

LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM TAHUN 2023 AUDITED



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

JL. SYEH NAWAWI ALBANTANI NO. 30 KEC. CURUG KAB. SERANG BANTEN

SURAT PENGANTAR LK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jalan Syeh. Nawawi Al-Bantani Kp. Andamu'i Kel. Sukawana Kec. Curug
Kota Serang 42171

Website: www.uinbanten.ac.id

Nomor : 1280/Un.17/R/KU.00.1/05/2024 13 Mei 2024
Sifat : Segera
Perihal : Surat Pengantar Penyampaian LK Tahun 2023 Audited

Yth.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banten
Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) Tahun 2023 Audited dan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-79/PB/PB.5/2024 Tanggal 10 Mei 2024 perihal Petunjuk Teknis Akuntansi dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan BLU Tahun 2023 (Audited), dapat kami sampaikan bahwasannya satker Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah menyelesaikan penginputan seluruh transaksi keuangan dan barang serta melakukan **tutup buku permanen periode Januari-Desember 2023, ADJ 1 2023 dan ADJ 2 2023** pada seluruh modul pelaporan dan telah menyusun Laporan Keuangan BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Periode Tahun 2023 Audited. Demikian surat pengantar ini kami sampaikan atas perhatiannya dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KPA UIN SMH Banten



Prof. Dr. R. Wawan Wahyuddin, M.PD.
NIP. 196201011985031008

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) SMH Banten menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2023 Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK No.220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Sehubungan dengan Laporan Keuangan tersebut, perlu kami kemukakan hal-hal berikut:

1. Laporan Keuangan Tahun 2023 ini disusun berdasarkan data transaksi dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023;
2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi mengenai Pendapatan negara dan Hibah sebesar Rp70.370.744.353,- dan Belanja Rp139.502.705.882,-
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi mengenai Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp67.808.354.783,-
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas satuan kerja. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset Lancar sebesar Rp70.467.028.764,- Aset Tetap sebesar Rp1.239.888.796.131,- Aset Lainnya Rp3.554.360.381,- Kewajiban sebesar Rp2.082.989.658,- dan Ekuitas Dana sebesar Rp1.311.827.195.618,-
5. Laporan Operasional menyajikan informasi tentang Pendapatan Operasional dan beban satuan kerja. Dari Laporan Operasional tersebut diinformasikan bahwa Surplus Kegiatan Operasional (Rp26.813.394.086,-) Surplus Kegiatan Non operasional (Rp792.378.374,-) sehingga terdapat surplus LO sebesar (Rp27.605.772.460,-).
6. Laporan Arus Kas memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp6.007.642.800,-, Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp5.236.580.115,-) Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,- Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar (Rp1.030.058.287,-) dan Kenaikan kas sebesar (Rp258.995.602,-) sehingga saldo akhir Kas sebesar Rp67.808.354.783,-.
7. Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi mengenai Ekuitas awal sebesar Rp1.328.228.289.468,- dan Ekuitas akhir sebesar Rp1.311.827.195.618,-.
8. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang gambaran umum, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos Laporan keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2023 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*) Laporan Keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



9 Desember 2023

Wawan Wahyuddin M.Pd

06201011985031008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	iv
RINGKASAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	4
III NERACA.....	5
IV. LAPORAN OPERASIONAL.....	6
V. LAPORAN ARUS KAS	7
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	9
A. PENJELASAN UMUM.....	9
B. PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	30
C. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	37
D. PENJELASAN ATAS NERACA.....	39
E. PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL	48
F. PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS	56
G. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	60
H. PENGUNGKAPAN LAINNYA	61

Lampiran

**SURAT PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 ☎ 0254 200323 Fax. 200022
website:www.iainbanten.ac.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri (UIN) SMH Banten yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan satuan kerja secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 31 Desember 2023

M. Wawan Wahyuddin, M.PD.
NIP. 196201011985031008

RINGKASAN

Laporan Keuangan (LK) Tahun 2023 ini telah disusun berdasarkan kondisi keuangan Tahun 2023 disamping merupakan bentuk akuntabilitas Universitas Islam Negeri (UIN) SMH Banten dalam rangka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, juga bertujuan menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan pihak pengguna.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama Tahun 2023. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2023 berupa Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp70.370.744.353,- dan Belanja Rp139.502.705.882,-.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi mengenai Saldo Anggaran Lebih sampai Tahun 2023 sebesar Rp67.808.354.783,-.

3. NERACA

Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas satuan kerja Tahun 2023. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset Lancar sebesar Rp70.467.028.764,- Aset Tetap sebesar Rp1.239.888.796.131,- Aset Lainnya Rp3.554.360.381,- Kewajiban sebesar Rp2.082.989.658,- dan Ekuitas Dana sebesar Rp1.311.827.195.618,-

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan LO, beban, Surplus/defisit dari operasi, Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, Surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Operasional menyajikan informasi tentang Pendapatan Operasional dan beban satuan kerja Tahun 2023. Dari Laporan Operasional tersebut diinformasikan bahwa Surplus Kegiatan Operasional sebesar (Rp26.813.394.086,-) Surplus Kegiatan Non operasional (Rp792.378.374,-) sehingga terdapat surplus LO sebesar (Rp27.605.772.460,-).

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp6.007.642.800,- Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp5.236.580.115,) Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,- Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar (Rp1.030.058.287,-) dan Kenaikan kas sebesar (Rp258.995.602,-) sehingga saldo akhir Kas sebesar Rp67.808.354.783,-.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal sebesar Rp1.328.228.289.468,- dan Ekuitas akhir sebesar Rp1.311.827.195.618,-.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN**

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UIN SMH BANTEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN 2023 dan 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	Tahun 2023		Tahun 2022
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
PENDAPATAN			
Pendapatan PNPB Lainnya	-	2.095.532.193	580.619.615
Pendapatan Jasa Layanan Umum	70.299.015.000	65.515.990.060	58.035.460.293
Pendapatan Hasil Kerjasama	1.100.000.000	203.312.695	1.684.069.640
Pendapatan Usaha Lainnya BLU	1.250.000.000	2.555.909.405	1.087.299.692
JUMLAH PENDAPATAN	72.649.015.000	70.370.744.353	61.387.449.240
BELANJA			
Belanja Pegawai	41.919.253.000	41.869.991.071	40.013.111.635
Belanja Barang	85.334.235.000	79.215.934.696	69.645.889.404
Belanja Modal	5.581.891.000	5.236.580.115	199.302.842.706
Belanja Bantuan Sosial	13.180.200.000	13.180.200.000	10.975.800.000
JUMLAH BELANJA	146.015.579.000	139.502.705.882	319.937.643.745
SURPLUS/DEFISIT			
SURPLUS/DEFISIT		(69.131.961.529)	(258.550.194.505)
SILPA/ (SIKPA)		(69.131.961.529)	(258.550.194.505)



Seraing, 31 Desember 2023
 Rekan UIN SMH Banten

Wawan Wahyuddin, M.PD.
 NIP. 196201011985031008

**LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN LEBIH**

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UIN SMH BANTEN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN 2023 dan 2022

(DALAM RUPIAH)

Uraian	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	67.037.292.098	63.463.747.195
Penggunaan SAL		
Sub Total	67.037.292.098	63.463.747.195
Silpa/Sikpa	(69.131.961.529)	(258.550.194.505)
Penyesuaian Silpa/Sikpa	-	-
Penyesuaian Transaksi BLU dg BUN	69.903.024.214	262.123.739.408
Pendapatan Alokasi APBN Ke Kas Negara	71.998.556.407	262.704.359.023
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(2.095.532.193)	(580.619.615)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	-	-
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL		
Silpa/Sikpa setelah Penyesuaian	771.062.685	3.573.544.903
Sub Total	67.808.354.783	67.037.292.098
Sisa dana PLPG Pada rekening dana kelolaan	-	-
Koreksi saldo kas	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	67.808.354.783	67.037.292.098



Periode 31 Desember 2023

Rektor UIN SMH Banten

H. Wayan Wahyuddin, M.PD.

196201011985031008

NERACA

III. NERACA

UIN SMH BANTEN
NERACA
TAHUN 2023 dan 2022

NAMA PERKIRAAN	2023	2022
(DALAM RUPIAH)		
ASET		
Aset Lancar		
Kas Lainnya dan setara kas	590.356.013	1.620.414.300
Kas Bendahara Pengeluaran	67.808.354.783	
Kas Badan Layanan Umum		67.037.292.098
Belanja dibayar dimuka (Prepaid)		
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	947.000.700	528.897.976
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	211.041.668	
Persediaan Badan Layanan Umum	910.275.600	123.830.700
Jumlah Aset Lancar	70.467.028.764	69.310.435.074
Aset Tetap		
Tanah	621.510.458.192	623.262.725.516
Peralatan dan Mesin	156.986.937.407	151.407.639.283
Gedung dan Bangunan	570.360.511.396	557.652.102.897
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.805.051.302	3.805.051.302
Aset Tetap Lainnya	5.980.010.637	5.754.821.737
Akumulasi Penyusutan	(118.754.172.803)	(81.477.073.230)
Jumlah Aset Tetap	1.239.888.796.131	1.260.405.267.505
Aset Lainnya		
Aset Tak Berwujud	5.826.211.406	5.763.111.406
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	172.800.000	
Aset Lain-Lain	59.931.000	59.931.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(2.504.582.025)	(1.765.308.875)
Jumlah Aset Lainnya	3.554.360.381	4.057.733.531
JUMLAH ASET	1.313.910.185.276	1.333.773.436.110
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Kpd Pihak Ketiga	2.048.556.326	5.373.938.309
Pendapatan Diterima Di Muka	34.433.332	171.208.333
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.082.989.658	5.545.146.642
Jumlah Kewajiban	2.082.989.658	5.545.146.642
EKUITAS		
Ekuitas	1.311.827.195.618	1.328.228.289.468
JUMLAH EKUITAS	1.311.827.195.618	1.328.228.289.468
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.313.910.185.276	1.333.773.436.110



Serang, 31 Desember 2023
Rektor UIN SMH Banten

Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.PD.
NIP. 196201011985031008

LAPORAN OPERASIONAL

IV. LAPORAN OPERASIONAL

UIN SMH BANTEN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN 2023 dan 2022

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL		
PENDAPATAN OPERASIONAL		
Penerimaan Negara Bukan Pajak		
Pendapatan Alokasi APBN	71.998.556.407	262.704.359.023
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	65.532.051.532	58.223.584.343
Pendapatan Hasil Kerjasama	374.521.028	1.659.123.907
Pendapatan Hibah BLU	535.851.000	146.000.000
Pendapatan BLU Lainnya	2.836.946.293	994.541.718
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	141.277.926.260	323.727.608.991
BEBAN		
Beban Pegawai	70.669.136.232	74.498.436.970
Beban Persediaan	1.147.868.650	2.533.923.810
Beban Barang dan Jasa	36.657.100.254	30.354.116.099
Beban Pemeliharaan	2.510.400.597	2.010.234.825
Beban Perjalanan Dinas	6.673.180.438	5.226.503.037
Dijual/Diserahkan kepada		26.732.000
Beban Bansos	13.180.200.000	10.975.800.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	37.253.434.175	24.999.752.213
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	168.091.320.346	150.625.498.954
SURPLUS DARI KEGIATAN	(26.813.394.086)	173.102.110.037
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
SURPLUS/DEFISIT PENJUALAN ASET NON		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1.752.267.324	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR	1.752.267.324	-
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON		
Pendapatan Keg Non Operasional lainnya	3.055.421.143	676.469.615
Beban Keg Non Operasional lainnya	2.095.532.193	580.619.615
NON OPERASIONAL LAINNYA	959.888.950	95.850.000
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN	(792.378.374)	95.850.000
SURPLUS/ (DEFISIT) LO	(27.605.772.460)	173.197.960.037



Banten, 31 Desember 2023

Wakil Rektor UIN SMH Banten

Dr. Wawan Wahyuuddin, M.PD.

08201011985031008

LAPORAN ARUS KAS

V. LAPORAN ARUS KAS

UIN SMH BANTEN
LAPORAN ARUS KAS
TAHUN 2023 dan 2022

(DALAM RUPIAH)

Uraian	2023	2022
Arus Kas Dari aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan dari alokasi APBN	71.998.556.407	262.704.359.023
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	65.515.990.060	58.035.460.293
Pendapatan Hasil Kerjasama	203.312.695	1.684.069.640
Pendapatan Usaha Lainnya	2.542.467.705	991.449.692
Pendapatan dan Pengembalian Belanja BLU TAYL	13.441.700	95.850.000
Pendapatan PNEBP Umum	2.095.532.193	580.619.615
Jumlah Arus Masuk	142.369.300.760	324.091.808.263
Arus Keluar Kas		
Beban Pegawai	73.421.430.928	72.330.212.676
Beban Barang	7.145.195.207	9.262.350.457
Beban Jasa	4.520.181.995	2.297.188.042
Beban yang menghasilkan persediaan	1.942.715.750	2.101.032.120
Beban Pemeliharaan	2.501.998.397	2.002.675.825
Beban Perjalanan Dinas	6.673.180.438	5.226.503.037
Beban Barang dan Jasa kekhususan BLU	24.881.223.052	16.439.038.882
Pembayaran Bantuan Sosial	13.180.200.000	10.975.800.000
Penyetoran PNEBP ke Kas Negara	2.095.532.193	580.619.615
Jumlah Arus Keluar	136.361.657.960	121.215.420.654
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	6.007.642.800	202.876.387.609
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Tanah	-	-
Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-
Penjualan Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan Jalan Irigasi Jaringan	-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
Penerimaan Kembali Investasi dari APBN	-	-
Jumlah Arus Masuk	-	-
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	-	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	3.329.129.870	74.438.708.370
Perolehan Gedung dan Bangunan	1.707.367.845	124.430.130.936
Perolehan Jalan Irigasi Jaringan	-	-
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	200.082.400	434.003.400
Jumlah Arus Keluar	5.236.580.115	199.302.842.706
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(5.236.580.115)	(199.302.842.706)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Perolehan Pinjaman	-	-
Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman	-	-
Jumlah Arus Masuk	-	-
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-
Penyetoran ke kas Negara	-	-
Jumlah Arus Keluar	-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	590.356.013	1.677.454.536
Jumlah Arus Masuk	590.356.013	1.677.454.536
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	1.620.414.300	797.349.541
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kpd BLU lain	-	-
Jumlah Arus Keluar	1.620.414.300	797.349.541
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(1.030.058.287)	880.104.995
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	(258.095.602)	4.453.649.898
Saldo Awal Kas	68.657.708.398	64.204.056.500
Koreksi Saldo Kas	-	-
Saldo Akhir Kas	68.399.710.796	68.657.706.398
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain		
Saldo Akhir Kas pada BLU	67.808.354.783	67.037.292.098
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	590.356.013	1.620.414.300
Investasi Jangka Pendek BLU	-	-
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	-	-
Saldo Akhir Kas BLU yg Dibatasi Penggunaannya	-	-
Jumlah Rincian Saldo	68.399.710.796	68.657.706.398
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :		
Saldo Akhir Kas pada BLU (yg belum disahkan)	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-

Seri 02/2023
Banten
2023
Prof. Dr. H. Nawwan Wahyuddin, M.PD.
011985031008

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UIN SMH BANTEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN 2023 dan 2022

(DALAM RUPIAH)

Uraian	2023	2022
Ekuitas Awal	1.328.228.289.468	1.161.140.716.706
Surplus/Defisit LO	(27.605.772.460)	173.197.960.037
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan	-	-
-Penyesuaian Nilai Aset	-	-
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	(2.447.131.972)	(6.110.387.275)
-Koreksi Nilai Persediaan		
-Koreksi Atas Reklasifikasi		
-Selisih Revaluasi Aset Tetap		
-Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(2.447.131.972)	(6.110.387.275)
-Koreksi Lainnya		
-Ekuitas Transaksi Lainnya		
Transaksi Antar Entitas	13.651.810.582	
Kenaikan/ Penurunan Ekuitas	(16.401.093.850)	167.087.572.762
Ekuitas Akhir	1.311.827.195.618	1.328.228.289.468



Surabaya, 31 Desember 2023

Rektor UIN SMH Banten

Wayan Wahyuddin, M.PD.

06201011985031008

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum Pengelolaan Badan Layanan Umum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri SMH Banten;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri SMH Banten;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2017 tentang

- STATUTA Universitas Islam Negeri SMH Banten;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
 16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum; dan
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK No.220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS IAIN SMH BANTEN

A.2.1. Sejarah UIN SMH Banten

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten merupakan perubahan status dari IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tanggal 3 April Tahun 2017.

Sebelumnya IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten merupakan pengembangan/peningkatan status pendidikan dari Sekolah Tinggi

*UIN SMH Banten
merupakan perubahan
status dari IAIN Sultan
Maulana Hasanuddin
Banten pada Tanggal 3
April Tahun 2017*

Tahun 1962 menjadi
Fakultas Syari'ah Cabang
IAIN Yogyakarta
Tahun 1963 menjadi
cabang IAIN "Syahid"
Jakarta

Tahun 1976 menjadi
cabang IAIN "SGD"
Bandung

Tahun 1997 menjadi
STAIN "SMH" Serang
Tahun 2004 berubah
status menjadi IAIN "SMH"
Banten

Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang yang bermula dari "Fakultas Syari'ah Islam Maulana Yusuf "yang didirikan oleh Masyarakat Banten bersama Korem 064 Maulana Yusuf (tahun 1961).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 1962 Fakultas Syari'ah Islam Maulana Yusuf dinegerikan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN *Al-Jami'ah Islamiyah Al-Hukumiyah* Cabang Serang yang berada dibawah koordinasi IAIN Yogyakarta. Sejalan dengan perkembangannya, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 1963 IAIN yang semula berpusat di Yogyakarta kemudian menjadi dua. IAIN pusat di Yogyakarta menjadi IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dan IAIN Cabang Jakarta menjadi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Syari'ah Cabang Serang menjadi salah satu Fakultas dalam lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 1976 Tanggal 5 Maret 1976 yang semula Fakultas Syari'ah dibawah koordinasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta beralih menjadi Fakultas Syari'ah Cabang Serang dibawah koordinasi IAIN Sunan Gunung Djati Bandung terdiri dari jurusan Peradilan Agama, Perdata Pidana Islam, Perbandingan Madzhab, dan jurusan Tafsir Hadits.

Pada tahun 1997, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Cabang Serang, menjadi Perguruan Tinggi yang otonom sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Serang, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 25 Maret 1997 dengan lima jurusan yaitu:

1. Jurusan Adab dengan satu program studi yaitu Sejarah Pendidikan Islam
2. Jurusan Dakwah dengan satu program studi yaitu Komunikasi Penyiaran Islam

3. Jurusan Syari'ah dengan tiga Program Studi yaitu Al-ahwal Al-syakshiyah, Jinayah Siyasah dan Mu'amalat.

4. Jurusan Tarbiyah dengan tiga program studi yaitu, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab dan Tadris Bahasa Inggris

5. Jurusan Ushuluddin dengan dua program studi yaitu Akidah Filsafat dan Tafsir Hadits.

Dan pada tahun 2004, berdasarkan Keppres RI Nomor : 91 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 berubah status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten Serang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Perubahan dari STAIN "SMHB" Serang menjadi IAIN SMH Banten mengharuskan IAIN "SMH" Banten melakukan *rethinking* secara menyeluruh mengenai arah pengembangannya, mulai dari bangunan epistemology keilmuan keislaman yang menjadi basis keilmuan, reformasi bidang-bidang ilmu keislaman, hingga reinstitusionalisasi IAIN. Reinstitusionalisasi tersebut dapat berupa pembukaan Fakultas, Jurusan dan Program Studi baru, serta penjabaran keilmuan keislaman dalam struktur Fakultas, Jurusan, dan Prodi.

Berdasarkan Keppres RI Nomor : 91 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten Serang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Kemudian pada Tanggal 7 April 2017 keluar Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendirian Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai Perubahan Bentuk dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten memiliki 5 (Lima) Fakultas dan 5 (Lima) Program Studi Pascasarjana sebagaimana berikut:

UIN SMH Banten memiliki

5 Fakultas:

- *Fakultas Syari'ah*
- *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*
- *Fakultas Tarbiyah dan Keguruan*
- *Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah*

1. Fakultas Syari'ah:

- a. Jurusan Hukum Keluarga/Akhwat syakhshiyah
- b. Jurusan Hukum Tata Negara/Siyasah
- c. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah/ Mu'amalah.

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam:

- a. Jurusan Ekonomi Syari'ah.
- b. Jurusan Perbankan Syari'ah.
- c. Jurusan Asuransi Syari'ah.

3. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan:

- a. Jurusan Pendidikan Agama Islam
- b. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab
- c. Jurusan Tadris Bahasa Inggris
- d. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
- e. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam
- f. Jurusan Pendidikan Guru Raudhhatul Athfal (PGRA)

4. Fakultas Ushuluddin dan Adab:

- a. Jurusan Filsafat Agama
- b. Jurusan Ilmu Al Quran dan Tafsir
- c. Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam
- d. Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab
- e. Jurusan Ilmu Hadits
- f. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
- g. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam
- h. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Program Studi Pasca Sarjana terdiri dari :

- a. Program Studi Hukum Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
- b. Program Studi Pendidikan Agama Islam
- c. Program Studi Ekonomi Syariah
- d. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
- e. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab

*UIN SMH Banten memiliki
5 Prodi Pascasarjana*

Visi UIN SMH Banten

Visi

Visi UIN SMH Banten adalah Menjadi Universitas Islam yang unggul dan terkemuka dalam keilmuan yang berwawasan Global.

Misi UIN SMH Banten

Misi

Untuk melaksanakan visi tersebut maka UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengembangkan misi sebagai berikut:

1. mengembangkan pendidikan akademik, Vokasi dan profesi yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan Integratif;
3. Melakukan transformasi masyarakat sesuai nilai keislaman;
4. Membangun kerjasama yang produktif dan kompetitif.

*Tujuan UIN Sultan
Maulana Hasanuddin
Banten*

Tujuan

Tujuan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terdiri atas:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berakhlak karimah yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu Pengetahuan teknologi dan seni;
2. Terciptanya penelitian yang inovatif dan Integratif untuk ilmu Pengetahuan dan peradaban;
3. Terlaksananya pengabdian dan Pemberdayaan masyarakat secara Transformatif berbasis nilai keislaman;
4. Terlaksananya kerjasama yang produktif dan kompetitif.

*Kedudukan UIN Sultan
Maulana Hasanuddin
Banten*

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tanggal 20 Juli 2017, maka Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi sebagai berikut:

Kedudukan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten:

1. Universitas Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan

- tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
2. Universitas secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

*Tugas Pokok:
UIN SMH Banten*

Tugas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten:

Universitas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi UIN SMH Banten

Fungsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten:

Dalam melaksanakan tugas tersebut Universitas menjalankan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum;
3. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan
4. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan kedudukan, tugas, dan fungsi tersebut UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Organ Pengelola, Organ Pertimbangan dan Organ Pengawasan.

1. Organ Pengelola terdiri dari:

- a. Rektor dan Wakil Rektor;
- b. Fakultas;
- c. Pascasarjana;
- d. Biro;
- e. Lembaga; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis

2. Organ Pertimbangan terdiri dari:

- a. Senat Universitas

3. Organ Pengawasan terdiri dari:

- a. Satuan Pengawasan Internal (SPI)

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka susunan organisasi dan tata laksana UIN SMH Banten perlu penyesuaian sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang menekankan kepada aspek-aspek transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan tanggung jawab. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan menggabungkan dua peraturan yaitu Peraturan menteri Agama nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta UIN SMH Banten dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang menghasilkan susunan organisasi UIN SMH Banten terdiri dari:

1. Dewan Pengawas
2. Senat
3. Pimpinan BLU (Rektor dan Wakil Rektor)
4. Satuan Pengawasan Internal (SPI)
5. Pejabat Keuangan BLU
6. Pejabat Teknis

7. Kepala Biro Administrasi, Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian
8. Kepala Biro Akademik, Alumni dan Kerjasama
9. Dekan Fakultas
10. Direktur Pascasarjana
11. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
12. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
13. Kepala Perpustakaan
14. Kepala Pusat Pengembangan Bahasa
15. Kepala Pusat Pengembangan Bisnis
16. Kepala Pusat Sistem Teknologi dan Pangkalan Data

Laporan Keuangan BLU Tahun 2023 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh unit Organisasi pada UIN SMH Banten.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

A.4.1 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Badan Layanan Umum UIN SMH Banten adalah basis Akrual. Basis Akrual berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan oleh entitas yang bersangkutan.

A.4.2 Periode Pelaporan

Periode Pelaporan Laporan Keuangan Berdasarkan Tahun anggaran penyelenggaraan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2023 dimulai dari 1 Januari Sampai dengan 31 Desember 2023

A.4.3 Mata Uang Transaksi dan Pelaporan

Mata uang pelaporan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan mata uang

*Basis Akuntansi LK-BLU
UIN SMH Banten adalah
basis Akrual*

*Periode Pelaporan
dimulai dari 1 Januari s.d
31 Desember 2023*

*Mata uang pelaporan
menggunakan mata uang
Rupiah*

rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs BI pada tanggal terjadinya transaksi. Aset dan Kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang IDR dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Selisih Kurs yang terjadi diakui sebagai kurs pendapatan atau beban pada laporan aktivitas penyelenggaraan BLU.

Aset

A.4.4 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh UIN SMH Banten sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

A.4.5 Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan aset lainnya yang akan kembali menjadi kas dengan cara menjual, menagih, atau habis pakai dalam operasional entitas yang bersangkutan dalam satu periode akuntansi.

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU. Kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Setara kas merupakan bagian dari aset lancar yang sangat liquid yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka

waktu 1 s.d 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden royalti atau manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLU dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 sampai 12 bulan.

Investasi Jangka Pendek yang dimiliki dengan karakteristik:

- Dapat segera diperjualbelikan / dicairkan
- Ditujukan dalam rangka manajemen kas yang dapat dijual apabila memerlukan kebutuhan kas; dan
- Mempunyai resiko sangat rendah dan dapat diukur secara memadai

c. Piutang Usaha

Piutang usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLU. Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Terdapat Penyerahan barang, jasa, uang atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait;
- Jangka Waktu Pelunasan; dan
- diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

Kebijakan Penyisihan Piutang tak tertagih UIN SMH Banten adalah sbagai berikut:

Kualitas Piutang	Besarnya Penyisihan
-Lancar	5%
-Kurang Lancar	10%
-Diragukan	50%
-Macet	100%

d. Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa serta uang diluar kegiatan operasional BLU. Transaksi Piutang lain-lain memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Terdapat Penyerahan barang, jasa, atau uang diluar kegiatan operasional BLU
- Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait;
- Jangka Waktu Pelunasan; dan
- diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

e. Persediaan

Persediaan adalah aset yang diperoleh dengan maksud untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, digunakan dalam proses produksi atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Misalnya barang yang dibeli untuk dijual kembali atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dicatat dineraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi jual kembali.

Persediaan antara lain berupa barang jadi, barang dalam proses produksi dan bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi.

f. Uang Muka

Uang muka menurut tujuannya terdiri dari:

- Uang muka untuk suatu kegiatan mendesak BLU yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai.
- Uang muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang dan jasa yang pada saat pembayaran tersebut barang dan jasa belum diterima. Pembayaran dimuka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari barang dan jasa yang diberikan pada saat penyelesaian. Uang muka berfungsi untuk membiayai kelancaran operasional BLU.

g. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka adalah pembayaran dimuka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Beban dibayar dimuka berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang bagi kepentingan satker BLU misalnya premi asuransi dan sewa dibayar dimuka.

A.4.6. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dalam jangka waktu diatas 12 bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Deposito dan Investasi Surat Berharga. Investasi Jangka Panjang terdiri dari:

- a. Investasi non-permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- b. Investasi Permanen dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

A.4.7 Aset Tetap

Aset Tetap adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional UIN SMH Banten. Aset tetap meliputi:

- a. Tanah
- b. Gedung dan Bangunan
- c. Peralatan dan Mesin
- d. Jalan Irigasi dan Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya
- f. Kontruksi Dalam Pengerjaan

A.4.8 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari seluruh asset tetap kecuali tanah. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam pemberlakuan akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut:

- a. Nilai yang dapat disusutkan

Nilai yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya.

- b. Metode Penyusutan

Metode penyusutan harus mencerminkan pola pemanfaatan ekonomi aset oleh BLU. Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai biaya untuk periode yang bersangkutan, metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

- c. Masa Manfaat

Masa manfaat setiap aset tetap ditelaah secara berulang dan periodik. Jika terjadi perbedaan yang signifikan antara estimasi penyusutan dan hasil tela'ahan, biaya penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang akan disesuaikan.

Akumulasi penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus selama taksiran masa manfaat sebagai berikut:

Tabel Penyusutan Aset

	Masa Manfaat	Prosentase
-Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun	5 - 50 %
-Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun	2 - 10%
-Jalan Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun	2,5- 20%
-Aset tetap lainnya	4 Tahun	25%

A.4.9 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset BLU selain aset lancar, aset tetap, dan investasi jangka panjang. Aset Lainnya antara lain terdiri atas:

a. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan/menyerahkan barang atau jasa yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

b. Aset Kerjasama Operasi (KSO)

c. Aset Sewa Guna Usaha

d. Aset Lain-lain

Merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tak berwujud, Aset KSO dan Aset Sewa Guna Usaha.

