

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (238741) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
MEDAN

Tgl Data : 23/07/24 12:25 PM

Tgl Cetak : 23/07/24 7:03 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	180,000,000	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	3,048,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,869,000	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	1,330,080	0
0.0	131111	Tanah	23,070,382,448	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	20,125,203,635	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	22,699,399,742	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	3,484,405,050	0
0.0	134112	Irigasi	1,115,877,000	0
0.0	134113	Jaringan	880,180,650	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	62,748,900	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	19,168,820,847
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	4,045,171,995
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	2,858,010,440
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	479,624,359
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	264,111,300
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	346,955,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	346,955,000
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	1,922,841,519
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	47,268,421
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	180,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	42,044,982,364
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	374,338,644	0
0.0	391111	Ekuitas	0	44,367,937,329
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	988,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,400,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	2,640,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	337,220,000
3.0	425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi	0	3,048,000
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	6,096,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,395
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,053,514
3.0	425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,989,735
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	199,340,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	10,278,655,200	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	151,887	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	777,055,670	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (238741) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN
MEDAN

Tgl Data : 23/07/24 12:25 PM

Tgl Cetak : 23/07/24 7:03 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	272,447,428	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	11,340,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,922,052,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	185,469,838	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	580,663,560	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	957,332,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	49,100,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	2,670,018,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	53,784	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	161,129,600	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	40,118,708	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	430,080,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	140,494,800	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	287,146,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	12,064,415,733	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,694,809,690	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	112,488,716	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,673,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	46,460,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	73,799,021	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,573,551,718	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	3,414,500,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,112,887,230	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	118,388,383	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	3,188,631	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	58,427,990	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	59,542,691	0
3.0	522141	Beban Sewa	221,000,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	163,700,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	327,530,745	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	293,413,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	93,786,226	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	25,497,570	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	828,234,816	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,208,050,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	151,884,925	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	291,825,087	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	156,598,652	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (238741) BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN

Tgl Data : 23/07/24 12:25 PM
Tgl Cetak : 23/07/24 7:03 PM
Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	11,131,026	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	11,623,950	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	44,964,000	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	7,079,994	0
JUMLAH			116,281,500,218	116,281,500,218

Keterangan :
FINAL

Medan, 23 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Ahmad Ridloudin, S.T, M.P
197905152005021001