

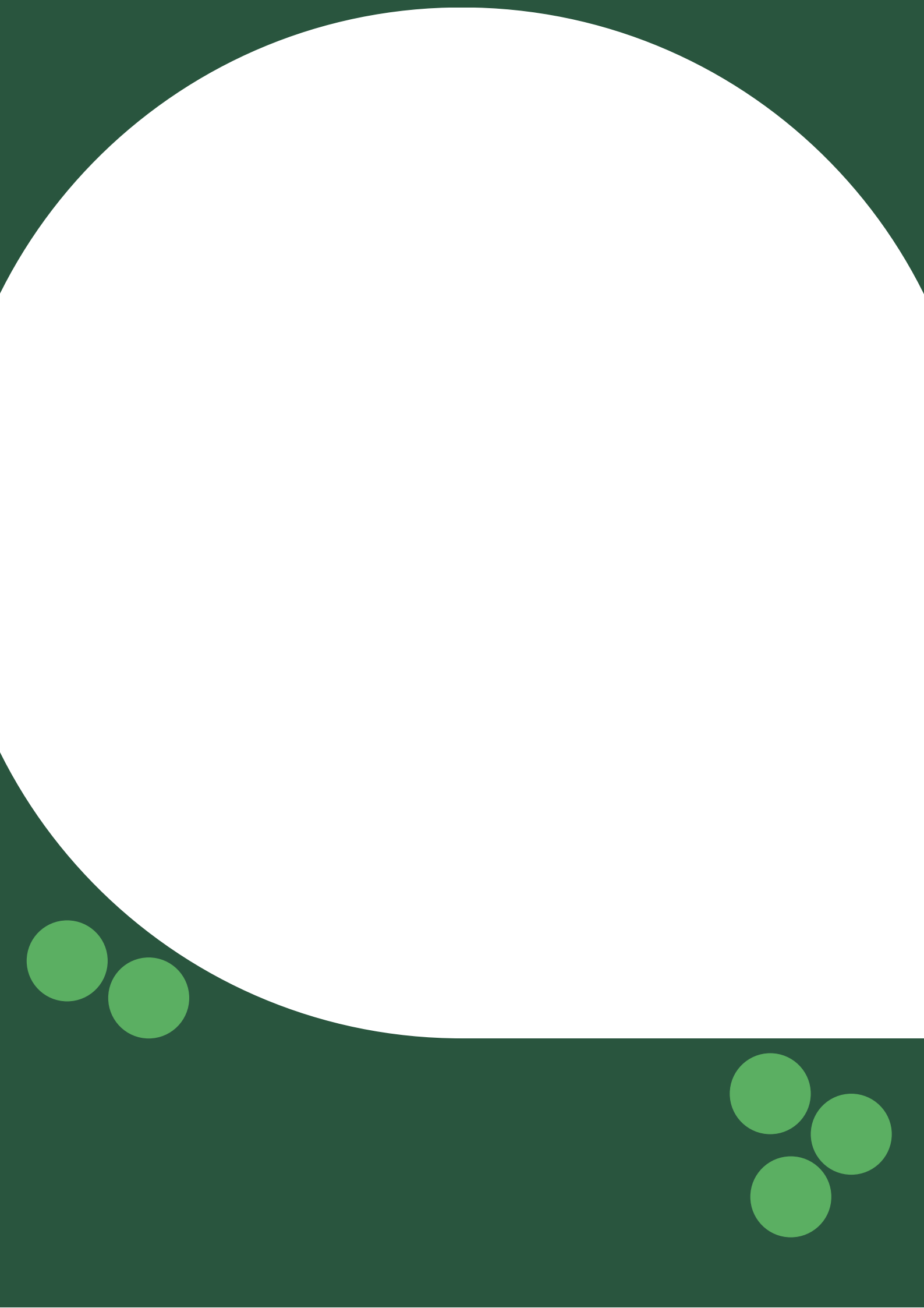
**AUDITED
2022**



**LAPORAN KEUANGAN
UAPPAW - 09
PENYELENGGARA HAJI
DAN UMRAH (PHU)**



**KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROV. SUMATERA SELATAN**



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

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

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

KATA PENGANTAR

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

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

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

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

Palembang, Mei 2023



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	35
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	41
F. Pengungkapan Penting Lainnya	44
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 - Penyelenggara Haji dan Umrah - (09) tingkat wilayah selaku UAPPA-W (*Audited*) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 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, 5 Mei 2023

Kepala,




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

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

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

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

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

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

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

2. NERACA

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

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

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

3. LAPORAN OPERASIONAL

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

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

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

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

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

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

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

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

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

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

(Dalam Rupiah)

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



Palembang, 31 Desember 2022
Kepala,

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

II. NERACA

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

**NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(DalamRupiah)

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

Palembang, 31 Desember 2022
Kepala,

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

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

**LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dalam Rupiah)

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

Palembang, 31 Desember 2022
Kepala.



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

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

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

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

(Dalam Rupiah)

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

Palembang, 31 Desember 2022
Kepala,



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

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

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

Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

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

Visi dan Misi

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

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

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

Misi Kementerian Agama adalah :

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

Tujuan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan

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

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

Sasaran Kinerja bidang Penyelenggara Haji dan Umrah

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

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

Berdasarkan PP No 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-Penyelenggara Haji dan Umrah mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama RI dan bahwa Penyelenggara Haji dan Umrah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di Penyelenggara Haji dan Umrah.

