

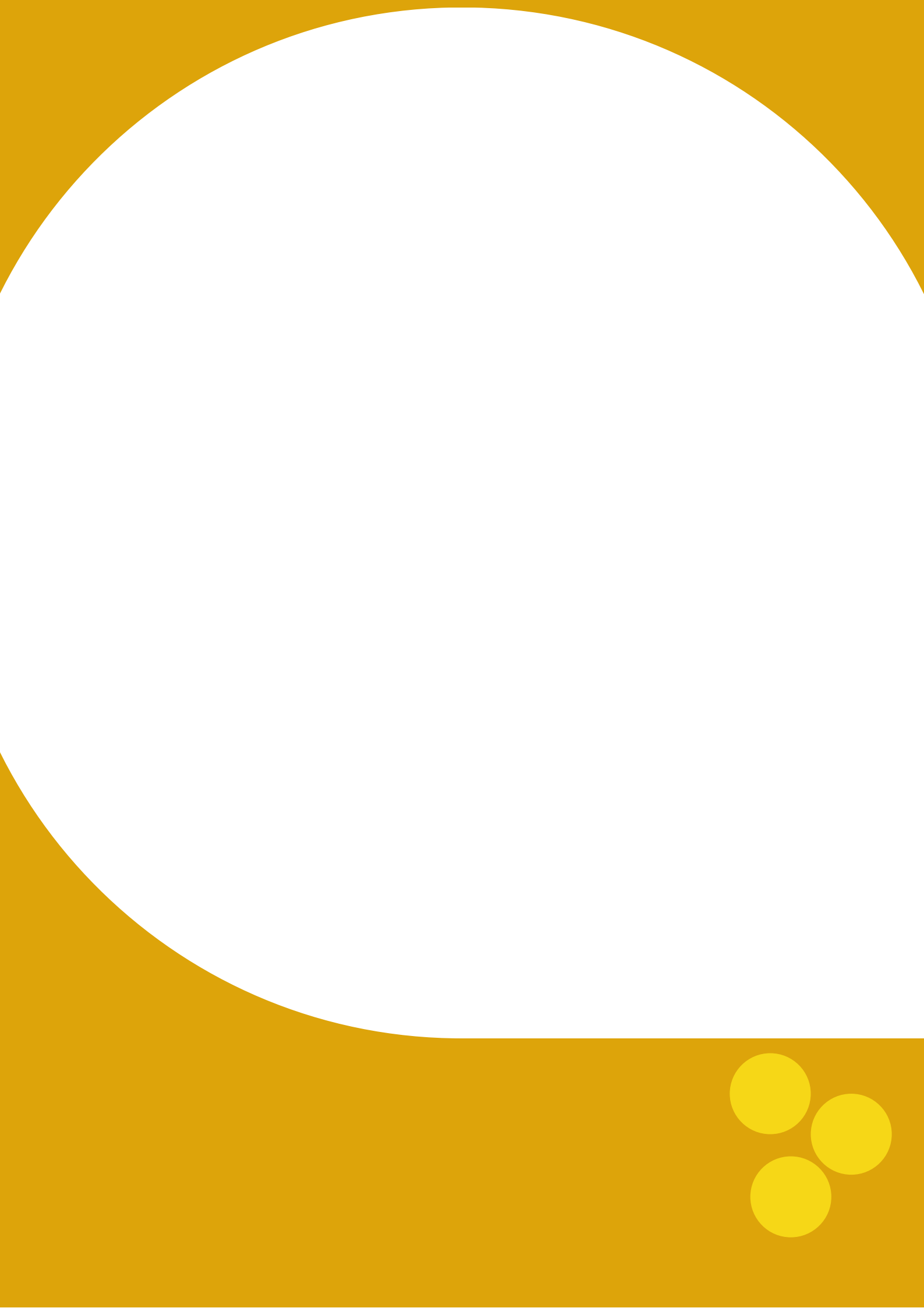
**AUDITED
2022**



**LAPORAN KEUANGAN
UAPPAW - 01
SEKRETARIAT JENDERAL**



**KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROV. SUMATERA SELATAN**



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

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 *Audited* 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, Mei 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 Rp177.827.079.542,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp421.307.330,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp319.301.527,- dan Rp178.290.828.472,-.

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 Rp52.330.976.266,- 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(52.188.431.164-).

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(52.188.431.164,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp93.687.499,-. Ditambah dengan transaksi antar entitas senilai Rp50.322.323.439,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp171.971.526.945,-.

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 AUDITED

(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 Irigas	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
AUDITED**

(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	110,540,892,059	111,555,833,059
Peralatan dan Mesin	C.5	28,299,623,689	26,882,836,689
Gedung dan Bangunan	C.6	76,170,304,986	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	(37,796,597,092)	(35,396,533,957)
Jumlah Aset Tetap		177,827,079,542	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		178,290,828,472	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	177,971,526,945	179,743,947,171
JUMLAH EKUITAS		177,971,526,945	179,743,947,171
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		178,290,828,472	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
AUDITED**

(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	3,460,961,882	3,750,308,562
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
Beban Lain-lain		-	-
JUMLAH BEBAN		52,330,976,266	53,226,153,076
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(52,310,322,636)	(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		(52,188,431,164)	(53,641,372,506)
POS LUAR BIASA	D.10		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(52,188,431,164)	(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
AUDITED**

(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	(52,188,431,164)	(53,641,372,506)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS*)	E.3	93,687,499	(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	93,687,499	(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	177,971,526,945	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 135 Tahun 2014 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 tersebut, 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 bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Sekretariat Jenderal.

Adapun fungsi Sekretariat Jenderal terdiri dari :

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 (Audited) 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.
- et 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.90/PMK.06/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.06/2017 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

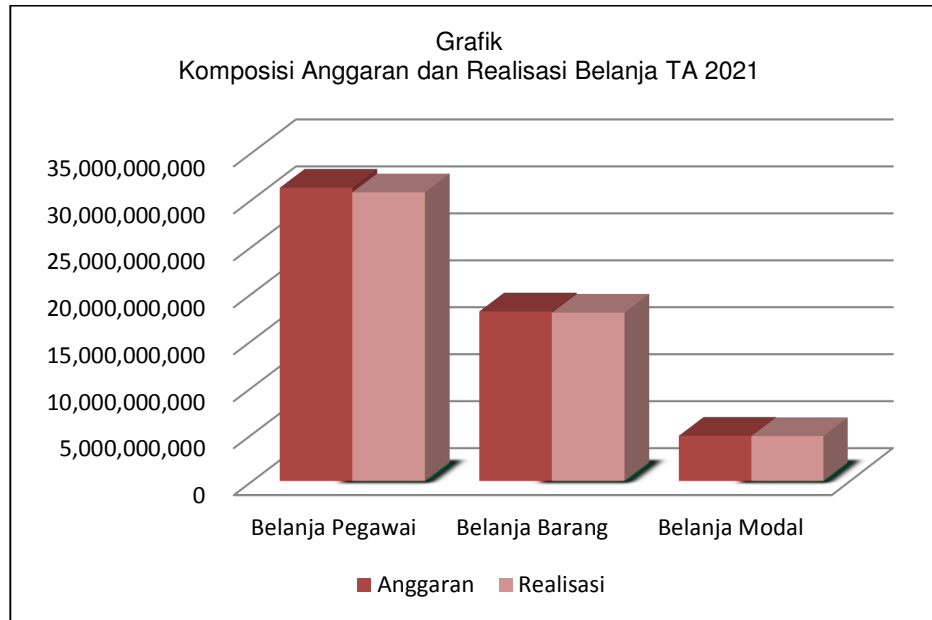
Realisasi Belanja
Negara
Rp53.369.623.135,-

