



Kementerian Agama
Kota Yogyakarta

LAPORAN KEUANGAN

Semester 1 Tahun Anggaran 2026

417609

Jl. Ki Mangunsarkoro
No. 43 A Kota
Yogyakarta
Telp. (0274) 512285,



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.

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, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

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

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

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Kepala Kemenag Kota Yogya



H. Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.

NIP 197911302009011008

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	15
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	21
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	26
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	32
F. Pengungkapan Penting Lainnya	33
VI. Lampiran dan Daftar	

Laporan Keuangan Utama

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Keuangan Tambahan

- Neraca Percobaan Akrua
- Neraca Percobaan Kas
- Laporan Realisasi Belanja
- Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja

Lampiran Lainnya

- Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca
- Laporan Penyusutan Barang Milik Negara
- Laporan Barang Kuasa Pengguna
- Laporan Barang Persediaan
- Berita Acara Opname Fisik Persediaan
- Berita Acara Rekonsiliasi KPPN
- LPJ Bendahara Pengeluaran
- Rekening Koran per 30 Juni 2025

KEMENAG KOTA YOGYAKARTA (417609)
Jalan Ki Mangun Sarkoro 43A Yogyakarta 55111

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KEMENAG KOTA YOGYAKARTA (417609) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

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

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Kepala Kemenag Kota Yogya



H.Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.
NIP 197911302009011008

Laporan Keuangan KEMENAG KOTA YOGYAKARTA (417609) pada Tahun Anggaran 2026 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 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 4.415.400,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar nihil .

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp 21.424.922.031,00 atau mencapai 52,01 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 41.193.696.000,00 .

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 30 Juni 2026 .

Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp 31.327.799.906,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 927.293.900,00 , Aset Tetap (neto) sebesar Rp 30.395.506.006,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 5.000.000,00 .

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 896.045.000,00 dan Rp 30.431.754.906,00 .

3. 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-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp21.550.184.385 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai - Rp21.550.184.385. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0 dan defisit sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar - Rp21.545.768.985.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 30.557.220.760,00 dikurangi defisit-LO, sebesar (Rp 21.545.768.985,00), ditambah dengan penyesuaian nilai tahun berjalan sebesar nihil dan koreksi-koreksi sebesar (Rp 203.500,00) dan ditambah Transaksi Antar Ekuitas sebesar Rp 21.420.506.631,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp 30.431.754.906,00 .

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan 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 untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA

KEMENAG KOTA YOGYAKARTA (417609)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2026		% REAL ANGG.	30 Juni 2025
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	0	4.415.400	0,00	24.015.559
JUMLAH PENDAPATAN		0	4.415.400	0,00	24.015.559
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	40.153.451.000	20.902.844.469	52,06	37.100.179.233
Belanja Barang	B.4	1.040.245.000	522.077.562	50,19	664.364.805
Belanja Modal	B.5	0	0	0,00	98.250.000
Bantuan Sosial	B.6	0	0	0,00	0
JUMLAH BELANJA		41.193.696.000	21.424.922.031	52,01	37.862.794.038

Kepala Kemenag Kota Yogya



H.Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.
 NIP. 197911302009011008

II. NERACA

KEMENAG KOTA YOGYAKARTA (417609)

NERACA

PER 30 JUNI 2026 DAN 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	JUMLAH	
		30 Juni 2026	31 Desember 2025
1	2	3	4
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	20.000.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	869.735.000	0
Piutang Bukan Pajak	C.3	0	0
Persediaan	C.4	37.558.900	22.726.300
Jumlah Aset Lancar		927.293.900	22.726.300
ASET TETAP			
Tanah	C.5	24.085.510.000	24.085.510.000
Peralatan dan Mesin	C.6	2.312.868.166	2.312.868.166
Gedung dan Bangunan	C.7	7.596.995.000	7.596.995.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8	-3.599.867.160	-3.465.878.706
Jumlah Aset Tetap		30.395.506.006	30.529.494.460
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.9	24.500.000	24.500.000
Aset Lain-lain	C.10	173.885.400	173.885.400
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.11	-193.385.400	-193.385.400
Jumlah Aset Lainnya		5.000.000	5.000.000
JUMLAH ASET		31.327.799.906	30.557.220.760
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.12	6.310.000	0
Hibah Yang Belum Disahkan	C.13	869.735.000	0
Uang Muka dari KPPN	C.14	20.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		896.045.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN		896.045.000	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.15	30.431.754.906	30.557.220.760
JUMLAH EKUITAS		30.431.754.906	30.557.220.760
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		31.327.799.906	30.557.220.760

