

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 24/07/24 9:20 AM
Halaman : 1
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	65,000,000	0	65,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	0	2,000,000	(2,000,000)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(10,000)	10,000	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	1,990,000	(1,990,000)	(100.00)
Persediaan	664,927,923	412,602,767	252,325,156	61.15
JUMLAH ASET LANCAR	729,927,923	414,592,767	315,335,156	76.06
ASET TETAP				
Tanah	10,118,066,000	10,118,066,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	16,359,346,851	16,359,346,851	0	0.00
Gedung dan Bangunan	10,358,049,540	10,358,049,540	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	316,816,000	316,816,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(16,119,816,105)	(15,616,482,379)	(503,333,726)	3.22
JUMLAH ASET TETAP	21,032,462,286	21,535,796,012	(503,333,726)	(2.34)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	349,800,000	349,800,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(349,800,000)	(349,800,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	21,762,390,209	21,950,388,779	(187,998,570)	(0.86)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	320,848,676	38,787,816	282,060,860	727.19
Uang Muka dari KPPN	65,000,000	0	65,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	385,848,676	38,787,816	347,060,860	894.77
JUMLAH KEWAJIBAN	385,848,676	38,787,816	347,060,860	894.77
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	21,376,541,533	21,911,600,963	(535,059,430)	(2.44)
JUMLAH EKUITAS	21,376,541,533	21,911,600,963	(535,059,430)	(2.44)
JUMLAH EKUITAS	21,376,541,533	21,911,600,963	(535,059,430)	(2.44)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	21,762,390,209	21,950,388,779	(187,998,570)	(0.86)

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



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

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 9:20 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 24 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DEDI SUPARDI

198105092005021003

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



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

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 24/07/24 6:24 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 9:20 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	65,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	280,765,075	0
0.0	117114	Suku Cadang	4,402,658	0
0.0	117131	Bahan Baku	379,760,190	0
0.0	131111	Tanah	10,118,066,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	16,359,346,851	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	10,358,049,540	0
0.0	134113	Jaringan	316,816,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	14,672,319,877
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,379,383,010
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	68,113,218
0.0	162151	Software	349,800,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	349,800,000
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	90,388,676
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	230,460,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	65,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,950,718,675
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4,293,207,034	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	59,746,125
0.0	391111	Ekuitas	0	21,911,600,963
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	3,318,900
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	10,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	4,272,665,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	14,180,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	185,134
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	858,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	903,011,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	11,950	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	80,911,340	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	24,915,396	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	8,460,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	65,805,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	8,862,485	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	57,211,800	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	87,645,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	7,955,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	929,763,812	0

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



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

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 24/07/24 6:24 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 9:20 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	508,838,787	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	8,866,200	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	53,872,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	8,044,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	544,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	148,237,312	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	30,297,948	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	7,611,476	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	300,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	13,260,504	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	443,280,684	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	53,462,575	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114,191,896	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	55,572,128	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	68,907,779	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	381,314,713	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	116,733,984	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	5,285,029	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	320,585,032	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	139,000	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	40,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	29,595,500	0
JUMLAH			47,068,747,578	47,068,747,578

Keterangan :
FINAL

Jakarta, 24 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DEDI SUPARDI
198105092005021003

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



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

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 9:20 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	3,950,718,675
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	4,293,207,034	0
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	4,272,665,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	14,180,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,185,134
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	858,000
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,318,900
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	832,172,100	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11,566	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	74,199,470	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	22,756,852	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,920,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	61,355,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	8,807,240	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	52,504,500	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	87,645,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	7,030,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	929,763,812	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	440,938,787	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	8,866,200	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	53,872,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	8,044,000	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	544,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	181,744,563	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	254,184,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	180,966,947	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	36,356,129	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	7,611,476	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	300,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	13,260,504	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	389,930,684	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	51,262,575	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	114,191,896	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55,572,128	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	68,907,779	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	533

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 24/07/24 9:20 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			8,243,926,242	8,243,926,242

Keterangan :
FINAL

Jakarta, 24 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DEDI SUPARDI
198105092005021003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



