

**Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta**

**LAPORAN KEUANGAN
AUDITED**

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023



Jl Marsda Adisucipto

Yogyakarta

KATA PENGANTAR

PENGANTAR

Puji syukur atas Rahmat Allah SWT atas berkenan dan bimbingan Nya sebagaimana wujud transparansi dan akuntabilitas kepada publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Agama yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan Audited ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Audited ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan Audited ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Yogyakarta, 13 Mei 2024



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, MAP
NIP. 197209122001121002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	4
III. Neraca	5
IV. Laporan Operasional	7
V. Laporan Arus Kas	9
VI. Laporan Perubahan Ekuitas	11
VII. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	41
F. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas	47
G. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	57
H. Pengungkapan Penting Lainnya	59
VIII. LAMPIRAN	

**PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

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

Yogyakarta, 13 Mei 2024



Phil. Al Makin, S.Ag, MA
NIP. 197209122001121002

**RINGKASAN
LAPORAN KEUANGAN**

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Unaudited Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 194.907.187.268 atau mencapai 116,64 % dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp167.102.267.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp361.046.875.580 atau mencapai 94,59% dari alokasi anggaran sebesar Rp381.685.999.000.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

LP-SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih pada TA 2023 dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2023. SAL Awal adalah sebesar Rp68.862.490.479. SiKPA sebesar -Rp166.139.688.312. Penyesuaian SiLPA terdiri dari Pendapatan Alokasi APBN sebesar Rp169.625.379.724 dan Penyetoran PNPB ke Kas Negara sebesar -Rp414.115.482, sehingga SiLPA Setelah Penyesuaian sebesar Rp3.071.575.930.

Sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp71.934.066.409.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.046.047.292.432 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp83.844.024.194, Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.899.173.915.596, Properti Investasi sebesar Rp61.633.528.097 dan Aset Lainnya sebesar Rp1.395.824.545.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp24.677.267.415 dan Rp2.021.370.025.017.

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, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp357.397.523.461, sedangkan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp354.565.606.889 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp2.831.916.572. Kegiatan Non Operasional defisit sebesar -Rp211.498.921 sehingga entitas mengalami surplus-LO sebesar Rp2.620.417.651.

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp364.331.801.235. Arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar -Rp332.424.483.506. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp31.907.317.729.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi sebesar Rp200.765.757. Arus keluar kas dari aktivitas Investasi sebesar -Rp29.036.507.556. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar -Rp28.835.741.799.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp9.065.619.813. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris sebesar -Rp8.396.126.995. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp669.492.818.

Terdapat kenaikan kas Rp3.741.068.748 ditambah saldo awal kas Rp77.258.617.474 sehingga saldo akhir kas Rp80.999.686.222.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp2.019.218.671.040 dikurangi Surplus-LO sebesar Rp2.620.417.651 kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai aset sebesar Rp0, koreksi nilai persediaan sebesar Rp980.000, koreksi atas reklasifikasi -Rp3.150.000, selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp0, koreksi Nilai Aset non Revaluasi senilai -Rp391.197.797, koreksi lain-lain -Rp75.695.877 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp2.021.370.025.017.

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, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas 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.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	167.102.267.000	194.907.187.268	116,64%	177.876.792.180
JUMLAH PENDAPATAN		167.102.267.000	194.907.187.268	116,64%	177.876.792.180
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	116.104.502.000	115.840.972.604	99,77%	111.549.917.885
Belanja Barang	B.4	215.641.284.000	196.362.795.420	91,06%	173.950.173.793
Belanja Modal	B.5	30.133.613.000	29.036.507.556	96,36%	66.080.388.355
Bantuan Sosial	B.6	19.806.600.000	19.806.600.000	100,00%	17.806.800.000
JUMLAH BELANJA		381.685.999.000	361.046.875.580	94,59%	369.387.280.033
C. SURPLUS/DEFISIT					
Surplus/Defisit (A-B)			(166.139.688.312)		
SILPA/SIKPA			(166.139.688.312)		

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	C.1	68.862.490.479	51.520.791.370
PENGUNGAN SAL		-	-
Sub Total		68.862.490.479	51.520.791.370
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/SIKPA)	C.2	(166.139.688.312)	(191.510.487.853)
Penyesuaian SILPA / SIKPA			
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN		169.211.264.242	208.852.186.962
Pendapatan Alokasi APBN	C.3	169.625.379.724	209.432.293.014
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	C.4	(414.115.482)	(580.106.052)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	C.5	-	-
Pengembalian Pendapatan BL TAYL			
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/SIKPA) Setelah Penyesuaian	C.6	3.071.575.930	17.341.699.109
Sub Total		71.934.066.409	68.862.490.479
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Lain-Lain			
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR(SAL AKHIR)		71.934.066.409	68.862.490.479

III. NERACA**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA****NERACA****PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022***(Dalam Rupiah)*

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.1	-	-
Kas pada BLU	D.2	71.934.066.409	68.862.490.479
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.3	9.065.619.813	8.396.126.995
Piutang Bukan Pajak	D.4	44.400.000	124.327.650
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	D.5	(22.200.000)	(621.638)
Piutang dari kegiatan Operasional BLU	D.6	271.800.000	504.000.000
<i>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari kegiatan Operasional BLU</i>	D.7	(271.800.000)	(50.400.000)
Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU	D.8	-	-
<i>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU</i>	D.9	-	-
Belanja Dibayar di Muka	D.10	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	D.11	2.313.896.862	2.545.016.109
Persediaan	D.12	508.241.110	510.178.165
Jumlah Aset Lancar		83.844.024.194	80.891.117.760
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	D.13	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	D.14	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	D.15	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	D.16	1.572.380.460.767	1.572.458.720.767
Peralatan dan Mesin	D.17	260.447.255.485	240.943.951.448
Gedung dan Bangunan	D.18	291.379.025.318	356.836.753.777
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.19	25.394.924.767	24.051.762.582

III. NERACA**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA****NERACA****PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022***(Dalam Rupiah)*

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	2023	2022
Aset Tetap Lainnya	D.20	10.968.950.192	10.828.089.192
Konstruksi dalam Pengerjaan	D.21	99.940.000	99.940.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.22	(261.496.640.933)	(250.644.236.753)
Jumlah Aset Tetap		1.899.173.915.596	1.954.574.981.013
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	D.23	71.404.522.438	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	D.24	(9.770.994.341)	-
Jumlah Properti Investasi		61.633.528.097	-
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	D.25	11.062.155.800	10.997.955.800
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	D.26	859.196.800	
Aset Lain-lain	D.27	-	209.160.300
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	D.28	(10.525.528.055)	(10.461.262.355)
Jumlah Aset Lainnya		1.395.824.545	745.853.745
JUMLAH ASET		2.046.047.292.432	2.036.211.952.518
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	D.29	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	D.30	12.697.093.248	11.188.677.378
Pendapatan yang Ditangguhkan	D.31	-	-
Pendapatan Diterima Di Muka	D.32	11.980.174.167	5.804.604.100
Beban yang Masih Harus Dibayar	D.33	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		24.677.267.415	16.993.281.478
JUMLAH KEWAJIBAN		24.677.267.415	16.993.281.478
EKUITAS			
Ekuitas	D.34	2.021.370.025.017	2.019.218.671.040
JUMLAH EKUITAS DANA		2.021.370.025.017	2.019.218.671.040
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		2.046.047.292.432	2.036.211.952.518

IV. LAPORAN OPERASIONAL

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Alokasi APBN	E.1	169.625.379.724	209.432.293.014
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	E.2	176.509.967.552	171.845.375.373
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	E.3	-	-
Pendapatan Hibah BLU	E.4	-	329.500.000
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	E.5	997.630.093	1.171.848.946
Pendapatan BLU Lainnya	E.6	10.264.546.092	8.096.688.645
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		357.397.523.461	390.875.705.978
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	E.7	201.177.224.799	193.004.214.565
Beban Persediaan	E.8	936.608.331	893.931.696
Beban Barang dan Jasa	E.9	74.544.512.741	64.888.223.190
Beban Pemeliharaan	E.10	8.420.556.782	7.770.453.764
Beban Perjalanan Dinas	E.11	26.637.340.602	19.895.216.300
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	E.12	560.793.076	243.852.980
Beban Bantuan Sosial	E.13	19.806.600.000	17.806.800.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.14	22.208.172.558	21.965.750.156
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.15	273.798.000	(83.043.721)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		354.565.606.889	326.385.398.930
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		2.831.916.572	64.490.307.048

IV. LAPORAN OPERASIONAL

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PENJUALAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.16	200.765.757	225.479.221
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.17	136.354.166	3.318.419
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		64.411.591	222.160.802
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.18	138.429.970	395.112.387
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.19	414.340.482	580.106.052
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(275.910.512)	(184.993.665)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(211.498.921)	37.167.137
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		2.620.417.651	64.527.474.185

V. LAPORAN ARUS KAS

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
ARUS MASUK KAS			
Pendapatan dari Alokasi APBN	F.1	169.625.379.724	209.432.293.014
Pendapatan dari Jasa Layanan dari Masyarakat	F.2	182.867.412.619	168.591.913.142
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	F.3		
Pendapatan dari Hasil Kerjasama	F.4	997.630.093	1.201.413.646
Pendapatan dari Hibah	F.5		
Pendapatan usaha lainnya	F.6	10.439.474.824	7.462.873.784
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	F.7	143.554.250	40.485.556
Pendapatan PNBPN Umum	F.8	258.349.725	354.626.831
JUMLAH ARUS MASUK KAS		364.331.801.235	387.083.605.973
ARUS KELUAR KAS			
Pembayaran Pegawai	F.9	(201.224.244.228)	(191.899.120.944)
Pembayaran Barang	F.10	(40.057.108.851)	(34.041.039.093)
Pembayaran Jasa	F.11	(21.166.124.762)	(18.322.273.046)
Pembayaran Barang menghasilkan Persediaan	F.12	(1.651.378.911)	(1.186.497.403)
Pembayaran Pemeliharaan	F.13	(8.169.887.223)	(7.680.090.463)
Pembayaran Perjalanan Dinas	F.14	(26.637.340.602)	(19.994.198.300)
Pembayaran Barang dan jasa kekhurusan BLU	F.15	(13.297.683.447)	(12.376.872.429)
Pembayaran Bantuan Sosial	F.16	(19.806.600.000)	(17.806.800.000)
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	F.17	(414.115.482)	(580.106.052)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		(332.424.483.506)	(303.886.997.730)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		31.907.317.729	83.196.608.243
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
ARUS MASUK KAS			
Penjualan atas Tanah		0	0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	F.18	155.765.757	225.479.221
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0	0
Penjualan atas Jalan,Irigasi, dan Jaringan		0	0
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya /Aset Lainnya	F.19	45.000.000	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS		200.765.757	225.479.221
ARUS KELUAR KAS			
Perolehan atas Tanah	F.20	-	(31.605.000)
Perolehan atas Peralatan Mesin	F.21	(21.392.914.037)	(23.620.079.838)

V. LAPORAN ARUS KAS

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	F.22	(6.095.370.334)	(41.811.353.647)
Perolehan atas Jalan Irigasi dan Jaringan	F.23	(1.343.162.185)	(174.199.995)
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	F.24	(205.061.000)	(443.149.875)
Pengeluaran Investasi yang berasal dari APBN (BA BUN Investasi)		-	-
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		(29.036.507.556)	(66.080.388.355)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		(28.835.741.799)	(65.854.909.134,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Pembayaran Investasi dari APBN (BA BUN Investasi)		0	0
Penerimaan Pengembalian Setoran Ke Kas Negara		0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS		0	0
ARUS KELUAR KAS			
Penyetoran ke Kas Negara		0	0
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang berasal dari APBN (BA BUN Investasi)		0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		0	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		0	0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	F.25	9.065.619.813	8.396.126.995
JUMLAH ARUS MASUK KAS		9.065.619.813	8.396.126.995
ARUS KELUAR KAS			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	F.26	(8.396.126.995)	(4.702.283.519)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		(8.396.126.995)	(4.702.283.519)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		669.492.818	3.693.843.476
KENAIKAN/PENURUNAN KAS		3.741.068.748	21.035.542.585
Penyesuaian atas Selisih Kurs		-	-
Saldo Awal Kas		77.258.617.474	56.223.074.889
Koreksi Saldo Kas		-	-
SALDO AKHIR KAS		80.999.686.222	77.258.617.474

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	G.1	2.019.218.671.040	1.954.699.195.116
SURPLUS/DEFISIT-LO	G.2	2.620.417.651	64.527.474.185
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	G.3	(469.063.674)	(7.998.261)
LAIN-LAIN			
Penyesuaian Nilai Aset	G.4	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	G.5	980.000	74.218.924
Koreksi Atas Reklasifikasi	G.6	(3.150.000)	(1.360.000)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	G.7	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	G.8	(391.197.797)	(67.955.885)
Koreksi Lain-lain	G.9	(75.695.877)	(12.901.300)
Jumlah Lain-lain		(469.063.674)	(7.998.261)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.10	-	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		2.151.353.977	64.519.475.924
EKUITAS AKHIR	G.11	2.021.370.025.017	2.019.218.671.040

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan khususnya pelayanan pendidikan tinggi. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 26 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Entitas berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan pendidikan tinggi, mengembangkan integrasi-interkoneksi melalui studi ke-Islaman dan keilmuan. Melalui peran tersebut diharapkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bisa menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia yang mampu berkontribusi dalam pembangunan negara Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan di atas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkomitmen dengan visi "**Unggul dan terkemuka dalam pemanduan dan pengembangan ke-Islaman dan keilmuan bagi peradaban**". Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Memadukan dan mengembangkan studi ke-Islaman, keilmuan dan ke-Indonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran
- Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat
- Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan ke-Islaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani
- Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI merupakan bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan dan akuntansi dan pelaporan BMN. SAI memproses data transaksi keuangan dan transaksi barang dilakukan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan Laporan Barang pada Kementerian/Lembaga. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Laporan barang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Belanja Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yang merupakan entitas pelaporan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Pendapatan-LRA (1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO*
- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
 - Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja*
- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
 - Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari Perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 181/PMK.06/Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yaitu:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1,000,000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pad pos Aset Lainnya
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2015 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

(9) Penjelasan komponen laporan keuangan

Laporan Keuangan BLU UIN Sunan Kalijaga disusun dengan tujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan dan arus kas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi.

a) Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional.
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

b) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA-BLU, pembiayaan BLU, dan sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran BLU yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

c) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d) Neraca

Neraca menyajikan informasi tentang posisi keuangan BLU meliputi aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Terdapat perbedaan antara neraca pada akhir tahun dengan neraca pada akhir triwulan. Perbedaan tersebut terletak pada adanya Kas di Bendahara Pengeluaran dan Uang Muka dari KPPN. Pada akhir tahun, akun tersebut akan nihil karena semua belanja telah disahkan melalui mekanisme SP2D.

e) Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai operasi BLU tentang sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU.

Penambahan pos-pos pada Laporan Operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Secara garis besar, struktur Laporan Operasional adalah pendapatan, biaya dan surplus/defisit. Laporan Operasional disusun dengan menggunakan basis akrual, sehingga pada akhir triwulan terkadang terdapat belanja APBN yang belum disahkan melalui mekanisme SP2D tetapi sudah harus diakui sebagai biaya.

f) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun untuk menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

g) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

h) Keterkaitan Antar Komponen Laporan Keuangan

1. Keterkaitan antara Neraca dengan Laporan Perubahan Ekuitas terlihat pada ekuitas. Nilai ekuitas periode berjalan yang tertera pada neraca nilainya sama dengan ekuitas akhir periode berjalan pada Laporan Perubahan Ekuitas.
2. Keterkaitan antara Neraca dengan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih terlihat pada nilai kas pada BLU di Neraca sama dengan SAL Akhir yang tertera dalam Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp194.907.187.268

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp194.907.187.268 atau mencapai 116,64% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp167.102.267.000. Satuan kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan PNPB Lainnya dan Pendapatan BLU.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	2023		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN (4251)	0	155.765.757	0,00%
2	Pendapatan Denda (4258)	0	0	0,00%
3	Pendapatan Lain-lain (4259)	0	258.349.725	0,00%
4	Pend. Jasa Layanan Umum (4241)	155.886.067.000	182.867.412.619	117,31%
5	Pendapatan Hibah (4242)	0	0	0,00%
6	Pend. Hasil Kerjasama BLU (4243)	1.414.450.000	997.630.093	70,53%
7	Pend. Alokasi APBN (4244)	0	0	0,00%
8	Pend. BLU Lainnya (4249)	9.801.750.000	10.628.029.074	108,43%
		167.102.267.000	194.907.187.268	116,64%

Realisasi Pendapatan TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022 mengalami kenaikan 09,57% persen dikarenakan adanya kenaikan Pendapatan Jasa Layanan Umum yaitu Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan kenaikan Pendapatan BLU Lainnya.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN (4251)	155.765.757	225.479.221	-30,92%
2	Pendapatan Denda (4258)	0	1.727.024	-100,00%
3	Pendapatan Lain-lain (4259)	258.349.725	352.899.807	-26,79%
4	Pend. Jasa Layanan Umum (4241)	182.867.412.619	168.591.913.142	8,47%
5	Pendapatan Hibah (4242)	0	0	0,00%
6	Pend. Hasil Kerjasama BLU (4243)	997.630.093	1.201.413.646	-16,96%
7	Pend. Alokasi APBN (4244)	0	0	0,00%
8	Pend. BLU Lainnya (4249)	10.628.029.074	7.503.359.340	41,64%
	Jumlah	194.907.187.268	177.876.792.180	9,57%

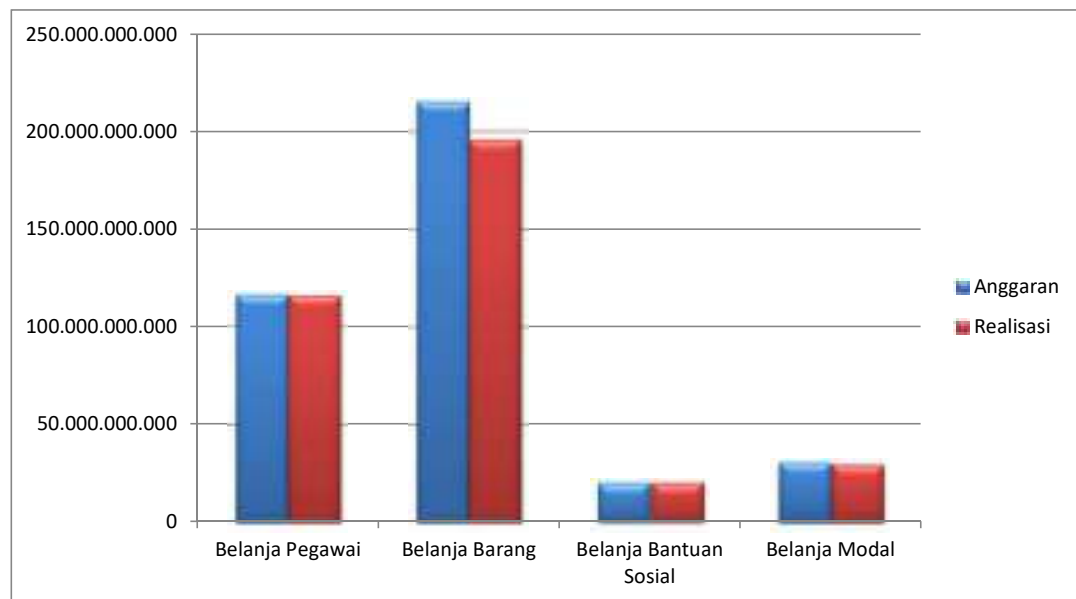
B.2 Belanja

Realisasi Belanja Instansi pada TA 2023 adalah sebesar Rp361.046.875.580 atau mencapai 94,59% persen dari anggaran belanja sebesar Rp381.685.999.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja (bruto) TA 2023

No	Uraian	2023		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1	Belanja Pegawai	116.104.502.000	115.878.048.978	99,805%
2	Belanja Barang	215.641.284.000	196.364.035.420	91,06%
3	Belanja Bantuan Sosial	19.806.600.000	19.806.600.000	100,00%
4	Belanja Modal	30.133.613.000	29.036.507.556	96,36%
	Total Belanja Kotor	381.685.999.000	361.085.191.954	94,60%
	Pengembalian Belanja	0	-38.316.374	0,00%
	Jumlah	381.685.999.000	361.046.875.580	94,59%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan 2,26% persen Hal ini disebabkan antara lain adanya penurunan Belanja Modal karena di TA 2022 ada Belanja Modal SBSN. Tetapi di TA 2023 tidak ada belanja modal SBSN.

Perbandingan Realisasi Belanja (Netto) TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	NAIK (TURUN) %
1	Belanja Pegawai	115.840.972.604	111.549.917.885	3,85%
2	Belanja Barang	196.362.795.420	173.950.173.793	12,88%
3	Belanja Bantuan Sosial	19.806.600.000	17.806.800.000	11,23%
4	Belanja Modal	29.036.507.556	66.080.388.355	-56,06%
Jumlah		361.046.875.580	369.387.280.033	-2,26%

*Belanja Pegawai
Rp115.840.972.604*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp115.840.972.604 dan Rp111.549.917.885. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai TA 2023 mengalami kenaikan 3,85% persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain pada tahun 2023 terdapat Kenaikan Gaji dan Tunjangan PNS, Kenaikan pokok pegawai Non PNS dan adanya gaji dan tunjangan PPPK.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	107.531.285.346	105.280.854.982	2,14%
Belanja Gaji Pokok Peg. Non PNS	7.470.917.500	5.912.152.300	26,37%
Belanja Gaji Pokok Pegawai PPPK	285.588.132	0	0,00%
Belanja Honorarium	0	26.013.000	-100,00%
Belanja Lembur	590.258.000	513.768.000	14,89%
Realisasi Belanja Kotor	115.878.048.978	111.732.788.282	3,71%
<i>Pengembalian Belanja Pegawai</i>	<i>-37.076.374</i>	<i>-182.870.397</i>	<i>-79,73%</i>
Jumlah Belanja	115.840.972.604	111.549.917.885	3,85%

*Belanja Barang
Rp196.362.795.420*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp196.362.795.420 dan Rp173.950.173.793.

Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan 12,88% persen dari realisasi belanja barang TA 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya Kenaikan Belanja Barang Operasional, Belanja Jasa, dan Belanja Barang BLU.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	9.567.296.713	7.971.437.767	20,02%
Belanja Barang Non Operasional	12.764.469.182	13.810.956.952	-7,58%
Belanja Barang Persediaan	385.537.472	417.233.250	-7,60%
Belanja Jasa	5.962.900.004	5.587.537.468	6,72%
Belanja Pemeliharaan	2.080.788.632	3.758.682.468	-44,64%
Belanja Perjalanan Dinas	2.047.546.677	3.402.704.174	-39,83%
Belanja Barang BLU	163.555.496.740	139.001.621.714	17,66%
Jumlah Belanja Kotor	196.364.035.420	173.950.173.793	12,89%
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>-1.240.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Jumlah Belanja	196.362.795.420	173.950.173.793	12,88%

*Belanja Modal
Rp29.036.507.556*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp29.036.507.556 dan Rp66.080.388.355. Belanja modal merupakan perolehan anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami penurunan 56,06% persen dibandingkan TA 2022 disebabkan pada TA 2023 tidak ada belanja tanah, belanja modal gedung SBSN dan penurunan belanja peralatan dan mesin dan belanja modal lainnya.

Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	31.605.000	-100,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.392.914.037	23.620.079.838	-9,43%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.095.370.334	41.811.353.647	-85,42%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.343.162.185	174.199.995	671,05%
Belanja Modal Lainnya	205.061.000	443.149.875	-53,73%
Jumlah Belanja Kotor	29.036.507.556	66.080.388.355	-56,06%
<i>Pengembalian Belanja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
Jumlah Belanja	29.036.507.556	66.080.388.355	-56,06%

*Belanja Modal
Tanah Rp0*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp31.605.000.

Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2023 mengalami penurunan 100,00% persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan pada TA 2023 tidak ada anggaran Belanja Modal Tanah.

Perbandingan Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00%
Belanja Modal Operasional Pengadaan Tanah	0	31.605.000	-100,00%
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00%
Jumlah Belanja Kotor	0	31.605.000	-100,00%
<i>Pengembalian Belanja Modal</i>	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	0	31.605.000	-100,00%

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp21.392.914.037

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21.392.914.037 dan Rp23.620.079.838. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami penurunan 9,43% persen dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh turunnya anggaran peralatan dan mesin yang bersumber dari rupiah murni.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.170.508.440	9.259.082.270	-87,36%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	20.222.405.597	14.360.997.568	40,81%
Jumlah Belanja Kotor	21.392.914.037	23.620.079.838	-9,43%
<i>Pengembalian Belanja Modal</i>	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	21.392.914.037	23.620.079.838	-9,43%

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp6.095.370.334

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.095.370.334 dan Rp41.811.353.647 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami penurunan 85,42% persen dibandingkan realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan adanya turunnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU.

Penurunan belanja modal gedung dan bangunan terjadi karena penurunan anggaran belanja gedung dan bangunan. Pada TA 2023 tidak ada belanja modal yang berasal dari SBSN

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	35.558.680.905	-100,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	6.095.370.334	6.252.672.742	-2,52%
Jumlah Belanja Kotor	6.095.370.334	41.811.353.647	-85,42%
<i>Pengembalian Belanja Modal</i>	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	6.095.370.334	41.811.353.647	-85,42%

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.343.162.185 dan Rp174.199.995. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 mengalami kenaikan 671,05% persen dibandingkan realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan adanya kenaikan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU,

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU	1.343.162.185	174.199.995	671,05%
Jumlah Belanja Kotor	1.343.162.185	174.199.995	671,05%
<i>Pengembalian Belanja Modal</i>	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	1.343.162.185	174.199.995	671,05%

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp205.061.000 dan Rp443.149.875. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 mengalami penurunan 53,73% persen dibandingkan realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan adanya penurunan realisasi Belanja Modal Lainnya dan Modal Lainnya BLU

Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	0	309.259.875	-100,00%
Belanja Modal Lainnya BLU	205.061.000	133.890.000	53,16%
Jumlah Belanja Kotor	205.061.000	443.149.875	-53,73%
<i>Pengembalian Belanja Modal</i>	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	205.061.000	443.149.875	-53,73%

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp19.806.600.000 dan Rp17.806.800.000. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang kepada mahasiswa untuk perlindungan sosial yang berupa Beasiswa Bidik Misi dan Beasiswa KIP(Kartu Indonesia Pintar) untuk mahasiswa yang berprestasi.

Realisasi tersebut pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 11,23% persen dibandingkan realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan adanya kenaikan realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	19.806.600.000	17.806.800.000	11,23%
Jumlah Belanja Kotor	19.806.600.000	17.806.800.000	11,23%
<i>Pengembalian Belanja Bantuan Sosial</i>	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	19.806.600.000	17.806.800.000	11,23%

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

SAL Awal
Rp68.862.490.479

C.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL Awal)

Nilai SAL awal pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp68.862.490.479 dan Rp51.520.791.370. SAL awal berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) periode sebelumnya.

SILPA/SiKPA
Rp166.139.688.312

C.2 Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Nilai SiLPA/SiKPA sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar -Rp166.139.688.312 dan -Rp191.510.487.853. SiLPA/ SiKPA berasal dari penyajian pos Pendapatan Negara dan Hibah dikurangi dengan pos Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan Alokasi
APBN
Rp169.625.379.724

C.3 Pendapatan Alokasi APBN

Nilai Pendapatan Alokasi APBN sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp169.625.379.724 dan Rp209.432.293.014. 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 5x.xxxx kecuali akun 525xxx dan 537xxx pada Buku Besar Kas).

Penyetoran PNBK Ke
Kas Negara
Rp414.115.482

C.4 Penyetoran PNBK ke Kas Negara

Nilai Penyetoran PNBK ke Kas Negara per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar -Rp414.115.482 dan -Rp580.106.052.

Penyetoran PNBK ke Kas Negara merupakan pas penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi PNBK yang disetor ke kas umum negara (seluruh akun 425xxx pada Buku Besar Kas).

Penyetoran PNBK ke Kas Negara oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) akun 425911, 425912, 425913, dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin akun 425122)

Penyetoran Surplus
BLU ke Kas Negara
Rp0

C.5 Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara

Nilai Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Sisa Lebih / Kurang
Pembiayaan
Anggaran
(SiLPA/SiKPA)
Setelah Penyesuaian
Rp3.071.575.930

C.6 Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian

Nilai SiLPA/ SiKPA Setelah Penyesuaian pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.071.575.930 dan Rp17.341.699.109.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

D.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yg belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke rekening Kas Negara per tanggal Neraca.

Kas pada BLU
Rp71.934.066.409

D.2. Kas pada BLU

Saldo Kas pada BLU per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp71.934.066.409 dan Rp68.862.490.479. Kas pada BLU merupakan saldo kas dan setara kas yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja yang telah dilakukan pengesahan. Dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	Pengesahan Pendapatan	Pengesahan Belanja	Saldo Kas BLU
Saldo Awal	68.862.490.479	-	68.862.490.479
Januari	-	-	68.862.490.479
Februari	-	-	68.862.490.479
Maret	77.509.966.427	35.104.235.871	111.268.221.035
April	1.666.907.122	14.014.476.075	98.920.652.082
Mei	4.421.010.540	7.827.071.951	95.514.590.671
Juni	4.093.461.511	11.358.782.916	88.249.269.266
Juli	3.169.114.562	11.753.355.506	79.665.028.322
Agustus	23.804.446.564	13.555.516.696	89.913.958.190
Oktober	2.270.127.851	16.343.846.338	106.463.981.915
November	3.690.115.850	18.717.026.588	91.437.071.177
Desember 1	1.745.196.817	14.300.292.943	78.881.975.051
Desember 2	7.535.845.363	14.483.754.005	71.934.066.409

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp9.065.619.813

D.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 9.065.619.813 dan Rp 8.396.126.995. Kas lainnya di BLU sebesar Rp. 9.065.619.813 terdiri atas jasa giro yang belum disetor Rp. 14.269.652 dan dana titipan sebesar Rp. 9.051.350.161 .

Rincian Jasa Giro yang belum di setor sebesar Rp. 14.269.652 adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Nama Bank	No. Rekening	31 Desember 2022
1	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK OPS	BNI 1946	3000001626	171.559
2	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (FADIB)	BNI 1946	3000000804	894.546
3	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (FDK)	BNI 1946	3000000815	293.163
4	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (FSH)	BNI 1946	3000000837	898.852
5	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (TARBIYAH)	BNI 1946	3000000848	1.115.687
6	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (USHULUDDIN)	BNI 1946	3000000859	540.368
7	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (SAINTEK)	BNI 1946	3000000906	285.760
8	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (SOSHUM)	BNI 1946	3000000917	592.273

9	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (FEBI)	BNI 1946	3000000928	1.024.194
10	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (PASCASARJANA)	BNI 1946	3000000939	187.407
11	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (PAU)	BNI 1946	3000000940	4.178.490
12	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (KEMAHASISWAAN)	BNI 1946	3000000951	2.489.997
13	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (PAU DAN UNIT)	BNI 1946	3000000962	1.198.949
14	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (LPPM)	BNI 1946	3000000973	15.249
15	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (PPB)	BNI 1946	3000000984	383.158
	Total			14.269.652

Rincian Dana Titipan yang ada di rekening bendahara Rp. Rp. 9.051.350.161 adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Nama Bank	No. Rekening	31 Desember 2023
1	Dana BLU Lainnya	BNI 1946	0039235019	1.653.190.199
		BNI 1946	3000000043	71.322.100
		BTN SYARIAH	7041004141	792.884
		MANDIRI	1370007899996	250.000
2	Dana Beasiswa Kemahasiswaan	BNI 1946	0039235019	174.394.200
		BNI 1946	3000000043	21.000.000
3	Dana Beasiswa Pascasarjana	BNI 1946	0039235019	1.081.545.000
		BNI 1946	3000000043	1.181.385.000
4	Temuan BPK audit LK 2020 (Pendapatan 5000 Doktor dan PPG)	BNI 1946	3000000043	2.808.042.764
5	Titipan dana hadiah/hibah	BNI 1946	3000000043	140.000.000
6	Titipan Halal Center (pelatihan penyelia halal)	BNI 1946	0039235019	51.990.000
7	PPG FITK 2022	BNI 1946	0039235019	564.047.600
8	Bantuan untuk mahasiswa penelitian dan kegiatan pengembangan pegawai dari btn syariah	BNI 1946	0039235019	89.615.000
9	Dana Titipan Kegiatan Eco Finance Pegadaian (FEBI)	BNI 1946	0039235019	83.500.000
10	Kegiatan AICOSH SOSHUM	BNI 1946	0039235019	2.650.123
11	Pengembangan Bahasa	BNI 1946	0039235019	277.365.960
12	BIB Kemenag	BNI 1946	0039235019	618.425.000
13	Dana Kelolaan PPB	BSI	7966999777	181.834.331
14	Dana Titipan IMB GKT	BNI 1946	0039235019	50.000.000
	Total			9.051.350.161

Yang termasuk dalam Kas dan Setara Kas antara lain Saldo uang LS yang dibayarkan ke bendahara pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang berhak/akan disetor ke kas umum Negara, Dana titipan, Bansos/blockgrant dari APBN atau DIPA satker lain, dan Saldo lainnya di rekening yang sumber dananya dari APBN. Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Keterangan	TA 2023	TA 2022
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
2	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (Dana Titipan pihak ketiga)	9.065.619.813	8.396.126.995
Jumlah		9.065.619.813	8.396.126.995

*Piutang Bukan Pajak
Rp44.400.000*

D.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp44.400.000 dan Rp124.327.650. Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Piutang Bukan Pajak ini berasal dari piutang lainnya temuan audit KAP atas LK Unaudited TA 2023 berupa kelebihan perjalanan dinas TA 2022 sebesar Rp51.200.000 sesesuai Jurnal Koreksi KAP (terlampir). Pada TA 2023 telah ada pengembalian kelebihan perjadiin sebesar Rp6.800.000 sehingga pada TA 2023 menjadi sebesar Rp44.400.000 . Rincian Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Piutang Lainnya (Kelebihan Pembayaran Uang Makan)	0	25.345.650
2	Piutang Lainnya (Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas)	44.400.000	98.982.000
Jumlah		44.400.000	124.327.650

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak -
Rp22.200.000*

D.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar -Rp22.200.000 dan -Rp621.638.

Berdasarkan Audit KAP pada Laporan Keuangan TA 2023 terdapat jurnal koreksi Tambahan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya sebesar Rp. 21.978.000

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Penyisihan piutang tak tertagih sebesar 50 % karena kualitas piutang diragukan. (keterangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan halaman : 14).

*Piutang dari kegiatan Operasional BLU
Rp271.800.000*

D.6 Piutang dari kegiatan Operasional BLU

Saldo Piutang dari kegiatan Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp271.800.000 dan Rp504.000.000. Piutang dari kegiatan Operasional BLU merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan kegiatan operasional BLU yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Pengakuan Piutang pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sesuai KMA Nomor 1068 Tahun 2019 tercantum pada Bab IV, terjadi apabila:

1. mahasiswa penerima program beasiswa yang belum dibayarkan oleh pemberi beasiswa pada saat semester berjalan atau sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan; dan
2. mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan bertahap.

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Piutang SPP Mahasiswa	271.800.000	504.000.000
2	Piutang Lainnya	0	0
Jumlah		271.800.000	504.000.000

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari kegiatan Operasional BLU -Rp271.800.000

D.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari kegiatan Operasional BLU

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar -Rp271.800.000 dan -Rp50.400.000.

Berdasarkan Audit KAP pada Laporan Keuangan TA 2023 terdapat jurnal koreksi Tambahan Penyisihan Piutang tak tertagih- Piutang BLU Pelayanan Pendidikan sebesar Rp. 244.620.000.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari kegiatan Operasional BLU adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Penyisihan piutang tak tertagih sebesar 100 % karena kualitas piutang macet. (keterangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan halaman : 14)

Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU Rp0

D.8 Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU

Saldo Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan kegiatan Non operasional BLU yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU Rp0

D.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Belanja Dibayar di Muka Rp0

D.10 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp2.313.896.862

D.11 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.313.896.862 dan Rp2.545.016.109.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

No.	Jenis	TA 2023	TA 2022
1	Pendapatan Sewa Ruang (Kantin/Ruang FC/PAUD/KOPMA)	0	83.600.250
2	Pendapatan Training Centre (Hotel) dan Club House	966.500.278	790.066.951
3	Pendapatan Sewa Gedung (MP, Futsal, Tennis)	25.038.600	170.940.000
4	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	1.282.100.000	1.441.725.000
5	Pendapatan Lain-lain dari Profit SUKA Merchandise dan batik UIN	0	19.554.525
6	Pendapatan Jasa Giro Bank	25.988.332	18.287.410
7	Pendapatan Bunga Deposito	14.269.652	20.841.973
Jumlah		2.313.896.862	2.545.016.109

Persediaan
Rp508.241.110

D.12 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp508.241.110 dan Rp510.178.165.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Audit BPK pada Laporan Keuangan TA 2023 terdapat jurnal koreksi kelebihan pencatatan Persediaan Toner dan Materai pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga sebesar Rp. 69.845.016 sehingga mengurangi persediaan barang konsumsi TA 2023

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

No.	Persediaan	TA 2023	TA 2022
1	Barang Konsumsi	447.641.600	408.811.887
2	Barang Untuk Pemeliharaan	22.056.892	12.161.532
3	Persediaan Lainnya untuk di jual/diserahkan ke masyarakat	38.534.368	56.439.471
4	Aset lain-lain untuk diserahkan ke masyarakat	-	
5	Persediaan Lainnya	8.250	196.925
Jumlah		508.241.110	477.609.815

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR
Rp0

D.13 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0

D.14 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih - Piutang
Jangka Panjang
Rp0

D.15 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Saldo Tenyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp1.572.380.460.767

D.16 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.572.380.460.767 dan Rp1.572.458.720.767.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.572.458.720.767
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Pengembangan	-
	-
Mutasi Kurang	-
Koreksi Nilai berkurang (Pengembalian Belanja Modal Tanah TAYL)*	78.260.000
	78.260.000
Saldo per 31 Desember 2023	1.572.380.460.767

Peralatan dan Mesin
Rp260.447.255.485

D.17 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp260.447.255.485 dan Rp240.943.951.448. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	240.943.951.448
Mutasi tambah:	
- Saldo Awal	62.887.000
- Pembelian	21.178.281.437
- Transfer Masuk	-
- Pengembangan	214.632.600
- Reklasifikasi Masuk	1.255.581.731
- Hibah	-
- Lain-lain	99.017.768
- Perolehan Lainnya	-
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
	22.810.400.536
Mutasi kurang:	
- Transfer Keluar	-
- Reklasifikasi Keluar	1.255.581.731
- Penghapusan	1.932.900.000
- Koreksi Nilai	54.432.768
- Lain-lain	64.182.000
	3.307.096.499
Saldo per 31 Desember 2023 sebelum penyusutan	260.447.255.485
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	217.144.402.078
Nilai Buku per 31 Desember 2023	43.302.853.407

Rincian aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

Pembelian

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Pompa Air	7	202.340.000
2	Selang Air	67	249.120.000
3	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	1	1.296.900.000
4	Baggage Trolly	2	4.529.000
5	Mesin Gergaji	1	4.000.000
6	Orbital Shaker	1	43.000.000
7	Alat Ukur Lainnya	2	65.128.440
8	Lemari Besi/Metal	25	93.815.000
9	Lemari Kayu	1	3.087.500
10	Rak Besi	1	2.164.500
11	Rak Kayu	1	1.520.000
12	Locker	5	8.250.000
13	CCTV - Camera Control Television System	8	235.075.000
14	White Board	7	19.250.000
15	Copy Board/Elektric White Board	7	543.000.000
16	Alat Penghancur Kertas	2	29.425.000
17	Display	8	10.800.000
18	LCD Projector/Infocus	106	778.425.000
19	Focusing Screen/Layar LCD	2	6.450.000
20	Alat Penghancur Plastik	2	23.000.000
21	Tongkat Pedel	1	5.650.000
22	Alat Kantor Lainnya	2	4.900.000
23	Meja Kerja Besi/Metal	35	54.150.000
24	Meja Kerja Kayu	71	361.020.000
25	Kursi Besi/Metal	391	705.574.000
26	Kursi Kayu	64	229.640.000
27	Sice	2	14.750.000
28	Tempat Tidur Besi	2	7.733.000
29	Tempat Tidur Kayu	10	55.500.000
30	Kasur/Spring Bed	2	5.006.500
31	Meja Makan Besi	1	2.992.500
32	Partisi	1	4.450.000
33	Rak Sepatu (Almunium)	4	14.699.000
34	Sofa	7	52.831.000
35	Meubelair Lainnya	2	3.800.000
36	Mesin Pemotong Rumput	4	9.000.000
37	Mesin Cuci	1	3.990.000
38	Lemari Es	2	6.225.000
39	A.C. Split	143	1.630.712.757
40	Kipas Angin	40	60.000.000
41	Exhause Fan	1	2.280.000
42	Cold Storage (Alat Pendingin)	1	3.828.500
43	Kitchen Set	2	20.850.000
44	Televisi	8	85.435.000
45	Amplifier	3	31.413.000
46	Loudspeaker	33	278.688.800
47	Sound System	4	57.680.000
48	Microphone	4	12.350.000
49	Camera Video	6	85.500.000
50	Tiang Bendera	9	11.250.000
51	Tangga Aluminium	1	1.360.000

52	Dispenser	15	47.225.000
53	Handy Cam	1	4.200.000
54	Karpet	1	5.976.000
55	Bracket Standing Peralatan	10	68.750.000
56	Audio Mixing Console	2	125.002.000
57	Microphone/Wireless MIC	14	72.927.000
58	Uninterruptible Power Supply	11	523.850.000
59	Power Amplifier	3	36.908.500
60	Receiver VHF/FM	1	35.000.000
61	Celling Mount Bracket	2	2.131.000
62	Mixer Sound Sistem	2	8.300.000
63	Peralatan Studio Audio Lainnya	3	44.389.500
64	Video Monitor	4	64.000.000
65	Video Mixer	1	326.744.000
66	Video Switcher	1	20.000.000
67	Video Processor	5	50.000.000
68	Tripod Camera	2	5.326.000
69	Lensa Kamera	1	8.500.000
70	Head Set	31	44.640.000
71	Camera Digital	3	70.350.000
72	Lampu Blitz Kamera	1	2.100.000
73	Recording Workstation	1	75.000.000
74	Clipp On	2	4.300.000
75	Camera Conference	1	27.750.000
76	Drone	1	10.405.000
77	Video Wall	25	1.465.000.000
78	Peralatan Studio Video Dan	1	18.000.000
79	Telephone Mobile	7	119.298.000
80	Hematology Analyzer	1	66.600.000
81	Alat Kesehatan Olah Raga	1	5.000.000
82	Surface And Pore Size Analyzer	1	903.447.000
83	Magnetic Stirer & Rod With	1	16.400.000
84	Micro Pippettes	5	9.885.570
85	Hot Plate (Alat Laboratorium	3	19.950.000
86	Blood Chemistry Analysis	1	30.000.000
87	Personal Computer	2	41.000.000
88	Watt Meter	1	2.422.100
89	Teleprinter Sencieper,	1	11.234.000
90	Raspberry Pi	4	17.430.900
91	Uninterrupted Power Supply	6	89.580.000
92	Water Circulation Bath	1	59.500.000
93	LCR Meter	1	1.936.500
94	P.C Unit	125	2.105.850.000
95	Lap Top	46	763.827.000
96	Note Book	2	44.399.000
97	Tablet PC	4	26.155.870
98	Scanner (Peralatan Mini	1	6.900.000
99	Printer (Peralatan Personal	28	181.700.000
100	Scanner (Peralatan Personal	3	44.700.000
101	Server	2	4.753.500.000
102	Router	1	9.500.000
103	Wireless Access Point	2	53.600.000
104	Switch	5	1.017.450.000
105	Peralatan Komputer Lainnya	4	26.600.000
106	Capasitor Bank	1	77.041.000

107	Air Conditioning (AC)	2	19.330.000
108	Oscilloscope 400 Mhz	4	31.732.000
109	Alat Peraga Pelatihan Lainnya	1	4.000.000
110	Alat Peraga Pelatihan Dan	5	9.000.000
	Jumlah		21.178.281.437

Saldo Awal

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Loudspeaker	2	9.607.000
2	Lap Top	7	43.290.000
3	Acces Point	4	9.990.000
	Jumlah	13	62.887.000

Pengembangan

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	1	47.392.600
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	167.240.000
	Jumlah		214.632.600

Reklasifikasi masuk

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	A.C. Split	2	18.000.000
2	Televisi	1	4.850.000
3	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	470.000.000
4	Camera Conference	2	41.000.000
5	Mesin Cetak Offset Mini	4	8.400.000
6	FTIR	1	11.500.000
7	P.C Unit	1	609.396.731
8	Lap Top	7	52.255.000
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	9.150.000
10	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	11.700.000
11	Switch	2	19.330.000
	Jumlah	24	1.255.581.731

Perolehan Lainnya

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	LCD Projector/Infocus	6	38.550.000
2	Meja Kerja Kayu	2	2.160.000
3	Kursi Kayu	4	7.840.000
4	A.C. Split	2	15.882.768
5	Loudspeaker	2	2.325.000
6	Microphone	8	8.400.000
7	Microphone Table Stand	4	4.120.000
8	Stabilisator	1	5.970.000
9	Lampu Tegak/ Standing Lamp	1	2.635.000
10	Microphone/Wireless MIC	1	2.850.000
11	Power Amplifier	1	2.725.000
12	Mixer Sound Sistem	2	5.560.000
	Jumlah	34	99.017.768

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa:**Reklasifikasi Keluar**

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Backdrop TV/Wardrobe	2	18.000.000
2	Contact Printer	1	4.850.000
3	U S G	1	470.000.000
4	Personal Computer	2	41.000.000
5	Uninterrupted Power Supply	4	8.400.000
6	Kamera Digital	1	11.500.000
7	P.C Unit	1	609.396.731
8	Note Book	7	52.255.000
9	Scanner (Peralatan Mini	1	9.150.000
10	Peralatan Komputer Lainnya	2	11.700.000
	Air Conditioning (AC)	2	19.330.000
	Jumlah	24	1.255.581.731

Penghentian Penggunaan

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Uninterruptible Power Supply	2	912.900.000
2	Uninterrupted Power Supply	1	550.000.000
3	Mesin Cetak Offset mini	1	470.000.000
	Jumlah	3	1.932.900.000

Koreksi Nilai Keluar

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	LCD Projector/Infocus	1	38.550.000
2	A.C. Split	1	15.882.768
	Jumlah	2	54.432.768

Lain-lain (Koreksi Pencatatan)

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Meja Kerja Kayu	4	7.840.000
2	Kursi Kayu	2	2.160.000
3	Loudspeaker	1	9.607.000
4	Sound System	1	19.800.000
5	Peralatan Studio Audio Lainnya	1	14.785.000
6	Acces Point	1	9.990.000
	Jumlah	10	64.182.000

Gedung dan
Bangunan
Rp291.379.025.318

D.18 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp291.379.025.318 dan Rp356.836.753.777.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	356.836.753.777
Mutasi tambah:	
- Saldo Awal	2.000.000.000
- Pembelian	625.137.013
- Pengembangan	2.674.663.221
- Reklasifikasi Masuk	6.359.793.041
- Koreksi Nilai	3.060.000
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	2.690.669.400
	14.353.322.675
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi Keluar	6.359.793.041
- Perubahan BMN Ke PI	71.404.522.438
- Koreksi Nilai	1.727.926.047
- Lain-lain	318.809.608
	79.811.051.134
Saldo per 31 Desember 2023 sebelum Penyusutan	291.379.025.318
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	38.578.720.469
Nilai Buku per 31 Desember 2023	252.800.304.849

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp25.394.924.767

D.19 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp25.394.924.767 dan Rp24.051.762.582.

Mutasi transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	24.051.762.582
Mutasi tambah :	
- Pengembangan	1.343.162.185
	1.343.162.185
Mutasi Kurang :	
- Koreksi Nilai	-
	-
Saldo per 31 Desember 2023	25.394.924.767
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	5.562.968.743
Nilai Buku per 31 Desember 2023	19.831.956.024

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp10.968.950.192

D.20 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp10.968.950.192 dan Rp10.828.089.192.

Mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	10.828.089.192
Mutasi tambah:	
- Pembelian	144.011.000
- Perolehan lainnya	140.861.000
	284.872.000
Mutasi Kurang :	
- Koreksi Nilai	140.861.000
	140.861.000
Saldo per 31 Desember 2023	10.972.100.192
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	210.549.643
Nilai Buku per 31 Desember 2023	10.761.550.549

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Konstruksi dalam
Pengerjaan
Rp99.940.000

D.21 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar adalah Rp99.940.000 dan Rp99.940.000.

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	99.940.000
Mutasi tambah:	
- Tanah dalam Pengerjaan	-
- Peralatan dan Mesin dalam Pengerjaan	-
- Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	2.701.570.100
	2.701.570.100
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi Tanah menjadi barang jadi	-
- Reklasifikasi Peralatan dan mesin menjadi barang jadi	-
- Reklasifikasi Gedung dan bangunan menjadi barang jadi	2.701.570.100
	2.701.570.100
Saldo per 31 Desember 2023	99.940.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	99.940.000

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Nilai Kontruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp. 99.940.000 adalah Jasa Konsultan Perencanaan Masterplan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta TA 2021.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
-Rp261.496.640.933

D.22 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar -Rp261.496.640.933 dan -Rp250.644.236.753. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	260.447.255.485	217.144.402.078	43.302.853.407
2	Gedung dan Bangunan	291.379.025.318	38.578.720.469	252.800.304.849
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25.394.924.767	5.562.968.743	19.831.956.024
4	Aset Tetap Lainnya	10.972.100.192	210.549.643	10.761.550.549
	Akumulasi Penyusutan	588.193.305.762	261.496.640.933	326.696.664.829

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan dalam lampiran laporan keuangan ini.

Properti Investasi
Rp71.404.522.438

D.23 Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp71.404.522.438 dan Rp0. Properti Investasi secara substansi keberadaan BMN berupa tanah dan/atau gedung di Satker pengguna BMN pada tanggal pelaporan keuangan diniatkan untuk menghasilkan pendapatan sewa secara komersial atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Rincian Properti Investasi

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Nilai Perolehan	Penyusutan	Nilai tercatat	Jenis Investasi	Lokasi
1	4010110002	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	1	7.329.000	1.058.629	8.387.629	Sewa Ruang Usaha (Ruang ATM)	Depan Poliklinik sisi timur
2	4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	1.980.329.000	254.076.240	2.234.405.240	Sewa Penginapan	Gedung Club House
3	4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	8.495.929.000	1.363.544.156	9.859.473.156	Sewa GOR Tenis	Gedung Lap Tenis
4	4010111001	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	1	5.666.905.727	810.892.254	6.477.797.981	Sewa GOR Futsal	Gedung Lap Futsal
5	4010111001	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	2	2.690.669.400	26.906.694	2.717.576.094	Sewa GOR Badminton	Gedung Lap Badminton
6	4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	5	7.708.400.600,00	1.015.136.823,00	6.693.263.777,00	Hotel	Multi Purpose Training Center / Gedung pertemuan TC
7	4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	6	2.495.648.000,00	400.536.097,00	2.095.111.903,00	Hotel	Lecture Hall Training Center
8	4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	7	18.080.450.000,00	2.448.394.273,00	15.632.055.727,00	Hotel	Guest House Training Center
9	4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	3	12.607.118.571,00	1.872.971.762,00	10.734.146.809,00	-	MP
10	4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	4	11.671.743.140,00	1.577.477.413,00	10.094.265.727,00	-	CH
Total				71.404.522.438	9.770.994.341	66.546.484.043		

Akumulasi
Properti Investasi -
Rp9.770.994.341

D.24 Akumulasi Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi per dan masing-masing adalah sebesar - Rp9.770.994.341 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per adalah sebagai berikut: lihat D.23 Properti Investasi

Aset Tak Berwujud
Rp11.062.155.800

D.25 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp11.062.155.800 dan Rp10.997.955.800. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Mutasi Aset Tak berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	10.997.955.800
Mutasi tambah:	
- Pembelian Software Komputer	64.200.000
- Pembelian Buku Digital	-
	64.200.000
Mutasi Kurang:	
- Penghapusan	-
	-
Saldo per 31 Desember 2023	11.062.155.800
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	10.525.528.055
Nilai Buku per 31 Desember 2023	536.627.745

Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai
Software komputer	10.912.918.300
Hasil kajian/penelitian	96.750.000
Hasil kajian/penelitian	52.487.500
	11.062.155.800

Aset Lain-Lain Rp0 **D.27 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp209.160.300. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Mutasi Aset Lain-lain pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	209.160.300
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
- Pencatatan Pembatalan barang yang dihapuskan	-
	-
Mutasi Kurang	
- Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-
- Pencatatan barang yang mau dihapuskan	-
- Penghapusan	209.160.300
	209.160.300
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya -
Rp10.525.528.055*

D.28 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar - Rp10.525.528.055 dan -Rp10.461.262.355. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	11.062.155.800	10.525.528.055	536.627.745
2	Aset Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	11.062.155.800	10.525.528.055	536.627.745

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

D.29 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp12.697.093.248

D.30 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp12.697.093.248 dan Rp11.188.677.378. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

- Belanja Pegawai yang harus dibayar sebesar Rp. 1.158.768.400, merupakan Kekurangan Tunjangan Profesi Dosen Non PNS pada PTKIS TA 2023.
- Belanja Barang yang harus dibayar sebesar Rp. 347.131.162 terdiri atas belanja listrik Desember 2023 yang belum dibayar sebesar Rp. 345.063.608 dan belanja telepon Desember 2023 yang belum dibayar Rp. 2.067.554.
- Dana Pihak ketiga sebesar Rp9.065.619.813 yang terdiri atas jasa giro yang belum disetor Rp14.269.652 dan dana titipan sebesar Rp9.051.350.161
- Utang kepada Pihak Ketiga BLU sebesar Rp. 1.266.377.073 merupakan Remunerasi Tenaga Kependidikan bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024.
- Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp859.196.800 merupakan utang yang belum diterima tagihannya dari Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran).

Pendapatan yang
Ditangguhkan Rp0

D.31 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNB, pengembalian belanja, serta pungutan atau potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2023.

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp11.980.174.167

D.32 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp11.980.174.167 dan Rp5.804.604.100. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Jumlah
Pendapatan SPP Diterima Dimuka	5.556.374.933
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	248.229.167
Total	5.804.604.100

Beban yang Masih
Harus Dibayar Rp0

D.33 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas
Rp2.021.370.025.017

D.34 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing adalah sebesar Rp2.021.370.025.017 dan Rp2.019.218.671.040. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**E.1 Pendapatan Alokasi APBN**

Pendapatan Alokasi
APBN
Rp169.625.379.724

Pendapatan Alokasi APBN Usaha dari Jasa Layanan pada Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp169.625.379.724 dan Rp209.432.293.014 dari Pendapatan dari alokasi APBN.

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.

E.2 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan Jasa
Layanan dari
Masyarakat
Rp176.509.967.552

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat pada Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp176.509.967.552 dan Rp171.845.375.373 dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan.

Pendapatan jasa Layanan dari Masyarakat berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan Jasa Layanan Umum pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B - BLU atau akrual pengakuan hak atas pendapatan BLU.

E.3 Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain

Pendapatan Jasa
Layanan dari Entitas
Lain Rp0

Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain pada Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp0 dari Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat dalam satu kementerian/lembaga.

E.4 Pendapatan Hibah BLU

Pendapatan Hibah
BLU Rp0

Pendapatan Hibah BLU pada Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp329.500.000. Pendapatan Hibah BLU merupakan hibah dalam bentuk barang/jasa.

E.5 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

Pendapatan Hasil
Kerjasama BLU
Rp997.630.093

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp997.630.093 dan Rp1.171.848.946, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
1	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	897.617.093	788.775.546	13,80%
2	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	100.013.000	383.073.400	-73,89%
	Jumlah	997.630.093	1.171.848.946	-14,87%

E.6 Pendapatan BLU Lainnya

Pendapatan BLU
Lainnya
Rp10.264.546.092

Pendapatan BLU Lainnya Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp10.264.546.092 dan Rp8.096.688.645, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
1	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	2.549.252.093	1.772.376.757	43,83%
2	Pendapatan Lain-lain BLU	322.572.334	315.827.348	2,14%
3	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	1.216.123.083	922.939.000	31,77%
4	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	6.175.998.582	5.080.095.540	21,57%
5	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	600.000	5.450.000	-88,99%
	Jumlah	10.264.546.092	8.096.688.645	26,77%

Beban Pegawai
Rp201.177.224.799

E.7 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp201.177.224.799 dan Rp193.004.214.565. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
1	Beban gaji pokok PNS	52.594.849.580	53.192.037.280	-1,12%
2	Beban pembulatan gaji PNS	730.317	728.530	0,25%
3	Beban tunjangan suami/istri PNS	4.199.583.318	4.197.805.790	0,04%
4	Beban tunjangan anak PNS	1.238.865.393	1.237.476.282	0,11%
5	Beban tunjangan struktural PNS	281.050.000	428.860.000	-34,47%
6	Beban tunjangan fungsional PNS	8.917.081.000	8.421.433.000	5,89%
7	Beban tunjangan PPh PNS	368.356.524	350.646.723	5,05%
8	Beban tunjangan beras PNS	3.018.827.700	3.074.518.680	-1,81%
9	Beban uang makan PNS	7.474.493.000	7.488.277.350	-0,18%
10	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk Mengikuti Pendidikan Pasca Sarjana PNS	29.400.000	0	100,00%
11	Beban tunjangan umum PNS	589.205.000	745.020.000	-20,91%
12	Beban tunjangan profesi dosen	23.085.903.140	21.599.963.900	6,88%
13	Beban tunjangan kehormatan profesor	5.695.864.000	4.335.871.400	31,37%
14	Beban tunjangan tenaga pendidik non PNS	7.551.603.700	6.990.234.500	8,03%
15	Beban Gaji Pokok PPPK	186.569.200	0	100,00%
16	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.388	0	100,00%
17	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	12.466.600	0	100,00%
18	Beban Tunjangan Anak PPPK	3.201.104	0	100,00%
19	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	32.040.000	0	100,00%
20	Beban Tunjangan Beras PPPK	11.007.840	0	100,00%
21	Beban Uang Makan PPPK	40.301.000	0	100,00%
22	Beban uang honor tetap	0	26.013.000	-100,00%
23	Beban uang lembur	590.258.000	513.768.000	14,89%
24	Beban gaji dan tunjangan BLU	85.255.565.995	80.401.560.130	6,04%
	Jumlah	201.177.224.799	193.004.214.565	4,23%

E.8 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp936.608.331

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp936.608.331 dan Rp893.931.696. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Berdasarkan audit BPK Pada Laporan Keuangan TA 2023 terdapat Koreksi kelebihan pencatatan Persediaan Toner dan Materai pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga sebesar Rp. 69.845.016 sehingga menambah beban persediaan TA 2023. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	936.580.906	893.770.446	4,79%
2	Beban Persediaan Lainnya	27.425	161.250	-82,99%
	Jumlah	936.608.331	893.931.696	4,77%

E.9 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa
Rp74.544.512.741*

Jumlah Beban Jasa pada Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp74.544.512.741 dan Rp64.888.223.190. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per TA 2023 dan 2022

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	9.025.464.713	7.253.864.767	24,42%
2	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	541.832.000	625.500.000	-13,38%
3	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid - 19	0	92.073.000	-100,00%
4	Beban Bahan	3.479.472.974	3.516.450.622	-1,05%
5	Beban Honor Output Kegiatan	637.502.500	630.009.500	1,19%
6	Beban Barang Non Operasional Lainnya	8.646.493.708	9.464.521.830	-8,64%
7	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	199.975.000	-100,00%
8	Beban Langganan Listrik	2.810.551.403	2.886.392.445	-2,63%
9	Beban Langganan Telepon	67.969.282	66.651.645	1,98%
10	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.415.820.000	0	100,00%
11	Beban Sewa	187.135.000	313.300.000	-40,27%
12	Beban Jasa Profesi	1.477.150.000	2.418.400.000	-38,92%
13	Beban Jasa Lainnya	31.020.000	350.000	8762,86%
14	Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid - 19	0	189.000	-100,00%
15	Beban Barang BLU	16.851.046.821	11.280.890.258	49,38%
16	Beban Jasa BLU	15.203.034.758	12.224.794.662	24,36%
17	Beban Barang dan Jasa BLU Lainnya	13.297.683.447	12.376.872.429	7,44%
18	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	20.215.000	-100,00%
19	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin BLU	500.000	31.428.000	-98,41%
20	Beban Barang BLU-Penanganan Pandemi Covid - 19	138.393.135	619.513.266	-77,66%
21	Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi Covid - 19	190.000	509.940.916	-99,96%
22	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	733.253.000	315.290.850	132,56%
23	Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel BLU	0	41.600.000	-100,00%
	Jumlah	74.544.512.741	64.888.223.190	14,88%

E.10 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp8.420.556.782*

Jumlah Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp8.420.556.782 dan Rp7.770.453.764. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	584.589.165	2.172.092.292	-73,09%
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0,00%
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.288.233.801	1.442.644.262	-10,70%
4	Beban Pemeliharaan Jaringan	60.878.900	30.000.000	102,93%
5	Beban Persediaan Suku Cadang		908.600	-100,00%
6	Beban Pemeliharaan BLU	6.183.098.591	3.921.407.995	57,68%
7	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	303.756.325	203.400.615	49,34%
	Jumlah	8.420.556.782	7.770.453.764	8,37%

E.11 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp26.637.340.602

Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp26.637.340.602 dan Rp19.895.216.300.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
1	Beban Perjalanan Biasa	865.922.094	880.976.087	-1,71%
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	158.400.000	147.650.000	7,28%
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	575.242.654	1.067.638.660	-46,12%
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	447.741.929	1.110.552.333	-59,68%
5	Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	0	195.887.094	-100,00%
6	Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	0	0	0,00%
7	Beban Perjalanan BLU	24.590.033.925	16.492.512.126	49,10%
	Jumlah	26.637.340.602	19.895.216.300	33,89%

E.12 Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang
untuk Dijual/
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp560.793.076

Jumlah Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp560.793.076 dan Rp243.852.980. Beban Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam barang persediaan yang akan dijual/diserahkan kepada masyarakat. Beban barang untuk dijual/diserahkan pada masyarakat tersebut adalah persediaan pada Poliklinik dan University Hotel.