Kepala Kemenag Kota Yogya

H. Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.
NIP. 197911302009011008

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENAG KOTA YOGYAKARTA (417609)

LAPORAN OPERASIONAL

PER 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	JUMLAH	
		30 Juni 2026	30 Juni 2025
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0	680.400
JUMLAH PENDAPATAN		0	680.400
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	20.902.844.469	39.476.345.182
Beban Persediaan	D.3	5.313.700	8.157.900
Beban Jasa	D.4	356.461.678	460.785.880
Beban Pemeliharaan	D.5	122.501.084	175.410.925
Beban Perjalanan Dinas	D.6	29.075.000	28.615.000
Beban Barang Untk Diserahkan Masy.	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	133.988.454	160.040.939
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
Beban Lain-lain	D.11	0	0
JUMLAH BEBAN		21.550.184.385	40.309.355.826
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEG. OPERASIONAL		-21.550.184.385	-40.308.675.426
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) PENY. KEWAJ JANGK PANJANG		0	0
Pendapatan Peny. Kewaj. Jangk Panjang		0	0
Beban Peny. Kewaj. Jangk Panjang		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEG. NON OPERASIONAL LAINNYA		4.415.400	23.432.359
Pendapatan dari Keg. Non Operasional Lainnya		4.415.400	23.432.359
Beban dari Keg. Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEG. NON OPERASIONAL		4.415.400	23.432.359
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		-21.545.768.985	-40.285.243.067
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		-21.545.768.985	-40.285.243.067

Kepala Kemenag Kota Yogya

H. Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.
NIP. 197911302009011008

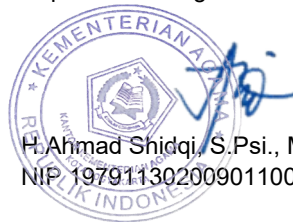
III. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENAG KOTA YOGYAKARTA (417609)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 31 DESEMBER 2025

Uraian 1	Catatan 2	JUMLAH	
		30 Juni 2026 3	31 Desember 2025 4
EKUITAS AWAL	E.1	30.557.220.760	30.729.481.875
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	E.2	-21.545.768.985	-40.285.243.067
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	-203.500	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.5	0	0
KOREKSI ATAS BEBAN	E.6	0	0
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.7	0	16.915.401
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0	16.915.401
TRANSAKSI ANTAR EKUITAS		21.420.506.631	37.841.532.229
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		-125.465.854	-2.426.795.437
EKUITAS AKHIR	E.8	30.431.754.906	28.302.686.438

Kepala Kemenag Kota Yogya

H. Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.
NIP. 197911302009011008

A. PENJELASAN UMUM

Dasar hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Kementerian Agama Kab. Sleman

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018

Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2015 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Kementerian Agama. Pemerintah No. 50 Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.

PMK No. 232/PMK.05/2022 tentang perubahan PMK No. 220/PMK.05/2016 dan PMK No. 177/PMK.05/2015 yang mengatur tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi

Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 9 ayat (g) mengamanatkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Laporan Keuangan adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sekretariat Jenderal Kankemenag Kota Yogyakarta didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Entitas berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro no. 43 A Yogyakarta.

Sekretariat Jenderal Kankemenag Kota Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Sekretariat Jenderal Kankemenag Kota Yogyakarta berkomitmen dengan visi “mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”

- Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian negara/Lembaga

- Membina secara efektif Kementerian negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain:

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak		
Jumlah Pendapatan		
Belanja		
Belanja Pegawai	40.153.451.000	40.153.451.000
Belanja Barang	1.387.223.000	1.040.245.000
Belanja Modal	150.000.000	-
Jumlah Belanja	41.690.674.000	41.193.696.000

Realisasi Pendapatan
Rp 4.415.400,00

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp4.415.400,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar nihil.

