

**TA 2022
(UNAUDITED)**

LAPORAN KEUANGAN

**UAPPAW - 01
SEKRETARIAT JENDERAL**



**KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROV. SUMATERA SELATAN**

**Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Prov. Sumatera Selatan
(UAPPAW) - Setjen(01)
*Unaudited***

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

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 - Sekretariat Jenderal (01) 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 - Sekretariat Jenderal (01) Tahun 2022 *Unaudited* 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 - Sekretariat Jenderal (01). 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
Kepala,


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

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|------------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Pernyataan Tanggung Jawab | iii |
| Ringkasan | 1 |
| I. Laporan Realisasi Anggaran | 3 |
| II. Neraca | 4 |
| III. Laporan Operasional | 5 |
| IV. Laporan Perubahan Ekuitas | 6 |
| V. Catatan atas Laporan Keuangan | 7 |
| A. Penjelasan Umum | 7 |
| B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran | 21 |
| C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca | 29 |
| D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional | 37 |
| E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas | 42 |
| F. Pengungkapan Penting Lainnya | 46 |
| VI. Lampiran dan Daftar | |

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

JALAN ADE IRMA NASUTION NO. 08 (JALAN KAPTEN A. RIVAI) PALEMBANG 30129
SITUS WEB : <http://sumsel.kemenag.go.id>, --email : kakanwilsumsel@kemenag.go.id
Telepon : 351668 -378607 - 322291 Fax. (0711) 378607

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Sekretariat Jenderal - (01) Tahun 2022 (*Unaudited*) tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palembang, Januari 2023

Kepala,



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

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Sekretariat Jenderal (01) Tahun 2022 *Unaudited* 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 Rp145.340.102,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp53.369.623.135,- atau mencapai 98,79% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp54.079.979.000,-.

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 Rp178.349.018.698,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp42.441.600,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp177.885.269.768,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp421.307.330,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp319.301.527,- dan Rp178.029.717.171,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, 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 Rp20.653.630,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp52.331.547.694,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(52.310.894.064,-). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp121.891.472 dan Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(52.189.002.592-).

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 Rp179.743.947.171,- dikurang Defisit-LO sebesar Rp(52.189.002.592,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp152.449.153,-. Ditambah dengan transaksi antar entitas senilai Rp50.322.323.439,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp178.029.717.171,-.

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 - SEKRETARIAT JENDERAL (01)

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

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 DESEMBER 2022 | | | % thd Angg | 31 DES 2021 |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | Realisasi di atas (bawah) | | REALISASI |
| PENDAPATAN | | | | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1 | 250,000 | 145,340,102 | 145,090,102 | | 117,964,118 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 250,000 | 145,340,102 | | | 117,964,118 |
| BELANJA | B.2. | | | | | |
| Belanja Pegawai | B.3 | 31,221,103,000 | 30,679,823,471 | (541,279,529) | 98.27 | 28,871,888,299 |
| Belanja Barang | B.4 | 18,048,650,000 | 17,913,459,578 | (135,190,422) | 99.25 | 20,588,217,583 |
| Belanja Modal | | | | | - | |
| Belanja Modal Tanah | B.5 | - | - | - | - | - |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | B.6 | 1,860,226,000 | 1,855,667,850 | (4,558,150) | 99.75 | 756,458,000 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | B.7 | 2,950,000,000 | 2,920,672,236 | (29,327,764) | 99.01 | 836,327,497 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | B.8 | - | - | - | - | - |
| Belanja Modal Lainnya | B.9 | - | - | - | - | - |
| Belanja Bantuan Sosial | B.10 | - | - | - | - | - |
| JUMLAH BELANJA | | 54,079,979,000 | 53,369,623,135 | (710,355,865) | 98.69 | 51,052,891,379 |

Palembang, 31 Desember 2022

Kepala,



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

II. NERACA**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN - SEKRETARIAT JENDERAL (01)****NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
UNAUDITED**

(DalamRupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 |
|--|---------|------------------------|------------------------|
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | C.1 | - | - |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | C.2 | - | 2,369,792 |
| Persediaan | C.3 | 42,441,600 | 108,402,550 |
| Jumlah Aset Lancar | | 42,441,600 | 110,772,342 |
| ASET TETAP | | | |
| Tanah | C.4 | 110,561,279,851 | 111,555,833,059 |
| Peralatan dan Mesin | C.5 | 28,316,686,189 | 26,882,836,689 |
| Gedung dan Bangunan | C.6 | 76,234,158,045 | 75,650,325,809 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | C.7 | 595,855,900 | 595,855,900 |
| Aset Tetap Lainnya | C.8 | 17,000,000 | 19,795,000 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C.9 | (37,839,710,217) | (35,396,533,957) |
| Jumlah Aset Tetap | | 177,885,269,768 | 179,308,112,500 |
| ASET LAINNYA | | | |
| Aset Tidak Berwujud | C.10 | 159,871,500 | 159,871,500 |
| Aset Lain-Lain | C.11 | 1,339,002,000 | 1,498,164,000 |
| Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya | C.13 | (1,077,566,170) | (1,222,072,237) |
| Jumlah Aset Lainnya | | 421,307,330 | 435,963,263 |
| JUMLAH ASET | | 178,349,018,698 | 179,854,848,105 |
| KEWAJIBAN | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | C.14 | 319,301,527 | 110,900,934 |
| Uang Muka dari KPPN | C.15 | - | - |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 319,301,527 | 110,900,934 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 319,301,527 | 110,900,934 |
| EKUITAS | | | |
| Ekuitas | C.16 | 178,029,717,171 | 179,743,947,171 |
| JUMLAH EKUITAS | | 178,029,717,171 | 179,743,947,171 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 178,349,018,698 | 179,854,848,105 |

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 - SEKRETARIAT JENDERAL (01)

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
UNAUDITED

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 2022 | 2021 |
|--|---------|-------------------------|-------------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN | | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | D.1 | 20,653,630 | 19,746,363 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 20,653,630 | 19,746,363 |
| BEBAN | | | |
| Beban Pegawai | D.2 | 30,884,785,807 | 28,894,960,882 |
| Beban Persediaan | D.3 | 592,040,450 | 490,211,180 |
| Beban Barang dan Jasa | D.4 | 13,172,082,648 | 14,623,902,343 |
| Beban Pemeliharaan | D.5 | 2,165,815,894 | 2,462,667,187 |
| Beban Perjalanan | D.6 | 2,055,289,585 | 3,004,102,922 |
| Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat | D.7 | - | - |
| Beban Bantuan Sosial | | - | - |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D.8 | 3,461,533,310 | 3,750,308,562 |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | | | |
| Beban Lain-lain | | | |
| JUMLAH BEBAN | | 52,331,547,694 | 53,226,153,076 |
| SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL | | (52,310,894,064) | (53,206,406,713) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | D.9 | | |
| Surplus Pelepasan Aset Nonlancar | | 67,215,422 | (435,923,772) |
| Defisit Pelepasan Aset Non Lancar | | 2,795,000 | |
| Defisit Selisih Kurs | | | |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasioanal Lainnya | | 57,471,050 | 957,979 |
| Pendapatan dari Kegiatan Operasional Lainnya | | | 97,259,776 |
| Beban dari Kegiatan Operasioanal Lainnya | | - | - |
| SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | 121,891,472 | (434,965,793) |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | | (52,189,002,592) | (53,641,372,506) |
| POS LUAR BIASA | D.10 | | |
| Pendapatan PNB | | - | - |
| Beban Perjalanan Dinas | | - | - |
| Beban Persediaan | | - | - |
| SURPLUS/DEFISIT LO | | (52,189,002,592) | (53,641,372,506) |



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 - SEKRETARIAT JENDERAL (01)

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

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 |
|---|---------|------------------------|------------------------|
| EKUITAS AWAL | E.1 | 179,743,947,171 | 194,168,814,897 |
| SURPLUS/DEFISIT LO | E.2 | (52,189,002,592) | (53,641,372,506) |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS*) | E.3 | 152,449,153 | (992,505,766) |
| PENYESUAIAN NILAI ASET | E.3.1 | | |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | E.3.2 | | |
| KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI | E.3.3 | | |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP | E.3.4 | | (82,112,082) |
| KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI | E.3.5 | 152,449,153 | (893,031,874) |
| KOREKSI LAIN-LAIN | E.3.6 | 50,322,323,439 | (17,361,810) |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | E.4 | (1,714,230,000) | 40,209,010,546 |
| EKUITAS AKHIR | E.5 | 178,029,717,171 | 179,743,947,171 |

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. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Sekretariat Jenderal (01)

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.

TUGAS DAN FUNGSI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN-SEKRETARIAT JENDERAL

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-Sekretariat Jenderal 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 Sekretariat Jenderal mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam pasal 326, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan Fungsinya yang tertuang dalam pasal 327 yaitu :

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

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tingkat Wilayah - Setjen Tahun 2022 (Unaudited) ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Sekretariat Jenderal (01). 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 - Sekretariat Jenderal (01) Tahun 2022 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Sekretariat Jenderal (01) 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 - Sekretariat Jenderal (01) 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. Musi Rawas Utara | - | 1 | - | - | 1 |
| 18 | 01 | Kankemenag Kab. Pali | - | 1 | - | - | 1 |
| Jumlah | | | - | 18 | - | - | 18 |

A.3. Basis Akuntansi

Basis
Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Sekretariat Jenderal (01) 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 yang

mengakui pengaruhi 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 - Sekretariat Jenderal (01) 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 - Sekretariat Jenderal (01) 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 nya (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(01) 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 nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

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 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 Rp25.000.000 (dua puluh lima 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.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- 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 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 :

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (tahun) |
|---|-----------------------------|
| <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 - Sekretariat Jenderal (01) telah mengadakan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal. Hal ini disebabkan karena kekurangan Anggaran untuk Belanja Pegawai. Perubahan tersebut berdasarkan jenis Belanja sebagai berikut :

| Uraian | Tahun 2022 | |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| | Anggaran Awal | Anggaran Setelah Revisi |
| Belanja | | |
| Belanja Pegawai | 29,432,807,000 | 31,221,103,000 |
| Belanja Barang | 19,115,001,000 | 18,048,650,000 |
| Belanja Modal | 4,868,501,000 | 4,810,226,000 |
| Belanja Bansos | - | - |
| Jumlah | 53,416,309,000 | 54,079,979,000 |

B.1 PENDAPATAN

Realisasi
Pendapatan
Rp145.340.102,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp145.340.102,- sedangkan estimasi pendapatan ditetapkan sebesar Rp.250.000,-. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan berupa Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2022

| Uraian | Tahun 2022 | | |
|---|------------|--------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | % Real Angg. |
| Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha | 250,000 | 87,869,052 | - |
| Pendapatan Lain-lain | - | 57,471,050 | - |
| Jumlah | - | 145,340,102 | - |

Realisasi Pendapatan sebesar Rp145.340.102,- yang terdiri dari Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha sebesar Rp87.869.052,- dan Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp57.471.050,-.

Rincian Realisasi Pendapatan (terlampir).

Realisasi Pendapatan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 41,18% dibandingkan realisasi Pendapatan TA 2021. Peningkatan cukup signifikan terhadap pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha sebesar 34,99%. Pendapatan ini bersumber dari penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan, penjualan peralatan dan mesin, pemindahtanganan BMN Lainnya, dan pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

| URAIAN | REALISASI TA 2022 | 2021 | NAIK (TURUN) % |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha | 87,869,052 | 117,005,556 | (24.90) |
| Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan | - | 576 | (100.00) |
| Pendapatan Lain-lain | 57,471,050 | 957,986 | 5899.15 |
| Jumlah | 145,340,102 | 117,964,118 | 23.21 |

B.2. BELANJA

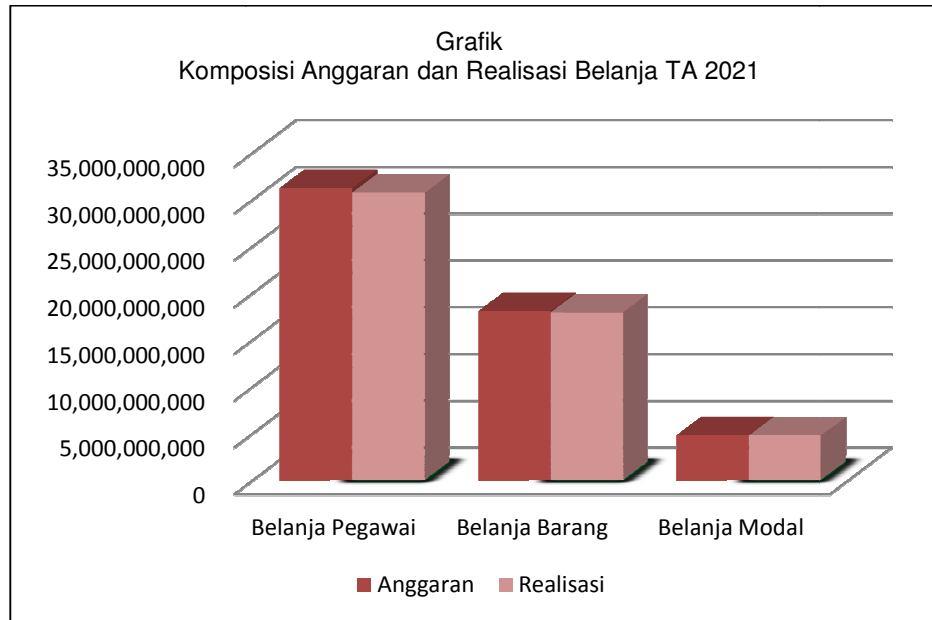
Realisasi Belanja
Negara
Rp53.369.623.135,-

Realisasi Belanja instansi pada TA 2022 adalah sebesar Rp53.369.623.135,- atau 98,79% dari anggaran belanja sebesar Rp54.079.979.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2022

| Uraian | TA 2022 | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | % Real Angg. |
| Belanja Pegawai | 31,221,103,000 | 30,733,380,586 | 98.44 |
| Belanja Barang | 18,048,650,000 | 17,915,147,402 | 99.26 |
| Belanja Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0.00 |
| Belanja Modal | 4,810,226,000 | 4,776,340,086 | 99.30 |
| Total Belanja Kotor | 54,079,979,000 | 53,424,868,074 | 98.79 |
| Pengembalian Belanja | | (55,244,939) | |
| Total Belanja | 54,079,979,000 | 53,369,623,135 | 98.69 |

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



Realisasi Belanja TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,54% dibandingkan realisasi belanja pada TA 2021. Peningkatan cukup signifikan pada Belanja Modal sebesar 199,87% dikarenakan Peningkatan pada Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Belanja Pegawai juga mengalami peningkatan sebesar 6,26%, kenaikan sangat signifikan terjadi pada Belanja Tunjangan Fungsional PNS sedangkan Belanja Barang mengalami penurunan sebesar 12,99%.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan TA 2021

| URAIAN | REALISASI 2022 | REALISASI 2021 | NAIK (TURUN) % |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Belanja Pegawai | 30,679,823,471 | 28,871,888,299 | 6.26 |
| Belanja Barang | 17,913,459,578 | 20,588,217,583 | (12.99) |
| Belanja Bantuan Sosial | 0 | - | |
| Belanja Modal | 4,776,340,086 | 1,592,785,497 | 199.87 |
| Jumlah | 53,369,623,135 | 51,052,891,379 | 4.54 |

Belanja Pegawai
Rp27.361.037.457,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan 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 Rp30.679.823.471,- dan Rp28.871.888.299,-. Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,26% persen dari realisasi belanja TA 2021. Peningkatan Belanja Pegawai ini dikarenakan adanya peningkatan Belanja Gaji Tunjangan PNS dan Tunjangan Kinerja (Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito) sebesar masing-masing sebesar 0,45% dan 15,75% dikarenakan adanya alih fungsi pegawai dari pejabat struktural menjadi pejabat fungsional yang mempengaruhi peningkatan belanja tunjangan fungsional PNS dan tunjangan khusus/tunjangan kinerja pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

| URAIAN | REALISASI TA 2022 | REALISASI TA 2021 | NAIK (TURUN) % |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan PNS | 17,782,562,974 | 17,702,322,329 | 0.45 |
| Belanja Lembur | 413,923,000 | 376,472,000 | 9.95 |
| Belanja Tunj Khusus dan Belanja Peg Transito | 12,536,894,612 | 10,831,186,122 | 15.75 |
| Jumlah Belanja Kotor | 30,733,380,586 | 28,909,980,451 | 6.31 |
| Pengembalian Belanja Pegawai | (53,557,115) | (38,092,152) | |
| Jumlah Belanja | 30,679,823,471 | 28,871,888,299 | 6.26 |

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp17.913.459.578,-

Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp17.913.459.578,- dan Rp20.588.217.583,-

Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami penurunan sebesar 12,99% dari Realisasi Belanja Barang TA 2021.

Penurunan Belanja Non Operasional dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri pada Tahun 2022 sangat signifikan sebesar 43,79%. dan 31,90%. Penurunan pada Belanja Non Operasional karena ada

kebijakan dari Kementerian Agama untuk lebih mengutamakan menggunakan Gedung Kantor atau Fasilitas milik Kementerian Agama untuk mengadakan kegiatan baik sosialisasi maupun workshop.

Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021

| URAIAN | REALISASI TA 2021 | REALISASI TA 2020 | NAIK (TURUN) % |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Belanja Barang Operasional | 10,421,958,662 | 10,757,392,123 | (3.12) |
| Belanja Barang Non Operasional | 1,262,430,358 | 2,245,751,350 | (43.79) |
| Belanja Barang Persediaan | 537,938,500 | 515,334,150 | 4.39 |
| Belanja Jasa | 1,481,885,579 | 1,610,681,711 | (8.00) |
| Belanja Pemeliharaan | 2,153,956,894 | 2,460,214,187 | (12.45) |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 2,056,977,409 | 3,020,709,550 | (31.90) |
| Jumlah Belanja Kotor | 17,915,147,402 | 20,610,083,071 | (13.08) |
| Pengembalian Belanja | (1,687,824) | (21,865,488) | |
| Jumlah Belanja | 17,913,459,578 | 20,588,217,583 | (12.99) |

Belanja Barang Non Operasional merupakan realisasi belanja pemberian bantuan Operasional dalam bentuk ng berupa kegiatan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama dengan Output Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Forum Kerukunan Umat Bergama sebesar Rp1.150.000.000,- .

Belanja Barang Pemberian Bantuan ini terdapat di 17 kabupaten/kota dengan total senilai Rp1.150.000.000,-

B.5 Belanja Modal Tanah

*Belanja Modal
Tanah Rp0*

Tidak ada anggaran Belanja Modal Tanah TA 2022 dan 2021 pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Sekretariat Jenderal (01).

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp1.855.667.850,-

B.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.855.667.850,- atau 99,75% dari anggaran sebesar Rp756.458.000,-. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 145,31 % bila dibandingkan pada Tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

| URAIAN | REALISASI TA 2022 | REALISASI TA 2021 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1,855,667,850 | 756,458,000 | 145.31 |
| Jumlah Belanja Kotor | 1,855,667,850 | 756,458,000 | 145.31 |
| Pengembalian | 0 | 0 | 0.00 |
| Jumlah Belanja | 1,855,667,850 | 756,458,000 | 145.31 |

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp2.920.672.236,-

B.7 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.920.672.236,- dan Rp836.327.497,-.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 71,37% persen dibandingkan realisasi TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2022 dan 2021

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI TA 2022 | REALISASI TA 2021 | NAIK (TURUN) % |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2,920,672,236 | 836,327,497 | |
| Jumlah Belanja Kotor | 2,920,672,236 | 836,327,497 | 71.37 |
| Pengembalian Belanja Modal | 0 | 0 | |
| Jumlah Belanja | 2,920,672,236 | 836,327,497 | 71.37 |

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan Rp0,-

B.8 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak ada anggaran realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada TA 2022 dan 2021.

*Belanja Modal
Lainnya Rp0*

B.9 Belanja Modal Lainnya

Tidak ada anggaran realisasi Belanja Modal Lainnya pada TA 2022 dan 2021.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0,-*

B.10 Belanja Bantuan Sosial

Tidak ada anggaran Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021 pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Sekretariat Jenderal (01).

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- 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.

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,-

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp2.369.792,-. 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.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut :

| Nama Satker | 31 Des 2022 | 31 Des 2021 |
|-------------------------------------|-------------|------------------|
| Kantor Wilayah Kemenag Prov. Sumsel | - | 1,736,555 |
| Kankemenag Kota Lubuk Linggau | - | 633,237 |
| Jumlah | - | 2,369,792 |

Persediaan
Rp42.441.600,-

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp42.441.600,- dan Rp108.402.550,-.

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 | 42,441,600 | 108,402,550 |
| Barang untuk Pemeliharaan | - | - |
| Jumlah | 42,441,600 | 108,402,550 |

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.4 Tanah

Tanah

Rp110.561.279.851,-

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 Rp110.561.279.851,- dan Rp111.555.833.059,-.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

| | | |
|---|-----------|------------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022 | Rp | 111,555,833,059 |
| Mutasi tambah: | | |
| Hibah Masuk | Rp | 20,387,792 |
| Mutasi kurang: | Rp | - |
| Transfer Keluar | Rp | (1,014,941,000) |
| Saldo per 31 Desember 2021 | Rp | 110,561,279,851 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021 | Rp | - |
| Nilai Buku per 31 Desember 2021 | Rp | 110,561,279,851 |

Transaksi Mutasi Tambah Tanah berasal dari Hibah Masuk berupa Tanah kepada Kankemenag Kota Prabumulih. Nilai Tanah sebesar Rp20.387.792,- telah dilakukan penghapusan pada aplikasi SIMAK BMN pada tahun 2018, namun nilai tanah ini belum terhapus pada aplikasi SAIBA. Pada Tahun 2022, satker melakukan pengesahan hibah sehingga nilai tanah ini tercatat double pada Neraca di Modul GLP.

C.5 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

Rp28.316.686.189,-

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp28.316.686.189,- dan Rp26.882.836.689,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 | Rp | 26,882,836,689 |
| Mutasi tambah: | | |
| Pembelian | Rp | 1,855,667,850 |
| Reklasifikasi Masuk | Rp | 12,000,000 |
| Perolehan Tinjuc Normalisasi BMN | Rp | 827,120,794 |
| Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif | Rp | 44,862,000 |
| Mutasi kurang: | | |
| Reklasifikasi Keluar | Rp | (12,000,000) |
| Koreksi Pencatatan | Rp | (827,120,794) |
| Penghentian Aset Dari Penggunaan | Rp | (466,680,350) |
| Saldo per 31 Desember 2022 | Rp | 28,316,686,189 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022 | Rp | (25,472,750,413) |
| Nilai Buku per 31 Desember 2022 | Rp | 2,843,935,776 |

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

a. Transaksi penambahan dari pembelian terdiri dari :

| | | | |
|---|---|-----------|----------------------|
| 1 | Alat Angkutan Darat Bermotor | Rp | 1,086,000,000 |
| 2 | Alat Kantor | Rp | 14,325,000 |
| 3 | Alat Rumah Tangga | Rp | 29,000,000 |
| 4 | Alat Studio | Rp | 14,000,000 |
| 5 | Unit Alat Laboratorium | Rp | 41,975,000 |
| 6 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | Rp | 2,000,000 |
| 7 | Komputer Unit | Rp | 507,935,500 |
| 8 | Peralatan Komputer | Rp | 160,432,350 |
| | Jumlah | Rp | 1,855,667,850 |

Transaksi penambahan dari Reklasifikasi Masuk terdiri dari :

| | | | |
|---|--------------------|-----------|-------------------|
| 1 | Komputer Unit | Rp | 10,000,000 |
| 2 | Peralatan Komputer | Rp | 2,000,000 |
| | Jumlah | Rp | 12,000,000 |

Transaksi penambahan dari Perolehan Tinjuc Normalisasi BMN terdiri dari :

| | | | |
|---|------------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Alat Angkutan Darat Bermotor | Rp | 585,470,000 |
| 2 | Alat Kantor | Rp | 34,980,000 |
| 3 | Alat Studio | Rp | 12,865,394 |
| 4 | Komputer Unit | Rp | 78,358,400 |
| 5 | Peralatan Komputer | Rp | 115,447,000 |
| | Jumlah | Rp | 827,120,794 |

Transaksi penambahan dari Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif terdiri dari :

| | | | |
|---|------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | Alat Angkutan Darat Bermotor | Rp | 44,862,000 |
| | Jumlah | Rp | 44,862,000 |

b. Transaksi pengurangan dari Koreksi Pencatatan terdiri dari :

| | | | |
|---|------------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Alat Angkutan Darat Bermotor | Rp | 585,470,000 |
| 2 | Alat Kantor | Rp | 34,980,000 |
| 3 | Alat Studio | Rp | 12,865,394 |
| 4 | Komputer Unit | Rp | 78,358,400 |
| 5 | Peralatan Komputer | Rp | 115,447,000 |
| | Jumlah | Rp | 827,120,794 |

Transaksi pengurangan dari Reklasifikasi Keluar terdiri dari :

| | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | Unit Alat Laboratorium | Rp | 10,000,000 |
| 2 | Alat Laboratorium Fisika/ Elektronika | Rp | 2,000,000 |
| | Jumlah | Rp | 12,000,000 |

Transaksi pengurangan dari Penghentian Aset Dari Penggunaan terdiri dari :

| | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|--------------------|
| 1 | Alat Angkutan Darat Bermotor | Rp | 326,252,000 |
| 2 | Alat Kantor | Rp | 11,005,950 |
| 3 | Alat Rumah Tangga | Rp | 34,120,000 |
| 4 | Alat Kedokteran | Rp | 983,000 |
| 5 | Unit Alat Laboratorium | Rp | 16,000,000 |
| 6 | Alat Khusus Kepolisian | Rp | 4,950,000 |
| 7 | Komputer Unit | Rp | 63,369,400 |
| 8 | Peralatan Komputer | Rp | 8,500,000 |
| 9 | Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan | Rp | 1,500,000 |
| | Jumlah | Rp | 466,680,350 |

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.6 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp76.234.158.045,-

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp76.234.158.045,- dan Rp75.650.325.809,- .

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

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021 | Rp | 75,650,325,809 |
| Mutasi tambah: | | |
| Pembelian | Rp | 318,385,937 |
| Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | Rp | 747,186,500 |
| Perolehan Tinjuc Normalisasi BMN | Rp | 183,510,000 |
| Pengembangan Melalui KDP | Rp | 2,176,035,736 |
| Mutasi kurang: | | |
| Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang | Rp | (2,550,000) |
| Transfer Keluar | Rp | (2,336,840,000) |
| Koreksi Pencatatan | Rp | (501,895,937) |
| Saldo per 31 Desember 2022 | Rp | 76,234,158,045 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022 | Rp | (12,141,013,533) |
| Nilai Buku per 31 Desember 2022 | Rp | 64,093,144,512 |

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

C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp595.855.900,-

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp595.855.900,- dan Rp595.855.900,- .

Tidak ada mutasi aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp 17.000.000,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp17.000.000,- dan Rp19.795.000,-. Tidak ada transaksi Aset Tetap Lainnya pada tahun 2022.