Rincian Beban Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
1	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	560.793.076	243.852.980	129,97%
	Jumlah	560.793.076	243.852.980	129,97%

E.13 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan
Sosial
Rp19.806.600.000

Jumlah Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp19.806.600.000 dan Rp17.806.800.000. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang kepada mahasiswa untuk perlindungan sosial yang berupa Beasiswa Bidik Misi dan Beasiswa KIP(kartu Indonesia Pintar) untuk mahasiswa yang berprestasi.

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
1	Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	19.806.600.000	17.806.800.000	11,23%
	Jumlah	19.806.600.000	17.806.800.000	11,23%

E.14 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp22.208.172.558*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp22.208.172.558 dan Rp21.965.750.156. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

No.	Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	13.667.168.033	13.607.159.945	0,44%
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.571.203.936	7.091.758.098	6,76%
3	Beban Penyusutan Irigasi	637.712.068	854.538.041	-25,37%
4	Beban Penyusutan Jaringan	49.098.222	39.098.222	25,58%
5	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	9.564.299	12.715.248	-24,78%
6	Beban Amortisasi Software	273.426.000	355.819.750	-23,16%
7	Beban Penyusutan Aset Tetap Yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	4.660.852	-100,00%
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	22.208.172.558	21.965.750.156	1,10%

E.15 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp273.798.000*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp273.798.000 dan -Rp83.043.721.

Berdasarkan hasil KAP atas Laporan Keuangan TA 2023 terdapat Jurnal Koreksi tambahan beban penyisihan piutang tak tertagih sebagai berikut:

- Tambahan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya sebesar Rp. 21.978.000
- Tambahan beban Penyisihan Piutang tak tertagih- Piutang BLU Pelayanan Pendidikan sebesar Rp. 244.620.000.

E.16 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

*Pendapatan
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp200.765.757*

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar merupakan pendapatan untuk mencatat pendapatan dari pelepasan aset non lancar karena transaksi penjualan (lelang) atau lainnya. Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp200.765.757 dan Rp225.479.221. (Risalah lelang dan SSBP terlampir)

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari penjualan (lelang) berupa :

- Lelang 1 Satu paket Barang Milik Negara berupa inventaris kantor dengan Risalah Lelang Nomor: 67/42/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp. 7.777.777.
- Lelang 1 paket UPS dengan Risalah Lelang Nomor: 233/42/2022 tanggal 21 Maret 2023 sebesar Rp. 39.999.999

- Lelang 1 paket peralatan dan mesin inventaris kantor dengan Risalah Lelang Nomor: 408 / 42 / 2023 tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp. 25.690.000
- Lelang 1 unit mesin cetak offsite mini dengan Risalah Lelang Nomor: 590/42/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebesar Rp. 29.700.000
- Penjualan Bongkaran BMN Lainnya BLU sebesar Rp. 45.000.000
- Lelang 2 unit mobil jenis minibus dan 1 unit sepeda motor dengan Risalah Lelang Nomor: 590/42/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebesar Rp. 52.597.981

E.17 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp136.354.166

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban untuk mencatat Nilai Buku aset yang dijual (dilelang). Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp136.354.166 dan Rp3.318.419. Tidak selalu ada beban pelepasan aset non lancar pada penjualan aset non lancar yaitu bila nilai buku aset tersebut sudah nihil/nol.

E.18 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya

Surplus/Defisit
dari Kegiatan Non
Operasional
Rp138.429.970

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp138.429.970 dan Rp395.112.387 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
1	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	10.712.250	28.325.556	-62,18%
	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU TAYL	0	12.160.000	-100,00%
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1.727.024	-100,00%
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	124.767.720	205.684.807	-39,34%
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	2.950.000	147.215.000	-98,00%
	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	138.429.970	395.112.387	-64,96%

E.19 Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya

Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp414.340.482

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp414.340.482 dan Rp580.106.052 merupakan penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara.

Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
1	Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara	414.115.482	580.106.052	-28,61%
2	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	225.000	0	0,00%
	Surplus (Defisit) dari Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	414.340.482	580.106.052	-28,58%

F. PENJELASAN ATAS POS-POS ARUS KAS

- Arus Masuk dari Aktivitas Operasi

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Alokasi APBN	169.625.379.724	209.432.293.014	-19,01
Pendapatan dari jasa layanan kepada masyarakat	182.867.412.619	168.591.913.142	8,47
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0	0	0,00
Pendapatan Hasil Kerjasama	997.630.093	1.201.413.646	-16,96
Pendapatan dari Hibah	0	0	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	10.439.474.824	7.462.873.784	39,89
Pendapatan dari Belanja BLU TAYL	143.554.250	40.485.556	254,58
Pendapatan PNBPN Umum	258.349.725	354.626.831	-27,15
Jumlah	364.331.801.235	387.083.605.973	-5,88

Pendapatan dari
Alokasi APBN
Rp169.625.379.724

F.1 Pendapatan dari Alokasi APBN

Pendapatan dari Alokasi APBN Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp169.625.379.724 dan Rp209.432.293.014 dari Pendapatan dari alokasi APBN (424411) 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 (424411).

Pendapatan Jasa
Layanan dari
Masyarakat
Rp182.867.412.619

F.2 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp182.867.412.619 dan Rp168.591.913.142 dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (424112).

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan Jasa Layanan Umum pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B / SP2B - BLU.

Pendapatan Jasa
Layanan kepada
Entitas Lain Rp0

F.3 Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain

Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp0. Merupakan Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari pemerintah dalam satu Kementerian Negara/Lembaga.

Pendapatan Hasil
Kerjasama
Rp997.630.093

F.4 Pendapatan Hasil Kerjasama

Pendapatan Hasil Kerjasama Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp997.630.093 dan Rp1.201.413.646 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	897.617.093	818.340.246	9,69
2	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	100.013.000	383.073.400	-73,89
		Jumlah	997.630.093	1.201.413.646	-16,96

Pendapatan dari Hibah Rp0

F.5 Pendapatan dari Hibah

Pendapatan dari Hibah Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan dari Hibah adalah Pendapatan Hibah tidak Terikat dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha-Uang.

*Pendapatan Usaha Lainnya
Rp10.439.474.824*

F.6 Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan Usaha Lainnya Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp10.439.474.824 dan Rp7.462.873.784. Rincian Pendapatan Usaha Lainnya adalah sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	2.548.123.492	1.733.247.374	47,01
2	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	337.871.344	306.342.779	10,29
3	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	1.246.964.483	769.779.000	61,99
4	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	6.305.915.505	4.648.054.631	35,67
5	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	600.000	4.800.000	-87,50
	424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	0	650.000	-100,00
		Jumlah	10.439.474.824	7.462.873.784	39,89

*Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL
Rp143.554.250*

F.7 Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL

Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp143.554.250 dan Rp40.485.556, merupakan penerimaan kembali belanja barang BLU Tahun Anggaran yang Lalu, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	425911	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	65.294.250	28.325.556	130,51
2	425912	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU TAYL	78.260.000	12.160.000	543,59
		Jumlah	143.554.250	40.485.556	254,58

Pendapatan PNB
Umum
Rp258.349.725

F.8 Pendapatan PNB Umum

Pendapatan PNB Umum Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp258.349.725 dan Rp354.626.831 adalah penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	150.113.370	205.684.807	-27,02
2	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	2.950.000	147.215.000	-98,00
3	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	105.286.355	0	100,00
4	425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial TAYL	0	0	0,00
5	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1.727.024	-100,00
		Total	258.349.725	354.626.831	-27,15

- Arus Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus keluar dari aktivitas operasi terdiri dari biaya layanan, biaya umum dan administrasi serta biaya lainnya yang dihitung dengan menggunakan dasar kas sehingga jumlahnya berbeda dengan yang tertera dalam Laporan Aktivitas.

Arus keluar dari aktivitas operasi sampai dengan Tahun 2023 dan 2022 sebesar -Rp332.424.483.506 dan -Rp303.886.997.730. Adapun rincian arus keluar kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
Pembayaran Pegawai	(201.224.244.228)	(191.899.120.944)	4,86
Pembayaran Barang	(40.057.108.851)	(34.041.039.093)	17,67
Pembayaran Jasa	(21.166.124.762)	(18.322.273.046)	15,52
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(1.651.378.911)	(1.186.497.403)	39,18
Pembayaran Pemeliharaan	(8.169.887.223)	(7.680.090.463)	6,38
Pembayaran Perjalanan Dinas	(26.637.340.602)	(19.994.198.300)	33,23
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(13.297.683.447)	(12.376.872.429)	7,44
Pembayaran Bantuan Sosial	(19.806.600.000)	(17.806.800.000)	11,23
Penyetoran PNB ke Kas Negara	(414.115.482)	(580.106.052)	-28,61
Jumlah	(332.424.483.506)	(303.886.997.730)	9,39

Penjelasan Arus Keluar dari Aktivitas Operasi:

Pembayaran
Pegawai -
Rp201.224.244.228

F.9 Pembayaran Pegawai

Pembayaran beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 sebesar -Rp201.224.244.228 dan -Rp191.899.120.944 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	(107.494.208.972)	(105.097.984.585)	2,28
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	(7.470.917.500)	(5.912.152.300)	26,37
3	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai PPPK	(285.588.132)	-	#DIV/0!
4	Belanja Honorarium	-	(26.013.000)	-100,00
5	Belanja Lembur	(590.258.000)	(513.768.000)	14,89
6	Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	(85.383.271.624)	(80.349.203.059)	6,27
	Jumlah	(201.224.244.228)	(191.899.120.944)	4,86

Pembayaran
Barang -
Rp40.057.108.851

F.10 Pembayaran Barang

Pembayaran Barang Tahun 2023 dan 2022 sebesar -Rp40.057.108.851 dan -Rp34.041.039.093, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	Belanja Keperluan Perkantoran	(9.025.464.713)	(7.253.864.767)	24,42
2	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	(541.832.000)	(625.500.000)	-13,38
3	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	-	(92.073.000)	-100,00
4	Belanja Bahan	(3.479.472.974)	(3.516.450.622)	-1,05
5	Belanja Honor Output Kegiatan	(637.502.500)	(630.009.500)	1,19
6	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	(8.646.493.708)	(9.464.521.830)	-8,64
7	Belanja Peralatan dan Mesin-Ekstrakomtabel	-	(199.975.000)	-100,00
8	Belanja Barang BLU	(16.806.010.322)	(11.280.890.258)	48,98
9	Belanja Barang BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	(183.429.634)	(619.513.266)	-70,39
10	Belanja Peralatan dan Mesin-Ekstrakomtabel BLU	(736.903.000)	(316.640.850)	132,73
11	Belanja Aset Tetap Lainnya-Ekstrakomtabel BLU	-	(41.600.000)	-100,00
	Jumlah	(40.057.108.851)	(34.041.039.093)	17,67

Pembayaran Jasa -
Rp21.166.124.762

F.11 Pembayaran Jasa

Pembayaran Jasa Tahun 2023 dan 2022 sebesar -Rp21.166.124.762 dan -Rp18.322.273.046 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	Belanja Langganan Listrik	(2.783.697.075)	(2.788.511.025)	-0,17
2	Belanja Langganan Telepon	(68.077.929)	(66.787.443)	1,93
3	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	(1.415.820.000)	-	100,00
4	Belanja Sewa	(187.135.000)	(313.300.000)	-40,27
5	Belanja Jasa Profesi	(1.477.150.000)	(2.418.400.000)	-38,92
6	Belanja Jasa Lainnya	(31.020.000)	(350.000)	8.762,86
7	Belanja Jasa BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	-	(189.000)	-100,00
8	Belanja Jasa BLU	(15.200.743.858)	(12.224.794.662)	24,34
9	Belanja Jasa BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	(2.480.900)	(509.940.916)	-99,51
	Jumlah	(21.166.124.762)	(18.322.273.046)	15,52

Pembayaran
Barang
Menghasilkan
Persediaan -
Rp1.651.378.911

F.12 Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan

Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan Tahun 2023 dan 2022 sebesar - Rp1.651.378.911 dan -Rp1.186.497.403 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	(385.537.472)	(417.233.250)	-7,60
2	Belanja Persediaan Barang Konsumsi BLU	(474.704.289)	(326.834.750)	45,24
3	Belanja Persediaan Barang Pemeliharaan BLU	(250.726.585)	(199.199.115)	25,87
4	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat BLU	(540.410.565)	(243.230.288)	122,18
	Jumlah	(1.651.378.911)	(1.186.497.403)	39,18

Pembayaran
Pemeliharaan -
Rp8.169.887.223

F.13 Pembayaran Pemeliharaan

Pembayaran Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 sebesar -Rp8.169.887.223 dan - Rp7.680.090.463, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(584.589.165)	(2.172.092.292)	-73,09
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	-	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(1.288.233.801)	(1.442.644.262)	-10,70
4	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(147.086.766)	(113.945.914)	29,08
5	Belanja Pemeliharaan Jaringan	(60.878.900)	(30.000.000)	102,93
6	Belanja Pemeliharaan BLU	(6.089.098.591)	(3.921.407.995)	55,28
6	Belanja Pemeliharaan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	0,00
	Jumlah	(8.169.887.223)	(7.680.090.463)	6,38

Pembayaran
Perjalanan Dinas -
Rp26.637.340.602

F.14 Pembayaran Perjalanan Dinas

Pembayaran Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 sebesar -Rp26.637.340.602 dan - Rp19.994.198.300, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	Belanja Perjalanan Biasa	(865.922.094)	(880.976.087)	-1,71
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	(158.400.000)	(147.650.000)	7,28
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	(575.242.654)	(1.067.638.660)	-46,12
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(447.741.929)	(1.110.552.333)	-59,68
5	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	(195.887.094)	100,00
6	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	-	#DIV/0!
7	Belanja Perjalanan Dinas BLU	(24.590.033.925)	(16.591.494.126)	48,21
	Jumlah	(26.637.340.602)	(19.994.198.300)	33,23

Pembayaran
Barang dan Jasa
Kekhususan BLU -
Rp13.297.683.447

F.15 Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU

Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU Tahun 2023 dan 2022 sebesar - Rp13.297.683.447 dan -Rp12.376.872.429 dari Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (525119).

Pembayaran
Bantuan Sosial -
Rp19.806.600.000

F.16 Pembayaran Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 sebesar -Rp19.806.600.000 dan - Rp17.806.800.000 dari Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang (574111). Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang dalam program Beasiswa Bidik Misi dan KIP (Kartu Indonesia Pintar).

Penyetoran PNBPN ke
Kas Negara -
Rp414.115.482

F.17 Penyetoran PNBPN ke Kas Negara

Penyetoran PNBPN ke Kas Negara Tahun 2023 dan 2022 sebesar -Rp414.115.482 dan - Rp580.106.052, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	(414.115.482)	(580.106.052)	-28,61
	Jumlah	(414.115.482)	(580.106.052)	-28,61

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi berasal dari hasil penjualan aset tetap hasil penjualan investasi jangka panjang. Hasil penjualan aset lainnya dikurangi dengan perolehan aset tetap dan aset lainnya, perolehan investasi jangka panjang dan perolehan aset lainnya.

Arus kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022 sebesar -Rp28.835.741.799 dan - Rp65.854.909.134.

- Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari hasil penjualan atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan penerimaan kembali investasi yang berasal dari APBN (BA BUN Investasi). Arus masuk kas dari aktivitas investasi Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp200.765.757 dan Rp225.479.221, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik/Turun %
1	Penjualan atas Tanah	0	0	0,00
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	155.765.757	225.479.221	-30,92
3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
4	Penjualan atas jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
5	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya /Aset Lainnya	45.000.000	0	100,00
	Jumlah	200.765.757	225.479.221	-10,96

Penjelasan Arus Masuk dari Aktivitas Investasi:

F.18 Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Penjualan atas peralatan dan mesin Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp200.765.757 dan Rp225.479.221, dengan rincian sebagai berikut :

	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	155.765.757	225.479.221	-30,92
	Jumlah	155.765.757	225.479.221	-30,92

Penjualan atas
peralatan dan mesin
Rp45.000.000

F.19 Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya

Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya sampai dengan 2023 dan 2022 sebesar Rp45.000.000 dan Rp0 , dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi Triwulan III TA 2023	Realisasi Triwulan III TA 2022	Naik / Turun %
1	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	45.000.000	0	100,00
	Jumlah	45.000.000	0	100,00

- Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari perolehan atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya / aset lainnya. Arus keluar kas dari aktivitas investasi Tahun 2023 dan 2022 sebesar -Rp29.036.507.556 dan -Rp66.080.388.355.

Adapun rincian arus keluar kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	Perolehan atas Tanah	-	(31.605.000)	-100,00
2	Perolehan atas Peralatan Mesin	(21.392.914.037)	(23.620.079.838)	-9,43
3	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(6.095.370.334)	(41.811.353.647)	-85,42
4	Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.343.162.185)	(174.199.995)	671,05
5	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	(205.061.000)	(443.149.875)	-53,73
	Jumlah	(29.036.507.556)	(66.080.388.355)	-56,06

Penjelasan Arus Keluar dari Aktivitas Investasi:

Perolehan atas
Tanah Rp0

F.20 Perolehan atas Tanah

Perolehan atas Tanah Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan -Rp31.605.000, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
2	Belanja Modal Tanah BLU	-	(31.605.000)	-100,00
	Jumlah	-	(31.605.000)	-100,00

Perolehan atas
Peralatan dan Mesin
-Rp21.392.914.037

F.21 Perolehan atas Peralatan dan Mesin

Perolehan atas Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 sebesar -Rp21.392.914.037 dan -Rp23.620.079.838, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	Peralatan dan Mesin	(1.170.508.440)	(9.259.082.270)	-87,36
2	Peralatan dan Mesin BLU	(20.222.405.597)	(14.360.997.568)	40,81
	Jumlah	(21.392.914.037)	(23.620.079.838)	-9,43

Perolehan atas
Gedung dan
Bangunan -
Rp6.095.370.334

F.22 Perolehan atas Gedung dan Bangunan

Perolehan atas Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 sebesar -Rp6.095.370.334 dan -Rp41.811.353.647, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	Belanja Gedung dan Bangunan	-	(35.558.680.905)	100,00
2	Belanja Gedung dan Bangunan BLU	(6.095.370.334)	(6.252.672.742)	-2,52
	Jumlah	(6.095.370.334)	(41.811.353.647)	-85,42

Perolehan atas
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan -
Rp1.343.162.185

F.23 Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022 sebesar -Rp1.343.162.185 dan -Rp174.199.995, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU	(1.343.162.185)	(174.199.995)	100,00
	Jumlah	(1.343.162.185)	(174.199.995)	100,00

Perolehan atas Aset
Tetap Lainnya/Aset
Lainnya -
Rp205.061.000

F.24 Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya

Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya Tahun 2023 dan 2022 sebesar -Rp205.061.000 dan -Rp443.149.875, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	Belanja Modal Lainnya	-	(309.259.875)	-100,00
2	Belanja Modal Lainnya BLU	(205.061.000)	(133.890.000)	53,16
	Jumlah	(205.061.000)	(443.149.875)	-53,73

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Tidak ada arus kas dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 dan 2022.

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp9.065.619.813 dan Rp8.396.126.995.

- Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris terdiri atas Dana Pihak Ketiga yang berasal dari Titipan Pihak Ketiga dan Dana Pihak ketiga (outstanding cek) telah dibuatkan cek nya tapi belum dicairkan oleh pihak ketiga . Arus masuk kas dari aktivitas transitoris Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp9.065.619.813 dan Rp8.396.126.995, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik/ Turun %
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	9.065.619.813	8.396.126.995	7,97
	Jumlah	9.065.619.813	8.396.126.995	7,97

Penjelasan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Penerimaan
Perhitungan Pihak
Ketiga
Rp9.065.619.813

F.25 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga

Penerimaan perhitungan pihak ketiga Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp9.065.619.813 dan Rp8.396.126.995, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	Titipan Pihak Ketiga	8.396.126.995	4.702.283.519	78,55
2	Utang Pihak Ketiga lainnya BLU	-	-	0,00
	Jumlah	8.396.126.995	4.702.283.519	78,55

- Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris terdiri atas Dana Pihak Ketiga yang berasal dari Titipan Pihak Ketiga dan Utang pihak Ketiga Lainnya BLU . Arus keluar kas dari aktivitas transitoris Tahun 2023 dan 2022 sebesar -Rp8.396.126.995 dan -Rp4.702.283.519.

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(8.396.126.995)	(4.702.283.519)	78,55
	Jumlah	(8.396.126.995)	(4.702.283.519)	78,55

Penjelasan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

*Pengeluaran
Perhitungan Pihak
Ketiga -
Rp8.396.126.995*

F.26 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga

Pengeluaran perhitungan pihak ketiga Tahun 2023 dan 2022 sebesar -Rp8.396.126.995 dan -Rp4.702.283.519, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik / Turun %
1	Titipan Pihak Ketiga	(8.396.126.995)	(4.702.283.519)	78,55
2	Outstanding Cek Pihak Ketiga	-	-	0,00
3	Utang Pihak Ketiga lainnya BLU	-	-	0,00
	Jumlah	(8.396.126.995)	(4.702.283.519)	78,55

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp2.019.218.671.040*

G.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.019.218.671.040 dan Rp1.954.699.195.116.

*Surplus LO
Rp2.620.417.651*

G.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp2.620.417.651 dan Rp64.527.474.185. Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi yang
Menambah/Mengur
angi Ekuitas -
Rp469.063.674*

G.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar -Rp469.063.674 dan -Rp7.998.261.

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0*

G.4 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai Persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp980.000*

G.5 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan Persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas nilai Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp980.000 dan Rp74.218.924.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi -
Rp3.150.000*

G.6 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan Reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Reklasifikasi untuk tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar -Rp3.150.000 dan -Rp1.360.000.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

G.7 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jumlah Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan nilai yang didapatkan karena adanya Penilaian Barang Milik Negara/Daerah sesuai Peraturan Presiden No 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp391.197.797

G.8 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi adalah transaksi yang mengkoreksi aset tetap namun bukan diakibatkan dari kebijakan revaluasi. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar -Rp391.197.797 dan -Rp67.955.885.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi berasal dari koreksi susulan BMN, koreksi pencatatan BMN, Koreksi Pencatatan KDP Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan dan pencatatan saldo awal.

Koreksi Lain-lain
-Rp75.695.877

G.9 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar -Rp75.695.877 dan -Rp12.901.300. ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Koreksi lainnya berasal koreksi jurnal Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, koreksi pendapatan lain-lain BLU dan koreksi pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung.

Transaksi antar
entitas Rp0.000

G.10 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Transaksi Antar Entitas dapat terjadi antar satker dalam satu K/L/BUN, antar satker lintas K/L/BUN, antara satker K/L dengan BUN, dan antara satker K/L/BUN dengan Kuasa BUN.

Ekuitas Akhir
Rp2.021.370.025.017

G.11 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.021.370.025.017 dan Rp2.019.218.671.040.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

1. Dengan terbitnya PSAP 13 maka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai tahun anggaran 2017 penyusunan laporan keuangan mengacu pada PSAP tersebut.
Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang perubahan atas PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU pasal 11 dan Penyusunan LK BLU dapat berpedoman pada S-9/PB/PB.6/2023 tanggal 2023 hal Petunjuk Teknis Akuntansi 08:Penyusunan Laporan keuangan BLU Tahun 2022.
2. Sampai laporan ini disusun, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan 9 kali revisi, yaitu :

No	Revisi ke	Tanggal
1	1	01 Februari 2023
2	2	21 Februari 2023
3	3	24 Maret 2023
4	4	16 April 2023
5	5	10 Mei 2023
6	6	12 Juni 2023
7	7	17 Juli 2023
8	8	18 Agustus 2023
9	9	29 Agustus 2023
10	10	12 Oktober 2023
11	11	30 Oktober 2023
12	12	08 Desember 2023
13	13	15 Desember 2023
14	14	27 Desember 2023

- 3 Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor : 001 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas, Pejabat Pembuat Komitmen Pascasarjana, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2023. Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diberikan kepada sebagai berikut:

No	Nama Pejabat	NIP	Uraian Jabatan
1	Prof. Dr. Phil, Al Makin, M.A	19720912 200112 1 002	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Dr. H. Ali Sodik, S.Ag, MA	19710824 199803 1 001	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RM PAU, RM dan BLU LP2M
3	Dr. H. Mamat Rahmatullah, MM	19650314 199103 1 007	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BLU PAU dan UPT/ Unit-unit
4	Dr. H. Zamakhsari, M.Pd	19670612 199803 1 001	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal RM dan BLU PAU,
5	H. Ahmad Faizin, SE, MM	19751005 200312 1 004	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pascasarjana

6	Hj. Ratna Windah Lestari, S.IP, MM	19740321 200604 2 006	PPSPM
7	Suharyati, SE.	19700101 199103 2 004	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BOPTN dan BLU FADIB
8	Fitri Nur Istiqomah, S.E., M.M.	19821128 200501 2 002	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BOPTN DAN BLU FDK
9	Dra. Kenya Budiani, M.Si	19650212 199102 2 001	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BOPTN DAN BLU FSH
10	Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd	19630705 199303 2 001	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BOPTN dan BLU untuk FITK
11	Isti Kayatun, SH	19710805 199103 2 001	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BOPTN dan BLU untuk FUPI
12	Dra. Oky Prastiwi Puspitasri	19651019 199102 2 001	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BOPTN dan BLU untuk Saintek
13	Enny Iroh Hayati, S.E, M.S.I.	19750921 200003 2 001	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BOPTN dan BLU untuk FISHUM

- 3 Terdapat ketidaksesuaian akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan dikarenakan Operator SAKTI salah input kode barang dan telah dilakukan perbaikan pada modul aset dan modul persediaan dengan rincian sebagai berikut:
- Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Semula Kode 3050206072 - Lampu NUP 1-30 menjadi Kode 1010306002 - Lampu Listrik sebesar Rp 1.740.000,-
 - Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Semula Kode 6010201999 - Audio Visual Lainnya Kategori Bahan Perpustakaan Terekan dan Bentuk Mikro - NUP 1-10 menjadi Kode 3060101025 - Audio Visual - NUP 1-10 sebesar Rp 3.150.000,-
- 4 Telah dilaksanakan lelang peralatan dan mesin pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Hasil bersih lelang UIN Sunan Kalijaga sebagai berikut : (Data pendukung dan SSBP terlampir).
- Lelang 1 Satu paket Barang Milik Negara berupa inventaris kantor dengan Risalah Lelang Nomor: 67/42/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp. 7.777.777.
 - Lelang 1 paket UPS dengan Risalah Lelang Nomor: 233/42/2022 tanggal 21 Maret 2023 sebesar Rp. 39.999.999
 - Lelang 1 paket peralatan dan mesin inventaris kantor dengan Risalah Lelang Nomor: 408 / 42 / 2023 tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp. 25.690.000
 - Lelang 1 unit mesin cetak offsite mini dengan Risalah Lelang Nomor: 590/42/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebesar Rp. 29.700.000
 - Penjualan Bongkaran BMN Lainnya BLU sebesar Rp. 45.000.000
 - Lelang 2 unit mobil jenis minibus dan 1 unit sepeda motor dengan Risalah Lelang Nomor: 590/42/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebesar Rp. 52.597.981
- 5 Periode 13 dilakukan koreksi pencatatan 2 transaksi berdasarkan Surat keterangan pencatatan perbaikan BMN nomor B-6411.12/Un.02/BU/PL.10.02/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 yaitu :
- Pembelian cinderamata untuk tamu benchmarking atau kunjungan sebesar Rp17.500.000,- SP2D nomor 230303308000069 tanggal 21 Desember 2023.
 - Cetak Figura dan Sertifikat Akreditasi Nasional sebesar Rp6.200.000,- SP2D nomor 230303308000075 tanggal 31 Desember 2023.

- 6 Periode 14 -temuan dari BPK- dilakukan koreksi pencatatan di modul aset dan persediaan sebagaimana dibawah ini

Kode Akun Debet	Uraian Akun Debet	Kode Akun Kredit	Uraian Akun Kredit	Nilai (Rp)	Uraian Koreksi / Reklasifikasi
593111	Beban Persediaan	117111	Persediaan Barang Konsumsi	69.845.016,00	Koreksi kelebihan pencatatan Persediaan Toner dan Materai pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
138312	Properti Investasi- Gedung dan Bangunan	133111	Gedung dan Bangunan	47.125.660.727,00	Koreksi Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan Menjadi Properti Investasi - Gedung dan Bangunan pada UIN Sunan Kalijaga Kode Barang 4010110002 NUP 1, Kode Barang 4010204001 NUP 1, Kode Barang 4010111004 NUP 1, Kode Barang 4010111001 NUP 1 dan 2, Kode Barang 4010109001 NUP 5, 6, 7
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	6.320.545.166,00	Koreksi Reklasifikasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Menjadi Properti Investasi - Gedung dan Bangunan pada UIN Sunan Kalijaga Kode Barang 4010110002 NUP 1, Kode Barang 4010204001 NUP 1, Kode Barang 4010111004 NUP 1, Kode Barang 4010111001 NUP 1 dan 2, Kode Barang 4010109001 NUP 5, 6, 7

Tambahan Jukor BPK

Kode Akun Debet	Uraian Akun Debet	Kode Akun Kredit	Uraian Akun Kredit	Rupiah	Kode Barang
138311	Properti Investasi	133111	Gedung dan Bangunan	12.607.118.571,00	4010109001-Bangunan Gedung Pertemuan Permanen_NUP 3
591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	1.872.971.762,00	
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		
138311	Properti Investasi	133111	Gedung dan Bangunan	11.671.743.140,00	4010109001_Bangunan Gedung Pertemuan Permanen_NUP 4
591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	1.577.477.413,00	
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		

- 7 Berdasarkan audit KAP maka pada periode 14 Laporan Keuangan ini terdapat tambahan jurnal koreksi atas Penyisihan Piutang sebagai berikut :

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594212	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	21.978.000	
	K	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		21.978.000
2	D	594612	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	244.620.000	
	K	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		244.620.000

- 8 Pada Periode 14 TA 2023 terdapat jurnal koreksi antar beban, karena pada semester 2 masih terdapat akun belanja Covid yang seharusnya tidak ada lagi, sehingga harus dilakukan jurnal koreksi antar beban dengan akun debetnya adalah yang berasal dari kelompok 4 digit akun yg sama dengan rincian jurnal koreksi sebagai berikut :

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	525112	Belanja Barang BLU	45.036.499	
	K	525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID -19		45.036.499
2	D	525113	Belanja Jasa BLU	2.290.900	
	K	525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID -19		2.290.900

LAMPIRAN I

Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

- a. Neraca Percobaan Per 31 Desember 2023 (Audited)
- b. Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 (Audited)
- c. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 (Audited)
- d. Neraca Per 31 Desember 2023 (Audited)
- e. Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 (Audited)
- f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 (Audited)
- g. Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 (Audited)
- h. Laporan Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan 31 Desember 2023 (Audited)
- i. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2023 (Audited)

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : 04

DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : 0400

DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : 423755

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data 11/05/24 7:53 AM

Tgl. Cetak 11/05/2024 8:28 AM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	191,421,495,856
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	194,493,071,786	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	182,867,412,619
3.0	424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	897,617,093
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	100,013,000
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	169,663,696,098
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	38,316,374	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	2,548,123,492
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	65,294,250
3.0	424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	78,260,000
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	337,871,344
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	1,246,964,483
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	6,305,915,505
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	600,000
3.0	424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	0	45,000,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	155,765,757
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	150,113,370
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,950,000
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	105,286,355
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	52,594,849,580	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	736,831	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	6,514
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4,199,583,318	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,238,865,393	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	285,910,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	4,860,000
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	8,917,081,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	368,356,524	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,018,827,700	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	7,474,493,000	0
3.0	511137	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS	29,400,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	603,635,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	14,430,000
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	23,103,683,000	0
3.1	511153	Pengembalian Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	17,779,860
3.0	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	5,695,864,000	0

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : 04

DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : 0400

DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : 423755

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data 11/05/24 7:53 AM

Tgl. Cetak 11/05/2024 8:28 AM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	7,470,917,500	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	186,569,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,388	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	12,466,600	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,201,104	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	32,040,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11,007,840	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	40,301,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	590,258,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,025,464,713	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	541,832,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	3,479,472,974	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	637,502,500	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8,647,493,708	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	1,000,000
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	385,537,472	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,783,697,075	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	68,077,929	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,415,820,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	187,135,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,477,150,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	31,020,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	584,589,165	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,288,233,801	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	147,086,766	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	60,878,900	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	865,922,094	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	158,400,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	575,242,654	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	447,981,929	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	240,000
3.0	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	85,383,271,624	0
3.0	525112	Belanja Barang	16,806,010,322	0
3.0	525113	Belanja Jasa	15,200,743,858	0
3.0	525114	Belanja Pemeliharaan	6,089,098,591	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	24,590,033,925	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	13,297,683,447	0
3.0	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	474,704,289	0

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
UNIT ORGANISASI : 04
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 423755

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
DI YOGYAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data 11/05/24 7:53 AM

Tgl. Cetak 11/05/2024 8:28 AM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	250,726,585	0
3.0	525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	540,410,565	0
3.0	525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	183,429,634	0
3.0	525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	2,480,900	0
3.0	525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	736,903,000	0
3.0	525163	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU	0	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,170,508,440	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	20,222,405,597	0
3.0	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	6,095,370,334	0
3.0	537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	1,343,162,185	0
3.0	537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	205,061,000	0
3.0	574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	19,806,600,000	0
3.0	596511	Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	414,115,482	0
JUMLAH			556,030,695,596	556,030,695,596

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : 04

DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : 0400

DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : 423755

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data 11/05/24 7:53 AM

Tgl. Cetak 11/05/2024 8:28 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	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	9,065,619,813	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	71,934,066,409	0
0.0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	0	0
0.0	114211	uang muka belanja pegawai (prepayment)	0	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	2,313,896,862	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	44,400,000	0
0.0	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	271,800,000	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	22,200,000
0.0	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	271,800,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	447,641,600	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	22,056,892	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	38,534,368	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	8,250	0
0.0	117911	Persediaan yang belum diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	1,572,380,460,767	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	260,447,255,485	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	291,379,025,318	0
0.0	134112	Irigasi	22,748,752,180	0
0.0	134113	Jaringan	2,646,172,587	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	10,968,950,192	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	99,940,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	217,144,402,078
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	38,578,720,469
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	4,770,030,516
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	792,938,227
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	210,549,643
0.0	138311	Properti Investasi	71,404,522,438	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	9,770,994,341
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162151	Software	10,912,918,300	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	96,750,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	52,487,500	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	859,196,800	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : 04

DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : 0400

DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : 423755

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data 11/05/24 7:53 AM

Tgl. Cetak 11/05/2024 8:28 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	10,525,528,055
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	1,158,768,400
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	347,131,162
0.0	212113	Beban modal 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	1,266,377,073
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	859,196,800
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	9,065,619,813
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	11,980,174,167
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	391111	Ekuitas	0	2,019,218,671,040
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	980,000
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	391,197,797	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	75,695,877	0
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	3,150,000	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	176,509,967,552
3.0	424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	897,617,093
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	100,013,000
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	169,663,696,098
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	38,316,374	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	2,549,252,093
3.0	424915	Penerimaan Kembali Beban Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10,712,250
3.0	424916	Penerimaan Kembali Beban Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	322,572,334
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	1,216,123,083
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	6,175,998,582
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	600,000
3.0	424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	0	45,000,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	155,765,757
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	124,767,720
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,950,000
3.0	425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	52,594,849,580	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	736,831	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	6,514
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	4,199,583,318	0

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : 04

DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : 0400

DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : 423755

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data 11/05/24 7:53 AM

Tgl. Cetak 11/05/2024 8:28 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	1,238,865,393	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	285,910,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	4,860,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	8,917,081,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	368,356,524	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	3,018,827,700	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	7,474,493,000	0
3.0	511137	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS	29,400,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	603,635,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	14,430,000
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	23,103,683,000	0
3.1	511153	Pengembalian Beban Tunjangan Profesi Dosen	0	17,779,860
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	5,695,864,000	0
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	7,551,603,700	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	186,569,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,388	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	12,466,600	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	3,201,104	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	32,040,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	11,007,840	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	40,301,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	590,258,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	9,025,464,713	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	541,832,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	3,479,472,974	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	637,502,500	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	8,647,493,708	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	1,000,000
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	2,810,551,403	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	67,969,282	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,415,820,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	187,135,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,477,150,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	31,020,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	584,589,165	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,288,233,801	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	60,878,900	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	865,922,094	0

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : 04

DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

WILAYAH/PROVINSI : 0400

DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : 423755

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data 11/05/24 7:53 AM

Tgl. Cetak 11/05/2024 8:28 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	158,400,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	575,242,654	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	447,981,929	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	240,000
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	85,255,565,995	0
3.0	525112	Beban Barang	16,851,046,821	0
3.0	525113	Beban Jasa	15,203,034,758	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	6,183,098,591	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	24,590,033,925	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	13,297,683,447	0
3.0	525123	Beban Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	0
3.0	525152	Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	138,393,135	0
3.0	525154	Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	190,000	0
3.0	525162	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	733,253,000	0
3.0	525163	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU	0	0
3.0	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	19,806,600,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	13,667,168,033	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7,571,203,936	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	637,712,068	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	49,098,222	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	9,564,299	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	273,426,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	936,580,906	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	303,756,325	0
3.0	593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	231,995,520	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	328,797,556	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	27,425	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	225,000	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	21,978,000	0
3.0	594612	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	251,820,000	0
3.0	595122	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin – BLU	500,000	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	136,354,166	0
3.0	596511	Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	414,115,482	0
JUMLAH			2,683,797,433,720	2,683,797,433,720

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 : 0400
SATUAN KERJA : 423755
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
DI YOGYAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kode Lap : LO.SATBLU
Tanggal : 11/05/24 8:27 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lo_satker
Tgl Data : 11/05/24 8:00 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
Pendapatan Alokasi APBN	169,625,379,724	209,432,293,014	(39,806,913,290)	(19.007)
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	176,509,967,552	171,845,375,373	4,664,592,179	2.714
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	0	0	0	
Pendapatan Hibah BLU	0	329,500,000	(329,500,000)	(100)
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	997,630,093	1,171,848,946	(174,218,853)	(14.867)
Pendapatan BLU Lainnya	10,264,546,092	8,096,688,645	2,167,857,447	26.775
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	357,397,523,461	390,875,705,978	(33,478,182,517)	(8.565)
JUMLAH PENDAPATAN	357,397,523,461	390,875,705,978	(33,478,182,517)	(8.565)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	201,177,224,799	193,004,214,565	8,173,010,234	4.235
Beban Persediaan	936,608,331	893,931,696	42,676,635	4.774
Beban Barang dan Jasa	74,544,512,741	64,888,223,190	9,656,289,551	14.881
Beban Pemeliharaan	8,420,556,782	7,770,453,764	650,103,018	8.366
Beban Perjalanan Dinas	26,637,340,602	19,895,216,300	6,742,124,302	33.888
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	560,793,076	243,852,980	316,940,096	129.972
Beban Bantuan Sosial	19,806,600,000	17,806,800,000	1,999,800,000	11.231
Beban Penyusutan dan Amortisasi	22,208,172,558	21,965,750,156	242,422,402	1.104
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	273,798,000	(83,043,721)	356,841,721	(429.703)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	354,565,606,889	326,385,398,930	28,180,207,959	8.634
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	2,831,916,572	64,490,307,048	(61,658,390,476)	(95.609)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	64,411,591	222,160,802	(157,749,211)	(71.007)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	200,765,757	225,479,221	(24,713,464)	(10.96)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	136,354,166	3,318,419	133,035,747	4,009.01
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(275,910,512)	(184,993,665)	(90,916,847)	49.146
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	138,429,970	395,112,387	(256,682,417)	(64.964)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	414,340,482	580,106,052	(165,765,570)	(28.575)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(211,498,921)	37,167,137	(248,666,058)	(669.048)
SURPLUS/DEFISIT - LO	2,620,417,651	64,527,474,185	(61,907,056,534)	(95.939)

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 : 0400 **DI YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA : K8
SATUAN KERJA : 423755 **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Tgl Data : 11/05/24 7:57 AM
Kode Lap : LPE.BLU.STK
Tanggal : 11/05/24 8:27 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	2,019,218,671,040	1,954,699,195,116	64,519,475,924	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	2,620,417,651	64,527,474,185	(61,907,056,534)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(469,063,674)	(7,998,261)	(461,065,413)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	980,000	74,218,924	(73,238,924)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	(3,150,000)	(1,360,000)	(1,790,000)	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(391,197,797)	(67,955,885)	(323,241,912)	-
LAIN-LAIN	(75,695,877)	(12,901,300)	(62,794,577)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	0	0	0	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2,151,353,977	64,519,475,924	(62,368,121,947)	-
EKUITAS AKHIR	2,021,370,025,017	2,019,218,671,040	2,151,353,977	-

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UNIT ORGANISASI : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
KDUAPPAW : 025040400KD **BA(025) ES1(04) DI YOGYAKARTA**
KODE SATKER : 423755 **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Tgl Data 11/05/24 7:55 AM
Tgl. Cetak 11/05/2024 8:26 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	9,065,619,813	8,396,126,995	669,492,818	7.97
Kas pada Badan Layanan Umum	71,934,066,409	68,862,490,479	3,071,575,930	4.46
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2,313,896,862	2,545,016,109	(231,119,247)	(9.08)
Piutang Bukan Pajak	44,400,000	124,327,650	(79,927,650)	(64.29)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(22,200,000)	(621,638)	(21,578,362)	3,471.21
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	22,200,000	123,706,012	(101,506,012)	(82.05)
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	271,800,000	504,000,000	(232,200,000)	(46.07)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(271,800,000)	(50,400,000)	(221,400,000)	439.29
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	0	453,600,000	(453,600,000)	(100.00)
Persediaan	508,241,110	510,178,165	(1,937,055)	(0.38)
JUMLAH ASET LANCAR	83,844,024,194	80,891,117,760	2,952,906,434	3.65
ASET TETAP				
Tanah	1,572,380,460,767	1,572,458,720,767	(78,260,000)	0.00
Peralatan dan Mesin	260,447,255,485	240,943,951,448	19,503,304,037	8.09
Gedung dan Bangunan	291,379,025,318	356,836,753,777	(65,457,728,459)	(18.34)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	25,394,924,767	24,051,762,582	1,343,162,185	5.58
Aset Tetap Lainnya	10,968,950,192	10,828,089,192	140,861,000	1.30
Konstruksi Dalam Pengerjaan	99,940,000	99,940,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(261,496,640,933)	(250,644,236,753)	(10,852,404,180)	4.33
JUMLAH ASET TETAP	1,899,173,915,596	1,954,574,981,013	(55,401,065,417)	(2.83)
Properti Investasi				
Properti Investasi	71,404,522,438	0	71,404,522,438	0.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(9,770,994,341)	0	(9,770,994,341)	0.00
JUMLAH Properti Investasi	61,633,528,097	0	61,633,528,097	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	11,062,155,800	10,997,955,800	64,200,000	0.58
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	859,196,800	0	859,196,800	0.00
Aset Lain-lain	0	209,160,300	(209,160,300)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(10,525,528,055)	(10,461,262,355)	(64,265,700)	0.61
JUMLAH ASET LAINNYA	1,395,824,545	745,853,745	649,970,800	87.14
JUMLAH ASET	2,046,047,292,432	2,036,211,952,518	9,835,339,914	0.48
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	12,697,093,248	11,188,677,378	1,508,415,870	13.48

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

UNIT ORGANISASI : 04

KDUAPPAW : 025040400KD

KODE SATKER : 423755

KEMENTERIAN AGAMA

DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

BA(025) ES1(04) DI YOGYAKARTA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data 11/05/24 7:55 AM
Tgl. Cetak 11/05/2024 8:26 AM
lap_blu_neraca_satker

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Pendapatan Diterima Dimuka	11,980,174,167	5,804,604,100	6,175,570,067	106.39
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	24,677,267,415	16,993,281,478	7,683,985,937	45.22
JUMLAH KEWAJIBAN	24,677,267,415	16,993,281,478	7,683,985,937	45.22
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	2,021,370,025,017	2,019,218,671,040	2,151,353,977	0.11
JUMLAH EKUITAS	2,021,370,025,017	2,019,218,671,040	2,151,353,977	0.11
JUMLAH EKUITAS	2,021,370,025,017	2,019,218,671,040	2,151,353,977	0.11
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,046,047,292,432	2,036,211,952,518	9,835,339,914	0.48

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 : 423755
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BA(025) ES1(04) DI YOGYAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 11/05/24 8:28 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 11/05/24 3:06 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
AKTIVITAS OPERASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS OPERASI	0	0	0	0
Pendapatan dari Alokasi APBN	169,625,379,724	209,432,293,014	(39,806,913,290)	(19.01)
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	182,867,412,619	168,591,913,142	14,275,499,477	8.47
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0	0	0	0
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	997,630,093	1,201,413,646	(203,783,553)	(16.96)
Pendapatan dari Hibah	0	0	0	0
Pendapatan Usaha Lainnya	10,439,474,824	7,462,873,784	2,976,601,040	39.89
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	143,554,250	40,485,556	103,068,694	254.58
Pendapatan PNPB Umum	258,349,725	354,626,831	(96,277,106)	(27.15)
JUMLAH ARUS MASUK KAS OPERASI	364,331,801,235	387,083,605,973	(22,751,804,738)	(5.88)
ARUS KELUAR KAS OPERASI	0	0	0	0
Pembayaran Pegawai	(201,224,244,228)	(191,899,120,944)	(9,325,123,284)	4.86
Pembayaran Barang	(40,057,108,851)	(34,041,039,093)	(6,016,069,758)	17.67
Pembayaran Jasa	(21,166,124,762)	(18,322,273,046)	(2,843,851,716)	15.52
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(1,651,378,911)	(1,186,497,403)	(464,881,508)	39.18
Pembayaran Pemeliharaan	(8,169,887,223)	(7,680,090,463)	(489,796,760)	6.38
Pembayaran Perjalanan Dinas	(26,637,340,602)	(19,994,198,300)	(6,643,142,302)	33.23
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(13,297,683,447)	(12,376,872,429)	(920,811,018)	7.44
Pembayaran Bantuan Sosial	(19,806,600,000)	(17,806,800,000)	(1,999,800,000)	11.23
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	(414,115,482)	(580,106,052)	165,990,570	(28.61)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS OPERASI	(332,424,483,506)	(303,886,997,730)	(28,537,485,776)	9.39
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	31,907,317,729	83,196,608,243	(51,289,290,514)	(61.65)
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	155,765,757	225,479,221	(69,713,464)	(30.92)
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 : 423755
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BA(025) ES1(04) DI YOGYAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 11/05/24 8:28 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 11/05/24 3:06 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	45,000,000	0	45,000,000	0
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS INVESTASI	200,765,757	225,479,221	(24,713,464)	(10.96)
ARUS KELUAR KAS INVESTASI	0	0	0	0
Perolehan atas Tanah	0	(31,605,000)	31,605,000	(100)
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(21,392,914,037)	(23,620,079,838)	2,227,165,801	(9.43)
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(6,095,370,334)	(41,811,353,647)	35,715,983,313	(85.42)
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1,343,162,185)	(174,199,995)	(1,168,962,190)	671.05
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	(205,061,000)	(443,149,875)	238,088,875	(53.73)
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS INVESTASI	(29,036,507,556)	(66,080,388,355)	37,043,880,799	(56.06)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(28,835,741,799)	(65,854,909,134)	37,019,167,335	(56.21)
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	9,065,619,813	14,814,001,817	(5,748,382,004)	(38.8)
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	9,065,619,813	14,814,001,817	(5,748,382,004)	(38.8)
ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(8,396,126,995)	(11,120,158,341)	2,724,031,346	(24.5)
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	(8,396,126,995)	(11,120,158,341)	2,724,031,346	(24.5)

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 : 423755
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BA(025) ES1(04) DI YOGYAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 11/05/24 8:28 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 11/05/24 3:06 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	669,492,818	3,693,843,476	(3,024,350,658)	(81.88)
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	3,741,068,748	21,035,542,585	(17,294,473,837)	(82.22)
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0
Saldo Awal Kas	77,258,617,474	56,223,074,889	21,035,542,585	37.41
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0
SALDO AKHIR KAS	80,999,686,222	77,258,617,474	3,741,068,748	4.84
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU	71,934,066,409	68,862,490,479	3,071,575,930	4.46
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	9,065,619,813	8,396,126,995	669,492,818	7.97
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	80,999,686,222	77,258,617,474	3,741,068,748	4.84
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 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 : 0400 **DI YOGYAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA : K8
SATUAN KERJA : 423755 **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Tgl Data : 11/05/24 7:57 AM
Kode Lap : LPSAL.SATKER
Tanggal : 11/05/24 8:28 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpsal_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	68,862,490,479	51,520,791,370	17,341,699,109	-
PENGGUNAAN SAL	0	0	0	-
Sub Total	68,862,490,479	51,520,791,370	17,341,699,109	-
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(166,139,688,312)	(191,510,487,853)	25,370,799,541	-
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0	0	0	-
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	169,211,264,242	208,852,186,962	(39,640,922,720)	-
Pendapatan Alokasi APBN	169,625,379,724	209,432,293,014	(39,806,913,290)	-
Penyetoran PNBK ke Kas Negara	(414,115,482)	(580,106,052)	165,990,570	-
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	3,071,575,930	17,341,699,109	(14,270,123,179)	-
Sub Total	71,934,066,409	68,862,490,479	3,071,575,930	-
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0	0	-
Lain-lain	0	0	0	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	71,934,066,409	68,862,490,479	3,071,575,930	-

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 : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 423755

Waktu Olap: 2024-05-11 07:56:33.0 [B@2cf42dd2]
 Kode Lap : LRA.BLU.STK
 Tanggal : 11/05/24 8:27 AM
 Halaman : 1
 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
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	167,102,267,000	194,907,187,268	27,804,920,268	117	150,969,807,000	177,876,792,180	26,906,985,180	118
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	167,102,267,000	194,907,187,268	27,804,920,268	117	150,969,807,000	177,876,792,180	26,906,985,180	118
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	116,104,502,000	115,840,972,604	(263,529,396)	100	113,798,871,000	111,549,917,885	(2,248,953,115)	98
	BELANJA BARANG	215,641,284,000	196,362,795,420	(19,278,488,580)	91	187,871,322,000	173,950,173,793	(13,921,148,207)	93
	BELANJA MODAL	30,133,613,000	29,036,507,556	(1,097,105,444)	96	67,228,459,000	66,080,388,355	(1,148,070,645)	98
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	19,806,600,000	19,806,600,000	0	100	17,806,800,000	17,806,800,000	0	100
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0

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 : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 423755

Waktu Olap: 2024-05-11 07:56:33.0 [B@60aa32c9
Kode Lap : LRA.BLU.STK
Tanggal : 11/05/24 8:27 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)	381,685,999,000	361,046,875,580	(20,639,123,420)	95	386,705,452,000	369,387,280,033	(17,318,171,967)	95
C	PEMBIAYAAN				0				0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
SATUAN KERJA : 423755

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 12/05/24 1:45 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker

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
01	RUPIAH MURNI							
DK	Program Pendidikan Tinggi							
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	50,366,323,000	50,182,671,000	49,368,282,130	1,240,000	49,367,042,130	98.38	815,628,870
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DK	50,366,323,000	50,182,671,000	49,368,282,130	1,240,000	49,367,042,130	98.38	815,628,870
WA	Program Dukungan Manajemen							
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	131,949,087,000	121,275,076,000	120,295,413,968	37,076,374	120,258,337,594	99.19	1,016,738,406
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	131,949,087,000	121,275,076,000	120,295,413,968	37,076,374	120,258,337,594	99.19	1,016,738,406
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	182,315,410,000	171,457,747,000	169,663,696,098	38,316,374	169,625,379,724	98.95	1,832,367,276
06	BADAN LAYANAN UMUM							
DK	Program Pendidikan Tinggi							
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	167,102,267,000	210,228,252,000	191,421,495,856	0	191,421,495,856	91.05	18,806,756,144
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DK	167,102,267,000	210,228,252,000	191,421,495,856	0	191,421,495,856	91.05	18,806,756,144
	JUMLAH BELANJA BADAN LAYANAN UMUM	167,102,267,000	210,228,252,000	191,421,495,856	0	191,421,495,856	91.05	18,806,756,144
	JUMLAH	349,417,677,000	381,685,999,000	361,085,191,954	38,316,374	361,046,875,580	94.6	20,639,123,420

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
SATUAN KERJA : 423755

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 12/05/24 1:45 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker

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
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	58,880,021,000	52,594,962,000	52,594,849,580	0	52,594,849,580	100	112,420
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,400,000	742,000	736,831	6,514	730,317	98.43	11,683
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4,768,288,000	4,199,650,000	4,199,583,318	0	4,199,583,318	100	66,682
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,807,938,000	1,238,930,000	1,238,865,393	0	1,238,865,393	99.99	64,607
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,016,960,000	285,950,000	285,910,000	4,860,000	281,050,000	98.29	4,900,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	9,109,772,000	8,917,160,000	8,917,081,000	0	8,917,081,000	100	79,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	490,000,000	368,410,000	368,356,524	0	368,356,524	99.99	53,476
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	4,200,000,000	3,018,890,000	3,018,827,700	0	3,018,827,700	100	62,300
511129	Belanja Uang Makan PNS	8,457,408,000	7,522,752,000	7,474,493,000	0	7,474,493,000	99.36	48,259,000
511137	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS	300,000,000	29,400,000	29,400,000	0	29,400,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,330,000,000	603,680,000	603,635,000	14,430,000	589,205,000	97.6	14,475,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	21,600,000,000	23,103,684,000	23,103,683,000	17,779,860	23,085,903,140	99.92	17,780,860
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	5,232,000,000	5,696,064,000	5,695,864,000	0	5,695,864,000	100	200,000
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	7,563,078,000	7,471,106,000	7,470,917,500	0	7,470,917,500	100	188,500
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	186,600,000	186,569,200	0	186,569,200	99.98	30,800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	6,000	2,388	0	2,388	39.8	3,612
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	12,480,000	12,466,600	0	12,466,600	99.89	13,400
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	3,240,000	3,201,104	0	3,201,104	98.8	38,896
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	32,040,000	32,040,000	0	32,040,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	11,010,000	11,007,840	0	11,007,840	99.98	2,160
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	46,620,000	40,301,000	0	40,301,000	86.45	6,319,000
512111	Belanja Uang Honor Tetap	35,000,000	0	0	0	0	0	0
512211	Belanja Uang Lembur	1,170,300,000	761,126,000	590,258,000	0	590,258,000	77.55	170,868,000
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	126,962,165,000	116,104,502,000	115,878,048,978	37,076,374	115,840,972,604	99.8	263,529,396
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,782,687,000	9,466,452,000	9,025,464,713	0	9,025,464,713	95.34	440,987,287
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	685,920,000	654,024,000	541,832,000	0	541,832,000	82.85	112,192,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	42,000,000	0	0	0	0	0	0
521211	Belanja Bahan	3,160,062,000	3,677,299,000	3,479,472,974	0	3,479,472,974	94.62	197,826,026
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	496,610,000	704,985,000	637,502,500	0	637,502,500	90.43	67,482,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8,823,966,000	8,702,885,000	8,647,493,708	1,000,000	8,646,493,708	99.35	56,391,292
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	228,750,000	413,459,000	385,537,472	0	385,537,472	93.25	27,921,528
522111	Belanja Langganan Listrik	2,853,000,000	2,821,032,000	2,783,697,075	0	2,783,697,075	98.68	37,334,925
522112	Belanja Langganan Telepon	60,000,000	69,540,000	68,077,929	0	68,077,929	97.9	1,462,071
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,526,500,000	1,424,650,000	1,415,820,000	0	1,415,820,000	99.38	8,830,000
522141	Belanja Sewa	359,680,000	209,700,000	187,135,000	0	187,135,000	89.24	22,565,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,860,600,000	1,635,700,000	1,477,150,000	0	1,477,150,000	90.31	158,550,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
SATUAN KERJA : 423755

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 12/05/24 1:45 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker

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
522191	Belanja Jasa Lainnya	12,720,000	31,070,000	31,020,000	0	31,020,000	99.84	50,000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	658,693,000	652,544,000	584,589,165	0	584,589,165	89.59	67,954,835
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,090,836,000	1,413,350,000	1,288,233,801	0	1,288,233,801	91.15	125,116,199
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90,000,000	170,001,000	147,086,766	0	147,086,766	86.52	22,914,234
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	60,000,000	60,960,000	60,878,900	0	60,878,900	99.87	81,100
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,041,650,000	961,337,000	865,922,094	0	865,922,094	90.07	95,414,906
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	198,400,000	161,200,000	158,400,000	0	158,400,000	98.26	2,800,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	493,294,000	635,453,000	575,242,654	0	575,242,654	90.52	60,210,346
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	814,762,000	497,004,000	447,981,929	240,000	447,741,929	90.09	49,262,071
	JUMLAH BELANJA BARANG	34,340,130,000	34,362,645,000	32,808,538,680	1,240,000	32,807,298,680	95.48	1,555,346,320
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,206,515,000	1,184,000,000	1,170,508,440	0	1,170,508,440	98.86	13,491,560
	JUMLAH BELANJA MODAL	1,206,515,000	1,184,000,000	1,170,508,440	0	1,170,508,440	98.86	13,491,560
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL							
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	19,806,600,000	19,806,600,000	19,806,600,000	0	19,806,600,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL	19,806,600,000	19,806,600,000	19,806,600,000	0	19,806,600,000	100	0
	JUMLAH RUPIAH MURNI	182,315,410,000	171,457,747,000	169,663,696,098	38,316,374	169,625,379,724	98.95	1,832,367,276
06	BADAN LAYANAN UMUM							
52	BELANJA BARANG							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	96,845,561,000	90,803,602,000	85,383,271,624	0	85,383,271,624	94.03	5,420,330,376
525112	Belanja Barang	11,672,211,000	18,874,851,000	16,806,010,322	0	16,806,010,322	89.04	2,068,840,678
525113	Belanja Jasa	14,096,268,000	17,493,254,000	15,200,743,858	0	15,200,743,858	86.89	2,292,510,142
525114	Belanja Pemeliharaan	4,073,823,000	6,648,354,000	6,089,098,591	0	6,089,098,591	91.59	559,255,409
525115	Belanja Perjalanan	19,332,301,000	29,861,504,000	24,590,033,925	0	24,590,033,925	82.35	5,271,470,075
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	13,053,768,000	15,281,470,000	13,297,683,447	0	13,297,683,447	87.02	1,983,786,553
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	488,560,000	482,477,000	474,704,289	0	474,704,289	98.39	7,772,711
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	276,000,000	253,355,000	250,726,585	0	250,726,585	98.96	2,628,415
525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	250,200,000	549,928,000	540,410,565	0	540,410,565	98.27	9,517,435
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	513,137,000	188,694,000	183,429,634	0	183,429,634	97.21	5,264,366
525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	78,770,000	2,500,000	2,480,900	0	2,480,900	99.24	19,100
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	332,037,000	823,650,000	736,903,000	0	736,903,000	89.47	86,747,000
525163	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	161,012,636,000	181,278,639,000	163,555,496,740	0	163,555,496,740	90.22	17,723,142,260
53	BELANJA MODAL							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	4,872,136,000	20,780,534,000	20,222,405,597	0	20,222,405,597	97.31	558,128,403
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1,169,995,000	6,583,886,000	6,095,370,334	0	6,095,370,334	92.58	488,515,666
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	0	1,366,000,000	1,343,162,185	0	1,343,162,185	98.33	22,837,815
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	47,500,000	219,193,000	205,061,000	0	205,061,000	93.55	14,132,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
SATUAN KERJA : 423755

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 12/05/24 1:45 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker

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 MODAL	6,089,631,000	28,949,613,000	27,865,999,116	0	27,865,999,116	96.26	1,083,613,884
	JUMLAH BADAN LAYANAN UMUM	167,102,267,000	210,228,252,000	191,421,495,856	0	191,421,495,856	91.05	18,806,756,144
	TOTAL	349,417,677,000	381,685,999,000	361,085,191,954	38,316,374	361,046,875,580	94.6	20,639,123,420

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 423755
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
DI YOGYAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 12/05/24 1:45 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
01	RUPIAH MURNI							
2132	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing							
BEI	Bantuan Lembaga							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	3,142,062,000	3,667,119,000	3,469,292,974	0	3,469,292,974	94.61	197,826,026
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	496,610,000	704,985,000	637,502,500	0	637,502,500	90.43	67,482,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8,823,966,000	8,679,385,000	8,623,993,708	1,000,000	8,622,993,708	99.35	56,391,292
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	12,462,638,000	13,051,489,000	12,730,789,182	1,000,000	12,729,789,182	97.54	321,699,818
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	108,750,000	189,479,000	189,023,890	0	189,023,890	99.76	455,110
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	108,750,000	189,479,000	189,023,890	0	189,023,890	99.76	455,110
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,853,000,000	2,821,032,000	2,783,697,075	0	2,783,697,075	98.68	37,334,925
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,526,500,000	1,424,650,000	1,415,820,000	0	1,415,820,000	99.38	8,830,000
522141	Belanja Sewa	143,680,000	179,700,000	157,185,000	0	157,185,000	87.47	22,515,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,860,600,000	1,635,700,000	1,477,150,000	0	1,477,150,000	90.31	158,550,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	12,720,000	31,070,000	31,020,000	0	31,020,000	99.84	50,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	6,396,500,000	6,092,152,000	5,864,872,075	0	5,864,872,075	96.27	227,279,925
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	326,053,000	319,904,000	270,723,250	0	270,723,250	84.63	49,180,750
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	104,083,000	101,263,000	76,680,000	0	76,680,000	75.72	24,583,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	430,136,000	421,167,000	347,403,250	0	347,403,250	82.49	73,763,750
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	885,650,000	791,021,000	724,512,410	0	724,512,410	91.59	66,508,590
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	198,400,000	161,200,000	158,400,000	0	158,400,000	98.26	2,800,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	493,294,000	609,133,000	548,922,654	0	548,922,654	90.12	60,210,346
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	814,762,000	497,004,000	447,981,929	240,000	447,741,929	90.09	49,262,071
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,392,106,000	2,058,358,000	1,879,816,993	240,000	1,879,576,993	91.33	178,781,007
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	21,790,130,000	21,812,645,000	21,011,905,390	1,240,000	21,010,665,390	96.33	801,979,610
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106,515,000	84,000,000	72,628,000	0	72,628,000	86.46	11,372,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 423755
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
DI YOGYAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 12/05/24 1:45 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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 SUB KELOMPOK BELANJA 5321	106,515,000	84,000,000	72,628,000	0	72,628,000	86.46	11,372,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	106,515,000	84,000,000	72,628,000	0	72,628,000	86.46	11,372,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2132.BEI	21,896,645,000	21,896,645,000	21,084,533,390	1,240,000	21,083,293,390	96.291	813,351,610
BEJ 51 5115 511521	Bantuan Pendidikan Tinggi BELANJA PEGAWAI Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	7,563,078,000	7,379,426,000	7,379,268,300	0	7,379,268,300	100	157,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	7,563,078,000	7,379,426,000	7,379,268,300	0	7,379,268,300	100	157,700
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	7,563,078,000	7,379,426,000	7,379,268,300	0	7,379,268,300	100	157,700
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2132.BEJ	7,563,078,000	7,379,426,000	7,379,268,300	0	7,379,268,300	99.998	157,700
CAA 53 5321 532111	Sarana Bidang Pendidikan BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,100,000,000	1,100,000,000	1,097,880,440	0	1,097,880,440	99.81	2,119,560
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1,100,000,000	1,100,000,000	1,097,880,440	0	1,097,880,440	99.81	2,119,560
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,100,000,000	1,100,000,000	1,097,880,440	0	1,097,880,440	99.81	2,119,560
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2132.CAA	1,100,000,000	1,100,000,000	1,097,880,440	0	1,097,880,440	99.807	2,119,560
QEJ 57 5741 574111	Bantuan Pendidikan Tinggi BELANJA BANTUAN SOSIAL Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam	19,806,600,000	19,806,600,000	19,806,600,000	0	19,806,600,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5741	19,806,600,000	19,806,600,000	19,806,600,000	0	19,806,600,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 57	19,806,600,000	19,806,600,000	19,806,600,000	0	19,806,600,000	100	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2132.QEJ	19,806,600,000	19,806,600,000	19,806,600,000	0	19,806,600,000	100	0
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN2132	50,366,323,000	50,182,671,000	49,368,282,130	1,240,000	49,367,042,130	98.38	815,628,870
2135 EBA 51 5111 511111 511119 511121	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas null BELANJA PEGAWAI Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	58,880,021,000 1,400,000 4,768,288,000	52,594,962,000 742,000 4,199,650,000	52,594,849,580 736,831 4,199,583,318	0 6,514 0	52,594,849,580 730,317 4,199,583,318	100 98.43 100	112,420 11,683 66,682