Adapun fungsi Penyelenggara Haji dan Umrah terdiri dari :

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

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjalankan fungsinya dalam penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan dalam hal pendaftaran haji, dokumen haji, akomodasi haji, transportasi haji, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, dan pembinaan haji dan umrah serta pengelolaan sistem informasi haji dan umrah, evaluasi dan penyusunan laporan di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dalam memerankan fungsi-fungsi itu dibentuk sub-lembaga di bawah bidang dengan tugas yang tersendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 terdapat lima

tim kerja Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan tugas masing-masing, yaitu

1. Tim Kerja Pendaftaran dan Dokumen Haji bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendaftaran dan dokumen haji;
2. Tim Kerja Bina Haji Reguler dan Advokasi bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan haji.
3. Tim Kerja Transportasi, Perlengkapan dan Akomodasi Haji Reguler bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang akomodasi, transportasi, dan perlengkapan haji.
4. Tim Kerja Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis dan pembinaan haji khusus.
5. Tim Kerja Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang Sistem Informasi dan Administrasi Dana Haji.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

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

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Penyelenggara Haji dan Umrah (09) Tahun 2022 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan - Penyelenggara

Haji dan Umrah (09) yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

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

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

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

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

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

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

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

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 (Audited) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas

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

Pendapatan
-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto 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(09) adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Instansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

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

Beban

(4) Beban

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

Aset

(5) Aset

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

Aset Lancar

a. Aset Lancar

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

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

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

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

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

Aset Tetap

b. Aset Tetap

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

undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.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: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

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

Piutang Jangka Panjang

Piutang
Jangka
Panjang

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

Aset Lainnya

Aset
Lainnya

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

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

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 - Penyelenggara Haji dan Umrah (09) selaku konsolidator laporan keuangan dari seluruh jentang struktural dibawahnya yang terdiri dari 18 satuan kerja terdapat revisi DIPA dari DIPA awal untuk akun 2(dua) digit. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut :

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

B.1 PENDAPATAN

Realisasi
Pendapatan
Rp83.733.037,-

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

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2022

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

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

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

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

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

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

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja
Negara
Rp23.298.738.902,-

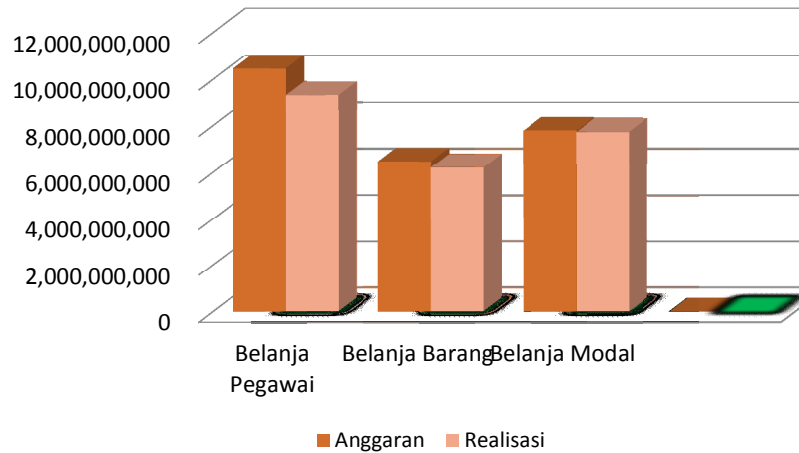
Realisasi Belanja instansi pada TA 2022 adalah sebesar Rp23.298.738.902,- atau 94,14% dari anggaran belanja sebesar Rp24.748.280.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 tersaji sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2022

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

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

Grafik
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022



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

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

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan TA 2021

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

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp9.338.449.220,-

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

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

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

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp6.219.503.030,-

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

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

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

Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021

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

Perbandingan Belanja Jasa TA 2022 dan 2021

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

Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
TA 2022 dan 2021

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

Belanja Modal
Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

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

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp988.044.985,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

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

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA2022	REALISASI TA2021	NAIK(TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	988,044,985	2,439,733,524	(59,09)
Jumlah Belanja Kota	988,044,985	2,439,733,524	(59,09)
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	988,044,985	2,439,733,524	(59,09)

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp6.742.741.667,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

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

Satker Pembangunan Gedung PLHUT Tahun 2022

URAIAN	REALISASI TA2022
Kankemenag Kabupaten Penuk Alab Lenang Ilir	2515,293,864
Kankemenag Kabupaten Muara Enim	2419,554,585
Kankemenag Kota Lubuk Linggau	2805,983,203
Jumlah Belanja	7,740,831,652

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

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

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

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

*Belanja Modal
Lainnya Rp0*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

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

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0,-*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

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

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,-*

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

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,-*

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

C.3 Persediaan

*Persediaan
Rp36.015.300,-*

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

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

Rincian Persediaan

Persediaan	31 Des 2022	31 Des 2021
Barang Konsumsi	36,015,300	40,189,050
Jumlah	36,015,300	40,189,050

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.4 Tanah

Tanah

Rp877.756.222,-

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

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

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

C.5 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin

Rp12.005.616.833,-

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

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

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin adalah berupa:

a. Transaksi penambahan dari pembelian terdiri dari :

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

Transaksi penambahan dari Perolehan Lainnya dari :

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

C.6 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp25.228.440.844,-

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

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

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

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

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(9.215.676.594,-)