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

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

*Belanja Modal
Tanah Rp0*

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

Rp110.540.892.059,-

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 Rp110.540.892.059,- dan Rp111.555.833.059,-.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	Rp	111,555,833,059
Mutasi tambah:		
Hibah Masuk	Rp	20,387,792
Mutasi kurang:	Rp	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Jurnal Manual GLP)	Rp	(20,387,792)
Transfer Keluar	Rp	(1,014,941,000)
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	110,540,892,059
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	110,540,892,059

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. Pada periode 14, terhadap Tanah tersebut dilakukan Jurnal Manual melalui modul GLP dengan Jurnal :

391116 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (D) Rp20.387.792,-
 131111 Tanah (K) Rp20.387.792,-

C.5 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp28.299.623.689,-

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp28.299.623.689,- 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	1,905,667,850
Reklasifikasi Masuk	Rp	12,000,000
Perolehan Tinjau Normalisasi BMN	Rp	830,020,794
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	44,862,000
Mutasi kurang:		
Reklasifikasi Keluar	Rp	(12,000,000)
Koreksi Pencatatan	Rp	(833,120,794)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	Rp	(480,642,850)
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	28,349,623,689
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	(25,458,545,057)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	2,891,078,632

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	7,250,000
	Alat Studio	Rp	14,000,000
5	Unit Alat Laboratorium	Rp	41,975,000
6	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp	2,000,000
	Alat Khusus Kepolisian	Rp	7,250,000
7	Komputer Unit	Rp	507,935,500
	Komputer Unit	Rp	29,000,000
8	Peralatan Komputer	Rp	160,432,350
	Peralatan Komputer	Rp	6,500,000
	Jumlah	Rp	1,905,667,850

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 Tinjau Normalisasi BMN terdiri dari :

1	Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp	585,470,000
2	Alat Kantor	Rp	34,980,000
3	Alat Rumah Tangga	Rp	2,900,000
4	Alat Studio	Rp	12,865,394
5	Komputer Unit	Rp	78,358,400
6	Peralatan Komputer	Rp	115,447,000
Jumlah		Rp	830,020,794

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	589,470,000
2	Alat Kantor	Rp	36,980,000
3	Alat Studio	Rp	12,865,394
4	Komputer Unit	Rp	78,358,400
5	Peralatan Komputer	Rp	115,447,000
Jumlah		Rp	833,120,794

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	340,214,500
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	480,642,850

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

Gedung dan
Bangunan
Rp76.170.304.986,-

C.6 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp76.170.304.986,- 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	301,935,937
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	747,186,500
Perolehan Tinjau Normalisasi BMN	Rp	183,510,000
Pengembangan Melalui KDP	Rp	2,176,035,736
Mutasi kurang:		
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp	(2,550,000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(63,853,059)
Transfer Keluar	Rp	(2,336,840,000)
Koreksi Pencatatan	Rp	(485,445,937)
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	76,170,304,986
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	(12,112,105,764)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	64,058,199,222

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

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp595.855.900,-

C.7 Jalan, Irigasi dan Jaringan

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.

Aset Tetap Lainnya
Rp 17.000.000,-

C.8 Aset Tetap Lainnya

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.

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp37.839.710.217,-

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 28,299,623,689	Rp 25,458,545,057	Rp 2,841,078,632
2	Gedung dan Bangunan	Rp 76,170,304,986	Rp 12,112,105,764	Rp 64,058,199,222
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 105,082,784,575	Rp 37,796,597,092	Rp 67,286,187,483

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,-. 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

Rp177.971.526.945,-

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp177.971.526.945,- 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 PNBPNP
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
Rp3.460.961.882,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp3.460.961.882,- 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	1,002,393,848	1,074,143,092	(6.68)
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	3,460,961,882	3,750,308,562	(7.72)
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,460,961,882	3,750,308,562	(7.72)

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
Rp93.687.499,-

Dampak Kumulatif Perubahann Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp93.687.499,- 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
Rp93.687.499,-

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 Rp93.687.499,- 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
Rp177.971.526.945,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp177.971.526.945,- 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

F.2 TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2022 terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan rehab gedung Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, terhadap hal tersebut telah dilakukan penyeteroran ke Kas Negara dengan NTPN No.E79781JNFLFMATQ2 tanggal 16 Februari 2023.

LIST JURNAL MANUAL MODUL GLP UAPPAW 025.01 KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMSEL

No	BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Periode	Tanggal Jurnal	Nomor Dokumen	Deskripsi Transaksi	Kode Buku Besar	Kode Akun	Jumlah Debet	Jumlah Kredit
1	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-01	14-JAN-22	'20211241835211	Jurnal Balik untuk belanja langganan listrik bulan Desember 2021	GLP-418352-76935354	212,112	24,517,891	-
2	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-01	14-JAN-22	'20211241835211	Jurnal Balik untuk belanja langganan listrik bulan Desember 2021	GLP-418352-76935354	522,111	-	24,517,891
3	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-01	28-JAN-22	20211241835202	Jurnal Balik untuk kekurangan pembayaran tunjangan kinerja pegawai untuk 7 orang	GLP-418352-76922994	212,111	31,813,418	-
4	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-01	28-JAN-22	20211241835202	Jurnal Balik untuk kekurangan pembayaran tunjangan kinerja pegawai untuk 7 orang	GLP-418352-76922994	512,411	-	31,813,418
5	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-01	31-JAN-22	'20211241835202	Jurnal Balik untuk Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2021 yang disetorkan oleh pegawai (potongan tukin)	GLP-418352-76962465	111,821	-	1,736,555
6	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-01	31-JAN-22	'20211241835202	Jurnal Balik untuk Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember 2021 yang disetorkan oleh pegawai (potongan tukin)	GLP-418352-76962465	512,411	1,736,555	-
7	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-02	25-FEB-22	'20211241835207	Jurnal Balik untuk Belanja Langganan Air Bulan Desember 2021	GLP-418352-76925046	212,112	1,358,780	-
8	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-02	25-FEB-22	'20211241835207	Jurnal Balik untuk Belanja Langganan Air Bulan Desember 2021	GLP-418352-76925046	522,113	-	1,358,780
9	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-02	25-FEB-22	'20211241835208	Jurnal Balik untuk belanja langganan internet bulan desember 2021	GLP-418352-76926497	212,112	3,414,300	-
10	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-02	25-FEB-22	'20211241835208	Jurnal Balik untuk belanja langganan internet bulan desember 2021	GLP-418352-76926497	522,119	-	3,414,300
11	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-02	25-FEB-22	'20211241835209	Jurnal Balik untuk belanja langganan telepon bulan Desember 2021	GLP-418352-76928846	212,112	122,980	-
12	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-02	25-FEB-22	'20211241835209	Jurnal Balik untuk belanja langganan telepon bulan Desember 2021	GLP-418352-76928846	522,112	-	122,980