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 423755
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
DI YOGYAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 12/05/24 1:45 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2,807,938,000	1,238,930,000	1,238,865,393	0	1,238,865,393	99.99	64,607
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,016,960,000	285,950,000	285,910,000	4,860,000	281,050,000	98.29	4,900,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	9,109,772,000	8,917,160,000	8,917,081,000	0	8,917,081,000	100	79,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	490,000,000	368,410,000	368,356,524	0	368,356,524	99.99	53,476
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	4,200,000,000	3,018,890,000	3,018,827,700	0	3,018,827,700	100	62,300
511129	Belanja Uang Makan PNS	8,457,408,000	7,522,752,000	7,474,493,000	0	7,474,493,000	99.36	48,259,000
511137	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT	300,000,000	29,400,000	29,400,000	0	29,400,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,330,000,000	603,680,000	603,635,000	14,430,000	589,205,000	97.6	14,475,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	21,600,000,000	23,103,684,000	23,103,683,000	17,779,860	23,085,903,140	99.92	17,780,860
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	5,232,000,000	5,696,064,000	5,695,864,000	0	5,695,864,000	100	200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	118,193,787,000	107,580,274,000	107,531,285,346	37,076,374	107,494,208,972	99.95	86,065,028
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	0	91,680,000	91,649,200	0	91,649,200	99.97	30,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	0	91,680,000	91,649,200	0	91,649,200	99.97	30,800
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	186,600,000	186,569,200	0	186,569,200	99.98	30,800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	6,000	2,388	0	2,388	39.8	3,612
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	12,480,000	12,466,600	0	12,466,600	99.89	13,400
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	3,240,000	3,201,104	0	3,201,104	98.8	38,896
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	32,040,000	32,040,000	0	32,040,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	11,010,000	11,007,840	0	11,007,840	99.98	2,160
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	46,620,000	40,301,000	0	40,301,000	86.45	6,319,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	291,996,000	285,588,132	0	285,588,132	97.81	6,407,868
5121	Belanja Honorarium							
512111	Belanja Uang Honor Tetap	35,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5121	35,000,000	0	0	0	0		0
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,170,300,000	761,126,000	590,258,000	0	590,258,000	77.55	170,868,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,170,300,000	761,126,000	590,258,000	0	590,258,000	77.55	170,868,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	119,399,087,000	108,725,076,000	108,498,780,678	37,076,374	108,461,704,304	99.79	263,371,696
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,782,687,000	9,466,452,000	9,025,464,713	0	9,025,464,713	95.34	440,987,287
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	685,920,000	654,024,000	541,832,000	0	541,832,000	82.85	112,192,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 423755
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
DI YOGYAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 12/05/24 1:45 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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 SUB KELOMPOK BELANJA 5211	10,468,607,000	10,120,476,000	9,567,296,713	0	9,567,296,713	94.53	553,179,287
5218 521811	Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	120,000,000	223,980,000	196,513,582	0	196,513,582	87.74	27,466,418
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	120,000,000	223,980,000	196,513,582	0	196,513,582	87.74	27,466,418
5221 522112 522141	Belanja Jasa Belanja Langganan Telepon Belanja Sewa	60,000,000 216,000,000	69,540,000 30,000,000	68,077,929 29,950,000	0 0	68,077,929 29,950,000	97.9 99.83	1,462,071 50,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	276,000,000	99,540,000	98,027,929	0	98,027,929	98.48	1,512,071
5231 523111 523121 523123 523133	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Jaringan	332,640,000 986,753,000 90,000,000 60,000,000	332,640,000 1,312,087,000 170,001,000 60,960,000	313,865,915 1,211,553,801 147,086,766 60,878,900	0 0 0 0	313,865,915 1,211,553,801 147,086,766 60,878,900	94.36 92.34 86.52 99.87	18,774,085 100,533,199 22,914,234 81,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	1,469,393,000	1,875,688,000	1,733,385,382	0	1,733,385,382	92.41	142,302,618
5241 524111	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa	156,000,000	170,316,000	141,409,684	0	141,409,684	83.03	28,906,316
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	156,000,000	170,316,000	141,409,684	0	141,409,684	83.03	28,906,316
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	12,490,000,000	12,490,000,000	11,736,633,290	0	11,736,633,290	93.97	753,366,710
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2135.EBA	131,889,087,000	121,215,076,000	120,235,413,968	37,076,374	120,198,337,594	99.192	1,016,738,406
EBD 52 5211 521131	null BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	42,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	42,000,000	0	0	0	0		0
5212 521211 521219	Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya	18,000,000 0	10,180,000 23,500,000	10,180,000 23,500,000	0 0	10,180,000 23,500,000	100 100	0 0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	18,000,000	33,680,000	33,680,000	0	33,680,000	100	0
5241 524114	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	26,320,000	26,320,000	0	26,320,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	26,320,000	26,320,000	0	26,320,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	100	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 423755
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
DI YOGYAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 12/05/24 1:45 PM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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 OUTPUT 2135.EBD	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN2135	131,949,087,000	121,275,076,000	120,295,413,968	37,076,374	120,258,337,594	99.19	1,016,738,406
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	182,315,410,000	171,457,747,000	169,663,696,098	38,316,374	169,625,379,724	98.95	1,832,367,276
06 2132 BGC 52 5251	BADAN LAYANAN UMUM Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan BELANJA BARANG Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	96,845,561,000	90,803,602,000	85,383,271,624	0	85,383,271,624	94.03	5,420,330,376
525112	Belanja Barang	11,672,211,000	18,874,851,000	16,806,010,322	0	16,806,010,322	89.04	2,068,840,678
525113	Belanja Jasa	14,096,268,000	17,493,254,000	15,200,743,858	0	15,200,743,858	86.89	2,292,510,142
525114	Belanja Pemeliharaan	4,073,823,000	6,648,354,000	6,089,098,591	0	6,089,098,591	91.59	559,255,409
525115	Belanja Perjalanan	19,332,301,000	29,861,504,000	24,590,033,925	0	24,590,033,925	82.35	5,271,470,075
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	13,053,768,000	15,281,470,000	13,297,683,447	0	13,297,683,447	87.02	1,983,786,553
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	488,560,000	482,477,000	474,704,289	0	474,704,289	98.39	7,772,711
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	276,000,000	253,355,000	250,726,585	0	250,726,585	98.96	2,628,415
525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada	250,200,000	549,928,000	540,410,565	0	540,410,565	98.27	9,517,435
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	513,137,000	188,694,000	183,429,634	0	183,429,634	97.21	5,264,366
525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	78,770,000	2,500,000	2,480,900	0	2,480,900	99.24	19,100
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	332,037,000	823,650,000	736,903,000	0	736,903,000	89.47	86,747,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	161,012,636,000	181,263,639,000	163,555,496,740	0	163,555,496,740	90.23	17,708,142,260
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	161,012,636,000	181,263,639,000	163,555,496,740	0	163,555,496,740	90.23	17,708,142,260
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2132.BGC	161,012,636,000	181,263,639,000	163,555,496,740	0	163,555,496,740	90.231	17,708,142,260
CAA 53 5371	Sarana Bidang Pendidikan BELANJA MODAL Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	4,872,136,000	11,308,960,000	10,790,424,727	0	10,790,424,727	95.41	518,535,273
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	47,500,000	191,193,000	190,861,000	0	190,861,000	99.83	332,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	4,919,636,000	11,500,153,000	10,981,285,727	0	10,981,285,727	95.49	518,867,273
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	4,919,636,000	11,500,153,000	10,981,285,727	0	10,981,285,727	95.49	518,867,273
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2132.CAA	4,919,636,000	11,500,153,000	10,981,285,727	0	10,981,285,727	95.488	518,867,273
CAN 53	null BELANJA MODAL							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 423755
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
DI YOGYAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 12/05/24 1:45 PM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	9,422,449,000	9,384,730,870	0	9,384,730,870	99.6	37,718,130
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	0	28,000,000	14,200,000	0	14,200,000	50.71	13,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	0	9,450,449,000	9,398,930,870	0	9,398,930,870	99.45	51,518,130
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	9,450,449,000	9,398,930,870	0	9,398,930,870	99.45	51,518,130
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2132.CAN	0	9,450,449,000	9,398,930,870	0	9,398,930,870	99.455	51,518,130
CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi							
52	BELANJA BARANG							
5251	Belanja Barang BLU							
525163	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
53	BELANJA MODAL							
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	49,125,000	47,250,000	0	47,250,000	96.18	1,875,000
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1,169,995,000	6,583,886,000	6,095,370,334	0	6,095,370,334	92.58	488,515,666
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	0	1,366,000,000	1,343,162,185	0	1,343,162,185	98.33	22,837,815
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	1,169,995,000	7,999,011,000	7,485,782,519	0	7,485,782,519	93.58	513,228,481
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,169,995,000	7,999,011,000	7,485,782,519	0	7,485,782,519	93.58	513,228,481
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2132.CBJ	1,169,995,000	8,014,011,000	7,485,782,519	0	7,485,782,519	93.409	528,228,481
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN2132	167,102,267,000	210,228,252,000	191,421,495,856	0	191,421,495,856	91.05	18,806,756,144
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 06	167,102,267,000	210,228,252,000	191,421,495,856	0	191,421,495,856	91.05	18,806,756,144
	JUMLAH BELANJA	349,417,677,000	381,685,999,000	361,085,191,954	38,316,374	361,046,875,580	94.6	20,639,123,420

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 423755
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BA(025) ES1(04) DI YOGYAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 12/05/24 1:45 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid --rekon17
Tgl Data : 20/5/19 12:00 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
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	42,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	42,000,000	0	0	0	0		0
5251	Belanja Barang BLU							
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	513,137,000	188,694,000	183,429,634	0	183,429,634	97.21	5,264,366
525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	78,770,000	2,500,000	2,480,900	0	2,480,900	99.24	19,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	591,907,000	191,194,000	185,910,534	0	185,910,534	97.24	5,283,466
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	633,907,000	191,194,000	185,910,534	0	185,910,534	97.24	5,283,466
	JUMLAH BELANJA	633,907,000	191,194,000	185,910,534	0	185,910,534	97.24	5,283,466

**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 : 0400
SATUAN KERJA : 423755

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
DI YOGYAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 12/05/24 1:45 PM
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	155,886,067,000	182,867,412,619	0	182,867,412,619	117.31
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	155,886,067,000	182,867,412,619	0	182,867,412,619	117.31
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU					
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	34,450,000	897,617,093	0	897,617,093	2605.56
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	1,380,000,000	100,013,000	0	100,013,000	7.25
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4243	1,414,450,000	997,630,093	0	997,630,093	70.53
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1,800,000,000	2,548,123,492	0	2,548,123,492	141.56
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	65,294,250	0	65,294,250	0
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	78,260,000	0	78,260,000	0
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	385,000,000	337,871,344	0	337,871,344	87.76
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	1,796,000,000	1,246,964,483	0	1,246,964,483	69.43
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	5,724,750,000	6,305,915,505	0	6,305,915,505	110.15
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	600,000	0	600,000	0
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	96,000,000	0	0	0	0
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	0	45,000,000	0	45,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	9,801,750,000	10,628,029,074	0	10,628,029,074	108.43
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	155,765,757	0	155,765,757	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	155,765,757	0	155,765,757	

**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 : 0400
SATUAN KERJA : 423755

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
DI YOGYAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 12/05/24 1:45 PM
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
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	150,113,370	0	150,113,370	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,950,000	0	2,950,000	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	105,286,355	0	105,286,355	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	258,349,725	0	258,349,725	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	167,102,267,000	194,907,187,268	0	194,907,187,268	116.64
	JUMLAH PENDAPATAN	167,102,267,000	194,907,187,268	0	194,907,187,268	116.64

LAMPIRAN II

- a. Laporan Posisi BMN di Neraca Per 31 Desember 2023 (Audited)
- b. Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2023 (Audited)
- c. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember 2023 (Audited)
- d. Laporan Posisi Persediaan di Neraca Per 31 Desember 2023 (Audited)

**Laporan Posisi BMN
di Neraca Per 31 Desember 2023
(Audited)**

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl.Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl.Cetak : 12/05/24 4:00 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	447,641,600
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	22,056,892
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	38,534,368
117199	Persediaan Lainnya	8,250
131111	Tanah	1,572,380,460,767
132111	Peralatan dan Mesin	260,447,255,485
133111	Gedung dan Bangunan	291,379,025,318
134112	Irigasi	22,748,752,180
134113	Jaringan	2,646,172,587
135121	Aset Tetap Lainnya	10,968,950,192
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	99,940,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(217,144,402,078)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(38,578,720,469)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(4,770,030,516)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(792,938,227)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(210,549,643)
138311	Properti Investasi	71,404,522,438
138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(9,770,994,341)
162151	Software	10,912,918,300
162171	Hasil Kajian/Penelitian	96,750,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	52,487,500
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(10,525,528,055)
J U M L A H		1,961,852,312,548

**Laporan Barang Kuasa Pengguna
Per 31 Desember 2023
(Audited)**

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 PM
Halaman : 1
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
131111	Tanah		866,994	1,572,458,720,767	0	0	1,520	78,260,000	865,474	1,572,380,460,767
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	400	404,000,000	0	0	0	0	400	404,000,000
2010102002	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	M2	1,352	12,999,188,000	0	0	0	0	1,352	12,999,188,000
2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	M2	861,535	1,534,105,826,767	0	0	1,520	78,260,000	860,015	1,534,027,566,767
2010302004	Tanah Lapangan Parkir Konblok	M2	2,209	14,488,619,000	0	0	0	0	2,209	14,488,619,000
2010302005	Tanah Lapangan Parkir Tanah Keras	M2	1,498	10,461,087,000	0	0	0	0	1,498	10,461,087,000
132111	Peralatan dan Mesin		46,199	240,943,951,448	1,601	22,810,400,536	38	3,307,096,499	47,762	260,447,255,485
3010302002	Belt Conveyor (Feeder)	Unit	1	4,500,000	0	0	0	0	1	4,500,000
3010304002	Portable Generating Set	Unit	6	1,485,385,081	0	0	0	0	6	1,485,385,081
3010305010	Pompa Air	Unit	48	1,263,457,160	7	202,340,000	0	0	55	1,465,797,160
3010310018	Dolly	Unit	1	7,900,000	0	0	0	0	1	7,900,000
3010312020	Selang Air	Unit	0	0	67	249,120,000	0	0	67	249,120,000
3010314011	Tandu Lipat	Unit	1	1,300,000	0	0	0	0	1	1,300,000
3020101001	Sedan	Unit	3	733,157,000	0	0	0	0	3	733,157,000
3020102001	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	Unit	0	0	1	1,344,292,600	0	0	1	1,344,292,600
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	5	1,821,145,000	0	0	0	0	5	1,821,145,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	51	9,102,364,000	0	167,240,000	0	0	51	9,269,604,000
3020103002	Pick Up	Unit	4	429,313,000	0	0	0	0	4	429,313,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	41	576,681,250	0	0	0	0	41	576,681,250
3020105001	Mobil Ambulance	Unit	3	732,428,000	0	0	0	0	3	732,428,000
3020105006	Mobil Tangki Air	Unit	1	164,705,000	0	0	0	0	1	164,705,000
3020201002	Gerobak Dorong	Unit	6	12,169,000	0	0	0	0	6	12,169,000
3020201009	Baggage Trolly	Unit	9	18,820,050	2	4,529,000	0	0	11	23,349,050
3020202001	Sepeda	Unit	19	141,280,000	0	0	0	0	19	141,280,000
3020202003	Kursi Roda	Unit	1	1,770,000	0	0	0	0	1	1,770,000
3030101001	Mesin Bubut	Buah	2	9,323,000	0	0	0	0	2	9,323,000
3030101005	Mesin Bor	Buah	4	8,634,750	0	0	0	0	4	8,634,750
3030101007	Mesin Gerinda	Buah	1	2,878,000	0	0	0	0	1	2,878,000
3030101018	Mesin Kompresor	Buah	1	3,100,000	0	0	0	0	1	3,100,000
3030101019	Mesin Las Listrik	Buah	3	14,300,000	0	0	0	0	3	14,300,000
3030101039	Mesin Serut	Buah	1	1,482,000	0	0	0	0	1	1,482,000
3030102001	Mesin Gerinda Tangan	Buah	2	1,237,500	0	0	0	0	2	1,237,500
3030102002	Mesin Bor Tangan	Buah	3	3,752,500	0	0	0	0	3	3,752,500
3030103001	Battery Charge	Buah	2	1,200,000	0	0	0	0	2	1,200,000
3030103025	Mixer (Perkakas Bengkel Listrik)	Buah	1	3,550,000	0	0	0	0	1	3,550,000
3030106001	Mesin Gergaji	Buah	2	9,293,000	1	4,000,000	0	0	3	13,293,000
3030107999	Perkakas Bengkel Khusus Lainnya	dummy	1	1,223,000	0	0	0	0	1	1,223,000

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 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	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3030199999	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	dummy	1	14,918,000	0	0	0	0	1	14,918,000
3030205001	Tool Kit Set	Buah	6	12,900,000	0	0	0	0	6	12,900,000
3030205002	Tool Kit Box	Buah	3	2,700,000	0	0	0	0	3	2,700,000
3030205019	Toolkit Perbengkelan	Buah	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000
3030205027	Scaffolding Set & Tool	Buah	5	27,500,000	0	0	0	0	5	27,500,000
3030205999	Perkakas Standard (Standard Tools) Lainnya	dummy	1	2,210,000	0	0	0	0	1	2,210,000
3030207003	Bor	Buah	1	954,700	0	0	0	0	1	954,700
3030208014	Tang Senai & Tap	Buah	1	1,825,000	0	0	0	0	1	1,825,000
3030208015	Drei Biasa (Obeng)	Buah	1	968,000	0	0	0	0	1	968,000
3030211008	Cermin Besar	Buah	25	29,887,000	0	0	0	0	25	29,887,000
3030211010	Trap Latihan	Buah	5	5,875,000	0	0	0	0	5	5,875,000
3030212001	Mesin CNC	Buah	1	104,500,000	0	0	0	0	1	104,500,000
3030212009	Mesin Gerinda Duduk (Bench Gerinda)	Buah	1	2,838,300	0	0	0	0	1	2,838,300
3030212025	Mesin Pompa air PMK	Buah	1	590,000	0	0	0	0	1	590,000
3030301008	Decible Meter	Buah	1	2,221,033	0	0	0	0	1	2,221,033
3030301029	PH Meter (Alat Ukur Universal)	Buah	10	64,200,366	0	0	0	0	10	64,200,366
3030301047	Sound Detector	Buah	2	27,493,570	0	0	0	0	2	27,493,570
3030301062	Logig Trouble Shoting Kit	Buah	2	358,909,609	0	0	0	0	2	358,909,609
3030301072	Global Positioning System	Buah	3	13,884,000	0	0	0	0	3	13,884,000
3030301074	DCP (Alat Control) Sensor	Buah	3	3,194,289	0	0	0	0	3	3,194,289
3030301086	Thermohygmrometer (Alat Ukur Universal)	Buah	1	2,350,000	0	0	0	0	1	2,350,000
3030301102	Orbital Shaker	Buah	0	0	1	43,000,000	0	0	1	43,000,000
3030302003	Test Intelegensia WB	Buah	53	41,715,193	0	0	0	0	53	41,715,193
3030304999	Alat Ukur / Test Klinis Lainnya	dummy	2	149,978,775	0	0	0	0	2	149,978,775
3030305006	Insection Test Signal Generator	Buah	12	4,211,184	0	0	0	0	12	4,211,184
3030305040	Window For F 200	Buah	2	3,500,000	0	0	0	0	2	3,500,000
3030305097	Hadled Printer	Buah	1	2,350,000	0	0	0	0	1	2,350,000
3030306007	Waveform Monitor Set With Level And Vector Display	Buah	1	63,100,000	0	0	0	0	1	63,100,000
3030306010	Plyscope	Buah	4	13,206,672	0	0	0	0	4	13,206,672
3030307010	Scanner (Universal Tester)	Buah	13	112,174,500	0	0	0	0	13	112,174,500
3030308017	Stopwatch	Buah	10	6,779,166	0	0	0	0	10	6,779,166
3030308019	Planimeter (Alat Ukur/pembanding)	Buah	18	132,010,832	0	0	0	0	18	132,010,832
3030308022	Sanblas Unit	Buah	2	11,332,425	0	0	0	0	2	11,332,425
3030308051	Test Tube Rack Stainlessstel With 10 Holes 18 mm DIA	Buah	20	13,853,060	0	0	0	0	20	13,853,060
3030309999	Alat Ukur Lainnya	dummy	1	8,040,000	2	65,128,440	0	0	3	73,168,440
3030310037	Neraca Dengan Digital Display	Buah	2	1,600,000	0	0	0	0	2	1,600,000
3030311009	Anak Timbangan Miligram	Buah	1	2,025,000	0	0	0	0	1	2,025,000

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 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	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3030311012	Anak Timbangan Gram Standar 1 Gram	Buah	1	877,500	0	0	0	0	1	877,500
3030320001	Digital RF Watt Meter	Buah	1	3,385,000	0	0	0	0	1	3,385,000
3030320003	Phone Test Set	Buah	2	2,700,000	0	0	0	0	2	2,700,000
3040102007	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	Buah	1	27,212,125	0	0	0	0	1	27,212,125
3040104003	Rak-Rak Penyimpan	Buah	67	179,314,180	0	0	0	0	67	179,314,180
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	366	1,010,983,731	0	0	0	0	366	1,010,983,731
3040106020	Ragum /Catok	Buah	1	3,380,000	0	0	0	0	1	3,380,000
3050101002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Buah	3	400,000	0	0	0	0	3	400,000
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	Buah	1	361,000	0	0	0	0	1	361,000
3050101007	Mesin Ketik Listrik Langewagon (18-27 Inci)	Buah	2	194,000	0	0	0	0	2	194,000
3050102002	Mesin Hitung Listrik	Buah	6	26,495,000	0	0	0	0	6	26,495,000
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	6	1,246,000	0	0	0	0	6	1,246,000
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	6	16,057,350	0	0	0	0	6	16,057,350
3050102008	Mesin Pembukuan	Buah	6	1,440,160,200	0	0	0	0	6	1,440,160,200
3050103001	Mesin Stensil Manual Folio	Buah	3	4,633,000	0	0	0	0	3	4,633,000
3050103003	Mesin Stensil Listrik Folio	Buah	1	2,385,000	0	0	0	0	1	2,385,000
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	Buah	1	46,090,000	0	0	0	0	1	46,090,000
3050103008	Mesin Fotocopy Double Folio	Buah	1	24,000,000	0	0	0	0	1	24,000,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	14	901,219,000	0	0	0	0	14	901,219,000
3050103011	Mesin Fotocopy Lainnya	Buah	6	544,160,750	0	0	0	0	6	544,160,750
3050103012	Risograf	Buah	2	184,800,000	0	0	0	0	2	184,800,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	383	1,697,218,124	25	93,815,000	0	0	408	1,791,033,124
3050104002	Lemari Kayu	Buah	1,028	2,922,675,310	1	3,087,500	0	0	1,029	2,925,762,810
3050104003	Rak Besi	Buah	174	352,770,382	1	2,164,500	0	0	175	354,934,882
3050104004	Rak Kayu	Buah	284	444,666,992	1	1,520,000	0	0	285	446,186,992
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	282	367,632,500	0	0	0	0	282	367,632,500
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	3	3,723,000	0	0	0	0	3	3,723,000
3050104007	Brandkas	Buah	23	139,670,000	0	0	0	0	23	139,670,000
3050104008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Buah	5	8,778,000	0	0	0	0	5	8,778,000
3050104009	Kardex Besi	Buah	1	78,000	0	0	0	0	1	78,000
3050104013	Buffet	Buah	49	8,303,000	0	0	0	0	49	8,303,000
3050104015	Locker	Buah	33	74,181,000	5	8,250,000	0	0	38	82,431,000
3050104020	Lemari Display	Buah	27	293,877,700	0	0	0	0	27	293,877,700
3050104024	Laci Box	Buah	1	5,870,000	0	0	0	0	1	5,870,000
3050104999	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	dummy	1	1,323,375	0	0	0	0	1	1,323,375
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	9	6,419,000	0	0	0	0	9	6,419,000
3050105005	Rambu-Rambu	Buah	1	6,625,000	0	0	0	0	1	6,625,000

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 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	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	95	1,406,266,714	8	235,075,000	0	0	103	1,641,341,714
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	301	1,376,623,875	0	0	0	0	301	1,376,623,875
3050105010	White Board	Buah	556	999,464,328	7	19,250,000	0	0	563	1,018,714,328
3050105013	Copy Board/Elektric White Board	Buah	20	1,793,000,000	7	543,000,000	0	0	27	2,336,000,000
3050105014	Peta	Buah	4	4,620,000	0	0	0	0	4	4,620,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	14	41,740,000	2	29,425,000	0	0	16	71,165,000
3050105016	Globe	Buah	8	95,421,620	0	0	0	0	8	95,421,620
3050105017	Mesin Absensi	Buah	27	378,690,600	0	0	0	0	27	378,690,600
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	5	64,509,000	0	0	0	0	5	64,509,000
3050105025	Headmachine Besar	Buah	1	75,000	0	0	0	0	1	75,000
3050105027	Alat Pencetak Label	Buah	6	3,900,000	0	0	0	0	6	3,900,000
3050105028	Overhead Projector	Buah	7	11,933,000	0	0	0	0	7	11,933,000
3050105037	White Board Electronic	Buah	13	765,446,449	0	0	0	0	13	765,446,449
3050105038	Laser Pointer	Buah	2	900,000	0	0	0	0	2	900,000
3050105039	Display	Buah	4	60,405,600	8	10,800,000	0	0	12	71,205,600
3050105041	Rubu Mujayyab	Buah	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000
3050105044	Mesin Laminating	Buah	2	3,742,500	0	0	0	0	2	3,742,500
3050105045	Penangkal Petir	Buah	7	199,709,000	0	0	0	0	7	199,709,000
3050105046	Stempel Timbul/Bulat	Buah	1	6,800,000	0	0	0	0	1	6,800,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	660	5,618,719,913	112	816,975,000	0	38,550,000	772	6,397,144,913
3050105049	Flip Chart	Buah	16	19,560,000	0	0	0	0	16	19,560,000
3050105050	Binding Machine	Buah	1	5,199,700	0	0	0	0	1	5,199,700
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	2	1,720,000	0	0	0	0	2	1,720,000
3050105053	Acces Control System	Buah	1	56,846,162	0	0	0	0	1	56,846,162
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	2	18,900,000	0	0	0	0	2	18,900,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	66	304,382,590	2	6,450,000	0	0	68	310,832,590
3050105061	Papan Gambar	Buah	1	16,000,000	0	0	0	0	1	16,000,000
3050105073	Alat Sidik Jari	Buah	11	17,127,000	0	0	0	0	11	17,127,000
3050105080	Mesin Antrian	Buah	2	55,736,900	0	0	0	0	2	55,736,900
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	38	89,817,200	0	0	0	0	38	89,817,200
3050105082	Mesin Fogging	Buah	3	22,139,200	0	0	0	0	3	22,139,200
3050105083	Teralis	Buah	150	60,710,000	0	0	0	0	150	60,710,000
3050105084	Alat Penerjemah	Buah	4	12,000,000	0	0	0	0	4	12,000,000
3050105085	Alat Penghancur Plastik	Buah	0	0	2	23,000,000	0	0	2	23,000,000
3050105087	Pakaian Toga	Buah	54	99,200,000	0	0	0	0	54	99,200,000
3050105089	Tongkat Pedel	Buah	1	5,000,000	1	5,650,000	0	0	2	10,650,000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	88	3,059,005,936	0	0	0	0	88	3,059,005,936

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 PM
Halaman : 5
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
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	6	26,309,000	2	4,900,000	0	0	8	31,209,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	592	1,107,928,216	35	54,150,000	0	0	627	1,162,078,216
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	3,080	6,173,843,544	73	363,180,000	4	7,840,000	3,149	6,529,183,544
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	16,088	11,238,600,364	391	705,574,000	0	0	16,479	11,944,174,364
3050201004	Kursi Kayu	Buah	1,014	1,222,094,288	68	237,480,000	2	2,160,000	1,080	1,457,414,288
3050201005	Sice	Buah	271	936,351,344	2	14,750,000	0	0	273	951,101,344
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	45	28,998,000	0	0	0	0	45	28,998,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	341	1,066,587,136	0	0	0	0	341	1,066,587,136
3050201009	Meja Komputer	Buah	593	654,225,512	0	0	0	0	593	654,225,512
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	13	73,116,000	2	7,733,000	0	0	15	80,849,000
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	147	147,639,000	10	55,500,000	0	0	157	203,139,000
3050201012	Meja Ketik	Buah	21	17,650,000	0	0	0	0	21	17,650,000
3050201013	Meja Telepon	Buah	39	1,053,000	0	0	0	0	39	1,053,000
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	58	375,216,107	0	0	0	0	58	375,216,107
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	366	701,475,350	2	5,006,500	0	0	368	706,481,850
3050201017	Sketsel	Buah	72	146,749,200	0	0	0	0	72	146,749,200
3050201018	Meja Makan Besi	Buah	9	8,816,780	1	2,992,500	0	0	10	11,809,280
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	139	223,080,100	0	0	0	0	139	223,080,100
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	3,101	2,745,179,550	0	0	0	0	3,101	2,745,179,550
3050201021	Pot Bunga	Buah	22	31,453,425	0	0	0	0	22	31,453,425
3050201022	Partisi	Buah	119	3,348,544,934	1	4,450,000	0	0	120	3,352,994,934
3050201023	Publik Astari (Pembatas Antrian)	Buah	2	7,700,000	0	0	0	0	2	7,700,000
3050201024	Rak Sepatu (Almunium)	Buah	8	15,720,000	4	14,699,000	0	0	12	30,419,000
3050201026	Nakas	Buah	113	83,633,800	0	0	0	0	113	83,633,800
3050201028	Workstation	Buah	4	137,414,270	0	0	0	0	4	137,414,270
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	set	6	934,120,431	0	0	2	18,000,000	4	916,120,431
3050201033	Sofa	set	99	547,023,084	7	52,831,000	0	0	106	599,854,084
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	84	528,795,930	2	3,800,000	0	0	86	532,595,930
3050202003	Jam Elektronik	Buah	54	4,550,000	0	0	0	0	54	4,550,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	6	30,785,000	0	0	0	0	6	30,785,000
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	0	0	4	9,000,000	0	0	4	9,000,000
3050203004	Mesin Cuci	Buah	2	6,302,500	1	3,990,000	0	0	3	10,292,500
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	dummy	2	8,500,000	0	0	0	0	2	8,500,000
3050204001	Lemari Es	Buah	22	54,366,000	2	6,225,000	0	0	24	60,591,000
3050204003	A.C. Window	Buah	1	121,000	0	0	0	0	1	121,000
3050204004	A.C. Split	Buah	908	8,369,589,561	147	1,665,925,525	0	15,882,768	1,055	10,019,632,318
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	19	141,283,200	0	0	0	0	19	141,283,200

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 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	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050204006	Kipas Angin	Buah	268	198,112,644	40	60,000,000	0	0	308	258,112,644
3050204007	Exhause Fan	Buah	84	71,600,000	1	2,280,000	0	0	85	73,880,000
3050204008	Cold Storage (Alat Pendingin)	Buah	0	0	1	3,828,500	0	0	1	3,828,500
3050204011	Up Right Chiller/Frezzer	Buah	2	62,800,000	0	0	0	0	2	62,800,000
3050204013	Air Curtain	Buah	5	45,870,000	0	0	0	0	5	45,870,000
3050205001	Kompur Listrik (Alat Dapur)	Buah	1	40,000	0	0	0	0	1	40,000
3050205002	Kompur Gas (Alat Dapur)	Buah	8	3,809,800	0	0	0	0	8	3,809,800
3050205005	Rice Cooker (Alat Dapur)	Buah	1	335,000	0	0	0	0	1	335,000
3050205006	Oven Listrik	Buah	1	826,000	0	0	0	0	1	826,000
3050205008	Kitchen Set	Buah	20	134,286,250	2	20,850,000	0	0	22	155,136,250
3050205009	Tabung Gas	Buah	5	11,152,200	0	0	0	0	5	11,152,200
3050205019	Mixer	Buah	2	7,820,000	0	0	0	0	2	7,820,000
3050205999	Alat Dapur Lainnya	dummy	1	580,000	0	0	0	0	1	580,000
3050206001	Radio	Buah	1	15,000	0	0	0	0	1	15,000
3050206002	Televisi	Buah	237	2,550,370,089	10	103,435,000	0	0	247	2,653,805,089
3050206003	Video Cassette	Buah	1	1,230,553	0	0	0	0	1	1,230,553
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	10	14,575,598	0	0	0	0	10	14,575,598
3050206005	Amplifier	Buah	38	209,627,385	3	31,413,000	0	0	41	241,040,385
3050206006	Equalizer	Buah	7	23,426,750	0	0	0	0	7	23,426,750
3050206007	Loudspeaker	Buah	156	432,157,835	37	290,620,800	1	9,607,000	192	713,171,635
3050206008	Sound System	Buah	81	1,048,537,456	4	57,680,000	1	19,800,000	84	1,086,417,456
3050206009	Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	Buah	8	14,486,064	0	0	0	0	8	14,486,064
3050206012	Wireless	Buah	21	797,897,354	0	0	0	0	21	797,897,354
3050206013	Megaphone	Buah	5	3,610,000	0	0	0	0	5	3,610,000
3050206014	Microphone	Buah	69	200,359,087	12	20,750,000	0	0	81	221,109,087
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	3	5,657,307	4	4,120,000	0	0	7	9,777,307
3050206016	Mic Conference	Buah	38	409,810,750	0	0	0	0	38	409,810,750
3050206017	Unit Power Supply	Buah	13	25,966,624	0	0	0	0	13	25,966,624
3050206018	Step Up/Down (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	1	169,000	0	0	0	0	1	169,000
3050206019	Stabilisator	Buah	22	86,772,000	1	5,970,000	0	0	23	92,742,000
3050206020	Camera Video	Buah	46	659,031,038	6	85,500,000	0	0	52	744,531,038
3050206021	Tustel	Buah	2	3,054,000	0	0	0	0	2	3,054,000
3050206024	Timbangan Barang	Buah	2	313,000	0	0	0	0	2	313,000
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	8	178,000	0	0	0	0	8	178,000
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	2	2,157,052	0	0	0	0	2	2,157,052
3050206030	Tiang Bendera	Buah	17	14,151,850	9	11,250,000	0	0	26	25,401,850
3050206031	Pataka	Buah	2	36,000	0	0	0	0	2	36,000

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 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	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	13	43,877,800	1	1,360,000	0	0	14	45,237,800
3050206035	Kaca Hias	Buah	6	637,000	0	0	0	0	6	637,000
3050206036	Dispenser	Buah	133	218,555,196	15	47,225,000	0	0	148	265,780,196
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	26	22,267,850	0	0	0	0	26	22,267,850
3050206044	Mesin Pemotong Keramik	Buah	1	2,202,000	0	0	0	0	1	2,202,000
3050206045	Coffee Maker	Buah	2	26,985,000	0	0	0	0	2	26,985,000
3050206046	Handy Cam	Buah	39	483,410,302	1	4,200,000	0	0	40	487,610,302
3050206052	Manequin (Boneka)	Buah	1	8,608,000	0	0	0	0	1	8,608,000
3050206054	Mini Compo	Buah	4	1,400,000	0	0	0	0	4	1,400,000
3050206056	Karpet	Buah	537	537,722,591	1	5,976,000	0	0	538	543,698,591
3050206057	Vertikal Blind	Buah	9	52,017,901	0	0	0	0	9	52,017,901
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	135	655,572,661	0	0	0	0	135	655,572,661
3050206059	Kabel Roll	Buah	3	18,000,000	0	0	0	0	3	18,000,000
3050206065	Mesin Pengering Tangan	Buah	3	5,255,000	0	0	0	0	3	5,255,000
3050206066	Panggung	Buah	30	652,626,785	0	0	0	0	30	652,626,785
3050206068	DVD Player	Buah	14	15,613,000	0	0	0	0	14	15,613,000
3050206070	Tangga	Buah	7	52,436,912	0	0	0	0	7	52,436,912
3050206071	Kabel	Buah	9	203,680,189	0	0	0	0	9	203,680,189
3050206072	Lampu	Buah	9	45,913,000	0	0	0	0	9	45,913,000
3050206077	Bendera Negara	Buah	14	16,750,000	0	0	0	0	14	16,750,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	10	38,360,000	10	68,750,000	0	0	20	107,110,000
3050206082	Home Theater	Buah	1	7,000,000	0	0	0	0	1	7,000,000
3050206083	Lampu Tegak/ Standing Lamp	dummy	2	4,700,000	1	2,635,000	0	0	3	7,335,000
3050206084	Lampu Dinding	dummy	1	6,884,204	0	0	0	0	1	6,884,204
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	45	100,337,000	0	0	0	0	45	100,337,000
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	115	1,506,886,300	0	0	0	0	115	1,506,886,300
3060101001	Audio Mixing Console	Buah	7	138,850,500	2	125,002,000	0	0	9	263,852,500
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	13	36,364,000	0	0	0	0	13	36,364,000
3060101005	Audio Amplifier	Buah	3	34,148,239	0	0	0	0	3	34,148,239
3060101007	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	Buah	14	153,831,067	0	0	0	0	14	153,831,067
3060101016	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	Buah	5	14,373,962	0	0	0	0	5	14,373,962
3060101025	Audio Visual	Buah	5	89,338,145	0	0	0	0	5	89,338,145
3060101027	Audio Limiter	Buah	1	2,500,000	0	0	0	0	1	2,500,000
3060101033	Set Studio Light Signal	Buah	4	4,400,000	0	0	0	0	4	4,400,000
3060101035	Modulation Monitor Speaker Kabaret	Buah	1	7,761,800	0	0	0	0	1	7,761,800
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	74	236,576,750	15	75,777,000	0	0	89	312,353,750
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	4	21,750,000	0	0	0	0	4	21,750,000

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 PM
Halaman : 8
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
3060101042	Audio Master Control Unit	Buah	2	1,971,000	0	0	0	0	2	1,971,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	59	1,599,779,527	15	532,250,000	2	912,900,000	72	1,219,129,527
3060101049	Master Control Desk	Buah	1	20,000,000	0	0	0	0	1	20,000,000
3060101055	Analog Delay (Peralatan Studio Audio)	Buah	1	13,305,149	0	0	0	0	1	13,305,149
3060101057	Blank Panel	Buah	212	267,877,000	0	0	0	0	212	267,877,000
3060101060	Power Amplifier	Buah	9	127,067,928	4	39,633,500	0	0	13	166,701,428
3060101061	Paging Mic	Buah	1	82,973,845	0	0	0	0	1	82,973,845
3060101062	Compact Monitor Panel For Stereo	Buah	1	2,723,889	0	0	0	0	1	2,723,889
3060101071	Receiver VHF/FM	Buah	0	0	1	35,000,000	0	0	1	35,000,000
3060101072	Audio Tape Reel Recorder	Buah	1	282,000	0	0	0	0	1	282,000
3060101073	Audio Cassette Recorder	Buah	2	15,505,214	0	0	0	0	2	15,505,214
3060101075	Digital Audio Storage System	Buah	4	57,062,992	0	0	0	0	4	57,062,992
3060101076	Digital Audio Taperecorder	Buah	8	20,791,190	0	0	0	0	8	20,791,190
3060101079	Microphone Cable	Buah	2	14,310,000	0	0	0	0	2	14,310,000
3060101081	Celling Mount Bracket	Buah	5	24,174,310	2	2,131,000	0	0	7	26,305,310
3060101085	Cable	Buah	4	638,624,500	0	0	0	0	4	638,624,500
3060101088	Voice Recorder	Buah	9	11,510,000	0	0	0	0	9	11,510,000
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	12,785,000	0	0	0	0	1	12,785,000
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	3	26,150,000	4	13,860,000	0	0	7	40,010,000
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	3	12,557,500	3	44,389,500	1	14,785,000	5	42,162,000
3060102001	Assignment Switcher	Buah	1	81,402,371	0	0	0	0	1	81,402,371
3060102003	Camera Electronic	Buah	1	3,078,319	0	0	0	0	1	3,078,319
3060102006	Pulse Switcher	Buah	1	132,000	0	0	0	0	1	132,000
3060102012	Video Monitor	Buah	4	8,514,000	4	64,000,000	0	0	8	72,514,000
3060102014	Video Tape Recorder Stationer	Buah	1	7,124,256	0	0	0	0	1	7,124,256
3060102015	Video Mixer	Buah	9	200,839,203	1	326,744,000	0	0	10	527,583,203
3060102016	Video Switcher	Buah	6	61,406,497	1	20,000,000	0	0	7	81,406,497
3060102017	Video Equalizer Amplifier	Buah	1	21,686,346	0	0	0	0	1	21,686,346
3060102024	Video Processor	Buah	0	0	5	50,000,000	0	0	5	50,000,000
3060102034	Teleprompter	Buah	1	14,020,000	0	0	0	0	1	14,020,000
3060102038	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	Buah	2	4,077,000	0	0	0	0	2	4,077,000
3060102041	Remote Control Unit	Buah	5	2,000,000	0	0	0	0	5	2,000,000
3060102042	Rak Peralatan	Buah	25	26,591,628	0	0	0	0	25	26,591,628
3060102044	Digital Video Effect	Buah	3	67,043,395	0	0	0	0	3	67,043,395
3060102045	Tripod Camera	Buah	26	71,542,938	2	5,326,000	0	0	28	76,868,938
3060102055	Lighting Stand Tripod	Buah	4	8,600,128	0	0	0	0	4	8,600,128
3060102057	Slide Projector	Buah	12	135,838,373	0	0	0	0	12	135,838,373

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 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
3060102060	Camera Film	Buah	2	8,366,543	0	0	0	0	2	8,366,543
3060102061	Lensa Kamera	Buah	27	246,130,960	1	8,500,000	0	0	28	254,630,960
3060102063	Claper	Buah	2	1,200,000	0	0	0	0	2	1,200,000
3060102071	Servo Zoom Lens	Buah	2	41,905,982	0	0	0	0	2	41,905,982
3060102072	Camera Adaptor	Buah	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000
3060102086	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	Buah	17	114,595,000	0	0	0	0	17	114,595,000
3060102098	Video Audio Jack Panel	Buah	2	46,993,415	0	0	0	0	2	46,993,415
3060102099	Automatic Emergency Light	Buah	33	9,900,000	0	0	0	0	33	9,900,000
3060102101	Photo Tustel	Buah	1	7,590,000	0	0	0	0	1	7,590,000
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	64	113,367,960	0	0	0	0	64	113,367,960
3060102112	Push Button Control Panel	Buah	4	13,937,634	0	0	0	0	4	13,937,634
3060102115	Motor Driver	Buah	1	113,000	0	0	0	0	1	113,000
3060102118	Head Set	Buah	3	7,530,598	31	44,640,000	0	0	34	52,170,598
3060102120	Lighting Head Body	Buah	3	7,350,000	0	0	0	0	3	7,350,000
3060102121	Lighting Mechanic	Buah	5	21,800,256	0	0	0	0	5	21,800,256
3060102128	Camera Digital	Buah	87	897,171,525	3	70,350,000	0	0	90	967,521,525
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	22	55,078,000	1	2,100,000	0	0	23	57,178,000
3060102132	Video Conference	Buah	3	366,900,000	0	0	0	0	3	366,900,000
3060102135	LCD Monitor	Buah	34	100,660,000	0	0	0	0	34	100,660,000
3060102142	Recording Workstation	Buah	0	0	1	75,000,000	0	0	1	75,000,000
3060102156	Kamera Stile	Buah	5	6,145,000	0	0	0	0	5	6,145,000
3060102159	Clipp On	Buah	2	2,900,000	2	4,300,000	0	0	4	7,200,000
3060102163	Duplicator DVD	Buah	1	9,950,000	0	0	0	0	1	9,950,000
3060102165	Camera Conference	Buah	16	98,371,324	2	39,250,000	0	0	18	137,621,324
3060102167	Drone	Buah	1	28,500,000	1	10,405,000	0	0	2	38,905,000
3060102168	Video Wall	unit	0	0	25	1,465,000,000	0	0	25	1,465,000,000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dummy	4	13,100,000	1	18,000,000	0	0	5	31,100,000
3060103003	Sablon Set	Buah	1	2,626,000	0	0	0	0	1	2,626,000
3060103004	Alat Tulis Gambar	Buah	32	142,217,000	0	0	0	0	32	142,217,000
3060104006	Mesin Cetak	Buah	2	67,960,500	0	0	0	0	2	67,960,500
3060104009	Mesin Cetak Offset Mini	Buah	0	0	1	470,000,000	1	470,000,000	0	0
3060104010	Mesin Pemotong Biasa	Buah	1	226,000	0	0	0	0	1	226,000
3060104014	Mesin Jilid	Buah	2	19,012,000	0	0	0	0	2	19,012,000
3060104031	Mesin Potong	Buah	4	6,540,000	0	0	0	0	4	6,540,000
3060104045	Mesin Barcode	Buah	37	85,701,000	0	0	0	0	37	85,701,000
3060104052	Mesin Pembuat ID Card	Buah	1	14,400,000	0	0	0	0	1	14,400,000
3060105010	Contact Printer	Buah	1	4,850,000	0	0	1	4,850,000	0	0

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 PM
Halaman : 10
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
3060105017	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	1	42,000,000	0	0	0	0	1	42,000,000
3060105025	Altimeter (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	1	600,000	0	0	0	0	1	600,000
3060105027	Telescope (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	1	29,490,000	0	0	0	0	1	29,490,000
3060105035	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	4	4,788,000	0	0	0	0	4	4,788,000
3060105038	GPS Receiver	Buah	10	27,898,844	0	0	0	0	10	27,898,844
3060199999	Alat Studio Lainnya	dummy	1	17,550,000	0	0	0	0	1	17,550,000
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	4	99,610,440	0	0	0	0	4	99,610,440
3060201002	Intermediate Telephone/Key Telephone	Buah	5	1,052,000	0	0	0	0	5	1,052,000
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	43	22,792,800	0	0	0	0	43	22,792,800
3060201004	Telephone Mobile	Buah	13	111,185,000	7	119,298,000	0	0	20	230,483,000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	114	187,101,000	0	0	0	0	114	187,101,000
3060201010	Facsimile	Buah	12	19,368,170	0	0	0	0	12	19,368,170
3060201012	Local Battery Telephone	Buah	30	28,200,000	0	0	0	0	30	28,200,000
3060201021	Telepon Analog	Buah	1	1,425,000	0	0	0	0	1	1,425,000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	40	328,797,500	0	0	0	0	40	328,797,500
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	14	93,776,000	0	0	0	0	14	93,776,000
3060207016	Server Encription	Buah	16	382,400,000	0	0	0	0	16	382,400,000
3060207017	Handphone Encription	Buah	5	7,750,000	0	0	0	0	5	7,750,000
3060209006	Switching Matrix and Server	Buah	11	2,038,760,000	0	0	0	0	11	2,038,760,000
3060209010	Mobile Gateway	Buah	1	24,450,000	0	0	0	0	1	24,450,000
3060303003	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	Buah	3	1,529,000	0	0	0	0	3	1,529,000
3060304999	Peralatan Pemancar UHF Lainnya	dummy	1	45,000,000	0	0	0	0	1	45,000,000
3060307003	Antene HF/SW Stationary	Buah	3	15,714,744	0	0	0	0	3	15,714,744
3060308001	Antene VHF/FM Portable	Buah	1	1,047,650	0	0	0	0	1	1,047,650
3060309001	Antene UHF Portable	Buah	2	2,723,888	0	0	0	0	2	2,723,888
3060309003	Antene UHF Stationary	Buah	1	93,600,000	0	0	0	0	1	93,600,000
3060309999	Peralatan Antena UHF Lainnya	dummy	1	2,200,000	0	0	0	0	1	2,200,000
3060310004	Antena All Band	Buah	10	38,269,000	0	0	0	0	10	38,269,000
3060310999	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	dummy	4	19,982,000	0	0	0	0	4	19,982,000
3060316001	Microwave Terrestrial Portable	Buah	8	16,350,720	0	0	0	0	8	16,350,720
3060319001	Switcher Combination	Buah	5	320,393,950	0	0	0	0	5	320,393,950
3060319003	Switcher Automatic Motor	Buah	1	42,996,552	0	0	0	0	1	42,996,552
3060321002	Coaxial Feeder	Buah	1	7,752,607	0	0	0	0	1	7,752,607
3060321003	Antenna Tuning Unit	Buah	1	33,105,726	0	0	0	0	1	33,105,726
3060323012	Audio Processor Am	Buah	2	25,399,676	0	0	0	0	2	25,399,676
3060323019	Power Distribution Board	Buah	1	36,667,735	0	0	0	0	1	36,667,735
3060323020	Lightning Protector	Buah	4	676,000	0	0	0	0	4	676,000

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 PM
Halaman : 11
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
3060324001	Antene Penerima VHF	Buah	1	33,105,726	0	0	0	0	1	33,105,726
3060334012	Electric Cleaner	Buah	2	2,500,000	0	0	0	0	2	2,500,000
3060334020	Clear View Screen	Buah	2	2,732,000	0	0	0	0	2	2,732,000
3060334026	Digital Selective Calling (DSC)	Buah	1	940,000	0	0	0	0	1	940,000
3060345001	Scanner Facsimile	Buah	1	5,500,000	0	0	0	0	1	5,500,000
3060346005	Conecctor	Buah	1	13,765,000	0	0	0	0	1	13,765,000
3060347002	Genset	Buah	13	7,696,116,802	0	0	0	0	13	7,696,116,802
3060401999	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System lainnya	dummy	1	960,000	0	0	0	0	1	960,000
3070101001	Sterilisator	Buah	3	73,240,000	0	0	0	0	3	73,240,000
3070101003	Diagnostik Set	Buah	1	660,613	0	0	0	0	1	660,613
3070101005	Tensimeter	Buah	13	18,563,000	0	0	0	0	13	18,563,000
3070101010	Timbangan Bayi	Buah	2	1,523,860	0	0	0	0	2	1,523,860
3070101018	Instrumen Cabinet	Buah	1	1,600,000	0	0	0	0	1	1,600,000
3070101026	Tabung O2	Buah	5	5,768,750	0	0	0	0	5	5,768,750
3070101047	Centrifuge (Alat Kedokteran Umum)	Buah	2	43,559,978	0	0	0	0	2	43,559,978
3070101060	Electro Cardigraphy (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	10,625,000	0	0	0	0	1	10,625,000
3070101064	Examination Lamp	Buah	1	662,500	0	0	0	0	1	662,500
3070101067	Film Viewer	Buah	2	912,500	0	0	0	0	2	912,500
3070101080	Infusion Pump	Buah	2	61,000,000	0	0	0	0	2	61,000,000
3070101097	Lemari Obat (Kaca)	Buah	4	10,887,100	0	0	0	0	4	10,887,100
3070101122	Resusitasi Dewasa	Buah	1	2,337,500	0	0	0	0	1	2,337,500
3070101123	Resusitasi Anak	Buah	1	2,500,000	0	0	0	0	1	2,500,000
3070101127	Kursi Dorong	Buah	21	19,806,000	0	0	0	0	21	19,806,000
3070101139	Standar Infus	Buah	1	2,448,390	0	0	0	0	1	2,448,390
3070101145	Temperatur Monitor	Buah	2	1,890,000	0	0	0	0	2	1,890,000
3070101152	Urinal	Buah	1	504,000	0	0	0	0	1	504,000
3070101153	U S G	Buah	2	754,970,228	0	0	1	470,000,000	1	284,970,228
3070101156	Cool Light	Buah	10	13,619,624	0	0	0	0	10	13,619,624
3070101158	Vena Sectie Set	Buah	1	4,200,000	0	0	0	0	1	4,200,000
3070101172	Digital Thermometer	unit	2	2,700,000	0	0	0	0	2	2,700,000
3070102001	Dental Chair	Buah	2	185,410,000	0	0	0	0	2	185,410,000
3070102005	Dental Hand Instruments Set	Buah	1	1,600,000	0	0	0	0	1	1,600,000
3070102032	Bracket Holder	Buah	14	117,050,714	0	0	0	0	14	117,050,714
3070102054	Hoestuk (Mikrometer)	Buah	4	2,500,000	0	0	0	0	4	2,500,000
3070102108	Infus Standard Mac High 2 M	Buah	10	13,200,000	0	0	0	0	10	13,200,000
3070102999	Alat Kedokteran Gigi Lainnya	dummy	1	13,800,000	0	0	0	0	1	13,800,000
3070103007	Instrumen Tray	Buah	1	4,437,500	0	0	0	0	1	4,437,500

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 PM
Halaman : 12
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
3070103011	Pengait IUD	Buah	2	1,500,000	0	0	0	0	2	1,500,000
3070104001	Minor Surgeri Set	Buah	2	6,925,000	0	0	0	0	2	6,925,000
3070104004	Circumsision Set	Buah	1	3,400,000	0	0	0	0	1	3,400,000
3070104024	Mobile X-Ray C-Arm	Buah	1	5,100,000	0	0	0	0	1	5,100,000
3070104041	Boor Listrik	Buah	1	525,000	0	0	0	0	1	525,000
3070104074	Emergency Trolley	Buah	2	11,466,436	0	0	0	0	2	11,466,436
3070104083	Gynaecologi Operating Set	Buah	2	17,000,000	0	0	0	0	2	17,000,000
3070104108	Kursi Zeis	Buah	402	414,929,475	0	0	0	0	402	414,929,475
3070104118	Marinus Intstimal And Stomah Fcps	Buah	1	10,320,000	0	0	0	0	1	10,320,000
3070104121	Mayo Table Stand Mobile, Stainles Steel	Buah	3	7,240,320	0	0	0	0	3	7,240,320
3070104124	Meja Gynokologie	Buah	2	1,570,000	0	0	0	0	2	1,570,000
3070104132	Milculica Pertal Full Cvd	Buah	1	429,000	0	0	0	0	1	429,000
3070104187	Tricar Jarum	Buah	2	6,600,000	0	0	0	0	2	6,600,000
3070105006	Vaginal Sterilization	Buah	3	5,437,500	0	0	0	0	3	5,437,500
3070105008	Curetage And Dilation Set	Buah	2	2,662,500	0	0	0	0	2	2,662,500
3070105063	Alat Partus Set	Buah	3	12,187,500	0	0	0	0	3	12,187,500
3070105083	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	Buah	1	1,350,000	0	0	0	0	1	1,350,000
3070105090	Gynecology Examination Set	Buah	1	1,875,000	0	0	0	0	1	1,875,000
3070105094	Instrument Trolley, Stainless Steel	Buah	20	77,586,600	0	0	0	0	20	77,586,600
3070105097	Lampu Gynaecologi	Buah	28	92,831,200	0	0	0	0	28	92,831,200
3070105106	Oxygen Therapy Set	Buah	1	3,105,000	0	0	0	0	1	3,105,000
3070106015	Laryngoscope	Buah	2	3,187,500	0	0	0	0	2	3,187,500
3070106027	Binocular Loupe (Alat Kedokteran THT)	Buah	1	23,640,000	0	0	0	0	1	23,640,000
3070106047	Dessecting Forceps Standar	Buah	10	5,180,770	0	0	0	0	10	5,180,770
3070106048	Diagnostic Audio Meter	Buah	1	10,362,554	0	0	0	0	1	10,362,554
3070106096	Otoscope Halogen Lamp	Buah	1	3,300,000	0	0	0	0	1	3,300,000
3070106122	Speculum Telinga	Buah	1	700,000	0	0	0	0	1	700,000
3070106126	Teaching Cape M 12 M	Buah	3	16,554,600	0	0	0	0	3	16,554,600
3070106127	Telescope (Alat Kedokteran Tht)	Buah	10	34,203,550	0	0	0	0	10	34,203,550
3070107005	Three Mirror Contact Lenses	Buah	1	12,305,533	0	0	0	0	1	12,305,533
3070107030	Refractometer (Alat Kedokteran Mata)	Buah	1	26,677,930	0	0	0	0	1	26,677,930
3070107085	Perimeter	Buah	1	341,964,274	0	0	0	0	1	341,964,274
3070108020	Spirometer (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam)	Buah	1	34,500,000	0	0	0	0	1	34,500,000
3070108024	Nebulizer	Buah	4	12,107,000	0	0	0	0	4	12,107,000
3070108030	Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine	Buah	1	540,760,000	0	0	0	0	1	540,760,000
3070108039	Stool Fixed Hight	Buah	1	2,500,000	0	0	0	0	1	2,500,000
3070108154	Vital Sign Monitor	Buah	1	12,435,065	0	0	0	0	1	12,435,065

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 PM
Halaman : 13
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
3070108162	Wall Rail Unit	Buah	1	7,740,000	0	0	0	0	1	7,740,000
3070110079	Mercurial Sphymamometer With Baby Cuff	Buah	1	2,448,153	0	0	0	0	1	2,448,153
3070112032	Parafin Bath	Buah	1	84,952,077	0	0	0	0	1	84,952,077
3070112040	Therapeutical Nerve & Muscle Situmulation	Buah	1	45,173,383	0	0	0	0	1	45,173,383
3070112999	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Lainnya	dummy	2	5,940,000	0	0	0	0	2	5,940,000
3070114001	Electrocardiograph	Buah	1	21,250,000	0	0	0	0	1	21,250,000
3070114006	Heart Rate Monitor	Buah	2	12,911,742	0	0	0	0	2	12,911,742
3070114045	Treadmill/On (Giken)	Buah	1	49,340,710	0	0	0	0	1	49,340,710
3070115002	Apron	Buah	1	1,863,000	0	0	0	0	1	1,863,000
3070115006	Cassete Film (Alat Kedokteran Radiodiagnostic)	Buah	1	6,347,064	0	0	0	0	1	6,347,064
3070116004	Binocular Microscope (Alat Kedokteran Patologi Anatomy)	Buah	46	629,316,386	0	0	0	0	46	629,316,386
3070117005	Hematology Analyzer	Buah	0	0	1	66,600,000	0	0	1	66,600,000
3070118008	Conection Cable 23 Linght 3 mm	Buah	2	23,886,410	0	0	0	0	2	23,886,410
3070119024	Refrigated Centrifuge	Buah	1	136,355,000	0	0	0	0	1	136,355,000
3070119061	Shaking incubator	Buah	1	92,993,000	0	0	0	0	1	92,993,000
3070119094	Syringe	Buah	1	5,665,000	0	0	0	0	1	5,665,000
3070119111	Operation Lamp	Buah	1	15,700,000	0	0	0	0	1	15,700,000
3070120010	Kursi Gynecologi	Buah	72	31,665,000	0	0	0	0	72	31,665,000
3070121032	Meja Obat	Buah	10	52,468,000	0	0	0	0	10	52,468,000
3070121049	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	Buah	1	906,250	0	0	0	0	1	906,250
3070126005	Mesin Jantung Paru	Buah	1	180,400,000	0	0	0	0	1	180,400,000
3070127999	Alat Kedokteran Traditional Medicine Lainnya	dummy	1	2,025,000	0	0	0	0	1	2,025,000
3070128001	Anesthesi Apparatus	Buah	1	12,823,660	0	0	0	0	1	12,823,660
3070201011	Fire Extinghuizer	Buah	2	1,454,647	0	0	0	0	2	1,454,647
3070201015	O 2 Gas Analyzer	Buah	1	584,126,989	0	0	0	0	1	584,126,989
3070201019	Sound Level Meter (Alat Kesehatan Matra Laut)	Buah	1	3,748,261	0	0	0	0	1	3,748,261
3070204999	Alat Kesehatan Olah Raga Lainnya	dummy	0	0	1	5,000,000	0	0	1	5,000,000
3070205018	Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain)	Buah	2	1,608,000	0	0	0	0	2	1,608,000
3070299999	Alat Kesehatan Umum Lainnya	dummy	11	104,747,000	0	0	0	0	11	104,747,000
3080101001	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	Buah	1	60,382,762	0	0	0	0	1	60,382,762
3080103003	Mikroskop Dengan Camera	Buah	1	18,592,893	0	0	0	0	1	18,592,893
3080103007	Water Test	Buah	1	106,978,000	0	0	0	0	1	106,978,000
3080105006	Pocket Steroscope	Buah	2	5,639,398	0	0	0	0	2	5,639,398
3080105008	Curve Meter/MAO Measure	Buah	3	3,694,047	0	0	0	0	3	3,694,047
3080106012	Test Press/Strenght Test	Buah	5	2,777,500	0	0	0	0	5	2,777,500
3080106052	Sample Splitter Set	Buah	5	1,571,475	0	0	0	0	5	1,571,475
3080107007	Polarimeter (Alat Laboratorium Aspal,cat Dan Kimia)	Buah	1	6,660,000	0	0	0	0	1	6,660,000