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.795.000,- berasal dari Penghentian Aset Dari Penggunaannya satker Kankemenag Kab. OKU Selatan berupa Bahan Perpustakaan Tercetak dan Kartografi, Naskah dan Lukisan.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp37.839.710.217,-

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp(37.839.710.217,-) dan Rp(35.396.533.957,-)

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 28,316,686,189 | Rp 25,472,750,413 | Rp 2,843,935,776 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | Rp 76,234,158,045 | Rp 12,141,013,533 | Rp 64,093,144,512 |
| 3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp 595,855,900 | Rp 225,946,271 | Rp 369,909,629 |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | Rp 17,000,000 | Rp - | Rp 17,000,000 |
| | Akumulasi Penyusutan | Rp 105,163,700,134 | Rp 37,839,710,217 | Rp 67,323,989,917 |

C.10 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp159.871.500,-

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp159.871.500,- dan Rp159.871.500,-. 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

| Uraian | Nilai |
|-------------------|--------------------|
| Software Komputer | 30,031,500 |
| ATB Lainnya | 129,840,000 |
| | 159,871,500 |

C.11 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp1.339.002.000,-

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp1.339.002.000,- dan Rp1.498.164.000,-. 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.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(1.077.566.170,-)

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp(1.077.566.170,-) dan Rp(1.222.072.237,-). Rincian akumulasi dan amortisasi penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi dan Amortisasi Penyusutan Aset Lainnya

| Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi | Nilai Buku |
|-------------------|----------------------|--|--------------------|
| Aset Tak Berwujud | 159,871,500 | 30,031,500 | 129,840,000 |
| Aset Lain-lain | 1,339,002,000 | 1,047,534,670 | 291,467,330 |
| Jumlah | 1,498,873,500 | 1,077,566,170 | 421,307,330 |

C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp319.301.527,-

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp319.301.527,- dan Rp110.900.934,-. 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 - Setjen 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, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2022

| Nama Satker | 31 Des 2022 |
|---|--------------------|
| Kanwil Kementerian Agama Prop. Sumatera Selatan | 168,332,935 |
| Kantor Kementerian Agama Kota Palembang | 126,575,040 |
| Kantor Kementerian Agama Kab. Ogan Komering Ulu | 4,050,530 |
| Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau | 16,724,022 |
| Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuasin | 1,110,000 |
| Kantor Kementerian Agama Kab. Empat Lawang | 2,509,000 |
| Jumlah | 319,301,527 |

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

C.14 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 Rp0,-. 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 KPPN yang masih berada di Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C. 15 Ekuitas

*Ekuitas
Rp178.029.717.171,-*

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp178.029.717.171,- dan Rp179.743.947.171,-. 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**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pendapatan PNBPN
Rp20.653.630,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp20.653.630,- dan Rp19.746.363,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 dan 2021

| URAIAN | TA 2022 | TA 2021 | NAIK (TURUN) % |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Pendapatan dari Pemanfaatan BMN | 20,653,630 | 19,746,363 | 4.39 |
| Jumlah | 20,653,630 | 19,746,363 | 4.39 |

Pendapatan dari Pengelolaan BMN merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp30.884.785.807,-

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp30.884.785.807,- dan Rp28.894.960.882,-. 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.

Peningkatan sangat signifikan pada Beban Tunjangan-Tunjangan sebesar 12,72 % yang disebabkan oleh adanya pembayaran tunjangan kinerja dan tunjangan fungsional PNS pada pegawai yang mengalami perpindahan jabatan dari struktural menjadi pejabat fungsional.

Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

| URAIAN JENIS BEBAN | TA 2022 | TA 2021 | NAIK (TURUN) % |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Beban Gaji | 11,926,856,439 | 12,067,718,689 | (1.17) |
| Beban Tunjangan-Tunjangan | 18,544,006,368 | 16,450,770,193 | 12.72 |
| Beban Lembur | 413,923,000 | 376,472,000 | 9.95 |
| Jumlah | 30,884,785,807 | 28,894,960,882 | 6.89 |

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp592.040.450,-

Jumlah Beban Persediaan pada TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp592.040.450,- dan Rp490.211.180,-. 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 2022 | TA 2021 | NAIK (TURUN) % |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Beban Persediaan Konsumsi | 591,564,450 | 490,211,180 | 20.68 |
| Beban Persediaan bahan baku | 476,000 | - | #DIV/0! |
| Jumlah Beban Persediaan | 592,040,450 | 490,211,180 | 20.77 |

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa Rp
13.172.082.000,-

Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp13.172.082.000,- dan Rp14.623.902.343,-. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan 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 | TA 2021 | NAIK (TURUN) % |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Beban Barang Operasional | 10,421,463,662 | 10,753,464,123 | (3.09) |
| Beban Barang Non Operasioanl | 112,430,358 | 1,063,351,350 | (89.43) |
| Beban Langganan Daya dan Jasa | 1,397,388,628 | 1,466,805,870 | (4.73) |
| Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk barang | 1,150,000,000 | 1,180,000,000 | (2.54) |
| Beban Sewa | 80,000,000 | 86,900,000 | (7.94) |
| Beban Jasa Profesi | 10,800,000 | 62,400,000 | (82.69) |
| Beban Aset Ekstrakompatabel Peralatan dan | 0 | 10,981,000 | (100.00) |
| Jumlah | 13,172,082,648 | 14,623,902,343 | (9.93) |

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp2.165.815.894,-

Beban Pemeliharaan TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.165.815.894,- dan Rp2.462.667.187,-. 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 (TURUN) % |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 863,215,352 | 1,008,679,797 | (14.42) |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1,290,741,542 | 1,450,334,390 | (11.00) |
| Beban Persediaan bahan utk Pemeliharaan | 11,859,000 | 3,653,000 | 224.64 |
| Jumlah | 2,165,815,894 | 2,462,667,187 | (12.05) |

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp2.055.289.585,-

Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.055.289.585,- dan Rp3.004.102.922,-. 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 | TA 2021 | NAIK (TURUN) % |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Biasa | 1,955,276,915 | 2,368,653,522 | (17.45) |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12,758,000 | 65,470,000 | (80.51) |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 87,254,670 | 569,979,400 | (84.69) |
| Jumlah | 2,055,289,585 | 3,004,102,922 | (31.58) |

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,-

Jumlah Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp3.461.533.310,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.461.533.310,- dan Rp3.750.308.562,-. 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 (TURUN) % |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 1,002,965,276 | 1,074,143,092 | (6.63) |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 2,412,381,356 | 2,615,487,992 | (7.77) |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan | 17,039,944 | 17,039,943 | 0.00 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah | 29,146,734 | 43,637,535 | (33.21) |
| Jumlah Penyusutan | 3,461,533,310 | 3,750,308,562 | (7.70) |
| Beban Amortisasi ATB Lainnya | - | - | - |
| Jumlah Amortisasi | - | - | - |
| Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi | 3,461,533,310 | 3,750,308,562 | (7.70) |

Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp121.891.472,-

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 sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan TA 2021

| URAIAN | TA 2022 | TA 2021 | NAIK (TURUN) % |
|--|--------------------|----------------------|-----------------|
| Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan | 6,356,789 | 65,000 | 9679.68 |
| Penjualan Peralatan dan Mesin | 59,736,411 | 97,194,776 | |
| Pemindahtanganan BMN Lainnya | 1,122,222 | 0 | #DIV/0! |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL | 48,203,548 | 0 | #DIV/0! |
| Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL | 5,663,250 | 0 | #DIV/0! |
| Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL | 3,604,252 | 0 | #DIV/0! |
| Beban Pelepasan Aset Lancar | (2,795,000) | (533,183,548) | |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional | 121,891,472 | (435,923,772) | (127.96) |

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
Rp179.743.947.171,-

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp179.743.947.171,- dan Rp194.168.814.897,-.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp52.189.002.592,-

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar Rp52.189.002.592,- dan Rp53.641.372.506,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional sampai dengan pos luar biasa.

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan/Kesalahan
Mendasar
Rp152.449.153,-

Dampak Kumulatif Perubahann Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp992.505.766,-) dan Rp152.449.153,- dan (Rp992.505.766,-).

E.3.2 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.

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Atas
Reklasifikasi (Rp0),-

E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan selisih yang muncul saat dilakukan Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar aset tetap dan aset lainnya. Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,-

E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul saat dilakukan penilai ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset tetap untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,- dan (Rp82.112.082,-).

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp152.449.153,-

E.3.6 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp152.449.153,- dan (Rp893.031.874,-). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-lain
Rp0,-

E.3.7 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan (Rp17.361.810,-). 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
Rp50.322.323.439,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp50.322.323.439,- dan Rp40.209.010.546,-. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

| Transaksi antar Entitas | Nilai |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ditagihkan ke Entitas Lain | 53,369,623,135 |
| Diterima dari Entitas Lain | (145,340,102) |
| Transfer Keluar | (2,922,347,386) |
| Pengesahan Hibah Langsung TAYL | 20,387,792 |
| Jumlah | 50,322,323,439 |

E.4.1. 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 (Rp145.340.102,-) sedangkan DKEL sebesar Rp53.369.623.135,-.

Diterima dari Entitas Lain pada periode hingga 31 Desember 2022 terdiri dari :

- Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp87.869.052,-
- Pendapatan Lain-lain sebesar Rp57.471.050,-

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp 53.369.623.135,- merupakan pengeluaran berupa Realisasi Belanja selama Tahun 2022.

E.4.2. Transfer Masuk/ Transfer Keluar

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

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,- Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.922.347.386,-. Sedangkan Pengesahan Hibah Langsung TAYL sebesar Rp20.387.792,-

Ekuitas Akhir
Rp178.029.717.171,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp178.029.717.171,- dan Rp179.743.947.171,-.

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: 842 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 Penandatanganan 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 : (025.01) Sekretariat Jenderal

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

| | | | | |
|----|---|--|---|-------|
| 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

| | | Ada | Tidak | Seharusnya |
|---|---|-----|-------|------------|
| | Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi) | | | |
| 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 PNBP | | √ | 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 |
| | | | | |
| | Rekon Internal | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Terdapat Selisih Rekon Internal | √ | | Tidak |
| | | | | |
| | Daftar MONSAKTI | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 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 |

PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL

| | Pengecekan Saldo Neraca Percobaan | Ada | Tidak | Seharusnya |
|----|--|-----|-------|------------|
| 1. | Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akruial | | √ | Tidak |
| 2 | Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas | | √ | Tidak |
| 3 | Terdapat Saldo bernilai desimal | | √ | Tidak |
| | | | | |
| | Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit) | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 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 |

| | | Ya | Tidak | Seharusnya |
|----|--|-----|-------|------------|
| | Akun-Akun yang tidak boleh ada | | | |
| 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 |
| | | | | |
| | Jika Bukan Satker BLU | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 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 |
| | | | | |
| | Terkait Satker BLU | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 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 |
| | | | | |
| | Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 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 |
| | | | | |
| | Hibah Langsung | Ada | Tidak | Seharusnya |
| | 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 | 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 |
| | | | | |
| | Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal | | | |
| 1 | Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI | 2.922.347.386 | | |
| 2 | Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan) | 2.922.347.386 | | |
| 3 | Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal) | | NA | Tidak |
| | | | | |
| | Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL) | 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 Akrual? | | √ | Ya |
| | | | | |
| | Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) | 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 | | | |
| | | | | |
| | Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan | 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 |
| PENGECEKAN NERACA | | | | |
| | Pengecekan Pos-pos Neraca | 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 |
| | | | | |
| PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL | | | | |
| | Pengecekan Pos-pos LO | 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 |

| | | | | |
|---|--|-----------|--------------|-------------------|
| 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 |
| PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | | | | |
| | Pengecekan Pos-pos LPE | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 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 |
| | | | | |
| | Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 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 |
| | | | | |
| PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P) | | | | |
| | Pengecekan Pos-pos LRA/B/P | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 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 |
| TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN | | | | |
| | Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK" | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun : | | | Ya/Tidak |
| | - Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca) | | √ | Ya/Tidak |
| | - Beban Penyisihan Piutang (di LO) | | √ | Ya/Tidak |
| | - Dokumen Lengkap 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 Akrual? | √ | | Ya/Tidak |

| | | | | |
|--|---|--|--------------|-------------------|
| | Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO? | √ | | Ya |
| | | | | |
| | Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 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 |
| | | | | |
| | Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan) | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual | | √ | 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 Akrual | | √ | 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 Akrual | √ | | Ya/Tidak |
| 5 | Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual | √ | | Ya/Tidak |
| | | | | |
| TELAAH LK BLU | | | | |
| | LPSAL BLU | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Apakah nilai LPSAL sudah sesuai? | | NA | Ya |
| 2 | Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus? | | NA | Tidak |
| 3 | Apakah formula perhitugnan 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 Akrual 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 |
| | | | | |
| | LAK BLU | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual 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 |
| | | | NA | |
| LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN | | | | |
| <p>Nilai Transfer Keluar sebesar Rp2.922.347.386,- merupakan Transfer Gedung Bangunan KUA dari UAPPAW-01 ke UAPPAW-03 di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Sumsel, sehingga terjadi penurunan Aset Tetap UAPPAW-01</p> | | | | |
| <p>Mengetahui Pejabat Penyusun LKCL,</p> <p><i>[Signature]</i> Abadil, S.Ag, M.Si NIP. 197304101999031005</p> | | <p>Palembang, Februari 2023 Penelaah, <i>[Signature]</i> Rahmi Yurneni, SE NIP. 198111262006042006</p> | | |



NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
 PER 2022
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
 UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
 WILAYAH/PROVINSI : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tgl Data 17/02/23 7:07 AM

Tgl. Cetak 17/02/2023 10:16 AM

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw

| KODE TRANS | KODE PERKIRAAN | NAMA PERKIRAAN | DEBET | KREDIT |
|------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0.0 | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain | 0 | 53,369,623,135 |
| 0.0 | 313121 | Diterima dari Entitas Lain | 145,340,102 | 0 |
| 3.0 | 425121 | Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan | 0 | 6,356,789 |
| 3.0 | 425122 | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 0 | 59,736,411 |
| 3.0 | 425129 | Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya | 0 | 1,122,222 |
| 3.0 | 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 0 | 20,653,630 |
| 3.0 | 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang | 0 | 48,203,548 |
| 3.0 | 425912 | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang | 0 | 5,663,250 |
| 3.0 | 425913 | Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang | 0 | 3,604,252 |
| 3.0 | 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | 11,938,847,220 | 0 |
| 3.0 | 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 190,226 | 0 |
| 3.0 | 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 917,310,896 | 0 |
| 3.0 | 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS | 304,243,906 | 0 |
| 3.0 | 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS | 474,390,000 | 0 |
| 3.0 | 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS | 1,082,410,000 | 0 |
| 3.0 | 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS | 46,702,046 | 0 |
| 3.0 | 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS | 728,110,680 | 0 |
| 3.0 | 511129 | Belanja Uang Makan PNS | 1,965,003,000 | 0 |
| 3.0 | 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS | 325,355,000 | 0 |
| 3.0 | 512211 | Belanja Uang Lembur | 413,923,000 | 0 |
| 3.0 | 512411 | Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) | 12,536,894,612 | 0 |
| 3.0 | 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 8,408,795,465 | 0 |
| 3.0 | 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 5,679,197 | 0 |
| 3.0 | 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 1,832,116,000 | 0 |
| 3.0 | 521131 | Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- | 175,368,000 | 0 |
| 3.0 | 521211 | Belanja Bahan | 89,070,500 | 0 |
| 3.0 | 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | 1,300,000 | 0 |
| 3.0 | 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 22,059,858 | 0 |
| 3.0 | 521233 | Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam | 1,150,000,000 | 0 |
| 3.0 | 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 537,938,500 | 0 |
| 3.0 | 522111 | Belanja Langganan Listrik | 980,687,096 | 0 |
| 3.0 | 522112 | Belanja Langganan Telepon | 46,892,307 | 0 |
| 3.0 | 522113 | Belanja Langganan Air | 43,109,778 | 0 |
| 3.0 | 522119 | Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya | 320,396,398 | 0 |
| 3.0 | 522141 | Belanja Sewa | 80,000,000 | 0 |
| 3.0 | 522151 | Belanja Jasa Profesi | 10,800,000 | 0 |
| 3.0 | 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 863,215,352 | 0 |
| 3.0 | 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1,290,741,542 | 0 |
| 3.0 | 524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 1,956,683,409 | 0 |
| 3.0 | 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12,758,000 | 0 |

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT WILAYAH
PER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tgl Data 17/02/23 7:07 AM

Tgl. Cetak 17/02/2023 10:16 AM

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw

| KODE TRANS | KODE PERKIRAAN | NAMA PERKIRAAN | DEBET | KREDIT |
|---------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.0 | 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 87,536,000 | 0 |
| 3.0 | 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1,855,667,850 | 0 |
| 3.0 | 533121 | Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan | 2,920,672,236 | 0 |
| 3.1 | 511111 | Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS | 0 | 12,178,972 |
| 3.1 | 511119 | Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS | 0 | 2,035 |
| 3.1 | 511123 | Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS | 0 | 19,285,053 |
| 3.1 | 511124 | Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS | 0 | 1,110,000 |
| 3.1 | 511126 | Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS | 0 | 289,680 |
| 3.1 | 511151 | Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS | 0 | 9,620,000 |
| 3.1 | 512411 | Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ | 0 | 11,071,375 |
| 3.1 | 524111 | Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa | 0 | 1,406,494 |
| 3.1 | 524114 | Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting | 0 | 281,330 |
| JUMLAH | | | 53,570,208,176 | 53,570,208,176 |

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 2022

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : 01

SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tgl Data 17/02/23 7:00 AM

Tgl. Cetak 17/02/2023 8:48 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw

| KODE TRANS | KODE PERKIRAAN | NAMA PERKIRAAN | DEBET | KREDIT |
|------------|----------------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0.0 | 117111 | Barang Konsumsi | 42,441,600 | 0 |
| 0.0 | 131111 | Tanah | 110,561,279,851 | 0 |
| 0.0 | 132111 | Peralatan dan Mesin | 28,316,686,189 | 0 |
| 0.0 | 133111 | Gedung dan Bangunan | 76,234,158,045 | 0 |
| 0.0 | 134113 | Jaringan | 595,855,900 | 0 |
| 0.0 | 135121 | Aset Tetap Lainnya | 17,000,000 | 0 |
| 0.0 | 137111 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0 | 25,472,750,413 |
| 0.0 | 137211 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0 | 12,141,013,533 |
| 0.0 | 137313 | Akumulasi Penyusutan Jaringan | 0 | 225,946,271 |
| 0.0 | 162151 | Software | 30,031,500 | 0 |
| 0.0 | 162191 | Aset Tak Berwujud Lainnya | 129,840,000 | 0 |
| 0.0 | 166112 | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi | 1,339,002,000 | 0 |
| 0.0 | 169122 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan | 0 | 1,047,534,670 |
| 0.0 | 169315 | Akumulasi Amortisasi Software | 0 | 30,031,500 |
| 0.0 | 212111 | Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar | 0 | 270,945,692 |
| 0.0 | 212112 | Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar | 0 | 48,355,835 |
| 0.0 | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain | 0 | 53,369,623,135 |
| 0.0 | 313121 | Diterima dari Entitas Lain | 145,340,102 | 0 |
| 0.0 | 313211 | Transfer Keluar | 2,922,347,386 | 0 |
| 0.0 | 391111 | Ekuitas | 0 | 179,743,947,171 |
| 0.0 | 391116 | Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi | 0 | 152,449,153 |
| 0.0 | 391133 | Pengesahan Hibah Langsung TAYL | 0 | 20,387,792 |
| 3.0 | 425121 | Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan | 0 | 6,356,789 |
| 3.0 | 425122 | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 0 | 59,736,411 |
| 3.0 | 425129 | Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya | 0 | 1,122,222 |
| 3.0 | 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 0 | 20,653,630 |
| 3.0 | 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang | 0 | 48,203,548 |
| 3.0 | 425912 | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang | 0 | 5,663,250 |
| 3.0 | 425913 | Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang | 0 | 3,604,252 |
| 3.0 | 511111 | Beban Gaji Pokok PNS | 11,938,847,220 | 0 |
| 3.0 | 511119 | Beban Pembulatan Gaji PNS | 190,226 | 0 |
| 3.0 | 511121 | Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 917,310,896 | 0 |
| 3.0 | 511122 | Beban Tunj. Anak PNS | 304,243,906 | 0 |
| 3.0 | 511123 | Beban Tunj. Struktural PNS | 474,390,000 | 0 |
| 3.0 | 511124 | Beban Tunj. Fungsional PNS | 1,082,410,000 | 0 |
| 3.0 | 511125 | Beban Tunj. PPh PNS | 46,702,046 | 0 |
| 3.0 | 511126 | Beban Tunj. Beras PNS | 728,110,680 | 0 |
| 3.0 | 511129 | Beban Uang Makan PNS | 2,165,201,000 | 0 |
| 3.0 | 511151 | Beban Tunjangan Umum PNS | 325,355,000 | 0 |
| 3.0 | 512211 | Beban Uang Lembur | 413,923,000 | 0 |

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 2022

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI

: 01

SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI

: 025011100KD

BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tgl Data 17/02/23 7:00 AM

Tgl. Cetak 17/02/2023 8:48 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw

| KODE TRANS | KODE PERKIRAAN | NAMA PERKIRAAN | DEBET | KREDIT |
|------------|----------------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.0 | 512411 | Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) | 12,541,658,948 | 0 |
| 3.0 | 521111 | Beban Keperluan Perkantoran | 8,408,300,465 | 0 |
| 3.0 | 521114 | Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 5,679,197 | 0 |
| 3.0 | 521115 | Beban Honor Operasional Satuan Kerja | 1,832,116,000 | 0 |
| 3.0 | 521131 | Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- | 175,368,000 | 0 |
| 3.0 | 521211 | Beban Bahan | 89,070,500 | 0 |
| 3.0 | 521213 | Beban Honor Output Kegiatan | 1,300,000 | 0 |
| 3.0 | 521219 | Beban Barang Non Operasional Lainnya | 22,059,858 | 0 |
| 3.0 | 521233 | Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam | 1,150,000,000 | 0 |
| 3.0 | 522111 | Beban Langganan Listrik | 986,674,544 | 0 |
| 3.0 | 522112 | Beban Langganan Telepon | 45,555,138 | 0 |
| 3.0 | 522113 | Beban Langganan Air | 42,492,228 | 0 |
| 3.0 | 522119 | Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya | 322,666,718 | 0 |
| 3.0 | 522141 | Beban Sewa | 80,000,000 | 0 |
| 3.0 | 522151 | Beban Jasa Profesi | 10,800,000 | 0 |
| 3.0 | 523111 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 863,215,352 | 0 |
| 3.0 | 523121 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1,290,741,542 | 0 |
| 3.0 | 524111 | Beban Perjalanan Biasa | 1,956,683,409 | 0 |
| 3.0 | 524113 | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 12,758,000 | 0 |
| 3.0 | 524114 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 87,536,000 | 0 |
| 3.0 | 591111 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 1,002,965,276 | 0 |
| 3.0 | 591211 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 2,412,381,356 | 0 |
| 3.0 | 591313 | Beban Penyusutan Jaringan | 17,039,944 | 0 |
| 3.0 | 592222 | Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak | 29,146,734 | 0 |
| 3.0 | 593111 | Beban Persediaan konsumsi | 591,564,450 | 0 |
| 3.0 | 593113 | Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan | 11,859,000 | 0 |
| 3.0 | 593131 | Beban Persediaan bahan baku | 476,000 | 0 |
| 3.0 | 596111 | Beban Pelepasan Aset | 2,795,000 | 0 |
| 3.0 | 511111 | Beban Gaji Pokok PNS | 0 | 12,178,972 |
| 3.0 | 511119 | Beban Pembulatan Gaji PNS | 0 | 2,035 |
| 3.0 | 511123 | Beban Tunj. Struktural PNS | 0 | 19,285,053 |
| 3.0 | 511124 | Beban Tunj. Fungsional PNS | 0 | 1,110,000 |
| 3.0 | 511126 | Beban Tunj. Beras PNS | 0 | 289,680 |
| 3.0 | 511151 | Beban Tunjangan Umum PNS | 0 | 9,620,000 |
| 3.0 | 512411 | Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) | 0 | 11,071,375 |
| 3.0 | 524111 | Beban Perjalanan Biasa | 0 | 1,406,494 |
| 3.0 | 524114 | Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 0 | 281,330 |
| JUMLAH | | | 272,723,570,206 | 272,723,570,206 |

NERACA
TINGKAT WILAYAH
PER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : 01

SEKRETARIAT JENDERAL

UAPPAW : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tgl Data 17/02/23 7:08 AM

Tgl. Cetak 17/02/2023 10:14 AM

lap_neraca_uappaw_komparatif

| NAMA PERKIRAAN | JUMLAH | | Kenaikan (Penurunan) | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | 2022 | 2021 | Jumlah | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | 0 | 2,369,792 | (2,369,792) | (100.00) |
| Persediaan | 42,441,600 | 108,402,550 | (65,960,950) | (60.85) |
| JUMLAH ASET LANCAR | 42,441,600 | 110,772,342 | (68,330,742) | (61.69) |
| ASET TETAP | | | | |
| Tanah | 110,561,279,851 | 111,555,833,059 | (994,553,208) | (0.89) |
| Peralatan dan Mesin | 28,316,686,189 | 26,882,836,689 | 1,433,849,500 | 5.33 |
| Gedung dan Bangunan | 76,234,158,045 | 75,650,325,809 | 583,832,236 | 0.77 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 595,855,900 | 595,855,900 | 0 | 0.00 |
| Aset Tetap Lainnya | 17,000,000 | 19,795,000 | (2,795,000) | (14.12) |
| AKUMULASI PENYUSUTAN | (37,839,710,217) | (35,396,533,957) | (2,443,176,260) | 6.90 |
| JUMLAH ASET TETAP | 177,885,269,768 | 179,308,112,500 | (1,422,842,732) | (0.79) |
| ASET LAINNYA | | | | |
| Aset Tak Berwujud | 159,871,500 | 159,871,500 | 0 | 0.00 |
| Aset Lain-lain | 1,339,002,000 | 1,498,164,000 | (159,162,000) | (10.62) |
| AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA | (1,077,566,170) | (1,222,072,237) | 144,506,067 | (11.82) |
| JUMLAH ASET LAINNYA | 421,307,330 | 435,963,263 | (14,655,933) | (3.36) |
| JUMLAH ASET | 178,349,018,698 | 179,854,848,105 | (1,505,829,407) | (0.84) |
| KEWAJIBAN | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | 319,301,527 | 110,900,934 | 208,400,593 | 187.92 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 319,301,527 | 110,900,934 | 208,400,593 | 187.92 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 319,301,527 | 110,900,934 | 208,400,593 | 187.92 |
| EKUITAS | | | | |
| EKUITAS | | | | |
| Ekuitas | 178,029,717,171 | 179,743,947,171 | (1,714,230,000) | (0.95) |
| JUMLAH EKUITAS | 178,029,717,171 | 179,743,947,171 | (1,714,230,000) | (0.95) |
| JUMLAH EKUITAS | 178,029,717,171 | 179,743,947,171 | (1,714,230,000) | (0.95) |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 178,349,018,698 | 179,854,848,105 | (1,505,829,407) | (0.84) |