13	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-06	30-JUN-22	'001/JM/2022	Jurnal koreksi atas kesalahan pencatatan akun 521211 pada aset persediaan	GLP-418352-101203448	521,211	14,284,000	-
14	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-06	30-JUN-22	'001/JM/2022	Jurnal koreksi atas kesalahan pencatatan akun 521211 pada aset persediaan	GLP-418352-101203448	593,311	-	14,284,000
15	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-12	31-DEC-22	'001/MP/12/2022	Jurnal Penyesuaian belanja listrik bulan Desember 2022	GLP-418352-138684652	212,112	-	28,478,428
16	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-12	31-DEC-22	'001/MP/12/2022	Jurnal Penyesuaian belanja listrik bulan Desember 2022	GLP-418352-138684652	522,111	28,478,428	-
17	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-12	31-DEC-22	'002/MP/12/2022	Jurnal Penyesuaian Belanja Telepon bulan Desember 2022	GLP-418352-138689521	212,112	-	201,347
18	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-12	31-DEC-22	'002/MP/12/2022	Jurnal Penyesuaian Belanja Telepon bulan Desember 2022	GLP-418352-138689521	522,112	201,347	-
19	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-12	31-DEC-22	'003/MP/12/2022	Jurnal Penyesuaian Belanja Air Bulan Desember 2022	GLP-418352-138691891	212,112	-	1,093,790
20	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-12	31-DEC-22	'003/MP/12/2022	Jurnal Penyesuaian Belanja Air Bulan Desember 2022	GLP-418352-138691891	522,113	1,093,790	-
21	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-12	31-DEC-22	'004/MP/12/2022	Jurnal Penyesuaian Belanja Internet Bulan Desember 2022	GLP-418352-138695927	212,112	-	4,251,340
22	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-12	31-DEC-22	'004/MP/12/2022	Jurnal Penyesuaian Belanja Internet Bulan Desember 2022	GLP-418352-138695927	522,119	4,251,340	-
23	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-13	31-DEC-22	'005/MP/2022	Jurnal Penyesuaian atas Belanja Uang Makan, perubahan sistem gaji terpusat	GLP-418352-139229756	212,111	-	114,311,000
24	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-13	31-DEC-22	'005/MP/2022	Jurnal Penyesuaian atas Belanja Uang Makan, perubahan sistem gaji terpusat	GLP-418352-139229756	511,129	114,311,000	-
25	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-13	31-DEC-22	'006/MP/2022	Jurnal Penyesuaian atas Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember sebanyak 4 orang dan November 1 orang pegawai setjen fungsi agama	GLP-418352-139436029	212,111	-	19,997,030

26	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-13	31-DEC-22	'006/MP/2022	Jurnal Penyesuaian atas Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Desember sebanyak 4 orang dan November 1 orang pegawai setjen fungsi agama	GLP-418352-139436029	512,411	19,997,030	-
27	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-13	31-DEC-22	'007/MP/2022	Jurnal mengeliminasi Utang Yang Belum di Tagihkan dan (BAST yang telah di detilkan di Modul Aset)	GLP-418352-140895798	218,111	2,550,000	-
28	'02501	418352	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-13	31-DEC-22	'007/MP/2022	Jurnal mengeliminasi Utang Yang Belum di Tagihkan dan (BAST yang telah di detilkan di Modul Aset)	GLP-418352-140895798	391,116	-	2,550,000
29	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-01	24-JAN-22	'202112418368005	Tagihan PDAM	GLP-418368-74466853	212,112	580,170	-
30	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-01	24-JAN-22	'202112418368005	Tagihan PDAM	GLP-418368-74466853	522,113	-	580,170
31	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-01	24-JAN-22	'202112418368006	Jurnal Balik Tagihan Internet	GLP-418368-74470205	212,112	591,000	-
32	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-01	24-JAN-22	'202112418368006	Jurnal Balik Tagihan Internet	GLP-418368-74470205	522,119	-	591,000
33	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-01	24-JAN-22	'202112418368007	Jurnal Balik Tagihan Telepon	GLP-418368-74472572	212,112	1,415,536	-
34	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-01	24-JAN-22	'202112418368007	Jurnal Balik Tagihan Telepon	GLP-418368-74472572	522,112	-	1,415,536
35	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-01	24-JAN-22	'202112418368008	Jurnal Balik Tagihan Listrik	GLP-418368-74475049	212,112	5,544,646	-
36	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-01	24-JAN-22	'202112418368008	Jurnal Balik Tagihan Listrik	GLP-418368-74475049	522,111	-	5,544,646
37	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-06	30-JUN-22	'001/jurnal koreksi aset	jurnal ini rangkaian jurnal terhadap koreksi aset yang seharusnya adalah pengembangan kdp	GLP-418368-80464839	391,116	7,048,000	-
38	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-06	30-JUN-22	'001/jurnal koreksi aset	jurnal ini rangkaian jurnal terhadap koreksi aset yang seharusnya adalah pengembangan kdp	GLP-418368-80464839	391,116	259,924,517	-
39	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-06	30-JUN-22	'001/jurnal koreksi aset	jurnal ini rangkaian jurnal terhadap koreksi aset yang seharusnya adalah pengembangan kdp	GLP-418368-80464839	391,116	5,082,000	-
40	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-06	30-JUN-22	'001/jurnal koreksi aset	jurnal ini rangkaian jurnal terhadap koreksi aset yang seharusnya adalah pengembangan kdp	GLP-418368-80464839	391,116	4,320,000	-

41	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-06	30-JUN-22	'001/jurnal koreksi aset	jurnal ini rangkaian jurnal terhadap koreksi aset yang seharusnya adalah pengembangan kdp	GLP-418368-80464839	491,429	42,011,420	-
42	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-06	30-JUN-22	'001/jurnal koreksi aset	jurnal ini rangkaian jurnal terhadap koreksi aset yang seharusnya adalah pengembangan kdp	GLP-418368-80464839	595,113	-	7,048,000
43	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-06	30-JUN-22	'001/jurnal koreksi aset	jurnal ini rangkaian jurnal terhadap koreksi aset yang seharusnya adalah pengembangan kdp	GLP-418368-80464839	595,113	-	4,320,000
44	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-06	30-JUN-22	'001/jurnal koreksi aset	jurnal ini rangkaian jurnal terhadap koreksi aset yang seharusnya adalah pengembangan kdp	GLP-418368-80464839	595,113	-	5,082,000
45	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-06	30-JUN-22	'001/jurnal koreksi aset	jurnal ini rangkaian jurnal terhadap koreksi aset yang seharusnya adalah pengembangan kdp	GLP-418368-80464839	596,111	-	42,011,420
46	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-06	30-JUN-22	'001/jurnal koreksi aset	jurnal ini rangkaian jurnal terhadap koreksi aset yang seharusnya adalah pengembangan kdp	GLP-418368-80464839	596,111	-	259,924,517
47	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-12	16-DEC-22	'003	Jurnal Koreksi Penghapusan Rumah Dinas	GLP-418368-125035853	391,116	-	301,935,937
48	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-12	16-DEC-22	'003	Jurnal Koreksi Penghapusan Rumah Dinas	GLP-418368-125035853	596,111	301,935,937	-
49	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-12	31-DEC-22	'005	Tagihan Listrik Bulan Desember 2022	GLP-418368-137199483	212,112	-	8,256,120
50	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-12	31-DEC-22	'005	Tagihan Listrik Bulan Desember 2022	GLP-418368-137199483	522,111	8,256,120	-
51	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-12	31-DEC-22	'006	Uang Makan Desember 2022 MAN 3 Palembang	GLP-418368-137200074	212,111	-	68,565,000
52	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-12	31-DEC-22	'006	Uang Makan Desember 2022 MAN 3 Palembang	GLP-418368-137200074	511,129	68,565,000	-
53	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-12	31-DEC-22	'004	Selisih Tukin Pengawas Bulan November 2022	GLP-418368-137416888	212,111	-	17,967,030
54	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-12	31-DEC-22	'004	Selisih Tukin Pengawas Bulan November 2022	GLP-418368-137416888	512,411	17,967,030	-
55	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-12	31-DEC-22	'007	Tagihan Internet	GLP-418368-137426419	212,112	-	2,024,280
56	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-12	31-DEC-22	'007	Tagihan Internet	GLP-418368-137426419	522,119	2,024,280	-