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 PM
Halaman : 14
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
3080107027	Cylinder	Buah	185	109,218,935	0	0	0	0	185	109,218,935
3080108020	Soil Test	Buah	7	15,917,621	0	0	0	0	7	15,917,621
3080108023	Mobile Laboratorium Set	Buah	1,742	19,239,765,045	0	0	0	0	1,742	19,239,765,045
3080108031	Balance (Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan)	Buah	1	2,153,002	0	0	0	0	1	2,153,002
3080108043	Electric Stop Watch	Buah	5	3,885,960	0	0	0	0	5	3,885,960
3080110059	Alat Pelobang (Cork Borer)	Buah	4	1,840,376	0	0	0	0	4	1,840,376
3080110091	Acoustic Emmission	Buah	18	29,902,860	0	0	0	0	18	29,902,860
3080110102	Digital Melting Point	Buah	1	58,499,700	0	0	0	0	1	58,499,700
3080110114	Drying Oven	Buah	1	11,877,000	0	0	0	0	1	11,877,000
3080110150	Alat Uji Ultrasonic	Buah	1	37,403,275	0	0	0	0	1	37,403,275
3080110177	PLC	Buah	2	14,570,000	0	0	0	0	2	14,570,000
3080110185	Surface And Pore Size Analyzer	Buah	0	0	1	903,447,000	0	0	1	903,447,000
3080111001	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	Buah	3	2,067,720,508	0	0	0	0	3	2,067,720,508
3080111002	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	Buah	2	118,085,235	0	0	0	0	2	118,085,235
3080111003	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	Buah	3	302,016,636	0	0	0	0	3	302,016,636
3080111005	Oven (Alat Laboratorium Umum)	Buah	7	372,978,234	0	0	0	0	7	372,978,234
3080111019	Burete	Buah	10	15,034,490	0	0	0	0	10	15,034,490
3080111020	Microscope	Buah	26	394,317,258	0	0	0	0	26	394,317,258
3080111021	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	259,952,616	0	0	0	0	1	259,952,616
3080111022	Blender	Buah	3	34,425,744	0	0	0	0	3	34,425,744
3080111023	Timbangan/Neraca	Buah	3	15,000,000	0	0	0	0	3	15,000,000
3080111028	Vacum Pump	Buah	8	213,416,357	0	0	0	0	8	213,416,357
3080111040	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	2	7,934,636	0	0	0	0	2	7,934,636
3080111048	Biologikal OXigen Demand	Buah	1	12,559,442	0	0	0	0	1	12,559,442
3080111050	Tabung Gas N2	Buah	1	3,427,200	0	0	0	0	1	3,427,200
3080111059	Furnace	Buah	4	204,989,144	0	0	0	0	4	204,989,144
3080111060	Condensor (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	808,933	0	0	0	0	1	808,933
3080111085	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	Buah	9	133,907,598	0	0	0	0	9	133,907,598
3080111088	Kjeldahl Set	Buah	1	143,815,555	0	0	0	0	1	143,815,555
3080111102	Hair Dryer/Spray Dryer/Dryer	Buah	1	960,379	0	0	0	0	1	960,379
3080111113	Microtome (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	220,019,342	0	0	0	0	1	220,019,342
3080111115	Autoclave Unit (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	50,600,000	0	0	0	0	1	50,600,000
3080111125	Refrigerator	Buah	7	32,070,024	0	0	0	0	7	32,070,024
3080111126	Freeze Dryer	Buah	1	1,430,000	0	0	0	0	1	1,430,000
3080111127	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	13	94,181,975	0	0	0	0	13	94,181,975
3080111129	Calorimeter	Buah	1	82,084,955	0	0	0	0	1	82,084,955
3080111137	Tripod	Buah	19	39,990,000	0	0	0	0	19	39,990,000

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 PM
Halaman : 15
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
3080111138	Spectrophotometer	Buah	8	1,128,994,394	0	0	0	0	8	1,128,994,394
3080111147	Digital Signal Procesor	Buah	3	9,815,000	0	0	0	0	3	9,815,000
3080111173	Cuvet Cadangan Metachylate	Buah	2	5,486,000	0	0	0	0	2	5,486,000
3080111174	Digital Indicator LCD/Metric	Buah	3	69,036,717	0	0	0	0	3	69,036,717
3080111222	Rotary Evaporator	Buah	1	55,660,000	0	0	0	0	1	55,660,000
3080112003	Pipette Washer	Buah	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3080112004	Pipette Dryer	Buah	2	1,163,946	0	0	0	0	2	1,163,946
3080112006	Binocular Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	4	54,723,164	0	0	0	0	4	54,723,164
3080112008	Stereo Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	1	214,548,449	0	0	0	0	1	214,548,449
3080112010	Magnetic Stirer & Rod With Hot Plate	Buah	7	50,237,453	1	16,400,000	0	0	8	66,637,453
3080112025	Stabilizer	Buah	57	28,820,500	0	0	0	0	57	28,820,500
3080112037	Tube For Centrifuge	Buah	1	13,200,000	0	0	0	0	1	13,200,000
3080112040	Test Tube Mixer	Buah	1	7,600,000	0	0	0	0	1	7,600,000
3080112042	Rotator Shaker (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	1	126,000,000	0	0	0	0	1	126,000,000
3080112044	Microscope Binocular	Buah	10	84,760,469	0	0	0	0	10	84,760,469
3080112053	Analitical Balance (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	6	143,898,000	0	0	0	0	6	143,898,000
3080112054	Precisions Balance	Buah	5	118,702,689	0	0	0	0	5	118,702,689
3080112071	Microcentrifuge	Buah	2	81,377,968	0	0	0	0	2	81,377,968
3080112073	Micro Pippettes	Buah	18	33,205,169	5	9,885,570	0	0	23	43,090,739
3080112079	Digital Storage Oscilloscope	Buah	8	56,010,000	0	0	0	0	8	56,010,000
3080112080	Detector	Buah	1	1,262,936	0	0	0	0	1	1,262,936
3080113001	Analytical Balance Electric	Buah	2	40,010,824	0	0	0	0	2	40,010,824
3080113019	Desicator	Buah	8	15,268,096	0	0	0	0	8	15,268,096
3080113026	Seperate Funnel	Buah	50	33,890,040	0	0	0	0	50	33,890,040
3080113028	Destilator (Alat Laboratorium Kimia)	Buah	1	186,128,557	0	0	0	0	1	186,128,557
3080113034	Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)	Buah	0	0	3	19,950,000	0	0	3	19,950,000
3080113039	Chromatogram Developping Apparatus/Chambler	Buah	4	44,066,760	0	0	0	0	4	44,066,760
3080113061	Lacto Meter	Buah	1	18,700,000	0	0	0	0	1	18,700,000
3080113067	Mini Mil Computerized Laboratory Digester	Buah	10	296,619,485	0	0	0	0	10	296,619,485
3080113081	TV Monitor	Buah	5	64,608,000	0	0	0	0	5	64,608,000
3080113085	Multi Purpose	Buah	2	41,050,000	0	0	0	0	2	41,050,000
3080113087	Spineret	Buah	1	160,600,000	0	0	0	0	1	160,600,000
3080113098	Electrophoresis (Alat Laboratorium Kimia)	Buah	6	113,749,251	0	0	0	0	6	113,749,251
3080113113	Blood Chemistry Analysis	Buah	0	0	1	30,000,000	0	0	1	30,000,000
3080113116	Tangki Liquid Nitrogen	Buah	2	8,290,488	0	0	0	0	2	8,290,488
3080113999	Alat Laboratorium Kimia Lainnya	dummy	2	63,392,000	0	0	0	0	2	63,392,000
3080114004	Freezer (Alat Laboratorium Patologi)	Buah	4	27,523,389	0	0	0	0	4	27,523,389

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 PM
Halaman : 16
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
3080114011	Hematology Analyzer	Buah	1	132,000,000	0	0	0	0	1	132,000,000
3080114022	Slide Warmer	Buah	1	25,541,476	0	0	0	0	1	25,541,476
3080115006	Power Supply (Alat Laboratorium Immunologi)	Buah	3	7,228,782	0	0	0	0	3	7,228,782
3080115013	Freezer - 30 Derajat Celcius	Buah	1	29,700,000	0	0	0	0	1	29,700,000
3080115019	Holder	Buah	2	8,617,400	0	0	0	0	2	8,617,400
3080115036	Support Plates	Buah	3	1,054,680	0	0	0	0	3	1,054,680
3080115042	Stand, Diluter/Pipet	Buah	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3080115043	Rack, Diluter/Pipet	Buah	16	37,200,852	0	0	0	0	16	37,200,852
3080115046	Centrifuge Carries	Buah	1	36,675,978	0	0	0	0	1	36,675,978
3080116003	Differential Cell Counter	Buah	1	112,318,750	0	0	0	0	1	112,318,750
3080116016	Tips Pipet Sesuai Ukuran	Buah	2	858,647	0	0	0	0	2	858,647
3080117025	PC-Based UV Gel Documentation System	Buah	1	7,690,933	0	0	0	0	1	7,690,933
3080118007	Colony Counter (Alat Laboratorium Makanan)	Buah	3	16,728,685	0	0	0	0	3	16,728,685
3080118008	Rotary Evaporator (Alat Laboratorium Makanan)	Buah	2	208,826,333	0	0	0	0	2	208,826,333
3080119009	Viscometer (Alat Laboratorium Farmasi)	Buah	2	4,942,560	0	0	0	0	2	4,942,560
3080120001	Adaptor (Alat Laboratorium Fisika)	Buah	4	94,470,328	0	0	0	0	4	94,470,328
3080120017	Power Supply (Alat Laboratorium Fisika)	Buah	3	25,656,638	0	0	0	0	3	25,656,638
3080120999	Alat Laboratorium Fisika Lainnya	dummy	2	4,300,000	0	0	0	0	2	4,300,000
3080123999	Alat Laboratorium Proses Peleburan Lainnya	dummy	1	15,670,000	0	0	0	0	1	15,670,000
3080124004	Central Controler	Buah	2	8,228,873	0	0	0	0	2	8,228,873
3080125999	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan Lainnya	dummy	1	16,800,000	0	0	0	0	1	16,800,000
3080126016	Wood Lathe Machine	Buah	1	415,591,940	0	0	0	0	1	415,591,940
3080128014	Portal Press	Buah	4	1,800,000	0	0	0	0	4	1,800,000
3080130002	Cnc - Lathe	Buah	2	885,602,210	0	0	0	0	2	885,602,210
3080130013	Milling Machine (Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam)	Buah	1	1,018,200,252	0	0	0	0	1	1,018,200,252
3080131004	Angle Measuring Tools (Jangka Sorong)	Buah	15	10,080,000	0	0	0	0	15	10,080,000
3080135039	Melting Point	Buah	1	24,072,264	0	0	0	0	1	24,072,264
3080137019	Mesin Split	Buah	2	770,000	0	0	0	0	2	770,000
3080137040	Mesin Trimming	Buah	1	1,269,000	0	0	0	0	1	1,269,000
3080137058	Mesin Potong Hardboard	Buah	1	3,200,000	0	0	0	0	1	3,200,000
3080140001	Hend Help Uv Lamp	Buah	4	17,396,682	0	0	0	0	4	17,396,682
3080141005	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	12	13,080,000	0	0	0	0	12	13,080,000
3080141015	Analitical Balance	Buah	2	39,740,824	0	0	0	0	2	39,740,824
3080141018	Auto Anylyzer	Buah	1	2,490,746,381	0	0	0	0	1	2,490,746,381
3080141020	Autoclave (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	187,045,992	0	0	0	0	1	187,045,992
3080141022	Balance (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	1,846,971	0	0	0	0	1	1,846,971
3080141029	Cabinet Drier	Buah	3	6,600,000	0	0	0	0	3	6,600,000

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 PM
Halaman : 17
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
3080141041	Coloumn Chromatography	Buah	15	18,753,335	0	0	0	0	15	18,753,335
3080141057	Deep Freezer (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	19,225,000	0	0	0	0	1	19,225,000
3080141060	Digital Multimeter (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	7	12,524,171	0	0	0	0	7	12,524,171
3080141061	Digital Preassure Gauge	Buah	2	875,000	0	0	0	0	2	875,000
3080141067	DO Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	12,200,000	0	0	0	0	1	12,200,000
3080141075	Elisa Reader	Buah	1	211,432,452	0	0	0	0	1	211,432,452
3080141092	Fractional Distilation	Buah	1	254,015,031	0	0	0	0	1	254,015,031
3080141096	Fumehood	Buah	2	251,188,842	0	0	0	0	2	251,188,842
3080141102	Germinator	Buah	2	79,845,188	0	0	0	0	2	79,845,188
3080141113	Haematocrit Reader	Buah	5	5,988,235	0	0	0	0	5	5,988,235
3080141116	Hand Counter	Buah	2	732,634	0	0	0	0	2	732,634
3080141122	High Perfomance Liquid Chromatography (HPLC)	Buah	1	807,702,956	0	0	0	0	1	807,702,956
3080141123	Higro Thermograph	Buah	3	7,954,313	0	0	0	0	3	7,954,313
3080141124	Homogenizer (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	11,088,208	0	0	0	0	1	11,088,208
3080141125	Hot Plate (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	7,176,779	0	0	0	0	1	7,176,779
3080141162	Microscope Discecting	Buah	7	257,807,686	0	0	0	0	7	257,807,686
3080141172	Mixer (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	7,543,077	0	0	0	0	1	7,543,077
3080141186	Oven (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	2	109,222,352	0	0	0	0	2	109,222,352
3080141194	Personal Computer	Buah	201	1,649,191,650	2	41,000,000	2	41,000,000	201	1,649,191,650
3080141195	PH Meter Digital	Buah	3	43,889,493	0	0	0	0	3	43,889,493
3080141201	Pippet Machine	Buah	30	9,482,370	0	0	0	0	30	9,482,370
3080141203	Plankton Net (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	5	9,105,596	0	0	0	0	5	9,105,596
3080141205	Polarimeter (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	47,507,346	0	0	0	0	1	47,507,346
3080141223	Rotary Evaporator (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	2	212,544,694	0	0	0	0	2	212,544,694
3080141229	Seechi Disk	Buah	2	1,945,458	0	0	0	0	2	1,945,458
3080141230	Seed Divider	Buah	1	5,258,550	0	0	0	0	1	5,258,550
3080141244	Soxtec	Buah	10	41,715,140	0	0	0	0	10	41,715,140
3080141251	Stabilizer/UPS	Buah	14	17,918,000	0	0	0	0	14	17,918,000
3080141285	Transiluminator	Buah	1	294,592,390	0	0	0	0	1	294,592,390
3080141287	Turbidimeter (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	15,700,000	0	0	0	0	1	15,700,000
3080141307	Volumetric Glass	Buah	4	54,266,628	0	0	0	0	4	54,266,628
3080141308	Vortex Mixer	Buah	5	26,226,728	0	0	0	0	5	26,226,728
3080141312	Water Deinozer	Buah	1	20,091,340	0	0	0	0	1	20,091,340
3080141320	Watt Meter	Buah	0	0	1	2,422,100	0	0	1	2,422,100
3080141344	Polymerase Chain Reactor	Buah	1	425,760,000	0	0	0	0	1	425,760,000
3080141356	Multi Drop	Buah	144	209,849,000	0	0	0	0	144	209,849,000
3080142001	Alat Ukur	Buah	1	784,000	0	0	0	0	1	784,000

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

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 PM

Halaman : 18

Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

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
3080142002	Perkakas	Buah	1	3,876,303	0	0	0	0	1	3,876,303
3080145001	Turbidity Meter	Buah	4	53,834,148	0	0	0	0	4	53,834,148
3080145006	Soil Tester	Buah	3	3,225,000	0	0	0	0	3	3,225,000
3080145018	Balance Analitical Electric	Buah	3	59,316,267	0	0	0	0	3	59,316,267
3080145035	De Lux 2 Speed Horizontal Lapidary	Buah	1	4,193,722	0	0	0	0	1	4,193,722
3080146010	Gas Chromatograph Mass Spectrometer System (GCMSS)	Buah	1	1,870,163,728	0	0	0	0	1	1,870,163,728
3080146024	Laminar Air Flow Cabinet	Buah	3	255,674,448	0	0	0	0	3	255,674,448
3080148003	Tromol Herbarium	Buah	1	13,606,062	0	0	0	0	1	13,606,062
3080148006	Alat Perekat Alumunium Foil	Buah	10	5,539,760	0	0	0	0	10	5,539,760
3080149015	Geolistrik	Buah	1	58,850,000	0	0	0	0	1	58,850,000
3080151008	Vibrating Screen (Alat Laboratorium Proses/teknik Kimia)	Buah	1	3,238,298	0	0	0	0	1	3,238,298
3080151028	Retort (Alat Laboratorium Proses/teknik Kimia)	Buah	10	4,151,940	0	0	0	0	10	4,151,940
3080152004	Controller Temperature	Buah	1	9,500,000	0	0	0	0	1	9,500,000
3080153027	Mobile Lab. Safety Goggles, Gloves	Buah	10	8,652,600	0	0	0	0	10	8,652,600
3080153031	Mobile Lab. Ph Meter Field	Buah	1	19,361,008	0	0	0	0	1	19,361,008
3080153052	Laboratory Air Conditioner 1 HP	Buah	3	24,000,000	0	0	0	0	3	24,000,000
3080153056	Laboratory Fridge/Freezer	Buah	1	152,414,063	0	0	0	0	1	152,414,063
3080154014	Bulb	Buah	2	3,522,714	0	0	0	0	2	3,522,714
3080155007	Laboratory Refrigerator	Buah	1	1,625,000	0	0	0	0	1	1,625,000
3080155011	Dry Sterilizer	Buah	1	9,137,500	0	0	0	0	1	9,137,500
3080156023	Directional Pendulum	Buah	4	37,234,560	0	0	0	0	4	37,234,560
3080156039	Alat Press Kertas	Buah	1	4,400,128	0	0	0	0	1	4,400,128
3080156045	Peeler Gauge	Buah	2	2,424,000	0	0	0	0	2	2,424,000
3080156047	Aparatus Dan Stirer	Buah	4	156,652,458	0	0	0	0	4	156,652,458
3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	676	865,799,052	0	0	0	0	676	865,799,052
3080156082	Screen Pembatas	Buah	2	3,250,000	0	0	0	0	2	3,250,000
3080156114	Heating Mantle (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	3	18,390,477	0	0	0	0	3	18,390,477
3080156124	handy Digital IC Tester	Buah	1	26,300,000	0	0	0	0	1	26,300,000
3080158001	Teleprinter Sencieper, Teleprinter Receiver	Buah	0	0	1	11,234,000	0	0	1	11,234,000
3080158037	Panggung Master	Buah	1	4,000,000	0	0	0	0	1	4,000,000
3080158088	Raspberry Pi	unit	0	0	4	17,430,900	0	0	4	17,430,900
3080158089	Komponen/Alat Pengolah Data	unit	1	27,886,000	0	0	0	0	1	27,886,000
3080161012	Instalasi Fiber Optic LCD Projector Multimedia	Buah	1	364,943,161	0	0	0	0	1	364,943,161
3080163002	Board Display	Buah	17	51,425,000	0	0	0	0	17	51,425,000
3080199999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	dummy	4	171,342,500	0	0	0	0	4	171,342,500
3080201021	Atomic Absorption(Flame) Spectrophotometer	Buah	1	1,072,071,676	0	0	0	0	1	1,072,071,676
3080201028	Thermoluminescence Dosimeter (TLD) Reader	Buah	1	6,772,261	0	0	0	0	1	6,772,261

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 PM
Halaman : 19
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
3080201034	Melting Point Detemination Apparatus	Buah	1	135,677,874	0	0	0	0	1	135,677,874
3080201039	Thin Layer Chromatography(TLC) Drying Rack/ Desiccarator	Buah	9	30,807,602	0	0	0	0	9	30,807,602
3080201040	Fraction Colector	Buah	1	449,566,700	0	0	0	0	1	449,566,700
3080202016	Dissolvel Oxygen Meter(DO)	Buah	1	8,896,271	0	0	0	0	1	8,896,271
3080203010	Electronic Control (General Laboratory Tool)	Buah	1	3,680,649	0	0	0	0	1	3,680,649
3080203014	Recorder	Buah	2	10,087,500	0	0	0	0	2	10,087,500
3080203030	Shaking Water Bath	Buah	1	107,837,463	0	0	0	0	1	107,837,463
3080203033	Cleaning Bath	Buah	3	5,100,000	0	0	0	0	3	5,100,000
3080203050	Hot Plate With Magnetic Stiring (General Laboratory Tool)	Buah	17	141,610,674	0	0	0	0	17	141,610,674
3080203063	Special Tube Furnace	Buah	1	93,500,000	0	0	0	0	1	93,500,000
3080203079	Ball Mill	Buah	1	22,000,000	0	0	0	0	1	22,000,000
3080204008	Cendensor (Liebig Davis,Dimrot,Spiral Allhm)	Buah	4	7,108,662	0	0	0	0	4	7,108,662
3080204015	Flask	Buah	42	25,409,216	0	0	0	0	42	25,409,216
3080204018	Funnel	Buah	5	4,148,280	0	0	0	0	5	4,148,280
3080205011	Fire Extinguisher	Buah	13	11,154,641	0	0	0	0	13	11,154,641
3080205022	Fume Hood (Laboratory Safety Equipment)	Buah	4	502,332,684	0	0	0	0	4	502,332,684
3080302032	Data Input	Buah	1	15,646,800	0	0	0	0	1	15,646,800
3080302039	Serial Scanner/Printer	Buah	2	195,400,000	0	0	0	0	2	195,400,000
3080302044	DC Power Supply	Buah	1	1,055,000	0	0	0	0	1	1,055,000
3080302999	Modular Counting And Scentific Electronic Lainnya	dummy	1	381,872,620	0	0	0	0	1	381,872,620
3080303012	Logger	Buah	1	12,108,000	0	0	0	0	1	12,108,000
3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	24	895,107,556	6	89,580,000	5	558,400,000	25	426,287,556
3080305999	System/Power Supply Lainnya	dummy	1	1,150,000	0	0	0	0	1	1,150,000
3080306024	Electrometer (Measuring/testing Device)	Buah	1	3,600,000	0	0	0	0	1	3,600,000
3080307010	Laser HE NE	Buah	1	19,457,500	0	0	0	0	1	19,457,500
3080307012	Piranti Optik	Buah	4	31,600,000	0	0	0	0	4	31,600,000
3080309002	In-Pile Loop	Buah	10	4,487,910	0	0	0	0	10	4,487,910
3080401020	Gate/Protal Monitor	Buah	3	265,336,500	0	0	0	0	3	265,336,500
3080402013	Electronic Robot	Buah	4	99,970,000	0	0	0	0	4	99,970,000
3080404001	Barometer (Meteorological Equipment)	Buah	2	4,659,821	0	0	0	0	2	4,659,821
3080501002	X-Ray Machine & Control	Buah	1	470,000,000	0	0	0	0	1	470,000,000
3080503007	Soil Moinsture And Density Gauge	Buah	60	21,570,840	0	0	0	0	60	21,570,840
3080503016	Pocket Altimeter	Buah	4	8,028,204	0	0	0	0	4	8,028,204
3080503018	Range Finder (Peralatan Hidrologi)	Buah	2	3,078,320	0	0	0	0	2	3,078,320
3080601002	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	Buah	1	37,376,167	0	0	0	0	1	37,376,167
3080601012	Water Sample	Buah	1	3,139,861	0	0	0	0	1	3,139,861
3080602001	Portable SO2 Analyzer	Buah	1	11,593,750	0	0	0	0	1	11,593,750

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 PM
Halaman : 20
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
3080602017	Weather Observation Instruments	Buah	4	8,128,052	0	0	0	0	4	8,128,052
3080602029	Solar Radiation Meter	Buah	4	100,507,772	0	0	0	0	4	100,507,772
3080602048	Sequential Timer	Buah	1	150,109,824	0	0	0	0	1	150,109,824
3080603006	Vibration Level Meter	Buah	1	44,855,106	0	0	0	0	1	44,855,106
3080603012	Transceiver	Buah	16	335,953,360	0	0	0	0	16	335,953,360
3080604002	Sieve Shaker (Laboratorium Lingkungan)	Buah	11	57,337,351	0	0	0	0	11	57,337,351
3080605005	UV/VIS Spectrophotometer	Buah	2	270,143,762	0	0	0	0	2	270,143,762
3080605026	Water Circulation Bath	Buah	0	0	1	59,500,000	0	0	1	59,500,000
3080605031	Homogenizer (Alat Laboratorium Penunjang)	Buah	1	11,088,208	0	0	0	0	1	11,088,208
3080605036	Refrigerator/Freezer	Buah	2	5,000,000	0	0	0	0	2	5,000,000
3080703007	Hardware Conf Off-Line Computer	Buah	1	414,000,000	0	0	0	0	1	414,000,000
3080704012	Temperatur Measuring Instrument	Buah	4	71,618,124	0	0	0	0	4	71,618,124
3080705001	Towing Crane	Buah	1	85,500,000	0	0	0	0	1	85,500,000
3080706999	Peralatan Umum Lainnya	dummy	1	1,499,000	0	0	0	0	1	1,499,000
3080707005	Circular Saw	Buah	1	2,084,000	0	0	0	0	1	2,084,000
3080708006	Electronic Balancing Machine	Buah	2	40,010,824	0	0	0	0	2	40,010,824
3080709004	Vertical Bandsaw	Buah	1	23,003,037	0	0	0	0	1	23,003,037
3080710002	Precision Bench Drilling Machine	Buah	1	1,455,000	0	0	0	0	1	1,455,000
3080710004	Set Of Measuring Equipment And Handtools	Buah	1	54,921,535	0	0	0	0	1	54,921,535
3080714006	Wireless Control System For Ship Model	Buah	2	249,489,053	0	0	0	0	2	249,489,053
3080714009	Interface	Buah	8	5,910,472	0	0	0	0	8	5,910,472
3080715005	Lighting Equipment	Buah	3	10,000,000	0	0	0	0	3	10,000,000
3080802018	Sound Level Calibrator	Buah	1	2,760,000	0	0	0	0	1	2,760,000
3080803001	Lux Meter (Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik)	Buah	5	46,225,644	0	0	0	0	5	46,225,644
3080803004	Sound Level Meter (Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik)	Buah	1	9,714,894	0	0	0	0	1	9,714,894
3080804002	Ampere Meter / Clamp Meter	Buah	5	1,571,500	0	0	0	0	5	1,571,500
3080804007	Cable Tester	Buah	2	3,352,478	0	0	0	0	2	3,352,478
3080804011	Electric Measuring	Buah	30	15,397,350	0	0	0	0	30	15,397,350
3080804017	LCR Meter	Buah	0	0	1	1,936,500	0	0	1	1,936,500
3080805007	Water Bath (Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu)	Buah	2	22,905,910	0	0	0	0	2	22,905,910
3080806009	Mechanical Balance	Buah	4	8,612,008	0	0	0	0	4	8,612,008
3080810011	RF Power Amp	Buah	6	23,254,476	0	0	0	0	6	23,254,476
3090204028	Field Shower	Buah	1	3,360,000	0	0	0	0	1	3,360,000
3090204036	Battery Dry Fit	Buah	15	12,750,000	0	0	0	0	15	12,750,000
3090204081	Neraca Analitis	Buah	1	4,750,000	0	0	0	0	1	4,750,000
3090402031	Kamera Digital	Buah	21	299,444,700	0	0	1	11,500,000	20	287,944,700
3090403004	GPS	Buah	1	5,200,000	0	0	0	0	1	5,200,000

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 PM
Halaman : 21
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
3090404004	Digital Camera	Buah	3	37,521,000	0	0	0	0	3	37,521,000
3090404007	Digital Handycam VHSC	Buah	2	8,487,000	0	0	0	0	2	8,487,000
3090405012	Barcode Reader	unit	9	19,751,200	0	0	0	0	9	19,751,200
3090407005	Lemari Camera	Buah	1	3,221,000	0	0	0	0	1	3,221,000
3090407007	Background	Buah	6	30,086,600	0	0	0	0	6	30,086,600
3090407022	Layar Proyektor	Buah	16	287,250,000	0	0	0	0	16	287,250,000
3090407035	Finger Print Camera	Buah	20	113,612,800	0	0	0	0	20	113,612,800
3090409003	FTIR	Buah	0	0	1	609,396,731	0	0	1	609,396,731
3090409135	Set of Studio Lights	Buah	1	23,200,000	0	0	0	0	1	23,200,000
3090409164	Magnetic Stirrer Hot Plate	Buah	10	60,490,000	0	0	0	0	10	60,490,000
3100101001	Mainframe (Komputer Jaringan)	Buah	6	78,306,000	0	0	0	0	6	78,306,000
3100101002	Mini Komputer	Buah	3	45,000,000	0	0	0	0	3	45,000,000
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	3	3,563,486,000	0	0	0	0	3	3,563,486,000
3100101004	Internet	Buah	4	315,272,232	0	0	0	0	4	315,272,232
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	6,274,400	0	0	0	0	1	6,274,400
3100102001	P.C Unit	Buah	1,741	19,225,339,509	127	2,146,850,000	1	609,396,731	1,867	20,762,792,778
3100102002	Lap Top	Buah	239	3,199,842,393	60	859,372,000	0	0	299	4,059,214,393
3100102003	Note Book	Buah	476	4,814,993,588	2	44,399,000	7	52,255,000	471	4,807,137,588
3100102007	Net Book	Buah	11	65,995,000	0	0	0	0	11	65,995,000
3100102009	Tablet PC	Buah	43	465,853,750	4	26,155,870	0	0	47	492,009,620
3100102999	Personal Komputer Lainnya	dummy	8	644,012,000	0	0	0	0	8	644,012,000
3100199999	Komputer Unit Lainnya	dummy	1	34,700,000	0	0	0	0	1	34,700,000
3100201005	Console Unit (Peralatan Mainframe)	Buah	1	28,286,538	0	0	0	0	1	28,286,538
3100201006	CPU (Peralatan Mainframe)	Buah	10	36,645,000	0	0	0	0	10	36,645,000
3100201012	Hard Disk	Buah	24	59,688,000	0	0	0	0	24	59,688,000
3100201013	Keyboard (Peralatan Mainframe)	Buah	2	6,368,000	0	0	0	0	2	6,368,000
3100202004	Storage Modul Disk (Peralatan Mini Komputer)	Buah	19	560,034,377	0	0	0	0	19	560,034,377
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	4	34,347,000	1	6,900,000	1	9,150,000	4	32,097,000
3100202011	Computer Compatible	Buah	2	13,807,344	0	0	0	0	2	13,807,344
3100202017	Speaker Komputer	Buah	9	37,872,000	0	0	0	0	9	37,872,000
3100202999	Peralatan Mini Komputer Lainnya	dummy	2	11,500,000	0	0	0	0	2	11,500,000
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	3,000,000	0	0	0	0	1	3,000,000
3100203002	Monitor	Buah	90	206,824,430	0	0	0	0	90	206,824,430
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	901	2,373,009,191	29	186,550,000	0	0	930	2,559,559,191
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	150	1,207,899,163	4	53,850,000	0	0	154	1,261,749,163
3100203006	Viewer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	15,200,000	0	0	0	0	4	15,200,000
3100203008	Digitizer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	15,500,000	0	0	0	0	1	15,500,000

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 PM
Halaman : 22
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
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	320,000	0	0	0	0	1	320,000
3100203010	CD Writter	Buah	1	990,000	0	0	0	0	1	990,000
3100203013	Capture Card	Buah	2	2,500,000	0	0	0	0	2	2,500,000
3100203015	External CD/ DVD Drive (ROM)	Buah	5	2,815,300	0	0	0	0	5	2,815,300
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	41	72,128,600	0	0	0	0	41	72,128,600
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dummy	7	4,308,525	0	0	0	0	7	4,308,525
3100204001	Server	Buah	80	18,796,280,019	2	4,753,500,000	0	0	82	23,549,780,019
3100204002	Router	Buah	10	841,823,040	1	9,500,000	0	0	11	851,323,040
3100204003	Hub	Buah	68	288,331,411	0	0	0	0	68	288,331,411
3100204004	Modem	Buah	3	10,736,600	0	0	0	0	3	10,736,600
3100204014	Rak Server	Buah	11	361,083,000	0	0	0	0	11	361,083,000
3100204021	Kabel UTP	Buah	2	3,925,000	0	0	0	0	2	3,925,000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	128	1,418,843,785	2	53,600,000	0	0	130	1,472,443,785
3100204024	Switch	Buah	26	1,691,930,396	7	1,029,150,000	0	0	33	2,721,080,396
3100204026	Acces Point	Buah	259	4,154,743,500	4	9,990,000	1	9,990,000	262	4,154,743,500
3100204029	Mobile Modem GSM/ CDMA	Buah	2	1,050,000	0	0	0	0	2	1,050,000
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	11	27,101,600	0	0	0	0	11	27,101,600
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	10	337,864,000	4	26,600,000	2	11,700,000	12	352,764,000
3110102015	Telurometer	Buah	5	56,458,355	0	0	0	0	5	56,458,355
3110202029	Tape Reply Unit	Buah	1	100,000,000	0	0	0	0	1	100,000,000
3110202036	Capasitor Bank	Buah	6	69,000,000	1	77,041,000	0	0	7	146,041,000
3110203004	Grab Sampler	Buah	1	6,045,000	0	0	0	0	1	6,045,000
3130102003	Sumur Pemboran Air	Buah	1	198,181,000	0	0	0	0	1	198,181,000
3150201999	Baju Pengaman Lainnya	dummy	1	375,000	0	0	0	0	1	375,000
3150204999	Sabuk Pengaman Lainnya	dummy	6	2,952,000	0	0	0	0	6	2,952,000
3150205005	Sepatu Boot	Buah	4	1,766,400	0	0	0	0	4	1,766,400
3150301021	Tandu	Buah	5	18,340,000	0	0	0	0	5	18,340,000
3150302005	Tenda	Buah	4	33,354,000	0	0	0	0	4	33,354,000
3150302017	Thermal Imaging Camera	Buah	12	222,800,000	0	0	0	0	12	222,800,000
3150401012	Voice Recorder	Buah	9	15,555,000	0	0	0	0	9	15,555,000
3150404004	Closed Circuit Television (CCTV)	Buah	3	99,320,000	0	0	0	0	3	99,320,000
3150405002	Automatic Transfer Switch (ATS) dan Automatic Change Oer Swi	Buah	2	208,132,900	0	0	0	0	2	208,132,900
3150405006	Air Conditioning (AC)	Buah	14	110,797,000	2	19,330,000	2	19,330,000	14	110,797,000
3150406005	Oscilloscope 400 Mhz	Buah	0	0	4	31,732,000	0	0	4	31,732,000
3160101999	Alat Peraga Pelatihan Lainnya	dummy	5	7,236,500	1	4,000,000	0	0	6	11,236,500
3160199999	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	dummy	2	34,899,800	5	9,000,000	0	0	7	43,899,800
3170101003	Plate Extraction Colomm	Buah	10	3,545,950	0	0	0	0	10	3,545,950

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 PM
Halaman : 23
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
3170119001	Centrifugal Pump	Buah	1	71,880,000	0	0	0	0	1	71,880,000
3170119004	Jet Pump	Buah	7	80,872,000	0	0	0	0	7	80,872,000
3170119015	Fan	Buah	2	950,000	0	0	0	0	2	950,000
3170120006	Pneumatic Conveyor	Buah	2	29,500,000	0	0	0	0	2	29,500,000
3170120023	Electric Screw Driver	Buah	2	1,356,000	0	0	0	0	2	1,356,000
3170121006	Shredder	Buah	3	12,450,000	0	0	0	0	3	12,450,000
3170121012	Staple Gun (Size Reduction Size Balargement Equipment)	Buah	1	1,275,000	0	0	0	0	1	1,275,000
3170122030	Auto Clave Unit	Buah	1	187,045,992	0	0	0	0	1	187,045,992
3170123002	U- Tube Shell Tube HE	Buah	20	7,747,901	0	0	0	0	20	7,747,901
3170124011	Drilling Machine	Buah	1	228,575,567	0	0	0	0	1	228,575,567
3170125005	Spherical Reactor	Buah	4	35,225,468	0	0	0	0	4	35,225,468
3180102003	Rambu Cermin	Unit	6	16,235,000	0	0	0	0	6	16,235,000
3180102009	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	Unit	1	149,982,600	0	0	0	0	1	149,982,600
3180199999	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	dummy	21	29,400,000	0	0	0	0	21	29,400,000
3190102001	Alat Tennis Meja	Buah	5	20,414,000	0	0	0	0	5	20,414,000
3190103003	Matras	Buah	1	22,951,500	0	0	0	0	1	22,951,500
3190103010	Treadmill	Buah	1	37,665,000	0	0	0	0	1	37,665,000
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	dummy	3	995,000	0	0	0	0	3	995,000
133111	Gedung dan Bangunan		45	356,836,753,777	38	262,914,456,296	42	328,372,184,755	41	291,379,025,318
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	3	33,205,919,105	3	33,270,659,855	3	33,205,919,105	3	33,270,659,855
4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	dummy	0	0	1	2,000,000,000	0	0	1	2,000,000,000
4010102002	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	Unit	0	0	1	35,498,910	1	35,498,910	0	0
4010105001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	3	13,143,608,000	2	12,821,857,000	2	14,821,857,000	3	11,143,608,000
4010105002	Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen	Unit	0	0	1	61,980,800	0	0	1	61,980,800
4010106010	Bangunan Klinik/Puskesmas	Unit	1	1,534,972,000	1	1,721,522,000	1	1,534,972,000	1	1,721,522,000
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	22,074,559,000	0	0	0	0	1	22,074,559,000
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	7	58,232,124,800	7	47,171,052,311	12	98,454,646,111	2	6,948,531,000
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	12	179,755,850,268	14	127,133,210,901	11	119,732,569,770	15	187,156,491,399
4010110002	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	Unit	1	7,329,000	0	0	1	7,329,000	0	0
4010111001	Gedung Olah Raga Raga Tetutup Permanen	Unit	1	5,471,733,000	1	2,885,842,127	2	8,357,575,127	0	0
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	1	8,495,929,000	1	8,495,929,000	2	16,991,858,000	0	0
4010112001	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Unit	1	3,406,043,000	1	3,406,043,000	1	3,406,043,000	1	3,406,043,000
4010112999	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya	dummy	1	53,387,000	0	0	0	0	1	53,387,000
4010116001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Unit	2	26,225,701,041	1	19,865,908,000	2	26,225,701,041	1	19,865,908,000
4010125005	Kanopi	unit	0	0	1	96,760,698	1	96,760,698	0	0
4010125006	Bangunan Gazebo	unit	3	106,170,220	0	0	0	0	3	106,170,220
4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	1	1,406,530,168	1	1,869,307,374	1	1,540,796,993	1	1,735,040,549

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 PM
Halaman : 24
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
4010132001	Bangunan Tempat Parkir	Unit	1	728,805,000	0	0	0	0	1	728,805,000
4010133002	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	Unit	1	25,919,000	0	0	0	0	1	25,919,000
4010199999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	dummy	2	674,878,000	0	0	0	0	2	674,878,000
4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	2	306,967,175	0	0	0	0	2	306,967,175
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	1	1,980,329,000	1	1,980,329,000	2	3,960,658,000	0	0
4040104001	Pagar Permanen	Unit	0	0	1	98,555,320	0	0	1	98,555,320
134112	Irigasi		5	22,205,589,995	2	652,194,185	1	109,032,000	6	22,748,752,180
5020102006	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	Unit	0	0	1	543,162,185	0	0	1	543,162,185
5020199999	Bangunan Air Irigasi Lainnya	dummy	1	203,481,000	0	0	0	0	1	203,481,000
5020405007	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Unit	1	654,775,995	0	0	0	0	1	654,775,995
5020699999	Bangunan Air Bersih/air Baku Lainnya	dummy	1	20,936,363,000	0	0	0	0	1	20,936,363,000
5020705999	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lainnya	dummy	1	109,032,000	1	109,032,000	1	109,032,000	1	109,032,000
5020799999	Bangunan Air Kotor Lainnya	dummy	1	301,938,000	0	0	0	0	1	301,938,000
134113	Jaringan		49	1,846,172,587	1	800,000,000	0	0	50	2,646,172,587
5030105999	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya Lainnya	dummy	1	927,000	0	0	0	0	1	927,000
5030603002	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	Unit	1	128,902,500	0	0	0	0	1	128,902,500
5030999999	Instalasi Pengaman Lainnya	dummy	20	3,500,000	0	0	0	0	20	3,500,000
5031001002	Instalasi AC	Unit	20	420,000,000	0	0	0	0	20	420,000,000
5040101999	Jaringan Pembawa Lainnya	dummy	2	20,215,000	0	0	0	0	2	20,215,000
5040202001	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	Unit	1	617,616,000	0	0	0	0	1	617,616,000
5040299999	Jaringan Listrik Lainnya	dummy	2	526,397,000	1	800,000,000	0	0	3	1,326,397,000
5040399999	Jaringan Telepon Lainnya	dummy	1	106,235,587	0	0	0	0	1	106,235,587
5040402999	Jaringan Pipa Distribusi Lainnya	dummy	1	22,379,500	0	0	0	0	1	22,379,500
135121	Aset Tetap Lainnya		54,030	10,828,089,192	627	284,872,000	11	144,011,000	54,646	10,968,950,192
6010101001	Monografi	Buah	44,770	6,654,970,572	617	281,722,000	1	140,861,000	45,386	6,795,831,572
6010101002	Referensi	Buah	7	6,283,995	0	0	0	0	7	6,283,995
6010101999	Buku Lainnya	dummy	34	1,796,184,400	0	0	0	0	34	1,796,184,400
6010102002	Majalah	Buah	1	65,312,500	0	0	0	0	1	65,312,500
6010102004	Laporan	Buah	8,560	890,380,430	0	0	0	0	8,560	890,380,430
6010201003	CD/VCD/DVD/LD	Buah	3	11,425,778	0	0	0	0	3	11,425,778
6010201999	Audio Visual Lainnya	dummy	0	0	10	3,150,000	10	3,150,000	0	0
6010202002	Mikrofisch	Buah	500	500,000	0	0	0	0	500	500,000
6010301003	Blue Print	Buah	11	1,100,000	0	0	0	0	11	1,100,000
6010301999	Bahan Kartografi Lainnya	dummy	54	1,149,809,431	0	0	0	0	54	1,149,809,431
6020101001	Alat Musik Tradisional/Daerah	Buah	23	8,700,000	0	0	0	0	23	8,700,000
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	42	220,822,086	0	0	0	0	42	220,822,086
6020101999	Alat Musik Lainnya	dummy	1	13,500,000	0	0	0	0	1	13,500,000

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:54 PM
Halaman : 25
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
6020102003	Lukisan Cat Minyak	Buah	2	6,800,000	0	0	0	0	2	6,800,000
6020103002	Wayang Kulit	Buah	2	1,300,000	0	0	0	0	2	1,300,000
6020202002	Foto Dokumen	Buah	20	1,000,000	0	0	0	0	20	1,000,000
138311	Properti Investasi		0	0	10	71,404,522,438	0	0	10	71,404,522,438
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	0	0	5	52,563,360,311	0	0	5	52,563,360,311
4010110002	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	Unit	0	0	1	7,329,000	0	0	1	7,329,000
4010111001	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	Unit	0	0	2	8,357,575,127	0	0	2	8,357,575,127
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	0	0	1	8,495,929,000	0	0	1	8,495,929,000
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	0	0	1	1,980,329,000	0	0	1	1,980,329,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		1,172	209,160,300	4	1,932,900,000	1,176	2,142,060,300	0	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	3	48,342,000	0	0	3	48,342,000	0	0
3030211008	Cermin Besar	Buah	3	25,000	0	0	3	25,000	0	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	19	2,582,000	0	0	19	2,582,000	0	0
3050104013	Buffet	Buah	6	425,000	0	0	6	425,000	0	0
3050104015	Locker	Buah	2	32,000	0	0	2	32,000	0	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	2	12,000	0	0	2	12,000	0	0
3050105010	White Board	Buah	23	212,000	0	0	23	212,000	0	0
3050105028	Overhead Projector	Buah	3	1,208,000	0	0	3	1,208,000	0	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	12	208,000	0	0	12	208,000	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	129	66,836,000	0	0	129	66,836,000	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	509	78,602,300	0	0	509	78,602,300	0	0
3050201004	Kursi Kayu	Buah	414	3,593,000	0	0	414	3,593,000	0	0
3050201005	Sice	Buah	5	1,027,000	0	0	5	1,027,000	0	0
3050201009	Meja Komputer	Buah	15	1,095,000	0	0	15	1,095,000	0	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	12	301,000	0	0	12	301,000	0	0
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	4	140,000	0	0	4	140,000	0	0
3050206012	Wireless	Buah	5	2,316,000	0	0	5	2,316,000	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	0	0	2	912,900,000	2	912,900,000	0	0
3060104009	Mesin Cetak Offset Mini	Buah	0	0	1	470,000,000	1	470,000,000	0	0
3080112025	Stabilizer	Buah	4	904,000	0	0	4	904,000	0	0
3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	2	1,300,000	0	0	2	1,300,000	0	0
3080305002	Uninterupted Power Supply (UPS)	Buah	0	0	1	550,000,000	1	550,000,000	0	0
TOTAL				2,205,328,438,066		360,799,345,455		334,152,644,554		2,231,975,138,967

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 : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tanggal : 12/05/24 4:57 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		668	10,848,718,300	2	64,200,000	0	0	670	10,912,918,300
8010101001	Software Komputer	dummy	668	10,848,718,300	2	64,200,000	0	0	670	10,912,918,300
162171	Hasil Kajian/Penelitian		1	96,750,000	0	0	0	0	1	96,750,000
8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	dummy	1	96,750,000	0	0	0	0	1	96,750,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya		1	52,487,500	0	0	0	0	1	52,487,500
8010101050	Buku Digital	Edisi	1	52,487,500	0	0	0	0	1	52,487,500
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional		0	0	0	0	0	0	0	0
8010101001	Software Komputer	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				10,997,955,800		64,200,000		0		11,062,155,800

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

UAPB : 025
UAKPB : 423755

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tanggal : 12/05/24 4:57 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	99,940,000	2,701,570,100	2,701,570,100	99,940,000	
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	99,940,000	2,701,570,100	2,701,570,100	99,940,000	
TOTAL		99,940,000	2,701,570,100	2,701,570,100	99,940,000	

**Laporan Penyusutan Barang Kuasa
Pengguna Per 31 Desember 2023
(Audited)**

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
131111	Tanah		865,474	1,572,380,460,767	0	0	0	0	1,572,380,460,767
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	400	404,000,000	0	0	0	0	404,000,000
2010102002	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	M2	1,352	12,999,188,000	0	0	0	0	12,999,188,000
2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	M2	860,015	1,534,027,566,767	0	0	0	0	1,534,027,566,767
2010302004	Tanah Lapangan Parkir Konblok	M2	2,209	14,488,619,000	0	0	0	0	14,488,619,000
2010302005	Tanah Lapangan Parkir Tanah Keras	M2	1,498	10,461,087,000	0	0	0	0	10,461,087,000
132111	Peralatan dan Mesin		47,762	260,447,255,485	(205,257,243,625)	(11,887,158,453)	0	(217,144,402,078)	43,302,853,407
3010302002	Belt Conveyor (Feeder)	Unit	1	4,500,000	(4,178,572)	(321,428)	0	(4,500,000)	0
3010304002	Portable Generating Set	Unit	6	1,485,385,081	(1,485,385,081)	0	0	(1,485,385,081)	0
3010305010	Pompa Air	Unit	55	1,465,797,160	(653,030,231)	(161,141,696)	0	(814,171,927)	651,625,233
3010310018	Dolly	Unit	1	7,900,000	(7,900,000)	0	0	(7,900,000)	0
3010312020	Selang Air	Unit	67	249,120,000	0	(17,794,307)	0	(17,794,307)	231,325,693
3010314011	Tandu Lipat	Unit	1	1,300,000	(92,857)	(185,714)	0	(278,571)	1,021,429
3020101001	Sedan	Unit	3	733,157,000	(733,157,000)	0	0	(733,157,000)	0
3020102001	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	Unit	1	1,344,292,600	0	(96,020,900)	0	(96,020,900)	1,248,271,700
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	5	1,821,145,000	(1,278,819,289)	(174,477,857)	0	(1,453,297,146)	367,847,854
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	51	9,269,604,000	(8,342,321,140)	(348,468,570)	0	(8,690,789,710)	578,814,290
3020103002	Pick Up	Unit	4	429,313,000	(429,313,000)	0	0	(429,313,000)	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	41	576,681,250	(552,048,539)	(11,020,427)	0	(563,068,966)	13,612,284
3020105001	Mobil Ambulance	Unit	3	732,428,000	(732,428,000)	0	0	(732,428,000)	0
3020105006	Mobil Tangki Air	Unit	1	164,705,000	(164,705,000)	0	0	(164,705,000)	0
3020201002	Gerobak Dorong	Unit	6	12,169,000	(12,169,000)	0	0	(12,169,000)	0
3020201009	Baggage Trolly	Unit	11	23,349,050	(18,820,050)	(1,132,250)	0	(19,952,300)	3,396,750
3020202001	Sepeda	Unit	19	141,280,000	(98,195,000)	(41,597,500)	0	(139,792,500)	1,487,500
3020202003	Kursi Roda	Unit	1	1,770,000	(442,500)	(885,000)	0	(1,327,500)	442,500
3030101001	Mesin Bubut	Buah	2	9,323,000	(9,323,000)	0	0	(9,323,000)	0
3030101005	Mesin Bor	Buah	4	8,634,750	(7,560,800)	(489,100)	0	(8,049,900)	584,850
3030101007	Mesin Gerinda	Buah	1	2,878,000	(2,734,100)	(143,900)	0	(2,878,000)	0
3030101018	Mesin Kompresor	Buah	1	3,100,000	(3,100,000)	0	0	(3,100,000)	0
3030101019	Mesin Las Listrik	Buah	3	14,300,000	(9,062,500)	(905,000)	0	(9,967,500)	4,332,500
3030101039	Mesin Serut	Buah	1	1,482,000	(1,407,900)	(74,100)	0	(1,482,000)	0
3030102001	Mesin Gerinda Tangan	Buah	2	1,237,500	(911,625)	(94,875)	0	(1,006,500)	231,000
3030102002	Mesin Bor Tangan	Buah	3	3,752,500	(3,637,100)	(115,400)	0	(3,752,500)	0
3030103001	Battery Charge	Buah	2	1,200,000	(1,200,000)	0	0	(1,200,000)	0
3030103025	Mixer (Perkakas Bengkel Listrik)	Buah	1	3,550,000	(3,550,000)	0	0	(3,550,000)	0
3030106001	Mesin Gergaji	Buah	3	13,293,000	(9,228,350)	(264,650)	0	(9,493,000)	3,800,000
3030107999	Perkakas Bengkel Khusus Lainnya	dummy	1	1,223,000	(1,161,850)	(61,150)	0	(1,223,000)	0

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3030199999	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	dummy	1	14,918,000	(14,172,100)	(745,900)	0	(14,918,000)	0
3030205001	Tool Kit Set	Buah	6	12,900,000	(10,380,000)	(1,680,000)	0	(12,060,000)	840,000
3030205002	Tool Kit Box	Buah	3	2,700,000	(2,700,000)	0	0	(2,700,000)	0
3030205019	Toolkit Perbengkelan	Buah	1	1,500,000	(1,500,000)	0	0	(1,500,000)	0
3030205027	Scaffolding Set & Tool	Buah	5	27,500,000	(27,500,000)	0	0	(27,500,000)	0
3030205999	Perkakas Standard (Standard Tools) Lainnya	dummy	1	2,210,000	(1,547,000)	(442,000)	0	(1,989,000)	221,000
3030207003	Bor	Buah	1	954,700	(954,700)	0	0	(954,700)	0
3030208014	Tang Senai & Tap	Buah	1	1,825,000	(1,825,000)	0	0	(1,825,000)	0
3030208015	Drei Biasa (Obeng)	Buah	1	968,000	(968,000)	0	0	(968,000)	0
3030211008	Cermin Besar	Buah	25	29,887,000	(29,887,000)	0	0	(29,887,000)	0
3030211010	Trap Latihan	Buah	5	5,875,000	(5,875,000)	0	0	(5,875,000)	0
3030212001	Mesin CNC	Buah	1	104,500,000	(10,450,000)	(20,900,000)	0	(31,350,000)	73,150,000
3030212009	Mesin Gerinda Duduk (Bench Gerinda)	Buah	1	2,838,300	(2,554,470)	(283,830)	0	(2,838,300)	0
3030212025	Mesin Pompa air PMK	Buah	1	590,000	(590,000)	0	0	(590,000)	0
3030301008	Decible Meter	Buah	1	2,221,033	(2,221,033)	0	0	(2,221,033)	0
3030301029	PH Meter (Alat Ukur Universal)	Buah	10	64,200,366	(64,200,366)	0	0	(64,200,366)	0
3030301047	Sound Detector	Buah	2	27,493,570	(27,493,570)	0	0	(27,493,570)	0
3030301062	Logig Trouble Shoting Kit	Buah	2	358,909,609	(358,909,609)	0	0	(358,909,609)	0
3030301072	Global Positioning System	Buah	3	13,884,000	(13,884,000)	0	0	(13,884,000)	0
3030301074	DCP (Alat Control) Sensor	Buah	3	3,194,289	(3,194,289)	0	0	(3,194,289)	0
3030301086	Thermohygrometer (Alat Ukur Universal)	Buah	1	2,350,000	(1,645,000)	(470,000)	0	(2,115,000)	235,000
3030301102	Orbital Shaker	Buah	1	43,000,000	0	(8,600,000)	0	(8,600,000)	34,400,000
3030302003	Test Intelegensia WB	Buah	53	41,715,193	(41,715,193)	0	0	(41,715,193)	0
3030304999	Alat Ukur / Test Klinis Lainnya	dummy	2	149,978,775	(44,993,634)	(29,995,756)	0	(74,989,390)	74,989,385
3030305006	Insection Test Signal Generator	Buah	12	4,211,184	(4,211,184)	0	0	(4,211,184)	0
3030305040	Window For F 200	Buah	2	3,500,000	(3,500,000)	0	0	(3,500,000)	0
3030305097	Hadled Printer	Buah	1	2,350,000	(2,350,000)	0	0	(2,350,000)	0
3030306007	Waveform Monitor Set With Level And Vector Display	Buah	1	63,100,000	(63,100,000)	0	0	(63,100,000)	0
3030306010	Plyscope	Buah	4	13,206,672	(13,206,672)	0	0	(13,206,672)	0
3030307010	Scanner (Universal Tester)	Buah	13	112,174,500	(112,174,500)	0	0	(112,174,500)	0
3030308017	Stopwatch	Buah	10	6,779,166	(6,779,166)	0	0	(6,779,166)	0
3030308019	Planimeter (Alat Ukur/pembanding)	Buah	18	132,010,832	(132,010,832)	0	0	(132,010,832)	0
3030308022	Sanblas Unit	Buah	2	11,332,425	(11,332,425)	0	0	(11,332,425)	0
3030308051	Test Tube Rack Stainlessstel With 10 Holes 18 mm DIA	Buah	20	13,853,060	(13,853,060)	0	0	(13,853,060)	0
3030309999	Alat Ukur Lainnya	dummy	3	73,168,440	(8,040,000)	(6,512,844)	0	(14,552,844)	58,615,596
3030310037	Neraca Dengan Digital Display	Buah	2	1,600,000	(1,600,000)	0	0	(1,600,000)	0
3030311009	Anak Timbangan Miligram	Buah	1	2,025,000	(2,025,000)	0	0	(2,025,000)	0

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3030311012	Anak Timbangan Gram Standar 1 Gram	Buah	1	877,500	(877,500)	0	0	(877,500)	0
3030320001	Digital RF Watt Meter	Buah	1	3,385,000	(3,385,000)	0	0	(3,385,000)	0
3030320003	Phone Test Set	Buah	2	2,700,000	(2,700,000)	0	0	(2,700,000)	0
3040102007	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	Buah	1	27,212,125	(27,212,125)	0	0	(27,212,125)	0
3040104003	Rak-Rak Penyimpan	Buah	67	179,314,180	(179,314,180)	0	0	(179,314,180)	0
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	366	1,010,983,731	(1,005,788,160)	(1,484,449)	0	(1,007,272,609)	3,711,122
3040106020	Ragum /Catok	Buah	1	3,380,000	(2,957,500)	(422,500)	0	(3,380,000)	0
3050101002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Buah	3	400,000	(400,000)	0	0	(400,000)	0
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	Buah	1	361,000	(361,000)	0	0	(361,000)	0
3050101007	Mesin Ketik Listrik Langewagon (18-27 Inci)	Buah	2	194,000	(194,000)	0	0	(194,000)	0
3050102002	Mesin Hitung Listrik	Buah	6	26,495,000	(15,695,000)	(2,400,000)	0	(18,095,000)	8,400,000
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	6	1,246,000	(1,246,000)	0	0	(1,246,000)	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	6	16,057,350	(13,971,615)	(1,460,735)	0	(15,432,350)	625,000
3050102008	Mesin Pembukuan	Buah	6	1,440,160,200	(930,699,820)	(191,870,380)	0	(1,122,570,200)	317,590,000
3050103001	Mesin Stensil Manual Folio	Buah	3	4,633,000	(4,633,000)	0	0	(4,633,000)	0
3050103003	Mesin Stensil Listrik Folio	Buah	1	2,385,000	(2,385,000)	0	0	(2,385,000)	0
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	Buah	1	46,090,000	(46,090,000)	0	0	(46,090,000)	0
3050103008	Mesin Fotocopy Double Folio	Buah	1	24,000,000	(24,000,000)	0	0	(24,000,000)	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	14	901,219,000	(872,294,400)	(17,024,600)	0	(889,319,000)	11,900,000
3050103011	Mesin Fotocopy Lainnya	Buah	6	544,160,750	(510,720,750)	(8,360,000)	0	(519,080,750)	25,080,000
3050103012	Risograf	Buah	2	184,800,000	(184,800,000)	0	0	(184,800,000)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	408	1,791,033,124	(1,351,346,682)	(165,268,456)	0	(1,516,615,138)	274,417,986
3050104002	Lemari Kayu	Buah	1,029	2,925,762,810	(2,864,406,224)	(51,866,586)	0	(2,916,272,810)	9,490,000
3050104003	Rak Besi	Buah	175	354,934,882	(348,395,782)	(1,188,582)	0	(349,584,364)	5,350,518
3050104004	Rak Kayu	Buah	285	446,186,992	(426,009,436)	(9,680,068)	0	(435,689,504)	10,497,488
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	282	367,632,500	(365,625,500)	(1,792,000)	0	(367,417,500)	215,000
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	3	3,723,000	(3,723,000)	0	0	(3,723,000)	0
3050104007	Brandkas	Buah	23	139,670,000	(138,720,000)	(950,000)	0	(139,670,000)	0
3050104008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Buah	5	8,778,000	(8,778,000)	0	0	(8,778,000)	0
3050104009	Kardex Besi	Buah	1	78,000	(78,000)	0	0	(78,000)	0
3050104013	Buffet	Buah	49	8,303,000	(8,303,000)	0	0	(8,303,000)	0
3050104015	Locker	Buah	38	82,431,000	(65,833,500)	(2,680,000)	0	(68,513,500)	13,917,500
3050104020	Lemari Display	Buah	27	293,877,700	(225,409,830)	(29,722,870)	0	(255,132,700)	38,745,000
3050104024	Laci Box	Buah	1	5,870,000	(5,870,000)	0	0	(5,870,000)	0
3050104999	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	dummy	1	1,323,375	(1,323,375)	0	0	(1,323,375)	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	9	6,419,000	(2,419,000)	(1,000,000)	0	(3,419,000)	3,000,000
3050105005	Rambu-Rambu	Buah	1	6,625,000	(6,625,000)	0	0	(6,625,000)	0

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	103	1,641,341,714	(1,044,358,664)	(152,274,450)	0	(1,196,633,114)	444,708,600
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	301	1,376,623,875	(1,257,393,797)	(87,054,930)	0	(1,344,448,727)	32,175,148
3050105010	White Board	Buah	563	1,018,714,328	(906,809,520)	(65,325,808)	0	(972,135,328)	46,579,000
3050105013	Copy Board/Elektric White Board	Buah	27	2,336,000,000	(350,125,000)	(414,550,000)	0	(764,675,000)	1,571,325,000
3050105014	Peta	Buah	4	4,620,000	(4,620,000)	0	0	(4,620,000)	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	16	71,165,000	(26,445,000)	(7,992,500)	0	(34,437,500)	36,727,500
3050105016	Globe	Buah	8	95,421,620	(95,421,620)	0	0	(95,421,620)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	27	378,690,600	(369,355,600)	(6,440,000)	0	(375,795,600)	2,895,000
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	5	64,509,000	(64,509,000)	0	0	(64,509,000)	0
3050105025	Headmachine Besar	Buah	1	75,000	(75,000)	0	0	(75,000)	0
3050105027	Alat Pencetak Label	Buah	6	3,900,000	(3,900,000)	0	0	(3,900,000)	0
3050105028	Overhead Projector	Buah	7	11,933,000	(11,933,000)	0	0	(11,933,000)	0
3050105037	White Board Electronic	Buah	13	765,446,449	(304,116,773)	(102,517,706)	0	(406,634,479)	358,811,970
3050105038	Laser Pointer	Buah	2	900,000	(900,000)	0	0	(900,000)	0
3050105039	Display	Buah	12	71,205,600	(60,405,600)	(1,080,000)	0	(61,485,600)	9,720,000
3050105041	Rubu Mujayyab	Buah	1	3,000,000	(3,000,000)	0	0	(3,000,000)	0
3050105044	Mesin Laminating	Buah	2	3,742,500	(3,742,500)	0	0	(3,742,500)	0
3050105045	Penangkal Petir	Buah	7	199,709,000	(199,709,000)	0	0	(199,709,000)	0
3050105046	Stempel Timbul/Bulat	Buah	1	6,800,000	(6,800,000)	0	0	(6,800,000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	772	6,397,144,913	(4,515,480,805)	(473,845,448)	0	(4,989,326,253)	1,407,818,660
3050105049	Flip Chart	Buah	16	19,560,000	(9,860,000)	(3,320,000)	0	(13,180,000)	6,380,000
3050105050	Binding Machine	Buah	1	5,199,700	(5,199,700)	0	0	(5,199,700)	0
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	2	1,720,000	(1,720,000)	0	0	(1,720,000)	0
3050105053	Acces Control System	Buah	1	56,846,162	(56,846,162)	0	0	(56,846,162)	0
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	2	18,900,000	(18,900,000)	0	0	(18,900,000)	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	68	310,832,590	(243,394,943)	(18,688,398)	0	(262,083,341)	48,749,249
3050105061	Papan Gambar	Buah	1	16,000,000	(16,000,000)	0	0	(16,000,000)	0
3050105073	Alat Sidik Jari	Buah	11	17,127,000	(17,127,000)	0	0	(17,127,000)	0
3050105080	Mesin Antrian	Buah	2	55,736,900	(55,736,900)	0	0	(55,736,900)	0
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	38	89,817,200	(88,327,200)	(1,490,000)	0	(89,817,200)	0
3050105082	Mesin Fogging	Buah	3	22,139,200	(17,659,200)	(1,120,000)	0	(18,779,200)	3,360,000
3050105083	Teralis	Buah	150	60,710,000	(59,960,000)	(750,000)	0	(60,710,000)	0
3050105084	Alat Penerjemah	Buah	4	12,000,000	(8,400,000)	(2,400,000)	0	(10,800,000)	1,200,000
3050105085	Alat Penghancur Plastik	Buah	2	23,000,000	0	(2,300,000)	0	(2,300,000)	20,700,000
3050105087	Pakaian Toga	Buah	54	99,200,000	(11,880,000)	(19,840,000)	0	(31,720,000)	67,480,000
3050105089	Tongkat Pedel	Buah	2	10,650,000	(500,000)	(1,565,000)	0	(2,065,000)	8,585,000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	88	3,059,005,936	(2,940,886,499)	(32,177,805)	0	(2,973,064,304)	85,941,632