Pendapatan merupakan Pendapatan dari Pengelolaan BMN dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan dari Pengelolaan BMN	0	0	0,00%
2	Pendapatan Lain-lain	0	4.415.400	0,00%
	Jumlah	0	4.415.400	0,00%

Realisasi PNBP Lainnya pada Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan sebesar (Rp19.600.159,00) atau -81,61 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2025 yang disebabkan penurunan pendapatan dari pendapatan lain-lain berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL. Perbandingan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2026	Tahun Anggaran 2025	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pend. Pengelolaan BMN	0	583.200	-583.200	-100,00
2	Pend. Lain-lain	4.415.400	23.432.359	-19.016.959	-81,16
	Jumlah	4.415.400	24.015.559	-19.600.159	-81,61

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp20.000.000,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 dan nihil yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang sudah dipertanggungjawabkan atau sudah disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Jenis	30 Juni 2025	31 Desember 2025
1	Saldo UP	Rp 20.000.000	
2	Uang di Rekening Bank	Rp -	
3	Kuitansi Yang belum di SPM kan	Rp -	
Jumlah		Rp 20.000.000	Rp -

Kas Lainnya dan Setara Kas
Rp869.735.000,00

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp869.735.000,00 dan nihil. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Keterangan	30 Juni 2026	31 Desember 2025
1	Hibah yang Belum Disahkan	869.735.000	
JUMLAH		869.735.000	0

Piutang Bukan Pajak NIHL

C.3 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar nihil dan nihil. Piutang Bukan Pajak merupakan jenis aset dalam bentuk piutang yang belum dibayarkan/dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan .

Rincian Piutang Bukan Pajak per dan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	0	
1	Piutang Lainnya	Rp -	Rp -
JUMLAH		Rp -	Rp -

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Realisasi Pendapatan
nihil

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar nihil dan Rp680.400,00 . Pendapatan tersebut terdiri dari :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2026	Tahun Anggaran 2025	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	680.400	-680.400	-100,00
	Jumlah	0	680.400	-680.400	-100,00

Beban Pegawai Rp
20.902.844.469,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 20.902.844.469,00 dan Rp39.476.345.182,00 . 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 Tahun Anggaran 2026 dan Tahun Anggaran 2025

Uraian	Beban (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun Anggaran 2026	Tahun Anggaran 2025	(Rp)	%
Beban Gaji Pokok PNS	0	15.656.662.440	-15.656.662.440	-100,00
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	-1.713	1.713	-100,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	0	194.638	-194.638	-100,00
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	1.175.359.640	-1.175.359.640	-100,00
Beban Tunj. Anak PNS	0	321.401.483	-321.401.483	-100,00
Beban Tunj. Struktural PNS	0	56.880.000	-56.880.000	-100,00
Beban Tunj. Fungsional PNS	0	1.128.575.000	-1.128.575.000	-100,00
Beban Tunj. PPh PNS	0	328.774.753	-328.774.753	-100,00
Beban Tunj. Beras PNS	0	748.822.800	-748.822.800	-100,00
Beban Uang Makan PNS	1.473.031.000	1.372.860.000	100.171.000	7,30
Beban Tunjangan Umum PNS	0	136.495.000	-136.495.000	-100,00
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0	0,00
Beban Tunjangan Profesi Guru	8.113.980.115	9.181.917.050	-1.067.936.935	-11,63
Pengembalian Beban Tunjangan Profesi Guru	-2.255.670		-2.255.670	0,00
Beban Gaji Pokok PPPK	0	2.240.930.994	-2.240.930.994	-100,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	0	32.652	-32.652	-100,00