57	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-12	31-DEC-22	'008	uang Makan Bulan Desember MAN 1 Palembang	GLP-418368-137796685	212,111	-	29,105,000
58	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-12	31-DEC-22	'008	uang Makan Bulan Desember MAN 1 Palembang	GLP-418368-137796685	511,129	29,105,000	-
59	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-12	31-DEC-22	'007	Tagihan PDAM	GLP-418368-137959316	212,111	-	657,610
60	'02501	418368	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-12	31-DEC-22	'007	Tagihan PDAM	GLP-418368-137959316	522,113	657,610	-
61	'02501	418425	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.OGAN KOMERING ILIR	2022-12	'01-DEC-22	'202112418425002	Jurnal balik pembayaran PDAM	GLP-418425-138661569	212,112	50,000	-
62	'02501	418425	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.OGAN KOMERING ILIR	2022-12	'01-DEC-22	'202112418425002	Jurnal balik pembayaran PDAM	GLP-418425-138661569	522,113	-	50,000
63	'02501	418456	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU	2022-01	14-JAN-22	'001/418456/2022	Belanja Langganan Daya/Jasa Listrik Untuk Pemakaian Bulan Desember 2021	GLP-418456-63239986	212,112	4,612,093	-
64	'02501	418456	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU	2022-01	14-JAN-22	'001/418456/2022	Belanja Langganan Daya/Jasa Listrik Untuk Pemakaian Bulan Desember 2021	GLP-418456-63239986	522,111	-	4,612,093
65	'02501	418456	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU	2022-01	14-JAN-22	'002/418456/2022	Belanja Keperluan Perkantoran Untuk Biaya Langganan Koran Kantor Bulan Desember 2021	GLP-418456-63259682	212,112	495,000	-
66	'02501	418456	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU	2022-01	14-JAN-22	'002/418456/2022	Belanja Keperluan Perkantoran Untuk Biaya Langganan Koran Kantor Bulan Desember 2021	GLP-418456-63259682	521,111	-	495,000
67	'02501	418456	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU	2022-01	14-JAN-22	'003/418456/2022	Belanja Langganan Jasa Air (PDAM) Kantor Bulan Desember 2021	GLP-418456-63288268	212,112	423,000	-
68	'02501	418456	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU	2022-01	14-JAN-22	'003/418456/2022	Belanja Langganan Jasa Air (PDAM) Kantor Bulan Desember 2021	GLP-418456-63288268	522,113	-	423,000
69	'02501	418456	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU	2022-12	30-DEC-22	'001.418456/2022	Beban Langganan Daya/Jasa Listrik Kantor dan Rumah Dinas Bulan Januari 2023 (Pemakaian Bulan Desember Tahun 2022)	GLP-418456-136426400	212,112	-	3,927,530
70	'02501	418456	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU	2022-12	30-DEC-22	'001.418456/2022	Beban Langganan Daya/Jasa Listrik Kantor dan Rumah Dinas Bulan Januari 2023 (Pemakaian Bulan Desember Tahun 2022)	GLP-418456-136426400	522,111	3,927,530	-

71	'02501	418456	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU	2022-12	30-DEC-22	'002.418456/2022	Beban Langganan Jasa Air Kantor Bulan Desember Tahun 2022	GLP-418456- 136427528	212,112	-	123,000
72	'02501	418456	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. OGAN KOMERING ULU	2022-12	30-DEC-22	'002.418456/2022	Beban Langganan Jasa Air Kantor Bulan Desember Tahun 2022	GLP-418456- 136427528	522,113	123,000	-
73	'02501	418507	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAHAT	2022-13	31-DEC-22		2 koreksi antar beban dikarenakan salah kode catat persediaan, seharusnya barang konsumsi tercatat barang persediaan utk dijual atau diserahkan	GLP-418507- 144255298	593,111	510,000	-
74	'02501	418507	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LAHAT	2022-13	31-DEC-22		2 koreksi antar beban dikarenakan salah kode catat persediaan, seharusnya barang konsumsi tercatat barang persediaan utk dijual atau diserahkan	GLP-418507- 144255298	593,124	-	510,000
75	'02501	418896	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	2022-13	31-DEC-22	'001	persediaan yang dilakuakn penghapusan karena persediaan sudah di detailkan karena belum menjadi SP2D	GLP-418896- 143534060	218,111	160,000	-
76	'02501	418896	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	2022-13	31-DEC-22	'001	persediaan yang dilakuakn penghapusan karena persediaan sudah di detailkan karena belum menjadi SP2D	GLP-418896- 143534060	596,111	-	160,000
77	'02501	650126	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU	2022-01	20-JAN-22	'001	Setoran potongan disiplin TUKIN desember 2021	GLP-650126- 56000579	111,821	-	633,237
78	'02501	650126	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU	2022-01	20-JAN-22	'001	Setoran potongan disiplin TUKIN desember 2021	GLP-650126- 56000579	512,411	633,237	-
79	'02501	650126	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU	2022-01	21-JAN-22	'002	Jurnal Balik Pembayaran Uang Makan bulan Desember 2021 untuk 14 pegawai.	GLP-650126- 56007369	212,111	8,666,000	-
80	'02501	650126	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU	2022-01	21-JAN-22	'002	Jurnal Balik Pembayaran Uang Makan bulan Desember 2021 untuk 14 pegawai.	GLP-650126- 56007369	511,129	-	8,666,000

