

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER JUNI 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 012
 UNIT ORGANISASI : 01

KEMENTERIAN PERTAHANAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN

Tgl. Cetak 01/07/2019 10:40 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	7,975,000,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	649,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	7,060,982	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	4,433,938,916	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	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	1,585,113,879	0
0.0	117112	Amunisi	264,959,682,682	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	73,919,143	0
0.0	117114	Suku Cadang	712,073,138,782	0
0.0	117131	Bahan Baku	653,128,711	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	5,856,891,416	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	5,474,585,125	0
0.0	131111	Tanah	12,120,193,104,448	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	14,411,636,211,297	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	111,972,974,999	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,719,621,638,189	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	66,868,232,022	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	39,078,984,250	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	4,576,020,986,400	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,956,331,392,727
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	117,292,200,181
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

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER JUNI 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 012
 UNIT ORGANISASI : 01

KEMENTERIAN PERTAHANAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN

Tgl. Cetak 01/07/2019 10:40 PM
 lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	269,766,444,206
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	33,383,068	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	228,103
0.0	162151	Software	931,598,459,721	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	889,216,744,728	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	8,533,139,500	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	467,729,674,378
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	3,285,100,679
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	2,396,529,910
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	2,234,495,254
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	8,624,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	918,614,566,429
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	28,789,533,079	0
0.0	313211	Transfer Keluar	117,241,030,035	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	113,140,326,701
0.0	391111	Ekuitas	0	43,326,132,553,519
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,046,186,996	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	21,536,594,000	0
3.0	421211	Pendapatan Gas Bumi	0	103,090
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	425,494,786
3.0	425134	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	521,512,045
3.0	425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0	524,808,500
3.0	425312	Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	0	13,581,708,427
3.0	425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	12,095,053,543
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	38,147,230
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	157,443,656
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	277,985,295
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	266,008,430

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER JUNI 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 012
UNIT ORGANISASI : 01

KEMENTERIAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

Tgl. Cetak 01/07/2019 10:40 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	150,000
3.0	425932	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan	0	1,330,660,174
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	4,470,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,189
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	382,479,042
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	1,015,677
3.0	511145	Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staff di LN)	461,332,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	370,048
3.0	511161	Beban Gaji Pokok PNS TNI/Polri	57,015,064,780	0
3.0	511169	Beban Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	961,652	0
3.1	511169	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	0	120,963
3.0	511171	Beban Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	4,230,927,318	0
3.0	511172	Beban Tunj. Anak PNS TNI/Polri	1,258,804,352	0
3.0	511173	Beban Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	1,107,250,000	0
3.0	511174	Beban Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri	1,160,330,000	0
3.0	511175	Beban Tunj. PPh PNS TNI/Polri	113,980,168	0
3.0	511176	Beban Tunj. Beras PNS TNI/Polri	2,795,199,800	0
3.1	511176	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS TNI/Polri	0	6,925,200
3.0	511179	Beban Uang Makan PNS TNI/Polri	8,316,066,000	0
3.1	511179	Pengembalian Beban Uang Makan PNS TNI/Polri	0	4,039,400
3.0	511191	Beban Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI	49,750,000	0
3.0	511193	Beban Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	2,264,425,000	0
3.1	511193	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	0	75,000
3.0	511194	Beban Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/Polri	26,800,000	0
3.0	511211	Beban Gaji Pokok TNI/POLRI	52,819,599,480	0
3.0	511219	Beban Pembulatan Gaji TNI/POLRI	825,521	0
3.1	511219	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji TNI/POLRI	0	82,266
3.0	511221	Beban Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	4,718,277,070	0
3.0	511222	Beban Tunj. Anak TNI/POLRI	1,509,392,246	0
3.1	511222	Pengembalian Beban Tunj. Anak TNI/POLRI	0	2,196,480
3.0	511223	Beban Tunj. Struktural TNI/POLRI	7,236,690,000	0
3.1	511223	Pengembalian Beban Tunj. Struktural TNI/POLRI	0	450,000
3.0	511224	Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	871,745,000	0
3.1	511224	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0	525,000
3.0	511225	Beban Tunj. PPh TNI/POLRI	577,853,375	0
3.0	511226	Beban Tunj. Beras TNI/POLRI	3,241,872,324	0
3.0	511228	Beban Tunj. Lauk Pauk TNI/POLRI	19,492,740,000	0
3.0	511232	Beban Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI	51,200,000	0
3.0	511235	Beban Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI	22,000,000	0
3.0	511244	Beban Tunjangan Umum TNI/Polri	514,945,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER JUNI 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 012
UNIT ORGANISASI : 01

KEMENTERIAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

Tgl. Cetak 01/07/2019 10:40 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511244	Pengembalian Beban Tunjangan Umum TNI/Polri	0	75,000
3.0	512211	Beban Uang Lembur	303,980,700	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	111,439,058,873	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	64,319,546
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,703,769,714	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	1,414,741,500	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	5,183,419,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,500,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	21,307,991,804	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	52,057,523,542	0
3.1	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	26,928,707
3.0	521211	Beban Bahan	44,299,213,637	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	18,558,035,000	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	508,500
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	18,027,507,872	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	11,007,947,474	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	12,831,889,125	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,157,339,000	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	128,512,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	9,858,794,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	3,318,659,600	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,585,895,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	2,770,727,308	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16,277,547,471	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48,239,299,770	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	5,546,750,000	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	12,623,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	29,629,633,199	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	55,163,027
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,291,180,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5,633,497,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	4,882,818,400	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	13,291,029,330	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	9,195,443,809	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	9,861,185,973	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	398,900,625	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	1,163,145,680	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	945,955,800	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	794,158,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	56,165,700	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
 PER JUNI 2019
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 012
 UNIT ORGANISASI : 01

KEMENTERIAN PERTAHANAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN

Tgl. Cetak 01/07/2019 10:40 PM
 lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	0	3,130,042,996
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	1,331,810,701	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNPB	0	17,109,707
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	103,524,765	0
JUMLAH			52,083,898,074,466	52,083,898,074,466