<i>Ekuitas Awal</i> Rp30.557.220.760,00	E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
	E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2025 adalah masing-masing sebesar Rp30.557.220.760,00 dan Rp30.729.481.875,00 .
<i>Defisit LO</i> (Rp21.545.768.985,00)	E.2 Surplus (Defisit) LO
	Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar (Rp21.545.768.985,00) dan (Rp40.285.243.067,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
<i>Penyesuaian Nilai Aset</i> NIHIL	E.3 Penyesuaian Nilai Aset
	Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar nihil dan nihil.
<i>Koreksi Nilai Persediaan</i> NIHIL	E.4 Koreksi Nilai Persediaan
	Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar nihil dan nihil.
<i>Koreksi Aset Tetap</i> NIHIL	E.5 Koreksi Aset Tetap
	Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar nihil dan nihil.
<i>Koreksi atas Beban</i> NIHIL	E.6 Koreksi atas Beban
	Koreksi atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas beban per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar nihil dan nihil.
<i>Koreksi atas Pendapatan</i> NIHIL	E.7 Koreksi atas Pendapatan
	Koreksi atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas pendapatan per tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar nihil dan Rp16.915.401,00 .
<i>Ekuitas Akhir</i> Rp30.431.754.906,00	E.8 Ekuitas Akhir Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp30.431.754.906,00 dan Rp30.557.220.760,00 .

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional di Jl. Ki Mangun Sarkoro adalah:
- Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional di Jl.Ki Mangunsarkoro, Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166 adalah:
- Rekening Induk : RKK SEKRETARIAT JENDERAL KEMENAG OPS (1007202038)
- Rekening Satker :BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609 (9890894176091000)
- DIPA Satker Sekretariat Jenderal selama Tahun Anggaran 2025 :
- DIPA Awal SP-DIPA-025.01.2.417609/2026 TGL 01/12/2025 TOTAL DIPA RM Rp 41.690.674.000,00
- Revisi ke 01 SP-DIPA-025.01.2.417609/2026 TGL 12/02/2026 TOTAL DIPA RM Rp 41.690.674.000,00
- Revisi ke 02 SP-DIPA-025.01.2.417609/2026 TGL 26/02/2026 TOTAL DIPA RM Rp 41.193.696.000,00
- Revisi ke 03 SP-DIPA-025.01.2.417609/2026 TGL 26/02/2026 TOTAL DIPA RM Rp 41.193.696.000,00
- Revisi ke 04 SP-DIPA-025.01.2.417609/2026 TGL 05/05/2026 TOTAL DIPA RM Rp 41.193.696.000,00
- Revisi ke 05 SP-DIPA-025.01.2.417609/2026 TGL 11/05/2026 TOTAL DIPA RM Rp 41.193.696.000,00

33

* Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kemenag Kota Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2026 tentang Penetapan PPK, PPSPM, BP dan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Jenderal TA 2026 Terhitung mulai 02 Januari 2026 DIPA satker 417609.

1. AHMAD SHIDQI, S.Psi., M.Eng sebagai Kuasa pengguna Anggaran (KPA)
2. H.R. DRAJAD WARDHANA, SE., M.E.Sy. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. LIA ANGGRIANY, S.E. sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
4. Ipah Karyani sebagai Bendahara Pengeluaran
5. ATHANASIA NITA PUSPITASARI, S.E. , sebagai Staf Pengelola
6. PRAYITNO , sebagai Staf Pengelola
7. FITRIANI KHOIRI, S.E., sebagai Staf Pengelola

* Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kemenag Kota Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2026 tentang Penetapan Tim SAI pada Sekjen TA 2026 Terhitung mulai 02 Januari 2026 DIPA satker 417609.

1. Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng sebagai Penanggungjawab
2. H. Ahmad Mustafid, S.Ag., M.Hum. sebagai Koordinator
3. Lia Anggriany, SE sebagai Ketua
4. Dwi Kuswindaryati, M.S.I. sebagai Anggota
5. Aisyah Arafatuz Zahraa, A.Md.M. sebagai Anggota

33

* Pengungkapan Capaian Rincian Output menurut Klasifikasi Fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Semester I TA 2026 pada Kementerian Agama Kota Yogyakarta satker 417609 dengan rincian sebagaimana terlampir.