81	'02501	650126	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU	2022-12	31-DEC-22	'003-jurnal penyesuaian akrual	Jurnal Akrual belanja tukin pegawai madrasah bulan desember 2022 untuk 3 orang dan selisih tukin guru pns madrasah bulan maret s.d desember 2022 untuk 4 orang.	GLP-650126- 136772132	212,111	-	16,724,022
82	'02501	650126	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU	2022-12	31-DEC-22	'003-jurnal penyesuaian akrual	Jurnal Akrual belanja tukin pegawai madrasah bulan desember 2022 untuk 3 orang dan selisih tukin guru pns madrasah bulan maret s.d desember 2022 untuk 4 orang.	GLP-650126- 136772132	512,411	16,724,022	-
83	'02501	650112	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PRABUMULIH	2022-01	21-JAN-22	2.02113E+13	jurnal balik kekurangan pembayaran tunjangan kinerja untuk 6 pegawai bulan desember 2021	GLP-650112- 80517956	212,111	20,480,120	-
84	'02501	650112	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PRABUMULIH	2022-01	21-JAN-22	2.02113E+13	jurnal balik kekurangan pembayaran tunjangan kinerja untuk 6 pegawai bulan desember 2021	GLP-650112- 80517956	512,411	-	20,480,120
85	'02501	650112	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PRABUMULIH	2022-01	28-JAN-22	'202112650112001	jurnal balik kekurangan uang makan untuk 3 pegawawai tahun 2021	GLP-650112- 80515712	212,111	2,599,000	-
86	'02501	650112	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PRABUMULIH	2022-01	28-JAN-22	'202112650112001	jurnal balik kekurangan uang makan untuk 3 pegawawai tahun 2021	GLP-650112- 80515712	511,129	-	2,599,000
87	'02501	650112	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PRABUMULIH	2022-13	31-DEC-22	'01	koreksi antar beban dikarenakan salah catat persediaan seharusnya barang konsumsi tercatat pita cukai dan leges	GLP-650112- 144701929	593,111	240,000	-
88	'02501	650112	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PRABUMULIH	2022-13	31-DEC-22	'01	koreksi antar beban dikarenakan salah catat persediaan seharusnya barang konsumsi tercatat pita cukai dan leges	GLP-650112- 144701929	593,121	-	240,000
89	'02501	650112	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PRABUMULIH	2022-13	31-DEC-22	ADJ_RI_TAYL_6501 12_2022- 13_17022023	Jurnal Terpusat Selisih Rekonsiliasi Internal TAYL	GLP-650112- 145116463	131,111	-	20,387,792
90	'02501	650112	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PRABUMULIH	2022-13	31-DEC-22	ADJ_RI_TAYL_6501 12_2022- 13_17022023	Jurnal Terpusat Selisih Rekonsiliasi Internal TAYL	GLP-650112- 145116463	391,116	20,387,792	-

91	'02501	653699	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN	2022-01	'01-JAN-22	'001/Jurnal Balik/2022	Jurnal Balik Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	GLP-653699- 74690600	212,112	80,000	-
92	'02501	653699	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN	2022-01	'01-JAN-22	'001/Jurnal Balik/2022	Jurnal Balik Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	GLP-653699- 74690600	522,113	-	80,000
93	'02501	653699	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN	2022-12	31-DEC-22	'001/Jurnal Penyesuaian/2022	Jurnal Penyesuaian atas Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Berupa Uang Makan Pegawai Bulan Desember 2022	GLP-653699- 138651923	212,111	-	1,110,000
94	'02501	653699	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUASIN	2022-12	31-DEC-22	'001/Jurnal Penyesuaian/2022	Jurnal Penyesuaian atas Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Berupa Uang Makan Pegawai Bulan Desember 2022	GLP-653699- 138651923	511,129	1,110,000	-

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


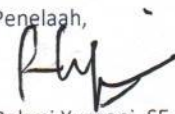
Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan 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
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
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 Akruar		√	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 (2xxxx) bersaldo (K)		√	Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)		√	Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)		√	Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)		√	Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) 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,  Abadil, S.Ag, M.Si NIP. 197304101999031005</p>		<p>Palembang, Februari 2023 Penelaah,  Rahmi Yurneni, SE NIP. 198111262006042006</p>		



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

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

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/23 9:51 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	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

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

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

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/23 9:51 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,956,683,409	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,758,000	0
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

Keterangan :

BELUM FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

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

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/23 9:51 AM

Halaman : 1

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	110,540,892,059	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	28,299,623,689	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	76,170,304,986	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	25,458,545,057
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	12,112,105,764
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	93,687,499
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	11,926,668,248	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	188,191	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	455,104,947	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,081,300,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	46,702,046	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	727,821,000	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	2,165,201,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

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

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/23 9:51 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	315,735,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	413,923,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	12,530,587,573	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	1,955,276,915	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,758,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	87,254,670	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,002,393,848	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,410,717,295	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	17,039,944	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	30,810,795	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
JUMLAH			272,566,450,488	272,566,450,488

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

NERACA
TINGKAT WILAYAH
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



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

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/23 9:51 AM

Halaman : 1

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	110,540,892,059	111,555,833,059	(1,014,941,000)	(0.91)
Peralatan dan Mesin	28,299,623,689	26,882,836,689	1,416,787,000	5.27
Gedung dan Bangunan	76,170,304,986	75,650,325,809	519,979,177	0.69
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	(37,796,597,092)	(35,396,533,957)	(2,400,063,135)	6.78
JUMLAH ASET TETAP	177,827,079,542	179,308,112,500	(1,481,032,958)	(0.83)
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	178,290,828,472	179,854,848,105	(1,564,019,633)	(0.87)
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	177,971,526,945	179,743,947,171	(1,772,420,226)	(0.99)
JUMLAH EKUITAS	177,971,526,945	179,743,947,171	(1,772,420,226)	(0.99)
JUMLAH EKUITAS	177,971,526,945	179,743,947,171	(1,772,420,226)	(0.99)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	178,290,828,472	179,854,848,105	(1,564,019,633)	(0.87)

Keterangan :

BELUM FINAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT WILAYAH
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



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

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/23 9:50 AM

Halaman : 1

lap_lo_uappaw

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	-

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT WILAYAH
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



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

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/23 9:50 AM

Halaman : 2

lap_lo_uappaw

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,460,961,882	3,750,308,562	(289,346,680)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	52,330,976,266	53,226,153,076	(895,176,810)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(52,310,322,636)	(53,206,406,713)	896,084,077	-
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	(52,188,431,164)	(53,641,372,506)	1,452,941,342	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(52,188,431,164)	(53,641,372,506)	1,452,941,342	-

Keterangan :

BELUM FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT WILAYAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

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

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/23 9:51 AM

Halaman : 1

lap_lpe_uappaw

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	179,743,947,171	194,168,814,897	(14,424,867,726)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(52,188,431,164)	(53,641,372,506)	1,452,941,342	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	93,687,499	(992,505,766)	1,086,193,265	-
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	93,687,499	(893,031,874)	986,719,373	-
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	(1,772,420,226)	(14,424,867,726)	12,652,447,500	-
EKUITAS AKHIR	177,971,526,945	179,743,947,171	(1,772,420,226)	-

Keterangan :

BELUM FINAL

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



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

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/23 9:51 AM

Halaman : 2

lap_lra_face_uappaw_komparatif

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

Keterangan :

BELUM FINAL

**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 : 09/05/23 9:54 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 : 09/05/23 9:54 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 : 09/05/23 9:54 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
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 : 09/05/23 9:52 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 : 09/05/23 9:52 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 : 09/05/23 9:52 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 : 09/05/23 9:52 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 : 09/05/23 9:52 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 : 09/05/23 9:52 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 : 09/05/23 9:52 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 2022**

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

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/23 9:52 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 2022**

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

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/23 9:52 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 : 09/05/23 9:53 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 : 09/05/23 9:53 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 : 09/05/23 9:53 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 : 09/05/23 9:53 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 : 09/05/23 9:53 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 BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