**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(01) SUMATERA SELATAN 025011100KD

Waktu Olap: 2023-02-17 07:07:17.0 [B@92a90fe

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 17/02/23 10:07 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_face_uappaw_komparatif --SAKTI

| NO | URAIAN | 2022 | | | | 2021 | | | |
|----------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (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) | 54,079,979,000 | 53,369,623,135 | (710,355,865) | 99 | 51,487,484,000 | 51,052,891,379 | (434,592,621) | 99 |
| C | PEMBIAYAAN | | | | 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 : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LO.WIL
Tanggal : 17/02/23 10:01 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_wilayah --SAKTI
Tgl Data : 17/2/23 7:09 AM

| URAIAN | 2022 | 2021 | KENAIKAN/ 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 | 20,653,630 | 19,746,363 | 907,267 | - |
| Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak | 20,653,630 | 19,746,363 | 907,267 | - |
| PENDAPATAN HIBAH | 0 | 0 | 0 | - |
| Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | - |
| Jumlah Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | - |
| Jumlah Pendapatan | 20,653,630 | 19,746,363 | 907,267 | - |
| BEBAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | - |
| Beban Pegawai | 30,884,785,807 | 28,894,960,882 | 1,989,824,925 | - |
| Beban Persediaan | 592,040,450 | 490,211,180 | 101,829,270 | - |
| Beban Barang dan Jasa | 13,172,082,648 | 14,623,902,343 | (1,451,819,695) | - |
| Beban Pemeliharaan | 2,165,815,894 | 2,462,667,187 | (296,851,293) | - |
| Beban Perjalanan Dinas | 2,055,289,585 | 3,004,102,922 | (948,813,337) | - |
| 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 : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LO.WIL
 Tanggal : 17/02/23 10:01 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lo_wilayah --SAKTI
 Tgl Data : 17/2/23 7:09 AM

| URAIAN | 2022 | 2021 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| Beban Hibah | 0 | 0 | 0 | - |
| Beban Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0 | - |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 3,461,533,310 | 3,750,308,562 | (288,775,252) | - |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 0 | 0 | 0 | - |
| Beban Transfer | 0 | 0 | 0 | - |
| Beban Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | - |
| JUMLAH BEBAN | 52,331,547,694 | 53,226,153,076 | (894,605,382) | - |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL | (52,310,894,064) | (53,206,406,713) | 895,512,649 | - |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | - |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar | 64,420,422 | (435,923,772) | 500,344,194 | - |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | 67,215,422 | 97,259,776 | (30,044,354) | - |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | 2,795,000 | 533,183,548 | (530,388,548) | - |
| 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 | 57,471,050 | 957,979 | 56,513,071 | - |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 57,471,050 | 957,979 | 56,513,071 | - |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0 | 0 | 0 | - |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | 121,891,472 | (434,965,793) | 556,857,265 | - |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | (52,189,002,592) | (53,641,372,506) | 1,452,369,914 | - |
| POS LUAR BIASA | 0 | 0 | 0 | - |
| Beban Luar Biasa | 0 | 0 | 0 | - |
| POS LUAR BIASA | 0 | 0 | 0 | - |
| SURPLUS/DEFISIT - LO | (52,189,002,592) | (53,641,372,506) | 1,452,369,914 | - |

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tgl Data : 17/02/23 7:10 AM
 Kode Lap : LPE.WIL
 Tanggal : 17/02/23 10:05 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lpe_uappaw --SAKTI

| URAIAN | 2022 | 2021 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|--|------------------|------------------|------------------------|-----|
| EKUITAS AWAL | 179,743,947,171 | 194,168,814,897 | (14,424,867,726) | - |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | (52,189,002,592) | (53,641,372,506) | 1,452,369,914 | - |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | - |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | 152,449,153 | (992,505,766) | 1,144,954,919 | - |
| PENYESUAIAN NILAI ASET | 0 | 0 | 0 | - |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | 0 | 0 | 0 | - |
| KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI | 0 | 0 | 0 | - |
| SELISIH REVALUASI ASET | 0 | (82,112,082) | 82,112,082 | - |
| KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI | 152,449,153 | (893,031,874) | 1,045,481,027 | - |
| LAIN-LAIN | 0 | (17,361,810) | 17,361,810 | - |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | 50,322,323,439 | 40,209,010,546 | 10,113,312,893 | - |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | (1,714,230,000) | (14,424,867,726) | 12,710,637,726 | - |
| EKUITAS AKHIR | 178,029,717,171 | 179,743,947,171 | (1,714,230,000) | - |

**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 : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 13/02/23 8:53 AM
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 | 8,694,786,000 | 12,176,666,000 | 11,938,847,220 | 12,178,972 | 11,926,668,248 | 97.95 | 249,997,752 |
| 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 214,000 | 320,000 | 190,226 | 2,035 | 188,191 | 58.81 | 131,809 |
| 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 1,102,125,000 | 933,261,000 | 917,310,896 | 0 | 917,310,896 | 98.29 | 15,950,104 |
| 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS | 306,498,000 | 309,610,000 | 304,243,906 | 0 | 304,243,906 | 98.27 | 5,366,094 |
| 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS | 537,520,000 | 483,828,000 | 474,390,000 | 19,285,053 | 455,104,947 | 94.06 | 28,723,053 |
| 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS | 598,242,000 | 1,090,800,000 | 1,082,410,000 | 1,110,000 | 1,081,300,000 | 99.13 | 9,500,000 |
| 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS | 32,901,000 | 49,358,000 | 46,702,046 | 0 | 46,702,046 | 94.62 | 2,655,954 |
| 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS | 673,049,000 | 739,368,000 | 728,110,680 | 289,680 | 727,821,000 | 98.44 | 11,547,000 |
| 511129 | Belanja Uang Makan PNS | 2,539,319,000 | 2,011,478,000 | 1,965,003,000 | 0 | 1,965,003,000 | 97.69 | 46,475,000 |
| 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS | 439,390,000 | 335,832,000 | 325,355,000 | 9,620,000 | 315,735,000 | 94.02 | 20,097,000 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 | 14,924,044,000 | 18,130,521,000 | 17,782,562,974 | 42,485,740 | 17,740,077,234 | 98.08 | 390,443,766 |
| 5122 | Belanja Lembur | | | | | | | |
| 512211 | Belanja Uang Lembur | 392,159,000 | 418,335,000 | 413,923,000 | 0 | 413,923,000 | 98.95 | 4,412,000 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 | 392,159,000 | 418,335,000 | 413,923,000 | 0 | 413,923,000 | 98.95 | 4,412,000 |
| 5124 | Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito | | | | | | | |
| 512411 | Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) | 14,116,604,000 | 12,672,247,000 | 12,536,894,612 | 11,071,375 | 12,525,823,237 | 98.84 | 146,423,763 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 | 14,116,604,000 | 12,672,247,000 | 12,536,894,612 | 11,071,375 | 12,525,823,237 | 98.93 | 146,423,763 |
| | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 | 29,432,807,000 | 31,221,103,000 | 30,733,380,586 | 53,557,115 | 30,679,823,471 | 98.44 | 541279529 |
| 52 | BELANJA BARANG | | | | | | | |
| 5211 | Belanja Barang Operasional | | | | | | | |
| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 8,331,904,000 | 8,419,680,000 | 8,408,795,465 | 0 | 8,408,795,465 | 99.87 | 10,884,535 |
| 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 20,000,000 | 9,114,000 | 5,679,197 | 0 | 5,679,197 | 62.31 | 3,434,803 |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 1,955,440,000 | 1,868,400,000 | 1,832,116,000 | 0 | 1,832,116,000 | 98.06 | 36,284,000 |
| 521131 | Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 194,000,000 | 175,745,000 | 175,368,000 | 0 | 175,368,000 | 99.79 | 377,000 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 | 10,501,344,000 | 10,472,939,000 | 10,421,958,662 | 0 | 10,421,958,662 | 99.51 | 50,980,338 |
| 5212 | Belanja Barang Non Operasional | | | | | | | |
| 521211 | Belanja Bahan | 177,430,000 | 92,204,000 | 89,070,500 | 0 | 89,070,500 | 96.6 | 3,133,500 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | 5,500,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 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 : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 13/02/23 8:53 AM
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 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 45,000,000 | 25,000,000 | 22,059,858 | 0 | 22,059,858 | 88.24 | 2,940,142 |
| 521233 | Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk | 1,180,000,000 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | 0 | 1,150,000,000 | 100 | 0 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 | 1,407,930,000 | 1,268,504,000 | 1,262,430,358 | 0 | 1,262,430,358 | 99.52 | 6,073,642 |
| 5218 | Belanja Barang Persediaan | | | | | | | |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 512,910,000 | 540,965,000 | 537,938,500 | 0 | 537,938,500 | 99.44 | 3,026,500 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 | 512,910,000 | 540,965,000 | 537,938,500 | 0 | 537,938,500 | 99.44 | 3,026,500 |
| 5221 | Belanja Jasa | | | | | | | |
| 522111 | Belanja Langganan Listrik | 981,948,000 | 991,228,000 | 980,687,096 | 0 | 980,687,096 | 98.94 | 10,540,904 |
| 522112 | Belanja Langganan Telepon | 50,880,000 | 48,407,000 | 46,892,307 | 0 | 46,892,307 | 96.87 | 1,514,693 |
| 522113 | Belanja Langganan Air | 53,736,000 | 44,717,000 | 43,109,778 | 0 | 43,109,778 | 96.41 | 1,607,222 |
| 522119 | Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya | 342,076,000 | 323,960,000 | 320,396,398 | 0 | 320,396,398 | 98.9 | 3,563,602 |
| 522141 | Belanja Sewa | 324,226,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 100 | 0 |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | 54,000,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 100 | 0 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 | 1,806,866,000 | 1,499,112,000 | 1,481,885,579 | 0 | 1,481,885,579 | 98.85 | 17,226,421 |
| 5231 | Belanja Pemeliharaan | | | | | | | |
| 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 914,215,000 | 865,013,000 | 863,215,352 | 0 | 863,215,352 | 99.79 | 1,797,648 |
| 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1,250,570,000 | 1,305,889,000 | 1,290,741,542 | 0 | 1,290,741,542 | 98.84 | 15,147,458 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 | 2,164,785,000 | 2,170,902,000 | 2,153,956,894 | 0 | 2,153,956,894 | 99.22 | 16,945,106 |
| 5241 | Belanja Perjalanan Dalam Negeri | | | | | | | |
| 524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 2,321,736,000 | 1,995,934,000 | 1,956,683,409 | 1,406,494 | 1,955,276,915 | 97.96 | 40,657,085 |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 107,750,000 | 12,758,000 | 12,758,000 | 0 | 12,758,000 | 100 | 0 |
| 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 291,680,000 | 87,536,000 | 87,536,000 | 281,330 | 87,254,670 | 99.68 | 281,330 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 | 2,721,166,000 | 2,096,228,000 | 2,056,977,409 | 1,687,824 | 2,055,289,585 | 98.13 | 40,938,415 |
| | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 | 19,115,001,000 | 18,048,650,000 | 17,915,147,402 | 1,687,824 | 17,913,459,578 | 99.26 | 135190422 |
| 53 | BELANJA MODAL | | | | | | | |
| 5321 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | | | |
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1,918,501,000 | 1,860,226,000 | 1,855,667,850 | 0 | 1,855,667,850 | 99.75 | 4,558,150 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 | 1,918,501,000 | 1,860,226,000 | 1,855,667,850 | 0 | 1,855,667,850 | 99.75 | 4,558,150 |
| 5331 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | | | |
| 533121 | Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan | 2,950,000,000 | 2,950,000,000 | 2,920,672,236 | 0 | 2,920,672,236 | 99.01 | 29,327,764 |

**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 : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 025011100KD **BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN**

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 13/02/23 8:53 AM
 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 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 | 2,950,000,000 | 2,950,000,000 | 2,920,672,236 | 0 | 2,920,672,236 | 99.01 | 29,327,764 |
| | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 | 4,868,501,000 | 4,810,226,000 | 4,776,340,086 | 0 | 4,776,340,086 | 99.3 | 33885914 |
| | JUMLAH BELANJA | 53,416,309,000 | 54,079,979,000 | 53,424,868,074 | 55,244,939 | 53,369,623,135 | 98.79 | 710,355,865 |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT WILAYAH
MENURUT JENIS BELANJA / KODE AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 13/02/23 8:50 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_uappaw --

| 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 |
| 52 | BELANJA BARANG | | | | | | | |
| 5211 | Belanja Barang Operasional | | | | | | | |
| 521131 | Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 194,000,000 | 175,745,000 | 175,368,000 | 0 | 175,368,000 | 99.79 | 377,000 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 | 194,000,000 | 175,745,000 | 175,368,000 | 0 | 175,368,000 | 99.79 | 377,000 |
| | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 | 194,000,000 | 175,745,000 | 175,368,000 | 0 | 175,368,000 | 99.79 | 377000 |
| | JUMLAH BELANJA | 194,000,000 | 175,745,000 | 175,368,000 | 0 | 175,368,000 | 99.79 | 377,000 |

**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 : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 10/02/23 5:00 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 | 8,694,786,000 | 12,176,666,000 | 11,938,847,220 | 12,178,972 | 11,926,668,248 | 97.95 | 249,997,752 |
| 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 214,000 | 320,000 | 190,226 | 2,035 | 188,191 | 58.81 | 131,809 |
| 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 1,102,125,000 | 933,261,000 | 917,310,896 | 0 | 917,310,896 | 98.29 | 15,950,104 |
| 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS | 306,498,000 | 309,610,000 | 304,243,906 | 0 | 304,243,906 | 98.27 | 5,366,094 |
| 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS | 537,520,000 | 483,828,000 | 474,390,000 | 19,285,053 | 455,104,947 | 94.06 | 28,723,053 |
| 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS | 598,242,000 | 1,090,800,000 | 1,082,410,000 | 1,110,000 | 1,081,300,000 | 99.13 | 9,500,000 |
| 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS | 32,901,000 | 49,358,000 | 46,702,046 | 0 | 46,702,046 | 94.62 | 2,655,954 |
| 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS | 673,049,000 | 739,368,000 | 728,110,680 | 289,680 | 727,821,000 | 98.44 | 11,547,000 |
| 511129 | Belanja Uang Makan PNS | 2,539,319,000 | 2,011,478,000 | 1,965,003,000 | 0 | 1,965,003,000 | 97.69 | 46,475,000 |
| 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS | 439,390,000 | 335,832,000 | 325,355,000 | 9,620,000 | 315,735,000 | 94.02 | 20,097,000 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 | 14,924,044,000 | 18,130,521,000 | 17,782,562,974 | 42,485,740 | 17,740,077,234 | 98.08 | 390,443,766 |
| 5122 | Belanja Lembur | | | | | | | |
| 512211 | Belanja Uang Lembur | 392,159,000 | 418,335,000 | 413,923,000 | 0 | 413,923,000 | 98.95 | 4,412,000 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 | 392,159,000 | 418,335,000 | 413,923,000 | 0 | 413,923,000 | 98.95 | 4,412,000 |
| 5124 | Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito | | | | | | | |
| 512411 | Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) | 14,116,604,000 | 12,672,247,000 | 12,536,894,612 | 11,071,375 | 12,525,823,237 | 98.84 | 146,423,763 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124 | 14,116,604,000 | 12,672,247,000 | 12,536,894,612 | 11,071,375 | 12,525,823,237 | 98.93 | 146,423,763 |
| | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 | 29,432,807,000 | 31,221,103,000 | 30,733,380,586 | 53,557,115 | 30,679,823,471 | 98.44 | 541279529 |
| 52 | BELANJA BARANG | | | | | | | |
| 5211 | Belanja Barang Operasional | | | | | | | |
| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 8,331,904,000 | 8,419,680,000 | 8,408,795,465 | 0 | 8,408,795,465 | 99.87 | 10,884,535 |
| 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 20,000,000 | 9,114,000 | 5,679,197 | 0 | 5,679,197 | 62.31 | 3,434,803 |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 1,955,440,000 | 1,868,400,000 | 1,832,116,000 | 0 | 1,832,116,000 | 98.06 | 36,284,000 |
| 521131 | Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 194,000,000 | 175,745,000 | 175,368,000 | 0 | 175,368,000 | 99.79 | 377,000 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 | 10,501,344,000 | 10,472,939,000 | 10,421,958,662 | 0 | 10,421,958,662 | 99.51 | 50,980,338 |
| 5212 | Belanja Barang Non Operasional | | | | | | | |
| 521211 | Belanja Bahan | 177,430,000 | 92,204,000 | 89,070,500 | 0 | 89,070,500 | 96.6 | 3,133,500 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | 5,500,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 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 : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 10/02/23 5:00 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 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 45,000,000 | 25,000,000 | 22,059,858 | 0 | 22,059,858 | 88.24 | 2,940,142 |
| 521233 | Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk | 1,180,000,000 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | 0 | 1,150,000,000 | 100 | 0 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 | 1,407,930,000 | 1,268,504,000 | 1,262,430,358 | 0 | 1,262,430,358 | 99.52 | 6,073,642 |
| 5218 | Belanja Barang Persediaan | | | | | | | |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 512,910,000 | 540,965,000 | 537,938,500 | 0 | 537,938,500 | 99.44 | 3,026,500 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 | 512,910,000 | 540,965,000 | 537,938,500 | 0 | 537,938,500 | 99.44 | 3,026,500 |
| 5221 | Belanja Jasa | | | | | | | |
| 522111 | Belanja Langganan Listrik | 981,948,000 | 991,228,000 | 980,687,096 | 0 | 980,687,096 | 98.94 | 10,540,904 |
| 522112 | Belanja Langganan Telepon | 50,880,000 | 48,407,000 | 46,892,307 | 0 | 46,892,307 | 96.87 | 1,514,693 |
| 522113 | Belanja Langganan Air | 53,736,000 | 44,717,000 | 43,109,778 | 0 | 43,109,778 | 96.41 | 1,607,222 |
| 522119 | Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya | 342,076,000 | 323,960,000 | 320,396,398 | 0 | 320,396,398 | 98.9 | 3,563,602 |
| 522141 | Belanja Sewa | 324,226,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 100 | 0 |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | 54,000,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 100 | 0 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 | 1,806,866,000 | 1,499,112,000 | 1,481,885,579 | 0 | 1,481,885,579 | 98.85 | 17,226,421 |
| 5231 | Belanja Pemeliharaan | | | | | | | |
| 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 914,215,000 | 865,013,000 | 863,215,352 | 0 | 863,215,352 | 99.79 | 1,797,648 |
| 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1,250,570,000 | 1,305,889,000 | 1,290,741,542 | 0 | 1,290,741,542 | 98.84 | 15,147,458 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 | 2,164,785,000 | 2,170,902,000 | 2,153,956,894 | 0 | 2,153,956,894 | 99.22 | 16,945,106 |
| 5241 | Belanja Perjalanan Dalam Negeri | | | | | | | |
| 524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 2,321,736,000 | 1,995,934,000 | 1,956,683,409 | 1,406,494 | 1,955,276,915 | 97.96 | 40,657,085 |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 107,750,000 | 12,758,000 | 12,758,000 | 0 | 12,758,000 | 100 | 0 |
| 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 291,680,000 | 87,536,000 | 87,536,000 | 281,330 | 87,254,670 | 99.68 | 281,330 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 | 2,721,166,000 | 2,096,228,000 | 2,056,977,409 | 1,687,824 | 2,055,289,585 | 98.13 | 40,938,415 |
| | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 | 19,115,001,000 | 18,048,650,000 | 17,915,147,402 | 1,687,824 | 17,913,459,578 | 99.26 | 135190422 |
| 53 | BELANJA MODAL | | | | | | | |
| 5321 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | | | |
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1,918,501,000 | 1,860,226,000 | 1,855,667,850 | 0 | 1,855,667,850 | 99.75 | 4,558,150 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 | 1,918,501,000 | 1,860,226,000 | 1,855,667,850 | 0 | 1,855,667,850 | 99.75 | 4,558,150 |
| 5331 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | | | |
| 533121 | Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan | 2,950,000,000 | 2,950,000,000 | 2,920,672,236 | 0 | 2,920,672,236 | 99.01 | 29,327,764 |

**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 : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 10/02/23 5:00 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 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 | 2,950,000,000 | 2,950,000,000 | 2,920,672,236 | 0 | 2,920,672,236 | 99.01 | 29,327,764 |
| | JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 | 4,868,501,000 | 4,810,226,000 | 4,776,340,086 | 0 | 4,776,340,086 | 99.3 | 33885914 |
| | JUMLAH BELANJA | 53,416,309,000 | 54,079,979,000 | 53,424,868,074 | 55,244,939 | 53,369,623,135 | 98.79 | 710,355,865 |

**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 : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 13/02/23 8:51 AM
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 |
| 418352 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN | | | | | | | |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | 6,519,421,000 | 8,375,081,000 | 8,343,997,080 | 39,155,512 | 8,304,841,568 | 99.16 | 70,239,432 |
| 52 | BELANJA BARANG | 5,527,812,000 | 4,497,461,000 | 4,414,141,365 | 1,687,824 | 4,412,453,541 | 98.11 | 85,007,459 |
| 53 | BELANJA MODAL | 1,215,041,000 | 1,215,041,000 | 1,204,195,950 | 0 | 1,204,195,950 | 99.11 | 10,845,050 |
| | Jumlah Belanja418352KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN | 13,262,274,000 | 14,087,583,000 | 13,962,334,395 | 40,843,336 | 13,921,491,059 | 296.38 | 166,091,941 |
| 418368 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG | | | | | | | |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | 2,896,668,000 | 2,658,404,000 | 2,641,109,680 | 0 | 2,641,109,680 | 99.35 | 17,294,320 |
| 52 | BELANJA BARANG | 887,729,000 | 887,729,000 | 887,531,331 | 0 | 887,531,331 | 99.98 | 197,669 |
| 53 | BELANJA MODAL | 782,000,000 | 782,000,000 | 779,181,500 | 0 | 779,181,500 | 99.64 | 2,818,500 |
| | Jumlah Belanja418368KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG | 4,566,397,000 | 4,328,133,000 | 4,307,822,511 | 0 | 4,307,822,511 | 298.97 | 20,310,489 |
| 418400 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI BANYUASIN | | | | | | | |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | 1,161,984,000 | 1,035,764,000 | 1,017,202,157 | 0 | 1,017,202,157 | 98.21 | 18,561,843 |
| 52 | BELANJA BARANG | 846,098,000 | 846,098,000 | 844,898,564 | 0 | 844,898,564 | 99.86 | 1,199,436 |
| 53 | BELANJA MODAL | 32,000,000 | 32,000,000 | 31,975,000 | 0 | 31,975,000 | 99.92 | 25,000 |
| | Jumlah Belanja418400KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI BANYUASIN | 2,040,082,000 | 1,913,862,000 | 1,894,075,721 | 0 | 1,894,075,721 | 297.99 | 19,786,279 |
| 418425 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ILIR | | | | | | | |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | 1,341,104,000 | 1,336,104,000 | 1,325,253,187 | 10 | 1,325,253,177 | 99.19 | 10,850,823 |

**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 : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 025011100KD **BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN**

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 13/02/23 8:51 AM
 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 |
| 52 | BELANJA BARANG | 836,436,000 | 836,436,000 | 830,645,726 | 0 | 830,645,726 | 99.31 | 5,790,274 |
| 53 | BELANJA MODAL | 32,000,000 | 32,000,000 | 31,975,000 | 0 | 31,975,000 | 99.92 | 25,000 |
| | Jumlah Belanja418425KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.OGAN KOMERING ILIR | 2,209,540,000 | 2,204,540,000 | 2,187,873,913 | 10 | 2,187,873,903 | 298.42 | 16,666,097 |
| 418456 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU | | | | | | | |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | 1,430,443,000 | 1,448,121,000 | 1,443,805,783 | 5,163,940 | 1,438,641,843 | 99.35 | 9,479,157 |
| 52 | BELANJA BARANG | 794,587,000 | 764,587,000 | 755,998,510 | 0 | 755,998,510 | 98.88 | 8,588,490 |
| 53 | BELANJA MODAL | 32,000,000 | 29,455,000 | 29,453,850 | 0 | 29,453,850 | 100 | 1,150 |
| | Jumlah Belanja418456KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU | 2,257,030,000 | 2,242,163,000 | 2,229,258,143 | 5,163,940 | 2,224,094,203 | 298.23 | 18,068,797 |
| 418487 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUARA ENIM | | | | | | | |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | 1,749,360,000 | 1,866,690,000 | 1,803,256,254 | 0 | 1,803,256,254 | 96.6 | 63,433,746 |
| 52 | BELANJA BARANG | 766,396,000 | 766,396,000 | 760,449,850 | 0 | 760,449,850 | 99.22 | 5,946,150 |
| 53 | BELANJA MODAL | 32,000,000 | 32,000,000 | 31,750,000 | 0 | 31,750,000 | 99.22 | 250,000 |
| | Jumlah Belanja418487KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUARA ENIM | 2,547,756,000 | 2,665,086,000 | 2,595,456,104 | 0 | 2,595,456,104 | 295.04 | 69,629,896 |
| 418507 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAHAT | | | | | | | |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | 1,318,116,000 | 1,226,566,000 | 1,222,977,909 | 0 | 1,222,977,909 | 99.71 | 3,588,091 |
| 52 | BELANJA BARANG | 813,776,000 | 813,776,000 | 812,863,490 | 0 | 812,863,490 | 99.89 | 912,510 |
| 53 | BELANJA MODAL | 32,000,000 | 32,000,000 | 31,925,000 | 0 | 31,925,000 | 99.77 | 75,000 |

**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 : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 025011100KD **BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN**

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 13/02/23 8:51 AM
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 |
| | Jumlah Belanja418507KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAHAT | 2,163,892,000 | 2,072,342,000 | 2,067,766,399 | 0 | 2,067,766,399 | 299.37 | 4,575,601 |
| 418522 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI RAWAS | | | | | | | |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | 1,455,537,000 | 1,601,005,000 | 1,596,252,393 | 0 | 1,596,252,393 | 99.7 | 4,752,607 |
| 52 | BELANJA BARANG | 780,844,000 | 777,844,000 | 775,503,048 | 0 | 775,503,048 | 99.7 | 2,340,952 |
| 53 | BELANJA MODAL | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 100 | 0 |
| | Jumlah Belanja418522KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI RAWAS | 2,268,381,000 | 2,410,849,000 | 2,403,755,441 | 0 | 2,403,755,441 | 299.4 | 7,093,559 |
| 418896 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | | | | | | | |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | 543,436,000 | 595,574,000 | 582,737,573 | 1,110,002 | 581,627,571 | 97.66 | 13,946,429 |
| 52 | BELANJA BARANG | 684,778,000 | 684,778,000 | 683,437,279 | 0 | 683,437,279 | 99.8 | 1,340,721 |
| 53 | BELANJA MODAL | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 100 | 0 |
| | Jumlah Belanja418896KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 1,260,214,000 | 1,312,352,000 | 1,298,174,852 | 1,110,002 | 1,297,064,850 | 297.46 | 15,287,150 |
| 418897 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.MUSI RAWAS UTARA | | | | | | | |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | 818,790,000 | 1,065,627,000 | 1,061,064,457 | 0 | 1,061,064,457 | 99.57 | 4,562,543 |
| 52 | BELANJA BARANG | 789,404,000 | 789,404,000 | 789,404,000 | 0 | 789,404,000 | 100 | 0 |
| 53 | BELANJA MODAL | 32,000,000 | 32,000,000 | 31,850,000 | 0 | 31,850,000 | 99.53 | 150,000 |
| | Jumlah Belanja418897KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.MUSI RAWAS UTARA | 1,640,194,000 | 1,887,031,000 | 1,882,318,457 | 0 | 1,882,318,457 | 299.1 | 4,712,543 |
| 440502 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN | | | | | | | |