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

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

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

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

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

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

Aset Tak
Berwujud
Rp102.016.032,-

C.8 Aset Tak Berwujud

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

Rincian Aset Tak berwujud

No	Aset Tak Berwujud	Nilai Perolehan	Nilai Buku

C.9 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp164.217.048,-

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

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

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

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

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

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

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

C.11 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp17.311.302,-

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

Beban yang Masih Harus Dibayar

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

diterima tagihannya yang terdiri dari Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp910.000,- dan Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Rp16.401.302,-.Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga berdasarkan satker adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2022

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

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

C.12 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0,-

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

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

C. 13 Ekuitas

Ekuitas Rp29.097.178.917,-

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

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBPN
Rp48.405.021,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

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

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 dan 2021

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	48,405,021	126,255	99.74
Jumlah	48,405,021	126,255	99.74

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

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp9.278.357.420,-

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

Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

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

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp234.050.558,-

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

Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan TA 2021

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

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp2.289.034.415,-

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

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

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

Beban
Pemeliharaan
Rp265.369.583,-

D.5 Beban Pemeliharaan

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

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

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021

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

Beban Perjalanan
Dinas
Rp3.572.277.337,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

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

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021

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

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.616.086.418,-

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

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan TA 2021

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

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp35.150.016,-

D.8 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

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

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2022 dan TA 2021

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

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

Defisit Pos Luar
Biasa Rp0.

D.9 Defisit Pos Luar Biasa

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

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp21.645.154.226,-

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

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp17.171.620.694,-

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

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

Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan/Kesalahan
Mendasar Rp0

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

E.4. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang
menambah/mengurangi
Ekuitas
Rp180.000,-

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

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai
Aset Rp0,-

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

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp180.000,-

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

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

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,-

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

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

Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp0,-

E.4.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

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

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp0,-

E.4.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

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

Koreksi Lain-lain
Rp0,-

E.4.5 Koreksi Lain-lain

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

Transaksi Antar
Entitas
Rp24.623.465.385,-

E.5 Transaksi Antar Entitas

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

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas

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

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

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

E.5.2 Transfer Masuk/ Transfer Keluar

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

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

E.5.3. Pengesahan Hibah

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

Ekuitas Akhir
Rp29.097.178.917,-

E.6 Ekuitas Akhir

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

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Sehubungan dengan surat perintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 020063/B.II/3/2022 tanggal 26 April 2022 tentang Penunjukan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Sumatera Selatan, dan juga berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 849 Tahun 2022 Tanggal 9 Mei 2022 Tentang Perubahan Keputusan Kakanwil Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan 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

LIST JURNAL MANUAL MODUL GLP TAHUN 2022

No	BAES1	Kode Satker	Nama Satker	Periode	Tanggal Jurnal	Nomor Dokumen	Deskripsi Transaksi	Kode Buku Besar	Kode Akun	Jumlah Debet	Jumlah Kredit
1	'02509	418412	Kantor Kementerian agama Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2022-13	31-DEC-22	'001	jurnal koreksi kesalahan input modul komitmen peralatan dan mesin tapi ter input kode barang KDP	GLP-418412-143842864	391116	0	139,349,400
2	'02509	418412	Kantor Kementerian agama Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2022-13	31-DEC-22	'001	jurnal koreksi kesalahan input modul komitmen peralatan dan mesin tapi ter input kode barang KDP	GLP-418412-143842864	491429	139,349,400	0
3	'02509	418412	Kantor Kementerian agama Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2022-13	31-DEC-22	'002	jurnal koreksi kesalahan input modul komitmen peralatan dan mesin tapi ter input kode barang KDP	GLP-418412-143844849	391116	0	29,970,000
4	'02509	418412	Kantor Kementerian agama Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2022-13	31-DEC-22	'002	jurnal koreksi kesalahan input modul komitmen peralatan dan mesin tapi ter input kode barang KDP	GLP-418412-143844849	595112	29,970,000	0
5	'02509	418403	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI BANYUASIN	2022-12	30-DEC-22	'00005T/418403/2022	UANG MAKAN DESEMBER 2021	GLP-418403-137761984	212111	2,516,000	0
6	'02509	418403	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MUSI BANYUASIN	2022-12	30-DEC-22	'00005T/418403/2022	UANG MAKAN DESEMBER 2021	GLP-418403-137761984	511129	0	2,516,000
7	'02509	418375	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-12	31-DEC-22	'001	PEMBAYARAN LISTRIK PUSAT LAYANAN HAJI DAN UMRAH TERPADU KEMENAG KOTA PALEMBANG BULAN DESEMBER 2022	GLP-418375-138670248	212112	0	1,755,000
8	'02509	418375	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-12	31-DEC-22	'001	PEMBAYARAN LISTRIK PUSAT LAYANAN HAJI DAN UMRAH TERPADU KEMENAG KOTA PALEMBANG BULAN DESEMBER 2022	GLP-418375-138670248	522111	1,755,000	0

