

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (116) KANTOR PUSAT RRI

UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : (700124) RRI FAK-FAK

Tgl Data : 24/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 24/07/23 8:05 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_salker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2,195,685	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	323,664	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	14,999,000	0
0.0	131111	Tanah	34,186,620,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	23,064,036,556	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	11,938,823,000	0
0.0	134112	Irigasi	114,006,000	0
0.0	134113	Jaringan	783,175,542	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	49,470,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	21,555,532,748
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,887,493,554
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	85,504,500
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	558,196,161
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	45,000,000
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	413,320,198	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	387,349,829
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	204,778,855
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	16,000,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	48,303,000
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	418,445,096
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	60,000,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	2,195,685
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,620,311,126
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	538,793,826	0
0.0	391111	Ekuitas	0	44,133,061,304
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	468,486,326
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	28,214,600
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	66,797,657
3.0	425531	Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	0	76,370,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	499,793,240	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	7,744	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	33,129,838	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	6,277,776	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	16,200,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	46,526,500	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	6,631,784	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (116) KANTOR PUSAT RRI

UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : (700124) RRI FAK-FAK

Tgl Data : 24/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 24/07/23 8:05 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	23,014,000	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	49,356,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	48,755,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	13,095,000	0
3.0	511511	Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	178,685,482	0
3.0	511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	31,627,752	0
3.0	511513	Beban Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS	21,000	0
3.0	511519	Beban Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	22,855,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	647,379,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	11,546	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	40,271,400	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	13,972,680	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	78,930,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	51,490,620	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	97,579,000	0
3.0	511632	Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	66,850,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	813,758,413	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	29,658,500	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	238,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	42,830,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	11,000,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	105,845,400	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	177,207,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	31,689,200	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	306,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	45,000,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	41,300,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	99,250,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	257,613,300	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	89,059,500	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35,798,600	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	7,810,000	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	2,660,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	73,290,665	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,560,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	348,311,812	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	248,871,207	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	7,125,375	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)**TINGKAT SATUAN KERJA**

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (116) KANTOR PUSAT RRI

UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

WILAYAH/PROVINSI : (3300) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : (700124) RRI FAK-FAK

Tgl Data : 24/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 24/07/23 8:05 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	6,983,489	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,129,147	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	45,521,000	0
JUMLAH			75,662,040,441	75,662,040,441

Keterangan :

FINAL

Fakfak, 24 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala LPP RRI Fakfak



LYANNI PETER LATUHERU, S.SOS

196906061993031008