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	8	31,209,000	(14,895,500)	(3,736,000)	0	(18,631,500)	12,577,500
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	627	1,162,078,216	(240,908,254)	(204,174,158)	0	(445,082,412)	716,995,804
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	3,149	6,529,183,544	(5,548,910,470)	(357,136,542)	0	(5,906,047,012)	623,136,532
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	16,479	11,944,174,364	(9,728,280,148)	(651,575,389)	0	(10,379,855,537)	1,564,318,827
3050201004	Kursi Kayu	Buah	1,080	1,457,414,288	(1,155,295,488)	(54,492,800)	0	(1,209,788,288)	247,626,000
3050201005	Sice	Buah	273	951,101,344	(926,851,344)	(6,475,000)	0	(933,326,344)	17,775,000
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	45	28,998,000	(28,998,000)	0	0	(28,998,000)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	341	1,066,587,136	(903,241,615)	(48,457,021)	0	(951,698,636)	114,888,500
3050201009	Meja Komputer	Buah	593	654,225,512	(621,469,544)	(7,279,088)	0	(628,748,632)	25,476,880
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	15	80,849,000	(73,116,000)	(1,546,600)	0	(74,662,600)	6,186,400
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	157	203,139,000	(133,539,000)	(14,950,000)	0	(148,489,000)	54,650,000
3050201012	Meja Ketik	Buah	21	17,650,000	(17,650,000)	0	0	(17,650,000)	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	39	1,053,000	(1,053,000)	0	0	(1,053,000)	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	58	375,216,107	(306,882,871)	(15,522,942)	0	(322,405,813)	52,810,294
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	368	706,481,850	(692,097,640)	(3,176,010)	0	(695,273,650)	11,208,200
3050201017	Sketsel	Buah	72	146,749,200	(146,749,200)	0	0	(146,749,200)	0
3050201018	Meja Makan Besi	Buah	10	11,809,280	(6,878,702)	(2,000,178)	0	(8,878,880)	2,930,400
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	139	223,080,100	(223,080,100)	0	0	(223,080,100)	0
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	3,101	2,745,179,550	(2,623,868,140)	(121,311,410)	0	(2,745,179,550)	0
3050201021	Pot Bunga	Buah	22	31,453,425	(31,453,425)	0	0	(31,453,425)	0
3050201022	Partisi	Buah	120	3,352,994,934	(3,164,199,593)	(164,429,885)	0	(3,328,629,478)	24,365,456
3050201023	Publik Astari (Pembatas Antrian)	Buah	2	7,700,000	(7,700,000)	0	0	(7,700,000)	0
3050201024	Rak Sepatu (Almunium)	Buah	12	30,419,000	(15,720,000)	(2,349,800)	0	(18,069,800)	12,349,200
3050201026	Nakas	Buah	113	83,633,800	(83,633,800)	0	0	(83,633,800)	0
3050201028	Workstation	Buah	4	137,414,270	(123,672,845)	(13,741,425)	0	(137,414,270)	0
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	set	4	916,120,431	(93,412,044)	(181,424,087)	0	(274,836,131)	641,284,300
3050201033	Sofa	set	106	599,854,084	(58,182,296)	(117,655,792)	0	(175,838,088)	424,015,996
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	86	532,595,930	(460,603,337)	(56,195,093)	0	(516,798,430)	15,797,500
3050202003	Jam Elektronik	Buah	54	4,550,000	(4,550,000)	0	0	(4,550,000)	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	6	30,785,000	(28,636,000)	(614,000)	0	(29,250,000)	1,535,000
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	4	9,000,000	0	(900,000)	0	(900,000)	8,100,000
3050203004	Mesin Cuci	Buah	3	10,292,500	(3,062,500)	(1,518,000)	0	(4,580,500)	5,712,000
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	dummy	2	8,500,000	(8,500,000)	0	0	(8,500,000)	0
3050204001	Lemari Es	Buah	24	60,591,000	(36,924,800)	(7,843,700)	0	(44,768,500)	15,822,500
3050204003	A.C. Window	Buah	1	121,000	(121,000)	0	0	(121,000)	0
3050204004	A.C. Split	Buah	1,055	10,019,632,318	(6,820,179,094)	(877,604,365)	0	(7,697,783,459)	2,321,848,859
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	19	141,283,200	(105,169,200)	(8,324,000)	0	(113,493,200)	27,790,000

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 6
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050204006	Kipas Angin	Buah	308	258,112,644	(197,362,644)	(6,500,000)	0	(203,862,644)	54,250,000
3050204007	Exhause Fan	Buah	85	73,880,000	(71,600,000)	(456,000)	0	(72,056,000)	1,824,000
3050204008	Cold Storage (Alat Pendingin)	Buah	1	3,828,500	0	(765,700)	0	(765,700)	3,062,800
3050204011	Up Right Chiller/Frezzer	Buah	2	62,800,000	(62,800,000)	0	0	(62,800,000)	0
3050204013	Air Curtain	Buah	5	45,870,000	(32,109,000)	(9,174,000)	0	(41,283,000)	4,587,000
3050205001	Kompор Listrik (Alat Dapur)	Buah	1	40,000	(40,000)	0	0	(40,000)	0
3050205002	Kompор Gas (Alat Dapur)	Buah	8	3,809,800	(3,809,800)	0	0	(3,809,800)	0
3050205005	Rice Cooker (Alat Dapur)	Buah	1	335,000	(335,000)	0	0	(335,000)	0
3050205006	Oven Listrik	Buah	1	826,000	(826,000)	0	0	(826,000)	0
3050205008	Kitchen Set	Buah	22	155,136,250	(115,166,625)	(12,177,125)	0	(127,343,750)	27,792,500
3050205009	Tabung Gas	Buah	5	11,152,200	(1,592,220)	(2,124,440)	0	(3,716,660)	7,435,540
3050205019	Mixer	Buah	2	7,820,000	(7,820,000)	0	0	(7,820,000)	0
3050205999	Alat Dapur Lainnya	dummy	1	580,000	(580,000)	0	0	(580,000)	0
3050206001	Radio	Buah	1	15,000	(15,000)	0	0	(15,000)	0
3050206002	Televisi	Buah	247	2,653,805,089	(2,211,706,019)	(115,938,448)	0	(2,327,644,467)	326,160,622
3050206003	Video Cassette	Buah	1	1,230,553	(1,230,553)	0	0	(1,230,553)	0
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	10	14,575,598	(14,105,598)	(470,000)	0	(14,575,598)	0
3050206005	Amplifier	Buah	41	241,040,385	(171,605,685)	(17,533,900)	0	(189,139,585)	51,900,800
3050206006	Equalizer	Buah	7	23,426,750	(13,236,125)	(3,497,750)	0	(16,733,875)	6,692,875
3050206007	Loudspeaker	Buah	192	713,171,635	(292,764,411)	(87,314,330)	0	(380,078,741)	333,092,894
3050206008	Sound System	Buah	84	1,086,417,456	(802,038,169)	(67,764,075)	0	(869,802,244)	216,615,212
3050206009	Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	Buah	8	14,486,064	(14,486,064)	0	0	(14,486,064)	0
3050206012	Wireless	Buah	21	797,897,354	(791,972,354)	(1,725,000)	0	(793,697,354)	4,200,000
3050206013	Megaphone	Buah	5	3,610,000	(3,610,000)	0	0	(3,610,000)	0
3050206014	Microphone	Buah	81	221,109,087	(112,990,187)	(25,787,200)	0	(138,777,387)	82,331,700
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	7	9,777,307	(5,657,307)	(412,000)	0	(6,069,307)	3,708,000
3050206016	Mic Conference	Buah	38	409,810,750	(398,110,750)	(2,600,000)	0	(400,710,750)	9,100,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	13	25,966,624	(20,506,624)	(1,560,000)	0	(22,066,624)	3,900,000
3050206018	Step Up/Down (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	1	169,000	(169,000)	0	0	(169,000)	0
3050206019	Stabilisator	Buah	23	92,742,000	(81,822,000)	(1,697,000)	0	(83,519,000)	9,223,000
3050206020	Camera Video	Buah	52	744,531,038	(417,443,800)	(74,219,068)	0	(491,662,868)	252,868,170
3050206021	Tustel	Buah	2	3,054,000	(3,054,000)	0	0	(3,054,000)	0
3050206024	Timbangan Barang	Buah	2	313,000	(313,000)	0	0	(313,000)	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	8	178,000	(178,000)	0	0	(178,000)	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	2	2,157,052	(215,706)	(431,412)	0	(647,118)	1,509,934
3050206030	Tiang Bendera	Buah	26	25,401,850	(11,831,850)	(2,455,000)	0	(14,286,850)	11,115,000
3050206031	Pataka	Buah	2	36,000	(36,000)	0	0	(36,000)	0

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	14	45,237,800	(42,827,800)	(972,000)	0	(43,799,800)	1,438,000
3050206035	Kaca Hias	Buah	6	637,000	(637,000)	0	0	(637,000)	0
3050206036	Dispenser	Buah	148	265,780,196	(156,987,396)	(27,562,000)	0	(184,549,396)	81,230,800
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	26	22,267,850	(22,267,850)	0	0	(22,267,850)	0
3050206044	Mesin Pemotong Keramik	Buah	1	2,202,000	(2,202,000)	0	0	(2,202,000)	0
3050206045	Coffee Maker	Buah	2	26,985,000	(8,095,500)	(5,397,000)	0	(13,492,500)	13,492,500
3050206046	Handy Cam	Buah	40	487,610,302	(461,405,302)	(11,150,000)	0	(472,555,302)	15,055,000
3050206052	Manequin (Boneka)	Buah	1	8,608,000	(860,800)	(1,721,600)	0	(2,582,400)	6,025,600
3050206054	Mini Compo	Buah	4	1,400,000	(1,400,000)	0	0	(1,400,000)	0
3050206056	Karpet	Buah	538	543,698,591	(298,030,017)	(60,818,642)	0	(358,848,659)	184,849,932
3050206057	Vertikal Blind	Buah	9	52,017,901	(52,017,901)	0	0	(52,017,901)	0
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	135	655,572,661	(600,913,969)	(46,174,692)	0	(647,088,661)	8,484,000
3050206059	Kabel Roll	Buah	3	18,000,000	(18,000,000)	0	0	(18,000,000)	0
3050206065	Mesin Pengering Tangan	Buah	3	5,255,000	(1,385,000)	(860,000)	0	(2,245,000)	3,010,000
3050206066	Panggung	Buah	30	652,626,785	(605,094,507)	(47,532,278)	0	(652,626,785)	0
3050206068	DVD Player	Buah	14	15,613,000	(15,613,000)	0	0	(15,613,000)	0
3050206070	Tangga	Buah	7	52,436,912	(49,329,891)	(1,056,782)	0	(50,386,673)	2,050,239
3050206071	Kabel	Buah	9	203,680,189	(203,680,189)	0	0	(203,680,189)	0
3050206072	Lampu	Buah	9	45,913,000	(34,192,300)	(2,604,600)	0	(36,796,900)	9,116,100
3050206077	Bendera Negara	Buah	14	16,750,000	(16,750,000)	0	0	(16,750,000)	0
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	20	107,110,000	(9,676,000)	(14,587,000)	0	(24,263,000)	82,847,000
3050206082	Home Theater	Buah	1	7,000,000	(4,900,000)	(1,400,000)	0	(6,300,000)	700,000
3050206083	Lampu Tegak/ Standing Lamp	dummy	3	7,335,000	(470,000)	(1,203,500)	0	(1,673,500)	5,661,500
3050206084	Lampu Dinding	dummy	1	6,884,204	(688,420)	(1,376,841)	0	(2,065,261)	4,818,943
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	45	100,337,000	(100,337,000)	0	0	(100,337,000)	0
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	115	1,506,886,300	(1,495,530,750)	(9,955,550)	0	(1,505,486,300)	1,400,000
3060101001	Audio Mixing Console	Buah	9	263,852,500	(50,040,750)	(33,903,700)	0	(83,944,450)	179,908,050
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	13	36,364,000	(12,697,500)	(5,989,900)	0	(18,687,400)	17,676,600
3060101005	Audio Amplifier	Buah	3	34,148,239	(34,148,239)	0	0	(34,148,239)	0
3060101007	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	Buah	14	153,831,067	(153,831,067)	0	0	(153,831,067)	0
3060101016	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	Buah	5	14,373,962	(14,373,962)	0	0	(14,373,962)	0
3060101025	Audio Visual	Buah	5	89,338,145	(89,338,145)	0	0	(89,338,145)	0
3060101027	Audio Limiter	Buah	1	2,500,000	(2,500,000)	0	0	(2,500,000)	0
3060101033	Set Studio Light Signal	Buah	4	4,400,000	(4,400,000)	0	0	(4,400,000)	0
3060101035	Modulation Monitor Speaker Kabaret	Buah	1	7,761,800	(3,104,720)	(1,552,360)	0	(4,657,080)	3,104,720
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	89	312,353,750	(147,206,275)	(32,399,450)	0	(179,605,725)	132,748,025
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	4	21,750,000	(21,030,000)	(480,000)	0	(21,510,000)	240,000

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 8
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3060101042	Audio Master Control Unit	Buah	2	1,971,000	(1,971,000)	0	0	(1,971,000)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	72	1,219,129,527	(1,084,949,527)	736,735,000	0	(348,214,527)	870,915,000
3060101049	Master Control Desk	Buah	1	20,000,000	(18,000,000)	(2,000,000)	0	(20,000,000)	0
3060101055	Analog Delay (Peralatan Studio Audio)	Buah	1	13,305,149	(13,305,149)	0	0	(13,305,149)	0
3060101057	Blank Panel	Buah	212	267,877,000	(267,877,000)	0	0	(267,877,000)	0
3060101060	Power Amplifier	Buah	13	166,701,428	(109,116,328)	(10,601,250)	0	(119,717,578)	46,983,850
3060101061	Paging Mic	Buah	1	82,973,845	(82,973,845)	0	0	(82,973,845)	0
3060101062	Compact Monitor Panel For Stereo	Buah	1	2,723,889	(2,723,889)	0	0	(2,723,889)	0
3060101071	Receiver VHF/FM	Buah	1	35,000,000	0	(7,000,000)	0	(7,000,000)	28,000,000
3060101072	Audio Tape Reel Recorder	Buah	1	282,000	(282,000)	0	0	(282,000)	0
3060101073	Audio Cassette Recorder	Buah	2	15,505,214	(15,505,214)	0	0	(15,505,214)	0
3060101075	Digital Audio Storage System	Buah	4	57,062,992	(57,062,992)	0	0	(57,062,992)	0
3060101076	Digital Audio Taperecorder	Buah	8	20,791,190	(20,791,190)	0	0	(20,791,190)	0
3060101079	Microphone Cable	Buah	2	14,310,000	(8,331,000)	(2,862,000)	0	(11,193,000)	3,117,000
3060101081	Celling Mount Bracket	Buah	7	26,305,310	(3,677,432)	(4,767,962)	0	(8,445,394)	17,859,916
3060101085	Cable	Buah	4	638,624,500	(638,624,500)	0	0	(638,624,500)	0
3060101088	Voice Recorder	Buah	9	11,510,000	(10,910,000)	(400,000)	0	(11,310,000)	200,000
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	12,785,000	(11,506,500)	(1,278,500)	0	(12,785,000)	0
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	7	40,010,000	(6,190,000)	(6,616,000)	0	(12,806,000)	27,204,000
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	5	42,162,000	(4,027,750)	(5,471,950)	0	(9,499,700)	32,662,300
3060102001	Assignment Switcher	Buah	1	81,402,371	(81,402,371)	0	0	(81,402,371)	0
3060102003	Camera Electronic	Buah	1	3,078,319	(3,078,319)	0	0	(3,078,319)	0
3060102006	Pulse Switcher	Buah	1	132,000	(132,000)	0	0	(132,000)	0
3060102012	Video Monitor	Buah	8	72,514,000	(8,514,000)	(6,400,000)	0	(14,914,000)	57,600,000
3060102014	Video Tape Recorder Stationer	Buah	1	7,124,256	(7,124,256)	0	0	(7,124,256)	0
3060102015	Video Mixer	Buah	10	527,583,203	(152,286,442)	(45,255,014)	0	(197,541,456)	330,041,747
3060102016	Video Switcher	Buah	7	81,406,497	(55,806,497)	(3,600,000)	0	(59,406,497)	22,000,000
3060102017	Video Equalizer Amplifier	Buah	1	21,686,346	(21,686,346)	0	0	(21,686,346)	0
3060102024	Video Processor	Buah	5	50,000,000	0	(5,000,000)	0	(5,000,000)	45,000,000
3060102034	Teleprompter	Buah	1	14,020,000	(1,402,000)	(2,804,000)	0	(4,206,000)	9,814,000
3060102038	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	Buah	2	4,077,000	(4,077,000)	0	0	(4,077,000)	0
3060102041	Remote Control Unit	Buah	5	2,000,000	(2,000,000)	0	0	(2,000,000)	0
3060102042	Rak Peralatan	Buah	25	26,591,628	(25,725,378)	(577,500)	0	(26,302,878)	288,750
3060102044	Digital Video Effect	Buah	3	67,043,395	(67,043,395)	0	0	(67,043,395)	0
3060102045	Tripod Camera	Buah	28	76,868,938	(36,736,444)	(13,282,997)	0	(50,019,441)	26,849,497
3060102055	Lighting Stand Tripod	Buah	4	8,600,128	(5,660,128)	(840,000)	0	(6,500,128)	2,100,000
3060102057	Slide Projector	Buah	12	135,838,373	(135,838,373)	0	0	(135,838,373)	0

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 9
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3060102060	Camera Film	Buah	2	8,366,543	(8,366,543)	0	0	(8,366,543)	0
3060102061	Lensa Kamera	Buah	28	254,630,960	(189,347,432)	(22,915,552)	0	(212,262,984)	42,367,976
3060102063	Claper	Buah	2	1,200,000	(1,200,000)	0	0	(1,200,000)	0
3060102071	Servo Zoom Lens	Buah	2	41,905,982	(41,905,982)	0	0	(41,905,982)	0
3060102072	Camera Adaptor	Buah	1	1,500,000	(1,050,000)	(300,000)	0	(1,350,000)	150,000
3060102086	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	Buah	17	114,595,000	(112,435,000)	(480,000)	0	(112,915,000)	1,680,000
3060102098	Video Audio Jack Panel	Buah	2	46,993,415	(46,993,415)	0	0	(46,993,415)	0
3060102099	Automatic Emergency Light	Buah	33	9,900,000	(9,900,000)	0	0	(9,900,000)	0
3060102101	Photo Tustel	Buah	1	7,590,000	(7,590,000)	0	0	(7,590,000)	0
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	64	113,367,960	(107,750,460)	(1,915,000)	0	(109,665,460)	3,702,500
3060102112	Push Button Control Panel	Buah	4	13,937,634	(13,937,634)	0	0	(13,937,634)	0
3060102115	Motor Driver	Buah	1	113,000	(113,000)	0	0	(113,000)	0
3060102118	Head Set	Buah	34	52,170,598	(5,192,598)	(5,132,000)	0	(10,324,598)	41,846,000
3060102120	Lighting Head Body	Buah	3	7,350,000	(2,205,000)	(1,470,000)	0	(3,675,000)	3,675,000
3060102121	Lighting Mechanic	Buah	5	21,800,256	(10,100,256)	(2,600,000)	0	(12,700,256)	9,100,000
3060102128	Camera Digital	Buah	90	967,521,525	(651,327,106)	(101,375,505)	0	(752,702,611)	214,818,914
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	23	57,178,000	(40,580,000)	(5,600,000)	0	(46,180,000)	10,998,000
3060102132	Video Conference	Buah	3	366,900,000	(366,900,000)	0	0	(366,900,000)	0
3060102135	LCD Monitor	Buah	34	100,660,000	(81,690,000)	(7,660,000)	0	(89,350,000)	11,310,000
3060102142	Recording Workstation	Buah	1	75,000,000	0	(7,500,000)	0	(7,500,000)	67,500,000
3060102156	Kamera Stile	Buah	5	6,145,000	(6,145,000)	0	0	(6,145,000)	0
3060102159	Clipp On	Buah	4	7,200,000	(650,000)	(930,000)	0	(1,580,000)	5,620,000
3060102163	Duplicator DVD	Buah	1	9,950,000	(9,950,000)	0	0	(9,950,000)	0
3060102165	Camera Conference	Buah	18	137,621,324	(29,511,397)	(25,899,265)	0	(55,410,662)	82,210,662
3060102167	Drone	Buah	2	38,905,000	(2,850,000)	(6,740,500)	0	(9,590,500)	29,314,500
3060102168	Video Wall	unit	25	1,465,000,000	0	(146,500,000)	0	(146,500,000)	1,318,500,000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dummy	5	31,100,000	(5,190,000)	(4,060,000)	0	(9,250,000)	21,850,000
3060103003	Sablon Set	Buah	1	2,626,000	(2,626,000)	0	0	(2,626,000)	0
3060103004	Alat Tulis Gambar	Buah	32	142,217,000	(42,665,100)	(28,443,400)	0	(71,108,500)	71,108,500
3060104006	Mesin Cetak	Buah	2	67,960,500	(67,960,500)	0	0	(67,960,500)	0
3060104010	Mesin Pemotong Biasa	Buah	1	226,000	(226,000)	0	0	(226,000)	0
3060104014	Mesin Jilid	Buah	2	19,012,000	(4,882,000)	(3,140,000)	0	(8,022,000)	10,990,000
3060104031	Mesin Potong	Buah	4	6,540,000	(6,540,000)	0	0	(6,540,000)	0
3060104045	Mesin Barcode	Buah	37	85,701,000	(85,701,000)	0	0	(85,701,000)	0
3060104052	Mesin Pembuat ID Card	Buah	1	14,400,000	(10,080,000)	(2,880,000)	0	(12,960,000)	1,440,000
3060105010	Contact Printer	Buah	0	0	(485,000)	485,000	0	0	0
3060105017	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	1	42,000,000	(42,000,000)	0	0	(42,000,000)	0

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 10
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3060105025	Altimeter (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	1	600,000	(600,000)	0	0	(600,000)	0
3060105027	Telescope (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	1	29,490,000	(29,490,000)	0	0	(29,490,000)	0
3060105035	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	4	4,788,000	(4,788,000)	0	0	(4,788,000)	0
3060105038	GPS Receiver	Buah	10	27,898,844	(26,188,844)	(1,140,000)	0	(27,328,844)	570,000
3060199999	Alat Studio Lainnya	dummy	1	17,550,000	(17,550,000)	0	0	(17,550,000)	0
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	4	99,610,440	(96,846,816)	(2,763,624)	0	(99,610,440)	0
3060201002	Intermediate Telephone/Key Telephone	Buah	5	1,052,000	(1,052,000)	0	0	(1,052,000)	0
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	43	22,792,800	(21,436,320)	(1,356,480)	0	(22,792,800)	0
3060201004	Telephone Mobile	Buah	20	230,483,000	(66,061,000)	(34,613,800)	0	(100,674,800)	129,808,200
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	114	187,101,000	(147,300,400)	(15,935,600)	0	(163,236,000)	23,865,000
3060201010	Facsimile	Buah	12	19,368,170	(19,368,170)	0	0	(19,368,170)	0
3060201012	Local Battery Telephone	Buah	30	28,200,000	(28,200,000)	0	0	(28,200,000)	0
3060201021	Telepon Analog	Buah	1	1,425,000	(1,425,000)	0	0	(1,425,000)	0
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	40	328,797,500	(328,797,500)	0	0	(328,797,500)	0
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	14	93,776,000	(80,636,000)	(9,260,000)	0	(89,896,000)	3,880,000
3060207016	Server Encription	Buah	16	382,400,000	(382,400,000)	0	0	(382,400,000)	0
3060207017	Handphone Encription	Buah	5	7,750,000	(7,750,000)	0	0	(7,750,000)	0
3060209006	Switching Matrix and Server	Buah	11	2,038,760,000	(2,038,760,000)	0	0	(2,038,760,000)	0
3060209010	Mobile Gateway	Buah	1	24,450,000	(24,450,000)	0	0	(24,450,000)	0
3060303003	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	Buah	3	1,529,000	(1,529,000)	0	0	(1,529,000)	0
3060304999	Peralatan Pemancar UHF Lainnya	dummy	1	45,000,000	(45,000,000)	0	0	(45,000,000)	0
3060307003	Antene HF/SW Stationary	Buah	3	15,714,744	(15,714,744)	0	0	(15,714,744)	0
3060308001	Antene VHF/FM Portable	Buah	1	1,047,650	(1,047,650)	0	0	(1,047,650)	0
3060309001	Antene UHF Portable	Buah	2	2,723,888	(2,723,888)	0	0	(2,723,888)	0
3060309003	Antene UHF Stationary	Buah	1	93,600,000	(93,600,000)	0	0	(93,600,000)	0
3060309999	Peralatan Antena UHF Lainnya	dummy	1	2,200,000	(2,200,000)	0	0	(2,200,000)	0
3060310004	Antena All Band	Buah	10	38,269,000	(38,269,000)	0	0	(38,269,000)	0
3060310999	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	dummy	4	19,982,000	(18,801,108)	(547,357)	0	(19,348,465)	633,535
3060316001	Microwave Terrestrial Portable	Buah	8	16,350,720	(16,350,720)	0	0	(16,350,720)	0
3060319001	Switcher Combination	Buah	5	320,393,950	(320,393,950)	0	0	(320,393,950)	0
3060319003	Switcher Automatic Motor	Buah	1	42,996,552	(42,996,552)	0	0	(42,996,552)	0
3060321002	Coaxial Feeder	Buah	1	7,752,607	(7,752,607)	0	0	(7,752,607)	0
3060321003	Antenna Tuning Unit	Buah	1	33,105,726	(33,105,726)	0	0	(33,105,726)	0
3060323012	Audio Processor Am	Buah	2	25,399,676	(25,399,676)	0	0	(25,399,676)	0
3060323019	Power Distribution Board	Buah	1	36,667,735	(36,667,735)	0	0	(36,667,735)	0
3060323020	Lightning Protector	Buah	4	676,000	(676,000)	0	0	(676,000)	0
3060324001	Antene Penerima VHF	Buah	1	33,105,726	(33,105,726)	0	0	(33,105,726)	0

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 11
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3060334012	Electric Cleaner	Buah	2	2,500,000	(2,500,000)	0	0	(2,500,000)	0
3060334020	Clear View Screen	Buah	2	2,732,000	(2,732,000)	0	0	(2,732,000)	0
3060334026	Digital Selective Calling (DSC)	Buah	1	940,000	(940,000)	0	0	(940,000)	0
3060345001	Scanner Facsimile	Buah	1	5,500,000	(4,675,000)	(550,000)	0	(5,225,000)	275,000
3060346005	Conecctor	Buah	1	13,765,000	(13,765,000)	0	0	(13,765,000)	0
3060347002	Genset	Buah	13	7,696,116,802	(3,250,201,970)	(536,078,180)	0	(3,786,280,150)	3,909,836,652
3060401999	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System lainnya	dummy	1	960,000	(864,000)	(64,000)	0	(928,000)	32,000
3070101001	Sterilisator	Buah	3	73,240,000	(73,240,000)	0	0	(73,240,000)	0
3070101003	Diagnostik Set	Buah	1	660,613	(660,613)	0	0	(660,613)	0
3070101005	Tensimeter	Buah	13	18,563,000	(16,514,000)	(1,366,000)	0	(17,880,000)	683,000
3070101010	Timbangan Bayi	Buah	2	1,523,860	(1,523,860)	0	0	(1,523,860)	0
3070101018	Instrumen Cabinet	Buah	1	1,600,000	(1,600,000)	0	0	(1,600,000)	0
3070101026	Tabung O2	Buah	5	5,768,750	(5,768,750)	0	0	(5,768,750)	0
3070101047	Centrifuge (Alat Kedokteran Umum)	Buah	2	43,559,978	(43,559,978)	0	0	(43,559,978)	0
3070101060	Electro Cardigraphy (Alat Kedokteran Umum)	Buah	1	10,625,000	(10,625,000)	0	0	(10,625,000)	0
3070101064	Examination Lamp	Buah	1	662,500	(662,500)	0	0	(662,500)	0
3070101067	Film Viewer	Buah	2	912,500	(912,500)	0	0	(912,500)	0
3070101080	Infusion Pump	Buah	2	61,000,000	(61,000,000)	0	0	(61,000,000)	0
3070101097	Lemari Obat (Kaca)	Buah	4	10,887,100	(10,887,100)	0	0	(10,887,100)	0
3070101122	Resusitasi Dewasa	Buah	1	2,337,500	(2,337,500)	0	0	(2,337,500)	0
3070101123	Resusitasi Anak	Buah	1	2,500,000	(2,500,000)	0	0	(2,500,000)	0
3070101127	Kursi Dorong	Buah	21	19,806,000	(19,806,000)	0	0	(19,806,000)	0
3070101139	Standar Infus	Buah	1	2,448,390	(2,448,390)	0	0	(2,448,390)	0
3070101145	Temperatur Monitor	Buah	2	1,890,000	(1,890,000)	0	0	(1,890,000)	0
3070101152	Urinal	Buah	1	504,000	(504,000)	0	0	(504,000)	0
3070101153	U S G	Buah	1	284,970,228	(754,970,228)	470,000,000	0	(284,970,228)	0
3070101156	Cool Light	Buah	10	13,619,624	(13,619,624)	0	0	(13,619,624)	0
3070101158	Vena Sectie Set	Buah	1	4,200,000	(4,200,000)	0	0	(4,200,000)	0
3070101172	Digital Thermometer	unit	2	2,700,000	(810,000)	(540,000)	0	(1,350,000)	1,350,000
3070102001	Dental Chair	Buah	2	185,410,000	(147,974,500)	(24,957,000)	0	(172,931,500)	12,478,500
3070102005	Dental Hand Instruments Set	Buah	1	1,600,000	(1,600,000)	0	0	(1,600,000)	0
3070102032	Bracket Holder	Buah	14	117,050,714	(113,450,714)	(800,000)	0	(114,250,714)	2,800,000
3070102054	Hoestuk (Mikrometer)	Buah	4	2,500,000	(2,500,000)	0	0	(2,500,000)	0
3070102108	Infus Standard Mac High 2 M	Buah	10	13,200,000	(13,200,000)	0	0	(13,200,000)	0
3070102999	Alat Kedokteran Gigi Lainnya	dummy	1	13,800,000	(4,140,000)	(2,760,000)	0	(6,900,000)	6,900,000
3070103007	Instrumen Tray	Buah	1	4,437,500	(4,437,500)	0	0	(4,437,500)	0
3070103011	Pengait IUD	Buah	2	1,500,000	(1,500,000)	0	0	(1,500,000)	0

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 12
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3070104001	Minor Surgeri Set	Buah	2	6,925,000	(6,925,000)	0	0	(6,925,000)	0
3070104004	Circumsision Set	Buah	1	3,400,000	(3,400,000)	0	0	(3,400,000)	0
3070104024	Mobile X-Ray C-Arm	Buah	1	5,100,000	(5,100,000)	0	0	(5,100,000)	0
3070104041	Boor Listrik	Buah	1	525,000	(525,000)	0	0	(525,000)	0
3070104074	Emergency Trolley	Buah	2	11,466,436	(11,466,436)	0	0	(11,466,436)	0
3070104083	Gynaecologi Operating Set	Buah	2	17,000,000	(17,000,000)	0	0	(17,000,000)	0
3070104108	Kursi Zeis	Buah	402	414,929,475	(199,794,175)	(69,582,200)	0	(269,376,375)	145,553,100
3070104118	Marinus Intstimal And Stomah Fcps	Buah	1	10,320,000	(10,320,000)	0	0	(10,320,000)	0
3070104121	Mayo Table Stand Mobile, Stainles Steel	Buah	3	7,240,320	(7,240,320)	0	0	(7,240,320)	0
3070104124	Meja Gynokologie	Buah	2	1,570,000	(1,570,000)	0	0	(1,570,000)	0
3070104132	Milculica Pertal Full Cvd	Buah	1	429,000	(429,000)	0	0	(429,000)	0
3070104187	Tricar Jarum	Buah	2	6,600,000	(6,600,000)	0	0	(6,600,000)	0
3070105006	Vaginal Sterilization	Buah	3	5,437,500	(5,437,500)	0	0	(5,437,500)	0
3070105008	Curetage And Dilation Set	Buah	2	2,662,500	(2,662,500)	0	0	(2,662,500)	0
3070105063	Alat Partus Set	Buah	3	12,187,500	(12,187,500)	0	0	(12,187,500)	0
3070105083	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	Buah	1	1,350,000	(1,350,000)	0	0	(1,350,000)	0
3070105090	Gynecology Examination Set	Buah	1	1,875,000	(1,875,000)	0	0	(1,875,000)	0
3070105094	Instrument Trolley, Stainless Steel	Buah	20	77,586,600	(77,586,600)	0	0	(77,586,600)	0
3070105097	Lampu Gynaecologi	Buah	28	92,831,200	(92,831,200)	0	0	(92,831,200)	0
3070105106	Oxygen Therapy Set	Buah	1	3,105,000	(3,105,000)	0	0	(3,105,000)	0
3070106015	Laryngoscope	Buah	2	3,187,500	(3,187,500)	0	0	(3,187,500)	0
3070106027	Binocular Loupe (Alat Kedokteran THT)	Buah	1	23,640,000	(23,640,000)	0	0	(23,640,000)	0
3070106047	Dessecting Forceps Standar	Buah	10	5,180,770	(5,180,770)	0	0	(5,180,770)	0
3070106048	Diagnostic Audio Meter	Buah	1	10,362,554	(10,362,554)	0	0	(10,362,554)	0
3070106096	Otoscope Halogen Lamp	Buah	1	3,300,000	(3,300,000)	0	0	(3,300,000)	0
3070106122	Speculum Telinga	Buah	1	700,000	(700,000)	0	0	(700,000)	0
3070106126	Teaching Cape M 12 M	Buah	3	16,554,600	(16,554,600)	0	0	(16,554,600)	0
3070106127	Telescope (Alat Kedokteran Tht)	Buah	10	34,203,550	(34,203,550)	0	0	(34,203,550)	0
3070107005	Three Mirror Contact Lenses	Buah	1	12,305,533	(12,305,533)	0	0	(12,305,533)	0
3070107030	Refractometer (Alat Kedokteran Mata)	Buah	1	26,677,930	(26,677,930)	0	0	(26,677,930)	0
3070107085	Perimeter	Buah	1	341,964,274	(341,964,274)	0	0	(341,964,274)	0
3070108020	Spirometer (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam)	Buah	1	34,500,000	(34,500,000)	0	0	(34,500,000)	0
3070108024	Nebulizer	Buah	4	12,107,000	(12,107,000)	0	0	(12,107,000)	0
3070108030	Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine	Buah	1	540,760,000	(540,760,000)	0	0	(540,760,000)	0
3070108039	Stool Fixed Hight	Buah	1	2,500,000	(2,500,000)	0	0	(2,500,000)	0
3070108154	Vital Sign Monitor	Buah	1	12,435,065	(12,435,065)	0	0	(12,435,065)	0
3070108162	Wall Rail Unit	Buah	1	7,740,000	(7,740,000)	0	0	(7,740,000)	0

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 13
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3070110079	Mercurial Sphymamometer With Baby Cuff	Buah	1	2,448,153	(2,448,153)	0	0	(2,448,153)	0
3070112032	Parafin Bath	Buah	1	84,952,077	(84,952,077)	0	0	(84,952,077)	0
3070112040	Therapeutical Nerve & Muscle Situmulation	Buah	1	45,173,383	(45,173,383)	0	0	(45,173,383)	0
3070112999	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis Lainnya	dummy	2	5,940,000	(5,940,000)	0	0	(5,940,000)	0
3070114001	Electrocardiograph	Buah	1	21,250,000	(21,250,000)	0	0	(21,250,000)	0
3070114006	Heart Rate Monitor	Buah	2	12,911,742	(12,911,742)	0	0	(12,911,742)	0
3070114045	Treadmill/On (Giken)	Buah	1	49,340,710	(49,340,710)	0	0	(49,340,710)	0
3070115002	Apron	Buah	1	1,863,000	(1,863,000)	0	0	(1,863,000)	0
3070115006	Cassete Film (Alat Kedokteran Radiodiagnostic)	Buah	1	6,347,064	(6,347,064)	0	0	(6,347,064)	0
3070116004	Binocular Microscope (Alat Kedokteran Patologi Anatomy)	Buah	46	629,316,386	(629,316,386)	0	0	(629,316,386)	0
3070117005	Hematology Analyzer	Buah	1	66,600,000	0	(13,320,000)	0	(13,320,000)	53,280,000
3070118008	Conection Cable 23 Linght 3 mm	Buah	2	23,886,410	(23,886,410)	0	0	(23,886,410)	0
3070119024	Refrigated Centrifuge	Buah	1	136,355,000	(95,448,500)	(27,271,000)	0	(122,719,500)	13,635,500
3070119061	Shaking incubator	Buah	1	92,993,000	(92,993,000)	0	0	(92,993,000)	0
3070119094	Syringe	Buah	1	5,665,000	(5,665,000)	0	0	(5,665,000)	0
3070119111	Operation Lamp	Buah	1	15,700,000	(15,700,000)	0	0	(15,700,000)	0
3070120010	Kursi Gynecologi	Buah	72	31,665,000	(31,665,000)	0	0	(31,665,000)	0
3070121032	Meja Obat	Buah	10	52,468,000	(52,468,000)	0	0	(52,468,000)	0
3070121049	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	Buah	1	906,250	(906,250)	0	0	(906,250)	0
3070126005	Mesin Jantung Paru	Buah	1	180,400,000	(180,400,000)	0	0	(180,400,000)	0
3070127999	Alat Kedokteran Traditional Medicine Lainnya	dummy	1	2,025,000	(2,025,000)	0	0	(2,025,000)	0
3070128001	Anesthesi Apparatus	Buah	1	12,823,660	(12,823,660)	0	0	(12,823,660)	0
3070201011	Fire Extinghuizer	Buah	2	1,454,647	(1,454,647)	0	0	(1,454,647)	0
3070201015	O 2 Gas Analyzer	Buah	1	584,126,989	(584,126,989)	0	0	(584,126,989)	0
3070201019	Sound Level Meter (Alat Kesehatan Matra Laut)	Buah	1	3,748,261	(3,748,261)	0	0	(3,748,261)	0
3070204999	Alat Kesehatan Olah Raga Lainnya	dummy	1	5,000,000	0	(500,000)	0	(500,000)	4,500,000
3070205018	Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain)	Buah	2	1,608,000	(1,608,000)	0	0	(1,608,000)	0
3070299999	Alat Kesehatan Umum Lainnya	dummy	11	104,747,000	(104,747,000)	0	0	(104,747,000)	0
3080101001	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	Buah	1	60,382,762	(60,382,762)	0	0	(60,382,762)	0
3080103003	Mikroskop Dengan Camera	Buah	1	18,592,893	(18,592,893)	0	0	(18,592,893)	0
3080103007	Water Test	Buah	1	106,978,000	(67,413,000)	(15,826,000)	0	(83,239,000)	23,739,000
3080105006	Pocket Steroscope	Buah	2	5,639,398	(5,639,398)	0	0	(5,639,398)	0
3080105008	Curve Meter/MAO Measure	Buah	3	3,694,047	(3,694,047)	0	0	(3,694,047)	0
3080106012	Test Press/Strenght Test	Buah	5	2,777,500	(2,777,500)	0	0	(2,777,500)	0
3080106052	Sample Splitter Set	Buah	5	1,571,475	(1,571,475)	0	0	(1,571,475)	0
3080107007	Polarimeter (Alat Laboratorium Aspal,cat Dan Kimia)	Buah	1	6,660,000	(416,250)	(832,500)	0	(1,248,750)	5,411,250
3080107027	Cylinder	Buah	185	109,218,935	(109,218,935)	0	0	(109,218,935)	0

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 14
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3080108020	Soil Test	Buah	7	15,917,621	(15,917,621)	0	0	(15,917,621)	0
3080108023	Mobile Laboratorium Set	Buah	1,742	19,239,765,045	(19,239,765,045)	0	0	(19,239,765,045)	0
3080108031	Balance (Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan)	Buah	1	2,153,002	(2,153,002)	0	0	(2,153,002)	0
3080108043	Electric Stop Watch	Buah	5	3,885,960	(3,885,960)	0	0	(3,885,960)	0
3080110059	Alat Pelobang (Cork Borer)	Buah	4	1,840,376	(1,840,376)	0	0	(1,840,376)	0
3080110091	Acoustic Emmission	Buah	18	29,902,860	(29,902,860)	0	0	(29,902,860)	0
3080110102	Digital Melting Point	Buah	1	58,499,700	(32,906,080)	(7,312,463)	0	(40,218,543)	18,281,157
3080110114	Drying Oven	Buah	1	11,877,000	(742,313)	(1,484,625)	0	(2,226,938)	9,650,062
3080110150	Alat Uji Ultrasonic	Buah	1	37,403,275	(37,403,275)	0	0	(37,403,275)	0
3080110177	PLC	Buah	2	14,570,000	(6,374,375)	(1,821,250)	0	(8,195,625)	6,374,375
3080110185	Surface And Pore Size Analyzer	Buah	1	903,447,000	0	(56,465,438)	0	(56,465,438)	846,981,562
3080111001	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	Buah	3	2,067,720,508	(2,067,720,508)	0	0	(2,067,720,508)	0
3080111002	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	Buah	2	118,085,235	(118,085,235)	0	0	(118,085,235)	0
3080111003	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	Buah	3	302,016,636	(302,016,636)	0	0	(302,016,636)	0
3080111005	Oven (Alat Laboratorium Umum)	Buah	7	372,978,234	(372,978,234)	0	0	(372,978,234)	0
3080111019	Burete	Buah	10	15,034,490	(15,034,490)	0	0	(15,034,490)	0
3080111020	Microscope	Buah	26	394,317,258	(394,317,258)	0	0	(394,317,258)	0
3080111021	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	259,952,616	(259,952,616)	0	0	(259,952,616)	0
3080111022	Blender	Buah	3	34,425,744	(34,425,744)	0	0	(34,425,744)	0
3080111023	Timbangan/Neraca	Buah	3	15,000,000	(12,937,500)	(1,375,000)	0	(14,312,500)	687,500
3080111028	Vacum Pump	Buah	8	213,416,357	(127,663,232)	(19,056,250)	0	(146,719,482)	66,696,875
3080111040	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	2	7,934,636	(7,934,636)	0	0	(7,934,636)	0
3080111048	Biologikal Oxigen Demand	Buah	1	12,559,442	(12,559,442)	0	0	(12,559,442)	0
3080111050	Tabung Gas N2	Buah	1	3,427,200	(428,400)	(428,400)	0	(856,800)	2,570,400
3080111059	Furnace	Buah	4	204,989,144	(204,989,144)	0	0	(204,989,144)	0
3080111060	Condensor (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	808,933	(808,933)	0	0	(808,933)	0
3080111085	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	Buah	9	133,907,598	(76,312,086)	(16,455,861)	0	(92,767,947)	41,139,651
3080111088	Kjeldahl Set	Buah	1	143,815,555	(143,815,555)	0	0	(143,815,555)	0
3080111102	Hair Dryer/Spray Dryer/Dryer	Buah	1	960,379	(960,379)	0	0	(960,379)	0
3080111113	Microtome (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	220,019,342	(220,019,342)	0	0	(220,019,342)	0
3080111115	Autoclave Unit (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	50,600,000	(34,787,500)	(6,325,000)	0	(41,112,500)	9,487,500
3080111125	Refrigerator	Buah	7	32,070,024	(32,070,024)	0	0	(32,070,024)	0
3080111126	Freeze Dryer	Buah	1	1,430,000	(1,430,000)	0	0	(1,430,000)	0
3080111127	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	13	94,181,975	(85,623,539)	(2,021,125)	0	(87,644,664)	6,537,311
3080111129	Calorimeter	Buah	1	82,084,955	(82,084,955)	0	0	(82,084,955)	0
3080111137	Tripod	Buah	19	39,990,000	(30,951,564)	(1,205,125)	0	(32,156,689)	7,833,311
3080111138	Spectrophotometer	Buah	8	1,128,994,394	(340,025,360)	(105,195,872)	0	(445,221,232)	683,773,162

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 15
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3080111147	Digital Signal Procesor	Buah	3	9,815,000	(4,294,063)	(1,226,875)	0	(5,520,938)	4,294,062
3080111173	Cuvet Cadangan Metachylate	Buah	2	5,486,000	(342,876)	(685,750)	0	(1,028,626)	4,457,374
3080111174	Digital Indicator LCD/Metric	Buah	3	69,036,717	(69,036,717)	0	0	(69,036,717)	0
3080111222	Rotary Evaporator	Buah	1	55,660,000	(38,266,250)	(6,957,500)	0	(45,223,750)	10,436,250
3080112003	Pipette Washer	Buah	1	2,000,000	(2,000,000)	0	0	(2,000,000)	0
3080112004	Pipette Dryer	Buah	2	1,163,946	(1,163,946)	0	0	(1,163,946)	0
3080112006	Binocular Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	4	54,723,164	(54,723,164)	0	0	(54,723,164)	0
3080112008	Stereo Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	1	214,548,449	(214,548,449)	0	0	(214,548,449)	0
3080112010	Magnetic Stirer & Rod With Hot Plate	Buah	8	66,637,453	(50,237,453)	(2,050,000)	0	(52,287,453)	14,350,000
3080112025	Stabilizer	Buah	57	28,820,500	(28,820,500)	0	0	(28,820,500)	0
3080112037	Tube For Centrifuge	Buah	1	13,200,000	(1,650,000)	(1,650,000)	0	(3,300,000)	9,900,000
3080112040	Test Tube Mixer	Buah	1	7,600,000	(7,600,000)	0	0	(7,600,000)	0
3080112042	Rotator Shaker (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	1	126,000,000	(86,625,000)	(15,750,000)	0	(102,375,000)	23,625,000
3080112044	Microscope Binocular	Buah	10	84,760,469	(84,760,469)	0	0	(84,760,469)	0
3080112053	Analitical Balance (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	6	143,898,000	(80,942,628)	(17,987,250)	0	(98,929,878)	44,968,122
3080112054	Precisions Balance	Buah	5	118,702,689	(118,702,689)	0	0	(118,702,689)	0
3080112071	Microcentrifuge	Buah	2	81,377,968	(81,377,968)	0	0	(81,377,968)	0
3080112073	Micro Pippettes	Buah	23	43,090,739	(33,205,169)	(1,235,694)	0	(34,440,863)	8,649,876
3080112079	Digital Storage Oscilloscope	Buah	8	56,010,000	(53,056,876)	(1,968,750)	0	(55,025,626)	984,374
3080112080	Detector	Buah	1	1,262,936	(1,262,936)	0	0	(1,262,936)	0
3080113001	Analytical Balance Electric	Buah	2	40,010,824	(40,010,824)	0	0	(40,010,824)	0
3080113019	Desicator	Buah	8	15,268,096	(15,268,096)	0	0	(15,268,096)	0
3080113026	Seperate Funnel	Buah	50	33,890,040	(33,890,040)	0	0	(33,890,040)	0
3080113028	Destilator (Alat Laboratorium Kimia)	Buah	1	186,128,557	(186,128,557)	0	0	(186,128,557)	0
3080113034	Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)	Buah	3	19,950,000	0	(2,493,750)	0	(2,493,750)	17,456,250
3080113039	Chromatogram Developping Apparatus/Chambler	Buah	4	44,066,760	(44,066,760)	0	0	(44,066,760)	0
3080113061	Lacto Meter	Buah	1	18,700,000	(1,168,750)	(2,337,500)	0	(3,506,250)	15,193,750
3080113067	Mini Mil Computerized Laboratory Digester	Buah	10	296,619,485	(296,619,485)	0	0	(296,619,485)	0
3080113081	TV Monitor	Buah	5	64,608,000	(13,131,001)	(8,076,000)	0	(21,207,001)	43,400,999
3080113085	Multi Purpose	Buah	2	41,050,000	(41,050,000)	0	0	(41,050,000)	0
3080113087	Spineret	Buah	1	160,600,000	(110,412,500)	(20,075,000)	0	(130,487,500)	30,112,500
3080113098	Electrophoresis (Alat Laboratorium Kimia)	Buah	6	113,749,251	(113,749,251)	0	0	(113,749,251)	0
3080113113	Blood Chemistry Analysis	Buah	1	30,000,000	0	(3,750,000)	0	(3,750,000)	26,250,000
3080113116	Tangki Liquid Nitrogen	Buah	2	8,290,488	(8,290,488)	0	0	(8,290,488)	0
3080113999	Alat Laboratorium Kimia Lainnya	dummy	2	63,392,000	(63,392,000)	0	0	(63,392,000)	0
3080114004	Freezer (Alat Laboratorium Patologi)	Buah	4	27,523,389	(27,523,389)	0	0	(27,523,389)	0
3080114011	Hematology Analyzer	Buah	1	132,000,000	(132,000,000)	0	0	(132,000,000)	0

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 16
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3080114022	Slide Warmer	Buah	1	25,541,476	(25,541,476)	0	0	(25,541,476)	0
3080115006	Power Supply (Alat Laboratorium Immunologi)	Buah	3	7,228,782	(7,228,782)	0	0	(7,228,782)	0
3080115013	Freezer - 30 Derajat Celcius	Buah	1	29,700,000	(29,700,000)	0	0	(29,700,000)	0
3080115019	Holder	Buah	2	8,617,400	(4,847,292)	(1,077,174)	0	(5,924,466)	2,692,934
3080115036	Support Plates	Buah	3	1,054,680	(1,054,680)	0	0	(1,054,680)	0
3080115042	Stand, Diluter/Pipet	Buah	1	2,000,000	(2,000,000)	0	0	(2,000,000)	0
3080115043	Rack, Diluter/Pipet	Buah	16	37,200,852	(37,200,852)	0	0	(37,200,852)	0
3080115046	Centrifuge Carries	Buah	1	36,675,978	(36,675,978)	0	0	(36,675,978)	0
3080116003	Differential Cell Counter	Buah	1	112,318,750	(112,318,750)	0	0	(112,318,750)	0
3080116016	Tips Pipet Sesuai Ukuran	Buah	2	858,647	(858,647)	0	0	(858,647)	0
3080117025	PC-Based UV Gel Documentation System	Buah	1	7,690,933	(7,690,933)	0	0	(7,690,933)	0
3080118007	Colony Counter (Alat Laboratorium Makanan)	Buah	3	16,728,685	(16,728,685)	0	0	(16,728,685)	0
3080118008	Rotary Evaporator (Alat Laboratorium Makanan)	Buah	2	208,826,333	(208,826,333)	0	0	(208,826,333)	0
3080119009	Viscometer (Alat Laboratorium Farmasi)	Buah	2	4,942,560	(4,942,560)	0	0	(4,942,560)	0
3080120001	Adaptor (Alat Laboratorium Fisika)	Buah	4	94,470,328	(17,042,906)	(11,099,156)	0	(28,142,062)	66,328,266
3080120017	Power Supply (Alat Laboratorium Fisika)	Buah	3	25,656,638	(25,656,638)	0	0	(25,656,638)	0
3080120999	Alat Laboratorium Fisika Lainnya	dummy	2	4,300,000	(2,956,250)	(537,500)	0	(3,493,750)	806,250
3080123999	Alat Laboratorium Proses Peleburan Lainnya	dummy	1	15,670,000	(6,855,625)	(1,958,750)	0	(8,814,375)	6,855,625
3080124004	Central Controler	Buah	2	8,228,873	(8,228,873)	0	0	(8,228,873)	0
3080125999	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan Lainnya	dummy	1	16,800,000	(7,350,000)	(2,100,000)	0	(9,450,000)	7,350,000
3080126016	Wood Lathe Machine	Buah	1	415,591,940	(415,591,940)	0	0	(415,591,940)	0
3080128014	Portal Press	Buah	4	1,800,000	(1,800,000)	0	0	(1,800,000)	0
3080130002	Cnc - Lathe	Buah	2	885,602,210	(885,602,210)	0	0	(885,602,210)	0
3080130013	Milling Machine (Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam)	Buah	1	1,018,200,252	(1,018,200,252)	0	0	(1,018,200,252)	0
3080131004	Angle Measuring Tools (Jangka Sorong)	Buah	15	10,080,000	(10,080,000)	0	0	(10,080,000)	0
3080135039	Melting Point	Buah	1	24,072,264	(24,072,264)	0	0	(24,072,264)	0
3080137019	Mesin Split	Buah	2	770,000	(770,000)	0	0	(770,000)	0
3080137040	Mesin Trimming	Buah	1	1,269,000	(1,269,000)	0	0	(1,269,000)	0
3080137058	Mesin Potong Hardboard	Buah	1	3,200,000	(200,000)	(400,000)	0	(600,000)	2,600,000
3080140001	Hend Help Uv Lamp	Buah	4	17,396,682	(17,396,682)	0	0	(17,396,682)	0
3080141005	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	12	13,080,000	(10,192,172)	(1,155,133)	0	(11,347,305)	1,732,695
3080141015	Analitical Balance	Buah	2	39,740,824	(39,740,824)	0	0	(39,740,824)	0
3080141018	Auto Anylyzer	Buah	1	2,490,746,381	(2,490,746,381)	0	0	(2,490,746,381)	0
3080141020	Autoclave (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	187,045,992	(187,045,992)	0	0	(187,045,992)	0
3080141022	Balance (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	1,846,971	(1,846,971)	0	0	(1,846,971)	0
3080141029	Cabinet Drier	Buah	3	6,600,000	(2,212,500)	(675,000)	0	(2,887,500)	3,712,500
3080141041	Coloumn Chromatography	Buah	15	18,753,335	(18,753,335)	0	0	(18,753,335)	0

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 17
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3080141057	Deep Freezer (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	19,225,000	(15,620,313)	(2,403,125)	0	(18,023,438)	1,201,562
3080141060	Digital Multimeter (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	7	12,524,171	(12,524,171)	0	0	(12,524,171)	0
3080141061	Digital Preassure Gauge	Buah	2	875,000	(875,000)	0	0	(875,000)	0
3080141067	DO Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	12,200,000	(9,912,500)	(1,525,000)	0	(11,437,500)	762,500
3080141075	Elisa Reader	Buah	1	211,432,452	(211,432,452)	0	0	(211,432,452)	0
3080141092	Fractional Distillation	Buah	1	254,015,031	(254,015,031)	0	0	(254,015,031)	0
3080141096	Fumehood	Buah	2	251,188,842	(251,188,842)	0	0	(251,188,842)	0
3080141102	Germinator	Buah	2	79,845,188	(79,845,188)	0	0	(79,845,188)	0
3080141113	Haematocrit Reader	Buah	5	5,988,235	(5,988,235)	0	0	(5,988,235)	0
3080141116	Hand Counter	Buah	2	732,634	(732,634)	0	0	(732,634)	0
3080141122	High Performace Liquid Chromatography (HPLC)	Buah	1	807,702.956	(807,702.956)	0	0	(807,702.956)	0
3080141123	Higro Thermograph	Buah	3	7,954,313	(7,954,313)	0	0	(7,954,313)	0
3080141124	Homogenizer (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	11,088,208	(11,088,208)	0	0	(11,088,208)	0
3080141125	Hot Plate (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	7,176,779	(7,176,779)	0	0	(7,176,779)	0
3080141162	Microscope Discecting	Buah	7	257,807,686	(257,807,686)	0	0	(257,807,686)	0
3080141172	Mixer (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	7,543,077	(7,543,077)	0	0	(7,543,077)	0
3080141186	Oven (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	2	109,222.352	(109,222.352)	0	0	(109,222.352)	0
3080141194	Personal Computer	Buah	201	1,649,191.650	(1,631,436.910)	(11,836,497)	0	(1,643,273.407)	5,918,243
3080141195	PH Meter Digital	Buah	3	43,889,493	(43,889,493)	0	0	(43,889,493)	0
3080141201	Pippet Machine	Buah	30	9,482,370	(9,482,370)	0	0	(9,482,370)	0
3080141203	Plankton Net (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	5	9,105,596	(9,105,596)	0	0	(9,105,596)	0
3080141205	Polarimeter (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	47,507,346	(47,507,346)	0	0	(47,507,346)	0
3080141223	Rotary Evaporator (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	2	212,544,694	(212,544,694)	0	0	(212,544,694)	0
3080141229	Seechi Disk	Buah	2	1,945,458	(1,945,458)	0	0	(1,945,458)	0
3080141230	Seed Divider	Buah	1	5,258,550	(5,258,550)	0	0	(5,258,550)	0
3080141244	Soxtec	Buah	10	41,715,140	(41,715,140)	0	0	(41,715,140)	0
3080141251	Stabilizer/UPS	Buah	14	17,918,000	(17,918,000)	0	0	(17,918,000)	0
3080141285	Transiluminator	Buah	1	294,592,390	(294,592,390)	0	0	(294,592,390)	0
3080141287	Turbidimeter (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	15,700,000	(12,756,250)	(1,962,500)	0	(14,718,750)	981,250
3080141307	Volumetric Glass	Buah	4	54,266,628	(54,266,628)	0	0	(54,266,628)	0
3080141308	Vortex Mixer	Buah	5	26,226,728	(26,226,728)	0	0	(26,226,728)	0
3080141312	Water Deinozer	Buah	1	20,091,340	(20,091,340)	0	0	(20,091,340)	0
3080141320	Watt Meter	Buah	1	2,422,100	0	(151,381)	0	(151,381)	2,270,719
3080141344	Polymerase Chain Reactor	Buah	1	425,760,000	(79,830,000)	(53,220,000)	0	(133,050,000)	292,710,000
3080141356	Multi Drop	Buah	144	209,849,000	(209,849,000)	0	0	(209,849,000)	0
3080142001	Alat Ukur	Buah	1	784,000	(784,000)	0	0	(784,000)	0
3080142002	Perkakas	Buah	1	3,876,303	(3,876,303)	0	0	(3,876,303)	0

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 18
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3080145001	Turbidity Meter	Buah	4	53,834,148	(53,834,148)	0	0	(53,834,148)	0
3080145006	Soil Tester	Buah	3	3,225,000	(2,620,314)	(403,125)	0	(3,023,439)	201,561
3080145018	Balance Analitical Electric	Buah	3	59,316,267	(59,316,267)	0	0	(59,316,267)	0
3080145035	De Lux 2 Speed Horizontal Lapidary	Buah	1	4,193,722	(4,193,722)	0	0	(4,193,722)	0
3080146010	Gas Chromatograph Mass Spectrometer System (GCMSS)	Buah	1	1,870,163,728	(1,870,163,728)	0	0	(1,870,163,728)	0
3080146024	Laminar Air Flow Cabinet	Buah	3	255,674,448	(255,674,448)	0	0	(255,674,448)	0
3080148003	Tromol Herbarium	Buah	1	13,606,062	(13,606,062)	0	0	(13,606,062)	0
3080148006	Alat Perekat Alumunium Foil	Buah	10	5,539,760	(5,539,760)	0	0	(5,539,760)	0
3080149015	Geolistrik	Buah	1	58,850,000	(58,850,000)	0	0	(58,850,000)	0
3080151008	Vibrating Screen (Alat Laboratorium Proses/teknik Kimia)	Buah	1	3,238,298	(3,238,298)	0	0	(3,238,298)	0
3080151028	Retort (Alat Laboratorium Proses/teknik Kimia)	Buah	10	4,151,940	(4,151,940)	0	0	(4,151,940)	0
3080152004	Controller Temperature	Buah	1	9,500,000	(7,718,750)	(1,187,500)	0	(8,906,250)	593,750
3080153027	Mobile Lab. Safety Goggles, Gloves	Buah	10	8,652,600	(8,652,600)	0	0	(8,652,600)	0
3080153031	Mobile Lab. Ph Meter Field	Buah	1	19,361,008	(19,361,008)	0	0	(19,361,008)	0
3080153052	Laboratory Air Conditioner 1 HP	Buah	3	24,000,000	(24,000,000)	0	0	(24,000,000)	0
3080153056	Laboratory Fridge/Freezer	Buah	1	152,414,063	(152,414,063)	0	0	(152,414,063)	0
3080154014	Bulb	Buah	2	3,522,714	(3,522,714)	0	0	(3,522,714)	0
3080155007	Laboratory Refrigerator	Buah	1	1,625,000	(203,125)	(203,125)	0	(406,250)	1,218,750
3080155011	Dry Sterilizer	Buah	1	9,137,500	(9,137,500)	0	0	(9,137,500)	0
3080156023	Directional Pendulum	Buah	4	37,234,560	(37,234,560)	0	0	(37,234,560)	0
3080156039	Alat Press Kertas	Buah	1	4,400,128	(4,400,128)	0	0	(4,400,128)	0
3080156045	Peeler Gauge	Buah	2	2,424,000	(2,424,000)	0	0	(2,424,000)	0
3080156047	Aparatus Dan Stirer	Buah	4	156,652,458	(156,652,458)	0	0	(156,652,458)	0
3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	676	865,799,052	(863,748,740)	(391,875)	0	(864,140,615)	1,658,437
3080156082	Screen Pembatas	Buah	2	3,250,000	(3,250,000)	0	0	(3,250,000)	0
3080156114	Heating Mantle (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	3	18,390,477	(18,390,477)	0	0	(18,390,477)	0
3080156124	handy Digital IC Tester	Buah	1	26,300,000	(26,300,000)	0	0	(26,300,000)	0
3080158001	Teleprinter Sencieper, Teleprinter Receiver	Buah	1	11,234,000	0	(1,404,250)	0	(1,404,250)	9,829,750
3080158037	Panggung Master	Buah	1	4,000,000	(2,250,000)	(500,000)	0	(2,750,000)	1,250,000
3080158088	Raspberry Pi	unit	4	17,430,900	0	(1,089,432)	0	(1,089,432)	16,341,468
3080158089	Komponen/Alat Pengolah Data	unit	1	27,886,000	(19,171,625)	(3,485,750)	0	(22,657,375)	5,228,625
3080161012	Instalasi Fiber Optic LCD Projector Multimedia	Buah	1	364,943,161	(364,943,161)	0	0	(364,943,161)	0
3080163002	Board Display	Buah	17	51,425,000	(51,425,000)	0	0	(51,425,000)	0
3080199999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	dummy	4	171,342,500	(171,342,500)	0	0	(171,342,500)	0
3080201021	Atomic Absorption(Flame) Spectrophotometer	Buah	1	1,072,071,676	(1,072,071,676)	0	0	(1,072,071,676)	0
3080201028	Thermoluminiscence Dosimeter (TLD) Reader	Buah	1	6,772,261	(6,772,261)	0	0	(6,772,261)	0
3080201034	Melting Point Detemination Apparatus	Buah	1	135,677,874	(135,677,874)	0	0	(135,677,874)	0