9	'02509	418375	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-12	31-DEC-22	'002	PEMBAYARAN PDAM PUSAT LAYANAN HAJI DAN UMRAH TERPADU KOTA PALEMBANG BULAN DESEMBER 2022	GLP-418375-138671047	212112	0	415,610
10	'02509	418375	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-12	31-DEC-22	'002	PEMBAYARAN PDAM PUSAT LAYANAN HAJI DAN UMRAH TERPADU KOTA PALEMBANG BULAN DESEMBER 2022	GLP-418375-138671047	522113	415,610	0
11	'02509	418375	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-12	31-DEC-22	'003	PEMBAYARAN INTERNET PUSAT LAYANAN HAJI DAN UMRAH TERPADU BULAN DESEMBER 2022	GLP-418375-138672760	212112	0	631,512
12	'02509	418375	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG	2022-12	31-DEC-22	'003	PEMBAYARAN INTERNET PUSAT LAYANAN HAJI DAN UMRAH TERPADU BULAN DESEMBER 2022	GLP-418375-138672760	522119	631,512	0
13	'02509	418359	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-01	14-JAN-22	'202112418359001	Jurnal Balik atas Belanja Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2021 untuk 10 pegawai	GLP-418359-75960649	212111	37,448,533	0
14	'02509	418359	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-01	14-JAN-22	'202112418359001	Jurnal Balik atas Belanja Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2021 untuk 10 pegawai	GLP-418359-75960649	512411	0	37,448,533
15	'02509	418359	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-01	24-JAN-22	'202112418359004	Jurnal Balik untuk Belanja Uang Makan PNS bulan Desember 2021	GLP-418359-75966251	212111	16,868,000	0
16	'02509	418359	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-01	24-JAN-22	'202112418359004	Jurnal Balik untuk Belanja Uang Makan PNS bulan Desember 2021	GLP-418359-75966251	511129	0	16,868,000

17	'02509	418359	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-02	25-FEB-22	'202112418359002	Jurnal Balik untuk Belanja Langganan Air bulan Desember 2021	GLP-418359-75985430	212112	815,900	0
18	'02509	418359	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-02	25-FEB-22	'202112418359002	Jurnal Balik untuk Belanja Langganan Air bulan Desember 2021	GLP-418359-75985430	522113	0	815,900
19	'02509	418359	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-02	25-FEB-22	'202112418359003	Jurnal Balik untuk Belanja Langganan Internet bulan Desember 2021	GLP-418359-75987469	212112	2,416,506	0
20	'02509	418359	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-02	25-FEB-22	'202112418359003	Jurnal Balik untuk Belanja Langganan Internet bulan Desember 2021	GLP-418359-75987469	522119	0	2,416,506
21	'02509	418359	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-13	31-DEC-22	'001/MP/2022	Jurnal Penyesuaian Belanja Listrik Tahun 2022 Gedung PIH	GLP-418359-139239264	212112	0	11,655,180
22	'02509	418359	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN	2022-13	31-DEC-22	'001/MP/2022	Jurnal Penyesuaian Belanja Listrik Tahun 2022 Gedung PIH	GLP-418359-139239264	522111	11,655,180	0
23	'02509	650129	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU	2022-01	20-JAN-22	'001	Setoran potongan disiplin TUKIN bulan Desember 2021	GLP-650129-56012570	111821	0	409,920
24	'02509	650129	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU	2022-01	20-JAN-22	'001	Setoran potongan disiplin TUKIN bulan Desember 2021	GLP-650129-56012570	512411	409,920	0

25	'02509	650129	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU	2022-12	31-DEC-22	'002- Jurnal Penyesuaian Khusus	Jurnal Penyesuaian Khusus berupa koreksi aset tetap yang belum diregister karena kesalahan pencatatan	GLP-650129-138018470	139111	402,912,565	0
26	'02509	650129	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU	2022-12	31-DEC-22	'002- Jurnal Penyesuaian Khusus	Jurnal Penyesuaian Khusus berupa koreksi aset tetap yang belum diregister karena kesalahan pencatatan	GLP-650129-138018470	391116	0	402,912,565

Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAPPAW

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

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

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

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


Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
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 PNBPN		√	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 (2xxxxx) bersaldo (K)		√	Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)		√	Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)		√	Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)		√	Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)		√	Ya

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

4	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/Pyisihan 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 Akual?	√		Ya/Tidak

4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		NA	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		NA	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		NA	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		NA	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		NA	Tidak
	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

	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 perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?		NA	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan 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
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
 <p>Mengetahui Pejabat Penyusun LK, <i>[Signature]</i> H. Abadil, S.Ag, M.Si NIP. 197304101999031005</p>		<p>Palembang, Februari 2023 Pendah, <i>[Signature]</i> 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 : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

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

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

Tgl Cetak : 05/05/23 11:59 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	23,298,738,902
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	83,733,037	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	48,278,940
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,081
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	410,231
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	16,210,000
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	18,707,785
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	125,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,075,932,800	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	58,789	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	315,467,220	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	107,703,966	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	158,580,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	139,672,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	7,559,787	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	245,358,960	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	608,399,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	129,255,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	143,599,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3,431,723,263	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	323,165,600	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,046,128,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4,519,922	0
3.0	521211	Belanja Bahan	278,828,750	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6,650,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	236,199,608	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	252,500,696	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	26,788,880	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	118,803,454	0
3.0	522141	Belanja Sewa	68,576,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	26,020,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42,669,400	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	216,375,383	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,625,129,677	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	672,674,450	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	140,374,110	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1,160,647,100	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	998,044,985	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

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

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

Tgl Cetak : 05/05/23 11:59 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,742,741,667	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	336
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	20,350,000
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	105,450
3.1	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	0	120,000
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	4,284,779
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	5,750,000
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	8,130,000
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	8,868,000
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	3,800,000
JUMLAH			23,433,880,504	23,433,880,504

Keterangan :