**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 : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 13/02/23 8:51 AM
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 | 1,337,985,000 | 1,398,819,000 | 1,347,615,179 | 1,669,265 | 1,345,945,914 | 96.22 | 52,873,086 |
| 52 | BELANJA BARANG | 841,877,000 | 841,877,000 | 841,177,842 | 0 | 841,177,842 | 99.92 | 699,158 |
| 53 | BELANJA MODAL | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 100 | 0 |
| | Jumlah Belanja440502KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN | 2,211,862,000 | 2,272,696,000 | 2,220,793,021 | 1,669,265 | 2,219,123,756 | 296.14 | 53,572,244 |
| 440551 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN ILIR | | | | | | | |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | 1,414,490,000 | 1,579,308,000 | 1,495,196,851 | 1,295,150 | 1,493,901,701 | 94.59 | 85,406,299 |
| 52 | BELANJA BARANG | 735,930,000 | 735,930,000 | 735,851,281 | 0 | 735,851,281 | 99.99 | 78,719 |
| 53 | BELANJA MODAL | 32,000,000 | 32,000,000 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 100 | 0 |
| | Jumlah Belanja440551KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN ILIR | 2,182,420,000 | 2,347,238,000 | 2,263,048,132 | 1,295,150 | 2,261,752,982 | 294.58 | 85,485,018 |
| 650112 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PRABUMULIH | | | | | | | |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | 1,246,915,000 | 1,074,757,000 | 1,070,601,068 | 0 | 1,070,601,068 | 99.61 | 4,155,932 |
| 52 | BELANJA BARANG | 788,860,000 | 788,860,000 | 784,291,045 | 0 | 784,291,045 | 99.42 | 4,568,955 |
| 53 | BELANJA MODAL | 32,000,000 | 32,000,000 | 31,690,000 | 0 | 31,690,000 | 99.03 | 310,000 |
| | Jumlah Belanja650112KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PRABUMULIH | 2,067,775,000 | 1,895,617,000 | 1,886,582,113 | 0 | 1,886,582,113 | 298.06 | 9,034,887 |
| 650126 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU | | | | | | | |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | 1,913,479,000 | 1,812,214,000 | 1,750,401,436 | 740,053 | 1,749,661,383 | 96.55 | 62,552,617 |
| 52 | BELANJA BARANG | 723,518,000 | 723,518,000 | 722,632,731 | 0 | 722,632,731 | 99.88 | 885,269 |

**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 : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 13/02/23 8:51 AM
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 |
| 53 | BELANJA MODAL | 32,000,000 | 32,000,000 | 31,850,000 | 0 | 31,850,000 | 99.53 | 150,000 |
| | Jumlah Belanja650126KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU | 2,668,997,000 | 2,567,732,000 | 2,504,884,167 | 740,053 | 2,504,144,114 | 295.96 | 63,587,886 |
| 650130 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAGAR ALAM | | | | | | | |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | 1,086,994,000 | 1,017,089,000 | 960,325,020 | 185,000 | 960,140,020 | 94.4 | 56,948,980 |
| 52 | BELANJA BARANG | 765,890,000 | 765,890,000 | 765,890,000 | 0 | 765,890,000 | 100 | 0 |
| 53 | BELANJA MODAL | 361,730,000 | 321,730,000 | 321,700,000 | 0 | 321,700,000 | 99.99 | 30,000 |
| | Jumlah Belanja650130KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAGAR ALAM | 2,214,614,000 | 2,104,709,000 | 2,047,915,020 | 185,000 | 2,047,730,020 | 294.39 | 56,978,980 |
| 653699 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN | | | | | | | |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | 1,192,529,000 | 1,140,242,000 | 1,121,552,629 | 0 | 1,121,552,629 | 98.36 | 18,689,371 |
| 52 | BELANJA BARANG | 914,310,000 | 911,310,000 | 903,287,390 | 0 | 903,287,390 | 99.12 | 8,022,610 |
| 53 | BELANJA MODAL | 32,000,000 | 32,000,000 | 31,850,000 | 0 | 31,850,000 | 99.53 | 150,000 |
| | Jumlah Belanja653699KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN | 2,138,839,000 | 2,083,552,000 | 2,056,690,019 | 0 | 2,056,690,019 | 297.01 | 26,861,981 |
| 666501 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA OKU TIMUR | | | | | | | |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | 1,244,250,000 | 1,281,097,000 | 1,281,015,989 | 4,238,183 | 1,276,777,806 | 99.66 | 4,319,194 |
| 52 | BELANJA BARANG | 778,466,000 | 778,466,000 | 769,825,950 | 0 | 769,825,950 | 98.89 | 8,640,050 |
| 53 | BELANJA MODAL | 32,000,000 | 32,000,000 | 31,968,000 | 0 | 31,968,000 | 99.9 | 32,000 |
| | Jumlah Belanja666501KANTOR KEMENTERIAN AGAMA OKU TIMUR | 2,054,716,000 | 2,091,563,000 | 2,082,809,939 | 4,238,183 | 2,078,571,756 | 298.45 | 12,991,244 |

**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 : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 13/02/23 8:51 AM
Halaman : 6
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 |
| 681507 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN EMPAT LAWANG | | | | | | | |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | 761,306,000 | 708,641,000 | 669,015,941 | 0 | 669,015,941 | 94.41 | 39,625,059 |
| 52 | BELANJA BARANG | 838,290,000 | 838,290,000 | 837,318,000 | 0 | 837,318,000 | 99.88 | 972,000 |
| 53 | BELANJA MODAL | 2,061,730,000 | 2,046,000,000 | 2,026,975,786 | 0 | 2,026,975,786 | 99.07 | 19,024,214 |
| | Jumlah Belanja681507KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN EMPAT LAWANG | 3,661,326,000 | 3,592,931,000 | 3,533,309,727 | 0 | 3,533,309,727 | 293.36 | 59,621,273 |
| | JUMLAH BELANJA | 53,416,309,000 | 54,079,979,000 | 53,424,868,074 | 55,244,939 | 53,369,623,135 | 5,348.31 | 710,355,865 |

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPAW : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 13/02/23 8:51 AM
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 |
| 418352 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA | 13,262,274,000 | 14,087,583,000 | 13,962,334,395 | 40,843,336 | 13,921,491,059 | 98.82 | 166,091,941 |
| 418368 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG | 4,566,397,000 | 4,328,133,000 | 4,307,822,511 | 0 | 4,307,822,511 | 99.53 | 20,310,489 |
| 418400 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI BANYUASIN | 2,040,082,000 | 1,913,862,000 | 1,894,075,721 | 0 | 1,894,075,721 | 98.97 | 19,786,279 |
| 418425 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.OGAN KOMERING | 2,209,540,000 | 2,204,540,000 | 2,187,873,913 | 10 | 2,187,873,903 | 99.24 | 16,666,097 |
| 418456 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING | 2,257,030,000 | 2,242,163,000 | 2,229,258,143 | 5,163,940 | 2,224,094,203 | 99.19 | 18,068,797 |
| 418487 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUARA ENIM | 2,547,756,000 | 2,665,086,000 | 2,595,456,104 | 0 | 2,595,456,104 | 97.39 | 69,629,896 |
| 418507 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAHAT | 2,163,892,000 | 2,072,342,000 | 2,067,766,399 | 0 | 2,067,766,399 | 99.78 | 4,575,601 |
| 418522 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI RAWAS | 2,268,381,000 | 2,410,849,000 | 2,403,755,441 | 0 | 2,403,755,441 | 99.71 | 7,093,559 |
| 418896 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.PENUKAL ABAB | 1,260,214,000 | 1,312,352,000 | 1,298,174,852 | 1,110,002 | 1,297,064,850 | 98.84 | 15,287,150 |
| 418897 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.MUSI RAWAS UTARA | 1,640,194,000 | 1,887,031,000 | 1,882,318,457 | 0 | 1,882,318,457 | 99.75 | 4,712,543 |
| 440502 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING | 2,211,862,000 | 2,272,696,000 | 2,220,793,021 | 1,669,265 | 2,219,123,756 | 97.64 | 53,572,244 |
| 440551 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN ILIR | 2,182,420,000 | 2,347,238,000 | 2,263,048,132 | 1,295,150 | 2,261,752,982 | 96.36 | 85,485,018 |
| 650112 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PRABUMULIH | 2,067,775,000 | 1,895,617,000 | 1,886,582,113 | 0 | 1,886,582,113 | 99.52 | 9,034,887 |
| 650126 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU | 2,668,997,000 | 2,567,732,000 | 2,504,884,167 | 740,053 | 2,504,144,114 | 97.52 | 63,587,886 |
| 650130 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAGAR ALAM | 2,214,614,000 | 2,104,709,000 | 2,047,915,020 | 185,000 | 2,047,730,020 | 97.29 | 56,978,980 |
| 653699 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN | 2,138,839,000 | 2,083,552,000 | 2,056,690,019 | 0 | 2,056,690,019 | 98.71 | 26,861,981 |
| 666501 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA OKU TIMUR | 2,054,716,000 | 2,091,563,000 | 2,082,809,939 | 4,238,183 | 2,078,571,756 | 99.38 | 12,991,244 |
| 681507 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN EMPAT | 3,661,326,000 | 3,592,931,000 | 3,533,309,727 | 0 | 3,533,309,727 | 98.34 | 59,621,273 |
| | JUMLAH | 53,416,309,000 | 54,079,979,000 | 53,424,868,074 | 55,244,939 | 53,369,623,135 | 98.666 | 710,355,865 |

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAPPAW : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 13/02/23 8:51 AM
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 |
| 01 | RUPIAH MURNI | | | | | | | |
| 51 | BELANJA PEGAWAI | | | | | | | |
| 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | 8,694,786,000 | 12,176,666,000 | 11,938,847,220 | 12,178,972 | 11,926,668,248 | 97.95 | 249,997,752 |
| 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 214,000 | 320,000 | 190,226 | 2,035 | 188,191 | 58.81 | 131,809 |
| 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 1,102,125,000 | 933,261,000 | 917,310,896 | 0 | 917,310,896 | 98.29 | 15,950,104 |
| 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS | 306,498,000 | 309,610,000 | 304,243,906 | 0 | 304,243,906 | 98.27 | 5,366,094 |
| 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS | 537,520,000 | 483,828,000 | 474,390,000 | 19,285,053 | 455,104,947 | 94.06 | 28,723,053 |
| 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS | 598,242,000 | 1,090,800,000 | 1,082,410,000 | 1,110,000 | 1,081,300,000 | 99.13 | 9,500,000 |
| 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS | 32,901,000 | 49,358,000 | 46,702,046 | 0 | 46,702,046 | 94.62 | 2,655,954 |
| 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS | 673,049,000 | 739,368,000 | 728,110,680 | 289,680 | 727,821,000 | 98.44 | 11,547,000 |
| 511129 | Belanja Uang Makan PNS | 2,539,319,000 | 2,011,478,000 | 1,965,003,000 | 0 | 1,965,003,000 | 97.69 | 46,475,000 |
| 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS | 439,390,000 | 335,832,000 | 325,355,000 | 9,620,000 | 315,735,000 | 94.02 | 20,097,000 |
| 512211 | Belanja Uang Lembur | 392,159,000 | 418,335,000 | 413,923,000 | 0 | 413,923,000 | 98.95 | 4,412,000 |
| 512411 | Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) | 14,116,604,000 | 12,672,247,000 | 12,536,894,612 | 11,071,375 | 12,525,823,237 | 98.84 | 146,423,763 |
| | JUMLAH BELANJA PEGAWAI | 29,432,807,000 | 31,221,103,000 | 30,733,380,586 | 53,557,115 | 30,679,823,471 | 98.44 | 434,165,299 |
| 52 | BELANJA BARANG | | | | | | | |
| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 8,331,904,000 | 8,419,680,000 | 8,408,795,465 | 0 | 8,408,795,465 | 99.87 | 10,884,535 |
| 521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 20,000,000 | 9,114,000 | 5,679,197 | 0 | 5,679,197 | 62.31 | 3,434,803 |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 1,955,440,000 | 1,868,400,000 | 1,832,116,000 | 0 | 1,832,116,000 | 98.06 | 36,284,000 |
| 521131 | Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 194,000,000 | 175,745,000 | 175,368,000 | 0 | 175,368,000 | 99.79 | 377,000 |
| 521211 | Belanja Bahan | 177,430,000 | 92,204,000 | 89,070,500 | 0 | 89,070,500 | 96.6 | 3,133,500 |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | 5,500,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 100 | 0 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 45,000,000 | 25,000,000 | 22,059,858 | 0 | 22,059,858 | 88.24 | 2,940,142 |
| 521233 | Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang | 1,180,000,000 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | 0 | 1,150,000,000 | 100 | 0 |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 512,910,000 | 540,965,000 | 537,938,500 | 0 | 537,938,500 | 99.44 | 3,026,500 |
| 522111 | Belanja Langganan Listrik | 981,948,000 | 991,228,000 | 980,687,096 | 0 | 980,687,096 | 98.94 | 10,540,904 |
| 522112 | Belanja Langganan Telepon | 50,880,000 | 48,407,000 | 46,892,307 | 0 | 46,892,307 | 96.87 | 1,514,693 |
| 522113 | Belanja Langganan Air | 53,736,000 | 44,717,000 | 43,109,778 | 0 | 43,109,778 | 96.41 | 1,607,222 |
| 522119 | Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya | 342,076,000 | 323,960,000 | 320,396,398 | 0 | 320,396,398 | 98.9 | 3,563,602 |
| 522141 | Belanja Sewa | 324,226,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 100 | 0 |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | 54,000,000 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 10,800,000 | 100 | 0 |
| 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 914,215,000 | 865,013,000 | 863,215,352 | 0 | 863,215,352 | 99.79 | 1,797,648 |
| 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1,250,570,000 | 1,305,889,000 | 1,290,741,542 | 0 | 1,290,741,542 | 98.84 | 15,147,458 |
| 524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 2,321,736,000 | 1,995,934,000 | 1,956,683,409 | 1,406,494 | 1,955,276,915 | 97.96 | 40,657,085 |
| 524113 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 107,750,000 | 12,758,000 | 12,758,000 | 0 | 12,758,000 | 100 | 0 |
| 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 291,680,000 | 87,536,000 | 87,536,000 | 281,330 | 87,254,670 | 99.68 | 281,330 |
| | JUMLAH BELANJA BARANG | 19,115,001,000 | 18,048,650,000 | 17,915,147,402 | 1,687,824 | 17,913,459,578 | 99.26 | 131,814,774 |
| 53 | BELANJA MODAL | | | | | | | |
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1,918,501,000 | 1,860,226,000 | 1,855,667,850 | 0 | 1,855,667,850 | 99.75 | 4,558,150 |

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAPPAW : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 13/02/23 8:51 AM
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 |
| 533121 | Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan | 2,950,000,000 | 2,950,000,000 | 2,920,672,236 | 0 | 2,920,672,236 | 99.01 | 29,327,764 |
| | JUMLAH BELANJA MODAL | 4,868,501,000 | 4,810,226,000 | 4,776,340,086 | 0 | 4,776,340,086 | 99.3 | 33,885,914 |
| | JUMLAH RUPIAH MURNI | 53,416,309,000 | 54,079,979,000 | 53,424,868,074 | 55,244,939 | 53,369,623,135 | 98.79 | 599,865,987 |
| | TOTAL | 53,416,309,000 | 54,079,979,000 | 53,424,868,074 | 55,244,939 | 53,369,623,135 | 98.79 | 599,865,987 |

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
UAPPAW : 025011100KD

KEMENTERIAN AGAMA
BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 13/02/23 8:51 AM
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 |
| 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 | | | | | | | |
| 5620 | Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama | 1,751,141,000 | 1,364,941,000 | 1,360,442,483 | 881,330 | 1,359,561,153 | 99.67 | 5,379,847 |
| | JUMLAH BELANJA PROGRAM DC | 1,751,141,000 | 1,364,941,000 | 1,360,442,483 | 881,330 | 1,359,561,153 | 99.67 | 5,379,847 |
| WA | Program Dukungan Manajemen | | | | | | | |
| 2098 | Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN | 44,470,000 | 20,866,000 | 16,735,500 | 0 | 16,735,500 | 80.2 | 4,130,500 |
| 2099 | Pembinaan Administrasi Kepegawaian | 473,666,000 | 147,576,000 | 143,370,747 | 466,556 | 142,904,191 | 97.15 | 4,671,809 |
| 2100 | Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN | 29,587,757,000 | 31,310,183,000 | 30,819,898,586 | 53,557,115 | 30,766,341,471 | 98.43 | 543,841,529 |
| 2101 | Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana | 75,620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2102 | Pembinaan Administrasi Perencanaan | 338,820,000 | 244,460,000 | 234,041,397 | 0 | 234,041,397 | 95.74 | 10,418,603 |
| 2103 | Pembinaan Administrasi Umum | 20,978,695,000 | 20,898,600,000 | 20,760,007,403 | 339,938 | 20,759,667,465 | 99.34 | 138,932,535 |
| 2106 | Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan | 166,140,000 | 93,353,000 | 90,371,958 | 0 | 90,371,958 | 96.81 | 2,981,042 |
| | JUMLAH BELANJA PROGRAM WA | 51,665,168,000 | 52,715,038,000 | 52,064,425,591 | 54,363,609 | 52,010,061,982 | 98.77 | 704,976,018 |
| | JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI | 53,416,309,000 | 54,079,979,000 | 53,424,868,074 | 55,244,939 | 53,369,623,135 | 98.79 | 710,355,865 |
| | JUMLAH | 53,416,309,000 | 54,079,979,000 | 53,424,868,074 | 55,244,939 | 53,369,623,135 | 98.79 | 710,355,865 |

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

Kode Lap : LRA.P.W.1

WILAYAH/PROVINSI : 025011100KD

BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 13/02/23 8:52 AM

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 | | | | | |
| 425121 | Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan | 0 | 6,356,789 | 0 | 6,356,789 | 0 |
| 425122 | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 0 | 59,736,411 | 0 | 59,736,411 | 0 |
| 425129 | Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya | 0 | 1,122,222 | 0 | 1,122,222 | 0 |
| 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 250,000 | 20,653,630 | 0 | 20,653,630 | 8261.45 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251 | 250,000 | 87,869,052 | 0 | 87,869,052 | 35,147.62 |
| 4259 | Pendapatan Lain-Lain | | | | | |
| 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 48,203,548 | 0 | 48,203,548 | 0 |
| 425912 | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 5,663,250 | 0 | 5,663,250 | 0 |
| 425913 | Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 3,604,252 | 0 | 3,604,252 | 0 |
| | JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259 | 0 | 57,471,050 | 0 | 57,471,050 | |
| | JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42 | 250,000 | 145,340,102 | 0 | 145,340,102 | 58,136.04 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 250,000 | 145,340,102 | 0 | 145,340,102 | 58,136.04 |

**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 : 025011100KD

BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.P.W.3

Tanggal : 13/02/23 8:52 AM

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 |
| 418352 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN | | | | | |
| 425121 | Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan | 0 | 6,356,789 | 0 | 6,356,789 | 0 |
| 425122 | Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 0 | 11,111,111 | 0 | 11,111,111 | 0 |
| 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 0 | 20,054,650 | 0 | 20,054,650 | 0 |
| 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 42,053,755 | 0 | 42,053,755 | 0 |
| 425912 | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 5,663,250 | 0 | 5,663,250 | 0 |
| 425913 | Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 3,604,252 | 0 | 3,604,252 | 0 |
| | JUMLAH PENDAPATAN (418352) - KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN | 0 | 88,843,807 | 0 | 88,843,807 | 0 |
| 418368 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG | | | | | |
| 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 1,480,400 | 0 | 1,480,400 | 0 |
| | JUMLAH PENDAPATAN (418368) - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG | 0 | 1,480,400 | 0 | 1,480,400 | 0 |
| 418400 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI BANYUASIN | | | | | |
| 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 1,480,400 | 0 | 1,480,400 | 0 |
| | JUMLAH PENDAPATAN (418400) - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI BANYUASIN | 0 | 1,480,400 | 0 | 1,480,400 | 0 |
| 418425 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.OGAN KOMERING ILIR | | | | | |
| 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 70,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 171.43 |
| | JUMLAH PENDAPATAN (418425) - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.OGAN KOMERING ILIR | 70,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 171.43 |

**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 : 025011100KD

BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.P.W.3

Tanggal : 13/02/23 8:52 AM

Halaman : 2

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 |
| 418456 425911 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| | JUMLAH PENDAPATAN (418456) - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 418487 425122 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUARA ENIM Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 0 | 6,244,000 | 0 | 6,244,000 | 0 |
| | JUMLAH PENDAPATAN (418487) - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUARA ENIM | 0 | 6,244,000 | 0 | 6,244,000 | 0 |
| 418522 425131 425911 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI RAWAS Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 0 | 298,980 2,555,200 | 0 0 | 298,980 2,555,200 | 0 0 |
| | JUMLAH PENDAPATAN (418522) - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI RAWAS | 0 | 2,854,180 | 0 | 2,854,180 | 0 |
| 418897 425129 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.MUSI RAWAS UTARA Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya | 0 | 1,122,222 | 0 | 1,122,222 | 0 |
| | JUMLAH PENDAPATAN (418897) - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.MUSI RAWAS UTARA | 0 | 1,122,222 | 0 | 1,122,222 | 0 |
| 440502 425122 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin | 0 | 42,381,300 | 0 | 42,381,300 | 0 |
| | JUMLAH PENDAPATAN (440502) - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN | 0 | 42,381,300 | 0 | 42,381,300 | 0 |
| 440551 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN ILIR | | | | | |

**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 : 025011100KD

BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.P.W.3

Tanggal : 13/02/23 8:52 AM

Halaman : 3

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 |
| 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| | JUMLAH PENDAPATAN (440551) - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN ILIR | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 |
| 650126 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU | | | | | |
| 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 633,237 | 0 | 633,237 | 0 |
| | JUMLAH PENDAPATAN (650126) - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU | 0 | 633,237 | 0 | 633,237 | 0 |
| 653699 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN | | | | | |
| 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan | 180,000 | 165,000 | 0 | 165,000 | 91.67 |
| | JUMLAH PENDAPATAN (653699) - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN | 180,000 | 165,000 | 0 | 165,000 | 91.67 |
| 666501 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA OKU TIMUR | | | | | |
| 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | 0 | 496 | 0 | 496 | 0 |
| | JUMLAH PENDAPATAN (666501) - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA OKU TIMUR | 0 | 496 | 0 | 496 | 0 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 250,000 | 145,340,102 | 0 | 145,340,102 | 13.85 |

**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 : 025011100KD

BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.P.W.3

Tanggal : 13/02/23 8:52 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_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 |
| 418897 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.MUSI RAWAS UTARA | 0 | 1,122,222 | 0 | 1,122,222 | |
| 650126 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU | 0 | 633,237 | 0 | 633,237 | |
| 418456 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU | 0 | 60 | 0 | 60 | |
| 418352 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN | 0 | 88,843,807 | 0 | 88,843,807 | |
| 418425 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.OGAN KOMERING ILIR | 70,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | 1.71 |
| 418487 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUARA ENIM | 0 | 6,244,000 | 0 | 6,244,000 | |
| 666501 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA OKU TIMUR | 0 | 496 | 0 | 496 | |
| 653699 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN | 180,000 | 165,000 | 0 | 165,000 | 0.92 |
| 418368 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG | 0 | 1,480,400 | 0 | 1,480,400 | |
| 440551 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN ILIR | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 440502 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU | 0 | 42,381,300 | 0 | 42,381,300 | |
| 418522 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI RAWAS | 0 | 2,854,180 | 0 | 2,854,180 | |
| 418400 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI BANYUASIN | 0 | 1,480,400 | 0 | 1,480,400 | |
| | JUMLAH | 250,000 | 145,340,102 | 0 | 145,340,102 | 581.36 |

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 16/02/23 4:51 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_uappaw

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 117111 | Barang Konsumsi | |
| 1010301001 | Alat Tulis | 24,652,100 |
| 1010301002 | Tinta Tulis, Tinta Stempel | 410,000 |
| 1010301003 | Penjepit Kertas | 2,505,000 |
| 1010301004 | Penghapus/Korektor | 559,000 |
| 1010301005 | Buku Tulis | 3,337,500 |
| 1010301006 | Ordner Dan Map | 1,276,400 |
| 1010301008 | Cutter (Alat Tulis Kantor) | 236,800 |
| 1010301010 | Alat Perekat | 1,263,000 |
| 1010301012 | Staples | 341,000 |
| 1010301999 | Alat Tulis Kantor Lainnya | 1,010,000 |
| 1010302001 | Kertas HVS | 3,379,000 |
| 1010302002 | Berbagai Kertas | 176,000 |
| 1010302003 | Kertas Cover | 100,000 |
| 1010302004 | Amplop | 634,800 |
| 1010303001 | Transparant Sheet | 172,000 |
| 1010304004 | Tinta/Toner Printer | 1,235,000 |
| 1010304005 | Disket | 10,000 |
| 1010304006 | USB/Flash Disk | 340,000 |
| 1010304011 | CD/DVD | 90,000 |
| 1010306010 | Batu Baterai | 355,000 |
| 1010306999 | Alat Listrik Lainnya | 120,000 |
| 1010399999 | Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 239,000 |
| Jumlah Barang Konsumsi | | 42,441,600 |
| TOTAL | | 42,441,600 |

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 104,000 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB W : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tgl.Data : 16/02/23 12:00 PM
Tanggal : 16/02/23 4:24 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_uappaw

| AKUN NERACA | | JUMLAH |
|--------------------|--|------------------------|
| KODE | URAIAN | |
| 1 | 2 | 3 |
| 117111 | Barang Konsumsi | 42,441,600 |
| 131111 | Tanah | 110,540,892,059 |
| 132111 | Peralatan dan Mesin | 28,316,686,189 |
| 133111 | Gedung dan Bangunan | 76,234,158,045 |
| 134113 | Jaringan | 595,855,900 |
| 135121 | Aset Tetap Lainnya | 17,000,000 |
| 137111 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (25,472,750,413) |
| 137211 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (12,141,013,533) |
| 137313 | Akumulasi Penyusutan Jaringan | (225,946,271) |
| 162151 | Software | 30,031,500 |
| 162191 | Aset Tak Berwujud Lainnya | 129,840,000 |
| 166112 | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan | 1,339,002,000 |
| 169122 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam | (1,047,534,670) |
| 169315 | Akumulasi Amortisasi Software | (30,031,500) |
| J U M L A H | | 178,328,630,906 |

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

Tgl Data : 16/02/23 12:00 PM
Tanggal : 16/02/23 4:39 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_uappaw