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

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 10/10/24 12:23 PM

Tgl Cetak : 10/10/24 1:26 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	65,000,000	0	65,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	3,000	0	3,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	0	2,000,000	(2,000,000)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(10,000)	10,000	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	1,990,000	(1,990,000)	(100.00)
Persediaan	586,122,671	412,602,767	173,519,904	42.05
JUMLAH ASET LANCAR	651,125,671	414,592,767	236,532,904	57.05
ASET TETAP				
Tanah	10,118,066,000	10,118,066,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	16,548,446,851	16,359,346,851	189,100,000	1.16
Gedung dan Bangunan	10,358,049,540	10,358,049,540	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	316,816,000	316,816,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(16,119,816,105)	(15,616,482,379)	(503,333,726)	3.22
JUMLAH ASET TETAP	21,221,562,286	21,535,796,012	(314,233,726)	(1.46)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	349,800,000	349,800,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(349,800,000)	(349,800,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	21,872,687,957	21,950,388,779	(77,700,822)	(0.35)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	211,638,688	38,787,816	172,850,872	445.63
Utang Yang Belum Ditagihkan	1,053,530	0	1,053,530	0.00
Uang Muka dari KPPN	65,000,000	0	65,000,000	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	3,000	0	3,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	277,695,218	38,787,816	238,907,402	615.93
JUMLAH KEWAJIBAN	277,695,218	38,787,816	238,907,402	615.93
EKUITAS				
Ekuitas	21,594,992,739	21,911,600,963	(316,608,224)	(1.44)
JUMLAH EKUITAS	21,594,992,739	21,911,600,963	(316,608,224)	(1.44)
JUMLAH EKUITAS	21,594,992,739	21,911,600,963	(316,608,224)	(1.44)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	21,872,687,957	21,950,388,779	(77,700,822)	(0.35)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



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

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 10/10/24 12:23 PM

Tgl Cetak : 10/10/24 1:26 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Jakarta, 10 Oktober 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DEDI SUPARDI
NIP. 198105092005021003

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



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

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 10/10/24 6:36 AM

Tgl Cetak : 10/10/24 1:26 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	65,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	3,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	268,978,323	0
0.0	117114	Suku Cadang	4,402,658	0
0.0	117131	Bahan Baku	312,741,690	0
0.0	131111	Tanah	10,118,066,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	16,548,446,851	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	10,358,049,540	0
0.0	134113	Jaringan	316,816,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	14,672,319,877
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,379,383,010
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	68,113,218
0.0	162151	Software	349,800,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	349,800,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	90,388,688
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	121,250,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	1,053,530
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	65,000,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	3,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	6,072,998,467
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	6,674,802,034	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	84,821,125
0.0	391111	Ekuitas	0	21,911,600,963
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	10,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	6,654,220,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	14,220,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	185,134
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,176,900
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,115,771,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	14,777	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	101,071,010	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	31,391,028	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	10,080,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	79,155,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	9,044,104	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	71,333,700	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	127,699,000	0

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II
Tgl Data : 10/10/24 6:36 AM
Tgl Cetak : 10/10/24 1:26 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10,730,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	11,266,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,238,170,666	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	730,801,718	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	12,517,575	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	47,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	86,332,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	41,294,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	191,956,630	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	544,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	223,243,695	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	48,291,561	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	10,501,318	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	600,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	37,261,318	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	16,650,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	649,050,718	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	81,569,995	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	165,199,348	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	175,910,742	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	136,572,379	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	381,314,713	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	116,733,984	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	5,285,029	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	449,339,908	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	139,000	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	40,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	105,514,000	0
JUMLAH			51,489,543,912	51,489,543,912

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE
Jakarta, 10 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DEDI SUPARDI
NIP. 198105092005021003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



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

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 10/10/24 12:23 PM

Tgl Cetak : 10/10/24 1:27 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	6,072,998,467
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	6,674,802,034	0
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	6,654,220,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	14,220,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,185,134
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,176,900
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,044,932,100	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,381	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	94,359,140	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	29,232,484	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	9,540,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	74,705,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	8,988,859	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	66,626,400	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	127,699,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	9,805,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	11,266,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,238,170,666	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	662,901,718	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	12,517,575	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	47,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	86,332,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	41,294,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	191,956,630	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	544,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	272,584,157	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	370,094,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	255,973,330	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	54,349,742	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	10,501,318	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	600,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	37,261,318	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	16,650,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	595,700,718	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	81,569,995	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	165,199,348	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	175,910,742	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 10/10/24 12:23 PM
Tgl Cetak : 10/10/24 1:27 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	136,992,379	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	189,100,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	533
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	420,000
JUMLAH			12,748,221,034	12,748,221,034

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Jakarta, 10 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DEDI SUPARDI
198105092005021003