BELUM FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

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

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

Tgl Cetak : 05/05/23 11:20 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	36,015,300	0
0.0	131111	Tanah	877,756,222	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	12,005,616,833	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	25,228,440,844	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	169,345,610	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	7,990,254,250
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,216,955,063
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	8,467,281
0.0	162151	Software	25,504,008	0
0.0	162161	Lisensi	63,760,020	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	12,752,004	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	164,217,048	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	163,977,048
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	25,504,008
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	63,760,020
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	910,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	16,401,302
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	23,298,738,902
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	83,733,037	0
0.0	391111	Ekuitas	0	21,645,154,226
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	180,000
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	1,408,459,520
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	48,278,940
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,081
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	410,231
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	16,210,000
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	18,707,785
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	125,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	4,075,932,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	58,453	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	315,467,220	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	107,703,966	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	138,230,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	139,672,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	7,559,787	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	245,358,960	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	589,364,550	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	129,255,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)



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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

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

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

Tgl Cetak : 05/05/23 11:20 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_uappaw

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512211	Beban Uang Lembur	143,479,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3,386,275,684	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	323,165,600	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,046,128,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	4,519,922	0
3.0	521211	Beban Bahan	278,828,750	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	6,650,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	265,910,876	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	26,388,590	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	117,018,460	0
3.0	522141	Beban Sewa	68,576,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	26,020,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42,669,400	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	216,375,383	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	1,619,379,677	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	664,544,450	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	131,506,110	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1,156,847,100	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,180,132,837	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	427,246,300	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	8,467,281	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	240,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	232,845,358	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6,324,800	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	1,205,200	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	178,000	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	125,828,217	0
JUMLAH			55,922,494,657	55,922,494,657

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 : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

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

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

Tgl Cetak : 05/05/23 11:16 AM

Halaman : 1

lap_neraca_uappaw_komparatif

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

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



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

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

Tgl Cetak : 05/05/23 11:16 AM

Halaman : 2

lap_neraca_uappaw_komparatif

Keterangan :

BELUM FINAL

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



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

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

Tgl Cetak : 05/05/23 11:12 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	48,405,021	126,225	48,278,796	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	48,405,021	126,225	48,278,796	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	48,405,021	126,225	48,278,796	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	9,278,357,420	9,520,586,552	(242,229,132)	-
Beban Persediaan	234,050,558	251,734,300	(17,683,742)	-
Beban Barang dan Jasa	2,289,034,415	2,409,881,486	(120,847,071)	-
Beban Pemeliharaan	265,369,583	332,859,750	(67,490,167)	-
Beban Perjalanan Dinas	3,572,277,337	3,490,782,272	81,495,065	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

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

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

Tgl Cetak : 05/05/23 11:12 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	1,616,086,418	1,230,094,520	385,991,898	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	17,255,175,731	17,235,938,880	19,236,851	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(17,206,770,710)	(17,235,812,655)	29,041,945	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	66,249,999	(66,249,999)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	66,249,999	(66,249,999)	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	35,150,016	290,955	34,859,061	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	35,328,016	290,955	35,037,061	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	178,000	0	178,000	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	35,150,016	66,540,954	(31,390,938)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(17,171,620,694)	(17,169,271,701)	(2,348,993)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(17,171,620,694)	(17,169,271,701)	(2,348,993)	-

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 : (09) DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

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

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

Tgl Cetak : 05/05/23 11:14 AM

Halaman : 1

lap_lpe_uappaw

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

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(09) SUMATERA SELATAN 025091100KD

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

Tgl Cetak : 05/05/23 11:15 AM

Halaman : 2

lap_ira_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)	24,748,280,000	23,298,738,902	(1,449,541,098)	94	26,495,008,000	26,375,399,251	(119,608,749)	100
C	PEMBIAYAAN				0				0

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 : 09 **DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**
WILAYAH/PROVINSI : 025091100KD BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/23 12:03 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw --rekon17

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

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

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

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/23 12:03 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw --rekon17

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

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

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

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/23 12:03 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_uappaw --rekon17

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

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

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

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 05/05/23 12:26 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_wil

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

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

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

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 05/05/23 12:26 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_wil

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

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

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

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 05/05/23 12:26 PM
 Halaman : 3
 Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_wil

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

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

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

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 05/05/23 12:26 PM
 Halaman : 4
 Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_wil

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

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

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

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 05/05/23 12:26 PM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_wil

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

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

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

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 05/05/23 12:26 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_uappaw --

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

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN 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 : 025091100KD

BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Tanggal : 05/05/23 12:27 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pond_akun_uappaw --rekon17

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

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : 025091100KD

BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.P.W.3

Tanggal : 05/05/23 12:28 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_uappaw

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

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : 025091100KD

BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.P.W.3

Tanggal : 05/05/23 12:28 PM

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
650129 425911	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	409,920	0	409,920	0
	JUMLAH PENDAPATAN (650129) - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA LUBUK LINGGAU	0	409,920	0	409,920	0
681510 425764	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN EMPAT LAWANG Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,081	0	1,081	0
	JUMLAH PENDAPATAN (681510) - KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN EMPAT LAWANG	0	1,081	0	1,081	0
	JUMLAH PENDAPATAN	0	83,733,037	0	83,733,037	0

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : 025091100KD

BA(025) ES1(09) SUMATERA SELATAN

Kode Lap : LRA.P.W.3

Tanggal : 05/05/23 12:28 PM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_uappaw