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

Tanggal : 09/05/23 10:00 AM
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 - AUDITED
 TAHUN ANGGARAN 2022**

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

Tgl.Data : 09/05/23 6:00 AM
 Tanggal : 09/05/23 10:02 AM
 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	28,299,623,689
133111	Gedung dan Bangunan	76,170,304,986
134113	Jaringan	595,855,900
135121	Aset Tetap Lainnya	17,000,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(25,458,545,057)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(12,112,105,764)
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		178,290,828,472

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - WILAYAH
INTRAKOMPTABEL**

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tanggal : 09/05/23 10:01 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_uappaw

UAPA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UAPPA-W : 025011100KD

BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
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
20101	null	141,737	108,782,182,255	0	0	0	0	108,782,182,255
20102	null	86,224	1,758,709,804	0	0	0	0	1,758,709,804
132111	Peralatan dan Mesin	8,281	28,299,623,689	(24,962,432,985)	(496,112,072)	0	(25,458,545,057)	2,841,078,632
30103	null	5	175,219,000	(174,200,715)	(226,286)	0	(174,427,001)	791,999
30201	null	130	6,015,035,312	(4,745,747,811)	47,648,927	0	(4,698,098,884)	1,316,936,428
30202	null	1	1,650,000	(1,650,000)	0	0	(1,650,000)	0
30301	null	1	2,000,000	(1,900,000)	(100,000)	0	(2,000,000)	0
30302	null	117	40,566,000	(40,566,000)	0	0	(40,566,000)	0
30303	null	3	19,646,000	(18,854,000)	(316,800)	0	(19,170,800)	475,200
30401	null	34	64,065,000	(64,065,000)	0	0	(64,065,000)	0
30501	null	1,496	4,329,456,131	(4,103,010,401)	(67,408,970)	0	(4,170,419,371)	159,036,760
30502	null	5,132	6,846,246,553	(6,158,346,455)	(233,662,280)	0	(6,392,008,735)	454,237,818
30601	null	111	1,304,079,844	(1,205,105,001)	(27,599,743)	0	(1,232,704,744)	71,375,100
30602	null	70	141,150,500	(138,301,300)	(839,800)	0	(139,141,100)	2,009,400
30603	null	9	211,130,000	(198,131,500)	(11,182,500)	0	(209,314,000)	1,816,000
30701	null	19	33,804,175	(34,787,175)	983,000	0	(33,804,175)	0
30801	null	60	233,975,000	(218,000,000)	12,003,125	0	(205,996,875)	27,978,125
30803	null	13	29,404,000	(20,399,998)	(1,876,002)	0	(22,276,000)	7,128,000
30807	null	1	63,400,000	(10,566,665)	(4,226,666)	0	(14,793,331)	48,606,669
30904	null	5	67,569,000	(72,519,000)	4,950,000	0	(67,569,000)	0
31001	null	694	6,885,234,705	(6,170,307,865)	(161,093,384)	0	(6,331,401,249)	553,833,456
31002	null	362	1,628,976,469	(1,398,605,027)	(48,368,504)	0	(1,446,973,531)	182,002,938
31503	null	2	39,650,000	(39,650,000)	0	0	(39,650,000)	0
31504	null	11	58,781,000	(38,376,572)	(5,801,189)	0	(44,177,761)	14,603,239
31601	null	0	0	(1,500,000)	1,500,000	0	0	0
31701	null	2	3,960,000	(3,217,500)	(495,000)	0	(3,712,500)	247,500
31801	null	1	102,867,000	(102,867,000)	0	0	(102,867,000)	0
31901	null	2	1,758,000	(1,758,000)	0	0	(1,758,000)	0
133111	Gedung dan Bangunan	133	76,170,304,986	(10,225,194,645)	(1,886,911,119)	0	(12,112,105,764)	64,058,199,222
40101	null	101	70,569,054,865	(9,405,096,795)	(1,715,532,424)	0	(11,120,629,219)	59,448,425,646
40102	null	17	3,664,297,621	(601,932,873)	(117,669,170)	0	(719,602,043)	2,944,695,578
40401	null	15	1,936,952,500	(218,164,977)	(53,709,525)	0	(271,874,502)	1,665,077,998
134113	Jaringan	48	595,855,900	(208,906,327)	(17,039,944)	0	(225,946,271)	369,909,629
50301	null	4	4,000,000	(3,414,137)	(40,404)	0	(3,454,541)	545,459
50306	null	4	171,300,000	(35,958,750)	(4,282,500)	0	(40,241,250)	131,058,750
50310	null	18	42,569,500	(42,569,500)	0	0	(42,569,500)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - WILAYAH
INTRAKOMPTABEL**

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tanggal : 09/05/23 10:01 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_uappaw

UAPA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UAPPA-W : 025011100KD

BA(025) ES1(01) SUMATERA SELATAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
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
50401	null	10	90,600,000	(52,970,988)	(4,693,540)	0	(57,664,528)	32,935,472
50402	null	6	280,851,400	(70,168,768)	(7,665,059)	0	(77,833,827)	203,017,573
50403	null	6	6,535,000	(3,824,184)	(358,441)	0	(4,182,625)	2,352,375
135121	Aset Tetap Lainnya	2	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000
60101	null	1	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
60103	null	0	0	0	0	0	0	0
60202	null	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
30201	null	54	405,441,000	(564,603,000)	159,162,000	0	(405,441,000)	0
30401	null	6	450,000	(450,000)	0	0	(450,000)	0
30501	null	215	96,380,000	(96,380,000)	0	0	(96,380,000)	0
30502	null	465	88,428,000	(88,428,000)	0	0	(88,428,000)	0
30601	null	2	980,000	(980,000)	0	0	(980,000)	0
30602	null	7	3,616,000	(3,616,000)	0	0	(3,616,000)	0
30701	null	1	20,000	(20,000)	0	0	(20,000)	0
30801	null	18	1,300,000	(1,300,000)	0	0	(1,300,000)	0
30904	null	0	0	0	0	0	0	0
31001	null	38	260,992,000	(260,992,000)	0	0	(260,992,000)	0
31002	null	15	37,115,000	(37,115,000)	0	0	(37,115,000)	0
31601	null	1	79,000	(79,000)	0	0	(79,000)	0
40101	null	1	437,201,000	(120,707,104)	(25,026,566)	0	(145,733,670)	291,467,330
40102	null	0	0	(10,370,633)	10,370,633	0	0	0
50310	null	2	7,000,000	(7,000,000)	0	0	(7,000,000)	0
60101	null	0	0	0	0	0	0	0
60103	null	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		237,250	216,962,678,634	(36,588,574,694)	(2,255,557,068)	0	(38,844,131,762)	178,118,546,872

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tanggal : 09/05/23 10:02 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_uappaw