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPA-W : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

| 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 |
| 131111 | Tanah | 227,961 | 110,540,892,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,540,892,059 |
| 2010101001 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I | 1,813 | 3,110,409,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,110,409,000 |
| 2010101002 | Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II | 1,645 | 1,768,308,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,768,308,000 |
| 2010101004 | Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan | 1,770 | 4,633,494,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,633,494,000 |
| 2010104001 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 118,963 | 98,228,707,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,228,707,255 |
| 2010104005 | Tanah Bangunan Balai Nikah | 17,546 | 1,041,264,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,041,264,000 |
| 2010202002 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan | 86,224 | 1,758,709,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,758,709,804 |
| 132111 | Peralatan dan Mesin | 8,283 | 28,316,686,189 | (24,962,432,985) | (510,317,428) | 0 | (25,472,750,413) | 2,843,935,776 |
| 3010304002 | Portable Generating Set | 1 | 68,750,000 | (68,750,000) | 0 | 0 | (68,750,000) | 0 |
| 3010305002 | Portable Water Pump | 2 | 46,035,000 | (46,035,000) | 0 | 0 | (46,035,000) | 0 |
| 3010307010 | Mesin Diesel | 1 | 58,850,000 | (58,850,000) | 0 | 0 | (58,850,000) | 0 |
| 3010315005 | Wall Microphone Voice Recorder | 1 | 1,584,000 | (565,715) | (226,286) | 0 | (792,001) | 791,999 |
| 3020101003 | Station Wagon | 1 | 307,050,000 | (109,660,715) | (43,864,286) | 0 | (153,525,001) | 153,524,999 |
| 3020102003 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | 21 | 4,502,620,000 | (3,562,730,715) | 110,807,857 | 0 | (3,451,922,858) | 1,050,697,142 |
| 3020102999 | Kendaraan Bermotor Penumpang Lainnya | 1 | 226,600,000 | (97,114,284) | (32,371,429) | 0 | (129,485,713) | 97,114,287 |
| 3020104001 | Sepeda Motor | 109 | 996,727,812 | (976,242,097) | (2,028,571) | 0 | (978,270,668) | 18,457,144 |
| 3020201009 | Baggage Trolley | 1 | 1,650,000 | (1,650,000) | 0 | 0 | (1,650,000) | 0 |
| 3030106004 | Mesin Penghalus | 1 | 2,000,000 | (1,900,000) | (100,000) | 0 | (2,000,000) | 0 |
| 3030208999 | Peralatan Tukang Besi Lainnya | 116 | 39,981,000 | (39,981,000) | 0 | 0 | (39,981,000) | 0 |
| 3030211008 | Cermin Besar | 1 | 585,000 | (585,000) | 0 | 0 | (585,000) | 0 |
| 3030305068 | Electronic Spear | 1 | 1,584,000 | (792,000) | (316,800) | 0 | (1,108,800) | 475,200 |
| 3030307010 | Scanner (Universal Tester) | 1 | 17,952,000 | (17,952,000) | 0 | 0 | (17,952,000) | 0 |
| 3030308012 | Termometer Standar | 1 | 110,000 | (110,000) | 0 | 0 | (110,000) | 0 |
| 3040102007 | Penyemprot Tangan (Hand Sprayer) | 2 | 700,000 | (700,000) | 0 | 0 | (700,000) | 0 |
| 3040104004 | Lemari Penyimpan | 32 | 63,365,000 | (63,365,000) | 0 | 0 | (63,365,000) | 0 |
| 3050101001 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi) | 39 | 20,772,000 | (20,772,000) | 0 | 0 | (20,772,000) | 0 |
| 3050101002 | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi) | 35 | 11,938,000 | (11,938,000) | 0 | 0 | (11,938,000) | 0 |
| 3050101003 | Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi) | 31 | 24,132,000 | (24,132,000) | 0 | 0 | (24,132,000) | 0 |
| 3050101004 | Mesin Ketik Listrik | 2 | 2,040,000 | (2,040,000) | 0 | 0 | (2,040,000) | 0 |
| 3050101011 | Mesin Cetak Stereo Piper (Braille) | 1 | 39,900,000 | (39,900,000) | 0 | 0 | (39,900,000) | 0 |
| 3050102001 | Mesin Hitung Manual | 1 | 145,000 | (145,000) | 0 | 0 | (145,000) | 0 |
| 3050102003 | Mesin Hitung Elektronik/Calculator | 3 | 225,000 | (225,000) | 0 | 0 | (225,000) | 0 |
| 3050103007 | Mesin Fotocopy Folio | 2 | 99,299,000 | (99,299,000) | 0 | 0 | (99,299,000) | 0 |
| 3050103008 | Mesin Fotocopy Double Folio | 3 | 148,300,000 | (148,300,000) | 0 | 0 | (148,300,000) | 0 |
| 3050103009 | Mesin Fotocopy Electronic | 5 | 247,200,000 | (247,200,000) | 0 | 0 | (247,200,000) | 0 |
| 3050103011 | Mesin Fotocopy Lainnya | 3 | 148,300,000 | (148,300,000) | 0 | 0 | (148,300,000) | 0 |
| 3050104001 | Lemari Besi/Metal | 301 | 725,430,616 | (711,980,616) | (6,450,000) | 0 | (718,430,616) | 7,000,000 |

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

Tgl Data : 16/02/23 12:00 PM
Tanggal : 16/02/23 4:39 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_uappaw

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPA-W : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

| 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 |
| 3050104002 | Lemari Kayu | 359 | 646,994,500 | (634,544,500) | (4,930,000) | 0 | (639,474,500) | 7,520,000 |
| 3050104003 | Rak Besi | 17 | 44,875,000 | (43,535,000) | (1,340,000) | 0 | (44,875,000) | 0 |
| 3050104004 | Rak Kayu | 68 | 58,045,500 | (59,145,500) | 1,100,000 | 0 | (58,045,500) | 0 |
| 3050104005 | Filing Cabinet Besi | 285 | 380,046,790 | (380,206,790) | 160,000 | 0 | (380,046,790) | 0 |
| 3050104006 | Filing Cabinet Kayu | 16 | 8,712,000 | (8,712,000) | 0 | 0 | (8,712,000) | 0 |
| 3050104007 | Brandkas | 38 | 398,186,000 | (387,806,300) | (2,375,100) | 0 | (390,181,400) | 8,004,600 |
| 3050104013 | Buffet | 8 | 51,237,000 | (49,837,000) | (700,000) | 0 | (50,537,000) | 700,000 |
| 3050104014 | Mobile File | 2 | 115,000,000 | (115,000,000) | 0 | 0 | (115,000,000) | 0 |
| 3050104015 | Locker | 7 | 3,630,000 | (3,630,000) | 0 | 0 | (3,630,000) | 0 |
| 3050104020 | Lemari Display | 18 | 86,798,825 | (84,473,425) | (664,400) | 0 | (85,137,825) | 1,661,000 |
| 3050104025 | Lemari Katalog | 2 | 6,600,000 | (6,600,000) | 0 | 0 | (6,600,000) | 0 |
| 3050104999 | Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya | 1 | 3,250,000 | (3,250,000) | 0 | 0 | (3,250,000) | 0 |
| 3050105001 | Tabung Pemadam Api | 10 | 11,177,600 | (11,177,600) | 0 | 0 | (11,177,600) | 0 |
| 3050105007 | CCTV - Camera Control Television System | 13 | 189,016,500 | (189,016,500) | 0 | 0 | (189,016,500) | 0 |
| 3050105008 | Papan Visual/Papan Nama | 21 | 12,716,000 | (17,467,450) | 4,751,450 | 0 | (12,716,000) | 0 |
| 3050105010 | White Board | 53 | 3,293,000 | (4,718,000) | 1,425,000 | 0 | (3,293,000) | 0 |
| 3050105013 | Copy Board/Elektrik White Board | 1 | 1,200,000 | (1,200,000) | 0 | 0 | (1,200,000) | 0 |
| 3050105014 | Peta | 1 | 50,000 | (50,000) | 0 | 0 | (50,000) | 0 |
| 3050105015 | Alat Penghancur Kertas | 20 | 59,691,600 | (36,924,020) | (6,266,720) | 0 | (43,190,740) | 16,500,860 |
| 3050105017 | Mesin Absensi | 20 | 248,075,200 | (231,075,200) | (5,500,000) | 0 | (236,575,200) | 11,500,000 |
| 3050105024 | Alat Pemotong Kertas | 1 | 100,000 | (100,000) | 0 | 0 | (100,000) | 0 |
| 3050105028 | Overhead Projector | 5 | 108,265,000 | (108,265,000) | 0 | 0 | (108,265,000) | 0 |
| 3050105048 | LCD Projector/Infocus | 10 | 102,120,000 | (100,563,000) | 1,668,000 | 0 | (98,895,000) | 3,225,000 |
| 3050105057 | Pintu Elektrik (yang Memakai Akses) | 3 | 13,090,000 | (2,618,000) | (2,618,000) | 0 | (5,236,000) | 7,854,000 |
| 3050105058 | Focusing Screen/Layar LCD Projector | 1 | 1,067,000 | (1,067,000) | 0 | 0 | (1,067,000) | 0 |
| 3050105073 | Alat Sidik Jari | 2 | 24,900,000 | (24,900,000) | 0 | 0 | (24,900,000) | 0 |
| 3050105080 | Mesin Antrian | 1 | 26,096,000 | (13,048,000) | (5,219,200) | 0 | (18,267,200) | 7,828,800 |
| 3050105081 | Papan Pengumuman | 4 | 15,990,000 | (15,990,000) | 0 | 0 | (15,990,000) | 0 |
| 3050105999 | Perkakas Kantor Lainnya | 56 | 49,826,000 | (34,233,500) | (4,455,000) | 0 | (38,688,500) | 11,137,500 |
| 3050199999 | Alat Kantor Lainnya | 29 | 193,725,000 | (79,625,000) | (37,995,000) | 0 | (117,620,000) | 76,105,000 |
| 3050201001 | Meja Kerja Besi/Metal | 5 | 6,800,000 | (2,740,000) | (1,160,000) | 0 | (3,900,000) | 2,900,000 |
| 3050201002 | Meja Kerja Kayu | 1,405 | 1,622,708,894 | (1,533,966,794) | (42,485,000) | 0 | (1,576,451,794) | 46,257,100 |
| 3050201003 | Kursi Besi/Metal | 2,087 | 1,201,034,150 | (1,181,499,950) | (3,074,800) | 0 | (1,184,574,750) | 16,459,400 |
| 3050201004 | Kursi Kayu | 328 | 236,642,800 | (228,902,800) | (4,680,000) | 0 | (233,582,800) | 3,060,000 |
| 3050201005 | Sice | 79 | 346,983,300 | (320,033,900) | (12,119,400) | 0 | (332,153,300) | 14,830,000 |
| 3050201007 | Bangku Panjang Kayu | 0 | 0 | (400,000) | 400,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3050201008 | Meja Rapat | 100 | 273,227,000 | (203,403,800) | (16,753,600) | 0 | (220,157,400) | 53,069,600 |

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

Tgl Data : 16/02/23 12:00 PM
Tanggal : 16/02/23 4:39 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_uappaw

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPA-W : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

| 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 |
| 3050201009 | Meja Komputer | 71 | 61,528,938 | (58,468,938) | (90,000) | 0 | (58,558,938) | 2,970,000 |
| 3050201011 | Tempat Tidur Kayu | 1 | 1,760,000 | (1,760,000) | 0 | 0 | (1,760,000) | 0 |
| 3050201012 | Meja Ketik | 3 | 718,000 | (718,000) | 0 | 0 | (718,000) | 0 |
| 3050201013 | Meja Telepon | 3 | 1,242,000 | (1,242,000) | 0 | 0 | (1,242,000) | 0 |
| 3050201014 | Meja Resepsionis | 29 | 117,724,833 | (117,724,833) | 0 | 0 | (117,724,833) | 0 |
| 3050201016 | Kasur/Spring Bed | 3 | 9,675,425 | (9,675,425) | 0 | 0 | (9,675,425) | 0 |
| 3050201019 | Meja Makan Kayu | 4 | 13,683,575 | (13,683,575) | 0 | 0 | (13,683,575) | 0 |
| 3050201020 | Kursi Fiber Glas/Plastik | 351 | 117,198,440 | (117,198,440) | 0 | 0 | (117,198,440) | 0 |
| 3050201022 | Partisi | 3 | 339,571,898 | (169,785,950) | (67,914,380) | 0 | (237,700,330) | 101,871,568 |
| 3050201024 | Rak Sepatu (Almunium) | 1 | 2,325,000 | (2,325,000) | 0 | 0 | (2,325,000) | 0 |
| 3050201999 | Meubelair Lainnya | 45 | 458,829,500 | (324,992,000) | (53,535,000) | 0 | (378,527,000) | 80,302,500 |
| 3050202001 | Jam Mekanis | 6 | 172,000 | (172,000) | 0 | 0 | (172,000) | 0 |
| 3050202003 | Jam Elektronik | 26 | 2,194,000 | (2,194,000) | 0 | 0 | (2,194,000) | 0 |
| 3050202004 | Control Clock | 2 | 961,400 | (961,400) | 0 | 0 | (961,400) | 0 |
| 3050203001 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 7 | 13,195,000 | (13,195,000) | 0 | 0 | (13,195,000) | 0 |
| 3050203003 | Mesin Pemotong Rumput | 4 | 10,655,000 | (10,655,000) | 0 | 0 | (10,655,000) | 0 |
| 3050203999 | Alat Pembersih Lainnya | 2 | 5,200,000 | (5,200,000) | 0 | 0 | (5,200,000) | 0 |
| 3050204001 | Lemari Es | 7 | 13,334,000 | (13,334,000) | 0 | 0 | (13,334,000) | 0 |
| 3050204002 | A.C. Sentral | 2 | 7,000,000 | (7,000,000) | 0 | 0 | (7,000,000) | 0 |
| 3050204003 | A.C. Window | 41 | 157,816,000 | (157,816,000) | 0 | 0 | (157,816,000) | 0 |
| 3050204004 | A.C. Split | 130 | 685,813,200 | (633,638,200) | (1,650,000) | 0 | (635,288,200) | 50,525,000 |
| 3050204005 | Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) | 15 | 97,852,500 | (97,852,500) | 0 | 0 | (97,852,500) | 0 |
| 3050204006 | Kipas Angin | 85 | 25,867,200 | (25,097,200) | (220,000) | 0 | (25,317,200) | 550,000 |
| 3050204007 | Exhause Fan | 9 | 3,841,000 | (3,841,000) | 0 | 0 | (3,841,000) | 0 |
| 3050205002 | Kompom Gas (Alat Dapur) | 3 | 1,400,000 | (1,400,000) | 0 | 0 | (1,400,000) | 0 |
| 3050205003 | Kompom Minyak | 2 | 2,050,000 | (2,050,000) | 0 | 0 | (2,050,000) | 0 |
| 3050205009 | Tabung Gas | 2 | 1,850,000 | (1,850,000) | 0 | 0 | (1,850,000) | 0 |
| 3050205015 | Rak Piring Almunium | 3 | 4,530,000 | (4,680,000) | 150,000 | 0 | (4,530,000) | 0 |
| 3050206001 | Radio | 2 | 82,000 | (82,000) | 0 | 0 | (82,000) | 0 |
| 3050206002 | Televisi | 45 | 100,257,000 | (82,156,300) | (4,586,800) | 0 | (86,743,100) | 13,513,900 |
| 3050206004 | Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)) | 2 | 510,000 | (510,000) | 0 | 0 | (510,000) | 0 |
| 3050206005 | Amplifier | 2 | 315,000 | (315,000) | 0 | 0 | (315,000) | 0 |
| 3050206007 | Loudspeaker | 3 | 4,770,000 | (2,935,500) | (584,000) | 0 | (3,519,000) | 1,251,000 |
| 3050206008 | Sound System | 21 | 436,646,500 | (427,047,750) | (2,199,700) | 0 | (429,247,450) | 7,399,050 |
| 3050206010 | Laser Disc | 5 | 105,590,000 | (105,590,000) | 0 | 0 | (105,590,000) | 0 |
| 3050206011 | Karaoke | 1 | 75,000 | (75,000) | 0 | 0 | (75,000) | 0 |
| 3050206012 | Wireless | 5 | 28,726,000 | (20,726,000) | (2,000,000) | 0 | (22,726,000) | 6,000,000 |

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

Tgl Data : 16/02/23 12:00 PM
Tanggal : 16/02/23 4:39 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_uappaw

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPA-W : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

| 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 |
| 3050206013 | Megaphone | 22 | 12,191,000 | (12,191,000) | 0 | 0 | (12,191,000) | 0 |
| 3050206014 | Microphone | 14 | 34,417,000 | (3,531,700) | (6,863,400) | 0 | (10,395,100) | 24,021,900 |
| 3050206015 | Microphone Table Stand | 1 | 4,356,000 | (2,178,000) | (871,200) | 0 | (3,049,200) | 1,306,800 |
| 3050206017 | Unit Power Supply | 9 | 8,839,000 | (8,564,000) | (275,000) | 0 | (8,839,000) | 0 |
| 3050206019 | Stabilisator | 6 | 4,900,000 | (4,900,000) | 0 | 0 | (4,900,000) | 0 |
| 3050206021 | Tustel | 1 | 12,000 | (12,000) | 0 | 0 | (12,000) | 0 |
| 3050206026 | Lambang Garuda Pancasila | 10 | 2,199,000 | (2,199,000) | 0 | 0 | (2,199,000) | 0 |
| 3050206027 | Gambar Presiden/Wakil Presiden | 13 | 3,505,000 | (3,505,000) | 0 | 0 | (3,505,000) | 0 |
| 3050206028 | Lambang Korpri/Dharma Wanita | 1 | 19,000 | (19,000) | 0 | 0 | (19,000) | 0 |
| 3050206029 | Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)) | 1 | 9,500,000 | (5,700,000) | (1,900,000) | 0 | (7,600,000) | 1,900,000 |
| 3050206030 | Tiang Bendera | 16 | 3,771,000 | (3,771,000) | 0 | 0 | (3,771,000) | 0 |
| 3050206034 | Tangga Aluminium | 2 | 1,450,000 | (1,450,000) | 0 | 0 | (1,450,000) | 0 |
| 3050206035 | Kaca Hias | 7 | 3,240,000 | (2,040,000) | (600,000) | 0 | (2,640,000) | 600,000 |
| 3050206036 | Dispenser | 13 | 8,742,000 | (8,742,000) | 0 | 0 | (8,742,000) | 0 |
| 3050206037 | Mimbar/Podium | 10 | 34,161,000 | (31,561,000) | (1,300,000) | 0 | (32,861,000) | 1,300,000 |
| 3050206042 | Lambang Instansi | 2 | 74,000 | (74,000) | 0 | 0 | (74,000) | 0 |
| 3050206046 | Handy Cam | 7 | 102,625,000 | (77,475,000) | (5,260,000) | 0 | (82,735,000) | 19,890,000 |
| 3050206056 | Karpet | 7 | 14,517,000 | (15,097,000) | 580,000 | 0 | (14,517,000) | 0 |
| 3050206058 | Gordyin/Kray | 26 | 54,977,000 | (53,227,000) | (700,000) | 0 | (53,927,000) | 1,050,000 |
| 3050206059 | Kabel Roll | 1 | 2,250,000 | (450,000) | (450,000) | 0 | (900,000) | 1,350,000 |
| 3050206060 | Asbak Tinggi | 3 | 2,145,000 | (2,145,000) | 0 | 0 | (2,145,000) | 0 |
| 3050206071 | Kabel | 1 | 6,600,000 | (6,600,000) | 0 | 0 | (6,600,000) | 0 |
| 3050206999 | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 2 | 700,000 | (700,000) | 0 | 0 | (700,000) | 0 |
| 3050299999 | Alat Rumah Tangga Lainnya | 5 | 5,800,000 | (3,320,000) | (620,000) | 0 | (3,940,000) | 1,860,000 |
| 3060101001 | Audio Mixing Console | 2 | 10,010,000 | (10,010,000) | 0 | 0 | (10,010,000) | 0 |
| 3060101009 | Audio Monitor Passive | 4 | 8,800,000 | (8,800,000) | 0 | 0 | (8,800,000) | 0 |
| 3060101033 | Set Studio Light Signal | 1 | 110,376,000 | (110,376,000) | 0 | 0 | (110,376,000) | 0 |
| 3060101035 | Modulation Monitor Speaker Kabaret | 1 | 1,881,000 | (940,500) | (376,200) | 0 | (1,316,700) | 564,300 |
| 3060101036 | Microphone/Wireless MIC | 6 | 16,076,500 | (15,210,250) | (346,500) | 0 | (15,556,750) | 519,750 |
| 3060101037 | Microphone/Boom Stand | 4 | 1,545,500 | (1,545,500) | 0 | 0 | (1,545,500) | 0 |
| 3060101041 | Professional Sound System | 2 | 26,085,000 | (26,085,000) | 0 | 0 | (26,085,000) | 0 |
| 3060101048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 10 | 18,117,300 | (18,117,300) | 0 | 0 | (18,117,300) | 0 |
| 3060101060 | Power Amplifier | 1 | 3,820,000 | (382,000) | (764,000) | 0 | (1,146,000) | 2,674,000 |
| 3060101079 | Microphone Cable | 2 | 1,138,500 | (1,138,500) | 0 | 0 | (1,138,500) | 0 |
| 3060101085 | Cable | 5 | 2,895,750 | (2,895,750) | 0 | 0 | (2,895,750) | 0 |
| 3060101088 | Voice Recorder | 1 | 5,500,000 | (1,100,000) | (1,100,000) | 0 | (2,200,000) | 3,300,000 |
| 3060101091 | Digital LED Running Text | 1 | 28,000,000 | (28,000,000) | 0 | 0 | (28,000,000) | 0 |

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

Tgl Data : 16/02/23 12:00 PM

Tanggal : 16/02/23 4:39 PM

Halaman : 5

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_uappaw

UAPA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UAPPA-W : 025011100KD

BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

| 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 |
| 3060101999 | Peralatan Studio Audio Lainnya | 5 | 4,730,000 | (4,730,000) | 0 | 0 | (4,730,000) | 0 |
| 3060102015 | Video Mixer | 1 | 3,500,000 | (700,000) | (700,000) | 0 | (1,400,000) | 2,100,000 |
| 3060102016 | Video Switcher | 1 | 23,500,000 | (4,700,000) | (4,700,000) | 0 | (9,400,000) | 14,100,000 |
| 3060102034 | Teleprompter | 1 | 2,500,000 | (500,000) | (500,000) | 0 | (1,000,000) | 1,500,000 |
| 3060102042 | Rak Peralatan | 1 | 715,000 | (715,000) | 0 | 0 | (715,000) | 0 |
| 3060102045 | Tripod Camera | 3 | 5,100,000 | (1,020,000) | (1,020,000) | 0 | (2,040,000) | 3,060,000 |
| 3060102055 | Lighting Stand Tripod | 1 | 2,500,000 | (500,000) | (500,000) | 0 | (1,000,000) | 1,500,000 |
| 3060102060 | Camera Film | 2 | 15,925,000 | (10,342,500) | (1,595,000) | 0 | (11,937,500) | 3,987,500 |
| 3060102061 | Lensa Kamera | 1 | 7,000,000 | (7,000,000) | 0 | 0 | (7,000,000) | 0 |
| 3060102107 | Layar Film/Projector | 1 | 950,000 | (950,000) | 0 | 0 | (950,000) | 0 |
| 3060102128 | Camera Digital | 26 | 244,007,000 | (205,392,000) | (12,274,000) | 0 | (217,666,000) | 26,341,000 |
| 3060102132 | Video Conference | 2 | 286,670,000 | (286,670,000) | 0 | 0 | (286,670,000) | 0 |
| 3060102135 | LCD Monitor | 1 | 1,650,000 | (330,000) | (330,000) | 0 | (660,000) | 990,000 |
| 3060102145 | Connectors | 2 | 660,000 | (660,000) | 0 | 0 | (660,000) | 0 |
| 3060102156 | Kamera Stile | 3 | 11,431,900 | (3,429,570) | (2,286,380) | 0 | (5,715,950) | 5,715,950 |
| 3060102165 | Camera Conference | 3 | 5,665,394 | (6,231,931) | 566,537 | 0 | (5,665,394) | 0 |
| 3060104005 | Mesin Cetak Elektronik | 7 | 379,260,000 | (379,260,000) | 0 | 0 | (379,260,000) | 0 |
| 3060104006 | Mesin Cetak | 2 | 50,729,000 | (50,729,000) | 0 | 0 | (50,729,000) | 0 |
| 3060104014 | Mesin Jilid | 1 | 770,000 | (770,000) | 0 | 0 | (770,000) | 0 |
| 3060104034 | Mesin Kertas | 1 | 2,500,000 | (2,500,000) | 0 | 0 | (2,500,000) | 0 |
| 3060199999 | Alat Studio Lainnya | 6 | 20,071,000 | (13,374,200) | (1,674,200) | 0 | (15,048,400) | 5,022,600 |
| 3060201001 | Telephone (PABX) | 6 | 15,158,000 | (15,158,000) | 0 | 0 | (15,158,000) | 0 |
| 3060201002 | Intermediate Telephone/Key Telephone | 1 | 4,900,000 | (4,900,000) | 0 | 0 | (4,900,000) | 0 |
| 3060201003 | Pesawat Telephone | 42 | 42,587,000 | (42,587,000) | 0 | 0 | (42,587,000) | 0 |
| 3060201004 | Telephone Mobile | 2 | 2,799,000 | (799,800) | (499,800) | 0 | (1,299,600) | 1,499,400 |
| 3060201010 | Facsimile | 13 | 35,229,500 | (35,229,500) | 0 | 0 | (35,229,500) | 0 |
| 3060201021 | Telepon Analog | 2 | 12,947,000 | (12,947,000) | 0 | 0 | (12,947,000) | 0 |
| 3060201999 | Alat Komunikasi Telephone Lainnya | 1 | 4,950,000 | (4,950,000) | 0 | 0 | (4,950,000) | 0 |
| 3060207005 | Finger Printer Time and Attendance Acces Control System | 1 | 19,880,000 | (19,880,000) | 0 | 0 | (19,880,000) | 0 |
| 3060208009 | Telepon Taping | 1 | 1,000,000 | (1,000,000) | 0 | 0 | (1,000,000) | 0 |
| 3060210012 | UPS 1 KVA for Remote Station | 1 | 1,700,000 | (850,000) | (340,000) | 0 | (1,190,000) | 510,000 |
| 3060306001 | Antene MF/MW Portable | 2 | 1,300,000 | (1,300,000) | 0 | 0 | (1,300,000) | 0 |
| 3060310001 | Antene SHF Portable | 1 | 1,200,000 | (1,200,000) | 0 | 0 | (1,200,000) | 0 |
| 3060310999 | Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya | 2 | 2,500,000 | (2,500,000) | 0 | 0 | (2,500,000) | 0 |
| 3060323022 | Change Over Switch | 1 | 2,530,000 | (2,150,500) | (253,000) | 0 | (2,403,500) | 126,500 |
| 3060324999 | Peralatan Antena Penerima VHF Lainnya | 1 | 1,750,000 | (1,750,000) | 0 | 0 | (1,750,000) | 0 |
| 3060345001 | Scanner Facsimile | 1 | 17,050,000 | (13,671,000) | (1,689,500) | 0 | (15,360,500) | 1,689,500 |