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

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

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

Tanggal : 05/05/23 4:01 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_persediaan_uappaw

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

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

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

RINCIAN PER KELOMPOK BARANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

Tgl Data : 05/05/23 12:00 PM

Tanggal : 05/05/23 4:02 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_uappaw

UAPA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UAPPA-W : 025091100KD

BA(025) ES1(09) 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	23,231	877,756,222	0	0	0	0	877,756,222
20101	null	22,208	848,749,900	0	0	0	0	848,749,900
20102	null	1,023	29,006,322	0	0	0	0	29,006,322
132111	Peralatan dan Mesin	1,331	12,005,616,833	(6,810,121,413)	(1,180,132,837)	0	(7,990,254,250)	4,015,362,583
30103	null	5	988,302,012	(201,220,583)	(120,986,429)	0	(322,207,012)	666,095,000
30201	null	34	2,723,112,000	(1,741,194,154)	(227,765,884)	0	(1,968,960,038)	754,151,962
30301	null	4	37,688,800	(24,497,720)	(3,768,880)	0	(28,266,600)	9,422,200
30302	null	13	115,000,000	(39,400,000)	(21,600,000)	0	(61,000,000)	54,000,000
30303	null	4	16,380,000	(4,038,500)	(2,987,000)	0	(7,025,500)	9,354,500
30401	null	3	84,490,000	(66,052,500)	(7,375,000)	0	(73,427,500)	11,062,500
30501	null	168	1,451,425,520	(770,167,368)	(140,663,946)	0	(910,831,314)	540,594,206
30502	null	553	1,940,065,129	(497,481,240)	(303,516,714)	0	(800,997,954)	1,139,067,175
30601	null	133	625,306,523	(393,024,732)	(58,414,311)	0	(451,439,043)	173,867,480
30602	null	14	42,235,379	(42,235,379)	0	0	(42,235,379)	0
30603	null	14	465,328,450	(389,045,040)	(7,475,421)	0	(396,520,461)	68,807,989
30701	null	22	84,020,884	(51,260,000)	(4,997,589)	0	(56,257,589)	27,763,295
30801	null	9	152,290,012	(141,830,822)	(6,972,794)	0	(148,803,616)	3,486,396
30803	null	5	37,470,016	(25,920,051)	(2,633,240)	0	(28,553,291)	8,916,725
30902	null	1	1,052,390	0	(175,398)	0	(175,398)	876,992
30904	null	9	44,244,020	(27,295,895)	(4,235,625)	0	(31,531,520)	12,712,500
31001	null	126	1,641,411,210	(1,244,862,073)	(142,345,984)	0	(1,387,208,057)	254,203,153
31002	null	155	1,150,605,138	(893,976,336)	(96,854,254)	0	(990,830,590)	159,774,548
31503	null	2	7,870,008	(7,870,008)	0	0	(7,870,008)	0
31504	null	24	236,939,342	(123,382,012)	(11,326,368)	0	(134,708,380)	102,230,962
31601	null	33	160,380,000	(125,367,000)	(16,038,000)	0	(141,405,000)	18,975,000
133111	Gedung dan Bangunan	14	25,228,440,844	(789,708,763)	(427,246,300)	0	(1,216,955,063)	24,011,485,781
40101	null	14	25,228,440,844	(789,708,763)	(427,246,300)	0	(1,216,955,063)	24,011,485,781
134111	Jalan dan Jembatan	120	169,345,610	0	(8,467,281)	0	(8,467,281)	160,878,329
50101	null	120	169,345,610	0	(8,467,281)	0	(8,467,281)	160,878,329
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	17	164,217,048	(163,737,048)	(240,000)	0	(163,977,048)	240,000
30201	null	2	16,000,000	(16,000,000)	0	0	(16,000,000)	0
30502	null	1	2,500,000	(2,500,000)	0	0	(2,500,000)	0
30601	null	1	9,674,004	(9,674,004)	0	0	(9,674,004)	0
31001	null	3	35,870,008	(35,870,008)	0	0	(35,870,008)	0
31002	null	9	97,773,036	(97,773,036)	0	0	(97,773,036)	0
31601	null	1	2,400,000	(1,920,000)	(240,000)	0	(2,160,000)	240,000
JUMLAH		24,713	38,445,376,557	(7,763,567,224)	(1,616,086,418)	0	(9,379,653,642)	29,065,722,915

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

Tgl Data : 05/05/23 12:00 PM

Tanggal : 05/05/23 4:03 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_uappaw

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAPPA-W : 025091100KD BA(025) ES1(09) 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	855	405,135,217	(74,676,126)	(68,612,478)	0	(143,288,604)	261,846,613
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	164	54,330,000	(16,299,000)	(10,866,000)	0	(27,165,000)	27,165,000
30303	ALAT UKUR	8	6,600,000	(1,980,000)	(1,320,000)	0	(3,300,000)	3,300,000
30501	ALAT KANTOR	2	1,200,000	0	(120,000)	0	(120,000)	1,080,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	649	319,561,201	(52,606,500)	(51,647,035)	0	(104,253,535)	215,307,666
30701	ALAT KEDOKTERAN	19	15,829,014	(885,000)	(2,467,900)	0	(3,352,900)	12,476,114
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	2	1,887,002	(333,750)	(347,125)	0	(680,875)	1,206,127
31002	PERALATAN KOMPUTER	1	779,000	(97,375)	(194,750)	0	(292,125)	486,875
31901	PERALATAN OLAH RAGA	10	4,949,000	(2,474,501)	(1,649,668)	0	(4,124,169)	824,831
JUMLAH		855	405,135,217	(74,676,126)	(68,612,478)	0	(143,288,604)	261,846,613