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

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
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
30303	ALAT UKUR	1	270,000	(270,000)	0	0	(270,000)	0
30501	ALAT KANTOR	154	16,322,000	(20,598,100)	4,364,600	0	(16,233,500)	88,500
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1,962	268,569,510	(257,951,184)	(4,445,326)	0	(262,396,510)	6,173,000
30601	ALAT STUDIO	9	5,401,000	(1,080,200)	(1,080,200)	0	(2,160,400)	3,240,600
30602	ALAT KOMUNIKASI	23	5,120,125	(3,520,125)	(400,000)	0	(3,920,125)	1,200,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	20	5,000,000	(5,000,000)	0	0	(5,000,000)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	(250,000)	250,000	0	0	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	1	475,000	(47,499)	(31,666)	0	(79,165)	395,835
31001	KOMPUTER UNIT	1	1	(1)	0	0	(1)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	9	6,430,560	(4,206,600)	(1,482,640)	0	(5,689,240)	741,320
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	2	2	(2)	0	0	(2)	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	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
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	6	184,667,325	(46,311,817)	(4,148,820)	0	(50,460,637)	134,206,688
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	331	48,366,000	(48,366,000)	0	0	(48,366,000)	0
30501	ALAT KANTOR	33	3,713,000	(3,713,000)	0	0	(3,713,000)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	296	44,558,000	(44,558,000)	0	0	(44,558,000)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	1	75,000	(75,000)	0	0	(75,000)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	1	20,000	(20,000)	0	0	(20,000)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	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 AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

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

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM
 Tanggal : 09/05/23 10:02 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_uappaw

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2022 - AUDITED						
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
80101	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
80101	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 PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

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

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tanggal : 09/05/23 9:57 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_uappaw

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
				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
20101	TANAH PERSIL	144,981	109,797,123,255	0	0	3,244	1,014,941,000	141,737	108,782,182,255
20102	TANAH NON PERSIL	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	136	2,742,550,644	158	1,325,763,644	8,281	28,299,623,689
30103	ALAT BANTU	5	175,219,000	0	0	0	0	5	175,219,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	133	5,228,387,812	14	1,716,332,000	17	929,684,500	130	6,015,035,312
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1	1,650,000	0	0	0	0	1	1,650,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	117	40,566,000	0	0	0	0	117	40,566,000
30303	ALAT UKUR	3	19,646,000	0	0	0	0	3	19,646,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	34	64,065,000	0	0	0	0	34	64,065,000
30501	ALAT KANTOR	1,553	4,328,137,081	7	49,305,000	64	47,985,950	1,496	4,329,456,131
30502	ALAT RUMAH TANGGA	5,165	6,848,466,553	5	31,900,000	38	34,120,000	5,132	6,846,246,553
30601	ALAT STUDIO	110	1,290,079,844	5	26,865,394	4	12,865,394	111	1,304,079,844
30602	ALAT KOMUNIKASI	70	141,150,500	0	0	0	0	70	141,150,500
30603	PERALATAN PEMANCAR	9	211,130,000	0	0	0	0	9	211,130,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	21	34,787,175	0	0	2	983,000	19	33,804,175
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	58	218,000,000	5	41,975,000	3	26,000,000	60	233,975,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	13	29,404,000	1	2,000,000	1	2,000,000	13	29,404,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	63,400,000	0	0	0	0	1	63,400,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	6	72,519,000	0	0	1	4,950,000	5	67,569,000
31001	KOMPUTER UNIT	647	6,430,668,605	60	596,293,900	13	141,727,800	694	6,885,234,705
31002	PERALATAN KOMPUTER	337	1,475,044,119	39	277,879,350	14	123,947,000	362	1,628,976,469
31503	ALAT SAR	2	39,650,000	0	0	0	0	2	39,650,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	11	58,781,000	0	0	0	0	11	58,781,000
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	1	1,500,000	0	0	1	1,500,000	0	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2	3,960,000	0	0	0	0	2	3,960,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1	102,867,000	0	0	0	0	1	102,867,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	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	16	2,888,688,996	133	76,170,304,986
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	109	70,477,632,579	3	2,730,198,223	11	2,638,775,937	101	70,569,054,865
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	19	3,235,740,730	3	678,469,950	5	249,913,059	17	3,664,297,621
40401	TUGU/TANDA BATAS	15	1,936,952,500	0	0	0	0	15	1,936,952,500
134113	Jaringan	48	595,855,900	0	0	0	0	48	595,855,900
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	4	4,000,000	0	0	0	0	4	4,000,000
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	4	171,300,000	0	0	0	0	4	171,300,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

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

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tanggal : 09/05/23 9:57 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_uappaw

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50310	INSTALASI LAIN	18	42,569,500	0	0	0	0	18	42,569,500
50401	JARINGAN AIR MINUM	10	90,600,000	0	0	0	0	10	90,600,000
50402	JARINGAN LISTRIK	6	280,851,400	0	0	0	0	6	280,851,400
50403	JARINGAN TELEPON	6	6,535,000	0	0	0	0	6	6,535,000
135121	Aset Tetap Lainnya	117	19,795,000	0	0	115	2,795,000	2	17,000,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	108	14,675,000	0	0	107	2,675,000	1	12,000,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	8	120,000	0	0	8	120,000	0	0
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	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	245	547,290,909	255	706,452,909	825	1,339,002,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	64	564,603,000	14	340,214,500	24	499,376,500	54	405,441,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	6	450,000	0	0	0	0	6	450,000
30501	ALAT KANTOR	215	96,380,000	58	11,005,950	58	11,005,950	215	96,380,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	465	88,428,000	38	34,120,000	38	34,120,000	465	88,428,000
30601	ALAT STUDIO	2	980,000	0	0	0	0	2	980,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	7	3,616,000	0	0	0	0	7	3,616,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	1	20,000	2	983,000	2	983,000	1	20,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	18	1,300,000	2	16,000,000	2	16,000,000	18	1,300,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	1	4,950,000	1	4,950,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	38	260,992,000	6	63,369,400	6	63,369,400	38	260,992,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	15	37,115,000	6	8,500,000	6	8,500,000	15	37,115,000
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	1	79,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	79,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	437,201,000	0	0	0	0	1	437,201,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	2	63,853,059	2	63,853,059	0	0
50310	INSTALASI LAIN	2	7,000,000	0	0	0	0	2	7,000,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	107	2,675,000	107	2,675,000	0	0
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	0	0	8	120,000	8	120,000	0	0
TOTAL			216,182,422,665		6,718,897,518		5,938,641,549		216,962,678,634

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

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

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tanggal : 09/05/23 9:58 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_uappaw