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

Tgl Data : 16/02/23 12:00 PM

Tanggal : 16/02/23 4:39 PM

Halaman : 6

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_uappaw

UAPA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UAPPA-W : 025011100KD

BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

| 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 |
| 3060347002 | Genset | 1 | 184,800,000 | (175,560,000) | (9,240,000) | 0 | (184,800,000) | 0 |
| 3070101022 | Lemari Steril | 1 | 3,492,500 | (3,492,500) | 0 | 0 | (3,492,500) | 0 |
| 3070101097 | Lemari Obat (Kaca) | 1 | 2,121,675 | (3,104,675) | 983,000 | 0 | (2,121,675) | 0 |
| 3070101127 | Kursi Dorong | 11 | 14,190,000 | (14,190,000) | 0 | 0 | (14,190,000) | 0 |
| 3070104108 | Kursi Zeis | 4 | 1,600,000 | (1,600,000) | 0 | 0 | (1,600,000) | 0 |
| 3070108128 | Proyektor Romad Complet | 1 | 10,400,000 | (10,400,000) | 0 | 0 | (10,400,000) | 0 |
| 3070112007 | Tiang Keseimbangan | 1 | 2,000,000 | (2,000,000) | 0 | 0 | (2,000,000) | 0 |
| 3080113081 | TV Monitor | 2 | 6,985,000 | (6,985,000) | 0 | 0 | (6,985,000) | 0 |
| 3080117023 | Mesin Scanning | 1 | 17,900,000 | (17,900,000) | 0 | 0 | (17,900,000) | 0 |
| 3080138030 | Pompa Airasil | 1 | 500,000 | (500,000) | 0 | 0 | (500,000) | 0 |
| 3080141142 | Kompas Gas (Alat Laboratorium Pertanian) | 2 | 600,000 | (600,000) | 0 | 0 | (600,000) | 0 |
| 3080141194 | Personal Computer | 18 | 159,650,000 | (175,650,000) | 16,000,000 | 0 | (159,650,000) | 0 |
| 3080142002 | Perkakas | 3 | 150,000 | (150,000) | 0 | 0 | (150,000) | 0 |
| 3080156081 | Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya) | 29 | 16,215,000 | (16,215,000) | 0 | 0 | (16,215,000) | 0 |
| 3080158089 | Komponen/Alat Pengolah Data | 4 | 31,975,000 | 0 | (3,996,875) | 0 | (3,996,875) | 27,978,125 |
| 3080302039 | Serial Scanner/Printer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3080303004 | Scanner (Assembly/counting System) | 1 | 17,820,000 | (9,504,000) | (1,188,000) | 0 | (10,692,000) | 7,128,000 |
| 3080305002 | Uninterrupted Power Supply (UPS) | 12 | 11,584,000 | (10,895,998) | (688,002) | 0 | (11,584,000) | 0 |
| 3080706999 | Peralatan Umum Lainnya | 1 | 63,400,000 | (10,566,665) | (4,226,666) | 0 | (14,793,331) | 48,606,669 |
| 3090404006 | Telepon Line Rec | 0 | 0 | (4,950,000) | 4,950,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3090404014 | Camera Dasi | 1 | 7,900,000 | (7,900,000) | 0 | 0 | (7,900,000) | 0 |
| 3090407022 | Layar Proyektor | 1 | 4,400,000 | (4,400,000) | 0 | 0 | (4,400,000) | 0 |
| 3090407035 | Finger Print Camera | 3 | 55,269,000 | (55,269,000) | 0 | 0 | (55,269,000) | 0 |
| 3100101002 | Mini Komputer | 3 | 36,500,000 | (36,500,000) | 0 | 0 | (36,500,000) | 0 |
| 3100101003 | Local Area Network (LAN) | 2 | 11,000,000 | (11,000,000) | 0 | 0 | (11,000,000) | 0 |
| 3100101004 | Internet | 3 | 2,705,000 | (2,705,000) | 0 | 0 | (2,705,000) | 0 |
| 3100101999 | Komputer Jaringan Lainnya | 1 | 39,664,000 | (39,664,000) | 0 | 0 | (39,664,000) | 0 |
| 3100102001 | P.C Unit | 354 | 2,934,272,500 | (2,791,137,500) | (21,980,500) | 0 | (2,813,118,000) | 121,154,500 |
| 3100102002 | Lap Top | 167 | 2,064,849,905 | (1,839,164,160) | (56,490,289) | 0 | (1,895,654,449) | 169,195,456 |
| 3100102003 | Note Book | 144 | 1,638,282,265 | (1,373,129,920) | (60,123,470) | 0 | (1,433,253,390) | 205,028,875 |
| 3100102009 | Tablet PC | 10 | 64,813,035 | (48,789,785) | (4,212,125) | 0 | (53,001,910) | 11,811,125 |
| 3100102999 | Personal Komputer Lainnya | 5 | 43,148,000 | (8,217,500) | (10,787,000) | 0 | (19,004,500) | 24,143,500 |
| 3100199999 | Komputer Unit Lainnya | 5 | 50,000,000 | (20,000,000) | (7,500,000) | 0 | (27,500,000) | 22,500,000 |
| 3100201006 | CPU (Peralatan Mainframe) | 1 | 5,000,000 | (5,000,000) | 0 | 0 | (5,000,000) | 0 |
| 3100201009 | Serial Printer | 2 | 1,260,000 | (1,260,000) | 0 | 0 | (1,260,000) | 0 |
| 3100201012 | Hard Disk | 2 | 2,798,000 | (699,500) | (699,500) | 0 | (1,399,000) | 1,399,000 |
| 3100202010 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 9 | 91,378,200 | (38,795,176) | (15,161,399) | 0 | (53,956,575) | 37,421,625 |

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

Tgl Data : 16/02/23 12:00 PM
Tanggal : 16/02/23 4:39 PM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_uappaw

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPA-W : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

| 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 |
| 3100203001 | CPU (Peralatan Personal Komputer) | 5 | 12,937,000 | (12,937,000) | 0 | 0 | (12,937,000) | 0 |
| 3100203002 | Monitor | 7 | 44,295,000 | (44,295,000) | 0 | 0 | (44,295,000) | 0 |
| 3100203003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 238 | 563,768,414 | (458,973,871) | (24,725,880) | 0 | (483,699,751) | 80,068,663 |
| 3100203004 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 27 | 372,155,843 | (358,365,593) | (6,248,100) | 0 | (364,613,693) | 7,542,150 |
| 3100203007 | External | 2 | 1,650,000 | (1,650,000) | 0 | 0 | (1,650,000) | 0 |
| 3100203017 | External/ Portable Hardisk | 8 | 12,998,000 | (9,837,500) | (1,062,250) | 0 | (10,899,750) | 2,098,250 |
| 3100203999 | Peralatan Personal Komputer Lainnya | 9 | 11,300,000 | (11,300,000) | 0 | 0 | (11,300,000) | 0 |
| 3100204001 | Server | 1 | 105,200,000 | (118,350,000) | 13,150,000 | 0 | (105,200,000) | 0 |
| 3100204002 | Router | 2 | 2,979,000 | (3,103,875) | 124,875 | 0 | (2,979,000) | 0 |
| 3100204004 | Modem | 23 | 14,843,000 | (14,967,750) | 124,750 | 0 | (14,843,000) | 0 |
| 3100204010 | Head Copy Printer | 2 | 5,000,000 | (5,000,000) | 0 | 0 | (5,000,000) | 0 |
| 3100204021 | Kabel UTP | 1 | 1,232,000 | (1,232,000) | 0 | 0 | (1,232,000) | 0 |
| 3100204029 | Mobile Modem GSM/ CDMA | 9 | 16,770,000 | (16,770,000) | 0 | 0 | (16,770,000) | 0 |
| 3100204999 | Peralatan Jaringan Lainnya | 8 | 292,943,012 | (292,943,012) | 0 | 0 | (292,943,012) | 0 |
| 3100299001 | Laptop Case | 5 | 57,970,000 | 0 | (10,746,250) | 0 | (10,746,250) | 47,223,750 |
| 3100299999 | Peralatan Komputer Lainnya | 1 | 12,499,000 | (3,124,750) | (3,124,750) | 0 | (6,249,500) | 6,249,500 |
| 3150303029 | Fingerprint Kits | 2 | 39,650,000 | (39,650,000) | 0 | 0 | (39,650,000) | 0 |
| 3150404004 | Closed Circuit Television (CCTV) | 2 | 19,900,000 | (16,052,000) | (1,924,000) | 0 | (17,976,000) | 1,924,000 |
| 3150405006 | Air Conditioning (AC) | 9 | 38,881,000 | (22,324,572) | (3,877,189) | 0 | (26,201,761) | 12,679,239 |
| 3160102001 | Miniatur | 0 | 0 | (1,500,000) | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3170121006 | Shredder | 2 | 3,960,000 | (3,217,500) | (495,000) | 0 | (3,712,500) | 247,500 |
| 3180102002 | Rambu Papan Tambahan | 1 | 102,867,000 | (102,867,000) | 0 | 0 | (102,867,000) | 0 |
| 3190102001 | Alat Tennis Meja | 2 | 1,758,000 | (1,758,000) | 0 | 0 | (1,758,000) | 0 |
| 133111 | Gedung dan Bangunan | 135 | 76,234,158,045 | (10,225,194,645) | (1,915,818,888) | 0 | (12,141,013,533) | 64,093,144,512 |
| 4010101001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 86 | 68,246,083,553 | (9,088,140,917) | (1,639,352,607) | 0 | (10,727,493,524) | 57,518,590,029 |
| 4010102001 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010108001 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen | 7 | 768,134,871 | (157,580,759) | (38,814,221) | 0 | (196,394,980) | 571,739,891 |
| 4010108002 | Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen | 1 | 44,711,000 | (6,839,510) | (1,352,554) | 0 | (8,192,064) | 36,518,936 |
| 4010109001 | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | 3 | 1,174,507,037 | (118,689,917) | (27,831,470) | 0 | (146,521,387) | 1,027,985,650 |
| 4010112001 | Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen | 1 | 55,281,189 | (7,248,541) | (1,601,088) | 0 | (8,849,629) | 46,431,560 |
| 4010114001 | Gedung Garasi/Pool Permanen | 1 | 30,300,215 | (3,807,567) | (883,088) | 0 | (4,690,655) | 25,609,560 |
| 4010132001 | Bangunan Tempat Parkir | 1 | 74,314,000 | (6,994,256) | (1,748,564) | 0 | (8,742,820) | 65,571,180 |
| 4010133999 | Bangunan Parkir Lainnya | 1 | 175,723,000 | (15,795,328) | (3,948,832) | 0 | (19,744,160) | 155,978,840 |
| 4010201004 | Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen | 1 | 1,736,199,447 | (64,000,364) | (45,395,720) | 0 | (109,396,084) | 1,626,803,363 |
| 4010201007 | Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen | 6 | 796,339,034 | (244,393,492) | (53,284,409) | 0 | (297,677,901) | 498,661,133 |
| 4010201008 | Rumah Negara Golongan I Tipe C Semi Permanen | 1 | 37,146,283 | (14,767,210) | (1,946,006) | 0 | (16,713,216) | 20,433,067 |
| 4010201010 | Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen | 1 | 85,791,000 | (8,978,130) | (1,995,140) | 0 | (10,973,270) | 74,817,730 |

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

Tgl Data : 16/02/23 12:00 PM
Tanggal : 16/02/23 4:39 PM
Halaman : 8
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_uappaw

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPA-W : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

| 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 |
| 4010201011 | Rumah Negara Golongan I Tipe D Semi Permanen | 1 | 26,706,776 | (10,812,437) | (1,382,116) | 0 | (12,194,553) | 14,512,223 |
| 4010201013 | Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen | 1 | 86,250,140 | (8,490,676) | (1,829,634) | 0 | (10,320,310) | 75,929,830 |
| 4010202007 | Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen | 2 | 261,011,000 | (70,313,864) | (17,578,466) | 0 | (87,892,330) | 173,118,670 |
| 4010202010 | Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen | 3 | 290,375,000 | (100,646,434) | (13,210,032) | 0 | (113,856,466) | 176,518,534 |
| 4010202013 | Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen | 2 | 111,489,000 | (46,877,536) | (4,018,556) | 0 | (50,896,092) | 60,592,908 |
| 4010203007 | Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen | 1 | 296,843,000 | (32,652,730) | (5,936,860) | 0 | (38,589,590) | 258,253,410 |
| 4040101009 | Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan | 7 | 232,848,000 | (60,655,771) | (15,163,943) | 0 | (75,819,714) | 157,028,286 |
| 4040104001 | Pagar Permanen | 8 | 1,704,104,500 | (157,509,206) | (38,545,582) | 0 | (196,054,788) | 1,508,049,712 |
| 134113 | Jaringan | 48 | 595,855,900 | (208,906,327) | (17,039,944) | 0 | (225,946,271) | 369,909,629 |
| 5030105004 | Sumur Gali (SGL) | 4 | 4,000,000 | (3,414,137) | (40,404) | 0 | (3,454,541) | 545,459 |
| 5030602002 | Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang | 1 | 71,000,000 | (23,962,500) | (1,775,000) | 0 | (25,737,500) | 45,262,500 |
| 5030602999 | Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lainnya | 1 | 6,600,000 | (1,567,500) | (165,000) | 0 | (1,732,500) | 4,867,500 |
| 5030699999 | Instalasi Gardu Listrik Lainnya | 2 | 93,700,000 | (10,428,750) | (2,342,500) | 0 | (12,771,250) | 80,928,750 |
| 5031001002 | Instalasi AC | 17 | 21,500,000 | (21,500,000) | 0 | 0 | (21,500,000) | 0 |
| 5031001004 | Instalasi Komputer | 1 | 21,069,500 | (21,069,500) | 0 | 0 | (21,069,500) | 0 |
| 5040104003 | Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Besar | 10 | 90,600,000 | (52,970,988) | (4,693,540) | 0 | (57,664,528) | 32,935,472 |
| 5040202002 | Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA | 1 | 33,882,000 | (7,199,925) | (847,050) | 0 | (8,046,975) | 25,835,025 |
| 5040202003 | Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA | 3 | 79,600,000 | (29,335,064) | (2,577,238) | 0 | (31,912,302) | 47,687,698 |
| 5040299999 | Jaringan Listrik Lainnya | 2 | 167,369,400 | (33,633,779) | (4,240,771) | 0 | (37,874,550) | 129,494,850 |
| 5040301002 | Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Sedang | 1 | 1,000,000 | (918,309) | (81,691) | 0 | (1,000,000) | 0 |
| 5040399999 | Jaringan Telepon Lainnya | 5 | 5,535,000 | (2,905,875) | (276,750) | 0 | (3,182,625) | 2,352,375 |
| 135121 | Aset Tetap Lainnya | 2 | 17,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000,000 |
| 6010101001 | Monografi | 1 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| 6010301999 | Bahan Kartografi Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6020201002 | Pahatan Kayu | 1 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 166112 | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan | 825 | 1,339,002,000 | (1,192,040,737) | 144,506,067 | 0 | (1,047,534,670) | 291,467,330 |
| 3020102003 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) | 3 | 186,700,000 | (301,000,000) | 114,300,000 | 0 | (186,700,000) | 0 |
| 3020104001 | Sepeda Motor | 51 | 218,741,000 | (263,603,000) | 44,862,000 | 0 | (218,741,000) | 0 |
| 3040102002 | Arit | 5 | 125,000 | (125,000) | 0 | 0 | (125,000) | 0 |
| 3040104004 | Lemari Penyimpan | 1 | 325,000 | (325,000) | 0 | 0 | (325,000) | 0 |
| 3050101001 | Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi) | 23 | 9,095,000 | (9,095,000) | 0 | 0 | (9,095,000) | 0 |
| 3050101002 | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi) | 22 | 8,979,000 | (8,979,000) | 0 | 0 | (8,979,000) | 0 |
| 3050101003 | Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi) | 11 | 10,223,000 | (10,223,000) | 0 | 0 | (10,223,000) | 0 |
| 3050102003 | Mesin Hitung Elektronik/Calculator | 1 | 50,000 | (50,000) | 0 | 0 | (50,000) | 0 |
| 3050103001 | Mesin Stensil Manual Folio | 2 | 680,000 | (680,000) | 0 | 0 | (680,000) | 0 |
| 3050104002 | Lemari Kayu | 66 | 15,295,000 | (15,295,000) | 0 | 0 | (15,295,000) | 0 |
| 3050104003 | Rak Besi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Tgl Data : 16/02/23 12:00 PM
Tanggal : 16/02/23 4:39 PM
Halaman : 9
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_uappaw

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPA-W : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

| 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 |
| 3050104004 | Rak Kayu | 15 | 3,523,000 | (3,523,000) | 0 | 0 | (3,523,000) | 0 |
| 3050104005 | Filing Cabinet Besi | 30 | 28,995,000 | (28,995,000) | 0 | 0 | (28,995,000) | 0 |
| 3050104006 | Filing Cabinet Kayu | 16 | 4,127,000 | (4,127,000) | 0 | 0 | (4,127,000) | 0 |
| 3050104007 | Brandkas | 8 | 4,788,000 | (4,788,000) | 0 | 0 | (4,788,000) | 0 |
| 3050105001 | Tabung Pemadam Api | 1 | 1,300,000 | (1,300,000) | 0 | 0 | (1,300,000) | 0 |
| 3050105008 | Papan Visual/Papan Nama | 2 | 972,000 | (972,000) | 0 | 0 | (972,000) | 0 |
| 3050105010 | White Board | 16 | 653,000 | (653,000) | 0 | 0 | (653,000) | 0 |
| 3050105015 | Alat Penghancur Kertas | 1 | 2,200,000 | (2,200,000) | 0 | 0 | (2,200,000) | 0 |
| 3050105017 | Mesin Absensi | 1 | 5,500,000 | (5,500,000) | 0 | 0 | (5,500,000) | 0 |
| 3050201001 | Meja Kerja Besi/Metal | 1 | 35,000 | (35,000) | 0 | 0 | (35,000) | 0 |
| 3050201002 | Meja Kerja Kayu | 181 | 40,935,000 | (40,935,000) | 0 | 0 | (40,935,000) | 0 |
| 3050201003 | Kursi Besi/Metal | 47 | 4,703,000 | (4,703,000) | 0 | 0 | (4,703,000) | 0 |
| 3050201004 | Kursi Kayu | 143 | 12,521,000 | (12,521,000) | 0 | 0 | (12,521,000) | 0 |
| 3050201005 | Sice | 18 | 6,584,000 | (6,584,000) | 0 | 0 | (6,584,000) | 0 |
| 3050201007 | Bangku Panjang Kayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3050201008 | Meja Rapat | 7 | 600,000 | (600,000) | 0 | 0 | (600,000) | 0 |
| 3050201009 | Meja Komputer | 5 | 1,265,000 | (1,265,000) | 0 | 0 | (1,265,000) | 0 |
| 3050201020 | Kursi Fiber Glas/Plastik | 13 | 7,528,000 | (7,528,000) | 0 | 0 | (7,528,000) | 0 |
| 3050202003 | Jam Elektronik | 13 | 575,000 | (575,000) | 0 | 0 | (575,000) | 0 |
| 3050203003 | Mesin Pemotong Rumput | 1 | 4,500,000 | (4,500,000) | 0 | 0 | (4,500,000) | 0 |
| 3050204003 | A.C. Window | 1 | 2,250,000 | (2,250,000) | 0 | 0 | (2,250,000) | 0 |
| 3050204004 | A.C. Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3050204006 | Kipas Angin | 23 | 4,187,000 | (4,187,000) | 0 | 0 | (4,187,000) | 0 |
| 3050205015 | Rak Piring Aluminium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3050206002 | Televisi | 2 | 431,000 | (431,000) | 0 | 0 | (431,000) | 0 |
| 3050206004 | Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)) | 1 | 250,000 | (250,000) | 0 | 0 | (250,000) | 0 |
| 3050206007 | Loudspeaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3050206008 | Sound System | 1 | 500,000 | (500,000) | 0 | 0 | (500,000) | 0 |
| 3050206013 | Megaphone | 2 | 774,000 | (774,000) | 0 | 0 | (774,000) | 0 |
| 3050206026 | Lambang Garuda Pancasila | 2 | 40,000 | (40,000) | 0 | 0 | (40,000) | 0 |
| 3050206027 | Gambar Presiden/Wakil Presiden | 2 | 50,000 | (50,000) | 0 | 0 | (50,000) | 0 |
| 3050206034 | Tangga Aluminium | 2 | 700,000 | (700,000) | 0 | 0 | (700,000) | 0 |
| 3050206056 | Karpet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3060102087 | Stapler Film | 1 | 100,000 | (100,000) | 0 | 0 | (100,000) | 0 |
| 3060102128 | Camera Digital | 1 | 880,000 | (880,000) | 0 | 0 | (880,000) | 0 |
| 3060201001 | Telephone (PABX) | 3 | 600,000 | (600,000) | 0 | 0 | (600,000) | 0 |
| 3060201006 | Handy Talky (HT) | 4 | 3,016,000 | (3,016,000) | 0 | 0 | (3,016,000) | 0 |

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

Tgl Data : 16/02/23 12:00 PM
Tanggal : 16/02/23 4:39 PM
Halaman : 10
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_uappaw

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPA-W : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

| 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 |
| 3070101097 | Lemari Obat (Kaca) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3070104108 | Kursi Zeis | 1 | 20,000 | (20,000) | 0 | 0 | (20,000) | 0 |
| 3080111042 | Lampu Natrium | 9 | 800,000 | (800,000) | 0 | 0 | (800,000) | 0 |
| 3080138030 | Pompa Airasil | 1 | 300,000 | (300,000) | 0 | 0 | (300,000) | 0 |
| 3080141194 | Personal Computer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3080156081 | Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya) | 8 | 200,000 | (200,000) | 0 | 0 | (200,000) | 0 |
| 3090404006 | Telepon Line Rec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3100102001 | P.C Unit | 27 | 117,366,000 | (117,366,000) | 0 | 0 | (117,366,000) | 0 |
| 3100102002 | Lap Top | 10 | 139,776,000 | (139,776,000) | 0 | 0 | (139,776,000) | 0 |
| 3100102003 | Note Book | 1 | 3,850,000 | (3,850,000) | 0 | 0 | (3,850,000) | 0 |
| 3100203003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 14 | 19,130,000 | (19,130,000) | 0 | 0 | (19,130,000) | 0 |
| 3100203004 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 1 | 17,985,000 | (17,985,000) | 0 | 0 | (17,985,000) | 0 |
| 3160102001 | Miniaturn | 1 | 79,000 | (79,000) | 0 | 0 | (79,000) | 0 |
| 4010101001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | 437,201,000 | (119,232,321) | (26,501,349) | 0 | (145,733,670) | 291,467,330 |
| 4010102001 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | 0 | 0 | (1,039,869) | 1,039,869 | 0 | 0 | 0 |
| 4010114001 | Gedung Garasi/Pool Permanen | 0 | 0 | (434,914) | 434,914 | 0 | 0 | 0 |
| 4010201007 | Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen | 0 | 0 | (10,370,633) | 10,370,633 | 0 | 0 | 0 |
| 5031001002 | Instalasi AC | 2 | 7,000,000 | (7,000,000) | 0 | 0 | (7,000,000) | 0 |
| 6010101001 | Monografi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6010301999 | Bahan Kartografi Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 237,254 | 217,043,594,193 | (36,588,574,694) | (2,298,670,193) | 0 | (38,887,244,887) | 178,156,349,306 |

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

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPA-W : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 16/02/23 4:41 PM
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 |
| 132111 | Peralatan dan Mesin | 2,187 | 308,288,198 | (293,623,711) | (2,825,232) | 0 | (296,448,943) | 11,839,255 |
| 3030301 | ALAT UKUR UNIVERSAL | 1 | 270,000 | (270,000) | 0 | 0 | (270,000) | 0 |
| 3050101 | MESIN KETIK | 8 | 1,570,000 | (1,570,000) | 0 | 0 | (1,570,000) | 0 |
| 3050102 | MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH | 7 | 425,000 | (425,000) | 0 | 0 | (425,000) | 0 |
| 3050104 | ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR | 37 | 3,735,000 | (3,735,000) | 0 | 0 | (3,735,000) | 0 |
| 3050105 | ALAT KANTOR LAINNYA | 100 | 10,415,000 | (14,815,000) | 4,400,000 | 0 | (10,415,000) | 0 |
| 3050199 | ALAT KANTOR LAINNYA | 2 | 177,000 | (53,100) | (35,400) | 0 | (88,500) | 88,500 |
| 3050201 | MEUBELAIR | 1,641 | 232,180,008 | (222,176,008) | (4,791,000) | 0 | (226,967,008) | 5,213,000 |
| 3050202 | ALAT PENGUKUR WAKTU | 70 | 6,005,000 | (6,005,000) | 0 | 0 | (6,005,000) | 0 |
| 3050204 | ALAT PENDINGIN | 71 | 12,165,000 | (12,165,000) | 0 | 0 | (12,165,000) | 0 |
| 3050205 | ALAT DAPUR | 4 | 900,000 | (900,000) | 0 | 0 | (900,000) | 0 |
| 3050206 | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) | 175 | 17,294,502 | (16,680,176) | 345,674 | 0 | (16,334,502) | 960,000 |
| 3050299 | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA | 1 | 25,000 | (25,000) | 0 | 0 | (25,000) | 0 |
| 3060101 | PERALATAN STUDIO AUDIO | 4 | 2,400,000 | (480,000) | (480,000) | 0 | (960,000) | 1,440,000 |
| 3060102 | PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM | 5 | 3,001,000 | (600,200) | (600,200) | 0 | (1,200,400) | 1,800,600 |
| 3060201 | ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE | 23 | 5,120,125 | (3,520,125) | (400,000) | 0 | (3,920,125) | 1,200,000 |
| 3070104 | ALAT KEDOKTERAN BEDAH | 20 | 5,000,000 | (5,000,000) | 0 | 0 | (5,000,000) | 0 |
| 3080118 | ALAT LABORATORIUM MAKANAN | 0 | 0 | (250,000) | 250,000 | 0 | 0 | 0 |
| 3080305 | SYSTEM/POWER SUPPLY | 1 | 475,000 | (47,499) | (31,666) | 0 | (79,165) | 395,835 |
| 3100102 | PERSONAL KOMPUTER | 1 | 1 | (1) | 0 | 0 | (1) | 0 |
| 3100203 | PERALATAN PERSONAL KOMPUTER | 7 | 5,930,560 | (3,706,600) | (1,482,640) | 0 | (5,189,240) | 741,320 |
| 3100204 | PERALATAN JARINGAN | 2 | 500,000 | (500,000) | 0 | 0 | (500,000) | 0 |
| 3160101 | ALAT PERAGA PELATIHAN | 2 | 2 | (2) | 0 | 0 | (2) | 0 |
| 3180102 | RAMBU TIDAK BERSUAR | 5 | 700,000 | (700,000) | 0 | 0 | (700,000) | 0 |
| 133111 | Gedung dan Bangunan | 6 | 184,667,325 | (46,311,817) | (4,148,820) | 0 | (50,460,637) | 134,206,688 |
| 4010101 | BANGUNAN GEDUNG KANTOR | 3 | 165,417,900 | (43,110,500) | (3,740,546) | 0 | (46,851,046) | 118,566,854 |
| 4010113 | BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA | 2 | 18,800,925 | (3,098,162) | (399,304) | 0 | (3,497,466) | 15,303,459 |
| 4010130 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA | 1 | 448,500 | (103,155) | (8,970) | 0 | (112,125) | 336,375 |
| 166112 | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan | 331 | 48,366,000 | (48,366,000) | 0 | 0 | (48,366,000) | 0 |
| 3050101 | MESIN KETIK | 6 | 1,020,000 | (1,020,000) | 0 | 0 | (1,020,000) | 0 |
| 3050102 | MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH | 11 | 1,025,000 | (1,025,000) | 0 | 0 | (1,025,000) | 0 |
| 3050104 | ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR | 4 | 588,000 | (588,000) | 0 | 0 | (588,000) | 0 |
| 3050105 | ALAT KANTOR LAINNYA | 12 | 1,080,000 | (1,080,000) | 0 | 0 | (1,080,000) | 0 |
| 3050201 | MEUBELAIR | 265 | 41,059,000 | (41,059,000) | 0 | 0 | (41,059,000) | 0 |
| 3050202 | ALAT PENGUKUR WAKTU | 9 | 440,000 | (440,000) | 0 | 0 | (440,000) | 0 |
| 3050204 | ALAT PENDINGIN | 13 | 1,909,000 | (1,909,000) | 0 | 0 | (1,909,000) | 0 |
| 3050206 | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) | 9 | 1,150,000 | (1,150,000) | 0 | 0 | (1,150,000) | 0 |
| 3060201 | ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE | 1 | 75,000 | (75,000) | 0 | 0 | (75,000) | 0 |