A.4.10 Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLU. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena konsekuensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk bertindak dimasa lalu.

Dalam konteks penyelenggaraan BLU, kewajiban timbul karena penggunaan sumber daya ekonomi baik barang maupun jasa.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Aliran Ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan nilai lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan penyesuaian nilai tercatat kewajiban tersebut. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

A.4.10.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang operasional, Utang Dana Abadi Umat, Utang lain lain, Utang Pajak Beban yang masih harus dibayar dan Pendapatan yang ditangguhkan.

a. Utang Usaha

Utang Usaha yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional BLU misalnya utang biaya.

b. Utang Pajak

Utang Pajak yaitu kewajiban yang timbul kepada Negara berupa pembayaran pajak.

c. Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar yaitu beban yang muncul akibat penyelenggaraan operasional BLU yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan termasuk accrued interest.

d. Pendapatan diterima di Muka

Pendapatan diterima di Muka yaitu penerimaan pendapatan dari pihak

ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLU belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yaitu bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca.

f. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca yang tidak dapat dikelompokkan dalam Utang Usaha, utang pajak, Beban yang masih harus dibayar, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Pendapatan diterima di Muka.

A.4.10.1 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari duabelasbulan setelah tanggal neraca apabila:Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk waktu lebih dari 12 bulan dan BLU bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang didukung dengan perjanjian kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

Ekuitas

A.4.11 Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual BLU atas asset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki. Ekuitas BLU terdiri atas ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat temporer dan ekuitas terikat permanen.

a. Ekuitas Awal

Merupakan hak residual awal BLU yang merupakan selisih asset dan kewajiban pada saat pertama kali BLU ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.

b. Surplus (Defisit) LO

Merupakan penjumlahan selisih antara Surplus/Defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

c. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain diakibatkan karena kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya.

d. Koreksi Revaluasi Aset Tetap

Merupakan revaluasi nilai aset dari Aplikasi Simak-BMN.

Pendapatan

A.4.12 Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu Periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. Pendapatan diklasifikasikan kedalam:

A.4.12.1 Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan dari jasa layanan dirinci per jenis layanan BLU.

A.4.12.2 Pendapatan Hibah

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi hibah terikat dan hibah tidak terikat. Hibah terikat adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah. Hibah tidak terikat adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah.

A.4.12.3 Pendapatan APBN

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja investasi. Belanja operasional berupa belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja investasi berupa belanja modal.

A.4.12.4 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerjasama dengan pihak lain misalnya Sewa Kantin dan Aula.

A.4.12.5 Pendapatan Usaha lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari jasa lembaga keuangan misalnya Pendapatan Bunga.

A.4.12.6 Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa

Merupakan pendapatan yang timbul diluar kegiatan normal BLU yang tidak berulang dan diluar kendali BLU.

Beban

A.4.13 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.

A.4.13.1 Beban Pegawai

Merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pegawai. Beban ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan, honorarium/lembur/vakasi/tunjangan khusus dan beban kontribusi sosial.

A.4.13.2 Beban Barang dan Jasa

Merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa serta beban perjalanan. Beban ini antara lain meliputi beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dan beban barang BLU.

A.4.13.3 Beban Bunga

Beban bunga digunakan untuk alokasi pengeluaran untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban pokok

utang. Beban ini antara lain meliputi beban bunga Bank dan beban administrasi Bank.

A.4.13.4 Beban Hibah

Merupakan pengeluaran dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah, organisasi dan kelompok masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus.

A.4.13.5 Beban Bantuan Sosial

Merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

A.4.13.6 Beban Lain-lain/tak terduga

Merupakan pengeluaran yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam pos-pos pengeluaran seperti penanggulangan bencana alam dan pengeluaran tidak terduga yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan BLU.

A.4.13.7 Beban Murni Akrua

Beban murni akrual digunakan untuk mencatat beban beban murni akrual pada laporan operasional dan tidak ada pada laporan realisasi anggaran seperti beban penyusutan, beban penyisihan piutang tak tertagih, beban amortisasi dan beban kerugian selisih kurs.

A.4.13.8 Biaya dari Kejadian Luar Biasa

Merupakan beban yang timbul diluar kegiatan normal BLU yang tidak diharapkan terjadi dan terjadi berulang dan diluar kendali BLU.

B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas yang menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan dasar bagi satker BLU dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Jumlah Pendapatan Negara pada Tahun 2023 sebesar Rp70.370.744.353,- dan Belanja Tahun 2023 sebesar Rp139.502.705.882,-

B.2 PENJELASAN PER POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

B.2.1.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Per Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp70.370.744.353,- dan Rp61.387.449.240,- berasal dari Pendapatan PNBPN Lainnya, Pendapatan Jasa Layanan Umum, Pendapatan Hasil Kerjasama dan Pendapatan Usaha Lainnya BLU, Rincian Pendapatan sebagai berikut:

Tabel 1

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Uraian	2023	2022
Pendapatan PNBPN Lainnya	2.095.532.193	580.619.615
Pendapatan Jasa Layanan Umum	65.515.990.060	58.035.460.293
Pendapatan Hasil Kerjasama	203.312.695	1.684.069.640
Pendapatan Usaha Lainnya BLU	2.555.909.405	1.087.299.692
Total Arus Masuk	70.370.744.353	61.387.449.240

Pendapatan Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Tahun 2023
Rp70.370.744.353,-

Pendapatan Jasa
Layanan Umum Tahun
2023
Rp65.515.990.060,-

B.2.1.1.1. Pendapatan Jasa Layanan Umum

Pendapatan Jasa Layanan Umum berupa pendapatan SPP Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin

Banten per Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp65.515.990.060,- dan Rp58,035,460,293,- terjadi kenaikan pendapatan Jasa Layanan Pendidikan (SPP) dibanding Tahun Lalu.

Pendapatan Hasil
Kerjasama Tahun 2023
sebesar
Rp203.312.695,-

B.2.1.1.2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU per Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp203.312.695,- dan Rp1,684,069,640,- berasal dari Sewa ATM, Kantin, Aula dan pemanfaatan aset yg dimiliki UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

Periode	Akun	Uraian	Nominal
19/01/2023	424312	Pembayaran	15.625.000,00
14/03/2023	424312	tagihan listrik PT wika	160.087.695,00
06/03/2023	424312	sewa a.n Taufik Hidayat	6.000.000,00
13/03/2023	424312	KEGLATAN PPSL	21.600.000,00
Total Akun 424312			203.312.695,00

Pendapatan Usaha
Lainnya BLU Tahun 2023
sebesar
Rp2.555.909.405,-

B.2.1.1.3 Pendapatan Usaha Lainnya BLU

Pendapatan BLU Lainnya per Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp2.555.909.405,- dan Rp1.087.299.692,- berasal dari Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yaitu bunga Rekening yang dimiliki UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebesar Rp991,449,692,- dan Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL yaitu sebesar Rp95,850,000,-. Dengan Rinciannya Sebagai berikut:

Tabel 3
Pendapatan Bunga rekening

Periode	Akun	Uraian	Nominal
Desember	424911	BTN	365.567.002
Desember	424911	BUNGA DEPO BTN	-
Desember	424911	BUNGA GIRO BNI	229.788.593
Desember	424911	BUNGA DEPO BNI 2194	74.241.103
Desember	424911	BUNGA DEPO BNI 8757	72.700.531
Desember	424911	BUNGA BSM	27.036.794
Desember	424911	BUNGA DEPO BSI 7400	615.948.249
Desember	424911	BUNGA GIRO BTN PENGELUARAN	32.755.970
Desember	424911	KOREKSI SPP S2 BSM	-
Desember	424911	BUNGA DEPO BTN	159.948.082
Desember	424911	BUNGA DEPO BSM 5783	45.770.550
Desember	424911	BUNGA DEPO BSM 6271	154.904.644
Desember	424911	PAJAK	(138.818.231)
Desember	424911	BIAYA ADMIN	(50.000)
Total Akun 424911			1.639.793.287

Tabel 4
Pendapatan Pengembalian Belanja Barang TAYL

Periode	Akun	Uraian	Nominal
Februari	424915	Pengembalian Belanja BLU TAYL SP2D 988 a.n Hidayatullah	4.484.700
Maret	424915	Pengembalian Bantuan Ilmiah Luar Negeri	1.700.000
November	424915	Pengembalian Belanja BLU TAYL T.A 2021 a.n Anis Fauzi	1.530.000
November	424915	Belanja BLU TAYL atas Kelebihan Pembayaran	850.000
Total Akun 424915			8.564.700

Tabel 5
Pendapatan Pengembalian Belanja Modal TAYL

Periode	Akun	Uraian	Nominal
Oktober	424916	Pengembalian Belanja	4.877.000
		Total Akun 424916	4.877.000

Tabel 6
Pendapatan Lain-lain BLU

Periode	Akun	Uraian	Nominal
05/04/2022	424919	Penerimaan Pembayaran KONTRIBUSI BPJPH	6.200.000
05/04/2023	424919	KONTRIBUSI UJI FORENSIK DAN PENELITIAN	17.530.063
06/09/2023	424919	kontribusi bpjph	3.400.000
06/23/2023	424919	kontribusi bantuan PENELITIAN A.N ALI MUHTAROM	2.250.000
06/23/2023	424919	tagihan listrik kantin	597.000
06/24/2023	424919	tagihan listrik kantin	328.000
06/26/2023	424919	tagihan listrik kantin	441.000
06/28/2023	424919	tagihan listrik kantin	348.000
07/03/2023	424919	tagihan listrik kantin	178.000
07/05/2023	424919	KONTRIBUSI PENELITIAN KI WASID	11.172.903
07/05/2023	424919	kontribusi bpjph	10.175.000
07/07/2023	424919	tagihan listrik kantin	195.000
07/10/2023	424919	kontribusi ppg	56.000.000
07/20/2023	424919	tagihan listrik kantin	661.000
07/21/2023	424919	tagihan listrik kantin	826.000
07/24/2023	424919	kontribusi bpjph	4.025.000
07/24/2023	424919	kontribusi bantuan PENELITIAN A.N ALI MUHTAROM	3.000.000
07/28/2023	424919	tagihan listrik kantin	160.000
07/28/2023	424919	Rek Listrik TERAS NYAI 2 Bulan	36.000
07/26/2023	424919	Rek Listrik ISTIQOMAT	145.000
08/07/2023	424919	kontribusi bantuan PENELITIAN A.N ALI MUHTAROM	2.250.000
08/07/2023	424919	tagihan listrik kantin	487.000
08/07/2023	424919	tagihan listrik kantin	720.000
08/23/2023	424919	tagihan listrik kantin	189.000
08/28/2023	424919	tagihan listrik kantin	347.000
08/29/2023	424919	tagihan listrik kantin	480.500
08/30/2023	424919	tagihan listrik kantin	325.500
08/31/2023	424919	tagihan listrik kantin	597.000
08/31/2023	424919	tagihan listrik kantin	161.500
september	424919	kontribusi PPG, BPJPH	46.608.000
oktober	424919	tagihan listrik kantin	124.500
oktober	424919	tagihan listrik kantin	144.000
oktober	424919	kontribusi kerjasama KES	4.179.375
oktober	424919	kontribusi bpjph	1.050.000
oktober	424919	kontribusi bpjph	7.160.000
oktober	424919	tagihan listrik kantin	915.500
november	424919	tagihan listrik kantin	609.000
november	424919	tagihan listrik kantin	431.000
november	424919	tagihan listrik kantin	257.500
november	424919	tagihan listrik kantin	361.000
november	424919	tagihan listrik kantin	279.000
november	424919	kontribusi penelitian an mufri ali	7.500.000
november	424919	tagihan listrik kantin	274.500
november	424919	kontribusi bpjph	4.150.000
november	424919	tagihan listrik kantin	536.500
november	424919	tagihan listrik kantin	432.500
november	424919	kontribusi bpjph	8.075.000
desember	424919	KONTRIBUSI BANTUAN PENELITIAN A.N MUFTI ALI	5.328.000
desember	424919	Penerimaan Pembayaran Kontribusi PPSL	4.200.000
desember	424919	Penerimaan Pembayaran Listrik Kantin	314.500
desember	424919	Penerimaan Pembayaran Listrik Kantin	125.500
desember	424919	Penerimaan Pembayaran Kontribusi pendampingan BLKK	29.663.800
desember	424919	Penerimaan Pembayaran Foto Wisuda	19.605.000
desember	424919	Penerimaan Pembayaran Kontribusi dari Travel	11.319.778
Total Akun 424919			276.869.419

Tabel 7
Pendapatan BLI Lainnya dari Sewa Tanah

Periode	Akun	Uraian	Nominal
06/19/2023	424921	sewa lahan untuk atm BTN	15.000.000
september	424921	sewa lahan atm BSI	40.399.999
oktober	424921	sewa lahan atm BSI	15.000.000
		Total Akun 424921	70.399.999

Tabel 8
Pendapatan BLI Lainnya dari Sewa Tanah

Periode	Akun	Uraian	Nominal
05/15/2021	424923	Penerimaan Pembayaran SEWA AULA A/N BIMBA AULEO	5.500.000
05/15/2022	424923	Penerimaan Pembayaran SEWA AULA GEDUNG PUSURWA	33.075.000
05/15/2023	424923	Penerimaan Pembayaran SEWA AULA A/N BIMBA AULEO	5.500.000
05/15/2023	424923	Penerimaan Pembayaran SEWA AULA A/N SARAH	5.500.000
05/15/2023	424923	sewa kantin A.N SOLA HUDDIN	12.000.000
05/15/2023	424923	sewa kantin A.N KUSNAYADI	12.000.000
05/15/2023	424923	sewa kantin A.N HERLIANI	12.000.000
05/15/2023	424923	sewa kantin A.N RUTHENGO	12.000.000
05/15/2023	424923	sewa kantin A.N AMIBUDIN	12.000.000
05/15/2023	424923	sewa kantin A.N ROSADI	12.000.000
05/15/2023	424923	sewa kantin A.N ZULFIHUSNI	12.000.000
05/15/2023	424923	sewa RUANG MULTIFUNCTION UNTUK WISUDA SMK	5.000.000
05/17/2023	424923	Penerimaan PembayaranSEWA RUANG PHOTOBOOTH WISUDA	5.080.000
05/17/2023	424923	sewa kantin A.N ROSADI	4.000.000
05/17/2023	424923	sewa kantin A.N A HIDAYAT	4.000.000
05/17/2023	424923	sewa kantin A.N SURYATI	4.000.000
05/17/2023	424923	sewa kantin A.N BEN HERLINA	4.000.000
05/17/2023	424923	sewa kantin A.N HANDAANI	4.000.000
05/17/2023	424923	sewa kantin A.N GONIA	4.000.000
05/17/2023	424923	sewa kantin A.N DWP LINA	4.000.000
05/17/2023	424923	sewa kantin A.N SRI WAHYUNI	4.000.000
05/17/2023	424923	sewa kantin A.N WIDIAWATI	4.000.000
05/17/2023	424923	sewa kantin A.N TAUFIK	4.000.000
05/17/2023	424923	sewa kantin A.N HIRSALAH	4.000.000
05/29/2023	424923	SEWA FOOD COURT	13.500.000
05/28/2023	424923	SEWA FOOD COURT	13.500.000
05/26/2023	424923	SEWA FOOD COURT	13.500.000
05/29/2023	424923	SEWA CONVENTION HALL	20.000.000
05/22/2023	424923	SEWA CONVENTION HALL AN ALIZZAH	20.000.000
06/08/2023	424923	SEWA FOOD COURT	13.500.000
06/12/2023	424923	SEWA FOOD COURT	13.500.000
06/12/2023	424923	Penerimaan Pembayaran sewa RUANG MULTIFUNCTION	5.000.000
06/13/2023	424923	SEWA gedung umum	4.400.000
06/13/2023	424923	SEWA FOOD COURT	13.500.000
06/14/2023	424923	SEWA CONVENTION HALL	20.000.000
06/15/2023	424923	SEWA FOOD COURT	13.500.000
06/15/2023	424923	SEWA FOOD COURT	13.500.000
06/15/2023	424923	SEWA RUANG MULTIFUNCTION	5.000.000
06/16/2023	424923	SEWA RUANG MULTIFUNCTION	5.000.000
06/17/2023	424923	sewa aula syadeti hasan	5.500.000
06/18/2023	424923	sewa aula syadeti hasan	5.500.000
06/26/2023	424923	SEWA FOOD COURT	13.500.000
06/27/2023	424923	SEWA FOOD COURT	13.500.000
07/02/2023	424923	SEWA FOOD COURT	13.500.000
07/04/2023	424923	SEWA RUANG MULTIFUNCTION	5.000.000
07/13/2023	424923	sewa ruang kelas gabanvak 8 ruang	6.400.000
08/30/2023	424923	Penerimaan Pembayaran sewa ruang multifunction	5.000.000
september	424923	sewa ruang	3.000.000
oktober	424923	sewa ruang	7.000.000
november	424923	Penerimaan Pembayaran sewa ruang multifunction	5.000.000
november	424923	Penerimaan Pembayaran sewa ruang multifunction	5.000.000
desember	424923	Penerimaan Pembayaran sewa aula Syadeti Hasan	5.000.000
desember	424923	Penerimaan Pembayaran sewa aula Syadeti Hasan	5.000.000
desember	424923	Penerimaan Pembayaran Akomodasi leg studi	11.550.000
desember	424923	Penerimaan Pembayaran AKOMODASI MAHA SISWA BRUNAI 2 Kamar 7 Malam	2.100.000
desember	424923	Penerimaan Pembayaran Akomodasi Duta 6 Kamar 2 Malam	1.800.000
desember	424923	Penerimaan Pembayaran Akomodasi Rakor BLU 15 Kamar 1 Malam	2.250.000
desember	424923	Penerimaan Pembayaran Akomodasi Keperdag Tangerang 17 Kamar 1 Malam	2.550.000
desember	424923	Penerimaan Pembayaran Akomodasi PPG 48 Kamar 1 Malam	7.200.000
desember	424923	Penerimaan Pembayaran Akomodasi studi dan PPG 27 Kamar 1 Malam	6.075.000
desember	424923	Penerimaan Pembayaran Akomodasi Fak Ekonomi dan Bisnis Islam UTN Kamar 16 Malam	25.600.000
		Total Akun 424923	548.080.000

Tabel 9
Pendapatan BLI Lainnya dari Sewa Tanah

Periode	Akun	Uraian	Nominal
APRIL	424924	Penerimaan Pembayaran SEWA HIACE A/N TABRANI	1.120.000
APRIL	424924	Penerimaan Pembayaran SEWA HIACE A/N EFI	1.120.000
06/13/2023	424924	sewa hiace	1.260.000
07/09/2023	424924	sewa hiace	700.000
08/28/2023	424924	enerimaan Pembayaran sewa mobil bus selama dua hari	1.120.000
08/11/2023	424924	Penerimaan SEWA HIACE a.n Dewi	630.000
september	424924	sewa hiace	1.375.000
Total Akun 424924			7.325.000

Pendapatan PNBP
Lainnya Tahun 2023
sebesar
Rp2.095.532.193,-

B.2.1.1.4 Pendapatan PNBP Lainnya

Pendapatan PNBP lainnya per Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp2.095.532.193,- dan Rp580.619.615,-. Pendapatan PNBP terdiri dari :

Tabel 10
Pendapatan PNBP lainnya

Uraian	2023	2022
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	31.611.275	125.623.915
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	45.000.000	
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	2.018.920.918	454.995.700
Total Arus Masuk	2.095.532.193	580.619.615

Belanja Tahun 2023
sebesar
Rp139.502.705.882,-

B.2.2. Belanja

Jumlah Belanja per Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp139.502.705.882,- dan Rp319,937,643,745,- terjadi kenaikan belanja dibanding Tahun Lalu. Belanja terdiri dari:

Belanja Pegawai Tahun
2023 sebesar
Rp41.869.991.071,-

B.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai per Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp41.869.991.071,- dan Rp40,013,111,635,- merupakan belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran honor/Gaji/tunjangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan BLU.

Belanja Barang Tahun
2023 sebesar
Rp79.215.934.696,-

Belanja Bantuan Sosial
Tahun 2023 sebesar
Rp13.180.200.000,-

Belanja Modal Tahun
2023 sebesar
Rp5.236.580.115,-

B.2.2.1.2 Belanja Barang

Belanja Barang per Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp79.215.934.696,- dan Rp69,645,889,404,- merupakan belanja yang dikeluarkan untuk pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa selama melaksanakan program dan kegiatan satker BLU.

B.2.2.1.3 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp13.180.200.000,- dan Rp10,975,800,000,- merupakan belanja yang dikeluarkan dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan mensejahterakan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif serta guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

B.2.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp5.236.580.115,- dan Rp199,302,842,706,- merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan atau pembangunan aset tetap yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 Bulan untuk digunakan dalam kegiatan satker BLU. Rincian Belanja Modal terdapat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 11
Rincian Belanja Modal

Uraian	2023	2022
Belanja Modal Tanah		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.222.525.000	72.221.804.680
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		123.268.448.374
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
Belanja Modal Lainnya	115.976.000	135.890.000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	120.640.205	1.161.692.562
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	2.106.604.870	2.216.903.690
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	1.586.727.640	
Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Jaringan BLU		
Belanja Modal Lainnya BLU	84.106.400	298.113.400
Jumlah	5.236.580.115	199.302.842.706

C. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran Lebih
(SAL) awal Tahun 2023
sebesar
Rp67.037.292.098,-

Penggunaan SAL Tahun
2023 sebesar Rp0,-

SiLPA/SiKPA Tahun
2023 sebesar
(Rp69.131.961.529,-)

Penyesuaian Transaksi
BLU dengan BUN Tahun
2023 sebesar
Rp69.903.024.214,-

C.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Pos Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp67.037.292.098,- dan Rp63.463.747.195,- berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) periode sebelumnya.

C.2 Penggunaan SAL

Pos Penggunaan SAL Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,- dan Rp0,- merupakan penggunaan dana SAL pada BLU dalam rangka penerimaan pembiayaan BLU melalui pengesahan SP3B-BLU.

C.3 Silpa/Sikpa

Pos SiLPA/SiKPA Tahun 2023 dan 2022 sebesar (Rp69.131.961.529,-) dan (Rp258,550,194,505,-) merupakan nilai SiLPA/SiKPA dari selisih pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran.

C.4 Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN

Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp69.903.024.214,- dan Rp262,123,739,408,- Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN

Uraian	2023	2022
Pendapatan Alokasi APBN Ke Kas Negara	71.998.556.407	262.704.359.023
Penyetoran PNBK ke Kas Negara	- 2.095.532.193	- 580.619.615
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	-	-
Total	69.903.024.214	262.123.739.408

- Pos Pendapatan Alokasi APBN merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang bersumber dari pagu DIPA rupiah murni (seluruh akun kecuali akun 525xxx dan 537xxx pada Buku Besar Kas);
- Pos Penyetoran PNBK ke Kas Negara merupakan penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi PNBK yang disetor ke kas umum negara (seluruh akun 425xxx pada Buku Besar Kas);

- Pos Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas penyetoran surplus BLU ke Kas Negara dengan surat setoran kas Negara;

*SiLPA/SiKPA setelah
Penyesuaian sebesar
Rp771.062.685,-*

C.5 Silpa/Sikpa setelah Penyesuaian

Pos SiLPA/SiKPA setelah Penyesuaian Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp771.062.685,- dan Rp3,573,544,903,-

*Saldo Anggaran Lebih
(SAL) akhir Tahun 2023
sebesar
Rp67.808.354.783,-*

C.8 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

Pos Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp67.808.354.783,- dan Rp67,037,292,098,- merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal ditambah SiLPA/(SiKPA) setelah Penyesuaian.

D.PENJELASAN PER POS NERACA

D.1 Aset

D.1.1 Aset Lancar

D.1.1.1. Kas dan Setara Kas Lainnya

*Kas dan Setara Kas
Lainnya Tahun 2023
sebesar
Rp590.356.013,-*

Jumlah Kas dan Setara Kas Lainnya Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp590.356.013,- dan Rp1.620.414.300,- Rincian Kas dan Setara Kas UIN SMH Banten adalah sebagai berikut :

**Tabel 13
Rincian Kas dan Setara Kas Lainnya
Tahun 2023**

Uraian	2023	2022
Dana Titipan dari BPJPH		16.804.500
Sisa Dana PPG		1.603.609.800
Sisa Dana LPDP	6.413.000	
Dana Dari Pihak Luar	1.400.000	
Sisa Dana PKDP	504.320.000	
Sisa Dana PPG 2023	66.358.799	
Sisa Dana PPG 2022	9.464.214	
Penerimaan Dana UKT di Rekening Penampungan	2.400.000	
Total	590.356.013	1.620.414.300

*Kas Pada Badan Layanan
Umum Tahun 2023
sebesar
Rp67.808.354.783,-*

D.1.1.2. Kas Pada Badan Layanan Umum

Jumlah Kas Pada BLU Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp67.808.354.783,- dan Rp67.037.292.098,- Rincian Kas BLU UIN SMH Banten adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Kas Pada Badan Layanan Umum
Tahun 2023

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Bank	Jenis Rekening	Saldo per 31 Desember 2023
1	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Penerimaan	0004701300003990	BTN Cabang Cilegon	Giro	292.139.787,73
2	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Pengeluaran	0004701300004289	BTN Cabang Cilegon	Giro	508.687.192,46
3	RPL 020 Deposito UIN SMH Banten	7000000079115783	BSI	Deposito	1.449.036.005,46
4	RPL 020 Deposito UIN SMH Banten utk PKD	7000000097276271	BSI	Deposito	4.903.497.190,36
5	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Penerimaan	3012017012	BNI Cabang Cilegon	Giro	439.432.283,00
6	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Penerimaan	7775550017	BSI	Giro	364.971.588,37
7	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Peng. Rektorat	0004701300008102	BTN Cabang Cilegon	Giro	
8	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Peng. FTK	0004701300008110	BTN Cabang Cilegon	Giro	
9	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Peng. FEBI	0004701300008144	BTN Cabang Cilegon	Giro	
10	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Peng. FS	0004701300008089	BTN Cabang Cilegon	Giro	
11	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Peng. FD	0004701300008152	BTN Cabang Cilegon	Giro	
12	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Peng. FSAINS	0004701300008128	BTN Cabang Cilegon	Giro	
13	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Peng. PASCA	0004701300008097	BTN Cabang Cilegon	Giro	
14	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Peng. FUDA	0004701300008136	BTN Cabang Cilegon	Giro	
15	RPL 020 BLU UIN SMH UTK OPS	0000039101300000515	BTN Capem UIN SMH Banten	Giro	
16	RPL 020 Deposito UIN SMH Banten	7000000177527445	BSI	Deposito	42.630.590.736,00
17	RPL 020 BLU UIN SMH	0039101400002962	BTN	Deposito	12.220.000.000,00
18	RPL 020 BLU UIN SMH Banten	3080041132	Muamalat	Deposito	5.000.000.000,00
Total saldo kas BLU					67.808.354.783,38

Pendapatan yang masih harus diterima Tahun 2023 sebesar Rp947.000.700,-

D.1.1.3. Pendapatan yang masih harus diterima

Jumlah Pendapatan yang masih harus diterima Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp947.000.700,- dan Rp528.897.976,- merupakan pendapatan spp mahasiswa yang tertunggak.