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

Tgl Data : 05/05/23 12:00 PM
 Tanggal : 05/05/23 4:03 PM
 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	2	25,504,008	(25,504,008)	0	0	(25,504,008)	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	2	25,504,008	(25,504,008)	0	0	(25,504,008)	0
162161	Lisensi	5	63,760,020	(63,760,020)	0	0	(63,760,020)	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	5	63,760,020	(63,760,020)	0	0	(63,760,020)	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	12,752,004	0	0	0	0	12,752,004
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	12,752,004	0	0	0	0	12,752,004
JUMLAH		8	102,016,032	(89,264,028)	0	0	(89,264,028)	12,752,004

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

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

Tgl Data : 05/05/23 12:00 PM

Tanggal : 05/05/23 3:58 PM

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	21,623	628,152,222	1,608	249,604,000	0	0	23,231	877,756,222
20101	TANAH PERSIL	20,600	599,145,900	1,608	249,604,000	0	0	22,208	848,749,900
20102	TANAH NON PERSIL	1,023	29,006,322	0	0	0	0	1,023	29,006,322
132111	Peralatan dan Mesin	1,185	11,133,400,065	146	872,216,768	0	0	1,331	12,005,616,833
30103	ALAT BANTU	4	987,052,012	1	1,250,000	0	0	5	988,302,012
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	34	2,723,112,000	0	0	0	0	34	2,723,112,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	4	37,688,800	0	0	0	0	4	37,688,800
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	13	115,000,000	0	0	0	0	13	115,000,000
30303	ALAT UKUR	4	16,380,000	0	0	0	0	4	16,380,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	3	84,490,000	0	0	0	0	3	84,490,000
30501	ALAT KANTOR	143	1,198,493,068	25	252,932,452	0	0	168	1,451,425,520
30502	ALAT RUMAH TANGGA	460	1,503,154,785	93	436,910,344	0	0	553	1,940,065,129
30601	ALAT STUDIO	133	625,306,523	0	0	0	0	133	625,306,523
30602	ALAT KOMUNIKASI	14	42,235,379	0	0	0	0	14	42,235,379
30603	PERALATAN PEMANCAR	13	446,820,040	1	18,508,410	0	0	14	465,328,450
30701	ALAT KEDOKTERAN	19	65,345,000	3	18,675,884	0	0	22	84,020,884
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	9	152,290,012	0	0	0	0	9	152,290,012
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	5	37,470,016	0	0	0	0	5	37,470,016
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	1	1,052,390	0	0	1	1,052,390
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	7	40,469,020	2	3,775,000	0	0	9	44,244,020
31001	KOMPUTER UNIT	120	1,575,049,818	6	66,361,392	0	0	126	1,641,411,210
31002	PERALATAN KOMPUTER	149	1,131,581,572	6	19,023,566	0	0	155	1,150,605,138
31503	ALAT SAR	2	7,870,008	0	0	0	0	2	7,870,008
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	16	183,212,012	8	53,727,330	0	0	24	236,939,342
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	33	160,380,000	0	0	0	0	33	160,380,000
133111	Gedung dan Bangunan	8	17,496,189,267	6	7,732,251,577	0	0	14	25,228,440,844
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8	17,496,189,267	6	7,732,251,577	0	0	14	25,228,440,844
134111	Jalan dan Jembatan	0	0	120	169,345,610	0	0	120	169,345,610
50101	JALAN	0	0	120	169,345,610	0	0	120	169,345,610
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	17	164,217,048	0	0	0	0	17	164,217,048
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2	16,000,000	0	0	0	0	2	16,000,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1	2,500,000	0	0	0	0	1	2,500,000
30601	ALAT STUDIO	1	9,674,004	0	0	0	0	1	9,674,004
31001	KOMPUTER UNIT	3	35,870,008	0	0	0	0	3	35,870,008
31002	PERALATAN KOMPUTER	9	97,773,036	0	0	0	0	9	97,773,036
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	1	2,400,000	0	0	0	0	1	2,400,000

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

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

Tgl Data : 05/05/23 12:00 PM
Tanggal : 05/05/23 3:58 PM
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
TOTAL			29,421,958,602		9,023,417,955		0		38,445,376,557

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

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

Tgl Data : 05/05/23 12:00 PM
Tanggal : 05/05/23 3:59 PM
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	639	279,307,000	216	125,828,217	0	0	855	405,135,217
30302	null	164	54,330,000	0	0	0	0	164	54,330,000
30303	null	8	6,600,000	0	0	0	0	8	6,600,000
30501	null	0	0	2	1,200,000	0	0	2	1,200,000
30502	null	443	202,909,000	206	116,652,201	0	0	649	319,561,201
30701	null	12	8,850,000	7	6,979,014	0	0	19	15,829,014
30904	null	1	890,000	1	997,002	0	0	2	1,887,002
31002	null	1	779,000	0	0	0	0	1	779,000
31901	null	10	4,949,000	0	0	0	0	10	4,949,000
TOTAL			279,307,000		125,828,217		0		405,135,217

