

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I PER DESEMBER 2018 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 012

KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORGANISASI : 01

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Tgl. Cetak 01/07/2019 10:39 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	724,442,555	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	2,884,008,900,990	0
0.0	114114	Belanja Lain-Lain Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0
0.0	114115	Belanja Modal Dibayar Dimuka (prepaid)	7,397,958,751,651	0
0.0	114212	Uang Muka Belanja Barang (prepayment)	99,033,572,405	0
0.0	114213	Uang Muka Belanja Modal (prepayment)	709,680,883,022	0
0.0	114218	Uang Muka Belanja Lain-Lain (prepayment)	0	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	3,421,941,369	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	0	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	8,638,224	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0	17,109,707
0.0	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	0
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	43,191
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,319,937,331	0
0.0	117112	Amunisi	264,959,682,682	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	15,101,463	0
0.0	117114	Suku Cadang	709,071,283,179	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0
0.0	117131	Bahan Baku	464,990,721	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	2,340,365,079	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	12,120,193,104,448	0
0.0	131211	Tanah Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	14,383,300,774,962	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,719,621,638,189	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	559,432,376,976	0
0.0	134112	Irigasi	50,476,988,156	0
0.0	134113	Jaringan	142,239,917,266	0
0.0	134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	0	0
0.0	134212	Irigasi Belum Diregister	0	0
0.0	134213	Jaringan Belum Diregister	0	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	912,804,511,383	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	103,759,419,236	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	4,572,552,611,400	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,956,789,429,147

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 012

KEMENTERIAN PERTAHANAN

UNIT ORGANISASI : 01

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Tgl. Cetak 01/07/2019 10:39 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	115,975,677,481
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	115,999,738,701
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	3,778,188,587
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	47,746,339,873
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	269,766,444,206
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	36,982,328	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	228,103
0.0	162151	Software	934,145,066,771	0
0.0	162161	Lisensi	16,016,896,766	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	41,281,373,128	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	901,542,133,044	0
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	186,738,706,991	0
0.0	163119	Dana Lainnya	267,134,631,628	0
0.0	166111	Aset Lain-lain	0	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	26,718,638,818	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	26,536,259,808
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	468,505,793,128
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	3,285,100,679
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	323,315,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	131,428,279,796
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	2,539,945,739,499
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	2,539,526,482
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	0
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	2,234,495,254
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313111	Diragihkan ke Entitas Lain	0	16,573,693,854,049
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	111,522,292,127	0
0.0	313211	Transfer Keluar	14,762,703,266,308	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,099,617,219,992
0.0	391111	Ekuitas	0	37,666,618,745,531
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	275,583,454,205
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	9,864,698,154,601
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,059,400,021,183	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	340,986,096,473	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	390,544,442	0
0.0	391121	Ekuitas Transaksi Lainnya	80,934,437,391	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	239,276,889,789
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0	161,800,550,592

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 012
UNIT ORGANISASI : 01

KEMENTERIAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

Tgl. Cetak 01/07/2019 10:39 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	391,960,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	649,369,824
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	1,903,564
3.0	425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	485,127,484
3.0	425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0	116,775,232
3.0	425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	0	41,144,032,975
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	14,629,344,740
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	7,079,175,115
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	7,633,602,081
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	41,307,717
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,462,689,002
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	22,905,306,782
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	600,000
3.0	425932	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan	0	3,914,284,983
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,470,972
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	356,419,978,236
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	4,541,651,818
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	764
3.0	511145	Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)	1,384,000,000	0
3.0	511161	Beban Gaji Pokok PNS TNI/Polri	130,103,311,263	0
3.1	511161	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS TNI/Polri	0	5,132,800
3.0	511169	Beban Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	1,717,164	0
3.1	511169	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	0	2,318
3.0	511171	Beban Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	9,722,686,466	0
3.0	511172	Beban Tunj. Anak PNS TNI/Polri	2,897,184,564	0
3.0	511173	Beban Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	2,593,880,000	0
3.1	511173	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	0	740,000
3.0	511174	Beban Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri	2,545,885,000	0
3.1	511174	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri	0	1,005,000
3.0	511175	Beban Tunj. PPh PNS TNI/Polri	192,350,199	0
3.0	511176	Beban Tunj. Beras PNS TNI/Polri	6,966,108,296	0
3.1	511176	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS TNI/Polri	0	181,587
3.0	511179	Beban Uang Makan PNS TNI/Polri	22,110,763,000	0
3.1	511179	Pengembalian Beban Uang Makan PNS TNI/Polri	0	5,246,450
3.0	511191	Beban Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI	119,400,000	0
3.0	511193	Beban Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	5,596,440,000	0
3.1	511193	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	0	1,455,000
3.0	511194	Beban Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri	53,700,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 012
UNIT ORGANISASI : 01

KEMENTERIAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

Tgl. Cetak 01/07/2019 10:39 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511197	Beban Tunjangan Profesi Dosen/Kehormatan Guru Besar PNS TNI/Polri	62,080,800	0
3.0	511211	Beban Gaji Pokok TNI/POLRI	108,208,313,809	0
3.1	511211	Pengembalian Beban Gaji Pokok TNI/POLRI	0	2,077,212
3.0	511219	Beban Pembulatan Gaji TNI/POLRI	1,197,935	0
3.1	511219	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji TNI/POLRI	0	2,095
3.0	511221	Beban Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	9,645,834,140	0
3.1	511221	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	0	233,910
3.0	511222	Beban Tunj. Anak TNI/POLRI	3,108,325,764	0
3.1	511222	Pengembalian Beban Tunj. Anak TNI/POLRI	0	46,782
3.0	511223	Beban Tunj. Struktural TNI/POLRI	15,950,970,000	0
3.1	511223	Pengembalian Beban Tunj. Struktural TNI/POLRI	0	4,260,000
3.0	511224	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	1,527,770,000	0
3.1	511224	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0	3,300,000
3.0	511225	Beban Tunj. PPh TNI/POLRI	1,137,462,277	0
3.0	511226	Beban Tunj. Beras TNI/POLRI	7,219,791,172	0
3.1	511226	Pengembalian Beban Tunj. Beras TNI/POLRI	0	0
3.0	511228	Beban Tunj. Lauk Pauk TNI/POLRI	43,357,245,000	0
3.1	511228	Pengembalian Beban Tunj. Lauk Pauk TNI/POLRI	0	0
3.0	511232	Beban Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI	115,450,000	0
3.0	511235	Beban Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI	133,800,000	0
3.0	511244	Beban Tunjangan Umum TNI/Polri	1,073,370,000	0
3.1	511244	Pengembalian Beban Tunjangan Umum TNI/Polri	0	5,280,000
3.0	511245	Beban Santunan Cacat TNI	167,192,280	0
3.0	511247	Beban Tunjangan Profesi Dosen/Kehormatan Guru Besar TNI/Polri	280,335,600	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	1,051,226,960	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	242,078,270,792	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	395,248,227
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	304,919,800	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	3,109,072,000	0
3.1	521112	Pengembalian Beban Pengadaan Bahan Makanan	0	15,382,000
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	16,116,572,872	0
3.1	521113	Pengembalian Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	10,493,000
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30,000,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	16,627,110,000	0
3.1	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	115,870,000
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	222,438,491,625	0
3.1	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	164,205,513
3.0	521211	Beban Bahan	214,159,783,728	0
3.1	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	637,848,925
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	99,008,796,089	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 012
UNIT ORGANISASI : 01

KEMENTERIAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

Tgl. Cetak 01/07/2019 10:39 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	1,742,290,000
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2,099,866,353,613	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	216,455,071
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	37,780,917,109	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	53,397,495,414	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,667,186,000	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	816,430,668	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	109,062,150,394	0
3.1	522131	Pengembalian Beban Jasa Konsultan	0	9,420,909,500
3.0	522141	Beban Sewa	17,760,588,000	0
3.1	522141	Pengembalian Beban Sewa	0	177,186,000
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	11,191,365,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	16,412,950,000	0
3.1	522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	0	23,067,140
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60,366,999,258	0
3.1	523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	54,100,900
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,596,480,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76,842,907,594	0
3.1	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	262,765,620
3.0	523122	Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	225,822,644,000	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,748,450,000	0
3.1	523129	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	40,000,000
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	402,375,000	0
3.1	523131	Pengembalian Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	375,000
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	35,723,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	101,883,473,681	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	5,595,751,518
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,269,100,000	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	585,000
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,358,405,000	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	429,257,000
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14,884,866,000	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	1,111,336,000
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	35,894,080,110	0
3.1	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	3,480,146,183
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	33,888,846,447	0
3.1	524219	Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	1,629,259,325
3.0	526112	Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	3,154,970,000	0
3.0	526311	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1,238,345,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 012
UNIT ORGANISASI : 01

KEMENTERIAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

Tgl. Cetak 01/07/2019 10:39 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,903,615,249,584	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	87,036,703,437	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	52,094,227,031	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1,719,116,509	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	13,913,315,436	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	171,104,925,435	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	77,990,147,139	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	1,384,054,565	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	14,465,105	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	33,469,840,133	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	418,536,331	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	12,962,154,224	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	2,823,193,016	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	17,763,197,661	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	205,215,974,894	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNB	15,216,477	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	73,203,150	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	32,303,671	0
JUMLAH			74,055,130,653,766	74,055,130,653,766