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 19
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3080201039	Thin Layer Chromatography(TLC) Drying Rack/ Desiccarator	Buah	9	30,807,602	(30,424,686)	(382,916)	0	(30,807,602)	0
3080201040	Fraction Colector	Buah	1	449,566,700	(44,956,671)	(29,971,114)	0	(74,927,785)	374,638,915
3080202016	Dissolve/ Oxygen Meter(DO)	Buah	1	8,896,271	(8,896,271)	0	0	(8,896,271)	0
3080203010	Electronic Control (General Laboratory Tool)	Buah	1	3,680,649	(3,680,649)	0	0	(3,680,649)	0
3080203014	Recorder	Buah	2	10,087,500	(5,291,252)	(672,500)	0	(5,963,752)	4,123,748
3080203030	Shaking Water Bath	Buah	1	107,837,463	(107,837,463)	0	0	(107,837,463)	0
3080203033	Cleaning Bath	Buah	3	5,100,000	(3,835,623)	(361,251)	0	(4,196,874)	903,126
3080203050	Hot Plate With Magnetic Stiring (General Laboratory Tool)	Buah	17	141,610,674	(105,475,661)	(6,570,004)	0	(112,045,665)	29,565,009
3080203063	Special Tube Furnace	Buah	1	93,500,000	(34,283,337)	(6,233,333)	0	(40,516,670)	52,983,330
3080203079	Ball Mill	Buah	1	22,000,000	(9,533,331)	(1,466,667)	0	(10,999,998)	11,000,002
3080204008	Cendensor (Liebig Davis,Dimrot,Spiral Allhm)	Buah	4	7,108,662	(7,108,662)	0	0	(7,108,662)	0
3080204015	Flask	Buah	42	25,409,216	(25,409,216)	0	0	(25,409,216)	0
3080204018	Funnel	Buah	5	4,148,280	(4,148,280)	0	0	(4,148,280)	0
3080205011	Fire Extinguisher	Buah	13	11,154,641	(10,285,241)	(248,400)	0	(10,533,641)	621,000
3080205022	Fume Hood (Laboratory Safety Equipment)	Buah	4	502,332,684	(502,332,684)	0	0	(502,332,684)	0
3080302032	Data Input	Buah	1	15,646,800	(13,039,000)	(1,043,120)	0	(14,082,120)	1,564,680
3080302039	Serial Scanner/Printer	Buah	2	195,400,000	(146,957,082)	(13,840,834)	0	(160,797,916)	34,602,084
3080302044	DC Power Supply	Buah	1	1,055,000	(793,448)	(74,730)	0	(868,178)	186,822
3080302999	Modular Counting And Scentific Electronic Lainnya	dummy	1	381,872,620	(140,019,958)	(25,458,175)	0	(165,478,133)	216,394,487
3080303012	Logger	Buah	1	12,108,000	(7,668,400)	(807,200)	0	(8,475,600)	3,632,400
3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	25	426,287,556	(534,598,600)	392,364,598	0	(142,234,002)	284,053,554
3080305999	System/Power Supply Lainnya	dummy	1	1,150,000	(881,666)	(76,667)	0	(958,333)	191,667
3080306024	Electrometer (Measuring/testing Device)	Buah	1	3,600,000	(2,280,000)	(240,000)	0	(2,520,000)	1,080,000
3080307010	Laser HE NE	Buah	1	19,457,500	(8,431,581)	(1,297,167)	0	(9,728,748)	9,728,752
3080307012	Piranti Optik	Buah	4	31,600,000	(16,873,332)	(2,106,669)	0	(18,980,001)	12,619,999
3080309002	In-Pile Loop	Buah	10	4,487,910	(4,487,910)	0	0	(4,487,910)	0
3080401020	Gate/Protal Monitor	Buah	3	265,336,500	(121,185,425)	(26,533,650)	0	(147,719,075)	117,617,425
3080402013	Electronic Robot	Buah	4	99,970,000	(29,723,300)	(8,623,400)	0	(38,346,700)	61,623,300
3080404001	Barometer (Meteorological Equipment)	Buah	2	4,659,821	(2,742,321)	(295,000)	0	(3,037,321)	1,622,500
3080501002	X-Ray Machine & Control	Buah	1	470,000,000	(470,000,000)	0	0	(470,000,000)	0
3080503007	Soil Moisture And Density Gauge	Buah	60	21,570,840	(21,570,840)	0	0	(21,570,840)	0
3080503016	Pocket Altimeter	Buah	4	8,028,204	(8,028,204)	0	0	(8,028,204)	0
3080503018	Range Finder (Peralatan Hidrologi)	Buah	2	3,078,320	(3,078,320)	0	0	(3,078,320)	0
3080601002	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	Buah	1	37,376,167	(37,376,167)	0	0	(37,376,167)	0
3080601012	Water Sample	Buah	1	3,139,861	(3,139,861)	0	0	(3,139,861)	0
3080602001	Portable SO2 Analyzer	Buah	1	11,593,750	(11,593,750)	0	0	(11,593,750)	0
3080602017	Weather Observation Instruments	Buah	4	8,128,052	(8,128,052)	0	0	(8,128,052)	0

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 20
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3080602029	Solar Radiation Meter	Buah	4	100,507,772	(100,507,772)	0	0	(100,507,772)	0
3080602048	Sequential Timer	Buah	1	150,109,824	(150,109,824)	0	0	(150,109,824)	0
3080603006	Vibration Level Meter	Buah	1	44,855,106	(44,855,106)	0	0	(44,855,106)	0
3080603012	Transceiver	Buah	16	335,953,360	(335,953,360)	0	0	(335,953,360)	0
3080604002	Sieve Shaker (Laboratorium Lingkungan)	Buah	11	57,337,351	(57,337,351)	0	0	(57,337,351)	0
3080605005	UV/VIS Spectrophotometer	Buah	2	270,143,762	(135,532,476)	(20,709,428)	0	(156,241,904)	113,901,858
3080605026	Water Circulation Bath	Buah	1	59,500,000	0	(4,250,000)	0	(4,250,000)	55,250,000
3080605031	Homogenizer (Alat Laboratorium Penunjang)	Buah	1	11,088,208	(11,088,208)	0	0	(11,088,208)	0
3080605036	Refrigerator/Freezer	Buah	2	5,000,000	(5,000,000)	0	0	(5,000,000)	0
3080703007	Hardware Conf Off-Line Computer	Buah	1	414,000,000	(340,071,428)	(29,571,429)	0	(369,642,857)	44,357,143
3080704012	Temperatur Measuring Instrument	Buah	4	71,618,124	(71,618,124)	0	0	(71,618,124)	0
3080705001	Towing Crane	Buah	1	85,500,000	(64,303,125)	(6,056,250)	0	(70,359,375)	15,140,625
3080706999	Peralatan Umum Lainnya	dummy	1	1,499,000	(49,967)	(99,934)	0	(149,901)	1,349,099
3080707005	Circular Saw	Buah	1	2,084,000	(1,319,867)	(138,934)	0	(1,458,801)	625,199
3080708006	Electronic Balancing Machine	Buah	2	40,010,824	(40,010,824)	0	0	(40,010,824)	0
3080709004	Vertical Bandsaw	Buah	1	23,003,037	(23,003,037)	0	0	(23,003,037)	0
3080710002	Precision Bench Drilling Machine	Buah	1	1,455,000	(921,500)	(97,000)	0	(1,018,500)	436,500
3080710004	Set Of Measuring Equipment And Handtools	Buah	1	54,921,535	(54,921,535)	0	0	(54,921,535)	0
3080714006	Wireless Control System For Ship Model	Buah	2	249,489,053	(191,012,914)	(17,701,124)	0	(208,714,038)	40,775,015
3080714009	Interface	Buah	8	5,910,472	(5,910,472)	0	0	(5,910,472)	0
3080715005	Lighting Equipment	Buah	3	10,000,000	(599,999)	(666,666)	0	(1,266,665)	8,733,335
3080802018	Sound Level Calibrator	Buah	1	2,760,000	(2,760,000)	0	0	(2,760,000)	0
3080803001	Lux Meter (Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik)	Buah	5	46,225,644	(46,225,644)	0	0	(46,225,644)	0
3080803004	Sound Level Meter (Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik)	Buah	1	9,714,894	(9,714,894)	0	0	(9,714,894)	0
3080804002	Ampere Meter / Clamp Meter	Buah	5	1,571,500	(1,571,500)	0	0	(1,571,500)	0
3080804007	Cable Tester	Buah	2	3,352,478	(3,352,478)	0	0	(3,352,478)	0
3080804011	Electric Measuring	Buah	30	15,397,350	(15,397,350)	0	0	(15,397,350)	0
3080804017	LCR Meter	Buah	1	1,936,500	0	(96,825)	0	(96,825)	1,839,675
3080805007	Water Bath (Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu)	Buah	2	22,905,910	(22,905,910)	0	0	(22,905,910)	0
3080806009	Mechanical Balance	Buah	4	8,612,008	(8,612,008)	0	0	(8,612,008)	0
3080810011	RF Power Amp	Buah	6	23,254,476	(23,254,476)	0	0	(23,254,476)	0
3090204028	Field Shower	Buah	1	3,360,000	(3,360,000)	0	0	(3,360,000)	0
3090204036	Battery Dry Fit	Buah	15	12,750,000	(12,750,000)	0	0	(12,750,000)	0
3090204081	Neraca Analitis	Buah	1	4,750,000	(4,750,000)	0	0	(4,750,000)	0
3090402031	Kamera Digital	Buah	20	287,944,700	(271,093,551)	(9,838,649)	0	(280,932,200)	7,012,500
3090403004	GPS	Buah	1	5,200,000	(5,200,000)	0	0	(5,200,000)	0
3090404004	Digital Camera	Buah	3	37,521,000	(19,573,500)	(5,982,500)	0	(25,556,000)	11,965,000

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 21
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3090404007	Digital Handycam VHSC	Buah	2	8,487,000	(8,487,000)	0	0	(8,487,000)	0
3090405012	Barcode Reader	unit	9	19,751,200	(19,426,200)	(325,000)	0	(19,751,200)	0
3090407005	Lemari Camera	Buah	1	3,221,000	(3,221,000)	0	0	(3,221,000)	0
3090407007	Background	Buah	6	30,086,600	(30,086,600)	0	0	(30,086,600)	0
3090407022	Layar Proyektor	Buah	16	287,250,000	(287,250,000)	0	0	(287,250,000)	0
3090407035	Finger Print Camera	Buah	20	113,612,800	(113,612,800)	0	0	(113,612,800)	0
3090409003	FTIR	Buah	1	609,396,731	0	(609,396,731)	0	(609,396,731)	0
3090409135	Set of Studio Lights	Buah	1	23,200,000	(23,200,000)	0	0	(23,200,000)	0
3090409164	Magnetic Stirrer Hot Plate	Buah	10	60,490,000	(60,490,000)	0	0	(60,490,000)	0
3100101001	Mainframe (Komputer Jaringan)	Buah	6	78,306,000	(78,306,000)	0	0	(78,306,000)	0
3100101002	Mini Komputer	Buah	3	45,000,000	(45,000,000)	0	0	(45,000,000)	0
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	3	3,563,486,000	(3,563,486,000)	0	0	(3,563,486,000)	0
3100101004	Internet	Buah	4	315,272,232	(315,272,232)	0	0	(315,272,232)	0
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	6,274,400	(6,274,400)	0	0	(6,274,400)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	1,867	20,762,792,778	(16,158,578,964)	(807,717,194)	0	(16,966,296,158)	3,796,496,620
3100102002	Lap Top	Buah	299	4,059,214,393	(1,701,603,643)	(736,790,500)	0	(2,438,394,143)	1,620,820,250
3100102003	Note Book	Buah	471	4,807,137,588	(4,577,927,963)	(103,954,875)	0	(4,681,882,838)	125,254,750
3100102007	Net Book	Buah	11	65,995,000	(65,995,000)	0	0	(65,995,000)	0
3100102009	Tablet PC	Buah	47	492,009,620	(245,723,750)	(67,699,484)	0	(313,423,234)	178,586,386
3100102999	Personal Komputer Lainnya	dummy	8	644,012,000	(644,012,000)	0	0	(644,012,000)	0
3100199999	Komputer Unit Lainnya	dummy	1	34,700,000	(8,675,000)	(8,675,000)	0	(17,350,000)	17,350,000
3100201005	Console Unit (Peralatan Mainframe)	Buah	1	28,286,538	(28,286,538)	0	0	(28,286,538)	0
3100201006	CPU (Peralatan Mainframe)	Buah	10	36,645,000	(36,645,000)	0	0	(36,645,000)	0
3100201012	Hard Disk	Buah	24	59,688,000	(54,725,500)	(1,985,000)	0	(56,710,500)	2,977,500
3100201013	Keyboard (Peralatan Mainframe)	Buah	2	6,368,000	(6,368,000)	0	0	(6,368,000)	0
3100202004	Storage Modul Disk (Peralatan Mini Komputer)	Buah	19	560,034,377	(560,034,377)	0	0	(560,034,377)	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	4	32,097,000	(12,880,125)	(3,730,500)	0	(16,610,625)	15,486,375
3100202011	Computer Compatible	Buah	2	13,807,344	(13,807,344)	0	0	(13,807,344)	0
3100202017	Speaker Komputer	Buah	9	37,872,000	(34,197,000)	(1,050,000)	0	(35,247,000)	2,625,000
3100202999	Peralatan Mini Komputer Lainnya	dummy	2	11,500,000	(11,500,000)	0	0	(11,500,000)	0
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	3,000,000	(3,000,000)	0	0	(3,000,000)	0
3100203002	Monitor	Buah	90	206,824,430	(107,500,853)	(29,171,056)	0	(136,671,909)	70,152,521
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	930	2,559,559,191	(2,022,779,805)	(185,654,006)	0	(2,208,433,811)	351,125,380
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	154	1,261,749,163	(856,910,421)	(144,287,443)	0	(1,001,197,864)	260,551,299
3100203006	Viewer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	15,200,000	(15,200,000)	0	0	(15,200,000)	0
3100203008	Digitizer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	15,500,000	(15,500,000)	0	0	(15,500,000)	0
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	320,000	(320,000)	0	0	(320,000)	0

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 22
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3100203010	CD Writer	Buah	1	990,000	(990,000)	0	0	(990,000)	0
3100203013	Capture Card	Buah	2	2,500,000	(312,500)	(625,000)	0	(937,500)	1,562,500
3100203015	External CD/ DVD Drive (ROM)	Buah	5	2,815,300	(2,815,300)	0	0	(2,815,300)	0
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	41	72,128,600	(64,839,475)	(3,704,125)	0	(68,543,600)	3,585,000
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dummy	7	4,308,525	(3,402,275)	(362,500)	0	(3,764,775)	543,750
3100204001	Server	Buah	82	23,549,780,019	(17,950,763,819)	(1,199,703,700)	0	(19,150,467,519)	4,399,312,500
3100204002	Router	Buah	11	851,323,040	(836,600,540)	(6,410,000)	0	(843,010,540)	8,312,500
3100204003	Hub	Buah	68	288,331,411	(268,052,161)	(8,354,250)	0	(276,406,411)	11,925,000
3100204004	Modem	Buah	3	10,736,600	(10,736,600)	0	0	(10,736,600)	0
3100204014	Rak Server	Buah	11	361,083,000	(361,083,000)	0	0	(361,083,000)	0
3100204021	Kabel UTP	Buah	2	3,925,000	(3,925,000)	0	0	(3,925,000)	0
3100204023	Wireless Access Point	Buah	130	1,472,443,785	(1,188,156,285)	(74,225,000)	0	(1,262,381,285)	210,062,500
3100204024	Switch	Buah	33	2,721,080,396	(1,189,988,100)	(324,648,546)	0	(1,514,636,646)	1,206,443,750
3100204026	Acces Point	Buah	262	4,154,743,500	(1,809,326,000)	(674,047,504)	0	(2,483,373,504)	1,671,369,996
3100204029	Mobile Modem GSM/ CDMA	Buah	2	1,050,000	(1,050,000)	0	0	(1,050,000)	0
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	11	27,101,600	(13,797,700)	(4,665,400)	0	(18,463,100)	8,638,500
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	12	352,764,000	(331,639,000)	(8,087,500)	0	(339,726,500)	13,037,500
3110102015	Telurometer	Buah	5	56,458,355	(56,458,355)	0	0	(56,458,355)	0
3110202029	Tape Reply Unit	Buah	1	100,000,000	(100,000,000)	0	0	(100,000,000)	0
3110202036	Capasitor Bank	Buah	7	146,041,000	(65,205,000)	(7,647,050)	0	(72,852,050)	73,188,950
3110203004	Grab Sampler	Buah	1	6,045,000	(3,929,250)	(604,500)	0	(4,533,750)	1,511,250
3130102003	Sumur Pemboran Air	Buah	1	198,181,000	(187,281,045)	(10,899,955)	0	(198,181,000)	0
3150201999	Baju Pengaman Lainnya	dummy	1	375,000	(375,000)	0	0	(375,000)	0
3150204999	Sabuk Pengaman Lainnya	dummy	6	2,952,000	(2,952,000)	0	0	(2,952,000)	0
3150205005	Sepatu Boot	Buah	4	1,766,400	(1,766,400)	0	0	(1,766,400)	0
3150301021	Tandu	Buah	5	18,340,000	(18,340,000)	0	0	(18,340,000)	0
3150302005	Tenda	Buah	4	33,354,000	(29,623,500)	(2,487,000)	0	(32,110,500)	1,243,500
3150302017	Thermal Imaging Camera	Buah	12	222,800,000	(167,100,000)	(55,700,000)	0	(222,800,000)	0
3150401012	Voice Recorder	Buah	9	15,555,000	(10,062,750)	(1,178,250)	0	(11,241,000)	4,314,000
3150404004	Closed Circuit Television (CCTV)	Buah	3	99,320,000	(88,037,000)	(7,812,000)	0	(95,849,000)	3,471,000
3150405002	Automatic Transfer Switch (ATS) dan Automatic Change Oer Swi	Buah	2	208,132,900	(200,201,454)	(5,287,631)	0	(205,489,085)	2,643,815
3150405006	Air Conditioning (AC)	Buah	14	110,797,000	(29,199,556)	(9,599,700)	0	(38,799,256)	71,997,744
3150406005	Oscilloscope 400 Mhz	Buah	4	31,732,000	0	(1,586,600)	0	(1,586,600)	30,145,400
3160101999	Alat Peraga Pelatihan Lainnya	dummy	6	11,236,500	(6,874,675)	(561,825)	0	(7,436,500)	3,800,000
3160199999	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	dummy	7	43,899,800	(33,264,800)	(1,540,000)	0	(34,804,800)	9,095,000
3170101003	Plate Extraction Colomm	Buah	10	3,545,950	(3,545,950)	0	0	(3,545,950)	0
3170119001	Centrifugal Pump	Buah	1	71,880,000	(13,477,500)	(8,985,000)	0	(22,462,500)	49,417,500

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 23
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3170119004	Jet Pump	Buah	7	80,872,000	(80,872,000)	0	0	(80,872,000)	0
3170119015	Fan	Buah	2	950,000	(950,000)	0	0	(950,000)	0
3170120006	Pneumatic Conveyor	Buah	2	29,500,000	(23,968,750)	(3,687,500)	0	(27,656,250)	1,843,750
3170120023	Electric Screw Driver	Buah	2	1,356,000	(1,356,000)	0	0	(1,356,000)	0
3170121006	Shredder	Buah	3	12,450,000	(5,446,875)	(1,556,250)	0	(7,003,125)	5,446,875
3170121012	Staple Gun (Size Reduction Size Balargement Equipment)	Buah	1	1,275,000	(1,275,000)	0	0	(1,275,000)	0
3170122030	Auto Clave Unit	Buah	1	187,045,992	(187,045,992)	0	0	(187,045,992)	0
3170123002	U- Tube Shell Tube HE	Buah	20	7,747,901	(7,747,901)	0	0	(7,747,901)	0
3170124011	Drilling Machine	Buah	1	228,575,567	(228,575,567)	0	0	(228,575,567)	0
3170125005	Spherical Reactor	Buah	4	35,225,468	(35,225,468)	0	0	(35,225,468)	0
3180102003	Rambu Cermin	Unit	6	16,235,000	(16,235,000)	0	0	(16,235,000)	0
3180102009	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	Unit	1	149,982,600	(149,982,600)	0	0	(149,982,600)	0
3180199999	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	dummy	21	29,400,000	(14,700,000)	(4,200,000)	0	(18,900,000)	10,500,000
3190102001	Alat Tennis Meja	Buah	5	20,414,000	(13,044,001)	(3,648,000)	0	(16,692,001)	3,721,999
3190103003	Matras	Buah	1	22,951,500	(22,951,500)	0	0	(22,951,500)	0
3190103010	Treadmill	Buah	1	37,665,000	(37,665,000)	0	0	(37,665,000)	0
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	dummy	3	995,000	(995,000)	0	0	(995,000)	0
133111	Gedung dan Bangunan		41	291,379,025,318	(40,309,849,331)	1,731,128,862	0	(38,578,720,469)	252,800,304,849
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	3	33,270,659,855	(3,751,762,299)	(778,685,903)	0	(4,530,448,202)	28,740,211,653
4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	dummy	1	2,000,000,000	0	(760,000,000)	0	(760,000,000)	1,240,000,000
4010105001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	3	11,143,608,000	(1,709,558,234)	(14,797,833)	0	(1,724,356,067)	9,419,251,933
4010105002	Bangunan Gedung Laboratorium Semi Permanen	Unit	1	61,980,800	0	(619,808)	0	(619,808)	61,360,992
4010106010	Bangunan Klinik/Puskesmas	Unit	1	1,721,522,000	(188,210,607)	(36,030,427)	0	(224,241,034)	1,497,280,966
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	22,074,559,000	(2,791,036,193)	(507,461,126)	0	(3,298,497,319)	18,776,061,681
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	2	6,948,531,000	(7,136,074,089)	6,020,877,760	0	(1,115,196,329)	5,833,334,671
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	15	187,156,491,399	(18,848,056,401)	(4,534,730,630)	0	(23,382,787,031)	163,773,704,368
4010110002	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	Unit	0	0	(895,763)	895,763	0	0	0
4010111001	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	Unit	0	0	(683,966,624)	683,966,624	0	0	0
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	0	0	(1,153,768,132)	1,153,768,132	0	0	0
4010112001	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Unit	1	3,406,043,000	(411,719,484)	(74,858,088)	0	(486,577,572)	2,919,465,428
4010112999	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lainnya	dummy	1	53,387,000	(6,054,191)	(1,100,763)	0	(7,154,954)	46,232,046
4010116001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Unit	1	19,865,908,000	(3,071,931,723)	438,318,101	0	(2,633,613,622)	17,232,294,378
4010125006	Bangunan Gazebo	unit	3	106,170,220	(1,061,703)	(2,123,406)	0	(3,185,109)	102,985,111
4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	1	1,735,040,549	(175,244,902)	(34,940,491)	0	(210,185,393)	1,524,855,156
4010132001	Bangunan Tempat Parkir	Unit	1	728,805,000	(89,076,163)	(16,195,666)	0	(105,271,829)	623,533,171
4010133002	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	Unit	1	25,919,000	(3,033,074)	(551,468)	0	(3,584,542)	22,334,458
4010199999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	dummy	2	674,878,000	(67,362,749)	(13,192,080)	0	(80,554,829)	594,323,171

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 24
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	2	306,967,175	(5,321,932)	(6,139,344)	0	(11,461,276)	295,505,899
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	0	0	(215,715,068)	215,715,068	0	0	0
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	98,555,320	0	(985,553)	0	(985,553)	97,569,767
134112	Irigasi		6	22,748,752,180	(4,132,318,448)	(637,712,068)	0	(4,770,030,516)	17,978,721,664
5020102006	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	Unit	1	543,162,185	0	(5,431,622)	0	(5,431,622)	537,730,563
5020199999	Bangunan Air Irigasi Lainnya	dummy	1	203,481,000	(25,727,482)	(4,677,724)	0	(30,405,206)	173,075,794
5020405007	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Unit	1	654,775,995	(654,775,995)	0	0	(654,775,995)	0
5020699999	Bangunan Air Bersih/air Baku Lainnya	dummy	1	20,936,363,000	(3,386,764,601)	(615,775,382)	0	(4,002,539,983)	16,933,823,017
5020705999	Bangunan Pelengkap Air Kotor Lainnya	dummy	1	109,032,000	(16,207,455)	(2,946,810)	0	(19,154,265)	89,877,735
5020799999	Bangunan Air Kotor Lainnya	dummy	1	301,938,000	(48,842,915)	(8,880,530)	0	(57,723,445)	244,214,555
134113	Jaringan		50	2,646,172,587	(743,840,005)	(49,098,222)	0	(792,938,227)	1,853,234,360
5030105999	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya Lainnya	dummy	1	927,000	(401,700)	(30,900)	0	(432,600)	494,400
5030603002	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	Unit	1	128,902,500	(37,282,565)	(3,272,140)	0	(40,554,705)	88,347,795
5030999999	Instalasi Pengaman Lainnya	dummy	20	3,500,000	(1,662,500)	(175,000)	0	(1,837,500)	1,662,500
5031001002	Instalasi AC	Unit	20	420,000,000	(420,000,000)	0	0	(420,000,000)	0
5040101999	Jaringan Pembawa Lainnya	dummy	2	20,215,000	(8,422,916)	(673,834)	0	(9,096,750)	11,118,250
5040202001	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	Unit	1	617,616,000	(132,222,015)	(15,657,870)	0	(147,879,885)	469,736,115
5040299999	Jaringan Listrik Lainnya	dummy	3	1,326,397,000	(108,125,545)	(23,343,552)	0	(131,469,097)	1,194,927,903
5040399999	Jaringan Telepon Lainnya	dummy	1	106,235,587	(25,651,989)	(5,198,942)	0	(30,850,931)	75,384,656
5040402999	Jaringan Pipa Distribusi Lainnya	dummy	1	22,379,500	(10,070,775)	(745,984)	0	(10,816,759)	11,562,741
135121	Aset Tetap Lainnya		54,646	10,968,950,192	(200,985,344)	(9,564,299)	0	(210,549,643)	10,758,400,549
6010101001	Monografi	Buah	45,386	6,795,831,572	0	0	0	0	6,795,831,572
6010101002	Referensi	Buah	7	6,283,995	0	0	0	0	6,283,995
6010101999	Buku Lainnya	dummy	34	1,796,184,400	0	0	0	0	1,796,184,400
6010102002	Majalah	Buah	1	65,312,500	0	0	0	0	65,312,500
6010102004	Laporan	Buah	8,560	890,380,430	0	0	0	0	890,380,430
6010201003	CD/VCD/DVD/LD	Buah	3	11,425,778	0	0	0	0	11,425,778
6010202002	Mikrofisch	Buah	500	500,000	0	0	0	0	500,000
6010301003	Blue Print	Buah	11	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000
6010301999	Bahan Kartografi Lainnya	dummy	54	1,149,809,431	0	0	0	0	1,149,809,431
6020101001	Alat Musik Tradisional/Daerah	Buah	23	8,700,000	0	0	0	0	8,700,000
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	42	220,822,086	(200,985,344)	(9,564,299)	0	(210,549,643)	10,272,443
6020101999	Alat Musik Lainnya	dummy	1	13,500,000	0	0	0	0	13,500,000
6020102003	Lukisan Cat Minyak	Buah	2	6,800,000	0	0	0	0	6,800,000
6020103002	Wayang Kulit	Buah	2	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000
6020202002	Foto Dokumen	Buah	20	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
138311	Properti Investasi		10	71,404,522,438	0	(9,770,994,341)	0	(9,770,994,341)	61,633,528,097

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 12/05/24 4:58 PM
Halaman : 25
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	5	52,563,360,311	0	(7,314,516,368)	0	(7,314,516,368)	45,248,843,943
4010110002	Bangunan Gedung Pendidikan Semi Permanen	Unit	1	7,329,000	0	(1,058,629)	0	(1,058,629)	6,270,371
4010111001	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	Unit	2	8,357,575,127	0	(837,798,948)	0	(837,798,948)	7,519,776,179
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	1	8,495,929,000	0	(1,363,544,156)	0	(1,363,544,156)	7,132,384,844
4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	Unit	1	1,980,329,000	0	(254,076,240)	0	(254,076,240)	1,726,252,760
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	(209,160,300)	209,160,300	0	0	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	0	0	(48,342,000)	48,342,000	0	0	0
3030211008	Cermin Besar	Buah	0	0	(25,000)	25,000	0	0	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	0	0	(2,582,000)	2,582,000	0	0	0
3050104013	Buffet	Buah	0	0	(425,000)	425,000	0	0	0
3050104015	Locker	Buah	0	0	(32,000)	32,000	0	0	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	0	0	(12,000)	12,000	0	0	0
3050105010	White Board	Buah	0	0	(212,000)	212,000	0	0	0
3050105028	Overhead Projector	Buah	0	0	(1,208,000)	1,208,000	0	0	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	0	0	(208,000)	208,000	0	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	(66,836,000)	66,836,000	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0	(78,602,300)	78,602,300	0	0	0
3050201004	Kursi Kayu	Buah	0	0	(3,593,000)	3,593,000	0	0	0
3050201005	Sice	Buah	0	0	(1,027,000)	1,027,000	0	0	0
3050201009	Meja Komputer	Buah	0	0	(1,095,000)	1,095,000	0	0	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	0	0	(301,000)	301,000	0	0	0
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	0	0	(140,000)	140,000	0	0	0
3050206012	Wireless	Buah	0	0	(2,316,000)	2,316,000	0	0	0
3080112025	Stabilizer	Buah	0	0	(904,000)	904,000	0	0	0
3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	0	0	(1,300,000)	1,300,000	0	0	0
JUMLAH			967,989	2,231,975,138,967	(250,853,397,053)	(20,414,238,221)	0	(271,267,635,274)	1,960,707,503,693

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

UAPA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 12/05/24 12:00 PM
Tanggal : 12/05/24 4:59 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
162151	Software		670	10,912,918,300	(10,252,102,055)	(273,426,000)	0	(10,525,528,055)	387,390,245
8010101001	Software Komputer	dummy	670	10,912,918,300	(10,252,102,055)	(273,426,000)	0	(10,525,528,055)	387,390,245
162171	Hasil Kajian/Penelitian		1	96,750,000	0	0	0	0	96,750,000
8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	dummy	1	96,750,000	0	0	0	0	96,750,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya		1	52,487,500	0	0	0	0	52,487,500
8010101050	Buku Digital	Edisi	1	52,487,500	0	0	0	0	52,487,500
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan		0	0	0	0	0	0	0
8010101001	Software Komputer	dummy	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			672	11,062,155,800	(10,252,102,055)	(273,426,000)	0	(10,525,528,055)	536,627,745

**Laporan Posisi Persediaan di Neraca
Per 31 Desember 2023
(Audited)**

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

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423755 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tgl Data : 16/05/24 12:00 PM
Tanggal : 16/05/24 4:46 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	32,749,005
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	10,514,150
1010301003	Penjepit Kertas	6,863,840
1010301004	Penghapus/Korektor	8,373,020
1010301005	Buku Tulis	9,744,895
1010301006	Ordner Dan Map	53,418,864
1010301007	Penggaris	3,560,350
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	2,174,442
1010301010	Alat Perekat	13,397,983
1010301012	Staples	7,438,100
1010301013	Isi Staples	1,509,500
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	31,013,025
1010302001	Kertas HVS	122,269,144
1010302002	Berbagai Kertas	21,758,825
1010302003	Kertas Cover	12,800,000
1010302004	Amplop	7,339,995
1010302005	Kop Surat	750,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	1,503,000
1010303002	Tinta Cetak	1,080,000
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	1,378,275
1010304004	Tinta/Toner Printer	49,150,550
1010304006	USB/Flash Disk	6,109,800
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	5,333,100
1010306001	Kabel Listrik	985,000
1010306002	Lampu Listrik	3,955,000
1010306006	Balast	1,275,000
1010306007	Starter	1,200,000
1010306010	Batu Baterai	10,735,800
1010307999	Perlengkapan Dinas Lainnya	645,300
1010309003	Stempel	28,653
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	2,124,200
1010311002	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium	1,209,940
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15,252,844
Jumlah Barang Konsumsi		447,641,600
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	250,000
1010305012	Pengharum Ruangan	5,565,999
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	16,240,893
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		22,056,892
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
1010501008	Barang Persediaan	38,534,368
Jumlah Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		38,534,368
117199	Persediaan Lainnya	
1010401999	Obat Lainnya (Persediaan Lainnya)	8,250
Jumlah Persediaan Lainnya		8,250

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

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 423755 **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Tgl Data : 16/05/24 12:00 PM
Tanggal : 16/05/24 4:46 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker

Kode	Uraian	Jumlah
TOTAL		508,241,110

Keterangan :

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

LAMPIRAN III

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM**

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA

Unit Organisasi : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.51) DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA

KPPN : (030) Yogyakarta

Satuan Kerja : (423755) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 80.999.686.586,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 1223

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP, dan UM	104.027.423.793,00	101.080.688.412,00	124.108.435.619,00	80.999.686.586,00
1.	BP Kas (Tunai & Bank)	103.900.985.812,00	97.866.686.166,00	120.767.985.392,00	80.999.686.586,00
2.	BP Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	BP Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	BP BPP	126.437.981,00	3.214.012.246,00	3.340.450.227,00	0,00
6.	BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	104.027.423.793,00	97.796.351.803,00	120.823.088.810,00	80.999.686.586,00
1.	BP UP	126.437.981,00	168.623.510,00	295.061.530,00	0,00
2.	BP TUP	0,00	2.517.127.595,00	2.517.127.595,00	0,00
3.	BP LS-Bendahara	0,00	752.226.450,00	752.226.450,00	0,00
4.	BP Pajak	0,00	152.147.907,00	152.147.907,00	0,00
5.	BP Pendapatan	86.080.067.756,00	26.298.654.103,00	42.444.875.147,00	71.934.066.712,00
6.	BP Uang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	BP Uang Titipan	11.109.250.444,00	4.313.047.946,00	6.370.948.229,00	9.051.350.161,00
8.	BP Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	BP Hibah/ Donasi/Sumbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	BP Lain-lain	6.711.647.612,00	61.593.524.063,00	68.290.901.982,00	14.269.713,00

*) Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di SPM GU kan sebesar Rp. 0,00

**) Jumlah Pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

***) Jumlah hibah/donasi/sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

II. Keadsan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Ben Penerimaan	Rp.	0,00		
	Ben Pengeluaran	Rp.	0,00	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp.	80.999.886.586,00
3. Jumlah Kas				Rp.	80.999.886.586,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	80.999.886.586,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	80.999.886.586,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	0,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1115xx)	0,00	0,00
	Kuitansi Belum di GUK-an	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	71.934.066.712,0	Kas Pada BLU (1119xx)	71.934.066.409,0	303,00
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

- Saldo dana di rek BLU terdiri dari Kas BLU sebesar Rp 71.934.066.712, dana titipan sebesar Rp 9.051.350.161, dana di rekening BPP sebesar Rp 14.269.652 dan selisih pendapatan tahun 2013 sebesar Rp 61
- Selisih pembukuan dengan UAKPA sebesar Rp 303 merupakan akumulasi pembulatan SPM sebesar Rp 364 dan Selisih Pendapatan Tahun 2013 sebesar -Rp 61

Bendahara Penerimaan

ER

ERNA SUSILASTUTI
197809292011012007



KOTA YOGYAKARTA, Desember 2023

Bendahara Pengeluaran

NGATMIN

195604081986031002

Ditutupi dengan cap resmi, 14 Januari 2020

Berita Acara Pemeriksaan Kas Dan Rekonsiliasi

Pada hari ini, Minggu tanggal 31 bulan Desember tahun 2023, kami selaku RUSA Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening. Tertampi, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 80.999.686.586,00 dan Nomor Buki terakhir 1223

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	80.999.686.586,00
2. Saldo BP Deposito	Rp.	0,00
3. Saldo BP Investasi Jangka Pendek	Rp.	0,00
4. Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
5. Saldo BP BPP	Rp.	0,00
6. Saldo BP Penerima Dana Bergilir	Rp.	0,00
7. Jumlah (A1 s.d A6)	Rp.	80.999.686.586,00

B. Saldo Kas terdapat pada huruf A s.d H (Rp)

1. Saldo BP UP	Rp.	0,00
2. Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3. Saldo BP LS-Bendahara	Rp.	0,00
4. Saldo BP Pajak	Rp.	0,00
5. Saldo BP Pendapatan	Rp.	71.934.066.712,00
6. Saldo BP Uang Pinak Ketiga	Rp.	0,00
7. Saldo BP Uang Titipan	Rp.	9.051.350.181,00
8. Saldo BP Dana Bergilir	Rp.	0,00
9. Saldo BP Hibah/Donasi/Sumbangan	Rp.	0,00
10. Saldo BP Lain-lain	Rp.	14.268.713,00
11. Jumlah (B1 s.d B10)	Rp.	80.999.686.586,00

II. Ketersediaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Ben Penerimaan	Rp	0,00		
	Ben Pengeluaran	Rp	0,00	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank		Rp		Rp	80.999.686.586,00
3. Jumlah Kas		Rp		Rp	80.999.686.586,00

III. Saldo Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I A. 1)	Rp	80.999.686.586,00
2. Jumlah Kas (II 3)	Rp	80.999.686.586,00
Saldo Kas	Rp	0,00

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	0,00	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Kuitansi Belanja dan GU lain	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	71.934.066.712,00	Kas Pada BLU	71.934.066.408,00	303,00
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek	0,00	0,00

V. Penjelasan

- Saldo dana di rek BLU terdiri dari Kas BLU sebesar Rp 71.934.066.712, dana titipan sebesar Rp 9.051.350.181, dana di rekening BPP sebesar Rp 14.268.652 dan selisih pendapatan tahun 2013 sebesar Rp 01
- Selisih pembukuan dengan UAKPA sebesar Rp 303 merupakan akumulasi pembukuan SPM sebesar Rp 384 dan Selisih Pendapatan Tahun 2013 sebesar -Rp 81

Yang Diperiksa

Bendahara Penerimaan

ER

ERNA SUSILASTUTI

167806293011013007

Bendahara Pengeluaran

YCATN

YCATN

168620381685231002

KOTA YOGYAKARTA, Desember 2023



***DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING**

SATKER 423755

BULAN : DESEMBER 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1370205785880	RPL 030 BLU UIN SUNAN KALLIAGA UTK PKD	Bank Mandiri Cabang Adisudipto	30	100567	2023-06-26	-	7,000,000,000.00
2	8100124237551000	BPG 030 UIN SUNAN KALLIAGA YOGYAKARTA	MANDIRI	20	S-6647/WPB.12/KP.04/2020	2020-12-08	2023-12-31	0.00
3	00000003000000951	RPL 030 UIN SUNAN KALLIAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	2,489,997.00
4	00000003000000984	RPL 030 UIN SUNAN KALLIAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	383,156.00
5	39235019	RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Uik Dana Kelolaan BLU	BNI CABANG UGM	10	S-931/WPB.15/KP.01/2015	2011-11-08	-	4,872,191,523.00
6	024501012381404	RPL 030 BLU UIN SUNAN KALLIAGA UTK PKD	Bank BRI KC Katamso Yogyakarta	30	100569	2023-06-26	-	7,000,000,000.00
7	001311011443	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	BPD DIY CABANG UTAMA YOGYAKARTA	30	100453	2022-07-04	-	2,000,000,000.00

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT LIJIN	TANGGAL SURAT LIJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
8	2043700014	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	BANK BUKOPIN KCP KALIURANG YOGYAKARTA	30	100458	2022-07-05	-	2,100,000,000.00
9	00000003000000928	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	1,024,194.00
10	00000003000000859	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	540,368.00
11	1002156047	RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Operasional BLU	BUKOPIN	10	S-931/WPB.15/KP.01/2015	2011-03-11	-	538,862,878.00
12	7017760167	RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Operasional BLU	BSM AMBARUKMO	10	S-2020/MK.5/2011	2011-03-11	-	1,410,522,412.00
13	00000003000000837	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	896,852.00
14	00000003000000617	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	692,273.00
15	24501090971302	RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Operasional BLU	BRI CABANG KATAMBO	10	S-931/WPB.15/KP.01/2015	2012-06-29	-	1,155,048,786.00

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT UIN	TANGGAL SURAT UIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
16	00000003000000804	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	894,546.00
17	00000003000000973	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	15,249.00
18	3000000043	RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Operasional BLU	BNI CABANG UGM	10	S-931/WPB.15/KP.01/2015	2012-06-29	-	7,119,536,513.00
19	00000003000000906	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	255,760.00
20	1370007899995	RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Operasional BLU	MANDIRI	10	S-931/WPB.15/KP.01/2015	2011-11-08	-	3,665,543,786.00
21	0000000309000062	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	1,198,949.00
22	00000003000000939	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	187,407.00
23	7968999777	RPL 030 BLU UIN SUKA UTK DK	BANK SYARIAH INDONESIA KCP AMBARUKMO	30	100488	2022-10-19	-	181,697,431.00

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT UIN	TANGGAL SURAT UIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
24	7041004141	RPL 030 BLU UIN SUKA UTK OPS P	BTN Syariah cabang Condong catur	10	S-100033/WPB.15/KP.01/2018	2020-11-04	-	17,530,392,578.00
25	00000003000000848	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	1,115,687.00
26	001111001939	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK OPS P	BPD DIY CABANG UTAMA YOGYAKARTA	30	100454	2022-07-04	-	113,565,753.00
27	501300008128	RPL 030 UIN SUKA UNTUK OPS P	BANK TABUNGAN NEGARA	30	100455	2022-07-04	-	246,095,274.00
28	0000501400124840	RPL 030 BLU UIN SUNAN KALIJAGA UTK PKD	Bank BTN KC Yogyakarta	30	100565	2023-06-26	-	7,000,000,000.00
29	00000003000000940	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	4,178,490.00
30	00000003000001626	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK OPS K	UGM Bulaksumur	30	S-3917/WPB.15/KP.01.04/2019	2019-12-17	-	171,559.00
31	0000501400121818	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	BANK TABUNGAN NEGARA KC YOGYAKARTA	30	100455	2022-07-04	-	2,050,000,000.00
32	00000003000000815	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) TBK. - UGM	30	S-654/WPB.15/KP.01/2016	2016-02-29	-	293,153.00

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
33	1438008608	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	BNI Cabang UGM Yogyakarta	30	100457	2022-07-05	-	13,000,000,000.00
34	7000000156294858	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	BANK SYARIAH INDONESIA KCP AMBARUKMO	30	100452	2022-07-04	-	4,000,000,000.00

Bendahara Penerimaan



ERNA SUSILASTUTI

197809292011012007

Bendahara Pengeluaran



NGATMIN

196604081986031002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening lainnya

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 8100124237551000 IDR BPO300 UIN SUKA YK
Period 01 Dec 2023 - 31 Dec 2023
Currency IDR
Branch KCU JKT Plaza Mandiri
Opening Balance 0.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Saldo
31/12/2023 12:58:03	SPAN 2300013020158280 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja Pegawai Uang Makan Bu SPAN 2300013020158280	-	0.00	738,150.00	738,150.00
31/12/2023 08:42:25	00001 Transfer Credit SPAN Penggantian uang persediaan untuk Koperasi SPAN 2300013020158280	-	0.00	15,000,000.00	15,738,150.00
30/12/2023 08:46:30	00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan untuk Koperasi SPAN 2300013020158280	-	0.00	932,035,808.00	118,772,619.00
30/12/2023 09:31:50	00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan untuk Koperasi GUP18	-	0.00	50,989,536.00	169,762,155.00
05/12/2023 10:29:02	202312051017518938 MCM InhouseTf VA KE BPP 030 FISHUM UIN SUKA GUP18	-	15,000,000.00	0.00	154,261,369.00
05/12/2023 10:29:38	202312051017518938 MCM InhouseTf VA KE BPP 030 BRD AUK UIN SUKA LS Bendahara	-	150,623,919.00	0.00	738,150.00
05/12/2023 10:29:38	202312051017518938 MCM InhouseTf VA KE BPP 030 BRD AUK UIN SUKA SPAN 2300013020158280	-	738,150.00	0.00	0.00
07/12/2023 18:34:29	00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Rupi SPAN 2300013020158280	-	0.00	2,517,127,585.00	2,517,127,585.00
05/12/2023 08:41:02	00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja Barang sesuai SK KPA SPAN 2300013020158280	-	0.00	46,876,775.00	2,564,004,360.00
08/12/2023 08:45:30	00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja Barang sesuai SK KPA SPAN 2300013020158280	-	0.00	38,545,000.00	2,601,544,360.00
08/12/2023 08:48:15	00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja Barang sesuai SK KPA LS BENDAHARA	-	0.00	258,245,000.00	2,859,789,360.00
08/12/2023 18:31:22	202312080810017604 MCM InhouseTf VA KE BPP 030 BRD AUK UIN SUKA TUP Desember 2023	-	872,807,775.00	0.00	2,017,127,585.00
08/12/2023 18:31:32	202312080810017604 MCM InhouseTf VA KE BPP 030 BRD AUK UIN SUKA TUP FUP	-	1,448,201,521.00	0.00	1,057,625,944.00
08/12/2023 18:31:38	202312080810017604 MCM InhouseTf VA KE BPP 030 FUP UIN SUKA TUP FDK	-	21,800,000.00	0.00	1,045,025,944.00
08/12/2023 18:31:42	202312080810017604 MCM InhouseTf VA KE BPP 030 FDK UIN SUKA TUP LPPM	-	1,000,000.00	0.00	1,044,025,944.00
08/12/2023 18:32:40	202312080810017604 MCM InhouseTf VA KE BPP 030 LPPM UIN SUKA SPAN 2300013020158280	-	1,044,025,944.00	0.00	0.00
12/12/2023 13:46:30	00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja Pegawai Uang Makan Bu LS Bendahara	-	0.00	773,300.00	773,300.00
12/12/2023 16:30:24	202312121420051099 MCM InhouseTf VA KE BPP 030 BRD AUK UIN SUKA SPAN 2300013020158280	-	773,300.00	0.00	0.00
18/12/2023 06:31:35	00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran Belanja Barang sesuai Surat T	-	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00

18/12/2023 09:44:41	LG Dendohara 2023121909147102643 MCM InhouseTrf VA KE BPG 030 LPPM UIN SUKA Sisa UP	-	1,820,000.00	0.00	0.00
20/12/2023 10:20:24	202312201804796279 MCM InhouseTrf VA KE BPG030 UIN SUKA YK	-	0.00	3,315,794.00	3,315,794.00
21/12/2023 08:34:00	202312210829519030 MCM InhouseTrf VA KE BPG030 UIN SUKA YK	-	0.00	15,300,000.00	17,315,794.00
21/12/2023 08:43:54	Pengembalian Saldo Pengembalian Saldo MCM InhouseTrf VA KE BPG030 UIN SUKA YK	-	0.00	20,000,000.00	37,315,794.00
21/12/2023 09:41:59	Pengembalian UP pengembalian UP MCM InhouseTrf VA KE BPG030 UIN SUKA YK	-	0.00	995,000.00	38,310,794.00
21/12/2023 09:57:12	202312210850547103 MCM InhouseTrf VA KE BPG030 UIN SUKA YK	-	0.00	15,000,000.00	53,310,794.00
21/12/2023 09:59:07	Pengembalian sisa UP 202312210952091154 MCM InhouseTrf VA KE BPG030 UIN SUKA YK	-	3.00	2,163,900.00	55,474,694.00
21/12/2023 11:10:40	202312210845036011 MCM InhouseTrf VA KE BPG030 UIN SUKA YK	-	0.00	460,000.00	55,935,194.00
21/12/2023 11:47:31	Pengembalian sisa UP 202312210818509137 MCM InhouseTrf VA KE BPG030 UIN SUKA YK	-	0.00	11,044,500.00	70,979,194.00
21/12/2023 13:06:29	Pengembalian 202312210826035112 MCM InhouseTrf VA KE BPG030 UIN SUKA YK	-	0.00	3,770,000.00	74,709,194.00
21/12/2023 15:11:09	Withdrawal BDR KE	-	74,709,794.00	0.00	0.00
28/12/2023 10:52:19	Pengembalian sisaTUP 202312280909037632 MCM InhouseTrf VA KE BPG030 UIN SUKA YK	-	0.00	279,950,300.00	279,950,300.00
28/12/2023 10:27:06	Pengembalian saldo pengembalian saldo MCM InhouseTrf VA KE BPG030 UIN SUKA YK	-	0.00	20,000.00	279,950,300.00
28/12/2023 20:08:46	Pengembalian TUP Pengembalian TUP MCM InhouseTrf VA KE BPG030 UIN SUKA YK	-	0.00	244,932,901.00	524,883,201.00
28/12/2023 08:34:52	Withdrawal BDR KE	-	524,883,201.00	0.00	0.00
No of Debit		12			
Total Amount Debited			3,861,460,034.00		
No of Credit		22			
Total Amount Credited			3,861,460,034.00		
Closing Balance			0.00		

LAPORAN SALDO REKENING BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

UIN SUNAN KALIJAGA

Per 31 Desember 2023

No	Subsidi Kerja			Rekening			Bank			Kode Rekening	Persetujuan Rekening		Saldo Akhir	Ket/tgl buka
	BA	Ek	Kode	Nomor	Nama	Kode Jenis	Kode	Nama	Cabang		Nomor	Tanggal		
Telah Menjadi Hak Negara														
1	025	04	423755	1170007899996	RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Operasional BLU	RPL 30	MANDIRI	Cabang Adisucipto		10	S-931/WPB.15/KP.01/2015	8 November 2011	Rp	3.665.543.786,02
2	025	04	423755	1002150-04.7	RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Operasional BLU	RPL 30	BKIPIN	JK Klaten, Yogyakarta		10	S-931/WPB.15/KP.01/2015	11 Maret 2011	Rp	578.802.678,61
3	025	04	423755	009233019	RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Dana Kelolaan BLU	RPL 30	BNI	Cabang UGM		10	S-931/WPB.15/KP.01/2015	8 November 2011	Rp	4.872.191.523,00
4	025	04	423755	00003245-01-000071-30-2	RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Operasional BLU	RPL 30	BIG	Cabang Klaten		10	S-931/WPB.15/KP.01/2015	28 Juni 2012	Rp	1.155.048.785,00
5	025	04	423755	380000043	RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Operasional BLU	RPL 30	BNI	Cabang UGM		10	S-931/WPB.15/KP.01/2015	11 Maret 2011	Rp	7.119.856.513,00
6	025	04	423755	7017260167	RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Operasional BLU	RPL 30	BSI	Ambarketan		10	S-3029/MK.1/2011	11 Maret 2011	Rp	1.410.522.413,69
7	025	04	423755	260006077	RPL 030 BLU UIN SUKA UTK DK	RPL 30	BSI	Ambarketan		10	100486/030	19 Oktober 2022	Rp	181.697.471,20
8	025	04	423755	7041094141	RPL 031 BLU UIN SUKA UTK OPS P	RPL 30	BTN Syariah	KCP Cendang Catur		10	S-100033/WPB.15/KP.01/2018	04-Nov-20	Rp	17.591.392.577,64
9	025	04	423755	000003-01-30-000812-8	RPL 030 BLU UIN SUKA UTK OPS P	RPL 30	BTN	KC Yogyakarta		10	100456	04-Jul-22	Rp	248.695.273,86

10	025	04	423755	001111001939	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK OPS P	RPL	30	BPDIY	Cabang Utama	10	100454	04-Jul-22	Rp	113.565.753,00	
11	025	04	423750	204370014	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	RPL	30	Bukopin	Kc Kalining	10	100456	05-Jul-22	Rp	2.100.000.000,00	22 Agsts 2022
12	025	04	423755	1438008608	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	RPL	30	BNi	Kc UGM Kalining	10	100457	05-Jul-22	Rp	13.000.000.000,00	21 Juli 2022
13	025	04	423755	7900000156294858	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	RPL	30	BSI	Ambarukmo	10	100452	04-Jul-22	Rp	4.000.000.000,00	19 agsts 2022
14	025	04	423755	00005-01-40-012181	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	RPL	30	BTN	KC Yogyakarta	10	100455	04-Jul-22	Rp	2.950.000.000,00	19 Juli 2022
15	025	04	423755	001311011443	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD	RPL	30	BPDIY	Cabang Utama	10	100453	04-Jul-22	Rp	2.000.000.000,00	19 Juli 2022
16	025	04	423755	1370205785890	RPL 030 BLU UIN SUNAN KALIJAGA UTK PKD	RPL	30	Mandiri	Cabang Adisucipto	10	100567	24 Juni 2023	Rp	7.000.000.000,00	27 Juni 2023
17	025	04	423755	004301012381404	RPL 030 BLU UIN SUNAN KALIJAGA UTK PKD	RPL	30	BRI	Cabang Kalimas	10	100568	26 Juni 2023	Rp	7.000.000.000,00	27 Juni 2023
18	025	04	423755	0000501400124840	RPL 030 BLU UIN SUNAN KALIJAGA UTK PKD	RPL	30	BTN Konvensional	KC Yogyakarta	10	100565/100	26 Juni 2023	Rp	7.000.000.000,00	27 Juni 2023
19	025	04	423755	30000001626	RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK OPS K	RPL	30	BNi	Cabang UGM	10	S-3917/WPB.13/KP.01.04/2019	30 Desember 2019	Rp	171.559,00	
20	025	04	423755	30000000804	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	RPL	30	BNi	Cabang Diponegoro	10	S-654/WPB.13/KP.01/2016	29 Februari 2016	Rp	894.546,00	
21	025	04	423755	30000000815	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	RPL	30	BNi	Cabang Diponegoro	10	S-654/WPB.13/KP.01/2016	29 Februari 2016	Rp	293.163,00	

22	025	04	423755	30000000837	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	RPL	30	BNi	Cabang Diponegoro	10	S-654/WPB.15/KP.01/2016	29 Februari 2016	Rp	898.852,00	
23	025	04	423755	30000000848	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	RPL	30	BNi	Cabang Diponegoro	10	S-654/WPB.15/KP.01/2016	29 Februari 2016	Rp	1.115.687,00	
24	025	04	423755	30000000859	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	RPL	30	BNi	Cabang Diponegoro	10	S-654/WPB.15/KP.01/2016	29 Februari 2016	Rp	540.368,00	
25	025	04	423755	30000000906	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	RPL	30	BNi	Cabang Diponegoro	10	S-654/WPB.15/KP.01/2016	29 Februari 2016	Rp	285.760,00	
26	025	04	423755	30000000917	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	RPL	30	BNi	Cabang Diponegoro	10	S-654/WPB.15/KP.01/2016	29 Februari 2016	Rp	582.273,00	
27	025	04	423755	30000000928	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	RPL	30	BNi	Cabang Diponegoro	10	S-654/WPB.15/KP.01/2016	29 Februari 2016	Rp	1.024.194,00	
28	025	04	423755	30000000939	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	RPL	30	BNi	Cabang Diponegoro	10	S-654/WPB.15/KP.01/2016	29 Februari 2016	Rp	187.407,00	
29	025	04	423755	30000000940	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	RPL	30	BNi	Cabang Diponegoro	10	S-654/WPB.15/KP.01/2016	29 Februari 2016	Rp	4.176.490,00	
30	025	04	423755	30000000951	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	RPL	30	BNi	Cabang Diponegoro	10	S-654/WPB.15/KP.01/2016	29 Februari 2016	Rp	2.489.997,00	
31	025	04	423755	30000000962	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	RPL	30	BNi	Cabang Diponegoro	10	S-654/WPB.15/KP.01/2016	29 Februari 2016	Rp	1.198.948,00	
32	025	04	423755	30000000973	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	RPL	30	BNi	Cabang Diponegoro	10	S-654/WPB.15/KP.01/2016	29 Februari 2016	Rp	15.349,00	
33	025	04	423755	30000000984	RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU	RPL	30	BNi	Cabang Diponegoro	10	S-654/WPB.15/KP.01/2016	29 Februari 2016	Rp	383.158,00	

Jumlah		Rp	80.999.000.500,21	0
Belum/Tidak Menjadi Hak Negara				
1	Jumlah			



Yogyakarta, 31 Desember 2023
 at: Kuasa Pengguna Anggaran
 Kepala Biro AUK

Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
 NIP. 197108241998031001

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1370007899996 IDR REKTOR UIN SUNAN KAL REKTOR UIN SUNAN KAL
Period 01 Dec 2023 - 31 Dec 2023
Currency IDR
Branch KCP Yogyakarta Gejayan
Opening Balance 6,538,750,036.37

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
29/12/2023 14:41:17	UBP60101005502FFFFF016 25021991 13013	-	0.00	750,000.00	3,643,412,175.85
29/12/2023 14:52:38	UBP60101005502FFFFF016 14071991 17902	-	0.00	750,000.00	3,644,162,175.85
29/12/2023 15:25:16	UBP60141005501FFFFF130 20106010047 99101	-	0.00	50,000.00	3,644,212,175.85
29/12/2023 17:57:38	UBP60141005501FFFFF021 03012000 99101	-	0.00	100,000.00	3,644,312,175.85
29/12/2023 18:14:14	UBP60141005501FFFFF014 22052000 99101	-	0.00	500,000.00	3,644,812,175.85
29/12/2023 18:20:18	UBP60141005501FFFFF001 19300016136 99101	-	0.00	7,000,000.00	3,651,812,175.85
29/12/2023 19:33:21	UBP60141005501FFFFF014 17072000 99101	-	0.00	500,000.00	3,652,312,175.85
29/12/2023 19:42:35	UBP60141005501FFFFF014 29102000 99101	-	0.00	500,000.00	3,652,812,175.85
29/12/2023 20:03:37	UBP60141005501FFFFF014 27071999 99101	-	0.00	500,000.00	3,653,312,175.85
29/12/2023 21:10:09	UBP60141005501FFFFF130 19103060045 99101	-	0.00	50,000.00	3,653,362,175.85
29/12/2023 21:28:56	UBP60141005501FFFFF130 20108040100 99101	-	0.00	50,000.00	3,653,412,175.85
30/12/2023 08:23:24	UBP60141005501F8000000 02323300900 99101	-	0.00	7,200,000.00	3,660,612,175.85
30/12/2023 12:29:28	UBP60141005501FFFFF022 01031995 99101	-	0.00	100,000.00	3,660,712,175.85
30/12/2023 12:56:55	UBP60141005501FFFFF013 29111990 99101	-	0.00	500,000.00	3,661,212,175.85
30/12/2023 13:50:54	UBP60141005501FFFFF014 28062001 99101	-	0.00	500,000.00	3,661,712,175.85
30/12/2023 21:52:58	UBP60141005501FFFFF022 24081996 99101	-	0.00	100,000.00	3,661,812,175.85
31/12/2023 19:38:49	UBP60141005501FFFFF014 00121999 99101	-	0.00	500,000.00	3,662,312,175.85
31/12/2023 23:59:00	Bunga 13701	-	0.00	3,231,810.77	3,665,543,786.62

No of Debit 1
Total Amount Debited 5,000,000,000.00
No of Credit 816
Total Amount Credited 2,125,793,750.25
Closing Balance 3,665,543,786.62

Account Statement

Account No	: 1002156047	Total Debit	: 180,000
Account Name	: RPL 030 UIN SUKA UTK OPR	Total Credit	: 9,626,716.54
Start Date	: 01-Dec-2023	Currency	: IDR
End Date	: 31-Dec-2023		
Begining Balance	: 529,356,162.07		
Ending Balance	: 538,802,878.61		

No.	Post Date	Remarks	Transaction Type	Amount	Balance
1	22/12/2023	BUNGA REFF. 201-2043700014/0001726351	C	9,061,643	538,417,805.07
2	29/12/2023	BY LAYANAN BCM NOVEMBER 2023	D	150,000	538,267,805.07
3	30/12/2023	B.ADM. DES 2023 ACCOUNT NO.1002156047	D	30,000	538,237,805.07
4	30/12/2023	PEMB. JASA GIRO DES 2023 - 1002156047 METODE PERHITUNGAN: SALDO HARIAN	C	565,073.54	538,802,878.61

Mutasi Rekening

Perusahaan	UIN SUNAN KALUAGA
Rekening	7041004141/RPL 030 BLU UIN SUKA UTK OPS P (IDR)
Cabang Rekening	704 - KCS YOGYAKARTA
Jangka Waktu	01-Dec-2023 to 31-Dec-2023
Saldo Awal	17,526,775,173.88
Saldo Akhir	17,530,392,577.64
Total Transaksi Debet	2
Total Transaksi Kredit	1

No.	Tanggal Cetak	Tanggal Posting	Tanggal	Tanggal Efektif	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo	Nomer Referensi
1	01-Dec-2023	03:44:56	01-Dec-2023	03:44:56	BONUS WADIAH	0.00	3,651,403.76	17,530,427,577.64	
2	01-Dec-2023	03:59:54	01-Dec-2023	03:59:54	Charge administration	25,000.00	0.00	17,530,402,577.64	
3	01-Dec-2023	03:59:54	01-Dec-2023	03:59:54	Charge stamp	10,000.00	0.00	17,530,392,577.64	
						35,000.00	3,651,403.76		