F.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN BPK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
SATUAN KERJA : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA 417609

Tgl Data : 14/07/26 6:47 AM
Tgl Cetak : 14/07/26 9:11 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	4,415,400	4,415,400	0	0	24,015,559	(24,015,559)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	4,415,400	4,415,400	0	0	24,015,559	(24,015,559)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	4,415,400	4,415,400	0	0	24,015,559	(24,015,559)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	41,193,696,000	21,424,922,031	(19,768,773,969)	52	65,197,510,000	37,865,547,788	27,331,962,212	58
1. Belanja Pegawai	40,153,451,000	20,902,844,469	(19,250,606,531)	52	63,655,412,000	37,102,932,983	26,552,479,017	58
2. Belanja Barang	1,040,245,000	522,077,562	(518,167,438)	50	1,442,098,000	664,364,805	777,733,195	46
3. Belanja Modal	0	0	0	0	100,000,000	98,250,000	1,750,000	98
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
SATUAN KERJA : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA 417609

Tgl Data : 14/07/26 6:47 AM
Tgl Cetak : 14/07/26 9:11 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	41,193,696,000	21,424,922,031	(19,768,773,969)	52	65,197,510,000	37,865,547,788	27,331,962,212	58
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

YOGYAKARTA, 14 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

AHMAD SHIDQI
NIP 197911302009011008

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (417609) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl Data : 14/07/26 6:47 AM

Tgl Cetak : 14/07/26 9:11 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000,000	0	20,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	869,735,000	0	869,735,000	0.00
Persediaan	37,558,900	22,726,300	14,832,600	65.27
JUMLAH ASET LANCAR	927,293,900	22,726,300	904,567,600	3,980.27
ASET TETAP				
Tanah	24,085,510,000	24,085,510,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,312,868,166	2,312,868,166	0	0.00
Gedung dan Bangunan	7,596,995,000	7,596,995,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,599,867,160)	(3,465,878,706)	(133,988,454)	3.87
JUMLAH ASET TETAP	30,395,506,006	30,529,494,460	(133,988,454)	(0.44)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	24,500,000	24,500,000	0	0.00
Aset Lain-lain	173,885,400	173,885,400	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(193,385,400)	(193,385,400)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	5,000,000	5,000,000	0	0.00
JUMLAH ASET	31,327,799,906	30,557,220,760	770,579,146	2.52
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	6,310,000	0	6,310,000	0.00
Hibah Yang Belum Disahkan	869,735,000	0	869,735,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	20,000,000	0	20,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	896,045,000	0	896,045,000	
JUMLAH KEWAJIBAN	896,045,000	0	896,045,000	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	30,431,754,906	30,557,220,760	(125,465,854)	(0.41)
JUMLAH EKUITAS	30,431,754,906	30,557,220,760	(125,465,854)	(0.41)
JUMLAH EKUITAS	30,431,754,906	30,557,220,760	(125,465,854)	(0.41)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	31,327,799,906	30,557,220,760	770,579,146	2.52

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (417609) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl Data : 14/07/26 6:47 AM

Tgl Cetak : 14/07/26 9:11 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

YOGYAKARTA, 14 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

AHMAD SHIDQI

NIP 197911302009011008

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (417609) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl Data : 14/07/26 6:47 AM

Tgl Cetak : 14/07/26 9:10 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	680,400	(680,400)	(100)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	680,400	(680,400)	(100)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	680,400	(680,400)	(100)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	20,902,844,469	39,476,345,182	(18,573,500,713)	(47.05)
Beban Persediaan	5,313,700	8,157,900	(2,844,200)	(34.864)
Beban Barang dan Jasa	356,461,678	460,785,880	(104,324,202)	(22.64)
Beban Pemeliharaan	122,501,084	175,410,925	(52,909,841)	(30.163)
Beban Perjalanan Dinas	29,075,000	28,615,000	460,000	1.608
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

ESELON I : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (417609) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA Tgl Data : 14/07/26 6:47 AM