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

Tgl Data : 05/05/23 12:00 PM

Tanggal : 05/05/23 3:59 PM

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	21,623	628,152,222	1,608	249,604,000	0	0	23,231	877,756,222
20101	TANAH PERSIL	20,600	599,145,900	1,608	249,604,000	0	0	22,208	848,749,900
20102	TANAH NON PERSIL	1,023	29,006,322	0	0	0	0	1,023	29,006,322
132111	Peralatan dan Mesin	1,824	11,412,707,065	362	998,044,985	0	0	2,186	12,410,752,050
30103	ALAT BANTU	4	987,052,012	1	1,250,000	0	0	5	988,302,012
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	34	2,723,112,000	0	0	0	0	34	2,723,112,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	4	37,688,800	0	0	0	0	4	37,688,800
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	177	169,330,000	0	0	0	0	177	169,330,000
30303	ALAT UKUR	12	22,980,000	0	0	0	0	12	22,980,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	3	84,490,000	0	0	0	0	3	84,490,000
30501	ALAT KANTOR	143	1,198,493,068	27	254,132,452	0	0	170	1,452,625,520
30502	ALAT RUMAH TANGGA	903	1,706,063,785	299	553,562,545	0	0	1,202	2,259,626,330
30601	ALAT STUDIO	133	625,306,523	0	0	0	0	133	625,306,523
30602	ALAT KOMUNIKASI	14	42,235,379	0	0	0	0	14	42,235,379
30603	PERALATAN PEMANCAR	13	446,820,040	1	18,508,410	0	0	14	465,328,450
30701	ALAT KEDOKTERAN	31	74,195,000	10	25,654,898	0	0	41	99,849,898
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	9	152,290,012	0	0	0	0	9	152,290,012
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	5	37,470,016	0	0	0	0	5	37,470,016
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	1	1,052,390	0	0	1	1,052,390
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	8	41,359,020	3	4,772,002	0	0	11	46,131,022
31001	KOMPUTER UNIT	120	1,575,049,818	6	66,361,392	0	0	126	1,641,411,210
31002	PERALATAN KOMPUTER	150	1,132,360,572	6	19,023,566	0	0	156	1,151,384,138
31503	ALAT SAR	2	7,870,008	0	0	0	0	2	7,870,008
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	16	183,212,012	8	53,727,330	0	0	24	236,939,342
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	33	160,380,000	0	0	0	0	33	160,380,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	10	4,949,000	0	0	0	0	10	4,949,000
133111	Gedung dan Bangunan	8	17,496,189,267	6	7,732,251,577	0	0	14	25,228,440,844
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	8	17,496,189,267	6	7,732,251,577	0	0	14	25,228,440,844
134111	Jalan dan Jembatan	0	0	120	169,345,610	0	0	120	169,345,610
50101	JALAN	0	0	120	169,345,610	0	0	120	169,345,610
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	17	164,217,048	0	0	0	0	17	164,217,048
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2	16,000,000	0	0	0	0	2	16,000,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1	2,500,000	0	0	0	0	1	2,500,000
30601	ALAT STUDIO	1	9,674,004	0	0	0	0	1	9,674,004
31001	KOMPUTER UNIT	3	35,870,008	0	0	0	0	3	35,870,008
31002	PERALATAN KOMPUTER	9	97,773,036	0	0	0	0	9	97,773,036

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

Tgl Data : 05/05/23 12:00 PM

Tanggal : 05/05/23 3:59 PM

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
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	1	2,400,000	0	0	0	0	1	2,400,000
TOTAL			29,701,265,602		9,149,246,172		0		38,850,511,774

LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT WILAYAH
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED

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

Tgl Data : 05/05/23 12:00 PM
 Tanggal : 05/05/23 3:59 PM
 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	2	25,504,008	0	0	0	0	2	25,504,008
80101	ASET TAK BERWUJUD	2	25,504,008	0	0	0	0	2	25,504,008
162161	Lisensi	5	63,760,020	0	0	0	0	5	63,760,020
80101	ASET TAK BERWUJUD	5	63,760,020	0	0	0	0	5	63,760,020
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	12,752,004	0	0	0	0	1	12,752,004
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	12,752,004	0	0	0	0	1	12,752,004
TOTAL			102,016,032		0		0		102,016,032

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

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

Tgl.Data : 05/05/23 12:00 PM
 Tanggal : 05/05/23 4:04 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_uappaw

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

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

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

131111 Tanah

Tanggal : 05/05/2023 16.01.18

Halaman : 1 dari 7

Kode Lap : lap_crbrmn_uappaw

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

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

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

Tanggal : 05/05/2023 16.01.18

Halaman : 2 dari 7

132111 Peralatan dan Mesin

Kode Lap : lap_crbrmn_uappaw

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

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

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

132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 05/05/2023 16.01.18

Halaman : 3 dari 7

Kode Lap : lap_crbrmn_uappaw

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

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

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

133111 Gedung dan Bangunan

Tanggal : 05/05/2023 16.01.18

Halaman : 4 dari 7

Kode Lap : lap_crbrmn_uappaw

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

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

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

Tanggal : 05/05/2023 16.01.18

Halaman : 5 dari 7

134111 Jalan dan Jembatan

Kode Lap : lap_crbtn_uappaw

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

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

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

136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

Tanggal : 05/05/2023 16.01.18

Halaman : 6 dari 7

Kode Lap : lap_crbrmn_uappaw

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

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

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

166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 05/05/2023 16.01.18

Halaman : 7 dari 7

Kode Lap : lap_crbrmn_uappaw

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