Mutasi Rekening

Perusahaan UIN SUNAN KALLIAGA YOGYAKARTA
 Rekening 0000501300008128/RPL 030 BLU UIN SUKA (IDR)
 Cabang Rekening 00005 - KC YOGYAKARTA
 Jangka Waktu 01-Dec-2023 to 31-Dec-2023
 Saldo Awal 215,570,238.82
 Saldo Akhir 248,095,273.85
 Total Transaksi Debet 0
 Total Transaksi Kredit 3

No.	Tanggal Cetak	Tanggal Posting	Tanggal	Tanggal Efektif	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo	Nomor Referensi
1	19-Dec-2023	00:00:01	19-Dec-2023	00:00:01	DR 0000501400121818 KE 0000501300008128	0.00	5,054,794.52	220,625,033.44	23121981000076
2	27-Dec-2023	00:00:01	27-Dec-2023	00:00:01	DR 0000501400124840 KE 0000501300008128	0.00	27,328,757.12	247,953,800.56	23122762000505
3	31-Dec-2023	00:00:00	31-Dec-2023	00:00:00	Bunga Rekening	0.00	141,473.29	248,095,273.85	23123144000930084124
						0.00	32,525,034.93		

Account Statement

Rekening : IDR 7017760167 - BSI GIRO PEMERINTAH
 Nama : RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA
 Alamat : JL MARSDA ADISUCIPTO
 Periode : 20231201 - 20231231
 Saldo Awal : 9,451,887,885.88
 Saldo Akhir : 1,410,522,411.69
 Total Debet : 8,400,085,000
 Total Kredit : 358,719,525.81

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
487	FT2336372WDG	20231229	01.21	K	42,630.00	1,333,073,898.12	CMS - BPI 803380323122900002
488	FT23363W7L99	20231229	01.21	K	450,000.00	1,333,523,898.12	CMS - BPI 803381223122900014
489	FT23363RJFYN	20231229	01.21	K	50,000.00	1,333,573,898.12	MB - BPI 803311021202012006
490	FT23363DCK5G	20231229	01.21	K	50,000.00	1,333,623,898.12	MB - BPI 803311021202012021
491	FT23363GQ10K	20231229	01.21	K	50,000.00	1,333,673,898.12	MB - BPI 803313020108040113
492	FT2336306DQ8	20231229	01.21	K	50,000.00	1,333,723,898.12	MB - BPI 803313020108020100
493	FT23363Y70SM	20231229	01.21	K	500,000.00	1,334,223,898.12	CMS - BPI 803380323122900010
494	FT233638XP5B	20231229	01.21	K	5,000,000.00	1,339,223,898.12	CMS - BPI 803380323122900001
495	FT23363W6YRX	20231229	01.21	K	5,400,000.00	1,344,623,898.12	CMS - BPI 803381123122900005
496	FT2336360NCP	20231229	01.21	K	550,000.00	1,345,173,898.12	CMS - BPI 803380323122900011
497	FT23363Y76ZH	20231229	01.21	K	60,000,000.00	1,405,173,898.12	CMS - BPI 803381223122900018
498	FT233638XQRJ	20231229	01.21	K	602,700.00	1,405,776,598.12	CMS - BPI 803380323122900004
499	FT233632PHFB	20231229	01.21	K	75,000.00	1,405,851,598.12	MB - BPI 803312221204012045
500	FT233636SF86	20231229	01.21	K	75,000.00	1,405,926,598.12	MB - BPI 803312221304021001
501	FT233637CB67	20231229	01.21	K	75,000.00	1,406,001,598.12	MB - BPI 803312121304021001
502	FT23363P159D	20231229	01.21	K	75,000.00	1,406,076,598.12	MB - BPI 803312122202012015
503	FT23363VN8R3	20231229	01.21	K	75,000.00	1,406,151,598.12	MB - BPI 803312122202011002
504	FT23363P484G	20231229	01.21	K	75,000.00	1,406,226,598.12	MB - BPI 803312121201012028
505	FT23364CG0SJ	20231230	23.10	K	150,000.00	1,406,376,598.12	CMS - BPI 803381123123000001
506	FT23364PPWTV	20231230	23.10	K	2,850,000.00	1,409,226,598.12	MB - BPI 803380123122900015
507	FT23364D7FHB	20231230	23.10	K	75,000.00	1,409,301,598.12	MB - BPI 803312122202012006
508	7017760167	20231231	17.44	K	1,095,813.57	1,410,397,411.69	Bagi Hasil atau Bonus
509	FT233652DNRG	20231231	23.39	K	50,000.00	1,410,447,411.69	MB - BPI 803313020108020102
510	FT233655W8W2	20231231	23.39	K	75,000.00	1,410,522,411.69	MB - BPI 803312118108020122

Account Statement

Rekening : IDR 7966999777 - BSI GIRO PEMERINTAH
 Nama : RPL 030 BLU UIN SUKA UTK DK
 Alamat : JL MARSDA ADISUCIPTO
 Periode : 20231201 - 20231231
 Saldo Awal : 293,821,550.52
 Saldo Akhir : 181,697,431.2
 Total Debet : 812,130,029
 Total Kredit : 700,005,909.68

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
192	FT23363319BR	20231229	17.44	D	2,500.00-	242,581,754.52	Biaya Pemindahbukuan e-Banking
193	FT233633CPM5	20231229	17.44	D	2,500.00-	242,579,254.52	Biaya Pemindahbukuan e-Banking
194	FT23363319BR	20231229	17.44	D	862,500.00-	241,716,754.52	BIFAST - TRF Ke - BANK BNI - TRI SUHADMOKO
195	FT23363Y70SM	20231229	18.26	D	500,000.00-	241,216,754.52	CMS - BPI 803380323122900010
196	FT2336360NCP	20231229	18.26	D	550,000.00-	240,666,754.52	CMS - BPI 803380323122900011
197	FT23363Y76ZH	20231229	18.26	D	60,000,000.00-	180,666,754.52	CMS - BPI 803381223122900018
198	FT233638B883	20231229	19.17	K	150,000.00	180,816,754.52	TRF Dari - 451 - SUMARNI
199	FT23364C80G8	20231230	10.26	K	350,000.00	181,166,754.52	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA - MUHAMMAD IBNU RUSYDI Malam ke 2
200	FT23364CG0SJ	20231230	14.34	D	150,000.00-	181,016,754.52	CMS - BPI 803381123123000001
201	FT233646KCR8	20231230	20.22	K	300,000.00	181,316,754.52	BIFAST - TRF Dari - Bank BRI - NUR LAILA
202	7966999777	20231231	17.49	K	380,678.68	181,697,431.2	Bagi Hasil atau Bonus

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210

Telp. 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914

Account Statement**Last Update : 02 Jan 2024 12:03:14**

Account No : 0245-01-000971-30-2
Account Name : RPL 030 UIN SUNAN KA
Account Status : Active
Today Hold Balance : 0.00
Period : 01/12/2023 - 31/12/2023

	TIME	REMARK	DEBIT	CREDIT	TELLER ID
06/12/23	10:18:25	31154034:00043:10019106030019:1753451 T:1753451:SPPONLINE	0.00	50,000.00	1753451
04/12/23	14:03:43	31152167:00043:10019106020017:1753451 T:1753451:SPPONLINE	0.00	50,000.00	1753451
04/12/23	10:43:11	31151836:00043:10019102010005:1753451 T:1753451:SPPONLINE	0.00	50,000.00	1753451
04/12/23	10:42:30	31151828:00043:10010102050004:1753451 T:1753451:SPPONLINE	0.00	50,000.00	1753451
04/12/23	10:39:39	31151823:00043:10019104050008:1753451 T:1753451:SPPONLINE	0.00	50,000.00	1753451
04/12/23	09:14:24	Fee SINGLE RTGS BRI CMS 2254898 ESB T:0374641 CMS	30,000.00	0.00	0374641
04/12/23	09:14:04	Uang Persediaan ESB T:0374647 CMS	3,000,000,000.00	0.00	0374647
01/12/23	09:23:01	31150608:00043:11021205032034:1577051 T:1577051:SPPONLINE	0.00	50,000.00	1577051

OPENING BALANCE	TOTAL DEBIT	TOTAL CREDIT	CLOSING BALANCE
4,104,225,069.60	3,000,030,000.00	50,853,716.00	1,155,048,785.60

REKENING KORAN

001 UTAMA

RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK OPS P.
JL. MARSDA ADISUCIPTO RT : 000 RW : 000 CATURTUNGGA
DEPOK SLEMAN DIY

NO. REK : 001.111.001939

PERIODE : 01/12/2023 S/D 31/12/2023

Halaman : 1 dari 1

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Ansis	Debet	Kredit	Saldo
Saldo Awal :							
19/12/23	19/12/23	JASA DEP 001311011443	7000	000000000016 KTX:000 01109		4.583.333,00	108.846.363,00 K
29/12/23	01/01/24	JASA	7000	000001068285 KTX:000 01462		136.057,00	113.429.696,00 K

Jumlah :

4.719.390,00

113.555.753,00 K

KARTU ATM BANK BPM DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA
ADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 3000000906 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (SAINTEK) (IDR)
 Period : 01-Dec-2023 - 31-Dec-2023
 Beginning Balance : 302,791,890.00
 Total Debit : 1,168,368,890.00
 Total Credit : 865,862,760.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Dr/Cr	Balance
-----	-----------	--------	-------------	-------------	--------	-------	---------

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 3000000859 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (USHULUDDIN)
 Period : 01-Dec-2023 - 31-Dec-2023
 Beginning Balance : 509,276,900.00
 Total Debit : 1,161,385,820.00
 Total Credit : 652,658,288.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Dr/Cr	Balance
		SERVICES (TBS)					
580	28/12/2023 15.15.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	669603	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :128340062543035	1,090,090.00	D	141,406,850.00
581	28/12/2023 15.15.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	669622	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :128340047244053	197,702.00	D	141,209,148.00
582	28/12/2023 15.15.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	670106	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :128340047281057	35,945.00	D	141,173,203.00
583	28/12/2023 15.15.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	670400	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :128340045430033	64,054.00	D	141,109,149.00
584	28/12/2023 15.15.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	670633	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :128340045378144	352,297.00	D	140,756,852.00
585	28/12/2023 15.15.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	670866	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :128340061851151	10,400.00	D	140,746,452.00
586	28/12/2023 15.58.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	932683	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 406614193 Sdr RR SITI KURNIA WIDIASTU Baya sertifikasi Asesor Kompetensi aa TRF TO:000	3,000,000.00	D	137,746,452.00
587	29/12/2023 09.56.26	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	988972	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 3000000043 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga pengembalian up bulan desember 2023 fupi TRF TO:0	137,746,452.00	D	0.00
588	31/12/2023 01.04.11	INTERNAL BRANCH	988847	JASA GIRO/BUNGA	540,368.00	C	540,368.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 3000000848 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (TARBIYAH) (IDR)
 Period : 01-Dec-2023 - 31-Dec-2023
 Beginning Balance : 945,205,993.00
 Total Debit : 1,949,243,660.00
 Total Credit : 1,002,153,887.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Dr/Cr	Balance
		SERVICES (TBS)					
119 3	27/12/2023 09.09.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	316695	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 562211489 Bpk MUHAJIR Bulan Des 2023 Gaji Dan Tetap BLU 0562211489 202312270055956109	2,890,500.00	D	213,663,093.00
119 4	27/12/2023 09.09.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	316797	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1332487307 Sdr HMAWAN PUTRANTA Bulan Des 2023 Gaji Dan Tetap BLU 1332487307 202312270055956170	2,688,500.00	D	210,974,593.00
119 5	27/12/2023 09.09.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	316808	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1179022398 Ibu MAHMUDAH Bulan Des 2023 Gaji Dan Tetap BLU 1179022398 202312270055956171	2,688,500.00	D	208,286,093.00
119 6	27/12/2023 09.09.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	316832	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1332493058 Sdr MUHAMMAD ANSHORI Bulan Des 2023 Gaji Dan Tetap BLU 1332493058 202312270055956172	2,688,500.00	D	205,597,593.00
119 7	29/12/2023 09.52.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	971197	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 483566611 Sdr RATNA ERYANI kekurangan pembayaran belanja konsumsi TRF TO:00	2,500.00	D	205,595,093.00
119 8	29/12/2023 09.52.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	971221	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 3000000843 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Pengembalian saldo UP TUP FYTK 2023 TRF TO:000000	205,595,093.00	D	0.00
119 9	31/12/2023 08.00.00	SERVICES (TBS) INTERNAL BRANCH	986846	JASA GIRO/BUNGA	1,115,887.00	C	1,115,887.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 3000000837 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (FSH) (IDR)
 Period : 01-Dec-2023 - 31-Dec-2023
 Beginning Balance : 359,380.00
 Total Debit : 1,502,084,380.00
 Total Credit : 1,502,623,852.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Dr/Cr	Balance
		SERVICES (TBS)					
123	27/12/2023	DIVISI	277626	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 484940736 Bpk	513,000.00	D	5,119,071.00
1	17.18.15	TRANSACTIONAL BANKING		DANU WIJANARKO 0484940736 202312273256421772 uang Lembur			
123	27/12/2023	DIVISI	277641	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 484940736 Bpk	95,000.00	D	5,024,071.00
2	17.18.15	TRANSACTIONAL BANKING		DANU WIJANARKO 0484940736 202312273256421773 UM Lembur			
123	27/12/2023	DIVISI	277655	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 484940725 Sdr	399,000.00	D	4,625,071.00
3	17.18.15	TRANSACTIONAL BANKING		SUWARSONO 0484940725 202312273256421774 uang Lembur			
123	27/12/2023	DIVISI	277688	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 484940725 Sdr	57,000.00	D	4,568,071.00
4	17.18.15	TRANSACTIONAL BANKING		SUWARSONO 0484940725 202312273256421775 UM Lembur			
123	27/12/2023	DIVISI	945100	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 483688888 Sdr RR	53,698.00	D	4,514,463.00
5	19.04.14	TRANSACTIONAL BANKING		SRI SUSILISTYORINI Potongan gaji utk BPJS Kesehatan DTNPNS bulan Januari			
123	28/12/2023	INTERNET	879736	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 173423213 Ibu	1,425,000.00	C	5,939,463.00
6	16.55.38	BANKING		R KENYA BUDIANI Pengembalian hr nsmbran Marhendra			
123	28/12/2023	INTERNET	930793	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI	300,000.00	C	6,239,463.00
7	17.20.11	BANKING		9014088240 0000000000000000 KARIMATUL KHASANAH			
123	29/12/2023	DIVISI	987880	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 3000000043 RPL	6,239,463.00	D	0.00
8	11.25.43	TRANSACTIONAL BANKING		030 UIN Sunan Kalijaga Pengembalian sisa UP/TUP BLU FSH UIN Sunan Kalijaga			
123	31/12/2023	INTERNAL	988845	JASA GIRO/BUNGA	898,852.00	C	898,852.00
9	08.00.00	BRANCH					

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 3000000815 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (FDK) (IDR)
 Period : 01-Dec-2023 - 31-Dec-2023
 Beginning Balance : 252.945,538.00
 Total Debit : 1,308,715,603.00
 Total Credit : 1,056,063,227.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Dr/Cr	Balance
612	23/12/2023 17.37.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	308240	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 128338972588002	34,000.00	D	155,606,828.00
613	23/12/2023 17.37.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	308385	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 128338970659022	80,800.00	D	155,526,228.00
614	23/12/2023 17.46.06	INTERNET BANKING	904558	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1187212941 Sd ARIES HADI SETYANTO	1,776,314.00	C	157,302,542.00
615	29/12/2023 13.32.17	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	986195	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 3000000043 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Pengembalian sls UP/TUP FDK TRF TO-0000000030000	157,302,542.00	D	0.00
616	31/12/2023 08.00.00	INTERNAL BRANCH	986844	JASA GIRO/BUNGA	293,163.00	C	293,163.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 3000000904 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (FADIB) (IDR)
 Period : 01-Dec-2023 - 31-Dec-2023
 Beginning Balance : 663,271,382.00
 Total Debit : 1,385,309,901.00
 Total Credit : 702,624,065.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Dr/Cr	Balance
SERVICES (TBS)							
387	27/12/2023 15.39.18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	977006	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 484878381 Sdr LUKMAN MUHLASIN Uang Makan dan Lembur Pegawai Tetap BLU an Lukman	551,000.00	D	376,664,150.00
388	27/12/2023 15.39.18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	977013	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 484878314 Sdr SUKARDIMAN Uang Makan dan Lembur Pegawai Tetap BLU an Sukardi	741,000.00	D	375,943,150.00
389	27/12/2023 15.39.18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	977014	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1069653183 Sdr MUHAMMAD BENY FAHRU WI Uang Makan dan Lembur Pegawai Kontak an. M. Beny F	76,000.00	D	375,867,150.00
390	27/12/2023 15.39.18	INTERNAL	658694	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 7129064182 6010047890054297 BNI DIRECT BY TRX ATM PRIMA	1,710,000.00	D	374,157,150.00
391	27/12/2023 00.00.00	INTERNAL	658694		6,500.00	D	374,150,650.00
392	27/12/2023 15.39.18	INTERNAL	658762	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 1111000490 6010047890054298 BNI DIRECT BY TRX ATM PRIMA	300,000.00	D	373,850,650.00
393	27/12/2023 00.00.00	INTERNAL	658762		6,500.00	D	373,844,150.00
394	27/12/2023 15.39.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	977148	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 488840228 Ibu DIAN PERTIWI PUJI RAHAY Hr dan Transpor Narasumber Kpg. Pembinaan Pegawai	3,720,000.00	D	370,124,150.00
395	27/12/2023 15.39.20	INTERNAL	659751	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 7129064182 6010047890054303 BNI DIRECT BY TRX ATM PRIMA	150,000.00	D	369,974,150.00
396	27/12/2023 00.00.00	INTERNAL	659751		6,500.00	D	369,967,650.00
397	27/12/2023 15.39.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	667378	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :128340029002079	156,000.00	D	369,811,650.00
398	27/12/2023 15.39.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	667578	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :128340029125071	90,000.00	D	369,721,650.00
399	27/12/2023 15.39.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	667926	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :128340029269119	180,000.00	D	369,541,650.00
400	27/12/2023 17.24.47	INTERNET BANKING	979319	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 488840228 Ibu DIAN PERTIWI PUJI RAHAY	75,000.00	C	369,616,650.00
401	27/12/2023 17.27.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	664740	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :128340034002148	75,000.00	D	369,541,650.00
402	29/12/2023 08.13.16	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	975399	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 3000000043 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Pengembalian Sdko UP Bln Desember Fadit: TRF TO:0	369,541,650.00	D	0.00
403	31/12/2023 08.00.00	INTERNAL BRANCH	988843	JASA GIROBUNGA	894,546.00	C	894,546.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 3000000043 / RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Utk Operasional BLU (

Period : 01-Dec-2023 - 31-Dec-2023

Beginning Balance : 7,451,137,094.00

Total Debit : 26,043,145,147.00

Total Credit : 25,711,564,566.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Dr/Cr	Balance
				TRX 28 Dec 2023 54 3000000043 UIN Kalijaga Yogya			
75	29/12/2023 16.32.47	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	960973	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 3000000984 RPL 030 UIN SUNAN KALU Pengembalian UP TRF TO:000000003000000043	96,124,289.00	C	6,834,426,422.00
76	29/12/2023 17.37.27	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	945078	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 3000000940 RPL 030 UIN SUNAN KALU Pengembalian Sisa TUP des 2023 PAU TRF TO:000000	277,535,797.00	C	7,111,962,219.00
77	31/12/2023 01.04.11	INTERNAL BRANCH	988803	JASA GIRO/BUNGA	7,594,294.00	C	7,119,556,513.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 39235019 / RPL 030 UIN Sunan Kalijaga UII Dana Kelolaan BLU (IDR)
 Period : 01-Dec-2023 - 31-Dec-2023
 Beginning Balance : 6,817,967,687.00
 Total Debit : 5,558,818,200.00
 Total Credit : 3,613,042,038.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Dr/Cr	Balance
	22.03.23	BANKING		350101077 0000000000000000 UTARIE AYU NINGTAS Pelatihan Penyelia Hala			
49	22/12/2023 06.44.48	DUMMY BRANCH RTGS	623816	TRANSFER DARI RPL 019 BLU LPDP -PT BANK MANDIRI 14425 14425 BNI (BANK NEGARA INDONESIA 0795102071616701 KREDIT LAIN-LAIN 008 RPL 019 BLU LPD 13845	2,079,000,000.00	C	7,016,391,523.00
50	22/12/2023 12.30.20	DIVISI OPERASIONAL	044027	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 3000001626 RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK Tilipan LPM Binaa KTLK TRF TO:000000003000001626	6,300,000.00	C	7,022,691,523.00
51	23/12/2023 12.05.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	921912	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 3000001626 RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK Tilipan LPM Binaa KTLK TRF TO:000000003000001626	90,000,000.00	D	6,932,691,523.00
52	24/12/2023 07.50.43	INTERNET BANKING	914759	TRF/PAY/TO-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1710003163972 0000000000000000 RIZQINA KHURRIYAWATI Pembayaran penyelia hal	800,900.00	C	6,933,491,523.00
53	27/12/2023 11.42.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	902264	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 3000001626 RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK Tilipan PKDP_LPM TRF TO:000000003000001626	2,079,000,000.00	D	4,854,491,523.00
54	28/12/2023 11.39.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	909971	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 3000001626 RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK Tilipan PLD_UNESCO Tahap 3 TRF TO:0000000030000001	21,700,000.00	D	4,832,791,523.00
55	28/12/2023 12.36.57	DIVISI OPERASIONAL	414316	KREDIT LAIN-LAIN 113 BEND PENGEL DIN BEASISWA DIKTI TAHUN 2023	39,400,000.00	C	4,872,191,523.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 3000001626 / RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK OPS K (IDR)
 Period : 01-Dec-2023 - 31-Dec-2023
 Beginning Balance : 274.00
 Total Debit : 35,510,393,621.00
 Total Credit : 35,510,564,906.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Dr/Cr	Balance
52	27/12/2023 20.05.00	UNIT E-CHANNEL (ECN)	600028	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT REK INVALIDNURISTIGHFARI MASRU KHAERANI 3000001626 RETUR TRX RTGS TGL 27/12/23	1,954,230,000.00	C	1,954,230,000.00
53	28/12/2023 11.39.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	909971	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 39235019 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga U Titipan PLD_UNESCO Tahap 3 TRF TO:0000000030000001	21,700,000.00	C	1,975,930,000.00
54	28/12/2023 15.44.44	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	772244	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 313483671 Ibu ASTRI HANJARWATI 0313483671 202312283056904922 Dana Titipan dari PLD UNESCO	20,398,000.00	D	1,955,532,000.00
55	28/12/2023 15.44.44	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	772322	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 3000000043 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga 3000000043 202312283056904923 Institutional Fee	1,302,000.00	D	1,954,230,000.00
56	29/12/2023 08.25.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	926542	TRANSFER KE TRF TO:0189960351 PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT Dana Titipan Keg. PKDP TA 2023	1,954,230,000.00	D	0.00
57	28/12/2023 15.35.29	UNIT E-CHANNEL (ECN)	578109	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT INVALID ACCOUNT / NURISTIGHFARI Ref: 20231229081402575478 3000001626 Rtr Trx RTGS Tgl. 29/12/2023	1,954,200,000.00	C	1,954,200,000.00
58	29/12/2023 16.07.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	922805	TRANSFER KE TRF TO:0189960351 PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT Dana Titipan Keg. PKDP TA 2023	1,954,200,000.00	D	0.00
59	31/12/2023 08.00.00	INTERNAL BRANCH	986874	JASA GIRO/BUNGA	171,559.00	C	171,559.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 3000000984 / RPL 030 UIN SUNAN KALLIAGA UTK BPP BLU (PPE) (IDR)
 Period : 01-Dec-2023 - 31-Dec-2023
 Beginning Balance : 4,968,310.00
 Total Debit : 2,004,968,310.00
 Total Credit : 2,000,383,158.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Dr/Cr	Balance
290	29/12/2023 16.32.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	967016	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1296851548 Bpk RULLY AMRAN Tempungan potongan gaji TRF TO:000000001296851548	785,000.00	D	38,961,140.00
291	29/12/2023 16.32.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	075741	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 028340789727060	36,000.00	D	38,925,140.00
292	29/12/2023 16.32.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	075828	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 028340834698000	3,922,701.00	D	35,002,439.00
293	29/12/2023 16.32.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	075854	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 028340945841019	54,729.00	D	34,947,710.00
294	29/12/2023 16.32.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	967156	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - CV, Archindo Citra Pratama	34,947,710.00	D	0.00
295	31/12/2023 08.00.00	INTERNAL BRANCH	986856	JASA GIRO/BUNGA	383,158.00	C	383,158.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 3000000884 / RPL 030 UIN SUNAN KALLIAGA UTK BPP BLU (PPB) (IDR)
 Period : 01-Dec-2023 - 31-Dec-2023
 Beginning Balance : 4,968,310.00
 Total Debit : 2,004,958,310.00
 Total Credit : 2,000,383,158.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Ob/Cr	Balance
290	29/12/2023 16.32.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	967016	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1296651548 Bpk RULLY AMRAN Tampungan polongan gaji TRF TO 000000001296651548	765,000.00	D	38,961,140.00
291	29/12/2023 16.32.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	075741	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340789727060	36,000.00	D	38,925,140.00
292	29/12/2023 16.32.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	075828	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340834696000	3,922,701.00	D	35,002,439.00
293	29/12/2023 16.32.48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	075854	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340945841019	54,729.00	D	34,947,710.00
294	29/12/2023 16.32.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	967156	TRANSFER KE TRF TO 0813464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - CV. Archindo Citra Pratama	34,947,710.00	D	0.00
295	31/12/2023 08.00.00	INTERNAL BRANCH	986656	JASA GIRO/BLNGA	383,158.00	C	383,158.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 3000000973 / RPL 030 UIN SUNAN KALLIAGA UTK BPP BLU (UPPM) (IDR)
 Period : 01-Dec-2023 - 31-Dec-2023
 Beginning Balance : 16,551.00
 Total Debit : 74,679,198.00
 Total Credit : 74,677,896.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
50	27/12/2023 08.41.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	311035	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :128340000608106	30,000.00	D	432,000.00
51	27/12/2023 08.41.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	311263	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :128340000653073	432,000.00	D	0.00
52	31/12/2023 08.00.00	INTERNAL BRANCH	986855	JASA GIRO/BUNGA	15,249.00	C	15,249.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 3000000962 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (PAU DAN UNIT) (
 Period : 01-Dec-2023 - 31-Dec-2023
 Beginning Balance : 1,018,907,472.00
 Total Debit : 2,018,907,472.00
 Total Credit : 1,001,198,949.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Dr/Cr	Balance
9	00.00.00						
131	23/12/2023	INTERNAL	200510	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE	850,000.00	D	860,668,782.00
0	12.07.08			1227778289 6010047890002300 BNI DIRECT			
131	23/12/2023	INTERNAL	200510	BY TRX ATM PRIMA	6,500.00	D	860,663,282.00
1	00.00.00						
131	29/12/2023	DIVI	964483	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 3000000043 RPL	660,663,282.00	D	0.00
2	14.28.20	TRANSACTIONAL		030 UIN Sunan Kalijaga Saldo UP Pau Unit & Lembaga			
		BANKING		Desember 2023 UIN SUKA			
131	31/12/2023	SERVICES (TBS)	986854	JASA GIRO/BUNGA	1,198,949.00	C	1,198,949.00
3	00.00.00	INTERNAL					
		BRANCH					

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 3000000051 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU
 Period : 01-Dec-2023 * 31-Dec-2023
 Beginning Balance : 507,092,711.00
 Total Debit : 2,785,588,672.00
 Total Credit : 2,280,985,958.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
153 0	29/12/2023 14.26.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952930	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 3000000043 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Pengembalian Sisa UP Desember 2023 Bag. Kemahasiswa	1,245,046,978.00	D	0.00
153 1	31/12/2023 08.00.00	INTERNAL BRANCH	986853	JASA GIRO/BUNGA	2,489,997.00	C	2,489,997.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 3000000940 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (PAU) (IDR)
 Period : 01-Dec-2023 - 31-Dec-2023
 Beginning Balance : 838.613.777.00
 Total Debit : 13,842.209.250.00
 Total Credit : 13,906.773.963.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
479 7	28/12/2023 09.00.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904630	BY TRX BIFAST	2.500.00	D	286.806.297.00
479 8	28/12/2023 15.21.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904814	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 7202538187 0000000000000000 7202538187 Transpot sosialisasi kamp	1.050.000.00	D	285.646.297.00
479 9	28/12/2023 00.00.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904814	BY TRX BIFAST	2.500.00	D	285.646.797.00
480 0	28/12/2023 15.21.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904943	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 8279829460 0000000000000000 8279829460 Transpot sosialisasi kamp	1.050.000.00	D	284.595.797.00
480 1	28/12/2023 00.00.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904943	BY TRX BIFAST	2.500.00	D	284.593.297.00
480 2	28/12/2023 15.21.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	905126	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 1370016690410 0000000000000000 1370016690410 Transpot sosialisasi kamp	1.050.000.00	D	283.543.297.00
480 3	28/12/2023 00.00.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	905126	BY TRX BIFAST	2.500.00	D	283.540.797.00
480 4	28/12/2023 15.29.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	956048	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 301501001308508 0000000000000000 301501001308508 Roehen Anwar transport me	150.000.00	D	283.390.797.00
480 5	28/12/2023 00.00.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	956048	BY TRX BIFAST	2.500.00	D	283.388.297.00
480 6	28/12/2023 15.29.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	956208	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 1370006991737 0000000000000000 1370006991737 Miftahudin transport media	150.000.00	D	283.238.297.00
480 7	28/12/2023 00.00.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	956208	BY TRX BIFAST	2.500.00	D	283.235.797.00
480 8	28/12/2023 15.39.57	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	628078	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1228366630 Sdr HERLAMBAH launcing buku ziarah lintas iman Transpot sosialisasi kampus 1228366630 202312282356901488	1.050.000.00	D	282.185.797.00
480 9	28/12/2023 15.39.58	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	628151	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1457438323 Sdr RAKA WANENA launcing buku ziarah lintas iman Transpot sosialisasi kampus 1457438323 202312282356901489	1.050.000.00	D	281.135.797.00
481 0	28/12/2023 15.39.58	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	628168	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 858082716 Sdr LUNA CHANTIAYA RUSHARTO launcing buku ziarah lintas iman Transpot sosialisasi kampus 0858082716 202312282356901490	1.050.000.00	D	280.085.797.00
481 1	29/12/2023 14.52.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	926422	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 483585651 Sdr RADMAN biaya penghapusan kunjungan menteri agama TRF TO:00	2.550.000.00	D	277.535.797.00
481 2	29/12/2023 17.37.27	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	945076	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 3000000043 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Pengembalian Sisa TUP des 2023 PAU TRF TO:000000	277.535.797.00	D	0.00
481 3	31/12/2023 08.00.00	INTERNAL BRANCH	988842	JASA GIRO/BUNCA	4.178.480.00	C	4.178.480.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 3000000939 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (PASCASARJANA) |
 Period : 01-Dec-2023 - 31-Dec-2023
 Beginning Balance : 402,787,512.00
 Total Debit : 661,437,512.00
 Total Credit : 258,837,407.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		SERVICES (TBS)					
299	27/12/2023 16.53.41	INTERNAL	333069	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 1370011249766 6010047890017135 BNI DIRECT	1,308,300.00	D	46,176,676.00
300	27/12/2023 00.00.00	INTERNAL	333069	BY TRX ATM PRIMA	6,506.00	D	46,170,176.00
301	27/12/2023 16.54.35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	360582	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 128340032620060	26,706.00	D	46,143,476.00
302	29/12/2023 09.24.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	938172	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 3000000043 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Pengembalian UP Pascasarjana TRF TO:0000000030000	46,143,476.00	D	0.00
303	31/12/2023 08.00.00	SERVICES (TBS) INTERNAL BRANCH	986851	JASA GIRO/BUNGA	187,407.00	C	187,407.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 3000000928 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (FEBI) (IDR)
 Period : 01-Dec-2023 - 31-Dec-2023
 Beginning Balance : 884,027,411.00
 Total Debit : 1,884,027,411.00
 Total Credit : 1,001,024,194.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
494	27/12/2023 08.48.17	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	495084	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 849034819 Bpk ARIS MUNANDAR 0849034819 202312275855956421	342,000.00	D	587,628,009.00
495	27/12/2023 08.48.17	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	495121	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1332493401 Sdr RIZQI UMAR ALHASHFI 1332493401 202312275855956422	342,000.00	D	587,286,009.00
496	27/12/2023 08.48.17	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	495137	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 305315018 Sdr KHARISA RACHMI KHOIRUN 0305315018 202312275855956423	286,000.00	D	587,001,009.00
497	27/12/2023 08.48.17	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	495168	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1332493615 Sdr ROSYA KHAERUNNISA 1332493615 202312275855956424	286,000.00	D	586,735,009.00
498	27/12/2023 08.48.17	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	495186	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1332504811 Sdr DWYAN AL RASYID 1332504811 202312275855956425	323,000.00	D	586,412,009.00
499	27/12/2023 08.48.17	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	495198	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1332503192 Sdr DHIYAU AULIA ZULNI 1332503192 202312275855956426	286,000.00	D	586,146,009.00
500	27/12/2023 08.48.17	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	495220	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 562612454 Sdr ANNIZA CITRA PRAJASARI 0562612454 202312275855956427	394,000.00	D	585,842,009.00
501	29/12/2023 10.18.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	924608	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 38422907 SUSAN HERAWATI TKET PERJALANAN PERJADIN MALANG TRF TO:000000000	13,580,000.00	D	572,262,009.00
502	29/12/2023 10.18.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	924609	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 538437029 Sdr FERA DWI RENGGANIS HOTEL PERJADIN MALANG TRF TO:00000000538437029	17,500,000.00	D	554,762,009.00
503	29/12/2023 10.18.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	924610	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 315813421 Bpk AFDAWAIZA PERJADIN KE MALANG TRF TO:00000000315813421	5,825,000.00	D	548,937,009.00
504	29/12/2023 10.18.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	924654	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1353790522 Sdr NASHIRUDDIN ASSHIDDIQ TRANSPORT PERJADIN MALANG TRF TO:000000013537905	5,400,000.00	D	543,537,009.00
505	29/12/2023 10.18.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	924658	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 3000000043 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Pengembalian Saldo FEBI TRF TO:00000003000000043	520,577,009.00	D	22,960,000.00
506	29/12/2023 10.18.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	924667	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 485341540 SETIARINI UANG HARIAN PERJADIN TRF TO:00000000485341540	22,960,000.00	D	0.00
507	31/12/2023 08.00.00	INTERNAL BRANCH	999950	JASA GIRO/BUNGA	1,024,194.00	C	1,024,194.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 3000000817 / RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK BPP BLU (SOSHUM) (IDR)
 Period : 01-Dec-2023 * 31-Dec-2023
 Beginning Balance : 357,382,982.00
 Total Debit : 1,033,581,482.00
 Total Credit : 676,790,773.00

No	Post Date	Branch	Journal No	Description	Amount	De/Cr	Balance
	14.37.56	TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	028340268731000				
481	28/12/2023 14.38.17	TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	234144	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 028340273840053	69,729.00	D	195,882,440.00
482	29/12/2023 13.10.11	TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	932164	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 3000000043 RPL 030 UIN Sunan Kalijaga Pengembalian UP BLU Fishum TA. 2023 FISHUM UIN SUK	195,882,440.00	D	0.00
483	31/12/2023 08.00.00	INTERNAL BRANCH	986649	JASA GIRO/BUNGA	592,273.00	C	592,273.00

No. SERI A 2162754

Bank **BTN**

DEPOSITO BERJANGKA

JUMLAH: Rp. 2,050,000,000.00

00005-01-40-012181-8

Telah dibukukan dalam Rekening Deposito Berjangka TIGA

Jumlah uang sebesar DUA MILYAR LIMA PULUH JUTA

3 bulan

Atas nama RPL 030 BLU UIN SUKA UNTUK PKD

Alamat JL. MARSDA ADISUCIPTO PAPRINGAN DEPOK

dengan suku bunga sebesar 2.75 % DUA ROKA TUJUH LIMA

setahun menurut syarat-syarat yang tertera pada halaman sebaliknya Cabang Yogyakarta

persetujuan

19 OCT 2022

Jatuh waktu pada tanggal Ke 00005-01-10-000112-RJ. BANK TABIRAN NEGARA

Bunga dibayar : Bulanan

Tiap tanggal :

Rekening Operatif 00005-01-10-000112-RJ

Penalti : 0.5%

Sandi Tangan Depoan

Saniman

PLT Branch Manager

Saniman

PLT Branch Manager

AA 00247066

Bismillaahirrahmaanirrahim
BANK SYARIAH INDONESIA DEPOSITO

BSI BANK SYARIAH
 INDONESIA

No. Seri AA00247066 / 7000000156294858

Tanggal 19 July 2022

Kami dengan tata laksana menerima angsuran Saudara menyetorkan dana dalam bentuk BSI Deposito sesuai yang tertera di bawah ini, yang disertai bukti dengan syarat dan kondisi sebagaimana tercantum di halaman belakang bilyet deposito ini.

Untuk dapat melihat your bank for your money, Syariah Deposito BSMI, Deposit account no. 7000000156294858, and simpanlah bilyet ini dengan baik.

Jumlah

Rp. 4,000,000,000.00

EMPAT MILYAR RUPIAH

Tetapan

Pada Tanggal Tanggal

19 July 2022

Hibah Nasabah

26.00%

Atas Tanggal Pada Tanggal

19 August 2022

Hibah Para

74.00%

Nama & Alamat

RPL 030 BLIT UIN SUKA UNTUK PKD
 JL. MARSDA ADISUCIRTO
 00/00
 DEMANGAN

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk.



Sebagai Peringatan, Harap Mengembalikan Pembelian Bilyet ini Secara Ditepatkan
 Please for the confirmation by giving and returning this paper receipt to the bank deposit

Tanda Tangan
 Branch Operation Manager

No. Rekening 1438008608

Account Number JL. ADE SUKIPTO

000090

Nama
Name

RPL 030 BLU

CATURTUNOGAL

51281-10200

Alamat

Address

TIGA BELAS MILYAR RUPIAH

Tertitang

The sum of

Jumlah
Amount

IDR 13,000,000,000.00

BNI Deposito

jangka waktu 21/07/2022 sampai 21/08/2022

Tenor 2.5000

Suku Bunga 50/100

DUAN 50/100

persen) setahun

percent per annum

Perpanjangan otomatis ☒ Ya / Yes

Automatic Roll Over ☐ Tidak / No

Penyewatan deposito ini berlaku
berdasarkan BNI Deposito

This time deposit is subject to terms
and conditions of BNI Deposito

Tanda tangan Nasabah

Customer Signature

Setorlah ada cetakan atau komputer dan tanda tangan bermaterai
Valid if there is a computer print-out and bank authentication

Bila ditulis dalam Rupiah atau Valas
In English or Foreign Currency



0020 0 PET

Deposito KB Bukopin
Rupiah



Advis Deposito
Time Deposit Advice

No. Dep / Account No.: 2043700014
No. Nota / Advice No.: 1726352

Tanggal / Date: 22/07/2022

Kami terima setoran deposito Anda dengan rincian seperti tertera dalam advis ini.
We have received your deposit with detail as indicated below.

Rp. 2,100,000,000.00

Nama / Name: RPL OBU BLU VIN SUKA UTH PKD
Alamat / Address: JL. MARSDA ADISUCIPTA SLEMAN YK

Jumlah dalam huruf / The amount in words: DUA MILYAR SERATUS JUTA RUPIAH

Tanggal Efektif / Effective Date: 22 JUL 2022	Tanggal jatuh tempo / Maturity date: 22 AGS 2022	Jangka waktu / Term: 12 BULAN	Suku bunga / Interest: 4.000 %
Cara pembayaran / Term of payment: Bunga / Interest	Nominal / Principal: 2.100.000.000,00		

Saya tunduk pada ketentuan di balik ini / I accept the state on reverse

22/07/2022 18:11:00 2434FLP048203



Tanda tangan Pejabat Bank
Authorized signature

No. SERI A 2247111

Bank **BTN**

DEPOSITO BERJANGKA

JUMLAHUANG : Rp. 7.000.000.000,00

Telah dibukukan dalam Rekening Deposito Berjangka :

Jumlah uang sebesar TUNJUH MILYAR

NB0005-01-10-012184-0

(1) bulan

Atas nama

RPL 030 BLU UIN SUNAN KALIJAGA UTK PKD

Rupiah

Alamat

JL. MARSUDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA CATURTUNGGA DEPOK

dengan suku bunga sebesar 4.75 %

(EMPAT KOMA TUJUH LIMA

setahun menurut syarat-syarat yang tertera pada halaman sebaliknya.

Cabang Yogyakarta

peneratus)

27 JUL 2023

tanggal

27 JUN 2023

Jatuh waktu pada tanggal

Ke 00005-01-30-000812-8

Bunga dibayar : Bulanan

Tiap tanggal :

Pepanjarangan Otomatis : ☒ Ya ☐ Tidak

Pokok : 00005-01-30-000812-8

Penalti : 0.5%

Tanda Tangan Deposan



Chatan
Pusat Bisnis
Pusat Bisnis
Pusat Bisnis



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

Deposito BRI

Kesempatan dalam Investasi Dana

CABANG 0245 KC Yogyakarta Kalimaso

RPL 030 BLU UIN SURAN KALUAGA UTK PKD

ATAS NAMA

JL MARSDA ADISUCIPTO CATURTUNGGA DEPOKRI 010 SLEMAN 50403

ALAMAT

TUJUH MILYAR RUPIAH

TERBELANG

IDR 7.000.000.000.00

UANG SEJumlah TERSEDIA DI 0245 TELAH DIBUKU DALAM REKENING 455000 BRI

Jumlah Rp

27-06-2023

27-12-2023

RUPIAH

% SETERUS

JANGKA WAKTU

TANGGAL VALUTA

TANGGAL JATUH TEMPO

BUNDA DEWAH

PERKINJAWAN

OTOMATIS

TIAP BULAN

06-07-2023

20

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

METER TEMPEL

4849 Y-80

AMOL

NO. DD 5274444

Hendri Permipis Kamadanti



mandiri

surat deposito berjangka

No. Seri **AF 622663**

No. Rekening

4000700023112632

137-02-0578588-0

Telah dibukukan ke dalam rekening deposito berjangka :

Atas Nama : **RPL OJO EJI UIN SURAN KALITAGA UTK PKD**

Alamat : **WASITA ADISUKIPTO RT. 000 RW 008 Depok**

Jumlah : **Rp 7.000.000.000,00**

TUJUH MILYAR RUPIAH

Jangka Waktu : **1** **SATU** **bulan**

Tanggal Jatuh Tempo : **27 JUL 2023**

Perpanjangan Otomatis : **NONAUTOMATIC**

Suku Bunga : **3,2500**

Bunga Dibayar : **PADA SAAT JATUH TEMPO**

BIJAKA PELIMPAPAN KE REKENING 137-00-0789999-6 100%

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kantor Cabang Jakarta Pusat
Jl. Jendral Sudirman No. 100
Jakarta Pusat 10110



Rekening Deposito Berjangka ini diterbitkan pada 11 Juli 2023

LAMPIRAN IV

- a. Pernyataan Telah Di Reviu oleh SPI (Audited)
- b. Laporan Auditor Independen
- c. Surat Hasil Rekonsiliasi per 31 Desember 2023
- d. Berita Acara Rekonsiliasi Internal per 31 Desember 2023(Audited)
- e. Memo Penyesuaian
- f. Telaah Laporan Keuangan
- g. Lampiran Lain-lain

**Pernyataan Telah Direviu oleh SPI
(Satuan Pengawas Internal)
(Audited)**

BERITA ACARA REVIU LAPORAN KEUANGAN AUDITED

Nomor: B-1888/Un.02/L8.0/WS.01/05/2024

- A. Kami telah mereviu Laporan Keuangan Audited SAP Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2023 berupa Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam laporan tersebut diantaranya:
1. Kelengkapan laporan keuangan secara umum sudah memadai sesuai dengan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
 2. Pengungkapan pada akun Kas dan Bank-BLU, telah disajikan secara memadai
 3. Laporan Realisasi Anggaran telah disajikan secara memadai.
 4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) telah disajikan secara memadai;
 5. Laporan Operasional telah disajikan secara memadai
 6. Laporan Perubahan Ekuitas telah disajikan secara memadai
 7. Laporan Neraca memerlukan koreksi atas penyajian Aset Properti Investasi, yaitu disajikan setelah aset lancar dan sebelum aset tetap sesuai dengan PMK No 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Nomor 17 Properti Investasi
 8. Perlu penyesuaian pada Laporan Arus Kas dikarenakan penyajian property investasi, dimasukkan pada arus kas dari aktivitas investasi
 9. Pada CALK telah disajikan secara memadai.
- B. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

C. Berdasarkan revidu, kami memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan SAP yang kami sebutkan di atas disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan peraturan lain yang terkait.

Yogyakarta, 13 Mei 2024

Kepala SPI,



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

Ketua Revidu,



Dinik Fitri R.P., S.E., M.Ak

Laporan Auditor Independen

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00064/3.0359/AU.5/11/0864-1/1/V/2024

Dewan Pengawas dan Rektor
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ("Universitas") yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Universitas tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Universitas berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal-hal lain

Laporan keuangan Universitas tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 13 Maret 2023.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah kepada Dewan Pengawas dan Rektor dengan laporan kami No. 197/GN/ISD/KPS-SBY/V/2024 dan No. 198/GN/ISD/KPS-SBY/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.

Tanggung jawab manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Universitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Universitas atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Universitas.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Universitas.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Universitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Universitas tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.



ISKANDAR DZULGARNAIN, CPA
NRAP: AP.0864

13 Mei 2024

Ref: 00064/3.0359/AU.5/11/0864-1/1/V/2024



**Surat Hasil Rekonsiliasi
Bulan Desember 2023**



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 423755
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	381,885,999,000	381,885,999,000	0
2	Belanja	381,085,191,954	381,085,191,954	0
3	Pengembalian Belanja	-38,316,374	-38,316,374	0
4	Estimasi Pendapatan	187,102,267,000	187,102,267,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	194,907,187,268	194,907,187,268	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	71,934,066,409	71,934,066,409	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Penghasilan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 26-JAN-24



**Berita Acara Rekonsiliasi Internal
per 31 Desember 2023
(Audited)**



**BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Nomor : B-1909.1/Un.02/BU/KU.00/05/2024**

Pada Hari ini Jumat, tanggal sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh empat, bertempat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda di bawah ini:

- I. Nama : Subagio
NIP : 197810091999031001
Jabatan : koordinator Modul Aset
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Kantor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : Wiwin Esti Wulandari, SE
NIP : 197410172005012008
Jabatan : Operator Modul GLP
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Kantor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup Kantor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan membandingkan data Barang Milik Negara (BMN) pada Laporan Barang Penggunaan/Kuasa Pengguna (LBP/KP) yang disusun oleh akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Bulan Desember periode 14 Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

- I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Bulan Desember Tahun 2023 Periode 14		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
A.	Persediaan	789.618.947	- 281.377.837	508.241.110
	A.1. Barang Konsumsi	789.618.947	- 281.377.837	508.241.110
B.	Aset Tetap	1.967.292.209.729	- 68.118.294.133	1.899.173.915.596
	B.1 Tanah	1.572.380.460.767	-	1.572.380.460.767
	B.2 Peralatan dan Mesin	259.377.367.815	1.069.887.670	260.447.255.485
	B.3 Gedung dan Bangunan	358.839.572.265	- 67.460.546.947	291.379.025.318
	B.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	25.006.521.882	388.402.885	25.394.924.767
	B.5. Aset Tetap Lainnya	10.968.950.192	-	10.968.950.192
	B.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan	1.713.750.000	- 1.613.810.000	99.940.000
	B.7 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	-	-
	B.8 Akumulasi Penyusutan	- 260.994.413.192	- 502.227.741	- 261.496.640.933
	Properti Investasi			61.633.528.097
	B.9 Properti Investasi	-		71.404.522.438
	B.10 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-		- 9.770.994.341
C.	Aset Lainnya	11.010.055.800	52.100.000	11.062.155.800
	C. Akumulasi Penyusutan	- 10.402.283.800	- 123.244.255	- 10.525.528.055
D.	Total Intrakomptabel	1.968.689.600.676	- 6.837.288.128	1.961.852.312.548
E.	Total Ekstrakomptabel	4.021.905.951	-	4.021.905.951
F.	Total Gabungan	1.972.711.506.627	- 6.837.288.128	1.965.874.218.499

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LK UAKPA disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LK UAKPA periode Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Pihak Kedua



Wiwin Esti Wulandari, SE
NIP. 197410172005012008

Dibuat di Sleman
Pihak Pertama



Subagio
NIP. 197810091999031001

Mengetahui
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Biro Keuangan dan Administrasi Umum



Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP197108241998031001

Memo Penyesuaian

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 001/JP
 Tanggal : 02/01/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Balik Beban Langganan Listrik Desember 2023 yang belum dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|---|
| 01 <input type="text"/> Pendapatan Diterima di Muka | 11 <input type="text"/> Koreksi Antar Beban |
| 02 <input type="text"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima | 12 <input type="text"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| 03 <input type="text"/> Belanja Dibayar Dimuka | 13 <input type="text"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| 04 <input type="text" value="V"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar | 14 <input type="text"/> Piutang Jangka Panjang |
| 05 <input type="text"/> Penyisihan Piutang | 15 <input type="text"/> Koreksi Lainnya |
| 06 <input type="text"/> Penghapusan Piutang | 16 <input type="text"/> Piutang Jangka Pendek |
| 07 <input type="text"/> Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan | 17 <input type="text"/> Koreksi Beban Aset |
| 08 <input type="text"/> Kas di Bendahara Penerimaan | 18 <input type="text"/> Kas Lainnya di BLU |
| 09 <input type="text"/> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | 19 <input type="text"/> Uang Muka Kerja |
| 10 <input type="text"/> Kas di Bendahara Pengeluaran | 20 <input type="text"/> Kas Lainnya di K/L dari Hibah |
| | 21 <input type="text"/> Hibah Langsung |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Belanja Langganan Listrik	Rp (318.209.280)	
	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		Rp (318.209.280)

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda

[Signature]

Wiwini Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

[Signature]

Syekur, S.Ag, M.Si

Tanggal 02-01-2023

Direkam Oleh :

[Signature]

Wiwini Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 002/JP
 Tanggal : 02/01/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Balik Beban Langganan Telepon Desember 2023 belum dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

01	Pendapatan Diterima di Muka	11	Koreksi Antar Beban
02	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03	Belanja Dibayar Dimuka	13	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04 V	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14	Piutang Jangka Panjang
05	Penyisihan Piutang	15	Koreksi Lainnya
06	Penghapusan Piutang	16	Piutang Jangka Pendek
07	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	17	Koreksi Beban Aset
08	Kas di Bendahara Penerimaan	18	Kas Lainnya di BLU
09	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	19	Uang Muka Kerja
10	Kas di Bendahara Pengeluaran	20	Kas Lainnya di K/L dari Hibah
		21	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Belanja Langganan Telepon	Rp (2.176.201)	
	K	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar		Rp (2.176.201)

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023



Disetujui Oleh :
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Abu Syarif, S.Ag, M.Si

Tanggal 02-01-2023

Direkam Oleh :

Wiwin Esti Wulandari

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 003/JP
 Tanggal : 02/01/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Balik Pendapatan diterima dimuka (SPP)

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|---|---|
| 01 <input type="text" value="V"/> Pendapatan Diterima di Muka | 11 <input type="text"/> Koreksi Antar Beban |
| 02 <input type="text"/> Pendapatan Yang Masih Harus diterima | 12 <input type="text"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| 03 <input type="text"/> Belanja Dibayar Dimuka | 13 <input type="text"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| 04 <input type="text"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar | 14 <input type="text"/> Piutang Jangka Panjang |
| 05 <input type="text"/> Penyisihan Piutang | 15 <input type="text"/> Koreksi Lainnya |
| 06 <input type="text"/> Penghapusan Piutang | 16 <input type="text"/> Piutang Jangka Pendek |
| 07 <input type="text"/> Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan | 17 <input type="text"/> Koreksi Beban Aset |
| 08 <input type="text"/> Kas di Bendahara Penerimaan | 18 <input type="text"/> Kas Lainnya di BLU |
| 09 <input type="text"/> Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | 19 <input type="text"/> Uang Muka Kerja |
| 10 <input type="text"/> Kas di Bendahara Pengeluaran | 20 <input type="text"/> Kas Lainnya di K/L dari Hibah |
| | 21 <input type="text"/> Hibah Langsung |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	Rp (5.556.374.933)	
	K	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka		Rp (5.556.374.933)

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwini

Wiwini Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023

Disetujui Oleh :
 Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan



Dr. H. Abd. Syukur, S.Ag., M.Si

Tanggal 02-01-2023

Direkam Oleh :

Wiwini

Wiwini Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 004/JP
 Tanggal : 02/01/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Batik Pendapatan diterima dimuka (sewa ruangan)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01	V	Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
06		Penghapusan Piutang	16		Piutang Jangka Pendek
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	17		Koreksi Beban Aset
08		Kas di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	19		Uang Muka Kerja
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
			21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	Rp (248.229.167)	
	K	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka		Rp (248.229.167)

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda

[Signature]

Wwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Akuntansi, Umum dan Keuangan

[Signature]

Dr. H. Agus Syukur, S.Ag, M.Si

Tanggal 02-01-2023

Direkam Oleh :

[Signature]

Wwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 005/JP
 Tanggal : 02/01/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Balik Belanja Gaji dan tunjangan BLU yang belum dibayar
 (Remunerasi P2 pegawai Tendik Bulan Desember 2022)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01	Pendapatan Diterima di Muka	11	Koreksi Antar Beban
02	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03	Belanja Dibayar Dimuka	13	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04 ☒	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14	Piutang Jangka Panjang
05	Penyisihan Piutang	15	Koreksi Lainnya
06	Penghapusan Piutang	16	Piutang Jangka Pendek
07	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	17	Koreksi Beban Aset
08	Kas di Bendahara Penerimaan	18	Kas Lainnya di BLU
09	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	19	Uang Muka Kerja
10	Kas di Bendahara Pengeluaran	20	Kas Lainnya di K/L dari Hibah
		21	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp (1.394.082.702)	
	K	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU		Rp (1.394.082.702)

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwini

Wiwini Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023

Disetujui Oleh :
 Kepala BLU dan Manajer Umum dan Keuangan



Dr. H. Rudy Syarif, S.Ag., M.Si

Tanggal 02-01-2023

Direkam Oleh :

Wiwini

Wiwini Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 006/JP
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus Dibayar
 (Beban langganan listrik Bulan Desember 2023)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01	Pendapatan Diterima di Muka	11	Koreksi Antar Beban
02	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03	Belanja Dibayar Dimuka	13	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04 V	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14	Piutang Jangka Panjang
05	Penyisihan Piutang	15	Koreksi Lainnya
06	Penghapusan Piutang	16	Piutang Jangka Pendek
07	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	17	Koreksi Beban Aset
08	Kas di Bendahara Penerimaan	18	Kas Lainnya di BLU
09	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	19	Uang Muka Kerja
10	Kas di Bendahara Pengeluaran	20	Kas Lainnya di K/L dari Hibah
		21	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Beban Langganan Listrik	Rp 345.063.608	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		Rp 345.063.608

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwini Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan



Dr. F. M. Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-12-2023

Direkam Oleh :

Wiwini Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 007/JP
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus Dibayar
 (Beban langganan Telepon Bulan Desember 2023)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01	Pendapatan Diterima di Muka	11	Koreksi Antar Beban
02	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03	Belanja Dibayar Dimuka	13	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04 v	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14	Piutang Jangka Panjang
05	Penyisihan Piutang	15	Koreksi Lainnya
06	Penghapusan Piutang	16	Piutang Jangka Pendek
07	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	17	Koreksi Beban Aset
08	Kas di Bendahara Penerimaan	18	Kas Lainnya di BLU
09	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	19	Uang Muka Kerja
10	Kas di Bendahara Pengeluaran	20	Kas Lainnya di K/L dari Hibah
		21	Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Beban Langganan Telepon	Rp 2.067.554	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		Rp 2.067.554

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda

[Signature]

Wiwini Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023



Disetujui Oleh :
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

[Signature]

Dr. H. M. Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-12-2023

Direkam Oleh :

[Signature]

Wiwini Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 008/JP
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka
 (Pendapatan SPP Diterima Dimuka)

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|----|--|---|
| 01 | V | Pendapatan Diterima di Muka | 11 | | Koreksi Antar Beban |
| 02 | | Pendapatan Yang Masih Harus diterima | 12 | | Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| 03 | | Belanja Dibayar Dimuka | 13 | | Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| 04 | | Belanja Yang Masih Harus Dibayar | 14 | | Piutang Jangka Panjang |
| 05 | | Penyisihan Piutang | 15 | | Koreksi Lainnya |
| 06 | | Penghapusan Piutang | 16 | | Piutang Jangka Pendek |
| 07 | | Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan | 17 | | Koreksi Beban Aset |
| 08 | | Kas di Bendahara Penerimaan | 18 | | Kas Lainnya di BLU |
| 09 | | Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran | 19 | | Uang Muka Kerja |
| 10 | | Kas di Bendahara Pengeluaran | 20 | | Kas Lainnya di K/L dari Hibah |
| | | | 21 | | Hibah Langsung |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	Rp 11.511.195.000	
	K	219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka		Rp11.511.195.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahil Muda

[Signature]

Wiwini Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. Ir. Ali Firdaus, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-12-2023

Direkam Oleh :

[Signature]

Wiwini Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 009/JP
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Penyesuaian Gaji dan Tunjangan BLU yang belum dibayar
 (Remunerasi P2 Pegawai Tendik Bulan Desember 2023)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04	V	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
06		Penghapusan Piutang	16		Piutang Jangka Pendek
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	17		Koreksi Beban Aset
08		Kas di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	19		Uang Muka Kerja
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
			21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	525111	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	Rp 1.266.377.073	
	K	212121	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka		Rp 1.266.377.073

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda

[Signature]

Wiwini Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. H. Sidiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-12-2023

Direkam Oleh :

[Signature]

Wiwini Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 No Dokumen : 010/JP
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka
 (Pendapatan Sewa Ruang ATM dan Tower)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01	V	Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Behan
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
06		Penghapusan Piutang	16		Piutang Jangka Pendek
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	17		Koreksi Beban Aset
08		Kas di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	19		Uang Muka Kerja
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di K/L dari Hibah
			21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	Rp 468.979,167	
	K	219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka		Rp 468.979,167

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analisis PK APBN Ahli Muda

[Signature]

Wiwini Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. H. Sodikin, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-12-2023

Direkam Oleh :

[Signature]

Wiwini Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 001/JM
 Tanggal : 02/01/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Umum Beban yang masih harus dibayar
 (Jurnal Balik Beban Belanja yang Masih Harus Dibayar Kekurangan Tunjangan
 Profesi Dosen Non PNS pada PTKIS Bulan November dan Desember 2023)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	1.078.082.200	
	K	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS		1.078.082.200

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Abdurrahman, S.Ag., M.Si

Tanggal 02-01-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 002/JM
 Tanggal : 02/01/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Umum Dana Titipan Pihak Ketiga
 (Jurnal Balik Dana Titipan Pihak Ketiga)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212192	Dana Pihak Ketiga	8.377.839.585	
	K	111826	Kas Lainnya di BLU		8.377.839.585

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan
 Keuangan



Svakur, S.Ag, M.Si

Tanggal 02-01-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

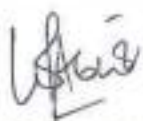
Tanggal 02-01-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 003/JM
 Tanggal : 02/01/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Umum Dana Titipan Pihak Ketiga
 (Jurnal Balik Jasa Giro yang belum disetor ke rekening Bendahara Penerimaan)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212192	Dana Pihak Ketiga	18.287.410	
	K	111826	Kas Lainnya di BLU		18.287.410

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan
 Keuangan


Dr. H. Agus Syakur, S.Ag, M.Si

Tanggal 02-01-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 004/JM
 Tanggal : 02/01/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Umum Pendapatan Yang Masih Harus diterima
 (Jurnal Balik Pendapatan Sewa gedung yang Masih harus diterima)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa gedung	170.940.000	
	K	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		170.940.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Xbr. Swakur, S.Ag. M.Si

Tanggal 02-01-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 005/JM
 Tanggal : 02/01/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Umum Pendapatan Yang Masih Harus diterima
 (Jurnal Balik Pendapatan Sewa Ruang yang Masih harus diterima)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruang	873.667.201	
	K	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		873.667.201

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023



Disetujui Oleh :
 Kepala Bins Administrasi, Umum dan Keuangan

Rahmatul Ulfah Syakur, S.Ag, M.Si

Tanggal 02-01-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 006/JM
 Tanggal : 02/01/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Umum Pendapatan Yang Masih Harus diterima
 (Jurnal Balik Pendapatan BLU Lain-lain yang Masih harus diterima)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	19.554.525	
	K	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		19.554.525

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023

Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan
 Keuangan



F. L. Abd. Syakur, S.Ag. M.Si

Tanggal 02-01-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 007/JM
 Tanggal : 02/01/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Umum Pendapatan Yang Masih Harus diterima
 (Pendapatan jasa layanan pendidikan Mahasiswa Reguler Pascasarjana)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	1.441.725.000	
	K	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		1.441.725.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023



Disetujui Oleh

Kepala Biro Administrasi, Umum dan
 Keuangan

Dr. H. Abd. Syukur, S.Ag. M.Si

Tanggal 02-01-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 008/JM
 Tanggal : 02/01/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Umum Jasa Layanan Perbankan
 (Jukor KAP terkait pendapatan jasa giro perbankan yang masih akan diterima)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	18.287.410	
	K	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		18.287.410

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023

Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan
 Keuangan



Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag, M.Si

Tanggal 02-01-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 009/JM
Tanggal : 02/01/2023
Tahun Anggaran : Tahun 2023
Keterangan : Jurnal Umum Jasa Layanan Perbankan
(pendapatan jasa giro dari deposito yang masih akan diterima)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	20.841.973	
	K	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		20.841.973

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analisis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023



Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan
Keuangan

Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag, M.SI

Tanggal 02-01-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 02-01-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 010/JM
 Tanggal : 28/02/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Umum Piutang Lainnya
 (Pembayaran Kelabihan Uang Makan Pegawai TA 2022 yang disetorkan pada bulan Februari 2023)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	25.345.650	
	K	115212	Piutang Lainnya		25.345.650

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analisis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 28-02-2023

Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan



Dr. H. Ali Sadiq, S.Ag., M.A.
 Tanggal 28-02-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 28-02-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 011/JM
 Tanggal : 28/02/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Umum Penyisihan Piutang tak Tertagih
 (Jurnal Balik penyisihan Piutang tak tertagih atas kelebihan pembayaran
 uang makan pegawai TA 2022 yang disetorkan pada bulan Februari TA 2023)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Piutang Lainnya	126.728	
	K	594212	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		126.728

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 28-02-2023



Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 28-02-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 011.1/JM
 Tanggal : 28/02/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Umum Koreksi Penyisihan Piutang tak Tertagih
 (Koreksi Jurnal Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya
 menjadi koreksi lainnya)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594212	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	126.728	
	K	391119	Koreksi Lainnya		126.728

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analisis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 28-02-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan
 Keuangan

Dr. H. A. Saadiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 28-02-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 28-02-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 012/JM
 Tanggal : 31/03/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Umum Piutang Lainnya
 (Jurnal Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu
 Kelebihan Perjadiin ke Libanon dalam rangka Kunjungan ke Kedutaan Besar RI
 untuk Libanon dan Penajakan dengan Universitas)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	47.782.000	
	K	115212	Piutang Lainnya		47.782.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-03-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan
 Keuangan



D. H. S. Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 31-03-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-03-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eseiion : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 013/JM
 Tanggal : 31/03/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Umum Koreksi Lainnya
 (Jurnal Balik Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya atas
 kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas ke Libanon)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	110212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	238.910	
	K	391119	Koreksi Lainnya		238.910

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-03-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan
 Keuangan



S. A. M. A.

Tanggal 31-03-2023

Disikam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

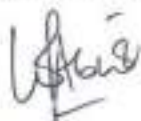
Tanggal 31-03-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 014/JM
 Tanggal : 30/06/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Koreksi lainnya pada pendapatan Lain-lain BLU
 (Saldo tidak normal)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	391119	Koreksi Lainnya	4.255.515	
	K	424919	Pendapatan lain-lain BLU		4.255.515

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan
 Keuangan

Indah Sadiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 30-06-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 015/JM
 Tanggal : 30/06/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Koreksi lainnya
 (Jurnal Koreksi Lainnya pada pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	391119	Koreksi Lainnya	102.260.000	
	K	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung		102.260.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Anals PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. A. Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 30-06-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2023

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 016/JM
Tanggal	: 30/06/2023
Tahun Anggaran	: Tahun 2023
Keterangan	: Jurnal Koreksi Nilai Aset (Jurnal Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425122	Pendapatan dari Perjualan Peralatan dan Mesin	15.882.768	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		15.882.768

Tanggal 30-06-2023

Tanggal 30-06-2023

Tanggal 30-06-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 017/JM
 Tanggal : 30/06/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Koreksi Nilai Aset
 (Jurnal Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	78.260.000	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		78.260.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analisis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Agus Sidiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 30-06-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 018/JM
 Tanggal : 30/06/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Umum Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan
 (Jurnal Tambahan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	72.000.000	
	K	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		72.000.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Widada, S.Ag., M.A.