Tgl Cetak : 14/07/26 9:10 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	133,988,454	160,040,939	(26,052,485)	(16.279)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	21,550,184,385	40,309,355,826	(18,759,171,441)	(46.538)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(21,550,184,385)	(40,308,675,426)	18,758,491,041	(46.537)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,415,400	23,432,359	(19,016,959)	(81.157)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,415,400	23,432,359	(19,016,959)	(81.157)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	4,415,400	23,432,359	(19,016,959)	(81.157)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(21,545,768,985)	(40,285,243,067)	18,739,474,082	(46.517)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(21,545,768,985)	(40,285,243,067)	18,739,474,082	(46.517)

Keterangan :
FINAL

YOGYAKARTA, 14 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

AHMAD SHIDQI
NIP 197911302009011008

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (417609) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA Tgl Data : 14/07/26 6:37 AM

Tgl Cetak : 14/07/26 9:10 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	30,557,220,760	30,729,481,875	(172,261,115)	(0.56)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(21,545,768,985)	(40,285,243,067)	18,739,474,082	(46.52)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(203,500)	16,915,401	(17,118,901)	(101.2)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	(203,500)	0	(203,500)	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	16,915,401	(16,915,401)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	21,420,506,631	37,841,532,229	(16,421,025,598)	(43.39)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(125,465,854)	(2,426,795,437)	2,301,329,583	(94.83)
EKUITAS AKHIR	30,431,754,906	28,302,686,438	2,129,068,468	7.52

Keterangan :

FINAL

YOGYAKARTA, 14 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

AHMAD SHIDQI

NIP 197911302009011008

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (417609) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA Tgl Data : 20/07/26 9:42 AM

Tgl Cetak : 20/07/26 11:12 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000,000	0
0.0	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	869,735,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	37,558,900	0
0.0	131111	Tanah	24,085,510,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,312,868,166	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	7,596,995,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,175,886,557
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,423,980,603
0.0	162151	Software	19,500,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	5,000,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	173,885,400	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	173,885,400
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	19,500,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	6,310,000
0.0	218211	Hibah Langsung yang Belum Disahkan	0	869,735,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	20,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	21,424,922,031
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	4,415,400	0
0.0	391111	Ekuitas	0	30,557,220,760
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	203,500	0
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,415,400
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,473,031,000	0
3.0	511152	Beban Tunjangan Profesi Guru	8,111,724,445	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	543,715,000	0
3.0	511634	Beban Tunjangan Profesi Guru - PPPK	2,630,983,465	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5,233,234,180	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,910,156,379	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	214,027,322	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	20,550,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	73,192,563	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	12,061,793	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	36,630,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36,414,884	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86,086,200	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	29,075,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36,974,470	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	97,013,984	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	5,313,700	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (417609) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl Data : 20/07/26 9:42 AM

Tgl Cetak : 20/07/26 11:12 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			56,675,855,751	56,675,855,751

Keterangan :

FINAL

YOGYAKARTA, 20 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA
KPA

AHMAD SHIDQI

NIP 197911302009011008

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (417609) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA Tgl Data : 20/07/26 6:35 AM

Tgl Cetak : 20/07/26 11:13 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	21,424,922,031
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	4,415,400	0
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,415,400
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,473,031,000	0
3.0	511152	Belanja Tunjangan Profesi Guru	8,113,980,115	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	543,715,000	0
3.0	511634	Belanja Tunjangan Profesi Guru - PPPK	2,631,784,365	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	5,235,964,731	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,910,156,379	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	207,717,322	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	20,550,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,349,800	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	73,192,563	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	12,061,793	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	36,630,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36,414,884	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86,086,200	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,075,000	0
3.1	511152	Pengembalian Belanja Tunjangan Profesi Guru	0	2,255,670
3.1	511634	Pengembalian Belanja Tunjangan Profesi Guru - PPPK	0	800,900
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	2,730,551
JUMLAH			21,435,124,552	21,435,124,552

Keterangan :