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Tahun 2023 sebesar Rp211.041.668,-

D.1.1.4 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Jumlah Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp211.041.668,- dan Rp0,- merupakan Piutang Kontribusi PKDP yang belum dibayarkan Tahun 2023 sebesar Rp70.875.000,- Piutang Atas Sewa Ruangan Tahun 2023 yang belum dibayarkan Rp51.366.668,- dan Piutang Sewa Ruangan atas Pendapatan Sewa Ruang/Akomodasi PKDP Rp88.800.000

Persediaan Badan Layanan Umum Tahun 2023 sebesar Rp910.275.600,-

D.1.1.5 Persediaan

Jumlah Persediaan Badan Layanan Umum Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp910.275.600,- dan Rp Rp123,830,700,- Rincian Persediaan adalah sebaagai berikut :

**Tabel 15
Persediaan
Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	2023	2022
Barang Konsumsi	885.088.300	123.830.700
Bahan untuk pemeliharaan	25.187.300	
Persediaan lainnya		
Total	910.275.600	123.830.700

Aset tetap Tahun 2023 sebesar Rp1,239,888,796,131,-

D.1.2 Aset Tetap

Saldo aset tetap Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1,239,888,796,131,- dan Rp1,260,405,267,505,- terjadi kenaikan nilai Aset Tetap karena adanya belanja modal Tahun 2023. Rincian Aset Tetap UIN SMH Banten adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Aset Tetap
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Saldo Akhir
Tanah	623.262.725.516	(1.752.267.324)	621.510.458.192
Peralatan dan Mesin	151.407.639.283	5.579.298.124	156.986.937.407
Gedung dan Bangunan	557.652.102.897	12.708.408.499	570.360.511.396
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.805.051.302	-	3.805.051.302
Aset Tetap Lainnya	5.754.821.737	225.188.900	5.980.010.637
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(81.477.073.230)	(37.277.099.573)	(118.754.172.803)
Jumlah Aset Tetap	1.260.405.267.505	(18.764.204.050)	1.239.888.796.131

Tanah Tahun 2023
sebesar
Rp621.510.458.192,-

D.1.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki UIN SMH Banten Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp621.510.458.192,- dan Rp623.262.725.516,- Tanah di Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1.752.267.324,- karena Sebagian bidang tanah UIN SMH Banten di hibahkan kepada Pemerintah Provinsi Banten

Peralatan dan Mesin
Tahun 2023
Rp156.986.937.407,-

D.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Tahun 2023 dan 2022 adalah Rp156.986.937.407,- dan Rp151.407.639.283,- Rincian peralatan dan mesin UIN SMH Banten per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian peralatan dan mesin

Saldo Awal Peralatan dan Mesin	151.407.639.283
Penambahan Nilai Peralatan	5.579.298.124
Mutasi tambah Peralatan dan mesin	5.579.298.124
Pengurangan nilai Peralatan	-
Mutasi kurang Peralatan dan mesin	-
Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Des 2023	156.986.937.407

Gedung dan Banguna
Tahun 2023 sebesar
Rp570.360.511.396,-

D.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp570.360.511.396,- dan Rp557,652,102,897,- Rincian Gedung dan Bangunan UIN SMH Banten per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai
Saldo Awal Gedung dan Bangunan	557.652.102.897
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	16.943.986.409
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.943.986.409
Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan	4.235.577.910
Koreksi Pencatatan dan Reklas BMN	4.235.577.910
Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Des 2023	570.360.511.396

Jalan Irigasi dan Jaringan
Tahun 2023 sebesar
Rp3,805,051,302,-

D.1.2.4. Jalan Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022 Rp3,805,051,302,- dan Rp3,805,051,302,- Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan UIN SMH Banten per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Nilai
Saldo Awal Jalan Irigasi dan Jaringan	3.805.051.302
Penambahan Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan	-
Jaringan Listrik lainnya	-
Pengurangan Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan	-
	-
Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan Per 31 Des 2023	3.805.051.302

Aset Tetap lainnya Tahun
2023 sebesar
Rp5.980.010.637,-

D.1.2.5. Aset Tetap lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.980.010.637,- dan Rp5,754,821,737,- Rincian Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

Tabel 20
Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	5.754.821.737
Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	225.188.900
Pengadaan Buku Perpustakaan	139.738.900
Pengadaan Alat Musik Modern	73.350.000
Pengadaan Alat Musik Lainnya	12.100.000
Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Des 2023	5.980.010.637

Kontruksi Dalam
Pengerjaan Tahun 2023
sebesar Rp0,-

D.1.2 .6. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi dalam pengerjaan Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,- dan Rp0,- Saldo pada akhir Tahun 2023 Nihil karena kontrak dan pengerjaan yang telah selesai.

Akumulasi Penyusutan
Tahun 2023 sebesar
(Rp118.754.172.803,-)

D.1.2 .7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022 sebesar (Rp118.754.172.803,-) dan (Rp81,477,073,230,-) Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 21
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	156.986.937.407	81.545.282.339	75.441.655.068
Gedung dan Bangunan	570.360.511.396	34.816.771.367	535.543.740.029
Jalan dan Jembatan	2.068.464.000	1.777.337.117	291.126.883
Irigasi	398.938.560	69.814.248	329.124.312
Jaringan	1.337.648.742	367.492.482	970.156.260
Aset tetap lainnya	5.980.010.637	177.475.250	5.802.535.387
Total	737.132.510.742	118.754.172.803	618.378.337.939

Aset Lainnya Tahun 2023
sebesar
Rp3.554.360.381,-

D.1.3. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya Tahun 2023 dan 2022 adalah Rp3.554.360.381,- dan Rp4,057,733,531,- Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar

maupun aset tetap. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud dan aset lain-lain BLU

Aset tak berwujud Tahun 2023 sebesar Rp 5.826.211.406,-

D.1.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud Tahun 2023 dan 2022 adalah Rp5.826.211.406,- dan Rp5.763.111.406,- Aset Tak Berwujud tidak ada penambahan di Tahun 2023. Rincian Aset tak berwujud terdiri dari:

Tabel 22
Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai
Saldo Awal Aset tak berwujud	5.763.111.406
Penambahan Nilai Aset Lainnya	63.100.000
Software	
Aset Tak Berwujud Lainnya	63.100.000
Pengurangan Nilai Aset Lainnya	-
Revaluasi Software	
Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Des 2022	5.826.211.406

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2023 sebesar Rp172.800.000,-

D.1.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Tahun 2023 dan 2022 adalah Rp172.800.000,- dan Rp0,- Merupakan RPATA Pembayaran Internet Desember 2023 yang di Dibayarkan di Bulan Januari 2024

Aset lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp59,931,000,-

D.1.3.3. Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain BLU Tahun 2023 dan 2022 adalah Rp59,931,000,- dan Rp59,931,000,- tidak ada perubahan nilai pada aset lain-lain sampai Tahun 2023. Aset lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tahun 2023 sebesar
(Rp2.504.582.025,-) dan

D.1.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2023 dan 2022 adalah (Rp2.504.582.025,-) dan (Rp1.765.308.875,-) terdiri dari :

Tabel 23
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset lainnya

Uraian	2023	2022
Akum. Peny Aset Tetap yang tidak di gunakan dalam operasi Pemerintahan	59.931.000	59.931.000
Akumulasi Amortisasi Software	2.444.651.025	1.705.377.875
Jumlah	2.504.582.025	1.765.308.875

Kewajiban Tahun 2023
sebesar
Rp2.082.989.658,-

D.2. Kewajiban

Kewajiban Tahun 2023 dan 2022 adalah Rp2.082.989.658,- dan Rp5.545.146.642,- Kewajiban terdiri dari Utang kepada pihak ketiga dan Pendapatan Diterima Dimuka dengan penjelasan dibawah ini.

Utang Kepada Pihak
Ketiga Tahun 2023
sebesar
Rp2.048.556.326,-

D.2.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp2.048.556.326,- dan Rp5.373.938.309,- Utang Kepada Pihak Ketiga berupa Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar dan Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar. Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Tabel 24
Utang Kepada Pihak Ketiga

Uraian	2023	2022
Uang Makan PNS Desember	225.467.000	236.727.000
Uang Makan PPPK Desember	6.105.000	
Uang Makan Pegawai & Dosen BLU Desember	38.325.000	44.125.000
Remunerasi Desember	731.332.313	3.456.610.009
Kas Lainnya di BLU-Rek. Dana Kelolaan	587.956.013	16.804.500
Tunjangan yang Belum Dibayarkan		16.062.000
Sisa Dana PPG- Rek. Dana Kelolaan		1.603.609.800
RPATA Internet Desember	172.800.000	
Penerimaan Dana UKT di Rekening Penampungan	2.400.000	
Kelebihan UKT Mahasiswa Tahun 2023	284.171.000	
Jumlah	2.048.556.326	5.373.938.309

Pendapatan Diterima
Dimuka Tahun 2023
sebesar
Rp34.433.332,-

D.2.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp34.433.332,- dan Rp171,208,333 atas Jurnal Akrual Pendapatan Diterima Dimuka pada 31 Desember 2023 dengan rincian berikut :

Tabel 25
Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	2023	2022
Pendapatan diterima dimuka atas sewa kantin		171.208.333
Sewa Lahan ATM BTN	6.250.000	
Sewa Lahan ATM BSI	13.466.666	
Sewa Lahan ATM BTN	14.716.666	
Jumlah	34.433.332	171.208.333

Ekuitas Tahun 2023
sebesar
Rp1.311.890.871.006,-

D.3. Ekuitas

Ekuitas UIN SMH Banten Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp1.311.827.195.618,- dan Rp1,328,228,289,468,- dijelaskan pada pos pos Laporan Ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Hasil Aktivitas seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja. Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran hasil aktivitas adalah selisih pendapatan dan beban. Penggabungan dan perbedaan antara pos pendapatan dan beban juga memungkinkan penyajian beberapa ukuran kinerja dengan derajat cakupan yang berbeda. Laporan operasional menyajikan pendapatan dan beban. Pendapatan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp141.277.926.260,- beban Operasional sebesar Rp168.091.320.346,- sehingga Surplus/Defisit dari kegiatan operasional sebesar (Rp26.813.394.086),- dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional sebesar (Rp792.378.374),- sehingga terdapat Surplus/Defisit LO sebesar Rp(27.605.772.460),-

E.2. Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional

Pos Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp27.605.772.460),- dan Rp173.197.960.037,- merupakan selisih antara pendapatan operasional dengan beban operasional.

E.2.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp141.277.926.260,- dan Rp323.727.608.991,- terdiri dari:

E.2.1.1. Pendapatan Alokasi APBN

Pendapatan Alokasi APBN Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp71.998.556.407,- dan Rp Rp262,704,359,023,- berasal dari saldo akhir pendapatan Alokasi APBN pada Buku Besar Akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja dari alokasi DIPA Rupiah Murni berdasarkan SPM/SP2D.

E.2.1.2. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp65.532.051.532,- dan

Pendapatan Operasional
sebesar
Rp141.277.926.260,-

Pendapatan Alokasi
APBN Tahun 2023
sebesar
Rp71.998.556.407,-

Pendapatan Jasa
Layanan dari Masyarakat

Tahun 2023
Rp65.532.051.532,-

Rp58,223,584,343,- berasal dari saldo akhir Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat pada Buku Besar Akrual yang merupakan transaksi pengesahan Pendapatan Layanan Pendidikan sesuai SP3B/SP2B-BLU atau akrual pengakuan Hak atas pendapatan BLU.

Pendapatan Hasil
Kerjasama BLU Tahun
2023 sebesar
Rp374.521.028,-

E.2.1.3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp374.521.028,- dan Rp1,659,123,907,- berasal dari saldo akhir Pendapatan Hasil Kerjasama BLU pada Buku Besar Akrual yang merupakan transaksi pengesahan Pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU atau akrual pengakuan Hak atas pendapatan BLU.

Pendapatan Hibah BLU
Tahun 2023 sebesar
Rp535.851.000,-

E.2.1.4. Pendapatan Hibah BLU

Pendapatan Hibah BLU Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp535.851.000,- dan Rp146,000,000,- Hibah tersebut merupakan 1 Unit Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) dari Perpustakaan Nasional

Pendapatan Bunga Bank
Tahun 2023 sebesar
Rp2.836.946.293,-

E.2.1.5. Pendapatan BLU Lainnya

Pendapatan BLU Lainnya berasal dari Pendapatan Bunga Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp2.836.946.293,- dan Rp991.449.692,- berasal dari saldo akhir Pendapatan BLU lainnya pada Buku Besar Akrual yang merupakan transaksi pengesahan Pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU atau akrual pengakuan Hak atas pendapatan BLU.

E.2.2. Beban Operasional

Beban Pegawai Tahun
2023 sebesar
Rp70.669.136.232,-

E.2.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp70.669.136.232,- dan Rp71.025.764.961,- berasal dari

saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Pegawai pada Buku Besar AkruaI yang merupakan transaksi sesuai SPM/SP2D dari alokasi DIPA Rupiah Murni pengesahan belanja pegawai sesuai SP3B/SP2B-BLU atau akruaI pengakuan Hak atas pendapatan BLU. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 26
Beban Pegawai
Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
Belanja Gaji Pokok PNS	20.223.752.960	19.729.786.820
Belanja Pembulatan Gaji PNS	273.811	276.247
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.612.536.542	1.573.535.580
Belanja Tunj. Anak PNS	515.650.224	501.132.313
Belanja Tunj. Struktural PNS	245.980.000	256.238.862
Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.945.340.000	3.735.692.348
Belanja Tunj. PPh PNS	143.854.798	140.317.615
Belanja Tunj. Beras PNS	1.214.121.300	1.199.999.400
Belanja Uang Makan PNS	2.865.249.000	2.934.252.250
Belanja Tunjangan Umum PNS	220.165.000	267.924.950
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	9.091.760.900	8.535.465.700
Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	1.056.645.200	953.902.800
Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non P	347.600.000	
Belanja Gaji Pokok PPPK	121.168.000	
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	648	
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	12.116.800	
Belanja Tunjangan Anak PPPK	4.124.728	
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	18.300.000	
Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.718.160	
Belanja Uang Makan PPPK	25.197.000	
Belanja uang lembur	174.219.000	182.754.000
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)		
Beban Gaji & Tunjangan BLU	28.820.362.161	31.014.486.076
Jumlah	70.669.136.232	71.025.764.961

*Beban Persediaan Tahun
2023 sebesar
Rp1.147.868.650,-*

E.2.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp1.147.868.650,- dan Rp2,533,923,810,- berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Persediaan pada Buku Besar AkruaI yang merupakan perhitungan akuntansi atas pemakaian persediaan yang dikelola BLU. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 27
Beban Persediaan
Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
Beban Persediaan Konsumsi	1.147.868.650	2.530.678.810
Beban Persediaan Bahan baku		
Beban Persediaan lainnya		3.245.000
Jumlah	1.147.868.650	2.533.923.810

Beban Barang dan Jasa

Tahun 2023 sebesar

Rp36.657.100.254,-

E.2.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp36.657.100.254,- dan Rp30.354.116.099,- berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Barang pada Buku Besar Akrual yang merupakan realisasi belanja barang dan jasa sesuai SPM/SP2D dari alokasi DIPA Rupiah Murni, pengesahan belanja barang dan jasa sesuai SP3B/SP2B BLU dan /atau akrual beban barang dan jasa dari alokasi DIPA PNBP. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 28
Beban Beban Barang dan Jasa
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
Beban Keperluan Perkantoran	2.832.090.319	4.177.993.926
Beban Pengiriman Surat dinas pos pusat	1.487.381	2.592.150
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	204.047.000	301.614.000
Beban Barang Operasional lainnya	128.620.000	91.400.000
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	1.800.000	3.600.000
Beban Bahan	680.589.187	633.572.716
Beban Honor Output Kegiatan	315.428.000	301.510.000
Beban Barang Non Operasional lainnya	2.596.050.280	3.453.228.250
Beban Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19		3.200.000
Beban Langganan Listrik	641.180.141	813.719.712
Beban Langganan Telepon	701.854	1.052.598
Beban Sewa	643.325.000	981.720.000
Beban Jasa Profesi	329.400.000	264.500.000
Beban Jasa Lainnya	2.904.200.000	
Beban Jasa BLU-Penanganan Pandemi Covid 19		101.529.000
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	24.881.223.052	16.439.038.882
Beban Barang BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	65.393.040	278.924.415
beban Jasa BLU Penanganan Covid	1.375.000	2.474.920.450
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin BLU	110.500.000	30.000.000
Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel BLU	319.690.000	
Realisasi Belanja Barang dan Jasa	36.657.100.254	30.354.116.099

Beban Pemeliharaan
Tahun 2023 sebesar
Rp2.510.400.597,-

E.2.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp2.510.400.597,- dan Rp2,010,234,825,-Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap/ aset lainnya ya sebagai berikut:

Tabel 29
Beban Pemeliharaan
Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	611.295.829	468.214.856
Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin	1.053.225.771	1.259.158.253
Beban Pemeliharaan	837.476.797	275.302.716
Beban Pemeliharaan BLU- Penanganan Pandemi Covid-19	8.402.200	
Beban persediaan bahan untuk Pemeliharaan		125.000
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan		
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan		7.434.000
Jumlah	2.510.400.597	2.010.234.825

Beban Perjalanan Dinas
Tahun 2023 sebesar
Rp6,673,180,438,-

E.2.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp6,673,180,438,- dan Rp5,226,503,037,- Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan jabatan. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 30
Beban Perjalanan Dinas
Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
Beban Perjalanan Biasa	503.295.116	1.216.043.241
Beban Perjalanan Dinas dlm Kota	5.450.000	
Beban Perjalanan Dinas Paket meeting dlm Kota	273.525.904	132.176.440
Beban Perjalanan Dinas Paket meeting luar Kota	141.042.000	115.290.000
Beban Perjalanan Biasa-Luar Negeri	119.364.749	124.779.400
Beban Perjalanan BLU	5.630.502.669	3.638.213.956
Jumlah	6.673.180.438	5.226.503.037

Beban Beban Barang
Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat Tahun 2023
sebesar Rp0,-

Beban Bansos Tahun
2023 sebesar
Rp13.180.200.000,-

Beban Penyusutan dan
Amortisasi Tahun 2023
sebesar
Rp37.253.434.175,-

E.2.2.6 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,- dan Rp26,732,000,- Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat merupakan beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

E.2.2.7 Beban Bansos

Beban Bansos Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp13.180.200.000,- dan Rp10,975,800,000,- Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang /barang/ jasa kepada masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

E.2.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp37.253.434.175,- dan Rp24,999,752,213,- Beban penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atau nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud.

Tabel 31
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
Beban Penyusutan Peralatan dan mesin	24.216.739.709	16.752.745.899
Beban Penyusutan Gedung dan bangunan	12.005.145.184	7.493.689.170
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	210.234.018	213.883.618
Beban Penyusutan irigasi	9.973.464	9.973.464
Beban Penyusutan Jaringan	43.025.900	43.025.900
Beban Peny. Aset Tetap Lainnya	29.042.750	11.525.337
Beban Amortisasi Software	739.273.150	474.908.825
Jumlah	37.253.434.175	24.999.752.213

Surplus/Defisit Kegiatan
Non Operasional Tahun
2023 sebesar
(Rp792.378.374,-)

Surplus/Defisit Penjualan
Aset Non Lancar Tahun
2023 sebesar
Rp1.752.267.324,-

Surplus/Defisit kegiatan
Non Operasional lainnya
Tahun 2023 sebesar
(Rp959.888.950,-)

Pendapatan dari kegiatan
Non Operasional lainnya
Tahun 2023 sebesar
Rp3.055.421.143,-

E.3 Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp792.378.374,-) dan Rp95,850,000,- merupakan selisih antara pendapatan kegiatan operasional non operasional dengan beban kegiatan non operasional lainnya.

E.3.1 SURPLUS/DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR

Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp1.752.267.324,- dan Rp0,- terdiri dari:

Tabel 32
Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar
Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
Pendapatan pelepasan Aset	-	-
Beban pelepasan Aset Non Lancar	1.752.267.324	-
Jumlah	1.752.267.324	-

E.3.2 Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional lainnya Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp959.888.950,-) dan Rp95.850.000,- merupakan selisih antara pendapatan kegiatan non operasional lainnya dengan beban kegiatan non operasional lainnya.

E.3.2.1 Pendapatan dari kegiatan Non Operasional lainnya

Pendapatan dari kegiatan Non Operasional lainnya Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp3.055.421.143,- dan Rp676.469.329,-

Tabel 33
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	31.611.275	125.623.629
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	45.000.000	
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	2.018.920.918	454.995.700
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	8.564.700	
Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU TAYL	4.877.000	95.850.000
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	946.447.250	
Jumlah	3.055.421.143	676.469.329

Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya Tahun 2023 sebesar Rp2.095.532.193,-

Surplus LO Tahun 2023 sebesar (Rp27.605.772.460,-)

E.3.2.2 Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya

Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp2.095.532.193,- dan Rp580,619,329,-

E.4 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp27.605.772.460,-) dan Rp173.197.960.037,- merupakan penjumlahan antara Surplus/Defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

F. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. Arus Kas Dari aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi sebesar Rp6.007.642.800,-

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp6.007.642.800,- dan Rp202.876.387.609,- merupakan selisih dari Arus kas masuk dikurangi Arus kas keluar dari Aktivitas Operasi.

Arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp142.369.300.760,-

F.1.1. ARUS KAS MASUK

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang bersumber dari kegiatan rutin. Arus kas masuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp142.369.300.760,- dan Rp324.091.808.263,- Rincian Arus Kas Masuk sebagai berikut:

Tabel 34
Arus Kas Masuk
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
Pendapatan dari alokasi APBN	71.998.556.407	262.704.359.023
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	65.515.990.060	58.035.460.293
Pendapatan Hasil Kerjasama	203.312.695	1.684.069.640
Pendapatan Usaha BLU	2.542.467.705	991.449.692
Pendapatan dan Pengembalian Belanja BLU TAYL	13.441.700	95.850.000
Pendapatan PNBPN Umum	2.095.532.193	580.619.615
Total Arus Masuk	142.369.300.760	324.091.808.263

Arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp136.361.657.960,-

F.1.2. ARUS KAS KELUAR

Jumlah kas keluar dari aktivitas operasional Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp136.361.657.960,- dan Rp121.215.420.654,- berasal dari pengeluaran rutin. Rincian Arus Kas Keluar sebagai berikut :

Tabel 35
Arus Kas Keluar
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
Beban Pegawai	73.421.430.928	72.330.212.676
Beban Barang	7.145.195.207	9.262.350.457
Beban Jasa	4.520.181.995	2.297.188.042
Beban yang menghasilkan persediaan	1.942.715.750	2.101.032.120
Beban Pemeliharaan	2.501.998.397	2.002.675.825
Beban Perjalanan Dinas	6.673.180.438	5.226.503.037
Beban Barang kekhususan BLU	24.881.223.052	16.439.038.882
Pembayaran Bantuan Sosial	13.180.200.000	10.975.800.000
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	2.095.532.193	580.619.615
Total Arus Keluar	136.361.657.960	121.215.420.654

Arus Kas Bersih Aktivitas
Investasi sebesar
(Rp5.236.580.115,-)

F.2. Arus Kas Dari aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022 sebesar (Rp5.236.580.115,-) dan (Rp199.302.842.706,-) merupakan selisih dari Arus kas masuk dikurangi Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi.

Arus kas masuk dari
aktivitas Investasi
sebesar Rp0,-

F.2.1. ARUS KAS MASUK

Arus kas masuk dari aktivitas Investasi merupakan arus kas yang bersumber dari kegiatan Investasi institut. Jumlah Arus kas masuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Arus Kas Masuk sebagai berikut:

Tabel 36
Arus Kas Masuk
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
Total Arus Kas Masuk	-	-

Arus kas keluar dari
aktivitas Investasi sebesar
Rp5.236.580.115,-

F.2.2. ARUS KAS KELUAR

Jumlah kas keluar dari aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp5.236.580.115,- dan Rp199.302.842.706,- berasal dari pengeluaran untuk belanja modal institut. Rincian Arus Kas Keluar sebagai berikut :

Tabel 37
Arus Kas Keluar
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	3.329.129.870	74.438.708.370
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	1.707.367.845	124.430.130.936
Perolehan atas Jalan Irigasi Jaringan		-
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	200.082.400	434.003.400
Total Arus Kas Keluar	5.236.580.115	199.302.842.706

Arus Kas Bersih Aktivitas
Pendanaan sebesar Rp0,-

F.3. Arus Kas Dari aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,- dan Rp0,- merupakan selisih dari Arus kas masuk dikurangi Arus kas keluar dari Aktivitas Pendanaan.

Arus kas masuk dari
aktivitas Pendanaan
sebesar Rp0,-

F.3.1. ARUS KAS MASUK

Arus kas masuk dari aktivitas Pendanaan merupakan arus kas yang bersumber dari kegiatan Pendanaan. Jumlah Arus kas masuk dari aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Arus Kas Masuk sebagai berikut:

Arus kas keluar dari
aktivitas Pendanaan
sebesar Rp0,-

F.3.2. ARUS KAS KELUAR

Jumlah kas keluar dari aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0,- dan Rp0,- berasal dari pengeluaran Pendanaan. Rincian Arus Kas Keluar sebagai berikut :

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Transitoris
sebesar
(Rp1.030.058.287,-)

F.4. Arus Kas Dari aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022 sebesar (Rp1.030.058.287,-) dan Rp880.104.995,- merupakan selisih dari Arus kas masuk dikurangi Arus kas keluar dari Aktivitas Transitoris.

Arus kas masuk dari
aktivitas Transitoris
Rp590.356.013,-

F.4.1. ARUS KAS MASUK

Arus kas masuk dari aktivitas Transitoris merupakan arus kas yang bersumber dari kegiatan Penerimaan PFK. Jumlah Arus

kas masuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp590.356.013,- dan Rp1.677.454.536,- Rincian Arus Kas Masuk sebagai berikut:

Tabel 38
Arus Kas Masuk
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	590.356.013	1.677.454.536
Total Arus Keluar	590.356.013	1.677.454.536

Arus kas luar dari aktivitas
Transitoris sebesar
Rp1.620.414.300,-

F.4.2. ARUS KAS KELUAR

Jumlah kas keluar dari aktivitas Pengeluaran PFK Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp1.620.414.300,- dan Rp797.349.541,- berasal dari pengeluaran untuk Pendanaan. Rincian Arus Kas Keluar sebagai berikut :

Tabel 39
Arus Kas Keluar
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	1.620.414.300	797.349.541
Pengeluaran atas transfer keluar kas BLU kepada BLU lain	-	-
Total Arus Keluar	1.620.414.300	797.349.541

Kenaikan Bersih Kas
sebesar
(Rp258.995.602,-)

F.5. KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS

Jumlah Kenaikan Bersih Kas Tahun Tahun 2023 dan 2022 sebesar (Rp258.995.602,-) dan Rp4.453.649.898,- adalah saldo tahun berjalan yang terdapat di rekening Bendahara operasional.

Saldo akhir Kas sebesar
Rp67.808.354.783,-

F.6. SALDO AKHIR KAS

Saldo akhir Kas Tahun Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp67.808.354.783,- dan Rp67.037.292.098,- berasal dari saldo awal kas ditambah kenaikan bersih kas.

G.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal sebesar
Rp1.328.228.289.468,-

Nilai Ekuitas pada 1 Januari 2022 adalah sebesar
Rp1.328.228.289.468,-

G.2. Surplus (Defisit) LO

Surplus LO Tahun 2023
sebesar
(Rp27.605.772.460,-)

Jumlah Surplus LO Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar
(Rp27.605.772.460,-) dan Rp173.197.960.037,-

G.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang
Menambah/Mengurangi
Ekuitas Tahun 2023
sebesar
(Rp2.447.131.972,-)

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Tahun 2023 dan 2022
sebesar (Rp2.447.131.972,-) dan (Rp6.110.387.275,-) Rincian
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagai berikut :

Tabel 40
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
Koreksi Atas Reklasifikasi		
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(2.447.131.972)	(6.110.387.275)
Koreksi Nilai Persediaan		
Koreksi Lain-Lain		
Jumlah	(2.447.131.972)	(6.110.387.275)

G.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar
Rp1.331.697.869.451,-

Ekuitas Akhir Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp1.311.827.195.618,-
dan Rp1.331.697.869.451,-

H. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**H.1. Rekening Pemerintah**

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional perkantoran UIN SMH Banten adalah :

Tabel 41
Rekening Operasional

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Bank	Jenis Rekening	Saldo per 31 Desember 2023
1	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Penerimaan	0004701300003990	BTN Cabang Cilegon	Giro	292.139.787,73
2	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Pengeluaran	0004701300004289	BTN Cabang Cilegon	Giro	508.687.192,46
3	RPL 020 Deposito UIN SMH Banten	7000000079115783	BSI	Deposito	1.449.036.005,46
4	RPL 020 Deposito UIN SMH Banten utk PKD	7000000097276271	BSI	Deposito	4.903.497.190,36
5	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Penerimaan	3012017012	BNi Cabang Cilegon	Giro	439.432.283,00
6	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Penerimaan	7775550017	BSI	Giro	364.971.588,37
7	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Peng. Rektorat	0004701300008102	BTN Cabang Cilegon	Giro	
8	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Peng. FTK	0004701300008110	BTN Cabang Cilegon	Giro	
9	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Peng. FEBI	0004701300008144	BTN Cabang Cilegon	Giro	
10	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Peng. FS	0004701300008089	BTN Cabang Cilegon	Giro	
11	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Peng. FD	0004701300008152	BTN Cabang Cilegon	Giro	
12	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Peng. FSAINS	0004701300008128	BTN Cabang Cilegon	Giro	
13	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Peng. PASCA	0004701300008097	BTN Cabang Cilegon	Giro	
14	RPL 020 BLU UIN SMH Banten utk OPR Peng. FUDA	0004701300008136	BTN Cabang Cilegon	Giro	
15	RPL 020 BLU UIN SMH UTK OPS	0000039101300000515	BTN Capem UIN SMH	Giro	
16	RPL 020 Deposito UIN SMH Banten	7000000177527445	BSI	Deposito	42.630.590.736,00
17	RPL 020 BLU UIN SMH	0039101400002962	BTN	Deposito	12.220.000.000,00
18	RPL 020 BLU UIN SMH Banten	3080041132	Muamalat	Deposito	5.000.000.000,00
Total saldo kas BLU					67.808.354.783,38

H.2. To Do List (Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB)

To Do List muncul Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB sebanyak 130 item @Rp850.000,- dikarenakan pembelian barang di bawah kapitalisasi tetapi menggunakan akun belanja modal dan dalam pencatatan yang sebenarnya sudah di masukkan dalam kelompok Ekstrakomtabel.

