

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (408479) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

Tgl Data : 05/02/25 6:54 AM

Tgl Cetak : 05/02/25 11:58 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,825,496,398	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,714,730	0
0.0	131111	Tanah	54,870,821,660	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	19,951,248,480	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	17,959,334,148	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	104,842,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	9,260,630,124
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	5,105,425,686
0.0	162151	Software	22,845,962	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	1,658,976,513	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,899,808,177	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	2,830,021,749
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	22,845,962
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	5,514,066
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	1,658,976,513
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	107,200,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	28,009,909,110
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	29,621,273,521	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	9,919,692,050
0.0	391111	Ekuitas	0	66,866,374,421
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2,381,815,788	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	205,333,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,743,648
3.0	425211	Pendapatan Paspor	0	24,708,050,000
3.0	425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	3,658,300,000
3.0	425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	558,100,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	696,214,887
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,201,224,380	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	58,007	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	203,487,320	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	63,681,382	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	110,880,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	113,340,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	13,843,623	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	181,774,200	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	406,728,800	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	100,400,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN IMIGRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (408479) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA

Tgl Data : 05/02/25 6:54 AM

Tgl Cetak : 05/02/25 11:58 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512211	Beban Uang Lembur	86,177,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,325,983,215	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	54,058,286	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	90,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	66,408,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	8,903,620	0
3.0	521211	Beban Bahan	489,454,443	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	29,980,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,545,454,122	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	368,977,625	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,757,724	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	15,227,406	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,183,920,908	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	36,800,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	16,425,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	249,400,374	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	351,802,519	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2,353,333,778	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	44,100,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19,425,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	287,368,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,273,706,640	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	734,708,136	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	8,976,428	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	6,348,125,223	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	28,172,180	0
JUMLAH			153,623,331,216	153,623,331,216

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 5 Februari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

WASHINGTON SAUT DOMPAK

NIP 198307042003121003