FINAL

YOGYAKARTA, 20 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

AHMAD SHIDQI

197911302009011008

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 417609
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN AGAMA
SEKRETARIAT JENDERAL
DI YOGYAKARTA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 14/07/26 9:12 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 14/7/26 6:59 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511129	Belanja Uang Makan PNS	4,679,520,000	3,943,020,000	1,473,031,000	0	1,473,031,000	37.36	2,469,989,000
511152	Belanja Tunjangan Profesi Guru	17,650,469,000	11,005,469,000	8,113,980,115	2,255,670	8,111,724,445	73.71	2,893,744,555
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	22,329,989,000	14,948,489,000	9,587,011,115	2,255,670	9,584,755,445	64.12	5,363,733,555
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511628	Belanja Uang Makan PPPK	663,600,000	1,481,446,000	543,715,000	0	543,715,000	36.7	937,731,000
511634	Belanja Tunjangan Profesi Guru - PPPK	1,191,524,000	4,004,524,000	2,631,784,365	800,900	2,630,983,465	65.7	1,373,540,535
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	1,855,124,000	5,485,970,000	3,175,499,365	800,900	3,174,698,465	57.87	2,311,271,535
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	13,709,438,000	13,709,438,000	5,235,964,731	2,730,551	5,233,234,180	38.17	8,476,203,820
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	2,258,900,000	6,009,554,000	2,910,156,379	0	2,910,156,379	48.43	3,099,397,621
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	15,968,338,000	19,718,992,000	8,146,121,110	2,730,551	8,143,390,559	41.3	11,575,601,441
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	40,153,451,000	40,153,451,000	20,908,631,590	5,787,121	20,902,844,469	52.06	19,250,606,531
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	427,980,000	411,022,000	207,717,322	0	207,717,322	50.54	203,304,678
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	50,880,000	50,880,000	20,550,000	0	20,550,000	40.39	30,330,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	478,860,000	461,902,000	228,267,322	0	228,267,322	49.42	233,634,678
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	63,180,000	0	0	0	0		0
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk	50,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	113,180,000	0	0	0	0		0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	24,000,000	24,000,000	20,349,800	0	20,349,800	84.79	3,650,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	24,000,000	24,000,000	20,349,800	0	20,349,800	84.79	3,650,200
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	156,000,000	173,400,000	73,192,563	0	73,192,563	42.21	100,207,437
522112	Belanja Langganan Telepon	24,000,000	24,600,000	12,061,793	0	12,061,793	49.03	12,538,207
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	75,600,000	73,260,000	36,630,000	0	36,630,000	50	36,630,000
522141	Belanja Sewa	1,170,000	0	0	0	0		0
522151	Belanja Jasa Profesi	12,700,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	269,470,000	271,260,000	121,884,356	0	121,884,356	44.93	149,375,644

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 417609
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN AGAMA
SEKRETARIAT JENDERAL
DI YOGYAKARTA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 14/07/26 9:12 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 14/7/26 6:59 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
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	73,000,000	40,000,000	36,414,884	0	36,414,884	91.04	3,585,116
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	300,000,000	155,120,000	86,086,200	0	86,086,200	55.5	69,033,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	373,000,000	195,120,000	122,501,084	0	122,501,084	62.78	72,618,916
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	87,963,000	87,963,000	29,075,000	0	29,075,000	33.05	58,888,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20,250,000	0	0	0	0		0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20,500,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	128,713,000	87,963,000	29,075,000	0	29,075,000	33.05	58,888,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,387,223,000	1,040,245,000	522,077,562	0	522,077,562	50.19	518,167,438
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	150,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	150,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH BELANJA	41,690,674,000	41,193,696,000	21,430,709,152	5,787,121	21,424,922,031	52.01	19,768,773,969

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2026
TAHUN ANGGARAN 2026

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 417609 **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA**

Tgl.Data : 14/07/26 6:37 AM
Tgl.Cetak : 14/07/26 9:14 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	37,558,900
131111	Tanah	24,085,510,000
132111	Peralatan dan Mesin	2,312,868,166
133111	Gedung dan Bangunan	7,596,995,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2,175,886,557)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,423,980,603)
162151	Software	19,500,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	5,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	173,885,400
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(173,885,400)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(19,500,000)
J U M L A H		30,438,064,906