LAMPIRAN

MEMO PENYESUAIAN

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : 025
 Eselon I : 04
 Wilayah : 2900
 Satuan Kerja : (423548) UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIIN
 No. Dokumen :
 Tanggal : 31-Dec-23
 Tahun Anggaran : 2023
 Keterangan :

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1	<input checked="" type="checkbox"/>	Pendapatan Diterima Di Muka		Transfer Masuk
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Keluar
3	<input type="checkbox"/>	Belanja Dibayar Di Muka		Koreksi Beban Aset
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5	<input type="checkbox"/>	Penyisihan Piutang	<input checked="" type="checkbox"/>	Kas Lainnya di BLU
6	<input type="checkbox"/>	Penghapusan Piutang		Uang Muka Belanja
7	<input type="checkbox"/>	Penyusutan Aset		Perolehan Aset
8	<input type="checkbox"/>	Kas Di Bendahara Penerimaan		Koreksi Piutang/utang
9	<input checked="" type="checkbox"/>	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Hibah Langsung
10	<input type="checkbox"/>	Persediaan		
11	<input type="checkbox"/>	Koreksi Antar Beban		
12	<input type="checkbox"/>	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		
13	<input type="checkbox"/>	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		
14	<input type="checkbox"/>	Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Penyesuaian Neraca
15	<input type="checkbox"/>	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		Jurnal Koreksi
16	<input type="checkbox"/>	Pembentukan Piutang Jangka Pendek		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	236.727.000	
	K	511129	Beban Utang Makan PNS		236.727.000
Jurnal Balik Akrual atas Utang Uang makan PNS Tahun 2022					
2	D	212121	Utang kepada Pihak ke3 BLU	44.125.000	
	K	525111	Beban Gaji dan Tunjangan		44.125.000
Jurnal Balik Akrual atas Utang Uang makan BLU Tahun 2022					
3	D	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	525.805.950	
	K	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima		525.805.950
Jurnal Balik Akrual atas Pendapatan SPP yang masih harus diterima Tahun 2022					
4	D	219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	171.208.333	
	K	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha		171.208.333
Jurnal Balik Akrual atas Pendapatan Sewa yang masih harus diterima Tahun 2022					
5	D	212121	Utang kepada Pihak ke3 BLU	16.804.500	
	K	111826	Kas Lainnya di BLU		16.804.500
Jurnal Balik Akrual atas Kas lainnya di BLU					
6	D	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	16.062.000	
	K	511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS		16.062.000
Jurnal Balik atas Koreksi BPK atas Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional untuk THR dan Gaji 13 di Tahun 2022 yang Belum Dibayarkan					

7	D	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	1.603.609.800	
	K	111826	Kas Lainnya di BLU		1.603.609.800
Jurnal Balik atas Koreksi BPK atas sisa Danan PPG dan PPBA					
8	D	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	3.092.026	
	K	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima		3.092.026
Jurnal Balik atas Koreksi KAP Pengakuan atas Bunga Deposito yaitu BSI Per 31 Desember 2022 yang Belum Diterima Diterima					
9	D	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	3.456.610.009	
	K	525111	Beban Gaji dan Tunjangan		3.456.610.009
Jurnal Balik atas Koreksi KAP Pengakuan Atas Remunerasi Remunerasi Triwulan 4 Tahun 2022 dan Remunerasi Susulan dari Triwulan 4					
10	D	511129	Beban Uang Makan PNS	225.467.000	
	K	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		225.467.000
Jurnal Akruai atas Utang Uang Makan PNS Desember Tahun 2023					
11	D	511628	Beban Uang Makan PPPK	6.105.000	
	K	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		6.105.000
Jurnal Akruai atas Utang Uang Makan PPPK Desember Tahun 2023					
12	D	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	38.325.000	
	K	212121	Utang kepada Pihak ke3 BLU		38.325.000
Jurnal Akruai atas Utang Uang Makan BLU Tahun 2023					
13	D	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	826.038.422	
	K	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		826.038.422
Jurnal Akruai atas Pendapatan SPP yang Masih Harus Diterima Tahun 2023					
14	D	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruang	103.000.000	
	K	219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka		103.000.000
Jurnal Akruai atas Pendapatan Sewa Ruang BLU Tahun 2023					
15	D	424921	Pendapatan Sewa Lahan BLU Diterima Dimuka	30.966.666	
	K	219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka		30.966.666
Jurnal Akruai atas Pendapatan Sewa Lahan BLU Tahun 2023					
16	D	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	731.332.313	
	K	212121	Utang kepada Pihak ke3 BLU		731.332.313
Jurnal Akruai atas Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2023 (Remunerasi)					
17	D	111826	Kas Lainnya di BLU	587.956.013	

	K	212121	Utang kepada Pihak ke3 BLU		587.956.013
Jurnal Akruai atas Kas Lainnya di BLU					
18	D	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	172.800.000	
	K	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya		172.800.000
Reklasifikasi Utang atas Pembayaran Langganan Internet Dsemer 2023 RPATA					
19	D	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	70.875.000	
	K	424919	Pendapatan Lain-lain BLU		70.875.000
Jurnal Akruai atas Piutang Kontribusi PKDP Tahun 2023					
20	D	115813	Piutang Sewa Ruangan-BLU	51.366.668	
	K	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		51.366.668
Jurnal Akruai atas Piutang Sewa Ruangan-BLU Tahun 2023					
21	D	115813	Piutang Sewa Ruangan-BLU	88.800.000	
	K	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		88.800.000
Jurnal Akruai atas Piutang Sewa Ruangan-BLU Tahun 2023 (Akomodasi PKDP)					
22	D	111826	Kas Lainnya di BLU	2.400.000	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga		2.400.000
Jurnal Koreksi BPK atas Kurang Catat atas Penerimaan Dana UKT pada Rekening Penampungan BNI					
23	D	424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	284.171.000	
	K	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya		284.171.000
Jurnal Koreksi atas Kelebihan Penerimaan UKT Mahasiswa Tahun 2023					
24	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	120.962.278	
	K	424911	Pendapatan Jasa layanan Perbankan		120.962.278
Jukur KAP atas Pengakuan atas Bunga Deposito Per 31 Desember 2023					
25	D	219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	103.000.000	
	K	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		103.000.000
Jukur KAP atas pengakruaian masa sewa foodcourtdan retail per 31 Desember 2023					
26	D	424921	Pendapatan BLU Lainnya Sewa Tanah	14.716.666	
	K	219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka		14.716.666
Jukur KAP atas Sewa Tanah ATM BSI dan BTN Per 31 Desember 2023					
27	D	219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	11.250.000	
	K	424921	Pendapatan BLU Lainnya Sewa Tanah		11.250.000

Jukor KAP atas Jurnal Akrual sewa ATM BTN per 31 Desember 2023

Keterangan:

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntan



Direkam oleh :

Direkam oleh :
Petugas Komputer

Mila Ayu Ardiani, S.E
NIP.199004072020122003

Wahyuddin, M.PD.

NIP.66201011985031008

KERTAS KERJA TELAAH

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM

PERIODE TAHUN 2023 (AUDITED)

Kode dan Nama K/L : 025/KEMENTERIAN AGAMA

Kode dan Nama Satker : 423548/UIN SMH BANTEN

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
------------------	------------	------------

Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A

Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Telah Direviu	X		Ada
2. Pernyataan Tanggung Jawab	X		Ada
3. LRA face (sesuai surat Dirjen Perbendaharaan No. S-66/PB/2018)	X		Ada
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	X		Ada
5. Laporan Arus Kas	X		Ada
6. Neraca	X		Ada
8. Laporan Operasional	X		Ada
9. Laporan Perubahan Ekuitas	X		Ada
10 Catatan atas Laporan Keuangan	X		Ada
11 Cetakan LRA, LO, LPE & Neraca Face versi Non BLU	X		Ada

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Persamaan dasar akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	X		Sama
2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca	X		Sama
3. Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas	X		Sama
4. LPE: "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/ Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	X		Sama

Apabila perhitungan no.4 diatas menghasilkan "tidak sama" berarti ada jurnal menggunakan akun 391111, cek menggunakan e-Rekon&LK menu Daftar Jurnal - kode akun 391111

NERACA PERCOBAAN AKRUAL

Pengecekan Saldo Tidak Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya		X	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" & "Kas & Bank BLU Belum Disahkan"		X	Tidak

Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
Akun "Belum diregister"			
1. Adakah akun "Belum Diregister"?		X	Tidak

Pada LK Tahunan akun "Belum Diregister" tidak boleh ada

Akun dengan "frasa BLU"	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Persediaan, Aset, KDP, Penyusutan/Amortisasi, dan Beban terkait Aset dengan frasa BLU?		X	Tidak

Mulai Laporan Keuangan Semesteran 2017 tidak ada lagi akun Aset dan Beban terkait Persediaan/Aset "BLU"

Akun Kas Setara Kas (111xxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Akun 111xxx pada BLU hanya boleh 11161x, 111826, 11191x dan 111929. Apakah iya?	X		Ya
2. Apakah Deposito sd 3 bulan menggunakan 111929 dan Deposito diatas 3 bulan sd 12 Bulan menggunakan 113311?	X		Ya

Akun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan (111914)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo pada akun 111914?		X	Tidak

Pada LK Tahunan seharusnya tidak ada, jika ada, segera lakukan pengesahan melalui SP3B-BLU

Hibah Langsung BLU tidak melalui pengesahan SP2HL/MPHL-BJS	Ada	Tidak	Seharusnya
--	-----	-------	------------

1. Adakah 111822 Kas Lainnya di KL dari Hibah?		X	Tidak
2. Adakah 111827 Kas Lainnya di KL dari Hibah Yang Belum Disahkan?		X	Tidak
3. Adakah 218211 Hibah Langsung Yang Belum Disahkan?		X	Tidak
4. Adakah 391131 Pengesahan Hibah Langsung?		X	Tidak
5. Adakah 391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung?		X	Tidak
Utang Pajak Bendahara yang belum disetor	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah 219962 atau 219963 atau 219964?		X	Tidak
Apabila ada pajak yang belum disetor ke Kas Negara, wajib menggunakan akun 219961			
Akun Ekuitas (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		X	Tidak
Akun Perpajakan (41xxxx) dan Hibah (43xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) kecuali BA.015.04 ?		X	Tidak
2. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah) ?		X	Tidak
Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN, periksa apakah ada akun dengan uraian diatas, yaitu:	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		X	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		X	Tidak
3. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		X	Tidak
4. Akun 423954/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		X	Tidak
5. Adakah akun 54xxxx (Beban Bunga)		X	Tidak
7. Adakah akun 55xxxx (Beban Subsidi)		X	Tidak
8. Adakah akun 56xxxx (Beban Hibah)		X	Tidak
9. Adakah akun 58xxxx (Beban Lain-lain)		X	Tidak
Selain akun2 diatas, masih ada akun2 khusus BUN, seperti 421611, 423252, 423253, 423254, 423341, dll)			
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? (misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksaaan terdapat pada Rumah Sakit)		X	Tidak
2. Adakah akun 423319 Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? (seharusnya 423221 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro))		X	Tidak
Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar (TK)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun TM dikurangi akun TK	Rp.0		
2. Jika kolom No.1 bernilai positif, adakah TM dari Saker lain senilai tsb.?			Ya
3. Jika kolom No.1 bernilai negatif, adakah TK ke Satker lain senilai tsb. ?			Ya
Lakukan telaah menggunakan e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), apakah terdapat selisih ?			
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?		X	Ya/Tidak
2. Jika ada, mungkinkah mendapat Aset dari Perolehan Lainnya?			Ya
Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun 491511 dikurangi akun 593311	Rp.		
2. Apakah selisih nilai diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Ya
LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya		X	Tidak
2. Apakah seluruh akun di LO bernilai positif?	X		Ya
Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya

Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pengecekan akun tertentu	Ada/Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ?			Ya/Tidak
2. Apakah Nilai "Selisih Revaluasi Aset Tetap" sama dengan Laporan Hasil IP (LHIP) dari DJKN?			Ya
<i>Mintakan LHIPnya, Bila nilainya berbeda, cari penyebabnya.</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cetak seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya

NERACA



	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	X		Ya
2. Adakah pos "Belum Diregister"?		X	Tidak
3. Dari kolom perbandingan antara Tahun 2018 dengan 2017, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?		X	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding tahun 2017, Apakah demikian?	X		Ya
5. Apakah telah dilakukan perbandingan Saldo Awal 2018 dengan Saldo akhir Neraca 31 Des'17 Audited LK BLU berdasar SAK sesuai S-66/PB/2018 ?	X		Ya
<i>Tuliskan pos-pos yang berbeda pada catatan hasil telaah LK</i>			
6. Apakah seluruh Kas telah dicatat di Neraca? Tidak hanya Kas dan Bank BLU saja? Bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Saldo Kas Dana Kelolaan.	X		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		X	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang.	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
- Penyisihan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	X		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	X		Ada
- Pendapatan Penyesuaian Persediaan (akun 491511 di Neraca Percobaan)	X		Ada
- Beban Penyesuaian Persediaan (akun 593311 di Neraca Percobaan)	X		Ada
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	X		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	X		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	X		Ada
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		X	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
6. Adakah beban bansos?	X		Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?	X		Ya

Pengecekan Jurnal Akrua		Ada	Tidak	Seharusnya
7. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (423141/2/3 atau 42492x) ?		X		Ada/Tidak
- Ada pendapatan sewa diterima Dimuka (akun 219211) pada Neraca ?			X	Ada/Tidak
8. Adakah realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas (522141) ?		X		Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			X	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?		X		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			X	Ada/Tidak
KESESUAIAN DENGAN L-BMN				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua akun di Neraca LKGL sama dengan di L-BMN?		X		Ya
<i>Jika telah menggunakan SIMAK e-Rekon (e-Rekon&LK G2) maka lihat pada menu "monitoring >> rekon internal"</i>				
2. Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			X	Tidak
<i>Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar? lakukan pengecekan</i>				
LAPORAN REALISASI ANGGARAN				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-ik menu daftar >> pagu minus")			X	Tidak
2. Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?			X	Tidak
3. Adakah TDK pada Aplikasi e-Rekon&LK ? (Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi") atas seluruh jenis TDK?			X	Tidak
Format LRA		Ya	Tidak	Seharusnya
- Apakah Format LRA telah sesuai (terdapat Pos SILPA/SIKPA dan SAL) ?		X		Ya
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH				
		Sama	Tidak	Seharusnya
1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU		X		Sama
2. Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA		X		Sama
3. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU		X		Sama
Telaah pos Lain-lain		Ya	Tidak	Seharusnya
4. Apakah pos Lain-lain terisi			X	Ya/Tidak
5. Jika pos Lain-lain terisi apakah benar				Ya
Sampai dengan saat ini pos Lain-lain terisi hanya diakibatkan koreksi kas karena selisih kurs (311313) belum terealisasi dan koreksi saldo awal kas dan bank BLU (311315) saat pertama kali menjadi BLU				
LAPORAN ARUS KAS				
		Sama	Tidak	Seharusnya
1. Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU		X		Sama
2. Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK		X		Sama
3. Rincian Saldo Akhir Kas LAK:		Sama	Tidak	Seharusnya
a. Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		X		Sama
b. Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU		X		Sama
c. Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca				Sama
d. Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		X		Sama
e. Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya = Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya pada Neraca Percobaan BLU		X		Sama
4. Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca antar lain:		Sama	Tidak	Seharusnya

a. Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	X		Sama
b. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran = Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca	X		Sama
5. LAK dan Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
Jika ada Realisasi akun 53xxxx, pada LAK ada Saldo pada Aktivitas Investasi, juga sebaliknya	X		Ada
6. Memastikan transaksi koreksi dilakukan dengan benar dan masuk dalam LAK	Ada/Ya	Tidak	Seharusnya
a. Adakah koreksi terkait Saldo Awal Kas?	X		Ada/Tidak
b. Apakah transaksi koreksi Kas tersebut disajikan di LAK sebagai Koreksi?	X		Ya/Tidak
Jika tidak tersaji di LAK berarti jurnal yg dilakukan tidak melalui akun perantara "koreksi lain-lain (391119)" dan/atau "Penyesuaian SAL BLU (311315)", perbaiki.			
c. Jika baris koreksi pada LAK terisi, apakah memang merupakan koreksi saldo awal/tahun lalu (bukan koreksi tahun berjalan) ?			Ya
DATA ELIMINASI PENDAPATAN DARI SATKER LAIN DALAM SATU KL			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah transaksi dengan Satker Lain dalam 1 KL yang sama?			Ada/Tidak
2. Adakah Laporan Rekapitulasi Transaksi yang di-Eliminasi sesuai format S-66/PB/2018?			Ada/Tidak
PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?			Ya
2. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan			Tidak
3. Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)			Ya
4. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?			Ya
5. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Pencatatannya beserta dokumen terkait?			Ya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LK (Neraca Percobaan)	X		Sama
Kecukupan pengungkapan pada CaLK	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	X		Ya
3. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai S-11918/PB/2017? baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	X		Ya
4. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai?			Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN			
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"</i>			
Mengetahui Penyusun LK  Mila Ayu Ardiani, S.E NIP. 199004072020122003	Serang, 10 Mei 2024  Drs. H. S. Suhaedi, M.Si NIP. 196710141995031001		

**LAPORAN REALISASI
ANGGARAN
(SAKTI)**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - BLU
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
ESELON I : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 04
SATUAN KERJA : UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN 423548

Waktu Olap: 2024-04-24 08:09:02.0 [B@511f8cb9]
 Kode Lap : LRA.BLU.STK
 Tanggal : 24/04/24 9:24 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_blu_lra_face_satker

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	146,015,579,000	139,502,705,882	(6,512,873,118)	96	333,533,895,000	319,937,643,745	(13,596,251,255)	96
C	PEMBIAYAAN				0				0

**LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN LEBIH
(SAKTI)**

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI : 2900 **BANTEN**
JENIS SATUAN KERJA : K8
SATUAN KERJA : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Tgl Data : 24/04/24 8:10 AM
Kode Lap : LPSAL.SATKER
Tanggal : 24/04/24 9:26 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpsal_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	67,037,292,098	63,463,747,195	3,573,544,903	-
PENGUNAAN SAL	0	0	0	-
Sub Total	67,037,292,098	63,463,747,195	3,573,544,903	-
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(69,131,961,529)	(258,550,194,505)	189,418,232,976	-
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0	0	0	-
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	69,903,024,214	262,123,739,408	(192,220,715,194)	-
Pendapatan Alokasi APBN	71,998,556,407	262,704,359,023	(190,705,802,616)	-
Penyetoran PNBK ke Kas Negara	(2,095,532,193)	(580,619,615)	(1,514,912,578)	-
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	0	0	0	-
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	-
Transaksi antar BLU	0	0	0	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	771,062,685	3,573,544,903	(2,802,482,218)	-
Sub Total	67,808,354,783	67,037,292,098	771,062,685	-
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0	0	-
Lain-lain	0	0	0	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	67,808,354,783	67,037,292,098	771,062,685	-

**NERACA
(SAKTI)**

NERACA - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KDUAPPAW : 025042900KD BA(025) ES1(04) BANTEN
KODE SATKER : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data 24/04/24 8:07 AM
Tgl. Cetak 24/04/2024 9:23 AM
lap_blu_neraca_satker

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	590,356,013	1,620,414,300	(1,030,058,287)	(63.57)
Kas pada Badan Layanan Umum	67,808,354,783	67,037,292,098	771,062,685	1.15
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	947,000,700	528,897,976	418,102,724	79.05
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	211,041,668	0	211,041,668	0.00
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)	211,041,668	0	211,041,668	0.00
Persediaan	910,275,600	123,830,700	786,444,900	635.10
JUMLAH ASET LANCAR	70,467,028,764	69,310,435,074	1,156,593,690	1.67
ASET TETAP				
Tanah	621,510,458,192	623,262,725,516	(1,752,267,324)	(0.28)
Peralatan dan Mesin	156,986,937,407	151,407,639,283	5,579,298,124	3.68
Gedung dan Bangunan	570,360,511,396	557,652,102,897	12,708,408,499	2.28
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,805,051,302	3,805,051,302	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	5,980,010,637	5,754,821,737	225,188,900	3.91
AKUMULASI PENYUSUTAN	(118,754,172,803)	(81,477,073,230)	(37,277,099,573)	45.75
JUMLAH ASET TETAP	1,239,888,796,131	1,260,405,267,505	(20,516,471,374)	(1.63)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	5,826,211,406	5,763,111,406	63,100,000	1.09
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	172,800,000	0	172,800,000	0.00
Aset Lain-lain	59,931,000	59,931,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(2,504,582,025)	(1,765,308,875)	(739,273,150)	41.88
JUMLAH ASET LAINNYA	3,554,360,381	4,057,733,531	(503,373,150)	(12.41)
JUMLAH ASET	1,313,910,185,276	1,333,773,436,110	(19,863,250,834)	(1.49)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,048,556,326	5,373,938,309	(3,325,381,983)	(61.88)
Pendapatan Diterima Dimuka	34,433,332	171,208,333	(136,775,001)	(79.89)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,082,989,658	5,545,146,642	(3,462,156,984)	(62.44)
JUMLAH KEWAJIBAN	2,082,989,658	5,545,146,642	(3,462,156,984)	(62.44)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,311,827,195,618	1,328,228,289,468	(16,401,093,850)	(1.23)
JUMLAH EKUITAS	1,311,827,195,618	1,328,228,289,468	(16,401,093,850)	(1.23)
JUMLAH EKUITAS	1,311,827,195,618	1,328,228,289,468	(16,401,093,850)	(1.23)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,313,910,185,276	1,333,773,436,110	(19,863,250,834)	(1.49)

LAPORAN OPERASIONAL (SAKTI)

LAPORAN OPERASIONAL - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 423548
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BANTEN
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Kode Lap : LO.SATBLU
Tanggal : 24/04/24 9:25 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lo_satker
Tgl Data : 24/04/24 8:15 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
Pendapatan Alokasi APBN	71,998,556,407	262,704,359,023	(190,705,802,616)	(72.593)
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	65,532,051,532	58,223,584,343	7,308,467,189	12.552
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	0	0	0	
Pendapatan Hibah BLU	535,851,000	146,000,000	389,851,000	267.021
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	374,521,028	1,659,123,907	(1,284,602,879)	(77.427)
Pendapatan BLU Lainnya	2,836,946,293	994,541,718	1,842,404,575	185.252
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	141,277,926,260	323,727,608,991	(182,449,682,731)	(56.359)
JUMLAH PENDAPATAN	141,277,926,260	323,727,608,991	(182,449,682,731)	(56.359)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	70,669,136,232	74,498,436,970	(3,829,300,738)	(5.14)
Beban Persediaan	1,147,868,650	2,533,923,810	(1,386,055,160)	(54.7)
Beban Barang dan Jasa	36,657,100,254	30,354,116,099	6,302,984,155	20.765
Beban Pemeliharaan	2,510,400,597	2,010,234,825	500,165,772	24.881
Beban Perjalanan Dinas	6,673,180,438	5,226,503,037	1,446,677,401	27.68
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	26,732,000	(26,732,000)	(100)
Beban Bantuan Sosial	13,180,200,000	10,975,800,000	2,204,400,000	20.084
Beban Penyusutan dan Amortisasi	37,253,434,175	24,999,752,213	12,253,681,962	49.015
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	168,091,320,346	150,625,498,954	17,465,821,392	11.596
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(26,813,394,086)	173,102,110,037	(199,915,504,123)	(115.49)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(1,752,267,324)	0	(1,752,267,324)	()
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1,752,267,324	0	1,752,267,324	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	959,888,950	95,850,000	864,038,950	901.449
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,055,421,143	676,469,615	2,378,951,528	351.672
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,095,532,193	580,619,615	1,514,912,578	260.913
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(792,378,374)	95,850,000	(888,228,374)	(926.686)
SURPLUS/DEFISIT - LO	(27,605,772,460)	173,197,960,037	(200,803,732,497)	(115.939)

LAPORAN ARUS KAS (SAKTI)

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 423548
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BA(025) ES1(04) BANTEN
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 24/04/24 9:25 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 24/04/24 9:08 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
AKTIVITAS OPERASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS OPERASI	0	0	0	0
Pendapatan dari Alokasi APBN	71,998,556,407	262,704,359,023	(190,705,802,616)	(72.59)
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	65,515,990,060	58,035,460,293	7,480,529,767	12.89
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0	0	0	0
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	203,312,695	1,684,069,640	(1,480,756,945)	(87.93)
Pendapatan dari Hibah	0	0	0	0
Pendapatan Usaha Lainnya	2,542,467,705	991,449,692	1,551,018,013	156.44
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	13,441,700	95,850,000	(82,408,300)	(85.98)
Pendapatan PNPB Umum	2,095,532,193	580,619,615	1,514,912,578	260.91
JUMLAH ARUS MASUK KAS OPERASI	142,369,300,760	324,091,808,263	(181,722,507,503)	(56.07)
ARUS KELUAR KAS OPERASI	0	0	0	0
Pembayaran Pegawai	(73,421,430,928)	(72,330,212,676)	(1,091,218,252)	1.51
Pembayaran Barang	(7,145,195,207)	(9,262,350,457)	2,117,155,250	(22.86)
Pembayaran Jasa	(4,520,181,995)	(2,297,188,042)	(2,222,993,953)	96.77
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(1,942,715,750)	(2,101,032,120)	158,316,370	(7.54)
Pembayaran Pemeliharaan	(2,501,998,397)	(2,002,675,825)	(499,322,572)	24.93
Pembayaran Perjalanan Dinas	(6,673,180,438)	(5,226,503,037)	(1,446,677,401)	27.68
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(24,881,223,052)	(16,439,038,882)	(8,442,184,170)	51.35
Pembayaran Bantuan Sosial	(13,180,200,000)	(10,975,800,000)	(2,204,400,000)	20.08
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(2,095,532,193)	(580,619,615)	(1,514,912,578)	260.91
JUMLAH ARUS KELUAR KAS OPERASI	(136,361,657,960)	(121,215,420,654)	(15,146,237,306)	12.5
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	6,007,642,800	202,876,387,609	(196,868,744,809)	(97.04)
AKTIVITAS INVESTASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	0	0	0
Penjualan atas Tanah	0	0	0	0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 423548
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BA(025) ES1(04) BANTEN
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 24/04/24 9:25 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 24/04/24 9:08 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS INVESTASI	0	0	0	0
Perolehan atas Tanah	0	0	0	0
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(3,329,129,870)	(74,438,708,370)	71,109,578,500	(95.53)
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(1,707,367,845)	(124,430,130,936)	122,722,763,091	(98.63)
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	(200,082,400)	(434,003,400)	233,921,000	(53.9)
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS INVESTASI	(5,236,580,115)	(199,302,842,706)	194,066,262,591	(97.37)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(5,236,580,115)	(199,302,842,706)	194,066,262,591	(97.37)
AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penyetoran ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
AKTIVITAS TRANSITORIS	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	590,356,013	1,677,454,536	(1,087,098,523)	(64.81)
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	590,356,013	1,677,454,536	(1,087,098,523)	(64.81)
ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(1,620,414,300)	(797,349,541)	(823,064,759)	103.23
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	(1,620,414,300)	(797,349,541)	(823,064,759)	103.23

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 423548
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BA(025) ES1(04) BANTEN
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 24/04/24 9:25 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 24/04/24 9:08 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	(1,030,058,287)	880,104,995	(1,910,163,282)	(217.04)
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	(258,995,602)	4,453,649,898	(4,712,645,500)	(105.82)
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0
Saldo Awal Kas	68,657,706,398	64,204,056,500	4,453,649,898	6.94
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0
SALDO AKHIR KAS	68,398,710,796	68,657,706,398	(258,995,602)	(0.38)
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU	67,808,354,783	67,037,292,098	771,062,685	1.15
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	590,356,013	1,620,414,300	(1,030,058,287)	(63.57)
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0
Jumlah Rincian Saldo	68,398,710,796	68,657,706,398	(258,995,602)	(0.38)
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0

**LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS
(SAKTI)**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - BLU
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI : 2900 **BANTEN**
JENIS SATUAN KERJA : K8
SATUAN KERJA : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Tgl Data : 24/04/24 8:10 AM
Kode Lap : LPE.BLU.STK
Tanggal : 24/04/24 9:25 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,328,228,289,468	1,161,140,716,706	167,087,572,762	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(27,605,772,460)	173,197,960,037	(200,803,732,497)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(2,447,131,972)	(6,110,387,275)	3,663,255,303	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(2,447,131,972)	(6,110,387,275)	3,663,255,303	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	13,651,810,582	0	13,651,810,582	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(16,401,093,850)	167,087,572,762	(183,488,666,612)	-
EKUITAS AKHIR	1,311,827,195,618	1,328,228,289,468	(16,401,093,850)	-