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

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPA-W : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 16/02/23 4:41 PM
Halaman : 2
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 |
| 3070104 | ALAT KEDOKTERAN BEDAH | 1 | 20,000 | (20,000) | 0 | 0 | (20,000) | 0 |
| 3080118 | ALAT LABORATORIUM MAKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 2,524 | 541,321,523 | (388,301,528) | (6,974,052) | 0 | (395,275,580) | 146,045,943 |

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 16/02/23 4:27 PM

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 | 229,013 | 111,535,445,267 | 2,192 | 20,387,792 | 3,244 | 1,014,941,000 | 227,961 | 110,540,892,059 |
| 2010101 | TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL | 5,228 | 9,512,211,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,228 | 9,512,211,000 |
| 2010104 | TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA | 139,753 | 100,284,912,255 | 0 | 0 | 3,244 | 1,014,941,000 | 136,509 | 99,269,971,255 |
| 2010202 | TANAH KERING | 84,032 | 1,738,322,012 | 2,192 | 20,387,792 | 0 | 0 | 86,224 | 1,758,709,804 |
| 132111 | Peralatan dan Mesin | 8,303 | 26,882,836,689 | 134 | 2,739,650,644 | 154 | 1,305,801,144 | 8,283 | 28,316,686,189 |
| 3010304 | ELECTRIC GENERATING SET | 1 | 68,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68,750,000 |
| 3010305 | POMPA | 2 | 46,035,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46,035,000 |
| 3010307 | UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN | 1 | 58,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58,850,000 |
| 3010315 | PERALATAN INTELEJEN | 1 | 1,584,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,584,000 |
| 3020101 | KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN | 1 | 307,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 307,050,000 |
| 3020102 | KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG | 22 | 3,921,610,000 | 5 | 1,671,470,000 | 5 | 863,860,000 | 22 | 4,729,220,000 |
| 3020104 | KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA | 110 | 999,727,812 | 9 | 44,862,000 | 10 | 47,862,000 | 109 | 996,727,812 |
| 3020201 | KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG | 1 | 1,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,650,000 |
| 3030106 | PERKAKAS BENGKEL KAYU | 1 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000,000 |
| 3030208 | PERALATAN TUKANG BESI | 116 | 39,981,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 39,981,000 |
| 3030211 | PERALATAN UKUR, GIP & FETING | 1 | 585,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 585,000 |
| 3030305 | ALAT KALIBRASI | 1 | 1,584,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,584,000 |
| 3030307 | UNIVERSAL TESTER | 1 | 17,952,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,952,000 |
| 3030308 | ALAT UKUR/PEMBANDING | 1 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110,000 |
| 3040102 | ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK | 2 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 700,000 |
| 3040104 | ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN | 32 | 63,365,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 63,365,000 |
| 3050101 | MESIN KETIK | 108 | 98,782,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 98,782,000 |
| 3050102 | MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH | 4 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 370,000 |
| 3050103 | ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN) | 13 | 643,099,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 643,099,000 |
| 3050104 | ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR | 1,131 | 2,533,635,731 | 2 | 5,400,000 | 11 | 10,229,500 | 1,122 | 2,528,806,231 |
| 3050105 | ALAT KANTOR LAINNYA | 268 | 858,525,350 | 5 | 43,905,000 | 51 | 35,756,450 | 222 | 866,673,900 |
| 3050199 | ALAT KANTOR LAINNYA | 29 | 193,725,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 193,725,000 |
| 3050201 | MEUBELAIR | 4,533 | 4,818,610,753 | 0 | 0 | 15 | 6,957,000 | 4,518 | 4,811,653,753 |
| 3050202 | ALAT PENGUKUR WAKTU | 34 | 3,327,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,327,400 |
| 3050203 | ALAT PEMBERSIH | 13 | 29,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29,050,000 |
| 3050204 | ALAT PENDINGIN | 290 | 1,001,973,900 | 2 | 13,000,000 | 3 | 23,450,000 | 289 | 991,523,900 |
| 3050205 | ALAT DAPUR | 11 | 9,980,000 | 0 | 0 | 1 | 150,000 | 10 | 9,830,000 |
| 3050206 | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) | 279 | 979,724,500 | 1 | 16,000,000 | 19 | 3,563,000 | 261 | 992,161,500 |
| 3050299 | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA | 5 | 5,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,800,000 |
| 3060101 | PERALATAN STUDIO AUDIO | 45 | 238,975,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 238,975,550 |
| 3060102 | PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM | 48 | 597,774,294 | 5 | 26,865,394 | 4 | 12,865,394 | 49 | 611,774,294 |
| 3060104 | PERALATAN CETAK | 11 | 433,259,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 433,259,000 |

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 16/02/23 4:27 PM

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 |
| 3060199 | ALAT STUDIO LAINNYA | 6 | 20,071,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20,071,000 |
| 3060201 | ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE | 67 | 118,570,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 118,570,500 |
| 3060207 | ALAT-ALAT SANDI | 1 | 19,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,880,000 |
| 3060208 | ALAT KOMUNIKASI KHUSUS | 1 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000,000 |
| 3060210 | ALAT KOMUNIKASI SATELIT | 1 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,700,000 |
| 3060306 | PERALATAN ANTENA MF/MW | 2 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,300,000 |
| 3060310 | PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA | 3 | 3,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,700,000 |
| 3060323 | PROGRAM INPUT EQUIPMENT | 1 | 2,530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,530,000 |
| 3060324 | PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF | 1 | 1,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,750,000 |
| 3060345 | PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE | 1 | 17,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,050,000 |
| 3060347 | SUMBER TENAGA | 1 | 184,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184,800,000 |
| 3070101 | ALAT KEDOKTERAN UMUM | 15 | 20,787,175 | 0 | 0 | 2 | 983,000 | 13 | 19,804,175 |
| 3070104 | ALAT KEDOKTERAN BEDAH | 4 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,600,000 |
| 3070108 | ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM | 1 | 10,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,400,000 |
| 3070112 | ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS | 1 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000,000 |
| 3080113 | ALAT LABORATORIUM KIMIA | 2 | 6,985,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,985,000 |
| 3080117 | ALAT LABORATORIUM FILM | 1 | 17,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,900,000 |
| 3080138 | ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500,000 |
| 3080141 | ALAT LABORATORIUM PERTANIAN | 22 | 176,250,000 | 1 | 10,000,000 | 3 | 26,000,000 | 20 | 160,250,000 |
| 3080142 | ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA | 3 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150,000 |
| 3080156 | ALAT LABORATORIUM LAINNYA | 29 | 16,215,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16,215,000 |
| 3080158 | ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN | 0 | 0 | 4 | 31,975,000 | 0 | 0 | 4 | 31,975,000 |
| 3080302 | MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC | 0 | 0 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 3080303 | ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM | 1 | 17,820,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,820,000 |
| 3080305 | SYSTEM/POWER SUPPLY | 12 | 11,584,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11,584,000 |
| 3080706 | PERALATAN UMUM | 1 | 63,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63,400,000 |
| 3090404 | PERALATAN DETEKSI INTEL | 2 | 12,850,000 | 0 | 0 | 1 | 4,950,000 | 1 | 7,900,000 |
| 3090407 | ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN | 4 | 59,669,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59,669,000 |
| 3100101 | KOMPUTER JARINGAN | 9 | 89,869,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89,869,000 |
| 3100102 | PERSONAL KOMPUTER | 636 | 6,320,799,605 | 57 | 566,293,900 | 13 | 141,727,800 | 680 | 6,745,365,705 |
| 3100199 | KOMPUTER UNIT LAINNYA | 2 | 20,000,000 | 3 | 30,000,000 | 0 | 0 | 5 | 50,000,000 |
| 3100201 | PERALATAN MAINFRAME | 5 | 9,058,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9,058,000 |
| 3100202 | PERALATAN MINI KOMPUTER | 7 | 65,050,200 | 2 | 26,328,000 | 0 | 0 | 9 | 91,378,200 |
| 3100203 | PERALATAN PERSONAL KOMPUTER | 278 | 949,469,907 | 28 | 86,384,350 | 10 | 16,750,000 | 296 | 1,019,104,257 |
| 3100204 | PERALATAN JARINGAN | 46 | 438,967,012 | 4 | 107,197,000 | 4 | 107,197,000 | 46 | 438,967,012 |
| 3100299 | PERALATAN KOMPUTER LAINNYA | 1 | 12,499,000 | 5 | 57,970,000 | 0 | 0 | 6 | 70,469,000 |
| 3150303 | ALAT KERJA BAWAH AIR | 2 | 39,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39,650,000 |

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 16/02/23 4:27 PM

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 |
| 3150404 | PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN | 2 | 19,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19,900,000 |
| 3150405 | PERALATAN FASILITAS IISTRIK BANDAR UDARA | 9 | 38,881,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38,881,000 |
| 3160102 | ALAT PERAGA PERCONTOHAN | 1 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1 | 1,500,000 | 0 | 0 |
| 3170121 | SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT | 2 | 3,960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,960,000 |
| 3180102 | RAMBU TIDAK BERSUAR | 1 | 102,867,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102,867,000 |
| 3190102 | PERALATAN PERMAINAN | 2 | 1,758,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,758,000 |
| 133111 | Gedung dan Bangunan | 143 | 75,650,325,809 | 6 | 3,408,668,173 | 14 | 2,824,835,937 | 135 | 76,234,158,045 |
| 4010101 | BANGUNAN GEDUNG KANTOR | 94 | 68,154,661,267 | 3 | 2,730,198,223 | 11 | 2,638,775,937 | 86 | 68,246,083,553 |
| 4010102 | BANGUNAN GUDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010108 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH | 8 | 812,845,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 812,845,871 |
| 4010109 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN | 3 | 1,174,507,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,174,507,037 |
| 4010112 | BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR | 1 | 55,281,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55,281,189 |
| 4010114 | BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL | 1 | 30,300,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30,300,215 |
| 4010132 | BANGUNAN FASILITAS UMUM | 1 | 74,314,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74,314,000 |
| 4010133 | BANGUNAN PARKIR | 1 | 175,723,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175,723,000 |
| 4010201 | RUMAH NEGARA GOLONGAN I | 11 | 2,276,022,730 | 3 | 678,469,950 | 3 | 186,060,000 | 11 | 2,768,432,680 |
| 4010202 | RUMAH NEGARA GOLONGAN II | 7 | 662,875,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 662,875,000 |
| 4010203 | RUMAH NEGARA GOLONGAN III | 1 | 296,843,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 296,843,000 |
| 4040101 | TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI | 7 | 232,848,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 232,848,000 |
| 4040104 | PAGAR | 8 | 1,704,104,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,704,104,500 |
| 134113 | Jaringan | 48 | 595,855,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 595,855,900 |
| 5030105 | INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA | 4 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,000,000 |
| 5030602 | INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI | 2 | 77,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77,600,000 |
| 5030699 | INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA | 2 | 93,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93,700,000 |
| 5031001 | INSTALASI LAIN | 18 | 42,569,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42,569,500 |
| 5040104 | JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH | 10 | 90,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90,600,000 |
| 5040202 | JARINGAN DISTRIBUSI | 4 | 113,482,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113,482,000 |
| 5040299 | JARINGAN LISTRIK LAINNYA | 2 | 167,369,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 167,369,400 |
| 5040301 | JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH | 1 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000,000 |
| 5040399 | JARINGAN TELEPON LAINNYA | 5 | 5,535,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,535,000 |
| 135121 | Aset Tetap Lainnya | 117 | 19,795,000 | 0 | 0 | 115 | 2,795,000 | 2 | 17,000,000 |
| 6010101 | BUKU | 108 | 14,675,000 | 0 | 0 | 107 | 2,675,000 | 1 | 12,000,000 |
| 6010301 | BAHAN KARTOGRAFI | 8 | 120,000 | 0 | 0 | 8 | 120,000 | 0 | 0 |
| 6020201 | PAHATAN | 1 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000,000 |
| 166112 | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi | 835 | 1,498,164,000 | 242 | 469,475,350 | 252 | 628,637,350 | 825 | 1,339,002,000 |
| 3020102 | KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG | 4 | 301,000,000 | 3 | 278,390,000 | 4 | 392,690,000 | 3 | 186,700,000 |

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPB-W : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 16/02/23 4:27 PM

Halaman : 4

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 |
| 3020104 | KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA | 60 | 263,603,000 | 10 | 47,862,000 | 19 | 92,724,000 | 51 | 218,741,000 |
| 3040102 | ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK | 5 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125,000 |
| 3040104 | ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN | 1 | 325,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 325,000 |
| 3050101 | MESIN KETIK | 56 | 28,297,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 28,297,000 |
| 3050102 | MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,000 |
| 3050103 | ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN) | 2 | 680,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 680,000 |
| 3050104 | ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR | 135 | 56,728,000 | 9 | 4,829,500 | 9 | 4,829,500 | 135 | 56,728,000 |
| 3050105 | ALAT KANTOR LAINNYA | 21 | 10,625,000 | 49 | 6,176,450 | 49 | 6,176,450 | 21 | 10,625,000 |
| 3050201 | MEUBELAIR | 415 | 74,171,000 | 15 | 6,957,000 | 15 | 6,957,000 | 415 | 74,171,000 |
| 3050202 | ALAT PENGUKUR WAKTU | 13 | 575,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 575,000 |
| 3050203 | ALAT PEMBERSIH | 1 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,500,000 |
| 3050204 | ALAT PENDINGIN | 24 | 6,437,000 | 3 | 23,450,000 | 3 | 23,450,000 | 24 | 6,437,000 |
| 3050205 | ALAT DAPUR | 0 | 0 | 1 | 150,000 | 1 | 150,000 | 0 | 0 |
| 3050206 | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) | 12 | 2,745,000 | 19 | 3,563,000 | 19 | 3,563,000 | 12 | 2,745,000 |
| 3060102 | PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM | 2 | 980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 980,000 |
| 3060201 | ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE | 7 | 3,616,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,616,000 |
| 3070101 | ALAT KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 | 2 | 983,000 | 2 | 983,000 | 0 | 0 |
| 3070104 | ALAT KEDOKTERAN BEDAH | 1 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20,000 |
| 3080111 | ALAT LABORATORIUM UMUM | 9 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 800,000 |
| 3080138 | ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300,000 |
| 3080141 | ALAT LABORATORIUM PERTANIAN | 0 | 0 | 2 | 16,000,000 | 2 | 16,000,000 | 0 | 0 |
| 3080156 | ALAT LABORATORIUM LAINNYA | 8 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 200,000 |
| 3090404 | PERALATAN DETEKSI INTEL | 0 | 0 | 1 | 4,950,000 | 1 | 4,950,000 | 0 | 0 |
| 3100102 | PERSONAL KOMPUTER | 38 | 260,992,000 | 6 | 63,369,400 | 6 | 63,369,400 | 38 | 260,992,000 |
| 3100203 | PERALATAN PERSONAL KOMPUTER | 15 | 37,115,000 | 6 | 8,500,000 | 6 | 8,500,000 | 15 | 37,115,000 |
| 3160102 | ALAT PERAGA PERCONTOHAN | 1 | 79,000 | 1 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | 1 | 79,000 |
| 4010101 | BANGUNAN GEDUNG KANTOR | 1 | 437,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 437,201,000 |
| 4010102 | BANGUNAN GUDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010114 | BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010201 | RUMAH NEGARA GOLONGAN I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5031001 | INSTALASI LAIN | 2 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,000,000 |
| 6010101 | BUKU | 0 | 0 | 107 | 2,675,000 | 107 | 2,675,000 | 0 | 0 |
| 6010301 | BAHAN KARTOGRAFI | 0 | 0 | 8 | 120,000 | 8 | 120,000 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | 216,182,422,665 | | 6,638,181,959 | | 5,777,010,431 | | 217,043,594,193 |

**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 : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 16/02/23 4:36 PM

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 | 5 | 30,031,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30,031,500 |
| 8010101 | ASET TAK BERWUJUD | 5 | 30,031,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30,031,500 |
| 162191 | Aset Tak Berwujud Lainnya | 11 | 129,840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 129,840,000 |
| 8010101 | ASET TAK BERWUJUD | 11 | 129,840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 129,840,000 |
| TOTAL | | | 159,871,500 | | 0 | | 0 | | 159,871,500 |

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-E1 : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 16/02/23 4:34 PM

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 | 2,245 | 314,858,872 | 0 | 0 | 58 | 6,570,674 | 2,187 | 308,288,198 |
| 3030301 | ALAT UKUR UNIVERSAL | 1 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270,000 |
| 3050101 | MESIN KETIK | 8 | 1,570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,570,000 |
| 3050102 | MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH | 7 | 425,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 425,000 |
| 3050104 | ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR | 37 | 3,735,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,735,000 |
| 3050105 | ALAT KANTOR LAINNYA | 116 | 14,815,000 | 0 | 0 | 16 | 4,400,000 | 100 | 10,415,000 |
| 3050199 | ALAT KANTOR LAINNYA | 2 | 177,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177,000 |
| 3050201 | MEUBELAIR | 1,678 | 233,435,008 | 0 | 0 | 37 | 1,255,000 | 1,641 | 232,180,008 |
| 3050202 | ALAT PENGUKUR WAKTU | 70 | 6,005,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6,005,000 |
| 3050204 | ALAT PENDINGIN | 71 | 12,165,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12,165,000 |
| 3050205 | ALAT DAPUR | 4 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 900,000 |
| 3050206 | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) | 179 | 17,960,176 | 0 | 0 | 4 | 665,674 | 175 | 17,294,502 |
| 3050299 | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA | 1 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25,000 |
| 3060101 | PERALATAN STUDIO AUDIO | 4 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,400,000 |
| 3060102 | PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM | 5 | 3,001,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,001,000 |
| 3060201 | ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE | 23 | 5,120,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5,120,125 |
| 3070104 | ALAT KEDOKTERAN BEDAH | 20 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5,000,000 |
| 3080118 | ALAT LABORATORIUM MAKANAN | 1 | 250,000 | 0 | 0 | 1 | 250,000 | 0 | 0 |
| 3080305 | SYSTEM/POWER SUPPLY | 1 | 475,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 475,000 |
| 3100102 | PERSONAL KOMPUTER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3100203 | PERALATAN PERSONAL KOMPUTER | 7 | 5,930,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,930,560 |
| 3100204 | PERALATAN JARINGAN | 2 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500,000 |
| 3160101 | ALAT PERAGA PELATIHAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3180102 | RAMBU TIDAK BERSUAR | 5 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 700,000 |
| 133111 | Gedung dan Bangunan | 6 | 184,667,325 | 3 | 16,450,000 | 3 | 16,450,000 | 6 | 184,667,325 |
| 4010101 | BANGUNAN GEDUNG KANTOR | 3 | 165,417,900 | 3 | 16,450,000 | 3 | 16,450,000 | 3 | 165,417,900 |
| 4010113 | BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA | 2 | 18,800,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18,800,925 |
| 4010130 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA | 1 | 448,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 448,500 |
| 166112 | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi | 331 | 48,366,000 | 58 | 6,570,674 | 58 | 6,570,674 | 331 | 48,366,000 |
| 3050101 | MESIN KETIK | 6 | 1,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,020,000 |
| 3050102 | MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH | 11 | 1,025,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,025,000 |
| 3050104 | ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR | 4 | 588,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 588,000 |
| 3050105 | ALAT KANTOR LAINNYA | 12 | 1,080,000 | 16 | 4,400,000 | 16 | 4,400,000 | 12 | 1,080,000 |
| 3050201 | MEUBELAIR | 265 | 41,059,000 | 37 | 1,255,000 | 37 | 1,255,000 | 265 | 41,059,000 |
| 3050202 | ALAT PENGUKUR WAKTU | 9 | 440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 440,000 |
| 3050204 | ALAT PENDINGIN | 13 | 1,909,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,909,000 |
| 3050206 | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) | 9 | 1,150,000 | 4 | 665,674 | 4 | 665,674 | 9 | 1,150,000 |

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-E1 : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 16/02/23 4:34 PM

Halaman : 2

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 |
| 3060201 | ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE | 1 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75,000 |
| 3070104 | ALAT KEDOKTERAN BEDAH | 1 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20,000 |
| 3080118 | ALAT LABORATORIUM MAKANAN | 0 | 0 | 1 | 250,000 | 1 | 250,000 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | 547,892,197 | | 23,020,674 | | 29,591,348 | | 541,321,523 |

**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 : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 17/02/23 4:33 PM
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 | 229,013 | 111,535,445,267 | 2,192 | 20,387,792 | 3,244 | 1,014,941,000 | 227,961 | 110,540,892,059 |
| 2010101 | TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL | 5,228 | 9,512,211,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,228 | 9,512,211,000 |
| 2010104 | TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA | 139,753 | 100,284,912,255 | 0 | 0 | 3,244 | 1,014,941,000 | 136,509 | 99,269,971,255 |
| 2010202 | TANAH KERING | 84,032 | 1,738,322,012 | 2,192 | 20,387,792 | 0 | 0 | 86,224 | 1,758,709,804 |
| 132111 | Peralatan dan Mesin | 10,548 | 27,197,695,561 | 134 | 2,739,650,644 | 212 | 1,312,371,818 | 10,470 | 28,624,974,387 |
| 3010304 | ELECTRIC GENERATING SET | 1 | 68,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68,750,000 |
| 3010305 | POMPA | 2 | 46,035,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46,035,000 |
| 3010307 | UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN | 1 | 58,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58,850,000 |
| 3010315 | PERALATAN INTELEJEN | 1 | 1,584,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,584,000 |
| 3020101 | KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN | 1 | 307,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 307,050,000 |
| 3020102 | KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG | 22 | 3,921,610,000 | 5 | 1,671,470,000 | 5 | 863,860,000 | 22 | 4,729,220,000 |
| 3020104 | KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA | 110 | 999,727,812 | 9 | 44,862,000 | 10 | 47,862,000 | 109 | 996,727,812 |
| 3020201 | KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG | 1 | 1,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,650,000 |
| 3030106 | PERKAKAS BENGKEL KAYU | 1 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000,000 |
| 3030208 | PERALATAN TUKANG BESI | 116 | 39,981,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 39,981,000 |
| 3030211 | PERALATAN UKUR, GIP & FETING | 1 | 585,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 585,000 |
| 3030301 | ALAT UKUR UNIVERSAL | 1 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270,000 |
| 3030305 | ALAT KALIBRASI | 1 | 1,584,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,584,000 |
| 3030307 | UNIVERSAL TESTER | 1 | 17,952,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,952,000 |
| 3030308 | ALAT UKUR/PEMBANDING | 1 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110,000 |
| 3040102 | ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK | 2 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 700,000 |
| 3040104 | ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN | 32 | 63,365,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 63,365,000 |
| 3050101 | MESIN KETIK | 116 | 100,352,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 100,352,000 |
| 3050102 | MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH | 11 | 795,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 795,000 |
| 3050103 | ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN) | 13 | 643,099,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 643,099,000 |
| 3050104 | ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR | 1,168 | 2,537,370,731 | 2 | 5,400,000 | 11 | 10,229,500 | 1,159 | 2,532,541,231 |
| 3050105 | ALAT KANTOR LAINNYA | 384 | 873,340,350 | 5 | 43,905,000 | 67 | 40,156,450 | 322 | 877,088,900 |
| 3050199 | ALAT KANTOR LAINNYA | 31 | 193,902,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 193,902,000 |
| 3050201 | MEUBELAIR | 6,211 | 5,052,045,761 | 0 | 0 | 52 | 8,212,000 | 6,159 | 5,043,833,761 |
| 3050202 | ALAT PENGUKUR WAKTU | 104 | 9,332,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 9,332,400 |
| 3050203 | ALAT PEMBERSIH | 13 | 29,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29,050,000 |
| 3050204 | ALAT PENDINGIN | 361 | 1,014,138,900 | 2 | 13,000,000 | 3 | 23,450,000 | 360 | 1,003,688,900 |
| 3050205 | ALAT DAPUR | 15 | 10,880,000 | 0 | 0 | 1 | 150,000 | 14 | 10,730,000 |
| 3050206 | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) | 458 | 997,684,676 | 1 | 16,000,000 | 23 | 4,228,674 | 436 | 1,009,456,002 |
| 3050299 | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA | 6 | 5,825,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5,825,000 |
| 3060101 | PERALATAN STUDIO AUDIO | 49 | 241,375,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 241,375,550 |
| 3060102 | PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM | 53 | 600,775,294 | 5 | 26,865,394 | 4 | 12,865,394 | 54 | 614,775,294 |

**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 : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 17/02/23 4:33 PM