Tanggal 30-06-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 019/JM
 Tanggal : 30/06/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Umum Penyisihan Piutang
 (Jurnal Penyisihan Piutang Tak Tertagih)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594612	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	7.200.000	
	K	110612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		7.200.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda

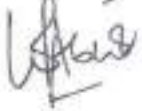

Wiwin Esti Wulandari, SE
 Tanggal 30-06-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan


Dr. H. M. Fodiq, S.Ag., M.A.
 Tanggal 30-06-2023

Direkam Oleh :


Wiwin Esti Wulandari, SE
 Tanggal 30-06-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 020/JM
 Tanggal : 30/06/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Umum Pendapatan Perolehan Aset
 (Koreksi Kesalahan Input akun Jurnal dari 425122 menjadi 491429)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	15.882.768	
	K	425122	Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin		15.882.768

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Widhi S.Aq, M.A.

Tanggal 30-06-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 021/JM
 Tanggal : 01/09/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Lainnya

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	1.740.000	
	K	525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU		1.740.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 01-09-2023

Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Ali Setiawan, S.Ag., M.A.
 Tanggal 01-09-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 01-09-2023

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 022/JM
Tanggal	: 05/09/2023
Tahun Anggaran	: Tahun 2023
Keterangan	: Jurnal Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (Koreksi Pencatatan Pengadaan Buku Cetak pada Perpustakaan)

No	DfK	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	140.861.000	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		140.861.000

1/1/19

Tanggal 05-09-2023

 Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Keuangan
[Signature]
Drs. H. M. Ridwan, S.Ag.
Tanggal 05-09-2019

Tanggal 05-09-2023

W. Harris

Tanocal 05-09-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 023/JM
 Tanggal : 01/09/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang
 (Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang LCD Proyektor/Infocus)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	38.550.000	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		38.550.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 01-09-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan



Dst H/ Sri Sodiq, S.Ag., M.A

Tanggal 01-09-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 01-09-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 024/JM
 Tanggal : 01/09/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	25.286.355	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		25.286.355

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 01-09-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 01-09-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 01-09-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 025/JM
 Tanggal : 01/09/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Koreksi
 (Koreksi atas SP3BLU No. 000533T/423755/2023 SP2BLU No 230303305000026)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	525114	Belanja Pemeliharaan	15.000.000	
	K	525163	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel BLU		15.000.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda


Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 01-09-2023

Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag., M.A.
 Tanggal 01-09-2023

Direkam Oleh :


Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 01-09-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 026/JM
 Tanggal : 01/11/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	80.000.000	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		80.000.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 01-11-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan
 Keuangan

Widhi Hidayat, S.Ag., M.A.

Tanggal 01-11-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 01-11-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 027/JM
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 (Perbaikan Pencatatan Laporan BMN Fakultas Adab dan Pascasarjana)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	44.585.000	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		44.585.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan



Dr. H. Ali Saifuddin, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-12-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

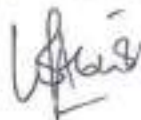
Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 028/JM
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Pengakuan Utang atas Progress Pekerjaan yang belum dilaksanakan pembayarannya (RPATA)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	859.196.800	
	K	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya		859.196.800

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analisis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan
 Keuangan



Dr. I. Al-Solich, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-12-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 030/JM
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Pencatatan Dana Pihak Ketiga
 (Jasa Giro yang belum disetor ke rekening penerimaan)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111826	Kas Lainnya di BLU	14.269.652	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga		14.269.652

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan
 Keuangan

Dr. S. Ak. Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-12-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 031/JM
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Pencatatan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
 (Sewa Lapangan Tenis dan Futsal)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	24.160.000	
	K	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung		24.160.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan
 Keuangan

Dr. H. Al-Sayid, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-12-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 032/JM
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Pencatatan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
 (Hotel dan Club House)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	963.450.278	
	K	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		963.450.278

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023



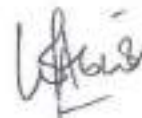
Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan



Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-12-2023

Drekam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 033/JM
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Pencatatan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
 (SPP Reguler Pascasarjana)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1.282.100.000	
	K	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		1.282.100.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan
 Keuangan



Dedi Sodik, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-12-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 035/JM
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Pencatatan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
 (Pendapatan Jasa Layanan Perbankan bunga deposito dan jasa giro)

No	DrK	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	40.257.984	
	K	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU		40.257.984

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analisis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan



Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-12-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 034/JM
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Pencatatan Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar
 (Kekurangan Tunjangan Profesi Dosen Non PNS)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	1.158.768.400	
	K	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		1.158.768.400

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan
 Keuangan



Dr. H. M. Syarif, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-12-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 036/JM
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Pencatatan Pengembalian Kelebihan Perjadin
 (Kelebihan Perjadin TAYL s.n Ahmad Salehudin)

No	DK	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	6.800.000	
	K	115212	Piutang Lainnya		6.800.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analisis PK APBN Ahli Muda



Wwlin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan
 Keuangan

Dr. H. A. Saifuddin, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-12-2023

Direkam Oleh :



Wwlin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 037/JM
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Pencatatan Koreksi Lainnya
 (Penyisihan Piutang tak Tertagih)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	34.000	
	K	391119	Koreksi Lainnya		34.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 038/JM
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Pencatatan Piutang BLU
 (Piutang Pelayanan Pendidikan)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	304.200.000	
	K	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		304.200.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. Al-Ghazali, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-12-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 036/JM
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Pencatatan Piutang Tidak Tertagih
 (Penyisihan piutang tidak tertagih piutang BLU)

No	DK	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	30.420.000	
	K	391119	Koreksi Lainnya		30.420.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan



Ali Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-12-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 040/JM
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Pencatatan Koreksi
 (Koreksi dari sewa ruang ke sewa gedung)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	2.000.000	
	K	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung		2.000.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan



Dr. H. Agus S. S. Ag. M.A.

Tanggal 29-12-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 041/JM
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Pencatatan Koreksi
 (Koreksi dari Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan ke Sewa Gedung)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	10.800.000	
	K	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung		10.800.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan



Dr. H. H. Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-12-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 043/JM
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Pencatatan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
 (Sewa Lapangan Tenis dan Futsal)

No	DK	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	878.600	
	K	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung		878.600

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analisis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan

Dr. H. A. Saiful, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-12-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

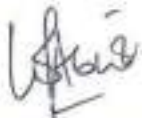
Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
 Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
 Wilayah : (0400) Yogyakarta
 Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : 042/JM
 Tanggal : 29/12/2023
 Tahun Anggaran : Tahun 2023
 Keterangan : Jurnal Pencatatan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
 (Club House)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	3.050.000	
	K	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		3.050.000

Dibuat Oleh :
 Petugas Verifikasi Akuntansi
 Analis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023



Disetujui Oleh
 Kepala Biro Administrasi, Umum dan Keuangan



Dr. H. H. Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 29-12-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 29-12-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 044/JM
Tanggal : 31/12/2023
Tahun Anggaran : Tahun 2023
Keterangan : Jurnal Koreksi atas Penyisihan Piutang Lainnya
(Jurnal dari KAP)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594212	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	21.978.000	
	K	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		21.978.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analisis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2023



Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan
Keuangan

Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 31-12-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 045/JM
Tanggal : 31/12/2023
Tahun Anggaran : Tahun 2023
Keterangan : Jurnal Koreksi atas Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan
(Jurnal dari KAP)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594612	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	244.620.000	
	K	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		244.620.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analisis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2023

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan
Keuangan



Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 31-12-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 046/JM
Tanggal : 31/12/2023
Tahun Anggaran : Tahun 2023
Keterangan : Jurnal Koreksi antar Beban Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi Covid - 19 ke Belanja Barang BLU

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	525112	Belanja Barang BLU	45.036.499	
	K	525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID -19		45.036.499

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analisis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2023



Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan
Keuangan

Dr. H. Ali Sodik, S.Ag., M.A.

Tanggal 31-12-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2023

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 047/JM
Tanggal : 31/12/2023
Tahun Anggaran : Tahun 2023
Keterangan : Jurnal Koreksi antar Beban Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi Covid - 19 ke Belanja Jasa BLU

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	525113	Belanja Jasa	2.290.900	
	K	525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID -19		2.290.900

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analisis PK APBN Ahli Muda



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2023

Disetujui Oleh
Kepala Biro Administrasi, Umum dan
Keuangan



Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag., M.A.

Tanggal 31-12-2023

Direkam Oleh :



Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2023

TELAAH LAPORAN KEUANGAN

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TAHUNAN TA 2023

Kode dan Nama UAKPA : (423755) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Kode dan Nama UAPPAW : (0400) Kanwil Kemenag DIY
Kode dan Nama Eselon 1 : (04) Direktorat Pendidikan Islam
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

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		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	✓		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTIMONSAKTI	✓		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTIMONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
PENGECHEKAN PADA MONSAKTI				
To Do List		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditikan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
5	Terdapat Ketidakeesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidakeesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditikan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓	Tidak
9	Ketidakeesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidakeesuaian di catatan telaah)	✓		Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak

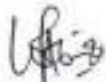
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah

		Ada	Tidak	Seharusnya
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)				
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		v	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		v	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		v	Tidak
	a. Pagu/DIPA		v	Tidak
	b. Estimasi PNPB		v	Tidak
	c. Belanja		v	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		v	Tidak
	e. Pendapatan		v	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		v	Tidak
	g. Kas BLU		v	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		v	Tidak
	i. Kas Hibah		v	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		v	Tidak
Rekon Internal				
1	Terdapat Selisih Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
			v	Tidak
Daftar MONSAKTI				
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)	Ada	Tidak	Seharusnya
			v	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun belum diregister)		v	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		v	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		v	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		v	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		v	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
Pengecekan Saldo Neraca Percobaan				
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		v	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		v	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		v	Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)				
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	Ya	Tidak	Seharusnya
		v		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)		v	Ya
		v		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)		v	Ya
		v		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)		v	Ya
		v		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)		v	Ya
		v		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)		v	Ya
		v		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)		v	Ya
		v		Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada				
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	Ya	Tidak	Seharusnya
			v	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		v	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/5/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		v	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/8/9 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi Hibah/Lain-lain		v	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		v	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		v	Tidak

7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		v	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		v	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		v	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/996)		v	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/Lain-Lain/Transfer TAYL)		v	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		v	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pta Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		v	Tidak
Jika Bukan Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxx) dengan uraian frase "BLU"			Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)			Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)			Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
Terkait Satker BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		v	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah.			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		v	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		v	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		v	Tidak
Hibah Langsung		Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		v	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		v	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		v	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		v	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal				
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		v	Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)		Ya	Tidak	Seharusnya

1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?	v		Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Benda Modal TAYL di modul Aset Tetap?	v		Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Aktual?	v		Ya
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		v	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		v	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya. Jelaskan dalam CaLK			
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telah	v		Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	v		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	v		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	v		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	v		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	v		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenakan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		v	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	v		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		v	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		v	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43000), beban pembayaran kewajiban utang (54000), beban subsidi (55000), beban hibah (56000), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (60000), atau akun-		v	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		v	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	v		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	v		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	v		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenakan/Perubahan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	v		Ya
2	Terdapat kenakan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	v		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		v	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	v		Ya
	Contoh : Pengungkapan: 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	v		Ya

PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		v	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		v	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		v	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		v	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		v	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	v		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	v		Ya
TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun : - Penyisihan Piutang/Perisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca) - Beban Penyisihan Piutang (di LO) - Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	v		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		v	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun : - Beban Persediaan (di LO)	v		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun : - Akumulasi AT/AL (Neraca) - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	v		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	v		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	v		Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos				
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ? Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		v	Ya/Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ? Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	v		Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)				
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X) - Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) - Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
TELAH LK BLU				
LPSAL BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	v		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		v	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	v		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?	v		Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	v		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	v		Ya

		Ya	Tidak	Seharusnya
	LAK BLU			
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Aktual BLU?	✓		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	✓		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	✓		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	✓		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	✓		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	✓		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	✓		Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
*Uraikan kode akun dan penyebab tersi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA , serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk				
1.	Terdapat ketidaksesuaian akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan dikarenakan Operator SAKTi salah input kode barang dan telah dilakukan perbaikan dengan rincian: - Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Semula Kode 3050206072 - Lampu NUP 1-30 menjadi Kode 1010306002 - Lampu Listrik sebesar Rp 1.740.000,- - Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Semula Kode 6010201999 - Audio Visual Lainnya Kategori Bahan Perpustakaan Terakan dan Bentuk Mikro - NUP 1-10 menjadi Kode 3060101025 - Audio Visual - NUP 1-10 sebesar Rp 3.150.000,-			
Mengetahui Pejabat Penyusun LKLL,  Wiwin Esti Wulandari, S.E. NIP. 197410172005012008	Sleman, 31 Januari 2024 Pengiaah,  Subagio NIP. 197810091999031001			

Lampiran Lain-lain



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 585117
Yogyakarta 55281 <http://www.uin-suka.ac.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN

KEMENTERIAN AGAMA
KEPADA YAYASAN NAWESSEA

Nomor: B-5006/Un.02/PL.10.02/04/2023

Pada hari ini senin tanggal sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ALI SODIQ, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. FATMA AMALIA, Bendahara Yayasan Nawessea, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YAYASAN NAWESSEA, berkedudukan di Sendangtirta, Berbah, Sleman, Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK menyatakan bahwa:

- a. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK KESATU berupa 1 unit sepeda motor roda tiga dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Merk	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	3020104001	21	Sepeda Motor	Tossa/TSZ 200-2	2007	16.114.000

- b. Kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan hibah PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam rangka untuk kepentingan penyelenggaraan YAYASAN NAWESSEA.
- c. dengan Berita Acara Serah Terima ini, pengelolaan yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan barang hibah sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
- d. segala biaya yang timbul sebagai akibat perubahan nama bukti kepemilikan barang hibah yang diserahkan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- e. ketentuan lain yang tidak termuat dalam Berita Acara Serah Terima ini akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) asl, masing-masing bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

PIHAK KEDUA

FATMA AMALIA

PIHAK PERTAMA



ALI SODIQ



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Jalan: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
Yogyakarta 55281 <http://www.uin-suka.ac.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN

KEMENTERIAN AGAMA

KEPADA YAYASAN PONDOK PESANTREN PANGERAN DIPONEGORO

Nomor : B-560.0/Un.02/PL.10.02/04/2023

Pada hari ini senin tanggal sepuluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ALI SODIQ, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. SALIMAN, Ketua Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro, berkedudukan di Sembego, Maguworjo, Depok, Sleman Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK menyatakan bahwa:

- a. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK KESATU berupa 2 unit sepeda motor roda 3 dengan rincian sebagai berikut

No	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Merk	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	3020104001	19	Sepeda Motor	Tossa/TSZ 200-2	2007	16.114.000
2	3020104001	20	Sepeda Motor	Tossa/TSZ 200-2	2007	16.114.000

- b. Kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan hibah PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam rangka untuk kepentingan penyelenggaraan Yayasan Pondok Pesantren Pangeran Diponegoro.
- c. dengan Berita Acara Serah Terima ini, pengelolaan yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan barang hibah sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- d. segala biaya yang timbul sebagai akibat perubahan nama bukti kepemilikan barang hibah yang diserahkan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- e. ketentuan lain yang tidak termuat dalam Berita Acara Serah Terima ini akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

PIHAK KEDUA

SALIMAN

PIHAK PERTAMA

ALI SODIQ



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax: (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA**

No B-2203.7 /Un.02/BU/PL. 10.02/05/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP : 197108241998031001
Jabatan : Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset UAPKPB PMU Pada tanggal 01 Mei 2022

2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil sebagai berikut :

No	kode	Nama Barang	NUP	Rp	Keterangan
1.	4010125005	Kanopi	1	96.760.698	Ada kesalahan input kode barang oleh opr Komitmen FDK
2.	4010102002	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1	35.498.910	Ada kesalahan input kode barang opr Komitmen FDK

3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut :

No	Semula Kode>Nama brng/NUP)	Menjadi kode/nama brng/NUP)	Rp	Keterangan
1.	4010125005 – Kanopi -NUP 1	4010110001 – Bangunan Gedung Pendidikan Permanen- NUP 8	96.760.698	1. Aset tetap –RUH – Transaksi BMN – Penghapusan – Koreksi Pencatatan 2. Aset tetap –RUH – Transaksi BMN – Perubahan – Koreksi susulan (pilih pengembangan)
2.	4010102002 Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen - NUP 1	4010110001 – Bangunan Gedung Pendidikan Permanen - NUP 8	35.498.910	1. Aset tetap –RUH – Transaksi BMN – Penghapusan – Koreksi Pencatatan 2. Aset tetap –RUH – Transaksi BMN – Perubahan – Koreksi susulan (pilih pengembangan)

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Rektor,

Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan



Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP. 197108241998031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat: Jl. Mananda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA**

No B-2203.7 /Un.02/BU/PL.10.02/05/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Ali Sodik, S.Ag, MA
NIP : 197108241998031001
Jabatan : Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset UAPKPB PMU Pada tanggal 01 Mei 2022
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Kode	Nama Barang	NUP	Rp	Keterangan
1	4010125005	Kanopi	1	96.760.696	Ada kesalahan input kode barang oleh opr Komitmen FDK.
2	4010102002	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1	35.498.910	Ada kesalahan input kode barang opr Komitmen FDK.

3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut :

No	Semula (Kode>Nama brng/NUP)	Menjadi (Kode>Nama brng/NUP)	Rp	Keterangan
1.	4010125005 - Kanopi -NUP 1	4010110001 - Bangunan Gedung Pendidikan Permanen - NUP 8	96.760.696	1. Aset tetap -RUH - Transaksi BMN - Penghapusan - Koreksi Pencatatan 2. Aset tetap -RUH - Transaksi BMN - Perubahan - Koreksi susulan (juli pengembangan)
2.	4010102002 Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen - NUP 1	4010110001 - Bangunan Gedung Pendidikan Permanen - NUP 8	35.498.910	1. Aset tetap -RUH - Transaksi BMN - Penghapusan - Koreksi Pencatatan 2. Aset tetap -RUH - Transaksi BMN - Perubahan - Koreksi susulan (juli pengembangan)

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Rektor,

Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan



Dr. H. Ali Sodik, S.Ag, MA
NIP: 197108241998031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat: Jl. Mansur Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax: (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA**

No B-2203.8 /Un.02/BU/PL.10.02/05/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Ali Sodik, S.Ag. MA
NIP : 197108241998031001
Jabatan : Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset UAPKPB PAU
Pada tanggal 01 Mei 2022

2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil sebagai berikut :

No	kode	Nama Barang	NUP	Rp	Keterangan
1.	4010116001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1	5.546.859.844	Salah kode barang

3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut,
selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada
tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut :

No	Semula (Kode>Nama bmg/NUP)	Menjadi (kode/nama bmg/NUP)	Rp	Keterangan
1.	4010116001 - Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen NUP 1	4010110001 - Bangunan Gedung Pendidikan Permanen- NUP 3	5.546.859.844	1. Aset tetap -RUH - Transaksi BMN - Penghapusan - Reklasifikasi keluar 2. Aset tetap -RUH - Transaksi BMN - Perolehan BMN - Reklasifikasi masuk

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Rektor,

Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan



Dr. H. Ali Sodik, S.Ag. MA

NIP. 197108241998031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA**

No B-2203.9 /Un.02/BU/PL.10.02/05/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Ali Sodik, S.Ag, MA
NIP : 197108241998031001
Jabatan : Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Derigan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset UAPKPB PAU Pada tanggal 01 Mei 2022
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil sebagai berikut :

No	kode	Nama Barang	NUP	Rp	Keterangan
1.	3.07.01.01.153	U S G	2	470.000.000	Salah kode barang
2.	3.10.01.02.001	P.C Unit	497	609.396.731	Salah kode barang

3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut :

No	Semula (Kode>Nama brng/NUP)	Menjadi (kode/nama brng/NUP)	Rp	Keterangan
1.	3.07.01.01.153- U S G NUP 1	3.06.01.04.009 - Mesin Cetak Offset Mini - NUP 1	470.000.000	1. Aset tetap -RUH- Transaksi BMN - Penghapusan - Reklasifikasi keluar 2. Aset tetap -RUH- Transaksi BMN - Perolehan BMN - Reklasifikasi masuk
	3.10.01.02.001 - P.C Unit - 497	3.09.04.09.003 - FTIR - 1	609.396.731	- idem-

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Rektor,

Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan



Dr. H. Ali Sodik, S.Ag, MA
NIP. 197108241998031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA**

No B-2826.2/Un.02/BU/PL.10.02/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP : 197108241998031001
Jabatan : Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset UAPKPB dan PMU PAU Pada tanggal 01 Mei 2022
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil bahwa ada beberapa Gedung yang masih terpusat di PMU dan PAU.
3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada tanggal 30 Juni 2023 sebagai berikut :

No	Kode	Nama Barang	NUP	UAPKPB Semula		UAPKPB Menjadi	
				Kode	Nama	Kode	Nama
1	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	10	025	PMU	002	Fakultas Adab
2	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	8	025	PMU	003	Fakultas Dakwah
3	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4	025	PMU	004	Fakultas Syariah
4	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	5	025	PMU	005	Fakultas Tarbiyah
5	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	3	025	PMU	006	Fakultas Ushuluddin
6	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	7	025	PMU	007	Pascasarjana
7	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	9	025	PMU	008	Fakultas Sains dan Teknologi
8	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	3	001	PAU	009	Fisihum
9	4010116001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	1	025	PMU	010	Perpustakaan
10	4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	001	PAU	012	LPPG
11	4010105001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	025	PMU	015	Laboratorium
12	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	001	PAU	016	Rectorat lama
13	4010101001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2	001	PAU	017	Gedung Kuliah Terpadu
14	4010105001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	2	025	PMU	020	Pusat Pengembangan Bahasa

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA

Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP. 197108241998031001



SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
Nomor : B-100/Un.02/BU/PL. 10.02/07/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Gunadi
NIP : 197108241998031001
Jabatan : Kabag TU

Dengan ini menerangkan Bahwa :

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI dan modul Aset AUPKPB FADIB pada tanggal 30 Juni 2023
2. Hasil Verifikasi dan validasi diperoleh hasil sebagai berikut :

NO.	Kode	Nama Barang	NUP	RP.	Keterangan
1.	3050206072	Lampu	1-30	1.740.000,-	Opr komitmen salah input kode barang

3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada tanggal 30 Juni 2023 sebagai berikut :

No.	Semula (Kode/Nama Brng/NUP)	Menjadi (Kode/Nama Brng/NUP)	RP	Keterangan
1.	3050206073- Lampu NUP 1-30	1010306002- Lampu Listrik	1.740.000,-	Modul Aset Tetap 1. Aset Tetap-Ruh.Transaksi BMN-Penghapusan- Reklas Keluar persediaan (Mengeluarkan BMN yang salah Rekam) Modul Persediaan 2. RUH- Transaksi Masuk Reklasifikasi dari asset.

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Biro AUK
Kabag TU FADIB



Gunadi
NIP : 197108241998031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA

Alamat: Jl Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA**

No B-2326.3/Un.02/BU/PL.10.02/07/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Ali Sodik, S.Ag, MA
NIP : 197108241998031001
Jabatan : Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset UAPKPB PAU dan LPPG.
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil terdapat pengembalian belanja TAYL belanja Modal dari kelebihan biaya belanja Biaya Operasional tanah kampus 2 dan kelebihan belanja konsultan perencana pembangunan Gedung PLPG.
3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada tanggal 30 Juni 2023 sebagai berikut :

No	Semula (Kode/nama bmg/NUP)	Menjadi (kode/nama bmg/NUP)	Pengembali	Keterangan
1.	2010104002 - Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan NUP 109 UAPKPB PAU Nilai Rp1.196.838.000	2010104002 - Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan NUP 109 Nilai Rp1.118.578.000	-78.260.000	1. Aset tetap -RUH - Transaksi BMN - Perubahan BMN -Koreksi Perubahan Nilai Berkurang
2.	4010110001 - Bangunan Gedung Pendidikan Permanen- NUP 1 UAPKPB LPPG Nilai Rp16.432.364.600	4010110001 - Bangunan Gedung Pendidikan Permanen- NUP 1 UAPKPB LPPG Nilai Rp 16.407.078.245	-25.286.355	2. Aset tetap -RUH - Transaksi BMN - Perubahan BMN -Koreksi Perubahan Nilai Berkurang

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Rektor,

Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dr. H. Ali Sodik, S.Ag, MA
NIP. 197108241998031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512434, 589621, Fax. (0274) 568111
<http://uin-suka.ac.id> email : spi@uin-suka.ac.id

Nomor : B-1489/U.n.02/L8.0/WS.G1/04/2023
Sifat : Penting dan Segera
Lamp. : 2 lembar
Hal : Tindak Lanjut Hasil Audit Ijen Kemenag

5 April 2023

Yth.
PT Rimsyada
Jl. Dian Nuswantoro I No 83 Seturan Yogyakarta Komplek Depen Seturan
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb

Dengan hormat, sehubungan dengan surat nomor R-73/II/Ser.II/PS.00/02/2022 tertanggal 21 Februari 2022 tentang Penyampaian Hasil Sidang TPTD Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2022, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Penyelesaian TPTD Nomor 0031.1/LI/Ser.II/PS.00/02/2022, tanggal 4 Februari 2022, bahwa permohonan evaluasi hasil pengawasan atas kelebihan pembayaran akibat evaluasi penawaran yang tidak dilakukan dengan benar pada Pengadaan Pekerjaan Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PLPG, sebagaimana terdapat dalam LHA Nomor LI.1/LHA/R/PS.00/0028/2013, dinyatakan **diterima sesuai kesanggupan** sejumlah 50%, dengan nilai Rp25.286.355,00, sehingga sisa saldo senilai Rp25.286.355,00 harus tetap dikembalikan dan disetorkan ke kas negara. Mohon segera dikomunikasikan melalui email spi@uin-suka.ac.id atau Whatsapp SPI dengan nomor +62 895-3346-30600 (PJ TI HP Irma Agustina).

Temuan	TPTD	Saldo
Rp50.572.710	Rp25.286.355	Rp25.286.355

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb



Satuan Pengawasan Internal

Kepala

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., CM., SHEL., PLIA
NIP. 197907192008011012



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230504000011
Tanggal Billing	: 04-05-2023 08:31:11
Tanggal Kedaluwarsa	: 11-05-2023 08:31:11
Tanggal Bayar	: 04-05-2023 08:42:46
Bank/Pos/Pintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENGELUARAN UIN SUNAN KALIJAGA
Kementerian/Lembaga	: 023 - KEMENTERIAN AGAMA
Unit Eselon I	: 04 - Ditjen Pendidikan Islam
Satuan Kerja	: 423735 - UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Total Disetor	: 25.286.355 (IDR)
Tertbilang	: Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000246046
NTPN	: D7A0F1JNPL051R13

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 25.286.355 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Kelebihan Belanja Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung PLNG UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta a.n. PT. RUMASYADA

PT. Bank Negara Indonesia
(Persero), Tbk

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kementerian
Keuangan BNI

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 04/05/2023 08:42:46	NTB	: 000000246046
Tanggal Rinc	: 04/05/23	NTBN	: D7A0F1JNPL051R13
Bank Cabang Bayar	: BNI	NTAN	: 344223
	KOTA: SURABAYA KANTOR: SURABAYA		
Nama Sasetoran :			
Kode Billing	: 820230504000011		
Nama Wajib Bayar	: BENDAHARA PENGELUARAN UIN SUNAN KALIJAGA		
Kementerian/Lembaga	: 023		
Unit Eselon I	: 04		
Satuan Kerja	: 423735		
Tanggal Setoran	: 04/05/2023	KOTA: SURABAYA	
Tertbilang	: Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima (IDR)		

This is a computer generated receipt and requires no signature

Informasi ini hasil cetak komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

This is a computer generated receipt and requires no signature

Informasi ini hasil cetak komputer dan tidak memerlukan tanda tangan



KUITANSI

Telah Terima dari : Dr. Zamakhsari, M.Pd (PPK)
Terbilang : Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah
Untuk pembayaran : Pengembalian Kelebihan Belanja biaya Operasional pengadaan tanah Kampus II
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan
Kabupaten Bantul.

Rp. 78.260.000,-

Penerima
Bendahara Pengeluaran



Katmin

Penyetor
Pejabat Pembuat Komitmen



Dr. Zamakhsari, M.Pd





SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA

No. B-287/Un.02/TEB/TU.00.9/08/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Edi Yusuf Setiabudi
NIP : 197112271993031001
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pada tanggal 1 Agustus 2023
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Kode	Nama Barang	NUP	Rp	Keterangan
1.	3050105048	LCD Projector/Infocus	61	44.975.000	Operator Bendahara salah input jumlah barang (seharusnya 7 diinput 1)

3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan tanggal buku 31 Juli 2022 sebagai berikut :

No	Semula (Kode/ Nama Barang/NUP)	Menjadi (Kode/ Nama Barang/NUP)	Rp	Keterangan
1.	3050105048 - LCD Projector/Infocus 1 buah	3050105048 - LCD Projector/Infocus 1 buah	44.975.000	1. Aset tetap - RUM - Transaksi BMN - Perubahan - Koreksi Perubahan Nilai Berkurang Aset tetap - RUM - Transaksi BMN - Perolehan - Perolehan Lainnya

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Edi Yusuf Setiabudi, S.E.
NIP. 197112271993031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PERPUSTAKAAN

Alamat: Jl Marsda Adisucipto, Telp (0274) 548635 Fax (0274) 552231
<http://www.lib.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA**

Nomor: 4081.1/Un.02/L1/TU.00.9/08/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dra. Khusnul Khotimah, M. IP
NIP : 196809051998032002
Jabatan : Wakil Kepala UPT Perpustakaan

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset Perpustakaan, pada tanggal 28 Agustus 2023
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil sebagai berikut :

No	BMN (kode /nama barang)	Akun	Harga	NUP	Keterangan
1.	6010101001 – Monografi	536111	140.861.000	43.334	Belum input detail rincian

3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada tanggal 28 Agustus 2023 sebagai berikut :

No	BMN		Keterangan
	semula	Menjadi	
1.	6010101001 – Monografi NUP. 43.334	6010101001 – Monografi NUP. 43.334 Sd 43.950	1. koreksi pencatatan" (aset tetap –RUH – Transaksi BMN – Penghapusan – Koreksi Pencatatan) 2. aset tetap –RUH – Transaksi BMN – Perolehan – Perolehan Lainnya

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Perpustakaan
Wakil Kepala


Dra. Khusnul Khotimah, M. IP
NIP. 196809051998032002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621, 512474, Fax (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA**

No B-5347 /Un.02/BU/PL.10.02/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Ali Sodik, S.Ag, MA
NIP : 197108241998031001
Jabatan : Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset UAPKPB Bahasa
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil bahwa Gedung Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) belum terpisah pencatatannya dengan Gedung Pusat Pengembangan Bahasa (PPB)
3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagai berikut :

No	Kode	Nama Barang	NUP	UAPKPB		Nilai sebelum penyusutan
				Kode	Nama	
1	4.01.01.05.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	020	Pusat Pengembangan Bahasa	5.998.491.000

Menjadi

No	Kode	Nama Barang	NUP	UAPKPB		Nilai sebelum penyusutan
				Kode	Nama	
1	4.01.01.01.999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1	013	PTIPD	2.000.000.000
2	4.01.01.05.001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	020	Pusat Pengembangan Bahasa	3.998.491.000

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Rektor,

Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan



Dr. H. Ali Sodik, S.Ag, MA
NIP. 197108241998031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA**

No B-5348/Un.02/BU/PL.10.02/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Ali Sodik, S.Ag, MA
NIP : 197108241998031001
Jabatan : Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Berdasarkan adanya kesalahan akun di dokumen Pembangunan Gedung GKT dan
2. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset UAPKPB GKT
3. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil sebagai berikut :

No	kode	Nama Barang	NUP	Rp	Keterangan
1.	4.01.01.10.001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	35.471.245.450	Pengurangan Nilai karena ada salah kode akun di dokumen perencanaan.

4. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut :

No	Semula (Kode>Nama bmg/NUP)	Menjadi (kode/nama bmg/NUP)	Rp	Keterangan
1.	4.01.01.10.001- Bangunan Gedung Pendidikan Permanen NUP 1	4.01.01.10.001- Bangunan Gedung Pendidikan Permanen NUP 1	35.471.245.450 -43.290.000 =35.427.955.450	1. Aset tetap -RUH - Transaksi BMN - Perubahan -Koreksi Susulan

No	Semula (Kode>Nama bmg/NUP)	Menjadi (Sebagian) (kode/nama bmg/NUP)	Rp	Keterangan
1.	4.01.01.10.001- Bangunan Gedung Pendidikan Permanen NUP 1	3.10.01.02.002 - Lap top NUP 1-5 @ Rp5.550.000 NUP 6-7 @ Rp7.770.000	Rp27.750.000 Rp15.540.000 Rp43.290.000	2. Aset tetap -RUH - Transaksi BMN - Perolehan - Saldo Awal

5. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Rektor,

Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan



Dr. H. Ali Sodik, S.Ag, MA

NIP. 197108241998031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA**

No B-5868.11/Un.02/BU/PL.10.02/12/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Ali Sodik, S.Ag, MA
NIP : 197108241998031001
Jabatan : Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset UAPKPB PAU
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil terdapat transaksi KDP yang salah akun karena transaksi nya di bawah nilai kapitalisasi Gedung
3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada tanggal 24 November 2023 sebagai berikut :

No	Semula (Kode>Nama brng/NUP)	Menjadi (kode/nama brng/NUP)	Keterangan
1.	7010101003 – Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan Nomor KDP 12 UAPKPB PAU Nilai Rp3.060.000	4010109001 – Bangunan Gedung Pertemuan Permanen NUP 5 UAPKPB PAU Nilai Rp3.060.000	1. Aset tetap –RUH – Transaksi KDP –Koreksi Pencatatan KDP 2. Aset tetap –RUH – Transaksi BMN – Perubahan BMN – Koreksi Perubahan Nilai bertambah

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Rektor,

Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan


Dr. H. Ali Sodik, S.Ag, MA
NIP. 197108241998031001



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820231025074285
Tanggal Billing	: 25-10-2023 08:34:38
Tanggal Kedaluwarsa	: 01-11-2023 08:34:38
Tanggal Bayar	: 25-10-2023 09:32:32
Bank/Pou/Fintech Bayar	: BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENGELUARAN UIN SUNAN KALIJAGA
Kementerian/Lembaga	: 025 - KEMENTERIAN AGAMA
Unit Eselon I	: 04 - Ditjen Pendidikan Islam
Satuan Kerja	: 423755 - UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Total Disetor	: 80.000.000 (IDR)
Terbilang	: Delapan Puluh Juta (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000000312861
NTPN	: 613B155DF0HC583D

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 80.000.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal atas Pemb. GKT UIN Suka Yogyakarta a.n PT Heri Jaya Palung Buana Angsuran I

PT. Bank Negara Indonesia
(Persero), Tbk

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kemendagri
Kewangi

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 25/10/23 09:32:32	NTB	: 000000312861
Tanggal Buku	: 25/10/23	NTPN	: 613B155DF0HC583D
Kode Cabang bank	: 228	DTAN	: 315309
	UNIV. GAJAH MUDA YOGYAKARTA		

Data Detail :

Kode Billing	: 820231025074285
Nama Wajib Bayar	: BENDAHARA PENGELUARAN UIN SUNAN KALIJAGA
Kementerian / Lembaga	: 025
Unit Eselon I	: 04
Satuan Kerja	: 423755
Jumlah Setoran	: 80.000.000,00
Terbilang	: delapan puluh juta rupiah

Nota Uang : IDR

This is a computer generated message and requires no signature

Informasi ini bersifat otomatis komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses

Silahkan hubungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi



YANG BERHAK MENDAPATKAN SALINAN - 8202

000'500'04 : NTPN

NPED : 7777 '08

CEK/PAJ 2207/01/02 2023 100000 (1000 : 2000 '08



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621, 512474, Fax (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA**

No B- 5868.12 /Un.02/BU/PL.10.02/12/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP : 197108241998031001
Jabatan : Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset UAPKPB PAU
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil terdapat transaksi Revitalisasi Gedung Layanan Klinik F. Utama (Poliklinik) yang salah kode barang.
3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada tanggal 24 November 2023 sebagai berikut :

No	Semula (kode/nama bmg/NUP)	Menjadi (kode/nama bmg/NUP)	Keterangan
1.	4.01.09.001 – Bangunan Gedung Pertemuan Permanen Nomor NUP 10 UAPKPB PAU Nilai Rp186.550.000	4.01.01.06.010 – Bangunan Klinik / Puskesmas Nomor NUP 1 UAPKPB PAU Nilai Rp186.550.000	1. Aset tetap –RUH – Transaksi KDP –Koreksi Pencatatan KDP 2. Aset tetap –RUH – Transaksi BMN – Perubahan BMN – Koreksi Susulan

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Rektor,

Kabiro Administrasi Umum dan Keuangan



Dr. H. Ali Sodiq, S.Ag, MA
NIP 197108241998031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Jl. Mansur Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp/Fax. (0274) 513940, 552883
<http://adab.uin-suka.ac.id> email: fidab@uin-suka.ac.id

SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA

Nomor : B-2397.13/Un.02/DA/PL.10.02/12/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Prof. Dr. Muhammad Wildan, MA.

NIP : 197104031996031001

Jabatan : Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Dengan ini menerangkan bahwa:

Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya, pada tanggal 28 Desember 2023.

Dari Verifikasi dan validasi diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	BMN tercatat (kode/nama barang)	Kuantitas	Harga	Keterangan
1.	3.05.02.01.002, Meja kerja kayu,	4 unit	Rp. 7.840.000	Operator Bendahara salah input harga barang dan kuantitasnya
2.	3.05.02.01.004 , Kursi kayu	2 Unit	Rp. 2.160.000	Operator Bendahara salah input harga barang dan kuantitasnya

Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada tanggal 28 Desember 2023 sebagai berikut :

No.	BMN Tercata(Kode/Barang/Harga)	Kuantitas	BMN Tercatat Menjadi	Keterangan
1.	3.05.02.01.002, Meja kerja kayu,	2 Unit	Rp. 2.160.000	1.Aset tetap-RUH- Transaksi BMN-Penghapusan-Reklas Keluar 2.AsetTetap-RUH-Transaksi BMN-Perolehan-Reklas Masuk
2.	3.05.02.01.004 , Kursi kayu	4 Unit	Rp. 7.840.000	1.Aset Tetap-RUH- Transaksi BMN-Penghapusan-Reklas Keluar 2.Aset Tetap-Ruh-Transaksi BMN-Perolehan-Reklas Masuk

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Murda Adisucipto Yogyakarta, Telp. (0274) 589621, Fax. (0274) 586117 Yogyakarta

**SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA**

NOMOR : 07.5/Un.02/DPPs/TU.00.9/01/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197212041997031003
Pangkat / Gol. Ruang : IV/D
Jabatan : Direktur Pascasarjana

Dengan ini menerangkan bahwa:

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI Modul Aset Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2023
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil sebagai berikut:

No	BMN Tercatat (kode/ nama barang)	Akun	Harga	NUP	Keterangan
1.	3100204026/ Acces Point	537112	Rp. 9.990.000	1	Belum Input Detail Rincian
2.	3050206007/ Loudspeaker	537112	Rp. 9.607.000	6	Belum Input Detail Rincian

3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada Barang Milik Negara, kami akan melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI Modul Aset pada tanggal 2 Januari 2024 sebagai berikut:

No	Semula	Menjadi	Keterangan
1.	3100204026/ Acces Point/ NUP 1	3100204026/ Acces Point/ NUP 5-8 @Rp. 2.497.500	1. Koreksi pencatatan (asset tetap- RUH-Transaksi BMN- Penghapusan-koreksi pencatatan) 2. Asset tetap- RUH-Transaksi BMN-perolehan-Saldo Awal
2.	3050206007/ Loudspeaker	3050206007/ Loudspeaker/ NUP 7-8 @Rp. 4.803.500	1. Koreksi pencatatan (asset tetap- RUH-Transaksi BMN- Penghapusan-koreksi pencatatan) 2. Asset tetap- RUH-Transaksi BMN-perolehan- Saldo Awal

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



2 Januari 2024
Direktur
Abdul Mustaqim
SIGNED

Valid ID: 6594d1e721641p





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Telp. (0274) 589621, Fax. (0274) 586117 Yogyakarta

**SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA**

NOMOR : 07.4/Un.02/DPPs/TU.00.9/01/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
NIP : 197212041997031003
Pangkat / Gol. Ruang : IV/D
Jabatan : Direktur Pascasarjana

Dengan ini menerangkan bahwa:

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI Modul Aset Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2023
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil sebagai berikut:

No	BMN Tercatat (kode/nama barang)	Akun	Harga	NUP	Keterangan
1.	3060101999/Persalatan Studio Audio Lainnya	537112	Rp. 14.785.000	1	Belum Input Detail Rincian
2.	3050206008/Sound System	537112	Rp. 19.800.000	3	Belum Input Detail Rincian

3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada Barang Milik Negara, kami akan melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI Modul Aset pada tanggal 2 Januari 2024 sebagai berikut:

No	Semula	Menjadi	Keterangan
1.	3060101999/Persalatan Studio Audio Lainnya/NUP. 1	-3050206015/Microphone Table Stand NUP 1-4 @Rp. 1.030.000 -3050206019/Stabilisator NUP 1 Rp. 5.970.000 -3060101098/Mixer Sound Sistem NUP 5 Rp. 2.060.000 -3050206083/Lampu Tegak/ Standing Lamp NUP 1 Rp. 2.635.000	1. Koreksi pencatatan (aset tetap-RUH-Transaksi BMN-Penghapusan-koreksi pencatatan) 2. Asset tetap-RUH-Transaksi BMN-perolehan-perolehan lainnya
2.	3050206008/Sound System/NUP. 3	-3060101036/Microphone/Wireless MIC NUP 13 Rp. 2.850.000 -3050206014/Microphone NUP 24-31 @Rp. 1.050.000 -3050206007/Loudspeaker NUP 9-10 @Rp. 1.162.500 -3060101060/Power Amplifier NUP 4 Rp. 2.725.000 -3060101098/Mixer Sound Sistem NUP @Rp. 3.500.000	1. Koreksi pencatatan (aset tetap-RUH-Transaksi BMN-Penghapusan-koreksi pencatatan) 2. Asset tetap-RUH-Transaksi BMN-perolehan-perolehan lainnya

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



2 Januari 2024
Direktur
Abdul Mustaqim
SIGNED

Valid ID: 6594d1e721641p





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat: Jl Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621, 512474, Fax (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN PERBAIKAN PENCATATAN LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA**

No B-6411.12/Un.02/BU/PL.10.02/02/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Ali Sodik, S.Ag, MA
NIP : 197108241998031001
Jabatan : Kabirol Administrasi Umum dan Keuangan

Dengan ini menerangkan bahwa

1. Telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data aplikasi SAKTI modul Aset UAPKPB PAU
2. Hasil verifikasi dan validasi diperoleh hasil terdapat 2 transaksi pembelian akun 525162 (Belanja barang Ekstrakompatabel) yang salah pembebanan akunnya.
3. Setelah mempertimbangkan data dukung dan fisik yang melekat pada BMN tersebut, selanjutnya kami melakukan perbaikan pencatatan pada aplikasi SAKTI modul Aset pada **tanggal 31 Desember 2023** dan dilakukan pada **periode 13 (Unaudited)** tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut :

No	Semula (Kode>Nama bmg/NUP)	Menjadi (Kode/nama bmg/NUP)	Keterangan
1.	3.05.01.99.999 – Alat Kantor Lainnya Nomor NUP 11-60 (50 buah) (Plakat Cenderamata untuk tamu kunjungan)		1. Aset tetap –RUH – Transaksi KDP –Koreksi Pencatatan KDP
2.	3.05.01.99.999 – Alat Kantor Lainnya Nomor NUP 61-91 (31 buah) (Cetak Figura dan sertifikat)		

4. Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Rektor,

Kabirol Administrasi Umum dan Keuangan



Dr. H. Ali Sodik, S.Ag, MA
NIP. 197108241998031001



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230208643603
Tanggal Billing	: 08-02-2023 10:52:11
Tanggal Kedaluwarsa	: 15-02-2023 10:52:11
Tanggal Bayar	: 08-02-2023 11:38:27
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL YOGYAKARTA
Kementerian/Lembaga	: 025 - KEMENTERIAN AGAMA
Unit Eselon I	: 04 - Ditjen Pendidikan Islam
Satuan Kerja	: 423755 - UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Total Disetor	: 7.777.777 (IDR)
Terbilang	: Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230208577726
NTPN	: E3C243CIFAK8NOGJ

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	: 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	: 7.777.777 (IDR)
Keterangan	: HBL RL 67 tgl 31 01 2023



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNPB ONLINE (SIMPONI)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230324298365
Tanggal Billing	: 24-03-2023 11:14:51
Tanggal Kedaluwarsa	: 31-03-2023 11:14:51
Tanggal Bayar	: 24-03-2023 11:58:34
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL YOGYAKARTA
Kementerian/Lembaga	: 025 - KEMENTERIAN AGAMA
Unit Eselon 1	: 04 - Ditjen Pendidikan Islam
Satuan Kerja	: 423755 - UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Total Disetor	: 39.999.999 (IDR)
Terbilang	: Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230324752430
NIPN	: 7BD6455DEV5FR8JT

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	: 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	: 39.999.999 (IDR)
Keterangan	: HBL RL 133 tgl 21 03 2023



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820230620451446
Tanggal Billing	: 20-06-2023 11:04:40
Tanggal Kedaluwarsa	: 27-06-2023 11:04:40
Tanggal Bayar	: 20-06-2023 11:50:19
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL YOGYAKARTA
Kementerian/Lembaga	: 025 - KEMENTERIAN AGAMA
Unit Eselon I	: 04 - Ditjen Pendidikan Islam
Satuan Kerja	: 423755 - UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Total Disetor	: 25.690.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 230620479690
NTPN	: 4A42E61QUQNMMAJN

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	: 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	: 25.690.000 (IDR)
Keterangan	: HBL RL 408 tgl 14 06 2023



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	820230828273523
Tanggal Billing	28-08-2023 15:09:45
Tanggal Kedaluwarsa	04-09-2023 15:09:45
Tanggal Bayar	28-08-2023 15:34:39
Bank/Pos/Fintech Bayar	BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	Internet Banking
Nama Wajah Setor/Wajah Bayar	BENDAHARA PENERIMAAN KPEKNL YOGYAKARTA
Kementerian/Lembaga	025 - KEMENTERIAN AGAMA
Unit Eselon I	04 - Ditjen Pendidikan Islam
Setoran Kerja	423755 - UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Total Disetor	29.700.000 (IDR)
Terbilang	Dua Puluh Sembilan juta Tujuh Ratus Ribu (IDR)
Status	Sudah Dibayar
NTB	230828395987
NTPN	682203CIFB6NLBRJ

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	29.700.000 (IDR)
Keterangan	IBBL RL 590 tgl 22-08-2023

83215 687776 001010 01 20/01/2023 14:45:45

SETOR TUNAI

3000000043 RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK IDR 45 000 000,00

TERBILANG : EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPIAH

PENYETOR : YENI RUSLINA , KTP NO. 3402135006760003

BIAYA : BEBAS BIAYA

BERITA : -

SUMBER DANA : -

TUJUAN TRANSAKSI : -

4 - YOGYAKARTA





Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820231020532983
Tanggal Billing	: 20-10-2023 08:29:52
Tanggal Kedaluwarsa	: 27-10-2023 08:29:52
Tanggal Bayar	: 20-10-2023 08:55:20
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPKN1 YOGYAKARTA
Kementerian/Lembaga	: 025 - KEMENTERIAN AGAMA
Unit Eselon I	: 04 - Ditjen Pendidikan Islam
Satuan Kerja	: 423755 - UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Total Disetor	: 52.597.981 (IDR)
Tertinggal	: Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 231020551730
NTPN	: 3B2C33C1FBCF0L7N

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	: 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	: 52.597.981 (IDR)
Keterangan	: HBL BL 755 tgl 13 10 2023



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1152 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik negara, perlu dilakukan penghapusan barang milik negara;
- b. bahwa barang milik negara berupa selain tanah dan/atau bangunan pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi persyaratan untuk dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna sesuai dengan surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, Nomor: S-107/MK.6/KNL.0905/2023 tanggal 27 Juli 2023, Salinan Risalah Lelang Nomor 590/42/2023 tanggal 22 Agustus 2023, dan Berita Acara Serah Terima Barang Lelang Nomor: B-4282/Un.02/PL.10.02/09/2023 tanggal 6 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 607 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALJAGA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh juta rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihapus dari Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1152 TAHUN 2023
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA BANGUNAN
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	KODE BARANG	JENIS BARANG	NUP	TAHUN PEROLEHAN	MERK/TYPE	NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI LIMIT (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	3.06.01.04.009	Mesin Cetak Offset Mini	1	2008	-	470.000.000	11.192.000	Rusak Berat
Jumlah								

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPENGHIMPUNAN BIRO KEUANGAN DAN BMN,



RINCIAN PIUTANG PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA SAMPAI 31 DESEMBER 2023
PASCASARJANA UIN SUNAN KALLIAGA YOGYAKARTA
MAHASISWA DOKTOR REULER

No	NIM	NIM_RHS	ANGKATAN	Keterangan	Jumlah Semester yang belum dibayar	Jumlah Piutang
1	17300010001	AHMAD BAIDAWI	2017	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
2	17300010010	MUHAMMAD AZZAM	2017	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
3	17300010011	OSMAN KARYAGDI	2017	Reguler	6	Rp 54.000.000,00
4	17300010016	JYANTO	2017	Reguler	4	Rp 28.000.000,00
5	17300010020	HUMAM MUSTAJIB	2017	Reguler	5	Rp 35.000.000,00
6	17300010026	NUR SAHED	2017	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
7	17300010029	FALZAN ANWAR SANDIAH	2017	Reguler	3	Rp 21.000.000,00
8	17300010030	AREF REKAWAN HAMZAH	2017	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
9	17300010066	ACHMAD NUR CHAMDI S.PT. M.SI	2017	Reguler	5	Rp 35.000.000,00
10	17300010067	DIAN ROHADEH S.SOS. M.P	2017	Reguler	5	Rp 35.000.000,00
11	17300010069	IFANSTAH PUTRA	2017	Reguler	4	Rp 28.000.000,00
12	17300010072	MUHAMMAD BAQUNE SYHAS	2017	Reguler	5	Rp 35.000.000,00
13	17300010074	FAQIH ALI SYARIATI	2017	Reguler	4	Rp 28.000.000,00
14	17300010078	M. FACHRI SAPUTRA	2017	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
15	17300010080	MASDJURI	2017	Reguler	3	Rp 21.000.000,00
16	17300010091	MUFARI	2017	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
17	17300010082	ABDUL HAFIS ROMDHONI	2017	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
18	17300010083	SYAHJUL SY	2017	Reguler	3	Rp 21.000.000,00
19	17300010084	NUR KHOLID SYAFULLOH	2017	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
20	18300010002	AZUL MAULA	2018	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
21	18300010003	AMIR FQBH ALQADAFI	2018	Reguler	4	Rp 28.000.000,00
22	18300010009	SUNARNO	2018	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
23	18300010012	AGUS MARMIN	2018	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
24	18300010016	NINA FAUZIAL NGAZZAH	2018	Reguler	4	Rp 28.000.000,00
25	18300010017	MARKUS MERAN	2018	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
26	18300010019	SAMNO SETIAWAN	2018	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
27	18300010055	YOHANE S. SUKENDAR	2018	Reguler	5	Rp 35.000.000,00
28	18300010057	RIZKA AMALIA	2018	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
29	18300010064	ROMOLON Hidayat	2018	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
30	18300010073	ARMANLA	2018	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
31	18300010077	WAHYU FAHRUL RIZKI	2018	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
32	18300010081	HANSAH	2018	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
33	18300010086	FIKRIA RAJITAMA	2018	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
34	18300010089	SYAMSUL HADI	2018	Reguler	3	Rp 21.000.000,00
35	18300010090	M. JAMROH	2018	Reguler	3	Rp 21.000.000,00
36	18300010091	MAHMUDAH	2018	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
37	18300010093	RIFAN	2018	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
38	19300012003	AHMAD ASRONI	2019	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
39	19300012004	ALI HENDRI	2019	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
40	19300012008	LAILYA BUANG LARA	2019	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
41	19300012012	MUHAMMAD SROJUCHI NURI	2019	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
42	19300010002	MUHAMMAD AMRUDDIN LATIF	2019	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
43	19300010038	HAMMAD MUTAWAKKIL HIBATILLAH	2019	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
44	19300010053	INDRAWATI NOOR KAMILA	2019	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
45	19300010056	AHMAD KHOTIM MUZAQKA	2019	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
46	19300010068	HELMI MAULANA	2019	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
47	19300010074	MUHAMMAD AGUS FAUZI	2019	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
48	19300010075	TALFID ALI	2019	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
49	19300010077	AULIYA GHAZNA NIZAM	2019	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
50	19300010080	FATHUR ROZI	2019	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
51	19300010106	MARGONO WISANTO	2019	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
52	19300010110	MUHAMMAD IRZAL	2019	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
53	19300010112	NURHADI BISWANTO	2019	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
54	19300010113	NURMAHNI	2019	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
55	19300010115	RISWINARNO	2019	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
56	19300010116	SAUHAR FARADIS	2019	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
57	19300010117	MURAHWAR KHALIL	2019	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
58	19300010118	MUJAHIDUN	2019	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
59	19300010122	ALI MUTAFI	2019	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
60	19300010127	HAIRUL UMAM	2019	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
61	19300010130	SUBANDJI	2019	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
62	19300010131	RUBILLAH TADI MURWAT	2019	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
63	19300010132	ZAHUR ROFIK	2019	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
64	19300010133	MURSAD IMAN	2019	Reguler	1	Rp 7.000.000,00
65	19300010136	ANDI HUSNI FIRDAUS	2019	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
66	19300010136	ABDUL AZIZ	2019	Reguler	4	Rp 28.000.000,00
67	19300010137	AHMAD SUKRON	2019	Reguler	2	Rp 14.000.000,00
68	19300010138	PAZA HUDAHA	2019	Reguler	2	Rp 14.000.000,00

69	19300018139	WIDI HASTUTI	2019	Reguler	2	Rp	14.000.000,00
70	19300018142	SUN CHOIROL UMMAH	2019	Reguler	1	Rp	7.000.000,00
71	19300018143	EDI MULYONO	2019	Reguler	2	Rp	14.000.000,00
72	19300018144	USMINA	2019	Reguler	2	Rp	14.000.000,00
73	19300018147	MUSTAGIM	2019	Reguler	2	Rp	14.000.000,00
74	19300018148	AHMAD SYATORE	2019	Reguler	2	Rp	14.000.000,00
75	19300018149	ABU SARI	2019	Reguler	1	Rp	7.000.000,00
76	19300018151	TAUFIKUR RAHMAN	2019	Reguler	2	Rp	14.000.000,00
77	19300018154	MUHAMMAD MACHFUDZ	2019	Reguler	2	Rp	14.000.000,00
78	19300018161	TAJUL MULUK	2019	Reguler	1	Rp	7.000.000,00
79	19300018182	RIKOTJO	2019	Reguler	1	Rp	7.000.000,00
80	19300018184	SONNY IRAWAN	2019	Reguler	1	Rp	7.000.000,00
81	19300018167	SONNY ZURIANTO	2019	Reguler	1	Rp	5.400.000,00
82	20300011002	ANNAS SYAMS RIZAL FAHMI	2020	Reguler	1	Rp	7.000.000,00
83	20300011004	AYUB	2020	Reguler	1	Rp	7.000.000,00
84	20300011008	M. KHORUL HADI AL ASYARI	2020	Reguler	1	Rp	6.900.000,00
85	20300011017	ROHMATUL IQAD	2020	Reguler	1	Rp	7.000.000,00
86	20300011021	JULID BASUKI HERLANGGA	2020	Reguler	1	Rp	7.000.000,00
87	20300011027	MUHAMMAD RIDHA	2020	Reguler	1	Rp	7.000.000,00
88	20300011031	GAEM AULASSYAHMED	2020	Reguler	1	Rp	7.000.000,00
89	20300011034	RUSLAN RASID	2020	Reguler	1	Rp	7.000.000,00
90	20300011039	HASANAH	2020	Reguler	1	Rp	7.000.000,00
91	20300012030	HIDAYATUL MABRUR	2020	Reguler	1	Rp	7.000.000,00
92	21300011048	MUHAMMAD NAUFAL WALYUDDIN	2021	Reguler	2	Rp	14.000.000,00
93	22300011014	MUHAMMAD YUSUF SETYAWAN	2022	Reguler	1	Rp	7.000.000,00
94	22300012001	NURFAH	2022	Reguler	1	Rp	7.000.000,00
95	22300012003	RFAN	2022	Reguler	1	Rp	7.000.000,00
96	22300012005	RINDA FAUZHAN	2022	Reguler	1	Rp	7.000.000,00
TOTAL							Rp 1.382.100.000,00

Yogyakarta, 12 Januari 2024



RINCIAN PIUTANG PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA SAMPAI 31 DESEMBER 2023
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
MAHASISWA DOKTOR BEASISWA

No	NIM	NM_MHS	ANGKATAN	Keterangan	Jumlah Semester yang belum dibayar	Jumlah Piutang	Nilai Penyalihan
1	17300016038	MUHAMMAD SAID	2017	Beasiswa	2	Rp. 30.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
2	17300016038	ABDUL JABPAR	2017	Beasiswa	2	Rp. 30.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
3	17300016040	ARIK DWIJAYANTO	2017	Beasiswa	2	Rp. 30.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
4	17300016041	MUHAMMAD NASHRUL HAQIQI	2017	Beasiswa	1	Rp. 15.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
5	17300016047	MILDA AMALIA	2017	Beasiswa	1	Rp. 7.000.000,00	Rp. 700.000,00
6	17300016043	NUR FAOLY HERMAWAN	2017	Beasiswa	1	Rp. 15.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
7	17300017001	MARWAH ADAM	2017	Beasiswa	2	Rp. 14.000.000,00	Rp. 1.400.000,00
8	17300016054	FAISAL SYARIFUDIN	2017	Beasiswa	1	Rp. 7.000.000,00	Rp. 700.000,00
9	17300016055	MUHAMMAD SOLIHIN ARIANTO	2017	Beasiswa	1	Rp. 7.000.000,00	Rp. 700.000,00
10	17300016054	YUSRIANDI	2017	Beasiswa	4	Rp. 28.000.000,00	Rp. 2.800.000,00
11	17300016061	RORO FATIKHIN	2017	Beasiswa	1	Rp. 7.000.000,00	Rp. 700.000,00
12	18300016040	SRIYANTO	2018	Beasiswa	4	Rp. 24.000.000,00	Rp. 2.400.000,00
13	18300016041	FERDIAN UTAMA	2018	Beasiswa	2	Rp. 14.000.000,00	Rp. 1.400.000,00
14	18300016054	MCH BAHRUN AMIQ	2018	Beasiswa	1	Rp. 7.000.000,00	Rp. 700.000,00
15	18300016052	ZAINAL AGIDIN	2018	Beasiswa	1	Rp. 7.000.000,00	Rp. 700.000,00
16	18300016046	MUHAMMAD IRSAD	2018	Beasiswa	1	Rp. 7.000.000,00	Rp. 700.000,00
17	19300016083	AFITH AKHWANUDIN	2019	Beasiswa	1	Rp. 15.000.000,00	Rp. 1.500.000,00
18	19300016067	SAWAUN	2019	Beasiswa	1	Rp. 7.000.000,00	Rp. 700.000,00
Total						Rp. 271.800.000,00	Rp. 27.180.000,00

Yogyakarta, 12 Januari 2024
Direktur,