**LAPORAN REALISASI
BELANJA
(SAKTI)**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 423548
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BANTEN
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 24/04/24 9:26 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 24/4/24 7:44 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	21,014,000,000	20,223,755,000	20,223,752,960	0	20,223,752,960	100	2,040
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	336,000	282,000	280,973	7,162	273,811	99.64	8,189
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,591,828,000	1,612,538,000	1,612,536,542	0	1,612,536,542	100	1,458
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	508,564,000	515,652,000	515,650,224	0	515,650,224	100	1,776
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	413,560,000	245,980,000	245,980,000	0	245,980,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3,780,000,000	3,962,142,000	3,962,142,000	740,000	3,961,402,000	100	740,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	486,710,000	143,856,000	143,854,798	0	143,854,798	100	1,202
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,244,992,000	1,214,122,000	1,214,121,300	0	1,214,121,300	100	700
511129	Belanja Uang Makan PNS	3,416,200,000	2,876,509,000	2,876,509,000	0	2,876,509,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	308,000,000	255,500,000	255,500,000	35,335,000	220,165,000	100	35,335,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	9,222,600,000	9,091,761,000	9,091,760,900	0	9,091,760,900	100	100
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	1,432,200,000	1,056,646,000	1,056,645,200	0	1,056,645,200	100	800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	43,418,990,000	41,198,743,000	41,198,733,897	36,082,162	41,162,651,735	100	36,091,265
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	188,700,000	360,400,000	347,600,000	0	347,600,000	96.45	12,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	188,700,000	360,400,000	347,600,000	0	347,600,000	96.45	12,800,000
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	121,168,000	121,168,000	0	121,168,000	100	0
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	1,000	648	0	648	64.8	352
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	12,117,000	12,116,800	0	12,116,800	100	200
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	4,125,000	4,124,728	0	4,124,728	99.99	272
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	18,300,000	18,300,000	0	18,300,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	10,719,000	10,718,160	0	10,718,160	99.99	840
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	19,092,000	19,092,000	0	19,092,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	185,522,000	185,520,336	0	185,520,336	100	1,664
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	313,472,000	174,588,000	174,219,000	0	174,219,000	99.79	369,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	313,472,000	174,588,000	174,219,000	0	174,219,000	99.79	369,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	43,921,162,000	41,919,253,000	41,906,073,233	36,082,162	41,869,991,071	99.97	49,261,929
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,826,237,000	2,877,345,000	2,832,090,319	0	2,832,090,319	98.43	45,254,681

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 423548
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BANTEN
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 24/04/24 9:26 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 24/4/24 7:44 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20,464,000	10,436,000	1,487,381	0	1,487,381	14.25	8,948,619
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	279,360,000	246,300,000	204,047,000	0	204,047,000	82.84	42,253,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	122,600,000	128,625,000	128,620,000	0	128,620,000	100	5,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10,200,000	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,258,861,000	3,264,506,000	3,168,044,700	0	3,168,044,700	97.05	96,461,300
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	834,031,000	813,084,000	680,589,187	0	680,589,187	83.7	132,494,813
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	508,580,000	436,777,000	315,428,000	0	315,428,000	72.22	121,349,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,898,420,000	2,940,747,000	2,603,050,280	7,000,000	2,596,050,280	88.52	344,696,720
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4,241,031,000	4,190,608,000	3,599,067,467	7,000,000	3,592,067,467	85.88	598,540,533
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,524,690,000	1,517,776,000	1,503,105,600	0	1,503,105,600	99.03	14,670,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,524,690,000	1,517,776,000	1,503,105,600	0	1,503,105,600	99.03	14,670,400
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	720,000,000	642,000,000	641,180,141	0	641,180,141	99.87	819,859
522112	Belanja Langganan Telepon	24,000,000	12,000,000	701,854	0	701,854	5.85	11,298,146
522141	Belanja Sewa	668,040,000	645,365,000	643,325,000	0	643,325,000	99.68	2,040,000
522151	Belanja Jasa Profesi	322,800,000	370,000,000	329,400,000	0	329,400,000	89.03	40,600,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	2,939,950,000	2,904,200,000	2,904,200,000	0	2,904,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	4,674,790,000	4,573,565,000	4,518,806,995	0	4,518,806,995	98.8	54,758,005
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	416,404,000	613,852,000	611,295,829	0	611,295,829	99.58	2,556,171
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,199,203,000	1,190,902,000	1,053,225,771	0	1,053,225,771	88.44	137,676,229
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,615,607,000	1,804,754,000	1,664,521,600	0	1,664,521,600	92.23	140,232,400
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	726,814,000	739,964,000	503,295,116	0	503,295,116	68.02	236,668,884
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	73,410,000	17,100,000	5,450,000	0	5,450,000	31.87	11,650,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	381,075,000	334,395,000	273,525,904	0	273,525,904	81.8	60,869,096
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	77,000,000	149,600,000	141,042,000	0	141,042,000	94.28	8,558,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,258,299,000	1,241,059,000	923,313,020	0	923,313,020	74.4	317,745,980
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	186,835,000	190,045,000	119,364,749	0	119,364,749	62.81	70,680,251
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	186,835,000	190,045,000	119,364,749	0	119,364,749	62.81	70,680,251
5251	Belanja Barang BLU							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 423548
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BANTEN
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 24/04/24 9:26 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 24/4/24 7:44 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	33,475,869,000	32,419,856,000	31,551,439,857	0	31,551,439,857	97.32	868,416,143
525112	Belanja Barang	0	8,820,000	0	0	0	0	8,820,000
525114	Belanja Pemeliharaan	695,240,000	974,433,000	837,476,797	0	837,476,797	85.95	136,956,203
525115	Belanja Perjalanan	5,926,645,000	6,219,296,000	5,630,502,669	0	5,630,502,669	90.53	588,793,331
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	29,152,423,000	27,965,771,000	24,881,223,052	0	24,881,223,052	88.97	3,084,547,948
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	533,811,000	534,911,000	406,020,650	0	406,020,650	75.9	128,890,350
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	35,661,000	33,589,500	0	33,589,500	94.19	2,071,500
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	249,719,000	66,739,000	65,393,040	0	65,393,040	97.98	1,345,960
525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	79,800,000	1,485,000	1,375,000	0	1,375,000	92.59	110,000
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	324,950,000	319,690,000	0	319,690,000	98.38	5,260,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	70,113,507,000	68,551,922,000	63,726,710,565	0	63,726,710,565	92.96	4,825,211,435
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	86,873,620,000	85,334,235,000	79,222,934,696	7,000,000	79,215,934,696	92.84	6,118,300,304
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,335,063,000	1,239,270,000	1,222,525,000	0	1,222,525,000	98.65	16,745,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1,335,063,000	1,239,270,000	1,222,525,000	0	1,222,525,000	98.65	16,745,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	102,400,000	127,193,000	120,640,205	0	120,640,205	94.85	6,552,795
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	102,400,000	127,193,000	120,640,205	0	120,640,205	94.85	6,552,795
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	69,535,000	118,335,000	115,976,000	0	115,976,000	98.01	2,359,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	69,535,000	118,335,000	115,976,000	0	115,976,000	98.01	2,359,000
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	1,709,664,000	2,376,347,000	2,106,604,870	0	2,106,604,870	88.65	269,742,130
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	628,000,000	1,613,304,000	1,586,727,640	0	1,586,727,640	98.35	26,576,360
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	197,844,000	107,442,000	84,106,400	0	84,106,400	78.28	23,335,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	2,535,508,000	4,097,093,000	3,777,438,910	0	3,777,438,910	92.2	319,654,090
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	4,042,506,000	5,581,891,000	5,236,580,115	0	5,236,580,115	93.81	345,310,885
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL							
5741	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial							
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam	13,180,200,000	13,180,200,000	13,180,200,000	0	13,180,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5741	13,180,200,000	13,180,200,000	13,180,200,000	0	13,180,200,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 57	13,180,200,000	13,180,200,000	13,180,200,000	0	13,180,200,000	100	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 423548
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BANTEN
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 24/04/24 9:26 AM
 Halaman : 4
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 24/4/24 7:44 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA	148,017,488,000	146,015,579,000	139,545,788,044	43,082,162	139,502,705,882	95.57	6,512,873,118

**LAPORAN REALISASI
PENDAPATAN
(SAKTI)**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 423548

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BANTEN
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 24/04/24 9:27 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	70,299,015,000	65,515,990,060	0	65,515,990,060	93.2
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	70,299,015,000	65,515,990,060	0	65,515,990,060	93.2
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU					
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	1,100,000,000	203,312,695	0	203,312,695	18.48
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4243	1,100,000,000	203,312,695	0	203,312,695	18.48
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1,250,000,000	1,639,793,287	0	1,639,793,287	131.18
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,564,700	0	8,564,700	0
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,877,000	0	4,877,000	0
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	276,869,419	0	276,869,419	0
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	70,399,999	0	70,399,999	0
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	548,080,000	0	548,080,000	0
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	7,325,000	0	7,325,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	1,250,000,000	2,555,909,405	0	2,555,909,405	204.47
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	31,611,275	0	31,611,275	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	45,000,000	0	45,000,000	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,018,920,918	0	2,018,920,918	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	2,095,532,193	0	2,095,532,193	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	72,649,015,000	70,370,744,353	0	70,370,744,353	96.86

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 423548

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BANTEN
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 24/04/24 9:27 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN	72,649,015,000	70,370,744,353	0	70,370,744,353	96.86

NERACA PERCOBAAN

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
UNIT ORGANISASI : 04
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 423548

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BANTEN
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data 24/04/24 8:04 AM

Tgl. Cetak 24/04/2024 9:26 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	590,356,013	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	56,341,827,910	0
0.0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	0	0
0.0	111921	Surat Berharga - BLU	11,466,526,873	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	947,000,700	0
0.0	115813	Piutang Sewa Ruangan - BLU	140,166,668	0
0.0	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	70,875,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	885,088,300	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	25,187,300	0
0.0	131111	Tanah	621,510,458,192	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	156,986,937,407	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	570,360,511,396	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	2,068,464,000	0
0.0	134112	Irigasi	398,938,560	0
0.0	134113	Jaringan	1,337,648,742	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	5,980,010,637	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	81,545,282,339
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	34,816,771,367
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,777,337,117
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	69,814,248
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	367,492,482
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	177,475,250
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162151	Software	4,264,981,406	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	824,230,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	737,000,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	172,800,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	59,931,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	59,931,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	2,444,651,025
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	231,572,000
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212115	Beban bantuan sosial yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0	1,357,613,326
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	456,971,000
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	2,400,000
0.0	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	0	0

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
UNIT ORGANISASI : 04
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 423548

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BANTEN
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data 24/04/24 8:04 AM

Tgl. Cetak 24/04/2024 9:26 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	34,433,332
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	13,651,810,582
0.0	391111	Ekuitas	0	1,328,228,289,468
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2,451,131,972	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	4,000,000
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	65,532,051,532
3.0	424231	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa	0	535,851,000
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	374,521,028
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	72,041,638,569
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	43,082,162	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	1,757,663,539
3.0	424915	Penerimaan Kembali Beban Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	8,564,700
3.0	424916	Penerimaan Kembali Beban Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,877,000
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	347,744,419
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	35,966,667
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	688,246,668
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	7,325,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	31,611,275
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	45,000,000
3.0	425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,018,920,918
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	946,447,250
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	20,223,752,960	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	280,973	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	7,162
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,612,536,542	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	515,650,224	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	245,980,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3,946,080,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	740,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	143,854,798	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,214,121,300	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	2,865,249,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	255,500,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	35,335,000
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	9,091,760,900	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	1,056,645,200	0

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 2023
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
UNIT ORGANISASI : 04
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 423548

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BANTEN
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data 24/04/24 8:04 AM

Tgl. Cetak 24/04/2024 9:26 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	347,600,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	121,168,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	648	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	12,116,800	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	4,124,728	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	18,300,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	10,718,160	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	25,197,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	174,219,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,832,090,319	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,487,381	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	204,047,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	128,620,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,800,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	680,589,187	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	315,428,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,603,050,280	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	7,000,000
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	641,180,141	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	701,854	0
3.0	522141	Beban Sewa	643,325,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	329,400,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	2,904,200,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	611,295,829	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,053,225,771	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	503,295,116	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,450,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	273,525,904	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	141,042,000	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	119,364,749	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	28,820,362,161	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	837,476,797	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	5,630,502,669	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	24,881,223,052	0
3.0	525152	Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	65,393,040	0
3.0	525154	Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1,375,000	0
3.0	525162	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	319,690,000	0
3.0	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	13,180,200,000	0

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
UNIT ORGANISASI : 04
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 423548

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BANTEN
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data 24/04/24 8:04 AM

Tgl. Cetak 24/04/2024 9:26 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	24,216,739,709	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	12,005,145,184	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	210,234,018	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	9,973,464	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	43,025,900	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	29,042,750	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	739,273,150	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,147,868,650	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8,402,200	0
3.0	595122	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin – BLU	110,500,000	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	1,752,267,324	0
3.0	596511	Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara	2,095,532,193	0
JUMLAH			1,609,645,356,263	1,609,645,356,263

**LAPORAN POSISI BARANG
MILIK NEGARA DI
NERACA**

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl.Data : 09/05/24 6:00 PM
Tgl.Cetak : 09/05/24 10:24 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	885,088,300
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	25,187,300
131111	Tanah	621,510,458,192
132111	Peralatan dan Mesin	156,986,937,407
133111	Gedung dan Bangunan	570,360,511,396
134111	Jalan dan Jembatan	2,068,464,000
134112	Irigasi	398,938,560
134113	Jaringan	1,337,648,742
135121	Aset Tetap Lainnya	5,980,010,637
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(81,545,282,339)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(34,816,771,367)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1,777,337,117)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(69,814,248)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(367,492,482)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(177,475,250)
162151	Software	4,264,981,406
162171	Hasil Kajian/Penelitian	824,230,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	737,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	59,931,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(59,931,000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(2,444,651,025)
J U M L A H		1,244,180,632,112

Serang, 9 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Rektor/KPB
Wahyan Wahyuudin
196201011985031008



**LAPORAN BARANG
KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/24 10:20 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		514,331	623,262,725,516	2,944	1,752,267,324	4,416	3,504,534,648	512,859	621,510,458,192
2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	M2	514,331	623,262,725,516	2,944	1,752,267,324	4,416	3,504,534,648	512,859	621,510,458,192
132111	Peralatan dan Mesin		27,196	151,407,639,283	893	5,579,298,124	0	0	28,089	156,986,937,407
3010302001	Elevator /Lift	Unit	2	2,067,000,000	0	0	0	0	2	2,067,000,000
3020101001	Sedan	Unit	4	1,301,800,298	0	0	0	0	4	1,301,800,298
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	3	1,482,813,440	1	946,447,250	0	0	4	2,429,260,690
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	10	1,549,040,000	0	0	0	0	10	1,549,040,000
3020103002	Pick Up	Unit	1	146,000,000	0	0	0	0	1	146,000,000
3020103008	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Barang	unit	1	40,943,000	0	0	0	0	1	40,943,000
3020104006	Sepeda Motor Listrik	Unit	5	119,820,000	0	0	0	0	5	119,820,000
3020105008	Mobil Unit Perpustakaan Keliling	Unit	0	0	1	420,000,000	0	0	1	420,000,000
3020201002	Gerobak Dorong	Unit	10	42,000,000	0	0	0	0	10	42,000,000
3020201004	Lori Dorong	Unit	40	154,000,000	0	0	0	0	40	154,000,000
3020201010	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	Unit	0	0	6	9,108,120	0	0	6	9,108,120
3020202001	Sepeda	Unit	5	22,499,700	0	0	0	0	5	22,499,700
3020202003	Kursi Roda	Unit	0	0	1	2,164,500	0	0	1	2,164,500
3030103025	Mixer (Perkakas Bengkel Listrik)	Buah	3	11,990,000	0	0	0	0	3	11,990,000
3030104003	Steam Cleaner	Buah	1	12,900,000	0	0	0	0	1	12,900,000
3030205002	Tool Kit Box	Buah	1	374,000	0	0	0	0	1	374,000
3030207003	Bor	Buah	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000
3030301074	DCP (Alat Control) Sensor	Buah	3	24,324,750	0	0	0	0	3	24,324,750
3030301140	Grounding Test	unit	1	6,000,000	0	0	0	0	1	6,000,000
3030305097	Hadled Printer	Buah	3	7,950,000	0	0	0	0	3	7,950,000
3030307010	Scanner (Universal Tester)	Buah	14	138,973,790	0	0	0	0	14	138,973,790
3030307999	Universal Tester Lainnya	dummy	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
3030399999	Alat Ukur Lainnya	dummy	0	0	1	2,420,000	0	0	1	2,420,000
3040101999	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lainnya	dummy	1	25,611,800	1	51,900,000	0	0	2	77,511,800
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Buah	6	12,092,168	0	0	0	0	6	12,092,168
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	5	23,650,000	0	0	0	0	5	23,650,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	20,000,000	0	0	0	0	1	20,000,000
3050103011	Mesin Fotocopy Lainnya	Buah	26	1,299,662,019	0	0	0	0	26	1,299,662,019
3050103012	Risograf	Buah	6	228,297,400	0	0	0	0	6	228,297,400
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	470	3,283,350,009	14	59,400,000	0	0	484	3,342,750,009
3050104002	Lemari Kayu	Buah	302	1,061,593,250	86	241,188,742	0	0	388	1,302,781,992
3050104003	Rak Besi	Buah	170	718,428,905	1	4,700,000	0	0	171	723,128,905
3050104004	Rak Kayu	Buah	133	451,186,250	0	0	0	0	133	451,186,250
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	84	171,075,550	0	0	0	0	84	171,075,550

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/24 10:20 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050104007	Brandkas	Buah	23	330,417,368	0	0	0	0	23	330,417,368
3050104013	Buffet	Buah	12	47,437,500	0	0	0	0	12	47,437,500
3050104014	Mobile File	Buah	1	35,947,140	0	0	0	0	1	35,947,140
3050104015	Locker	Buah	19	88,605,000	0	0	0	0	19	88,605,000
3050104020	Lemari Display	Buah	7	98,332,000	0	0	0	0	7	98,332,000
3050104024	Laci Box	Buah	19	26,435,759	0	0	0	0	19	26,435,759
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	71	85,785,600	0	0	0	0	71	85,785,600
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	88	1,780,827,500	0	0	0	0	88	1,780,827,500
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	6	214,634,550	1	74,500,000	0	0	7	289,134,550
3050105010	White Board	Buah	366	466,468,100	21	56,300,000	0	0	387	522,768,100
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	9	35,630,300	0	0	0	0	9	35,630,300
3050105016	Globe	Buah	1	5,970,000	0	0	0	0	1	5,970,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	24	117,034,750	0	0	0	0	24	117,034,750
3050105028	Overhead Projector	Buah	6	2,227,500	0	0	0	0	6	2,227,500
3050105037	White Board Electronic	Buah	50	8,380,836,000	1	196,820,000	0	0	51	8,577,656,000
3050105044	Mesin Laminating	Buah	1	3,500,000	0	0	0	0	1	3,500,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	366	4,393,031,889	33	268,200,000	0	0	399	4,661,231,889
3050105049	Flip Chart	Buah	15	21,078,750	0	0	0	0	15	21,078,750
3050105053	Acces Control System	Buah	3	200,000,000	0	0	0	0	3	200,000,000
3050105055	Monitor Panel With Mimic Board	Buah	1	19,542,000	0	0	0	0	1	19,542,000
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	3	160,435,000	2	5,000,000	0	0	5	165,435,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	91	87,031,350	3	6,150,000	0	0	94	93,181,350
3050105060	Proyector Spider Bracket	Buah	26	61,745,500	0	0	0	0	26	61,745,500
3050105080	Mesin Antrian	Buah	4	159,000,000	0	0	0	0	4	159,000,000
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	33	100,826,033	2	3,300,000	0	0	35	104,126,033
3050105085	Alat Penghancur Plastik	Buah	0	0	1	9,000,000	0	0	1	9,000,000
3050105087	Pakaian Toga	Buah	40	20,800,000	0	0	0	0	40	20,800,000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	22	153,210,001	0	0	0	0	22	153,210,001
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	30	85,726,630	0	0	0	0	30	85,726,630
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	38	56,390,000	0	0	0	0	38	56,390,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	1,875	5,224,063,903	271	347,974,420	0	0	2,146	5,572,038,323
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	12,516	10,951,963,776	55	69,725,000	0	0	12,571	11,021,688,776
3050201004	Kursi Kayu	Buah	52	132,844,500	0	0	0	0	52	132,844,500
3050201005	Sice	Buah	352	1,592,116,400	0	0	0	0	352	1,592,116,400
3050201006	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	13	51,519,000	6	11,700,000	0	0	19	63,219,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	255	1,113,503,164	8	36,800,000	0	0	263	1,150,303,164
3050201009	Meja Komputer	Buah	273	353,222,630	35	51,625,000	0	0	308	404,847,630

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/24 10:20 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	0	0	1	5,411,250	0	0	1	5,411,250
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	163	486,516,000	86	552,363,342	0	0	249	1,038,879,342
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	7	126,734,600	1	14,850,000	0	0	8	141,584,600
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
3050201017	Sketsel	Buah	3	8,175,000	0	0	0	0	3	8,175,000
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	19	29,948,000	0	0	0	0	19	29,948,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	1,511	1,523,757,500	0	0	0	0	1,511	1,523,757,500
3050201022	Partisi	Buah	8	38,460,550	0	0	0	0	8	38,460,550
3050201023	Publik Astari (Pembatas Antrian)	Buah	6	7,425,000	0	0	0	0	6	7,425,000
3050201024	Rak Sepatu (Almunium)	Buah	0	0	16	18,008,000	0	0	16	18,008,000
3050201026	Nakas	Buah	154	160,053,200	1	1,700,000	0	0	155	161,753,200
3050201027	Cubikal	Buah	64	269,948,000	0	0	0	0	64	269,948,000
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	set	115	464,427,550	0	0	0	0	115	464,427,550
3050201033	Sofa	set	0	0	3	33,800,000	0	0	3	33,800,000
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	5	15,950,000	0	0	0	0	5	15,950,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	3	15,000,000	1	5,650,000	0	0	4	20,650,000
3050203003	Mesin Pemetotong Rumput	Buah	25	143,486,000	0	0	0	0	25	143,486,000
3050203004	Mesin Cuci	Buah	1	11,000,000	0	0	0	0	1	11,000,000
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	dummy	14	75,837,500	0	0	0	0	14	75,837,500
3050204001	Lemari Es	Buah	8	55,000,000	0	0	0	0	8	55,000,000
3050204002	A.C. Sentral	Buah	510	15,907,569,939	0	0	0	0	510	15,907,569,939
3050204004	A.C. Split	Buah	783	7,414,005,554	12	136,668,000	0	0	795	7,550,673,554
3050204006	Kipas Angin	Buah	6	39,999,000	0	0	0	0	6	39,999,000
3050206002	Televisi	Buah	132	1,149,914,280	5	77,870,000	0	0	137	1,227,784,280
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	30	14,190,000	0	0	0	0	30	14,190,000
3050206005	Amplifier	Buah	46	76,632,886	2	3,300,000	0	0	48	79,932,886
3050206007	Loudspeaker	Buah	38	2,178,038,900	1	3,800,000	0	0	39	2,181,838,900
3050206008	Sound System	Buah	72	1,244,335,544	18	105,527,000	0	0	90	1,349,862,544
3050206012	Wireless	Buah	8	21,812,166	0	0	0	0	8	21,812,166
3050206014	Microphone	Buah	16	292,971,672	0	0	0	0	16	292,971,672
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	1	13,222,794	0	0	0	0	1	13,222,794
3050206017	Unit Power Supply	Buah	3	21,130,000	0	0	0	0	3	21,130,000
3050206019	Stabilisator	Buah	16	207,387,420	0	0	0	0	16	207,387,420
3050206020	Camera Video	Buah	7	347,186,250	1	26,000,000	0	0	8	373,186,250
3050206030	Tiang Bendera	Buah	3	2,977,500	3	26,535,000	0	0	6	29,512,500
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	9	12,650,000	0	0	0	0	9	12,650,000
3050206035	Kaca Hias	Buah	1	350,000	0	0	0	0	1	350,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/24 10:20 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206036	Dispenser	Buah	18	23,621,264	6	7,905,000	0	0	24	31,526,264
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	19	834,280,000	0	0	0	0	19	834,280,000
3050206039	Tangga Hidrolik	Buah	1	86,000,000	0	0	0	0	1	86,000,000
3050206040	Palu Sidang	Buah	1	1,300,000	0	0	0	0	1	1,300,000
3050206046	Handy Cam	Buah	8	40,577,400	0	0	0	0	8	40,577,400
3050206056	Karpet	Buah	27	120,107,797	0	0	0	0	27	120,107,797
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	37	407,526,263	0	0	0	0	37	407,526,263
3050206059	Kabel Roll	Buah	1	2,750,000	0	0	0	0	1	2,750,000
3050206066	Panggung	Buah	3	58,259,500	0	0	0	0	3	58,259,500
3050206068	DVD Player	Buah	6	6,234,450	0	0	0	0	6	6,234,450
3050206069	Lampu Belajar	Buah	3	3,962,475	0	0	0	0	3	3,962,475
3050206071	Kabel	Buah	23	106,976,472	0	0	0	0	23	106,976,472
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	27	266,295,000	0	0	0	0	27	266,295,000
3050206082	Home Theater	Buah	2	6,200,000	0	0	0	0	2	6,200,000
3050206085	Tempat Sampah	Buah	400	917,630,000	0	0	0	0	400	917,630,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	21	24,458,000	0	0	0	0	21	24,458,000
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	56	138,795,831	4	8,120,000	0	0	60	146,915,831
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	2	2,300,000	0	0	0	0	2	2,300,000
3060101005	Audio Amplifier	Buah	7	510,163,500	2	13,650,000	0	0	9	523,813,500
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	44	319,145,764	12	34,914,800	0	0	56	354,060,564
3060101038	Microphone Connector Box	Buah	1	13,220,592	0	0	0	0	1	13,220,592
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	13	24,380,000	1	2,214,500	0	0	14	26,594,500
3060101049	Master Control Desk	Buah	1	38,500,000	0	0	0	0	1	38,500,000
3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Buah	3	4,200,000	0	0	0	0	3	4,200,000
3060101060	Power Amplifier	Buah	8	200,045,588	1	11,362,600	0	0	9	211,408,188
3060101079	Microphone Cable	Buah	2	2,467,000	0	0	0	0	2	2,467,000
3060101085	Cable	Buah	1	3,230,000	0	0	0	0	1	3,230,000
3060101088	Voice Recorder	Buah	2	4,020,000	0	0	0	0	2	4,020,000
3060101093	Digital Keyboard Technics	Buah	2	31,500,000	0	0	0	0	2	31,500,000
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	15	307,200,785	1	10,712,600	0	0	16	317,913,385
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	11	318,402,980	2	8,434,000	0	0	13	326,836,980
3060102003	Camera Electronic	Buah	8	186,094,000	0	0	0	0	8	186,094,000
3060102011	Video Distribution Amplifier	Buah	1	82,000,000	0	0	0	0	1	82,000,000
3060102013	Video Tape Recorder Portable	Buah	2	17,160,000	0	0	0	0	2	17,160,000
3060102015	Video Mixer	Buah	3	33,755,907	2	14,500,000	0	0	5	48,255,907
3060102016	Video Switcher	Buah	2	75,771,200	1	11,950,000	0	0	3	87,721,200
3060102033	Camera Wall Box	Buah	12	378,780,000	0	0	0	0	12	378,780,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 09/05/24 10:20 PM

