

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA

SATUAN KERJA : (658923) KPU KOTA TARAKAN

Tgl Data : 04/05/26 12:35 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 7:39 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	4,976,382,438
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	130,671,602	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	65,208,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	65,463,602
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	643,649,400	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,987	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	39,720,622	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	10,208,591	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	47,880,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,214,597	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	34,978,860	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	130,175,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	25,690,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,344,500	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	283,346,032	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,505	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	13,965,853	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,070,661	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	30,330,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	16,523,830	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	67,691,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	7,700,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	722,194,831	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	296,101,100	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	60,434,823	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	527,700	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	56,760,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	297,592,916	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	147,000,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	500,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	17,903,160	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,941,975	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	51,761,338	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	5,477,600	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	38,556,951	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	342,963,789	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32,572,200	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA

SATUAN KERJA : (658923) KPU KOTA TARAKAN

Tgl Data : 04/05/26 12:35 AM

Tgl Cetak : 04/05/26 7:39 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	116,614,470	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	440,152,345	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	850,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	27,576,750	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110,389,500	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	148
3.1	532111	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1,392,300
JUMLAH			5,108,446,488	5,108,446,488

Keterangan :

FINAL

TARAKAN, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

FITRIAH SAFITTRY, SE
197808072007012004