

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (656532) KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Tgl Data : 21/05/25 8:14 PM
Tgl Cetak : 24/06/25 11:53 AM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	246,187,967	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	20,107,920,784	0
0.0	131111	Tanah	3,762,917,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,696,738,774	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,876,037,867
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	70,000,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	246,187,967
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	59,817,145,748
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	167,401,150	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,774,339,954
0.0	391111	Ekuitas	0	42,965,816,757
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	2,500
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	51,978,415,800
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	117,966,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	49,435,150
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	379,175,748
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	713,496,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	8,707	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	51,981,450	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	17,768,096	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	11,200,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	4,505,010	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	41,569,080	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	78,066,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	20,580,000	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	842,035,500	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	102,515,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,067	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,009,000	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,345,512	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	17,280,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	5,648,760	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	14,430,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	684,427,636	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	87,073,965	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	399,830,021	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	58,500	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (656532) KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Tgl Data : 21/05/25 8:14 PM
Tgl Cetak : 24/06/25 11:53 AM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	83,542,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	27,600,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	6,152,970,957	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	55,456,657,984	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	44,406,516,318	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,500	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	116,077,322	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	222,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	352,710,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	2,844,765,294	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6,102,400	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	116,091,954	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	10,622,408,454	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,100,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	355,754,999	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	163,230,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	263,401,055	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	10,321,429	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	6,969,608,408	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	1,135,957,294	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	51,607,144	0
JUMLAH			159,274,523,491	159,274,523,491

Keterangan :
FINAL

KAYUAGUNG, 24 Juni 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA KANTOR

ANI SEPTIANA
NIP 197909012007012001