Halaman : 5

Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060102034	Teleprompter	Buah	1	1,850,000	0	0	0	0	1	1,850,000
3060102041	Remote Control Unit	Buah	4	16,820,000	0	0	0	0	4	16,820,000
3060102043	Stabilizing Amplifier	Buah	1	7,500,000	0	0	0	0	1	7,500,000
3060102045	Tripod Camera	Buah	29	110,656,005	5	5,168,000	0	0	34	115,824,005
3060102055	Lighting Stand Tripod	Buah	2	5,390,000	0	0	0	0	2	5,390,000
3060102060	Camera Film	Buah	9	234,500,000	0	0	0	0	9	234,500,000
3060102061	Lensa Kamera	Buah	12	248,540,000	0	0	0	0	12	248,540,000
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	2	19,550,000	0	0	0	0	2	19,550,000
3060102118	Head Set	Buah	284	358,482,476	0	0	0	0	284	358,482,476
3060102128	Camera Digital	Buah	59	997,326,773	3	40,131,000	0	0	62	1,037,457,773
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	1	11,500,000	0	0	0	0	1	11,500,000
3060102132	Video Conference	Buah	1	50,956,500	0	0	0	0	1	50,956,500
3060102135	LCD Monitor	Buah	22	110,246,000	0	0	0	0	22	110,246,000
3060102158	Monopod	Buah	1	1,980,000	0	0	0	0	1	1,980,000
3060102159	Clipp On	Buah	4	10,660,000	1	2,700,000	0	0	5	13,360,000
3060102165	Camera Conference	Buah	0	0	1	1,950,000	0	0	1	1,950,000
3060102167	Drone	Buah	5	180,450,000	0	0	0	0	5	180,450,000
3060102168	Video Wall	unit	28	2,601,000,000	0	0	0	0	28	2,601,000,000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dummy	84	1,578,890,495	6	41,320,000	0	0	90	1,620,210,495
3060104022	Mesin Pres	Buah	1	5,550,000	0	0	0	0	1	5,550,000
3060105017	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	2	193,000,000	0	0	0	0	2	193,000,000
3060199999	Alat Studio Lainnya	dummy	12	206,122,352	0	0	0	0	12	206,122,352
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	26,250,000	0	0	0	0	1	26,250,000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	4	13,499,200	0	0	0	0	4	13,499,200
3060201010	Facsimile	Buah	1	5,190,000	0	0	0	0	1	5,190,000
3060201020	Telepon Digital	Buah	1	30,271,140	0	0	0	0	1	30,271,140
3060207011	Mesin Sandi Berbasis Software dan Hardware	Buah	1	79,200,000	0	0	0	0	1	79,200,000
3060208016	Room Monitoring MC06	Buah	1	880,000	0	0	0	0	1	880,000
3060303003	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	Buah	1	28,930,000	0	0	0	0	1	28,930,000
3060303999	Peralatan Pemancar VHF/FM Lainnya	dummy	1	23,540,000	0	0	0	0	1	23,540,000
3060304003	Unit Pemancar UHF Stationary	Buah	1	186,587,000	0	0	0	0	1	186,587,000
3060310999	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	dummy	2	6,560,000	0	0	0	0	2	6,560,000
3060320999	Switcher/Menara Antena Lainnya	dummy	6	8,568,000	0	0	0	0	6	8,568,000
3060323999	Program Input Equipment Lainnya	dummy	1	42,034,750	0	0	0	0	1	42,034,750
3060341999	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF Lainnya	dummy	1	12,875,000	0	0	0	0	1	12,875,000
3060346999	Peralatan Perlengkapan Radio Lainnya	dummy	1	47,421,250	0	0	0	0	1	47,421,250
3060347002	Genset	Buah	1	497,794,000	1	7,400,000	0	0	2	505,194,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/24 10:20 PM
Halaman : 6
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060399999	Peralatan Pemancar Lainnya	dummy	86	310,776,080	0	0	0	0	86	310,776,080
3080111002	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	7,524,000	0	0	0	0	1	7,524,000
3080111020	Microscope	Buah	0	0	4	9,700,000	0	0	4	9,700,000
3080111028	Vacum Pump	Buah	2	9,740,000	0	0	0	0	2	9,740,000
3080111137	Tripod	Buah	7	8,696,100	0	0	0	0	7	8,696,100
3080111228	Vaccum Cleaner Wet & Dry	buah	2	8,185,900	0	0	0	0	2	8,185,900
3080117008	Mesin Spesial Optical Efek Printer	Buah	1	38,000,000	0	0	0	0	1	38,000,000
3080120001	Adaptor (Alat Laboratorium Fisika)	Buah	20	10,120,000	0	0	0	0	20	10,120,000
3080141194	Personal Computer	Buah	45	87,158,000	0	0	0	0	45	87,158,000
3080149015	Geolistrik	Buah	1	158,000,000	0	0	0	0	1	158,000,000
3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	98	1,747,523,450	0	0	0	0	98	1,747,523,450
3080156114	Heating Mantle (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	1	7,714,500	0	0	0	0	1	7,714,500
3080156999	Lainnya (Alat Laboratorium Lainnya)	dummy	797	11,658,168,966	16	116,550,000	0	0	813	11,774,718,966
3080199999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	dummy	1	34,298,000	1	127,000,000	0	0	2	161,298,000
3080203014	Recorder	Buah	1	3,850,000	0	0	0	0	1	3,850,000
3080302039	Serial Scanner/Printer	Buah	1	5,101,640	0	0	0	0	1	5,101,640
3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	2	6,583,284	0	0	0	0	2	6,583,284
3080706999	Peralatan Umum Lainnya	dummy	3	38,684,200	0	0	0	0	3	38,684,200
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	87	366,809,850	0	0	0	0	87	366,809,850
3100102001	P.C Unit	Buah	1,161	19,260,557,246	31	518,025,000	0	0	1,192	19,778,582,246
3100102002	Lap Top	Buah	279	3,275,535,221	21	277,000,000	0	0	300	3,552,535,221
3100102003	Note Book	Buah	13	78,593,900	0	0	0	0	13	78,593,900
3100102007	Net Book	Buah	3	13,365,000	0	0	0	0	3	13,365,000
3100102009	Tablet PC	Buah	19	284,205,465	5	37,260,000	0	0	24	321,465,465
3100102999	Personal Komputer Lainnya	dummy	1	5,005,000	0	0	0	0	1	5,005,000
3100199999	Komputer Unit Lainnya	dummy	4	40,000,000	0	0	0	0	4	40,000,000
3100201012	Hard Disk	Buah	5	20,439,286	0	0	0	0	5	20,439,286
3100201999	Peralatan Mainframe Lainnya	dummy	19	12,474,000	0	0	0	0	19	12,474,000
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	2,400,000	0	0	0	0	1	2,400,000
3100202017	Speaker Komputer	Buah	10	54,980,750	0	0	0	0	10	54,980,750
3100202999	Peralatan Mini Komputer Lainnya	dummy	3	6,270,000	0	0	0	0	3	6,270,000
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	75	1,185,227,540	0	0	0	0	75	1,185,227,540
3100203002	Monitor	Buah	19	47,616,750	0	0	0	0	19	47,616,750
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	389	1,831,188,596	27	88,760,000	0	0	416	1,919,948,596
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	45	605,554,440	4	65,350,000	0	0	49	670,904,440
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	41	17,369,000	0	0	0	0	41	17,369,000
3100203010	CD Writer	Buah	2	9,470,000	0	0	0	0	2	9,470,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/24 10:20 PM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100203013	Capture Card	Buah	1	1,332,000	0	0	0	0	1	1,332,000
3100203015	External CD/ DVD Drive (ROM)	Buah	1	852,900	0	0	0	0	1	852,900
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	47	87,333,270	0	0	0	0	47	87,333,270
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dummy	169	1,031,382,959	0	0	0	0	169	1,031,382,959
3100204001	Server	Buah	17	6,118,442,323	0	0	0	0	17	6,118,442,323
3100204002	Router	Buah	12	117,655,000	0	0	0	0	12	117,655,000
3100204003	Hub	Buah	10	32,400,000	5	8,800,000	0	0	15	41,200,000
3100204014	Rak Server	Buah	4	178,400,000	0	0	0	0	4	178,400,000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000
3100204024	Switch	Buah	50	347,943,565	0	0	0	0	50	347,943,565
3100204026	Acces Point	Buah	2	1,056,000	0	0	0	0	2	1,056,000
3100204027	Rackmount	Buah	14	113,100,382	0	0	0	0	14	113,100,382
3100204028	KVM Keyboard Video Monitor	Buah	1	28,000,022	0	0	0	0	1	28,000,022
3100204029	Mobile Modem GSM/ CDMA	Buah	12	8,568,000	0	0	0	0	12	8,568,000
3100204040	Spliter HDMI	unit	46	188,262,000	0	0	0	0	46	188,262,000
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	104	3,319,496,046	0	0	0	0	104	3,319,496,046
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	100	377,542,971	0	0	0	0	100	377,542,971
3150301020	Back Pack/Ransel	Buah	1	700,000	0	0	0	0	1	700,000
3150302012	Tenda Pleton (Alat Pendukung Pencarian)	Buah	0	0	1	12,950,000	0	0	1	12,950,000
3150302013	Tenda Sangga	Buah	0	0	1	11,550,000	0	0	1	11,550,000
3150302014	Tenda Pelampang	Buah	0	0	2	5,000,000	0	0	2	5,000,000
3150302999	Alat Pendukung Pencarian Lainnya	dummy	0	0	2	3,000,000	0	0	2	3,000,000
3160101999	Alat Peraga Pelatihan Lainnya	dummy	28	402,354,500	0	0	0	0	28	402,354,500
3160199999	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	dummy	0	0	8	14,835,000	0	0	8	14,835,000
3170119004	Jet Pump	Buah	1	3,500,000	4	17,880,000	0	0	5	21,380,000
3190101013	Kostum	Buah	16	5,620,000	0	0	0	0	16	5,620,000
3190102001	Alat Tennis Meja	Buah	10	96,027,560	0	0	0	0	10	96,027,560
3190102002	Alat Volley	Buah	4	2,432,500	0	0	0	0	4	2,432,500
3190102004	Alat Badminton	Buah	8	47,156,500	0	0	0	0	8	47,156,500
3190102006	Bola Kaki	Buah	8	5,864,200	0	0	0	0	8	5,864,200
3190102007	Alat Basket	Buah	3	74,449,785	2	22,200,000	0	0	5	96,649,785
3190102008	Bola Basket	Buah	4	1,507,300	0	0	0	0	4	1,507,300
3190102011	Kostum Sepak Bola	Buah	1	835,625	0	0	0	0	1	835,625
3190103005	Peralatan Fitnes	Buah	0	0	4	74,000,000	0	0	4	74,000,000
3190103010	Treadmill	Buah	0	0	1	30,000,000	0	0	1	30,000,000
3190103015	Damble Set	Buah	0	0	1	26,000,000	0	0	1	26,000,000
3190106001	Catur	Buah	5	1,735,625	0	0	0	0	5	1,735,625

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 09/05/24 10:20 PM

Halaman : 8

Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	dummy	78	526,510,650	2	5,100,000	0	0	80	531,610,650
133111	Gedung dan Bangunan		62	557,652,102,897	6	16,943,986,409	3	4,235,577,910	65	570,360,511,396
4010102999	Bangunan Gudang Lainnya	dummy	1	366,796,000	0	0	0	0	1	366,796,000
4010104999	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	dummy	18	22,137,335,825	0	0	0	0	18	22,137,335,825
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	2,761,891,000	0	0	0	0	1	2,761,891,000
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	1	550,000,000	0	0	0	0	1	550,000,000
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	25	524,934,185,768	2	2,456,989,369	0	2,473,916,618	27	524,917,258,519
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	0	0	1	678,373,240	0	0	1	678,373,240
4010111005	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	Unit	1	19,957,520	0	0	0	0	1	19,957,520
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	2	122,124,978	1	200,000,000	0	0	3	322,124,978
4010114002	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Unit	1	276,769,000	0	0	0	0	1	276,769,000
4010130999	Bangunan Lainnya	dummy	2	50,703,600	1	130,000,000	1	20,777,000	2	159,926,600
4010132999	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	dummy	2	439,230,000	0	0	0	0	2	439,230,000
4010133002	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	Unit	1	515,299,000	0	0	0	0	1	515,299,000
4010202001	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Unit	1	408,621,000	0	0	0	0	1	408,621,000
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	2	1,740,884,292	0	0	2	1,740,884,292	0	0
4010208001	Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	0	0	1	13,478,623,800	0	0	1	13,478,623,800
4040104001	Pagar Permanen	Unit	4	3,328,304,914	0	0	0	0	4	3,328,304,914
134111	Jalan dan Jembatan		8,844	2,068,464,000	0	0	0	0	8,844	2,068,464,000
5010109002	Jalan Khusus Kompleks	M2	2,301	407,789,000	0	0	0	0	2,301	407,789,000
5010109008	Jalan Khusus Lainnya	M2	6,543	1,660,675,000	0	0	0	0	6,543	1,660,675,000
134112	Irigasi		2	398,938,560	0	0	0	0	2	398,938,560
5020705007	Bangunan (Box) Culvert	Unit	2	398,938,560	0	0	0	0	2	398,938,560
134113	Jaringan		68	1,337,648,742	0	0	0	0	68	1,337,648,742
5030601002	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	Unit	1	38,000,000	0	0	0	0	1	38,000,000
5030699999	Instalasi Gardu Listrik Lainnya	dummy	1	4,254,000	0	0	0	0	1	4,254,000
5031001999	Instalasi Lain-lain	dummy	1	5,287,800	0	0	0	0	1	5,287,800
5040299999	Jaringan Listrik Lainnya	dummy	8	901,431,942	0	0	0	0	8	901,431,942
5040399999	Jaringan Telepon Lainnya	dummy	57	388,675,000	0	0	0	0	57	388,675,000
135121	Aset Tetap Lainnya		47,326	5,754,821,737	1,319	225,188,900	0	0	48,645	5,980,010,637
6010101001	Monografi	Buah	24,308	2,367,657,650	0	0	0	0	24,308	2,367,657,650
6010101999	Buku Lainnya	dummy	22,985	2,951,844,887	1,311	139,738,900	0	0	24,296	3,091,583,787
6020101001	Alat Musik Tradisional/Daerah	Buah	1	149,268,700	0	0	0	0	1	149,268,700
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	21	214,054,000	6	73,350,000	0	0	27	287,404,000
6020101999	Alat Musik Lainnya	dummy	5	64,496,500	2	12,100,000	0	0	7	76,596,500
6020201002	Pahatan Kayu	Buah	1	1,000,000	0	0	0	0	1	1,000,000

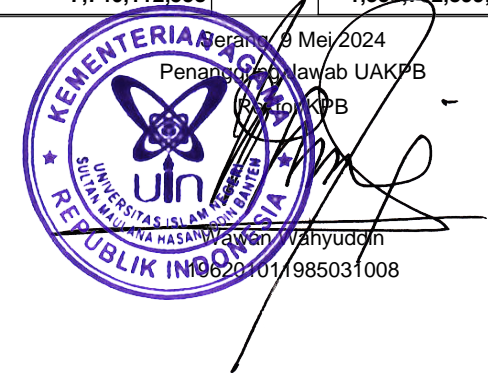
**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/24 10:20 PM
Halaman : 9
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6020301002	Medali	Buah	5	6,500,000	0	0	0	0	5	6,500,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		14	59,931,000	0	0	0	0	14	59,931,000
3050206036	Dispenser	Buah	8	3,225,000	0	0	0	0	8	3,225,000
3100102002	Lap Top	Buah	5	51,081,000	0	0	0	0	5	51,081,000
3100102003	Note Book	Buah	1	5,625,000	0	0	0	0	1	5,625,000
TOTAL				1,341,942,271,735		24,500,740,757		7,740,112,558		1,358,702,899,934

Peranti, 9 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Resto KPB
Wawan Wahyuddin
06201011985031008



**LAPORAN BARANG
KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL**

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/24 10:22 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		9,985	4,519,833,859	731	567,613,496	200	4,000,000	10,516	5,083,447,355
3030208006	Tang Kombinasi	-	2	400,000	0	0	0	0	2	400,000
3030211008	Cermin Besar	-	1	150,000	0	0	0	0	1	150,000
3050104002	Lemari Kayu	-	1	250,000	0	0	0	0	1	250,000
3050104003	Rak Besi	-	65	18,610,000	0	0	0	0	65	18,610,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	-	26	3,280,000	0	0	0	0	26	3,280,000
3050105083	Teralis	-	1,109	303,768,400	0	0	0	0	1,109	303,768,400
3050199999	Alat Kantor Lainnya	-	100	7,150,000	0	0	0	0	100	7,150,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	-	120	84,000,000	0	0	0	0	120	84,000,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	-	195	136,888,000	3	900,000	0	0	198	137,788,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	3,450	2,958,057,058	405	278,940,000	0	0	3,855	3,236,997,058
3050201004	Kursi Kayu	-	0	0	168	137,423,496	0	0	168	137,423,496
3050201006	Bangku Panjang Besi/Metal	-	0	0	155	150,350,000	0	0	155	150,350,000
3050201009	Meja Komputer	-	2	500,000	0	0	0	0	2	500,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	1	250,000	0	0	0	0	1	250,000
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	-	290	282,283,650	0	0	0	0	290	282,283,650
3050202001	Jam Mekanis	-	51	4,120,600	0	0	0	0	51	4,120,600
3050206007	Loudspeaker	-	1	200,000	0	0	0	0	1	200,000
3050206008	Sound System	-	63	3,250,000	0	0	0	0	63	3,250,000
3050206014	Microphone	-	3	854,535	0	0	0	0	3	854,535
3050206035	Kaca Hias	-	210	14,617,200	0	0	0	0	210	14,617,200
3050206036	Dispenser	-	2	550,000	0	0	0	0	2	550,000
3050206056	Karpet	-	579	41,864,900	0	0	0	0	579	41,864,900
3050206058	Gordyin/Kray	-	2,413	493,580,090	0	0	0	0	2,413	493,580,090
3050206071	Kabel	-	26	5,366,400	0	0	0	0	26	5,366,400
3050206073	Jemuran	-	52	42,536,000	0	0	0	0	52	42,536,000
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	-	125	17,187,000	0	0	0	0	125	17,187,000
3060102045	Tripod Camera	-	1	225,000	0	0	0	0	1	225,000
3060102072	Camera Adaptor	-	12	1,254,000	0	0	0	0	12	1,254,000
3060102118	Head Set	-	96	24,330,000	0	0	0	0	96	24,330,000
3060201020	Telepon Digital	-	30	5,850,000	0	0	0	0	30	5,850,000
3060346005	Conecctor	-	24	330,000	0	0	0	0	24	330,000
3070118008	Conection Cable 23 Linght 3 mm	-	32	3,872,000	0	0	0	0	32	3,872,000
3080111053	Bak Fiberglass	-	40	3,800,000	0	0	0	0	40	3,800,000
3080141194	Personal Computer	-	321	7,857,500	0	0	0	0	321	7,857,500
3080704006	Control Panel	-	29	6,380,000	0	0	0	0	29	6,380,000
3080706999	Peralatan Umum Lainnya	-	56	3,760,900	0	0	0	0	56	3,760,900

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/24 10:22 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	-	5	225,000	0	0	0	0	5	225,000
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	-	2	416,680	0	0	0	0	2	416,680
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	-	220	9,040,896	0	0	200	4,000,000	20	5,040,896
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	-	1	135,000	0	0	0	0	1	135,000
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	-	5	721,500	0	0	0	0	5	721,500
3190102001	Alat Tennis Meja	-	8	1,889,000	0	0	0	0	8	1,889,000
3190102004	Alat Badminton	-	2	194,250	0	0	0	0	2	194,250
3190103003	Matras	-	100	20,962,500	0	0	0	0	100	20,962,500
3190103016	Barble Set	-	5	258,125	0	0	0	0	5	258,125
3190106001	Catur	-	10	822,750	0	0	0	0	10	822,750
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	-	99	7,794,925	0	0	0	0	99	7,794,925
133111	Gedung dan Bangunan		0	0	0	0	0	0	0	0
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	-	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya		90	8,300,000	0	0	0	0	90	8,300,000
6020301002	Medali	-	90	8,300,000	0	0	0	0	90	8,300,000
TOTAL				4,528,133,859		567,613,496		4,000,000		5,091,747,355

Serang, 9 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Wahyuddin
196201011985031008



**LAPORAN BARANG
KUASA PENGGUNA
GABUNGAN**

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/24 10:22 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		514,331	623,262,725,516	2,944	1,752,267,324	4,416	3,504,534,648	512,859	621,510,458,192
2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	M2	514,331	623,262,725,516	2,944	1,752,267,324	4,416	3,504,534,648	512,859	621,510,458,192
132111	Peralatan dan Mesin		37,181	155,927,473,142	1,624	6,146,911,620	200	4,000,000	38,605	162,070,384,762
3010302001	Elevator /Lift	Unit	2	2,067,000,000	0	0	0	0	2	2,067,000,000
3020101001	Sedan	Unit	4	1,301,800,298	0	0	0	0	4	1,301,800,298
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	3	1,482,813,440	1	946,447,250	0	0	4	2,429,260,690
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	10	1,549,040,000	0	0	0	0	10	1,549,040,000
3020103002	Pick Up	Unit	1	146,000,000	0	0	0	0	1	146,000,000
3020103008	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Barang	unit	1	40,943,000	0	0	0	0	1	40,943,000
3020104006	Sepeda Motor Listrik	Unit	5	119,820,000	0	0	0	0	5	119,820,000
3020105008	Mobil Unit Perpustakaan Keliling	Unit	0	0	1	420,000,000	0	0	1	420,000,000
3020201002	Gerobak Dorong	Unit	10	42,000,000	0	0	0	0	10	42,000,000
3020201004	Lori Dorong	Unit	40	154,000,000	0	0	0	0	40	154,000,000
3020201010	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	Unit	0	0	6	9,108,120	0	0	6	9,108,120
3020202001	Sepeda	Unit	5	22,499,700	0	0	0	0	5	22,499,700
3020202003	Kursi Roda	Unit	0	0	1	2,164,500	0	0	1	2,164,500
3030103025	Mixer (Perkakas Bengkel Listrik)	Buah	3	11,990,000	0	0	0	0	3	11,990,000
3030104003	Steam Cleaner	Buah	1	12,900,000	0	0	0	0	1	12,900,000
3030205002	Tool Kit Box	Buah	1	374,000	0	0	0	0	1	374,000
3030207003	Bor	Buah	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000
3030208006	Tang Kombinasi	Buah	2	400,000	0	0	0	0	2	400,000
3030211008	Cermin Besar	Buah	1	150,000	0	0	0	0	1	150,000
3030301074	DCP (Alat Control) Sensor	Buah	3	24,324,750	0	0	0	0	3	24,324,750
3030301140	Grounding Test	unit	1	6,000,000	0	0	0	0	1	6,000,000
3030305097	Hadled Printer	Buah	3	7,950,000	0	0	0	0	3	7,950,000
3030307010	Scanner (Universal Tester)	Buah	14	138,973,790	0	0	0	0	14	138,973,790
3030307999	Universal Tester Lainnya	dummy	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
3030399999	Alat Ukur Lainnya	dummy	0	0	1	2,420,000	0	0	1	2,420,000
3040101999	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lainnya	dummy	1	25,611,800	1	51,900,000	0	0	2	77,511,800
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Buah	6	12,092,168	0	0	0	0	6	12,092,168
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	5	23,650,000	0	0	0	0	5	23,650,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	20,000,000	0	0	0	0	1	20,000,000
3050103011	Mesin Fotocopy Lainnya	Buah	26	1,299,662,019	0	0	0	0	26	1,299,662,019
3050103012	Risograf	Buah	6	228,297,400	0	0	0	0	6	228,297,400
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	470	3,283,350,009	14	59,400,000	0	0	484	3,342,750,009
3050104002	Lemari Kayu	Buah	303	1,061,843,250	86	241,188,742	0	0	389	1,303,031,992
3050104003	Rak Besi	Buah	235	737,038,905	1	4,700,000	0	0	236	741,738,905

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 09/05/24 10:22 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED		
			KUANITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANITAS	NILAI	
KODE	URAIAN	3			4	5	6	7			8
3050104004	Rak Kayu	Buah	133	451,186,250	0	0	0	0	0	133	451,186,250
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	84	171,075,550	0	0	0	0	0	84	171,075,550
3050104007	Brandkas	Buah	23	330,417,368	0	0	0	0	0	23	330,417,368
3050104013	Buffet	Buah	12	47,437,500	0	0	0	0	0	12	47,437,500
3050104014	Mobile File	Buah	1	35,947,140	0	0	0	0	0	1	35,947,140
3050104015	Locker	Buah	19	88,605,000	0	0	0	0	0	19	88,605,000
3050104020	Lemari Display	Buah	7	98,332,000	0	0	0	0	0	7	98,332,000
3050104024	Laci Box	Buah	19	26,435,759	0	0	0	0	0	19	26,435,759
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	71	85,785,600	0	0	0	0	0	71	85,785,600
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	88	1,780,827,500	0	0	0	0	0	88	1,780,827,500
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	32	217,914,550	1	74,500,000	0	0	0	33	292,414,550
3050105010	White Board	Buah	366	466,468,100	21	56,300,000	0	0	0	387	522,768,100
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	9	35,630,300	0	0	0	0	0	9	35,630,300
3050105016	Globe	Buah	1	5,970,000	0	0	0	0	0	1	5,970,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	24	117,034,750	0	0	0	0	0	24	117,034,750
3050105028	Overhead Projector	Buah	6	2,227,500	0	0	0	0	0	6	2,227,500
3050105037	White Board Electronic	Buah	50	8,380,836,000	1	196,820,000	0	0	0	51	8,577,656,000
3050105044	Mesin Laminating	Buah	1	3,500,000	0	0	0	0	0	1	3,500,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	366	4,393,031,889	33	268,200,000	0	0	0	399	4,661,231,889
3050105049	Flip Chart	Buah	15	21,078,750	0	0	0	0	0	15	21,078,750
3050105053	Acces Control System	Buah	3	200,000,000	0	0	0	0	0	3	200,000,000
3050105055	Monitor Panel With Mimic Board	Buah	1	19,542,000	0	0	0	0	0	1	19,542,000
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	3	160,435,000	2	5,000,000	0	0	0	5	165,435,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	91	87,031,350	3	6,150,000	0	0	0	94	93,181,350
3050105060	Projector Spider Bracket	Buah	26	61,745,500	0	0	0	0	0	26	61,745,500
3050105080	Mesin Antrian	Buah	4	159,000,000	0	0	0	0	0	4	159,000,000
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	33	100,826,033	2	3,300,000	0	0	0	35	104,126,033
3050105083	Teralis	Buah	1,109	303,768,400	0	0	0	0	0	1,109	303,768,400
3050105085	Alat Penghancur Plastik	Buah	0	0	1	9,000,000	0	0	0	1	9,000,000
3050105087	Pakaian Toga	Buah	40	20,800,000	0	0	0	0	0	40	20,800,000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	22	153,210,001	0	0	0	0	0	22	153,210,001
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	130	92,876,630	0	0	0	0	0	130	92,876,630
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	158	140,390,000	0	0	0	0	0	158	140,390,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	2,070	5,360,951,903	274	348,874,420	0	0	0	2,344	5,709,826,323
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	15,966	13,910,020,834	460	348,665,000	0	0	0	16,426	14,258,685,834
3050201004	Kursi Kayu	Buah	52	132,844,500	168	137,423,496	0	0	0	220	270,267,996
3050201005	Sice	Buah	352	1,592,116,400	0	0	0	0	0	352	1,592,116,400

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 09/05/24 10:22 PM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUANITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANITAS	NILAI
KODE	URAIAN	4			5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201006	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	13	51,519,000	161	162,050,000	0	0	174	213,569,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	255	1,113,503,164	8	36,800,000	0	0	263	1,150,303,164
3050201009	Meja Komputer	Buah	275	353,722,630	35	51,625,000	0	0	310	405,347,630
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	0	0	1	5,411,250	0	0	1	5,411,250
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	163	486,516,000	86	552,363,342	0	0	249	1,038,879,342
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	7	126,734,600	1	14,850,000	0	0	8	141,584,600
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
3050201017	Sketsel	Buah	3	8,175,000	0	0	0	0	3	8,175,000
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	19	29,948,000	0	0	0	0	19	29,948,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	1,512	1,524,007,500	0	0	0	0	1,512	1,524,007,500
3050201022	Partisi	Buah	8	38,460,550	0	0	0	0	8	38,460,550
3050201023	Publik Astari (Pembatas Antrian)	Buah	6	7,425,000	0	0	0	0	6	7,425,000
3050201024	Rak Sepatu (Alumunium)	Buah	0	0	16	18,008,000	0	0	16	18,008,000
3050201026	Nakas	Buah	154	160,053,200	1	1,700,000	0	0	155	161,753,200
3050201027	Cubikal	Buah	64	269,948,000	0	0	0	0	64	269,948,000
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	set	405	746,711,200	0	0	0	0	405	746,711,200
3050201033	Sofa	set	0	0	3	33,800,000	0	0	3	33,800,000
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	5	15,950,000	0	0	0	0	5	15,950,000
3050202001	Jam Mekanis	Buah	51	4,120,600	0	0	0	0	51	4,120,600
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	3	15,000,000	1	5,650,000	0	0	4	20,650,000
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	25	143,486,000	0	0	0	0	25	143,486,000
3050203004	Mesin Cuci	Buah	1	11,000,000	0	0	0	0	1	11,000,000
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	dummy	14	75,837,500	0	0	0	0	14	75,837,500
3050204001	Lemari Es	Buah	8	55,000,000	0	0	0	0	8	55,000,000
3050204002	A.C. Sentral	Buah	510	15,907,569,939	0	0	0	0	510	15,907,569,939
3050204004	A.C. Split	Buah	783	7,414,005,554	12	136,668,000	0	0	795	7,550,673,554
3050204006	Kipas Angin	Buah	6	39,999,000	0	0	0	0	6	39,999,000
3050206002	Televisi	Buah	132	1,149,914,280	5	77,870,000	0	0	137	1,227,784,280
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	30	14,190,000	0	0	0	0	30	14,190,000
3050206005	Amplifier	Buah	46	76,632,886	2	3,300,000	0	0	48	79,932,886
3050206007	Loudspeaker	Buah	39	2,178,238,900	1	3,800,000	0	0	40	2,182,038,900
3050206008	Sound System	Buah	135	1,247,585,544	18	105,527,000	0	0	153	1,353,112,544
3050206012	Wireless	Buah	8	21,812,166	0	0	0	0	8	21,812,166
3050206014	Microphone	Buah	19	293,826,207	0	0	0	0	19	293,826,207
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	1	13,222,794	0	0	0	0	1	13,222,794
3050206017	Unit Power Supply	Buah	3	21,130,000	0	0	0	0	3	21,130,000
3050206019	Stabilisator	Buah	16	207,387,420	0	0	0	0	16	207,387,420