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 |
| 3060104 | PERALATAN CETAK | 11 | 433,259,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 433,259,000 |
| 3060199 | ALAT STUDIO LAINNYA | 6 | 20,071,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20,071,000 |
| 3060201 | ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE | 90 | 123,690,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 123,690,625 |
| 3060207 | ALAT-ALAT SANDI | 1 | 19,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,880,000 |
| 3060208 | ALAT KOMUNIKASI KHUSUS | 1 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000,000 |
| 3060210 | ALAT KOMUNIKASI SATELIT | 1 | 1,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,700,000 |
| 3060306 | PERALATAN ANTENA MF/MW | 2 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,300,000 |
| 3060310 | PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA | 3 | 3,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,700,000 |
| 3060323 | PROGRAM INPUT EQUIPMENT | 1 | 2,530,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,530,000 |
| 3060324 | PERALATAN ANTENE PENERIMA VHF | 1 | 1,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,750,000 |
| 3060345 | PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE | 1 | 17,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,050,000 |
| 3060347 | SUMBER TENAGA | 1 | 184,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184,800,000 |
| 3070101 | ALAT KEDOKTERAN UMUM | 15 | 20,787,175 | 0 | 0 | 2 | 983,000 | 13 | 19,804,175 |
| 3070104 | ALAT KEDOKTERAN BEDAH | 24 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6,600,000 |
| 3070108 | ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM | 1 | 10,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,400,000 |
| 3070112 | ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS | 1 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000,000 |
| 3080113 | ALAT LABORATORIUM KIMIA | 2 | 6,985,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,985,000 |
| 3080117 | ALAT LABORATORIUM FILM | 1 | 17,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,900,000 |
| 3080118 | ALAT LABORATORIUM MAKANAN | 1 | 250,000 | 0 | 0 | 1 | 250,000 | 0 | 0 |
| 3080138 | ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500,000 |
| 3080141 | ALAT LABORATORIUM PERTANIAN | 22 | 176,250,000 | 1 | 10,000,000 | 3 | 26,000,000 | 20 | 160,250,000 |
| 3080142 | ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA | 3 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150,000 |
| 3080156 | ALAT LABORATORIUM LAINNYA | 29 | 16,215,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16,215,000 |
| 3080158 | ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN | 0 | 0 | 4 | 31,975,000 | 0 | 0 | 4 | 31,975,000 |
| 3080302 | MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC | 0 | 0 | 1 | 2,000,000 | 1 | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 3080303 | ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM | 1 | 17,820,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17,820,000 |
| 3080305 | SYSTEM/POWER SUPPLY | 13 | 12,059,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12,059,000 |
| 3080706 | PERALATAN UMUM | 1 | 63,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63,400,000 |
| 3090404 | PERALATAN DETEKSI INTEL | 2 | 12,850,000 | 0 | 0 | 1 | 4,950,000 | 1 | 7,900,000 |
| 3090407 | ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN | 4 | 59,669,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59,669,000 |
| 3100101 | KOMPUTER JARINGAN | 9 | 89,869,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89,869,000 |
| 3100102 | PERSONAL KOMPUTER | 637 | 6,320,799,606 | 57 | 566,293,900 | 13 | 141,727,800 | 681 | 6,745,365,706 |
| 3100199 | KOMPUTER UNIT LAINNYA | 2 | 20,000,000 | 3 | 30,000,000 | 0 | 0 | 5 | 50,000,000 |
| 3100201 | PERALATAN MAINFRAME | 5 | 9,058,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9,058,000 |
| 3100202 | PERALATAN MINI KOMPUTER | 7 | 65,050,200 | 2 | 26,328,000 | 0 | 0 | 9 | 91,378,200 |
| 3100203 | PERALATAN PERSONAL KOMPUTER | 285 | 955,400,467 | 28 | 86,384,350 | 10 | 16,750,000 | 303 | 1,025,034,817 |
| 3100204 | PERALATAN JARINGAN | 48 | 439,467,012 | 4 | 107,197,000 | 4 | 107,197,000 | 48 | 439,467,012 |

**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 : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 17/02/23 4:33 PM

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 |
| 3100299 | PERALATAN KOMPUTER LAINNYA | 1 | 12,499,000 | 5 | 57,970,000 | 0 | 0 | 6 | 70,469,000 |
| 3150303 | ALAT KERJA BAWAH AIR | 2 | 39,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39,650,000 |
| 3150404 | PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN | 2 | 19,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19,900,000 |
| 3150405 | PERALATAN FASILITAS IISTRIK BANDAR UDARA | 9 | 38,881,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 38,881,000 |
| 3160101 | ALAT PERAGA PELATIHAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3160102 | ALAT PERAGA PERCONTOHAN | 1 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1 | 1,500,000 | 0 | 0 |
| 3170121 | SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT | 2 | 3,960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,960,000 |
| 3180102 | RAMBU TIDAK BERSUAR | 6 | 103,567,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103,567,000 |
| 3190102 | PERALATAN PERMAINAN | 2 | 1,758,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,758,000 |
| 133111 | Gedung dan Bangunan | 149 | 75,834,993,134 | 9 | 3,425,118,173 | 17 | 2,841,285,937 | 141 | 76,418,825,370 |
| 4010101 | BANGUNAN GEDUNG KANTOR | 97 | 68,320,079,167 | 6 | 2,746,648,223 | 14 | 2,655,225,937 | 89 | 68,411,501,453 |
| 4010102 | BANGUNAN GUDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010108 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH | 8 | 812,845,871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 812,845,871 |
| 4010109 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN | 3 | 1,174,507,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,174,507,037 |
| 4010112 | BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR | 1 | 55,281,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55,281,189 |
| 4010113 | BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA | 2 | 18,800,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18,800,925 |
| 4010114 | BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL | 1 | 30,300,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30,300,215 |
| 4010130 | BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA | 1 | 448,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 448,500 |
| 4010132 | BANGUNAN FASILITAS UMUM | 1 | 74,314,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74,314,000 |
| 4010133 | BANGUNAN PARKIR | 1 | 175,723,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175,723,000 |
| 4010201 | RUMAH NEGARA GOLONGAN I | 11 | 2,276,022,730 | 3 | 678,469,950 | 3 | 186,060,000 | 11 | 2,768,432,680 |
| 4010202 | RUMAH NEGARA GOLONGAN II | 7 | 662,875,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 662,875,000 |
| 4010203 | RUMAH NEGARA GOLONGAN III | 1 | 296,843,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 296,843,000 |
| 4040101 | TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI | 7 | 232,848,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 232,848,000 |
| 4040104 | PAGAR | 8 | 1,704,104,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,704,104,500 |
| 134113 | Jaringan | 48 | 595,855,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 595,855,900 |
| 5030105 | INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA | 4 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,000,000 |
| 5030602 | INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI | 2 | 77,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77,600,000 |
| 5030699 | INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA | 2 | 93,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93,700,000 |
| 5031001 | INSTALASI LAIN | 18 | 42,569,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42,569,500 |
| 5040104 | JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH | 10 | 90,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90,600,000 |
| 5040202 | JARINGAN DISTRIBUSI | 4 | 113,482,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113,482,000 |
| 5040299 | JARINGAN LISTRIK LAINNYA | 2 | 167,369,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 167,369,400 |
| 5040301 | JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH | 1 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000,000 |
| 5040399 | JARINGAN TELEPON LAINNYA | 5 | 5,535,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,535,000 |
| 135121 | Aset Tetap Lainnya | 117 | 19,795,000 | 0 | 0 | 115 | 2,795,000 | 2 | 17,000,000 |
| 6010101 | BUKU | 108 | 14,675,000 | 0 | 0 | 107 | 2,675,000 | 1 | 12,000,000 |

**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 : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 17/02/23 4:33 PM

Halaman : 4

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 |
| 6010301 | BAHAN KARTOGRAFI | 8 | 120,000 | 0 | 0 | 8 | 120,000 | 0 | 0 |
| 6020201 | PAHATAN | 1 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,000,000 |
| 166112 | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi | 1,166 | 1,546,530,000 | 300 | 476,046,024 | 310 | 635,208,024 | 1,156 | 1,387,368,000 |
| 3020102 | KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG | 4 | 301,000,000 | 3 | 278,390,000 | 4 | 392,690,000 | 3 | 186,700,000 |
| 3020104 | KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA | 60 | 263,603,000 | 10 | 47,862,000 | 19 | 92,724,000 | 51 | 218,741,000 |
| 3040102 | ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK | 5 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125,000 |
| 3040104 | ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN | 1 | 325,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 325,000 |
| 3050101 | MESIN KETIK | 62 | 29,317,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 29,317,000 |
| 3050102 | MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH | 12 | 1,075,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,075,000 |
| 3050103 | ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN) | 2 | 680,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 680,000 |
| 3050104 | ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR | 139 | 57,316,000 | 9 | 4,829,500 | 9 | 4,829,500 | 139 | 57,316,000 |
| 3050105 | ALAT KANTOR LAINNYA | 33 | 11,705,000 | 65 | 10,576,450 | 65 | 10,576,450 | 33 | 11,705,000 |
| 3050201 | MEUBELAIR | 680 | 115,230,000 | 52 | 8,212,000 | 52 | 8,212,000 | 680 | 115,230,000 |
| 3050202 | ALAT PENGUKUR WAKTU | 22 | 1,015,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,015,000 |
| 3050203 | ALAT PEMBERSIH | 1 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,500,000 |
| 3050204 | ALAT PENDINGIN | 37 | 8,346,000 | 3 | 23,450,000 | 3 | 23,450,000 | 37 | 8,346,000 |
| 3050205 | ALAT DAPUR | 0 | 0 | 1 | 150,000 | 1 | 150,000 | 0 | 0 |
| 3050206 | ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) | 21 | 3,895,000 | 23 | 4,228,674 | 23 | 4,228,674 | 21 | 3,895,000 |
| 3060102 | PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM | 2 | 980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 980,000 |
| 3060201 | ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE | 8 | 3,691,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,691,000 |
| 3070101 | ALAT KEDOKTERAN UMUM | 0 | 0 | 2 | 983,000 | 2 | 983,000 | 0 | 0 |
| 3070104 | ALAT KEDOKTERAN BEDAH | 2 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40,000 |
| 3080111 | ALAT LABORATORIUM UMUM | 9 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 800,000 |
| 3080118 | ALAT LABORATORIUM MAKANAN | 0 | 0 | 1 | 250,000 | 1 | 250,000 | 0 | 0 |
| 3080138 | ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300,000 |
| 3080141 | ALAT LABORATORIUM PERTANIAN | 0 | 0 | 2 | 16,000,000 | 2 | 16,000,000 | 0 | 0 |
| 3080156 | ALAT LABORATORIUM LAINNYA | 8 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 200,000 |
| 3090404 | PERALATAN DETEKSI INTEL | 0 | 0 | 1 | 4,950,000 | 1 | 4,950,000 | 0 | 0 |
| 3100102 | PERSONAL KOMPUTER | 38 | 260,992,000 | 6 | 63,369,400 | 6 | 63,369,400 | 38 | 260,992,000 |
| 3100203 | PERALATAN PERSONAL KOMPUTER | 15 | 37,115,000 | 6 | 8,500,000 | 6 | 8,500,000 | 15 | 37,115,000 |
| 3160102 | ALAT PERAGA PERCONTOHAN | 1 | 79,000 | 1 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | 1 | 79,000 |
| 4010101 | BANGUNAN GEDUNG KANTOR | 1 | 437,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 437,201,000 |
| 4010102 | BANGUNAN GUDANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010114 | BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4010201 | RUMAH NEGARA GOLONGAN I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5031001 | INSTALASI LAIN | 2 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,000,000 |
| 6010101 | BUKU | 0 | 0 | 107 | 2,675,000 | 107 | 2,675,000 | 0 | 0 |

**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 : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 17/02/23 4:33 PM

Halaman : 5

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 |
| 6010301 | BAHAN KARTOGRAFI | 0 | 0 | 8 | 120,000 | 8 | 120,000 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | 216,730,314,862 | | 6,661,202,633 | | 5,806,601,779 | | 217,584,915,716 |

**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 : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 16/02/23 4:38 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_kdp_uappaw

| AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG | | JUMLAH S.D 1 JANUARI 2022 | PENAMBAHAN | KDP YANG MENJADI ASET DEFINITIF | JUMLAH S/D 31 DESEMBER 2022 | KETERANGAN |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|
| KODE | URAIAN | NILAI | NILAI | NILAI | NILAI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 136111 | Konstruksi Dalam pengerjaan | 0 | 4,044,886,286 | 4,044,886,286 | 0 | |
| 7010101003 | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 0 | 4,044,886,286 | 4,044,886,286 | 0 | |
| TOTAL | | 0 | 4,044,886,286 | 4,044,886,286 | 0 | |

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPBW : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 16/02/23 4:42 PM
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 |
| 162151 | Software | 5 | 30,031,500 | (30,031,500) | 0 | 0 | (30,031,500) | 0 |
| 8010101 | ASET TAK BERWUJUD | 5 | 30,031,500 | (30,031,500) | 0 | 0 | (30,031,500) | 0 |
| 162191 | Aset Tak Berwujud Lainnya | 11 | 129,840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,840,000 |
| 8010101 | ASET TAK BERWUJUD | 11 | 129,840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,840,000 |
| JUMLAH | | 16 | 159,871,500 | (30,031,500) | 0 | 0 | (30,031,500) | 129,840,000 |

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

UAKPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-W : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 16/02/23 4:39 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_sejarah_uappaw

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

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

NAMA UAPPAW : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN
131111 Tanah

Tanggal : 16/02/2023 16.47.44
Halaman : 1 dari 10
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 |
| 201 | TANAH | | 227,961 | 110,540,892,059 | 227,961 | 110,540,892,059 | 0 | 0 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 229,013 | 111,535,445,267 | 229,013 | 111,535,445,267 | 0 | 0 |
| 103 | Hibah Masuk | - | 2,192 | 20,387,792 | 2,192 | 20,387,792 | 0 | 0 |
| 302 | Transfer Keluar | - | (3,244) | (1,014,941,000) | (3,244) | (1,014,941,000) | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 110,540,892,059 | | 110,540,892,059 | | 0 |

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

NAMA UAPPAW : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 16/02/2023 16.47.44

Halaman : 2 dari 10

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 |
| 301 | ALAT BESAR | | 5 | 175,219,000 | 5 | 175,219,000 | 0 | 0 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 5 | 175,219,000 | 5 | 175,219,000 | 0 | 0 |
| 302 | ALAT ANGKUTAN | | 133 | 6,034,647,812 | 133 | 6,034,647,812 | 0 | 0 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 134 | 5,230,037,812 | 134 | 5,230,037,812 | 0 | 0 |
| 101 | Pembelian | - | 3 | 1,086,000,000 | 3 | 1,086,000,000 | 0 | 0 |
| 197 | Perolehan Tinjuc Normalisasi BMN | - | 2 | 585,470,000 | 2 | 585,470,000 | 0 | 0 |
| 305 | Koreksi Pencatatan | - | (2) | (585,470,000) | (2) | (585,470,000) | 0 | 0 |
| 401 | Penghentiaan Aset Dari Penggunaan | - | (13) | (326,252,000) | (13) | (326,252,000) | 0 | 0 |
| 402 | Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif | - | 9 | 44,862,000 | 9 | 44,862,000 | 0 | 0 |
| 303 | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | | 122 | 62,482,000 | 121 | 62,212,000 | 1 | 270,000 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 122 | 62,482,000 | 121 | 62,212,000 | 1 | 270,000 |
| 304 | ALAT PERTANIAN | | 34 | 64,065,000 | 34 | 64,065,000 | 0 | 0 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 34 | 64,065,000 | 34 | 64,065,000 | 0 | 0 |
| 305 | ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA | | 8,744 | 11,459,694,194 | 6,628 | 11,174,802,684 | 2,116 | 284,891,510 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 8,891 | 11,467,815,818 | 6,718 | 11,176,603,634 | 2,173 | 291,212,184 |
| 101 | Pembelian | - | 6 | 43,325,000 | 6 | 43,325,000 | 0 | 0 |
| 197 | Perolehan Tinjuc Normalisasi BMN | - | 4 | 34,980,000 | 4 | 34,980,000 | 0 | 0 |
| 305 | Koreksi Pencatatan | - | (4) | (34,980,000) | (4) | (34,980,000) | 0 | 0 |
| 401 | Penghentiaan Aset Dari Penggunaan | - | (153) | (51,446,624) | (96) | (45,125,950) | (57) | (6,320,674) |
| 306 | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | | 222 | 1,666,881,469 | 190 | 1,656,360,344 | 32 | 10,521,125 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 221 | 1,652,881,469 | 189 | 1,642,360,344 | 32 | 10,521,125 |
| 101 | Pembelian | - | 1 | 14,000,000 | 1 | 14,000,000 | 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 : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 16/02/2023 16.47.44

Halaman : 3 dari 10

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 |
| 197 | Perolehan Tinjuc Normalisasi BMN | - | 4 | 12,865,394 | 4 | 12,865,394 | 0 | 0 |
| 305 | Koreksi Pencatatan | - | (4) | (12,865,394) | (4) | (12,865,394) | 0 | 0 |
| 307 | ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | | 39 | 38,804,175 | 19 | 33,804,175 | 20 | 5,000,000 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 41 | 39,787,175 | 21 | 34,787,175 | 20 | 5,000,000 |
| 401 | Penghentiaan Aset Dari Penggunaan | - | (2) | (983,000) | (2) | (983,000) | 0 | 0 |
| 308 | ALAT LABORATORIUM | | 75 | 327,254,000 | 74 | 326,779,000 | 1 | 475,000 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 74 | 311,529,000 | 72 | 310,804,000 | 2 | 725,000 |
| 101 | Pembelian | - | 6 | 43,975,000 | 6 | 43,975,000 | 0 | 0 |
| 304 | Reklasifikasi Keluar | - | (2) | (12,000,000) | (2) | (12,000,000) | 0 | 0 |
| 401 | Penghentiaan Aset Dari Penggunaan | - | (3) | (16,250,000) | (2) | (16,000,000) | (1) | (250,000) |
| 309 | ALAT PERSENJATAAN | | 5 | 67,569,000 | 5 | 67,569,000 | 0 | 0 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 6 | 72,519,000 | 6 | 72,519,000 | 0 | 0 |
| 401 | Penghentiaan Aset Dari Penggunaan | - | (1) | (4,950,000) | (1) | (4,950,000) | 0 | 0 |
| 310 | KOMPUTER | | 1,066 | 8,520,641,735 | 1,056 | 8,514,211,174 | 10 | 6,430,561 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 994 | 7,912,143,285 | 984 | 7,905,712,724 | 10 | 6,430,561 |
| 101 | Pembelian | - | 82 | 668,367,850 | 82 | 668,367,850 | 0 | 0 |
| 107 | Reklasifikasi Masuk | - | 2 | 12,000,000 | 2 | 12,000,000 | 0 | 0 |
| 197 | Perolehan Tinjuc Normalisasi BMN | - | 15 | 193,805,400 | 15 | 193,805,400 | 0 | 0 |
| 305 | Koreksi Pencatatan | - | (15) | (193,805,400) | (15) | (193,805,400) | 0 | 0 |
| 401 | Penghentiaan Aset Dari Penggunaan | - | (12) | (71,869,400) | (12) | (71,869,400) | 0 | 0 |
| 315 | ALAT KESELAMATAN KERJA | | 13 | 98,431,000 | 13 | 98,431,000 | 0 | 0 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 13 | 98,431,000 | 13 | 98,431,000 | 0 | 0 |
| 316 | ALAT PERAGA | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |

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

NAMA UAPPAW : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 16/02/2023 16.47.44

Halaman : 4 dari 10

Kode Lap : lap_crbmn_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) | - | 3 | 1,500,002 | 1 | 1,500,000 | 2 | 2 |
| 401 | Penghentiaan Aset Dari Penggunaan | - | (1) | (1,500,000) | (1) | (1,500,000) | 0 | 0 |
| 317 | PERALATAN PROSES/PRODUKSI | | 2 | 3,960,000 | 2 | 3,960,000 | 0 | 0 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 2 | 3,960,000 | 2 | 3,960,000 | 0 | 0 |
| 318 | RAMBU - RAMBU | | 6 | 103,567,000 | 1 | 102,867,000 | 5 | 700,000 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 6 | 103,567,000 | 1 | 102,867,000 | 5 | 700,000 |
| 319 | PERALATAN OLAH RAGA | | 2 | 1,758,000 | 2 | 1,758,000 | 0 | 0 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 2 | 1,758,000 | 2 | 1,758,000 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 28,624,974,387 | | 28,316,686,189 | | 308,288,198 |

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

NAMA UAPPAW : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

133111 Gedung dan Bangunan

Tanggal : 16/02/2023 16.47.44

Halaman : 5 dari 10

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 | | 126 | 74,481,872,870 | 120 | 74,297,205,545 | 6 | 184,667,325 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 134 | 73,898,040,634 | 128 | 73,713,373,309 | 6 | 184,667,325 |
| 101 | Pembelian | - | 5 | 318,385,937 | 2 | 301,935,937 | 3 | 16,450,000 |
| 105 | Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP | - | 1 | 747,186,500 | 1 | 747,186,500 | 0 | 0 |
| 197 | Perolehan Tinjuc Normalisasi BMN | - | 3 | 183,510,000 | 3 | 183,510,000 | 0 | 0 |
| 208 | Pengembangan Melalui KDP | - | 0 | 2,176,035,736 | 0 | 2,176,035,736 | 0 | 0 |
| 264 | Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang | - | 0 | (2,550,000) | 0 | (2,550,000) | 0 | 0 |
| 302 | Transfer Keluar | - | (9) | (2,336,840,000) | (9) | (2,336,840,000) | 0 | 0 |
| 305 | Koreksi Pencatatan | - | (8) | (501,895,937) | (5) | (485,445,937) | (3) | (16,450,000) |
| 404 | TUGU TITIK KONTROL/PASTI | | 15 | 1,936,952,500 | 15 | 1,936,952,500 | 0 | 0 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 15 | 1,936,952,500 | 15 | 1,936,952,500 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 76,418,825,370 | | 76,234,158,045 | | 184,667,325 |

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

NAMA UAPPAW : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

134113 Jaringan

Tanggal : 16/02/2023 16.47.44

Halaman : 6 dari 10

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 |
| 503 | INSTALASI | | 26 | 217,869,500 | 26 | 217,869,500 | 0 | 0 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 26 | 217,869,500 | 26 | 217,869,500 | 0 | 0 |
| 504 | JARINGAN | | 22 | 377,986,400 | 22 | 377,986,400 | 0 | 0 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 22 | 377,986,400 | 22 | 377,986,400 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 595,855,900 | | 595,855,900 | | 0 |

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

NAMA UAPPAW : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

135121 Aset Tetap Lainnya

Tanggal : 16/02/2023 16.47.44

Halaman : 7 dari 10

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 |
| 601 | BAHAN PERPUSTAKAAN | | 1 | 12,000,000 | 1 | 12,000,000 | 0 | 0 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 116 | 14,795,000 | 116 | 14,795,000 | 0 | 0 |
| 401 | Penghentiaan Aset Dari Penggunaan | - | (115) | (2,795,000) | (115) | (2,795,000) | 0 | 0 |
| 602 | BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA | | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 17,000,000 | | 17,000,000 | | 0 |

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

NAMA UAPPAW : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

Tanggal : 16/02/2023 16.47.44

Halaman : 8 dari 10

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 |
| 701 | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 502 | Perolehan/Penambahan KDP | - | 9 | 1,235,589,760 | 9 | 1,235,589,760 | 0 | 0 |
| 503 | Pengembangan KDP | - | 0 | 1,369,246,539 | 0 | 1,369,246,539 | 0 | 0 |
| 504 | Koreksi Nilai KDP Bertambah | - | 0 | 1,398,038,567 | 0 | 1,398,038,567 | 0 | 0 |
| 510 | Perolehan Lainnya KDP | - | 1 | 42,011,420 | 1 | 42,011,420 | 0 | 0 |
| 517 | Koreksi Pencatatan KDP | - | (7) | (1,121,664,050) | (7) | (1,121,664,050) | 0 | 0 |
| 599 | Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi | - | (1) | (2,923,222,236) | (1) | (2,923,222,236) | 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 : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 16/02/2023 16.47.44

Halaman : 9 dari 10

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 |
| 302 | ALAT ANGKUTAN | | 54 | 405,441,000 | 54 | 405,441,000 | 0 | 0 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 64 | 564,603,000 | 64 | 564,603,000 | 0 | 0 |
| 177 | Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap | - | (9) | (44,862,000) | (9) | (44,862,000) | 0 | 0 |
| 188 | Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya | - | 13 | 326,252,000 | 13 | 326,252,000 | 0 | 0 |
| 911 | Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan | - | (14) | (440,552,000) | (14) | (440,552,000) | 0 | 0 |
| 304 | ALAT PERTANIAN | | 6 | 450,000 | 6 | 450,000 | 0 | 0 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 6 | 450,000 | 6 | 450,000 | 0 | 0 |
| 305 | ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA | | 1,009 | 233,079,000 | 680 | 184,808,000 | 329 | 48,271,000 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 1,009 | 233,079,000 | 680 | 184,808,000 | 329 | 48,271,000 |
| 188 | Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya | - | 153 | 51,446,624 | 96 | 45,125,950 | 57 | 6,320,674 |
| 911 | Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan | - | (153) | (51,446,624) | (96) | (45,125,950) | (57) | (6,320,674) |
| 306 | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | | 10 | 4,671,000 | 9 | 4,596,000 | 1 | 75,000 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 10 | 4,671,000 | 9 | 4,596,000 | 1 | 75,000 |
| 307 | ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | | 2 | 40,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 2 | 40,000 | 1 | 20,000 | 1 | 20,000 |
| 188 | Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya | - | 2 | 983,000 | 2 | 983,000 | 0 | 0 |
| 911 | Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan | - | (2) | (983,000) | (2) | (983,000) | 0 | 0 |
| 308 | ALAT LABORATORIUM | | 18 | 1,300,000 | 18 | 1,300,000 | 0 | 0 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 18 | 1,300,000 | 18 | 1,300,000 | 0 | 0 |
| 188 | Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya | - | 3 | 16,250,000 | 2 | 16,000,000 | 1 | 250,000 |
| 911 | Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan | - | (3) | (16,250,000) | (2) | (16,000,000) | (1) | (250,000) |

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

NAMA UAPPAW : 025011100KD BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 16/02/2023 16.47.44

Halaman : 10 dari 10

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

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 |
| 309 | ALAT PERSENJATAAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya | - | 1 | 4,950,000 | 1 | 4,950,000 | 0 | 0 |
| 911 | Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan | - | (1) | (4,950,000) | (1) | (4,950,000) | 0 | 0 |
| 310 | KOMPUTER | | 53 | 298,107,000 | 53 | 298,107,000 | 0 | 0 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 53 | 298,107,000 | 53 | 298,107,000 | 0 | 0 |
| 188 | Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya | - | 12 | 71,869,400 | 12 | 71,869,400 | 0 | 0 |
| 911 | Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan | - | (12) | (71,869,400) | (12) | (71,869,400) | 0 | 0 |
| 316 | ALAT PERAGA | | 1 | 79,000 | 1 | 79,000 | 0 | 0 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 1 | 79,000 | 1 | 79,000 | 0 | 0 |
| 188 | Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya | - | 1 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | 0 | 0 |
| 911 | Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan | - | (1) | (1,500,000) | (1) | (1,500,000) | 0 | 0 |
| 401 | BANGUNAN GEDUNG | | 1 | 437,201,000 | 1 | 437,201,000 | 0 | 0 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 1 | 437,201,000 | 1 | 437,201,000 | 0 | 0 |
| 503 | INSTALASI | | 2 | 7,000,000 | 2 | 7,000,000 | 0 | 0 |
| 000 | Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi) | - | 2 | 7,000,000 | 2 | 7,000,000 | 0 | 0 |
| 601 | BAHAN PERPUSTAKAAN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya | - | 115 | 2,795,000 | 115 | 2,795,000 | 0 | 0 |
| 911 | Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan | - | (115) | (2,795,000) | (115) | (2,795,000) | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 1,387,368,000 | | 1,339,002,000 | | 48,366,000 |