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
				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
20101	TANAH PERSIL	144,981	109,797,123,255	0	0	3,244	1,014,941,000	141,737	108,782,182,255
20102	TANAH NON PERSIL	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	136	2,742,550,644	216	1,332,334,318	10,468	28,607,911,887
30103	ALAT BANTU	5	175,219,000	0	0	0	0	5	175,219,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	133	5,228,387,812	14	1,716,332,000	17	929,684,500	130	6,015,035,312
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1	1,650,000	0	0	0	0	1	1,650,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	117	40,566,000	0	0	0	0	117	40,566,000
30303	ALAT UKUR	4	19,916,000	0	0	0	0	4	19,916,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	34	64,065,000	0	0	0	0	34	64,065,000
30501	ALAT KANTOR	1,723	4,348,859,081	7	49,305,000	80	52,385,950	1,650	4,345,778,131
30502	ALAT RUMAH TANGGA	7,168	7,118,956,737	5	31,900,000	79	36,040,674	7,094	7,114,816,063
30601	ALAT STUDIO	119	1,295,480,844	5	26,865,394	4	12,865,394	120	1,309,480,844
30602	ALAT KOMUNIKASI	93	146,270,625	0	0	0	0	93	146,270,625
30603	PERALATAN PEMANCAR	9	211,130,000	0	0	0	0	9	211,130,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	41	39,787,175	0	0	2	983,000	39	38,804,175
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	59	218,250,000	5	41,975,000	4	26,250,000	60	233,975,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	14	29,879,000	1	2,000,000	1	2,000,000	14	29,879,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	1	63,400,000	0	0	0	0	1	63,400,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	6	72,519,000	0	0	1	4,950,000	5	67,569,000
31001	KOMPUTER UNIT	648	6,430,668,606	60	596,293,900	13	141,727,800	695	6,885,234,706
31002	PERALATAN KOMPUTER	346	1,481,474,679	39	277,879,350	14	123,947,000	371	1,635,407,029
31503	ALAT SAR	2	39,650,000	0	0	0	0	2	39,650,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	11	58,781,000	0	0	0	0	11	58,781,000
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	3	1,500,002	0	0	1	1,500,000	2	2
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2	3,960,000	0	0	0	0	2	3,960,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	6	103,567,000	0	0	0	0	6	103,567,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	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	19	2,905,138,996	139	76,354,972,311
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	115	70,662,299,904	6	2,746,648,223	14	2,655,225,937	107	70,753,722,190
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	19	3,235,740,730	3	678,469,950	5	249,913,059	17	3,664,297,621
40401	TUGU/TANDA BATAS	15	1,936,952,500	0	0	0	0	15	1,936,952,500
134113	Jaringan	48	595,855,900	0	0	0	0	48	595,855,900
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	4	4,000,000	0	0	0	0	4	4,000,000
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	4	171,300,000	0	0	0	0	4	171,300,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

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

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM

Tanggal : 09/05/23 9:58 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_uappaw

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50310	INSTALASI LAIN	18	42,569,500	0	0	0	0	18	42,569,500
50401	JARINGAN AIR MINUM	10	90,600,000	0	0	0	0	10	90,600,000
50402	JARINGAN LISTRIK	6	280,851,400	0	0	0	0	6	280,851,400
50403	JARINGAN TELEPON	6	6,535,000	0	0	0	0	6	6,535,000
135121	Aset Tetap Lainnya	117	19,795,000	0	0	115	2,795,000	2	17,000,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	108	14,675,000	0	0	107	2,675,000	1	12,000,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	8	120,000	0	0	8	120,000	0	0
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	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	303	553,861,583	313	713,023,583	1,156	1,387,368,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	64	564,603,000	14	340,214,500	24	499,376,500	54	405,441,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	6	450,000	0	0	0	0	6	450,000
30501	ALAT KANTOR	248	100,093,000	74	15,405,950	74	15,405,950	248	100,093,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	761	132,986,000	79	36,040,674	79	36,040,674	761	132,986,000
30601	ALAT STUDIO	2	980,000	0	0	0	0	2	980,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	8	3,691,000	0	0	0	0	8	3,691,000
30701	ALAT KEDOKTERAN	2	40,000	2	983,000	2	983,000	2	40,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	18	1,300,000	3	16,250,000	3	16,250,000	18	1,300,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	1	4,950,000	1	4,950,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	38	260,992,000	6	63,369,400	6	63,369,400	38	260,992,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	15	37,115,000	6	8,500,000	6	8,500,000	15	37,115,000
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	1	79,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	79,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	437,201,000	0	0	0	0	1	437,201,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	2	63,853,059	2	63,853,059	0	0
50310	INSTALASI LAIN	2	7,000,000	0	0	0	0	2	7,000,000
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	107	2,675,000	107	2,675,000	0	0
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	0	0	8	120,000	8	120,000	0	0
TOTAL			216,730,314,862		6,741,918,192		5,968,232,897		217,504,000,157

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**

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

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM
Tanggal : 09/05/23 9:58 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_uappaw

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
				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
30303	null	1	270,000	0	0	0	0	1	270,000
30501	null	170	20,722,000	0	0	16	4,400,000	154	16,322,000
30502	null	2,003	270,490,184	0	0	41	1,920,674	1,962	268,569,510
30601	null	9	5,401,000	0	0	0	0	9	5,401,000
30602	null	23	5,120,125	0	0	0	0	23	5,120,125
30701	null	20	5,000,000	0	0	0	0	20	5,000,000
30801	null	1	250,000	0	0	1	250,000	0	0
30803	null	1	475,000	0	0	0	0	1	475,000
31001	null	1	1	0	0	0	0	1	1
31002	null	9	6,430,560	0	0	0	0	9	6,430,560
31601	null	2	2	0	0	0	0	2	2
31801	null	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
40101	null	6	184,667,325	3	16,450,000	3	16,450,000	6	184,667,325
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	331	48,366,000	58	6,570,674	58	6,570,674	331	48,366,000
30501	null	33	3,713,000	16	4,400,000	16	4,400,000	33	3,713,000
30502	null	296	44,558,000	41	1,920,674	41	1,920,674	296	44,558,000
30602	null	1	75,000	0	0	0	0	1	75,000
30701	null	1	20,000	0	0	0	0	1	20,000
30801	null	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 PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

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

Tgl Data : 09/05/23 6:00 AM
 Tanggal : 09/05/23 9:58 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_atb_kel_uappaw

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED	
				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
80101	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
80101	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 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 : 09/05/2023 10.00.03
Halaman : 1 dari 11
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

132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 09/05/2023 10.00.03

Halaman : 2 dari 11

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		131	6,016,685,312	131	6,016,685,312	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	-	(3)	(589,470,000)	(3)	(589,470,000)	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(14)	(340,214,500)	(14)	(340,214,500)	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	11,460,594,194	6,628	11,175,702,684	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	-	6	37,880,000	6	37,880,000	0	0
305	Koreksi Pencatatan	-	(6)	(36,980,000)	(6)	(36,980,000)	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 : 09/05/2023 10.00.03

Halaman : 3 dari 11

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 PERSEJAJAAN		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 : 09/05/2023 10.00.03

Halaman : 4 dari 11

Kode Lap : lap_crbrmn_uappaw

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL (Proses Migrasi)	-	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				28,607,911,887		28,299,623,689		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 : 09/05/2023 10.00.03

Halaman : 5 dari 11

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		124	74,418,019,811	118	74,233,352,486	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)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-	(2)	(63,853,059)	(2)	(63,853,059)	0	0
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				76,354,972,311		76,170,304,986		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 : 09/05/2023 10.00.03

Halaman : 6 dari 11

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
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 : 09/05/2023 10.00.03

Halaman : 7 dari 11

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

Tanggal : 09/05/2023 10.00.03

Halaman : 8 dari 11

136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

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 : 09/05/2023 10.00.03

Halaman : 9 dari 11

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	-	14	340,214,500	14	340,214,500	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(15)	(454,514,500)	(15)	(454,514,500)	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

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 09/05/2023 10.00.03

Halaman : 10 dari 11

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
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-	2	63,853,059	2	63,853,059	0	0
911	Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	-	(2)	(63,853,059)	(2)	(63,853,059)	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

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 : 09/05/2023 10.00.03

Halaman : 11 dari 11

Kode Lap : lap_crbm_n_uappaw

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL				1,387,368,000		1,339,002,000		48,366,000