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 09/05/24 10:22 PM

Halaman : 4

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED		
			KUANITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANITAS	NILAI	
KODE	URAIAN	3			4	5	6	7			8
3050206020	Camera Video	Buah	7	347,186,250	1	26,000,000	0	0	0	8	373,186,250
3050206030	Tiang Bendera	Buah	3	2,977,500	3	26,535,000	0	0	0	6	29,512,500
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	9	12,650,000	0	0	0	0	0	9	12,650,000
3050206035	Kaca Hias	Buah	211	14,967,200	0	0	0	0	0	211	14,967,200
3050206036	Dispenser	Buah	20	24,171,264	6	7,905,000	0	0	0	26	32,076,264
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	19	834,280,000	0	0	0	0	0	19	834,280,000
3050206039	Tangga Hidrolik	Buah	1	86,000,000	0	0	0	0	0	1	86,000,000
3050206040	Palu Sidang	Buah	1	1,300,000	0	0	0	0	0	1	1,300,000
3050206046	Handy Cam	Buah	8	40,577,400	0	0	0	0	0	8	40,577,400
3050206056	Karpet	Buah	606	161,972,697	0	0	0	0	0	606	161,972,697
3050206058	Gordyn/Kray	Buah	2,450	901,106,353	0	0	0	0	0	2,450	901,106,353
3050206059	Kabel Roll	Buah	1	2,750,000	0	0	0	0	0	1	2,750,000
3050206066	Panggung	Buah	3	58,259,500	0	0	0	0	0	3	58,259,500
3050206068	DVD Player	Buah	6	6,234,450	0	0	0	0	0	6	6,234,450
3050206069	Lampu Belajar	Buah	3	3,962,475	0	0	0	0	0	3	3,962,475
3050206071	Kabel	Buah	49	112,342,872	0	0	0	0	0	49	112,342,872
3050206073	Jemuran	Buah	52	42,536,000	0	0	0	0	0	52	42,536,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	27	266,295,000	0	0	0	0	0	27	266,295,000
3050206082	Home Theater	Buah	2	6,200,000	0	0	0	0	0	2	6,200,000
3050206085	Tempat Sampah	Buah	400	917,630,000	0	0	0	0	0	400	917,630,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	21	24,458,000	0	0	0	0	0	21	24,458,000
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	181	155,982,831	4	8,120,000	0	0	0	185	164,102,831
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	2	2,300,000	0	0	0	0	0	2	2,300,000
3060101005	Audio Amplifier	Buah	7	510,163,500	2	13,650,000	0	0	0	9	523,813,500
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	44	319,145,764	12	34,914,800	0	0	0	56	354,060,564
3060101038	Microphone Connector Box	Buah	1	13,220,592	0	0	0	0	0	1	13,220,592
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	13	24,380,000	1	2,214,500	0	0	0	14	26,594,500
3060101049	Master Control Desk	Buah	1	38,500,000	0	0	0	0	0	1	38,500,000
3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Buah	3	4,200,000	0	0	0	0	0	3	4,200,000
3060101060	Power Amplifier	Buah	8	200,045,588	1	11,362,600	0	0	0	9	211,408,188
3060101079	Microphone Cable	Buah	2	2,467,000	0	0	0	0	0	2	2,467,000
3060101085	Cable	Buah	1	3,230,000	0	0	0	0	0	1	3,230,000
3060101088	Voice Recorder	Buah	2	4,020,000	0	0	0	0	0	2	4,020,000
3060101093	Digital Keyboard Technics	Buah	2	31,500,000	0	0	0	0	0	2	31,500,000
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	15	307,200,785	1	10,712,600	0	0	0	16	317,913,385
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	11	318,402,980	2	8,434,000	0	0	0	13	326,836,980
3060102003	Camera Electronic	Buah	8	186,094,000	0	0	0	0	0	8	186,094,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 09/05/24 10:22 PM

Halaman : 5

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUANITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANITAS	NILAI
KODE	URAIAN	4			5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060102011	Video Distribution Amplifier	Buah	1	82,000,000	0	0	0	0	1	82,000,000
3060102013	Video Tape Recorder Portable	Buah	2	17,160,000	0	0	0	0	2	17,160,000
3060102015	Video Mixer	Buah	3	33,755,907	2	14,500,000	0	0	5	48,255,907
3060102016	Video Switcher	Buah	2	75,771,200	1	11,950,000	0	0	3	87,721,200
3060102033	Camera Wall Box	Buah	12	378,780,000	0	0	0	0	12	378,780,000
3060102034	Teleprompter	Buah	1	1,850,000	0	0	0	0	1	1,850,000
3060102041	Remote Control Unit	Buah	4	16,820,000	0	0	0	0	4	16,820,000
3060102043	Stabilizing Amplifier	Buah	1	7,500,000	0	0	0	0	1	7,500,000
3060102045	Tripod Camera	Buah	30	110,881,005	5	5,168,000	0	0	35	116,049,005
3060102055	Lighting Stand Tripod	Buah	2	5,390,000	0	0	0	0	2	5,390,000
3060102060	Camera Film	Buah	9	234,500,000	0	0	0	0	9	234,500,000
3060102061	Lensa Kamera	Buah	12	248,540,000	0	0	0	0	12	248,540,000
3060102072	Camera Adaptor	Buah	12	1,254,000	0	0	0	0	12	1,254,000
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	2	19,550,000	0	0	0	0	2	19,550,000
3060102118	Head Set	Buah	380	382,812,476	0	0	0	0	380	382,812,476
3060102128	Camera Digital	Buah	59	997,326,773	3	40,131,000	0	0	62	1,037,457,773
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	1	11,500,000	0	0	0	0	1	11,500,000
3060102132	Video Conference	Buah	1	50,956,500	0	0	0	0	1	50,956,500
3060102135	LCD Monitor	Buah	22	110,246,000	0	0	0	0	22	110,246,000
3060102158	Monopod	Buah	1	1,980,000	0	0	0	0	1	1,980,000
3060102159	Clipp On	Buah	4	10,660,000	1	2,700,000	0	0	5	13,360,000
3060102165	Camera Conference	Buah	0	0	1	1,950,000	0	0	1	1,950,000
3060102167	Drone	Buah	5	180,450,000	0	0	0	0	5	180,450,000
3060102168	Video Wall	unit	28	2,601,000,000	0	0	0	0	28	2,601,000,000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dummy	84	1,578,890,495	6	41,320,000	0	0	90	1,620,210,495
3060104022	Mesin Pres	Buah	1	5,550,000	0	0	0	0	1	5,550,000
3060105017	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	2	193,000,000	0	0	0	0	2	193,000,000
3060199999	Alat Studio Lainnya	dummy	12	206,122,352	0	0	0	0	12	206,122,352
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	26,250,000	0	0	0	0	1	26,250,000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	4	13,499,200	0	0	0	0	4	13,499,200
3060201010	Facsimile	Buah	1	5,190,000	0	0	0	0	1	5,190,000
3060201020	Telepon Digital	Buah	31	36,121,140	0	0	0	0	31	36,121,140
3060207011	Mesin Sandi Berbasis Software dan Hardware	Buah	1	79,200,000	0	0	0	0	1	79,200,000
3060208016	Room Monitoring MC06	Buah	1	880,000	0	0	0	0	1	880,000
3060303003	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	Buah	1	28,930,000	0	0	0	0	1	28,930,000
3060303999	Peralatan Pemancar VHF/FM Lainnya	dummy	1	23,540,000	0	0	0	0	1	23,540,000
3060304003	Unit Pemancar UHF Stationary	Buah	1	186,587,000	0	0	0	0	1	186,587,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 09/05/24 10:22 PM

Halaman : 6

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN	4			5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060310999	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	dummy	2	6,560,000	0	0	0	0	2	6,560,000
3060320999	Switcher/Menara Antena Lainnya	dummy	6	8,568,000	0	0	0	0	6	8,568,000
3060323999	Program Input Equipment Lainnya	dummy	1	42,034,750	0	0	0	0	1	42,034,750
3060341999	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF Lainnya	dummy	1	12,875,000	0	0	0	0	1	12,875,000
3060346005	Conecctor	Buah	24	330,000	0	0	0	0	24	330,000
3060346999	Peralatan Perlengkapan Radio Lainnya	dummy	1	47,421,250	0	0	0	0	1	47,421,250
3060347002	Genset	Buah	1	497,794,000	1	7,400,000	0	0	2	505,194,000
3060399999	Peralatan Pemancar Lainnya	dummy	86	310,776,080	0	0	0	0	86	310,776,080
3070118008	Conection Cable 23 Linght 3 mm	Buah	32	3,872,000	0	0	0	0	32	3,872,000
3080111002	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	7,524,000	0	0	0	0	1	7,524,000
3080111020	Microscope	Buah	0	0	4	9,700,000	0	0	4	9,700,000
3080111028	Vacum Pump	Buah	2	9,740,000	0	0	0	0	2	9,740,000
3080111053	Bak Fiberglass	Buah	40	3,800,000	0	0	0	0	40	3,800,000
3080111137	Tripod	Buah	7	8,696,100	0	0	0	0	7	8,696,100
3080111228	Vaccum Cleaner Wet & Dry	buah	2	8,185,900	0	0	0	0	2	8,185,900
3080117008	Mesin Spesial Optical Effek Printer	Buah	1	38,000,000	0	0	0	0	1	38,000,000
3080120001	Adaptor (Alat Laboratorium Fisika)	Buah	20	10,120,000	0	0	0	0	20	10,120,000
3080141194	Personal Computer	Buah	366	95,015,500	0	0	0	0	366	95,015,500
3080149015	Geolistrik	Buah	1	158,000,000	0	0	0	0	1	158,000,000
3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	98	1,747,523,450	0	0	0	0	98	1,747,523,450
3080156114	Heating Mantle (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	1	7,714,500	0	0	0	0	1	7,714,500
3080156999	Lainnya (Alat Laboratorium Lainnya)	dummy	797	11,658,168,966	16	116,550,000	0	0	813	11,774,718,966
3080199999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	dummy	1	34,298,000	1	127,000,000	0	0	2	161,298,000
3080203014	Recorder	Buah	1	3,850,000	0	0	0	0	1	3,850,000
3080302039	Serial Scanner/Printer	Buah	1	5,101,640	0	0	0	0	1	5,101,640
3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	2	6,583,284	0	0	0	0	2	6,583,284
3080704006	Control Panel	Buah	29	6,380,000	0	0	0	0	29	6,380,000
3080706999	Peralatan Umum Lainnya	dummy	59	42,445,100	0	0	0	0	59	42,445,100
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	92	367,034,850	0	0	0	0	92	367,034,850
3100102001	P.C Unit	Buah	1,161	19,260,557,246	31	518,025,000	0	0	1,192	19,778,582,246
3100102002	Lap Top	Buah	279	3,275,535,221	21	277,000,000	0	0	300	3,552,535,221
3100102003	Note Book	Buah	13	78,593,900	0	0	0	0	13	78,593,900
3100102007	Net Book	Buah	3	13,365,000	0	0	0	0	3	13,365,000
3100102009	Tablet PC	Buah	19	284,205,465	5	37,260,000	0	0	24	321,465,465
3100102999	Personal Komputer Lainnya	dummy	1	5,005,000	0	0	0	0	1	5,005,000
3100199999	Komputer Unit Lainnya	dummy	4	40,000,000	0	0	0	0	4	40,000,000
3100201012	Hard Disk	Buah	5	20,439,286	0	0	0	0	5	20,439,286

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 09/05/24 10:22 PM

Halaman : 7

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED		
			KUANITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANITAS	NILAI	
KODE	URAIAN	3			4	5	6	7			8
3100201999	Peralatan Mainframe Lainnya	dummy	19	12,474,000	0	0	0	0	0	19	12,474,000
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	2,400,000	0	0	0	0	0	1	2,400,000
3100202017	Speaker Komputer	Buah	10	54,980,750	0	0	0	0	0	10	54,980,750
3100202999	Peralatan Mini Komputer Lainnya	dummy	3	6,270,000	0	0	0	0	0	3	6,270,000
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	75	1,185,227,540	0	0	0	0	0	75	1,185,227,540
3100203002	Monitor	Buah	19	47,616,750	0	0	0	0	0	19	47,616,750
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	389	1,831,188,596	27	88,760,000	0	0	0	416	1,919,948,596
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	45	605,554,440	4	65,350,000	0	0	0	49	670,904,440
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	43	17,785,680	0	0	0	0	0	43	17,785,680
3100203010	CD Writer	Buah	2	9,470,000	0	0	0	0	0	2	9,470,000
3100203013	Capture Card	Buah	1	1,332,000	0	0	0	0	0	1	1,332,000
3100203015	External CD/ DVD Drive (ROM)	Buah	1	852,900	0	0	0	0	0	1	852,900
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	47	87,333,270	0	0	0	0	0	47	87,333,270
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dummy	389	1,040,423,855	0	0	200	4,000,000	0	189	1,036,423,855
3100204001	Server	Buah	17	6,118,442,323	0	0	0	0	0	17	6,118,442,323
3100204002	Router	Buah	12	117,655,000	0	0	0	0	0	12	117,655,000
3100204003	Hub	Buah	10	32,400,000	5	8,800,000	0	0	0	15	41,200,000
3100204014	Rak Server	Buah	4	178,400,000	0	0	0	0	0	4	178,400,000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	1	3,000,000	0	0	0	0	0	1	3,000,000
3100204024	Switch	Buah	50	347,943,565	0	0	0	0	0	50	347,943,565
3100204026	Acces Point	Buah	2	1,056,000	0	0	0	0	0	2	1,056,000
3100204027	Rackmount	Buah	14	113,100,382	0	0	0	0	0	14	113,100,382
3100204028	KVM Keyboard Video Monitor	Buah	1	28,000,022	0	0	0	0	0	1	28,000,022
3100204029	Mobile Modem GSM/ CDMA	Buah	12	8,568,000	0	0	0	0	0	12	8,568,000
3100204040	Spliter HDMI	unit	46	188,262,000	0	0	0	0	0	46	188,262,000
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	105	3,319,631,046	0	0	0	0	0	105	3,319,631,046
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	105	378,264,471	0	0	0	0	0	105	378,264,471
3150301020	Back Pack/Ransel	Buah	1	700,000	0	0	0	0	0	1	700,000
3150302012	Tenda Pleton (Alat Pendukung Pencarian)	Buah	0	0	1	12,950,000	0	0	0	1	12,950,000
3150302013	Tenda Sangga	Buah	0	0	1	11,550,000	0	0	0	1	11,550,000
3150302014	Tenda Pelampang	Buah	0	0	2	5,000,000	0	0	0	2	5,000,000
3150302999	Alat Pendukung Pencarian Lainnya	dummy	0	0	2	3,000,000	0	0	0	2	3,000,000
3160101999	Alat Peraga Pelatihan Lainnya	dummy	28	402,354,500	0	0	0	0	0	28	402,354,500
3160199999	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	dummy	0	0	8	14,835,000	0	0	0	8	14,835,000
3170119004	Jet Pump	Buah	1	3,500,000	4	17,880,000	0	0	0	5	21,380,000
3190101013	Kostum	Buah	16	5,620,000	0	0	0	0	0	16	5,620,000
3190102001	Alat Tennis Meja	Buah	18	97,916,560	0	0	0	0	0	18	97,916,560

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM

Tgl Cetak : 09/05/24 10:22 PM

Halaman : 8

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3190102002	Alat Volley	Buah	4	2,432,500	0	0	0	0	4	2,432,500
3190102004	Alat Badminton	Buah	10	47,350,750	0	0	0	0	10	47,350,750
3190102006	Bola Kaki	Buah	8	5,864,200	0	0	0	0	8	5,864,200
3190102007	Alat Basket	Buah	3	74,449,785	2	22,200,000	0	0	5	96,649,785
3190102008	Bola Basket	Buah	4	1,507,300	0	0	0	0	4	1,507,300
3190102011	Kostum Sepak Bola	Buah	1	835,625	0	0	0	0	1	835,625
3190103003	Matras	Buah	100	20,962,500	0	0	0	0	100	20,962,500
3190103005	Peralatan Fitnes	Buah	0	0	4	74,000,000	0	0	4	74,000,000
3190103010	Treadmill	Buah	0	0	1	30,000,000	0	0	1	30,000,000
3190103015	Damble Set	Buah	0	0	1	26,000,000	0	0	1	26,000,000
3190103016	Barble Set	Buah	5	258,125	0	0	0	0	5	258,125
3190106001	Catur	Buah	15	2,558,375	0	0	0	0	15	2,558,375
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	dummy	177	534,305,575	2	5,100,000	0	0	179	539,405,575
133111	Gedung dan Bangunan		62	557,652,102,897	6	16,943,986,409	3	4,235,577,910	65	570,360,511,396
4010102999	Bangunan Gudang Lainnya	dummy	1	366,796,000	0	0	0	0	1	366,796,000
4010104999	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	dummy	18	22,137,335,825	0	0	0	0	18	22,137,335,825
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	2,761,891,000	0	0	0	0	1	2,761,891,000
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	1	550,000,000	0	0	0	0	1	550,000,000
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	25	524,934,185,768	2	2,456,989,369	0	2,473,916,618	27	524,917,258,519
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	0	0	1	678,373,240	0	0	1	678,373,240
4010111005	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	Unit	1	19,957,520	0	0	0	0	1	19,957,520
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	2	122,124,978	1	200,000,000	0	0	3	322,124,978
4010114002	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Unit	1	276,769,000	0	0	0	0	1	276,769,000
4010130999	Bangunan Lainnya	dummy	2	50,703,600	1	130,000,000	1	20,777,000	2	159,926,600
4010132999	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	dummy	2	439,230,000	0	0	0	0	2	439,230,000
4010133002	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	Unit	1	515,299,000	0	0	0	0	1	515,299,000
4010202001	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Unit	1	408,621,000	0	0	0	0	1	408,621,000
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	2	1,740,884,292	0	0	2	1,740,884,292	0	0
4010208001	Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	0	0	1	13,478,623,800	0	0	1	13,478,623,800
4040104001	Pagar Permanen	Unit	4	3,328,304,914	0	0	0	0	4	3,328,304,914
134111	Jalan dan Jembatan		8,844	2,068,464,000	0	0	0	0	8,844	2,068,464,000
5010109002	Jalan Khusus Kompleks	M2	2,301	407,789,000	0	0	0	0	2,301	407,789,000
5010109008	Jalan Khusus Lainnya	M2	6,543	1,660,675,000	0	0	0	0	6,543	1,660,675,000
134112	Irigasi		2	398,938,560	0	0	0	0	2	398,938,560
5020705007	Bangunan (Box) Culvert	Unit	2	398,938,560	0	0	0	0	2	398,938,560
134113	Jaringan		68	1,337,648,742	0	0	0	0	68	1,337,648,742
5030601002	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	Unit	1	38,000,000	0	0	0	0	1	38,000,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 09/05/24 10:22 PM
Halaman : 9
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5030699999	Instalasi Gardu Listrik Lainnya	dummy	1	4,254,000	0	0	0	0	1	4,254,000
5031001999	Instalasi Lain-lain	dummy	1	5,287,800	0	0	0	0	1	5,287,800
5040299999	Jaringan Listrik Lainnya	dummy	8	901,431,942	0	0	0	0	8	901,431,942
5040399999	Jaringan Telepon Lainnya	dummy	57	388,675,000	0	0	0	0	57	388,675,000
135121	Aset Tetap Lainnya		47,416	5,763,121,737	1,319	225,188,900	0	0	48,735	5,988,310,637
6010101001	Monografi	Buah	24,308	2,367,657,650	0	0	0	0	24,308	2,367,657,650
6010101999	Buku Lainnya	dummy	22,985	2,951,844,887	1,311	139,738,900	0	0	24,296	3,091,583,787
6020101001	Alat Musik Tradisional/Daerah	Buah	1	149,268,700	0	0	0	0	1	149,268,700
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	21	214,054,000	6	73,350,000	0	0	27	287,404,000
6020101999	Alat Musik Lainnya	dummy	5	64,496,500	2	12,100,000	0	0	7	76,596,500
6020201002	Pahatan Kayu	Buah	1	1,000,000	0	0	0	0	1	1,000,000
6020301002	Medali	Buah	95	14,800,000	0	0	0	0	95	14,800,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		14	59,931,000	0	0	0	0	14	59,931,000
3050206036	Dispenser	Buah	8	3,225,000	0	0	0	0	8	3,225,000
3100102002	Lap Top	Buah	5	51,081,000	0	0	0	0	5	51,081,000
3100102003	Note Book	Buah	1	5,625,000	0	0	0	0	1	5,625,000
TOTAL				1,346,470,405,594		25,068,354,253		7,744,112,558		1,363,794,647,289

Serang, 9 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Wahyudin
96201011985031008



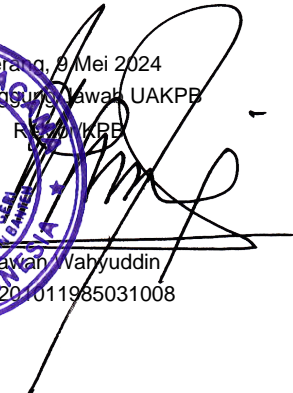
**LAPORAN BARANG
KUASA PENGGUNA ASSET
BERSEJARAH**

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM
Tanggal : 09/05/24 10:23 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sejarah_satker

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
				BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	3	4	5	6	7

Serang, 9 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
R. W. KRE

Wawan Wahyuddin
06201011965031008



**LAPORAN BARANG
KUASA PENGGUNA ASSET
TAK BERWUJUD**

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM
Tanggal : 09/05/24 10:22 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162151	Software		135	4,264,981,406	0	0	0	0	135	4,264,981,406
8010101001	Software Komputer	dummy	135	4,264,981,406	0	0	0	0	135	4,264,981,406
162171	Hasil Kajian/Penelitian		3	824,230,000	0	0	0	0	3	824,230,000
8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	dummy	3	824,230,000	0	0	0	0	3	824,230,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya		15	673,900,000	201	63,100,000	0	0	216	737,000,000
8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	dummy	15	673,900,000	201	63,100,000	0	0	216	737,000,000
TOTAL				5,763,111,406		63,100,000		0		5,826,211,406

Serang, 9 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Sub/KPB
Wawan Wahyuddin
06251011985031008



**LAPORAN BARANG
KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM
Pengerjaan**

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 025
UAKPB : 423548

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM
Tanggal : 09/05/24 10:22 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2023	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0	0	
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
TOTAL		0	0	0	0	

Serang, 9 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
UAKPB
Wawan Wahyuddin
196201011985031008



LAPORAN PERSEDIAAN

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 PM
Tanggal : 09/05/24 10:32 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	42,936,500
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	30,497,000
1010301003	Penjepit Kertas	9,593,300
1010301004	Penghapus/Korektor	238,500
1010301005	Buku Tulis	3,631,000
1010301006	Ordner Dan Map	57,276,000
1010301007	Penggaris	127,500
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	5,561,200
1010301010	Alat Perekat	5,021,400
1010301012	Staples	3,208,000
1010301013	Isi Staples	1,900,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	14,813,500
1010302001	Kertas HVS	67,537,600
1010302002	Berbagai Kertas	9,946,700
1010302004	Amplop	2,960,400
1010304004	Tinta/Toner Printer	281,353,300
1010304006	USB/Flash Disk	24,528,800
1010304010	Mouse	1,705,500
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	1,960,000
1010306002	Lampu Listrik	22,046,000
1010306003	Stop Kontak	10,370,000
1010306005	Stacker	140,000
1010306010	Batu Baterai	9,596,000
1010306999	Alat Listrik Lainnya	260,000
1010309001	Meterai	6,860,000
1010309003	Stempel	100,000
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	43,739,300
1010310003	Persediaan Berupa Alat Penunjang Studio Dan Komunikasi	265,000
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	6,748,500
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	220,167,300
Jumlah Barang Konsumsi		885,088,300
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	1,080,800
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	280,000
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	3,262,500
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	9,208,000
1010305012	Pengharum Ruangan	6,825,500
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	4,530,500
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		25,187,300
TOTAL		910,275,600

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

UAPB : KEMENTERIAN AGAMA
UAPPB-E1 : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN AGAMA BANTEN

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023


NAMA UAKPB : UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
KODE UAKPB : 025.04.2900.423548.000.KD

KODE	URAIAN	NILAI
117111	Barang Konsumsi	885,088,300
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	25,187,300
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
117199	Persediaan Lainnya	0
Jumlah		910,275,600

Disetujui tanggal : 31-12-2023
Manajemen Pengguna Barang
Rektor KPBB
Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd
196201011985031008



Sarang, 31-12-2023
Petugas Pengelola Persediaan
Sofiah Malik
198110062014121001



**REKENING KORAN
PER 31 DESEMBER 2023**

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	3012017012 / RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENERIMAAN (IDR)					
Period	:	31-Dec-2023	-	31-Dec-2023			
Beginning Balance	:	437,041,759.00					
Total Debit	:	597,631.00					
Total Credit	:	2,988,155.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	31/12/2023 01.03.01	INTERNAL BRANCH	900239	JASA GIRO/BUNGA	2,988,155.00	C	440,029,914.00
2	31/12/2023 01.03.01	INTERNAL BRANCH	900239	PPH	597,631.00	D	439,432,283.00

RPL 020 BLU UIN SMH UNTUK PKD

JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30, 000/000 SERANG, BANTEN
SUMUR PECUNG, SERANG 42111

3080041132

TB2A - DEPOSITO IB HIJRAH SUPER BERKAH (3
IDR

308 - KCU SERANG

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

Saldo Awal : 0.00

Tgl Trx	Tgl Efektif	Trn Cd	Keterangan	No. Warkat	Dr/ Cr	Nominal Trn	Saldo
18-12-2023	18-12-23 16:28:28	DPN	NEW DEPOSIT For the Account No.3080041132		C	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00

Jumlah Item Debet : 0 Total Debet : 0.00

Jumlah Item Kredit : 1 Total Kredit : 5,000,000,000.00

Saldo Akhir : 5,000,000,000.00 Saldo Float : 0.00 Saldo Rata-rata : 5,000,000,000.00

Saldo Minimum : 0.00 Saldo Hold : 0.00 Saldo Efektif : 5,000,000,000.00

Rekening : 7775550017 - RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR (1010)

Cabang : ID0010142

Periode : 31-12-2023 s/d 31-12-2023

Total Debet (dlm Periode) : 0.00

Total Kredit (dlm Periode) : 168,488.03

Saldo rill awal per : 31-12-2023 364,803,100.34

Saldo rill akhir per : 31-12-2023 364,971,588.37

No	Waktu Transaksi	No. Referensi	Nama Pengirim	Bank Pengirim	Nama Penerima	Bank Penerima	Deskripsi	Debet	Kredit	Saldo Riil	Kode
1	31/12/2023 17:54	7775550017			RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR	Bank Syariah Indonesia	Bagi Hasil atau Bonus		168,488.03	364,971,588.37	790

Report Rekening Koran

PT. Bank Tabungan Negara(Persero), Tbk



Date Printed : 26-Mar-24 09:43:52

Printed By : BTN0083

Branch : CILEGON

Period : 31-Dec-2023 - 31-Dec-2023

No : 00047-01-30-000399-0

Name : RPL 020 PENERIMAAN

Address : JALAN JENDERAL SOEDIRMAN NO. 30

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
31/12/2023	31/12/2023	SALDO AWAL				291,347,298.98
31/12/2023	31/12/2023	Bunga Rekening	00:00:00		792,488.75	292,139,787.73
TOTAL DEBIT CREDIT				0.00	792,488.75	

Jumlah Transaksi Debit : 0

Jumlah Transaksi Kredit : 1

Report Rekening Koran

PT. Bank Tabungan Negara(Persero), Tbk



Date Printed : 26-Mar-24 09:44:00

Printed By : BTN0083

Branch : CILEGON

Period : 31-Dec-2023 - 31-Dec-2023

No : 00047-01-30-000428-9

Name : RPL 020 PENGELUARAN

Address : JL JENDERAL SUDIRMAN NO 30

RT / Sumurpecung

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
31/12/2023	31/12/2023	SALDO AWAL				503,912,517.13
31/12/2023	31/12/2023	Bunga Rekening	00:00:00		4,774,675.33	508,687,192.46
TOTAL DEBIT CREDIT				0.00	4,774,675.33	

Jumlah Transaksi Debit : 0

Jumlah Transaksi Kredit : 1

Report Rekening Koran

PT. Bank Tabungan Negara(Persero), Tbk



Branch : UIN SMH BANTEN

Period : 21-Dec-2023 - 31-Dec-2023

No : 00391-01-30-000007-8

Name : RPL 020 KELOLAAN

Address : JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO 30

CICERI KELURAHAN SUMUR PECUNG

Date Printed : 26-Mar-24 10:08:45

Printed By : BTN0083

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
21/12/2023	21/12/2023	SALDO AWAL				113,636,013.00
22/12/2023	22/12/2023	Pembayaran Penginapan Mhs. Brunei	07:31:25		2,100,000.00	115,736,013.00
25/12/2023	25/12/2023	2148/BLU/SP2D.FTK/PEM AKOMODASI KEG STUD	09:26:48		11,550,000.00	127,286,013.00
27/12/2023	27/12/2023	SKN/RKK BRIN OPS/BANTUAN UKT BARISTA 202	08:22:15		42,800,000.00	170,086,013.00
27/12/2023	27/12/2023	SKN/RPL 019 BLU LPDP/14351 PPSL	08:53:39		84,000,000.00	254,086,013.00
27/12/2023	27/12/2023	000721/RT/RPL 019 BLU LPDP	11:59:47		1,012,500,000.00	1,266,586,013.00
28/12/2023	28/12/2023	TQ205499/DEWI H/3604045907860015	09:30:14	170,450,000.00		1,096,136,013.00
29/12/2023	29/12/2023		10:28:14		14,600,000.00	1,110,736,013.00
29/12/2023	29/12/2023		10:29:59		11,000,000.00	1,121,736,013.00
29/12/2023	29/12/2023	239991304000046000001	13:04:24		280,216,000.00	1,401,952,013.00



Date Printed : 26-Mar-24 10:08:45

Printed By : BTN0083

Branch : UIN SMH BANTEN

Period : 21-Dec-2023 - 31-Dec-2023

No : 00391-01-30-000007-8

Name : RPL 020 KELOLAAN

Address : JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO 30

CICERI KELURAHAN SUMUR PECUNG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
		SALDO AWAL				1,401,952,013.00
29/12/2023	29/12/2023	TQ403376/DEWI H/3604045907860015	15:04:13	305,816,000.00		1,096,136,013.00
29/12/2023	29/12/2023	TQ205500/DEWI H/3604045907860015	16:03:46	508,180,000.00		587,956,013.00
TOTAL DEBIT CREDIT				984,446,000.00	1,458,766,000.00	

Jumlah Transaksi Debit : 3

Jumlah Transaksi Kredit : 8

BRANCH : 00391 UIN SMH BANTEN
FIXED DEPOSIT TRANSACTION REPORT
ACCOUNT NO : 00391-01-40-000296-2
SHORT NAME : RPL 020 BLU UIN SMH
PRODUCT : Dep 1 Bl n Lem Pold
TRAN DATE FROM: 1/12/23 TO: 31/12/23
RECEIPT SERIAL NO 2273354

POSTING DATE	EFFECTIVE DATE	SEQUENCE NO	SOURCE CODE	TRAN CODE	TRAN DESC	INTEREST RATE	TRAN AMOUNT	BALANCE
18/12/23	18/12/23	000000000		170	Pembayaran bunga deposito	.0000	52,730,136.98	12,220,000,000.00
18/12/23	18/12/23	000000000		173	Pembayaran bunga deposito ke Giro/Tab	.0000	52,730,136.98	12,220,000,000.00
18/12/23	18/12/23	000000000		152	Perpanjangan Deposito otomatis	.0000	.00	12,220,000,000.00

* End of Report *



IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN
JL JEND SUDIRMAN NO 30 SERANG

REKENING : IDR 7000000079115783 - BSI DEPOSITO INSTITUSI
PERIODE : 01 DESEMBER 2023 - 31 DESEMBER 2023

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA
KC Serang

TGL TRN	TGL VALUTA REFF	KETERANGAN	D/K	MUTASI	SALDO
		SALDO AWAL		1,442,071,970.16	
28 DEC 23	28 DEC 23	AZ-7000000079115783	Rollover Kredit AZ Dep	K	6,964,035.30
					1,449,036,005.46
		SALDO AKHIR			1,449,036,005.46
		Total Debet (D)		0.00	(Dalam periode yg sama)
		Total Kredit (K)		6,964,035.30	(Dalam periode yg sama)
		Saldo Minimum		1,449,036,005.46	(Dalam periode yg sama)
		Saldo Maksimum		1,449,036,005.46	(Dalam periode yg sama)

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA

KC Serang

Loni Muftiyana
Customer Service
Supervisor

**RPL 020 DEPOSITO UIN SMH BANTEN
 JL JEND SUDIRMAN NO 30 SERANG**



**REKENING : IDR 7000000097276271 - BSI DEPOSITO INSTITUSI
 PERIODE : 01 DESEMBER 2023 - 31 DESEMBER 2023**

TGL TRN	TGL VALUTA	REFF	KETERANGAN	D/K MUTASI	SALDO
			SALDO AWAL	4,879,931,090.28	
21 DEC 23	21 DEC 23	AZ-7000000097276271	Rollover Kredit AZ Dep	K 23,566,100.08	4,903,497,190.36
			SALDO AKHIR		4,903,497,190.36
			Total Debet (D)	0.00	(Dalam periode yg sama)
			Total Kredit (K)	23,566,100.08	(Dalam periode yg sama)
			Saldo Minimum	4,903,497,190.36	(Dalam periode yg sama)
			Saldo Maksimum	4,903,497,190.36	(Dalam periode yg sama)

BSI BANK SYARIAH INDONESIA
KC Serang

Leni Muftiyana
 Customer Service Supervisor

**RPL 020 DEPOSITO UIN SMH BANTEN
JL JEND SUDIRMAN NO 30 SERANG**

**REKENING : IDR 7000000177527445 - BSI DEPOSITO INSTITUSI
PERIODE : 01 DESEMBER 2023 - 31 DESEMBER 2023**

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA

KC Serang

SALDO AWAL 42,630,590,736.00

TGL TRN TGL VALUTA	REF KETERANGAN	D/K MUTASI	SALDO
Tidak ada transaksi untuk tanggal yg diberikan		D	0.00
			42,630,590,736.00
	SALDO AKHIR		42,630,590,736.00
	Total Debet (D)	0.00	(Dalam periode yg sama)
	Total Kredit (K)	0.00	(Dalam periode yg sama)
	Saldo Minimum	42,630,590,736.00	(Dalam periode yg sama)
	Saldo Maksimum	42,630,590,736.00	(Dalam periode yg sama)

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA

KC Serang

Leni Muftiyana
Customer Service
Supervisor

Report Rekening Koran

PT. Bank Tabungan Negara(Persero), Tbk



Date Printed : 27-Mar-24 10:17:58

Printed By : BTN0083

Branch : CILEGON

Period : 31-Dec-2023 - 31-Mar-2024

No : 00047-01-30-000808-9

Name : RPL 020 BLU UIN SMH

Address : JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30
SERANG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
31/12/2023	31/12/2023	SALDO AWAL				0.00
12/02/2024	12/02/2024	Uang Persediaan BLU BPP FS	13:42:41		50,000,000.00	50,000,000.00
12/02/2024	12/02/2024	BBM Bulan Januari Dekan FS T.A.2024	14:41:31	1,500,000.00		48,500,000.00
23/02/2024	23/02/2024	sewa kendaraan FS Bulan Januari 2023	11:43:51	5,005,946.00		43,494,054.00
26/02/2024	26/02/2024	62/BLU/SP2D.FS/423548/02/2024	09:47:09		1,500,000.00	44,994,054.00
26/02/2024	26/02/2024	63/BLU/SP2D.FS/423548/02/2024	09:57:29		5,670,000.00	50,664,054.00
26/02/2024	26/02/2024	028547249435013	13:20:33	102,162.00		50,561,892.00
26/02/2024	26/02/2024	028547249256148	13:20:36	561,892.00		50,000,000.00
26/02/2024	26/02/2024	Setor UP BLU FS	15:09:18	50,000,000.00		0.00
08/03/2024	08/03/2024	Uang Persediaan BLU BPP FS	11:06:05		50,000,000.00	50,000,000.00



Date Printed : 27-Mar-24 10:17:58

Printed By : BTN0083

Branch : CILEGON

Period : 31-Dec-2023 - 31-Mar-2024

No : 00047-01-30-000808-9

Name : RPL 020 BLU UIN SMH

Address : JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30

SERANG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
		SALDO AWAL				50,000,000.00
08/03/2024	08/03/2024	Belanja BBM kendaraan Dekan FSY Bln. Feb	15:33:50	1,500,000.00		48,500,000.00
08/03/2024	08/03/2024	SPPD pendampingan Raker FS	15:33:54	1,458,000.00		47,042,000.00
08/03/2024	08/03/2024	SPPD Survey ke Swiss Bellin	16:02:17	370,000.00		46,672,000.00
08/03/2024	08/03/2024	SPPD Survey ke Swiss Bellin	16:02:20	620,000.00		46,052,000.00
08/03/2024	08/03/2024	SPPD Survey ke Swiss Bellin	16:02:23	370,000.00		45,682,000.00
08/03/2024	08/03/2024	SPPD Survey ke Swiss Bellin	16:02:25	370,000.00		45,312,000.00
15/03/2024	15/03/2024	Konsumsi Kegiatan Studium General FS T.A	13:28:59	8,134,000.00		37,178,000.00
15/03/2024	15/03/2024	Cetak Spanduk dan Laporan SG FS T.A.2024	13:29:03	350,000.00		36,828,000.00
21/03/2024	21/03/2024	028651342837088	13:14:40	166,000.00		36,662,000.00
22/03/2024	22/03/2024	200/BLU/SP2D.FS/423548/03/2024	16:01:01		3,188,000.00	39,850,000.00



TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
		SALDO AWAL				39,850,000.00
22/03/2024	22/03/2024	201/BLU/SP2D.FS/423548/03/2024	16:03:08		1,500,000.00	41,350,000.00
25/03/2024	25/03/2024	202/BLU/SP2D.FS/423548/03/2024	08:24:25		8,650,000.00	50,000,000.00
25/03/2024	25/03/2024	Setor UP BLU FS	10:13:36	50,000,000.00		0.00
TOTAL DEBIT CREDIT				120,508,000.00	120,508,000.00	

Jumlah Transaksi Debit : 15

Jumlah Transaksi Kredit : 7

Report Rekening Koran

PT. Bank Tabungan Negara(Persero), Tbk



Branch : CILEGON

Period : 31-Dec-2023 - 31-Mar-2024

No : 00047-01-30-000809-7

Name : null

Address :

Date Printed : 27-Mar-24 10:18:07

Printed By : BTN0083

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
31/12/2023	31/12/2023					

TOTAL DEBIT CREDIT

Jumlah Transaksi Debit : 0

Jumlah Transaksi Kredit : 0

Report Rekening Koran

PT. Bank Tabungan Negara(Persero), Tbk



Branch : CILEGON

Period : 31-Dec-2023 - 31-Mar-2024

No : 00047-01-30-000810-2

Name : RPL 020 BLU UIN SMH

Address : JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30
SERANG

Date Printed : 27-Mar-24 10:18:13

Printed By : BTN0083

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
31/12/2023	31/12/2023	SALDO AWAL				0.00
13/03/2024	13/03/2024	Uang Persediaan BLU BPP Rektorat	11:50:19		100,000,000.00	100,000,000.00
22/03/2024	22/03/2024	Setor UP BLU Rekt	09:35:44	100,000,000.00		0.00
TOTAL DEBIT CREDIT				100,000,000.00	100,000,000.00	

Jumlah Transaksi Debit : 1

Jumlah Transaksi Kredit : 1

Report Rekening Koran

PT. Bank Tabungan Negara(Persero), Tbk



Date Printed : 27-Mar-24 10:18:18

Printed By : BTN0083

Branch : CILEGON

Period : 31-Dec-2023 - 31-Mar-2024

No : 00047-01-30-000811-0

Name : RPL 020 BLU UIN SMH

Address : JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30
SUMUR PECUNG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
31/12/2023	31/12/2023	SALDO AWAL				0.00
12/02/2024	12/02/2024	Uang Persediaan BLU BPP FTK	13:42:48		50,000,000.00	50,000,000.00
26/02/2024	26/02/2024	Pengembalian Uang Persediaan BLU	14:22:57	50,000,000.00		0.00
TOTAL DEBIT CREDIT				50,000,000.00	50,000,000.00	

Jumlah Transaksi Debit : 1

Jumlah Transaksi Kredit : 1

Report Rekening Koran

PT. Bank Tabungan Negara(Persero), Tbk



Date Printed : 27-Mar-24 10:18:23

Printed By : BTN0083

Branch : CILEGON

Period : 31-Dec-2023 - 31-Mar-2024

No : 00047-01-30-000812-8

Name : RPL 020 BLU UIN SMH

Address : JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30

SUMUR PECUNG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
31/12/2023	31/12/2023	SALDO AWAL				0.00
12/02/2024	12/02/2024	Uang Persediaan BLU BPP FSains	13:42:44		50,000,000.00	50,000,000.00
13/02/2024	13/02/2024	BBM Dekan FSains Bulan Januari 2024	12:01:56	1,500,000.00		48,500,000.00
13/02/2024	13/02/2024	SPPD ke Mambruk An. Iis Yuliani	12:03:44	370,000.00		48,130,000.00
13/02/2024	13/02/2024	SPPD ke Mambruk An. M. Farid Wajdi	12:03:47	520,000.00		47,610,000.00
13/02/2024	13/02/2024	SPPD ke Mambruk An. Alaudin Khasan	12:03:49	370,000.00		47,240,000.00
22/02/2024	22/02/2024	SPPD Raker UIN An. Maskur	15:47:35	300,000.00		46,940,000.00
22/02/2024	22/02/2024	Survey Lokasi Raker FSains An. Asep Saef	15:49:40	370,000.00		46,570,000.00
22/02/2024	22/02/2024	Survey Lokasi Raker FSains An. Farid Waj	15:49:43	570,000.00		46,000,000.00
22/02/2024	22/02/2024	Survey Lokasi Raker FSains An. Shobri	15:49:45	370,000.00		45,630,000.00



Date Printed : 27-Mar-24 10:18:23

Printed By : BTN0083

Branch : CILEGON

Period : 31-Dec-2023 - 31-Mar-2024

No : 00047-01-30-000812-8

Name : RPL 020 BLU UIN SMH

Address : JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30

SUMUR PECUNG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
		SALDO AWAL				45,630,000.00
22/02/2024	22/02/2024	Survey Lokasi Raker FSains An. Maskur	15:49:49	150,000.00		45,480,000.00
23/02/2024	23/02/2024	SPPD Babunnajah Menes An. Shobri	11:30:41	370,000.00		45,110,000.00
23/02/2024	23/02/2024	SPPD Babunnajah Menes An. Alaudin Khasan	11:30:44	370,000.00		44,740,000.00
23/02/2024	23/02/2024	SPPD Babunnajah Menes An. Farid Wajdi	11:30:47	570,000.00		44,170,000.00
23/02/2024	23/02/2024	SPPD ke SMA Karawaci Tangerang An. Asep	11:50:33	570,000.00		43,600,000.00
23/02/2024	23/02/2024	SPPD ke SMA Karawaci Tangerang An. Masku	11:50:36	150,000.00		43,450,000.00
23/02/2024	23/02/2024	SPPD ke SMA Karawaci Tangerang An. Brru	11:50:40	370,000.00		43,080,000.00
23/02/2024	23/02/2024	Iuran Tahunan BKS PTN 2024 An. Asep Saef	11:52:43	750,000.00		42,330,000.00
23/02/2024	23/02/2024	SPPD ke SMKN 2 Pandeglang An. Eni Nuraen	11:55:06	370,000.00		41,960,000.00
23/02/2024	23/02/2024	SPPD ke SMKN 2 Pandeglang An. Iis Yulian	11:55:09	370,000.00		41,590,000.00



Date Printed : 27-Mar-24 10:18:23

Printed By : BTN0083

Branch : CILEGON

Period : 31-Dec-2023 - 31-Mar-2024

No : 00047-01-30-000812-8

Name : RPL 020 BLU UIN SMH

Address : JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30

SUMUR PECUNG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
		SALDO AWAL				41,590,000.00
23/02/2024	23/02/2024	SPPD ke SMKN 2 Pandeglang An. M. Fajar M	11:55:13	370,000.00		41,220,000.00
23/02/2024	23/02/2024	SPPD ke SMKN 2 Pandeglang An. Eko Wibowo	11:55:15	470,000.00		40,750,000.00
26/02/2024	26/02/2024	68/BLU/SP2D.SAINTEK/423548/02/2024	10:16:22		3,020,000.00	43,770,000.00
26/02/2024	26/02/2024	69/BLU/SP2D.SAINTEK/423548/02/2024	10:19:18		1,500,000.00	45,270,000.00
26/02/2024	26/02/2024	70/BLU/SP2D.SAINTREK/423548/02/2024	15:51:39		2,400,000.00	47,670,000.00
26/02/2024	26/02/2024	71/BLU/SP2D.SAINTEK/423548/02/2024	15:55:51		1,580,000.00	49,250,000.00
26/02/2024	26/02/2024	72/BLU/SP2D.SAINTEK/423548/02/2024	15:59:18		750,000.00	50,000,000.00
26/02/2024	26/02/2024	setor UP BLU Fak. Sains TA 2024	16:26:52	50,000,000.00		0.00
13/03/2024	13/03/2024	Uang Persediaan BLU BPP Fsains	11:50:15		50,000,000.00	50,000,000.00
18/03/2024	18/03/2024	BBM Dekan FSains Bulan Februari 2024	09:37:40	1,500,000.00		48,500,000.00



Date Printed : 27-Mar-24 10:18:23

Printed By : BTN0083

Branch : CILEGON

Period : 31-Dec-2023 - 31-Mar-2024

No : 00047-01-30-000812-8

Name : RPL 020 BLU UIN SMH

Address : JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30

SUMUR PECUNG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
		SALDO AWAL				48,500,000.00
18/03/2024	18/03/2024	Spnduk dan Pelaporan Raker FSains TA 202	09:37:44	625,000.00		47,875,000.00
18/03/2024	18/03/2024	SPPD Sosialisasi ke Pandeglang An Eni Nu	09:54:15	370,000.00		47,505,000.00
18/03/2024	18/03/2024	SPPD Sosialisasi ke Pandeglang An Ismi F	09:54:18	370,000.00		47,135,000.00
18/03/2024	18/03/2024	SPPD Sosialisasi ke Pandeglang An Laksmi	09:54:21	620,000.00		46,515,000.00
21/03/2024	21/03/2024	187/BLU/SP2D.SAINTEK/4235488/03/2024	15:23:23		625,000.00	47,140,000.00
21/03/2024	21/03/2024	188/BLU/SP2D.SAINTEK/4235488/03/2024	15:25:59		1,500,000.00	48,640,000.00
22/03/2024	22/03/2024	189/BLU/SP2D.SAINTEK/423548/03/2024	08:36:12		1,360,000.00	50,000,000.00
22/03/2024	22/03/2024	setor UP BLU Fsains	09:44:20	50,000,000.00		0.00
TOTAL DEBIT CREDIT				112,735,000.00	112,735,000.00	

Jumlah Transaksi Debit : 27

Jumlah Transaksi Kredit : 10

Report Rekening Koran

PT. Bank Tabungan Negara(Persero), Tbk



Date Printed : 27-Mar-24 10:18:27

Printed By : BTN0083

Branch : CILEGON

Period : 31-Dec-2023 - 31-Mar-2024

No : 00047-01-30-000813-6

Name : RPL 020 BLU UIN SMH

Address : JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30

SUMUR PECUNG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
31/12/2023	31/12/2023	SALDO AWAL				0.00
12/02/2024	12/02/2024	Uang Persediaan BLU BPP FUA	13:42:51		50,000,000.00	50,000,000.00
23/02/2024	23/02/2024	BBM bulan Januari Dekan	14:39:34	1,500,000.00		48,500,000.00
23/02/2024	23/02/2024	kontribusi KINMU 3 IAIN Purwokerto	15:18:15	3,000,000.00		45,500,000.00
26/02/2024	26/02/2024	75/BLU/SP2D.FUA/423548/02/2024	16:11:35		1,500,000.00	47,000,000.00
26/02/2024	26/02/2024	76/BLU/SP2D.FUA/423548/02/2024	16:14:08		3,000,000.00	50,000,000.00
26/02/2024	26/02/2024	Setor UP BLU FUA	16:50:50	50,000,000.00		0.00
13/03/2024	13/03/2024	Uang Persediaan BLU BPP FUA	11:50:27		50,000,000.00	50,000,000.00
15/03/2024	15/03/2024	BBm bln Februari Dekan	16:36:45	1,500,000.00		48,500,000.00
15/03/2024	15/03/2024	BBM Jan-februari Kabag	16:36:48	2,000,000.00		46,500,000.00



Date Printed : 27-Mar-24 10:18:27

Printed By : BTN0083

Branch : CILEGON

Period : 31-Dec-2023 - 31-Mar-2024

No : 00047-01-30-000813-6

Name : RPL 020 BLU UIN SMH

Address : JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30

SUMUR PECUNG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
		SALDO AWAL				46,500,000.00
15/03/2024	15/03/2024	peng snack keg studium General genap	16:36:52	8,820,000.00		37,680,000.00
15/03/2024	15/03/2024	Konsumsi tamu IAN Raden Mas Said	16:39:18	2,469,600.00		35,210,400.00
15/03/2024	15/03/2024	honor narsum Studium General	16:39:22	3,400,000.00		31,810,400.00
19/03/2024	19/03/2024	Honor Narasumber Seminar Modrsi Beragma	13:14:15	2,838,000.00		28,972,400.00
19/03/2024	19/03/2024	peng snack keg studium General genap	13:14:18	5,733,000.00		23,239,400.00
20/03/2024	20/03/2024	028651138980075	12:12:09	162,000.00		23,077,400.00
20/03/2024	20/03/2024	028651139802108	12:12:12	117,000.00		22,960,400.00
20/03/2024	20/03/2024	028547241976086	12:20:43	50,400.00		22,910,000.00
20/03/2024	20/03/2024	028650074501102	12:31:51	600,000.00		22,310,000.00
22/03/2024	22/03/2024	028650072812131	10:21:43	180,000.00		22,130,000.00



Date Printed : 27-Mar-24 10:18:27

Printed By : BTN0083

Branch : CILEGON

Period : 31-Dec-2023 - 31-Mar-2024

No : 00047-01-30-000813-6

Name : RPL 020 BLU UIN SMH

Address : JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30

SUMUR PECUNG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
		SALDO AWAL				22,130,000.00
22/03/2024	22/03/2024	208/BLU/SP2D.FUA/423548/03/2024	16:11:56		24,370,000.00	46,500,000.00
22/03/2024	22/03/2024	209/BLU/SP2D.FUA/423548/03/2024	16:14:27		3,500,000.00	50,000,000.00
22/03/2024	22/03/2024	Setor UP BLU	17:37:58	50,000,000.00		0.00
TOTAL DEBIT CREDIT				132,370,000.00	132,370,000.00	

Jumlah Transaksi Debit : 16

Jumlah Transaksi Kredit : 6

Report Rekening Koran

PT. Bank Tabungan Negara(Persero), Tbk



Branch : CILEGON

Period : 31-Dec-2023 - 31-Mar-2024

No : 00047-01-30-000814-4

Name : RPL 020 BLU UIN SMH

Address : JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30

SUMUR PECUNG

Date Printed : 27-Mar-24 10:18:30

Printed By : BTN0083

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
31/12/2023	31/12/2023	SALDO AWAL				0.00
12/02/2024	12/02/2024	Uang Persediaan BLU BPP FEBI	13:42:54		50,000,000.00	50,000,000.00
20/02/2024	20/02/2024	PERTAMAX BULAN JANUARI	10:12:16	1,500,000.00		48,500,000.00
20/02/2024	20/02/2024	SPD SURVEI LOKASI PESONA KRAKATAU UNTUK	10:15:00	520,000.00		47,980,000.00
20/02/2024	20/02/2024	SPD SURVEI LOKASI PESONA KRAKATAU UNTUK	10:15:04	370,000.00		47,610,000.00
20/02/2024	20/02/2024	SPD SURVEI LOKASI HOTEL NUANSA BALI UNTU	10:16:36	370,000.00		47,240,000.00
20/02/2024	20/02/2024	SPD SURVEI LOKASI HOTEL NUANSA BALI UNTU	10:16:39	520,000.00		46,720,000.00
22/02/2024	22/02/2024	CETAK SPANDUK RAKER	13:02:00	490,000.00		46,230,000.00
22/02/2024	22/02/2024	028547079471102	13:04:20	10,000.00		46,220,000.00
26/02/2024	26/02/2024	59/BLU/SP2D.FEBI/423548/02/2024	09:16:06		1,780,000.00	48,000,000.00



Date Printed : 27-Mar-24 10:18:30

Printed By : BTN0083

Branch : CILEGON

Period : 31-Dec-2023 - 31-Mar-2024

No : 00047-01-30-000814-4

Name : RPL 020 BLU UIN SMH

Address : JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30

SUMUR PECUNG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
		SALDO AWAL				48,000,000.00
26/02/2024	26/02/2024	60/BLU/SP2D.FEBI/423548/02/2024	09:19:13		500,000.00	48,500,000.00
26/02/2024	26/02/2024	61/BLU/SP2D.FEBI/423548/02/2024	09:36:01		1,500,000.00	50,000,000.00
26/02/2024	26/02/2024	SETOR UP BLU FEBI	12:44:56	50,000,000.00		0.00
13/03/2024	13/03/2024	Uang Persediaan BPP BLU FEBI	11:50:12		50,000,000.00	50,000,000.00
15/03/2024	15/03/2024	PEMBAYARAN KONSUMSI DAN SNACK STUDIUM GE	09:47:06	9,408,000.00		40,592,000.00
15/03/2024	15/03/2024	028649601854117	09:50:20	192,000.00		40,400,000.00
15/03/2024	15/03/2024	CETAK SPANDUK STUDIUM GENERAL	10:03:35	570,000.00		39,830,000.00
15/03/2024	15/03/2024	028650287873088	10:05:26	30,000.00		39,800,000.00
15/03/2024	15/03/2024	SPD MENGHADIRI UNDNAGAN IQSIE	13:28:38	8,120,684.00		31,679,316.00
18/03/2024	18/03/2024	PERTAMAX BULAN FEBRUARI 2024	10:49:13	1,500,000.00		30,179,316.00



Date Printed : 27-Mar-24 10:18:30

Printed By : BTN0083

Branch : CILEGON

Period : 31-Dec-2023 - 31-Mar-2024

No : 00047-01-30-000814-4

Name : RPL 020 BLU UIN SMH

Address : JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30

SUMUR PECUNG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
		SALDO AWAL				30,179,316.00
20/03/2024	20/03/2024	PEMELIHARAAN MOBIL KABAG MARET 2024	09:59:12	2,454,415.00		27,724,901.00
20/03/2024	20/03/2024	028650928684075	10:02:32	50,090.00		27,674,811.00
20/03/2024	20/03/2024	028650928052135	10:02:37	275,495.00		27,399,316.00
22/03/2024	22/03/2024	198/BLU/SP2D.FEBI/423548/03/2024	15:52:40		4,280,000.00	31,679,316.00
22/03/2024	22/03/2024	197/BLU/SP2D.FEBI/423548/03/2024	15:56:33		10,200,000.00	41,879,316.00
22/03/2024	22/03/2024	199/BLU/SP2D.FEBI/423548/03/2024	15:58:47		8,120,684.00	50,000,000.00
22/03/2024	22/03/2024	SETOR UP BLU	17:47:49	50,000,000.00		0.00
TOTAL DEBIT CREDIT				126,380,684.00	126,380,684.00	

Jumlah Transaksi Debit : 18

Jumlah Transaksi Kredit : 8

Report Rekening Koran

PT. Bank Tabungan Negara(Persero), Tbk



Date Printed : 27-Mar-24 10:18:34

Printed By : BTN0083

Branch : CILEGON

Period : 31-Dec-2023 - 31-Mar-2024

No : 00047-01-30-000815-2

Name : RPL 020 BLU UIN SMH

Address : JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30
SUMUR PECUNG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
31/12/2023	31/12/2023	SALDO AWAL				0.00
12/02/2024	12/02/2024	Uang Persediaan BLU BPP FD	15:12:18		50,000,000.00	50,000,000.00
19/02/2024	19/02/2024	Penggantian biaya penerbitan KTA PABKI	16:12:01	750,000.00		49,250,000.00
19/02/2024	19/02/2024	Pembayaran Perjadin mengikuti undangan F	16:33:39	4,040,149.00		45,209,851.00
19/02/2024	19/02/2024	Pembayaran Perjalanan Dinas survey lokas	16:36:19	370,000.00		44,839,851.00
19/02/2024	19/02/2024	Pembayaran Perjalanan Dinas survey lokas	16:36:22	631,000.00		44,208,851.00
26/02/2024	26/02/2024	73/BLU/SP2D.FD/423548/02/2024	16:02:42		5,041,149.00	49,250,000.00
26/02/2024	26/02/2024	74/BLU/SP2D.FD/423548/02/2024	16:08:01		750,000.00	50,000,000.00
26/02/2024	26/02/2024	SETOR UP BLU FD	17:07:14	50,000,000.00		0.00
13/03/2024	13/03/2024	Uang Persediaan BLU BPP FD	11:50:23		50,000,000.00	50,000,000.00



Date Printed : 27-Mar-24 10:18:34

Printed By : BTN0083

Branch : CILEGON

Period : 31-Dec-2023 - 31-Mar-2024

No : 00047-01-30-000815-2

Name : RPL 020 BLU UIN SMH

Address : JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30

SUMUR PECUNG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
		SALDO AWAL				50,000,000.00
21/03/2024	21/03/2024	SETOR UP BLU FD	13:14:01	50,000,000.00		0.00
TOTAL DEBIT CREDIT				105,791,149.00	105,791,149.00	

Jumlah Transaksi Debit : 6

Jumlah Transaksi Kredit : 4

Report Rekening Koran

PT. Bank Tabungan Negara(Persero), Tbk



Date Printed : 27-Mar-24 10:18:40

Printed By : BTN0083

Branch : UIN SMH BANTEN

Period : 31-Dec-2023 - 31-Mar-2024

No : 00391-01-30-000051-5

Name : RPL 020 BLU UIN SMH

Address : JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30
RT 000/000 Sumurpecung

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
31/12/2023	31/12/2023	SALDO AWAL				0.00
20/02/2024	20/02/2024	37/BLU/SP2D.LP2M/423548/02/2024	09:47:45		5,246,337.00	5,246,337.00
22/02/2024	22/02/2024	SPD KE SEMARANGSERANG	13:43:03	5,246,337.00		0.00
TOTAL DEBIT CREDIT				5,246,337.00	5,246,337.00	

Jumlah Transaksi Debit : 1

Jumlah Transaksi Kredit : 1