YOGYAKARTA, 14 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

H.Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.
NIP 197911302009011008

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 417609

KEMENTERIAN AGAMA
SEKRETARIAT JENDERAL
DI YOGYAKARTA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 14/07/26 9:12 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,415,400	0	4,415,400	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	4,415,400	0	4,415,400	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	4,415,400	0	4,415,400	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	4,415,400	0	4,415,400	

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 417609 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl Data : 14/07/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 14/07/26 9:18 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin		606	41,838,800	(41,838,800)	0	(41,838,800)	0
3030301072	Global Positioning System	Buah	1	200,000	(200,000)	0	(200,000)	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	60	1,515,000	(1,515,000)	0	(1,515,000)	0
3050104003	Rak Besi	Buah	4	55,000	(55,000)	0	(55,000)	0
3050104004	Rak Kayu	Buah	17	195,000	(195,000)	0	(195,000)	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	22	4,905,000	(4,905,000)	0	(4,905,000)	0
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	3	210,000	(210,000)	0	(210,000)	0
3050104007	Brandkas	Buah	2	450,000	(450,000)	0	(450,000)	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	35	525,000	(525,000)	0	(525,000)	0
3050105010	White Board	Buah	10	105,000	(105,000)	0	(105,000)	0
3050105014	Peta	Buah	4	140,000	(140,000)	0	(140,000)	0
3050105039	Display	Buah	14	700,000	(700,000)	0	(700,000)	0
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	1	150,000	(150,000)	0	(150,000)	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	17	715,000	(715,000)	0	(715,000)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	57	1,880,000	(1,880,000)	0	(1,880,000)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	129	14,135,000	(14,135,000)	0	(14,135,000)	0
3050201004	Kursi Kayu	Buah	18	264,000	(264,000)	0	(264,000)	0
3050201005	Sice	Buah	1	200,000	(200,000)	0	(200,000)	0
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	1	6,000	(6,000)	0	(6,000)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	32	1,137,000	(1,137,000)	0	(1,137,000)	0
3050201009	Meja Komputer	Buah	3	325,000	(325,000)	0	(325,000)	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	5	1,397,000	(1,397,000)	0	(1,397,000)	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	3	85,000	(85,000)	0	(85,000)	0
3050202001	Jam Mekanis	Buah	2	45,000	(45,000)	0	(45,000)	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	100,000	(100,000)	0	(100,000)	0
3050205002	Kompore Gas (Alat Dapur)	Buah	2	250,000	(250,000)	0	(250,000)	0
3050205015	Rak Piring Aluminium	Buah	1	75,000	(75,000)	0	(75,000)	0
3050206007	Loudspeaker	Buah	21	2,148,300	(2,148,300)	0	(2,148,300)	0
3050206012	Wireless	Buah	2	200,000	(200,000)	0	(200,000)	0
3050206014	Microphone	Buah	2	520,000	(520,000)	0	(520,000)	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	21	740,000	(740,000)	0	(740,000)	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	21	575,000	(575,000)	0	(575,000)	0
3050206030	Tiang Bendera	Buah	10	805,000	(805,000)	0	(805,000)	0
3050206035	Kaca Hias	Buah	13	210,000	(210,000)	0	(210,000)	0
3050206036	Dispenser	Buah	10	1,695,000	(1,695,000)	0	(1,695,000)	0
3050206042	Lambang Instansi	Buah	15	710,000	(710,000)	0	(710,000)	0
3050206058	Gordiyin/Kray	Buah	17	135,000	(135,000)	0	(135,000)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 417609 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl Data : 14/07/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 14/07/26 9:18 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
3050206059	Kabel Roll	Buah	1	229,500	(229,500)	0	(229,500)	0
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	100,000	(100,000)	0	(100,000)	0
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	4	200,000	(200,000)	0	(200,000)	0
3060201021	Telepon Analog	Buah	13	1,644,500	(1,644,500)	0	(1,644,500)	0
3060323011	Attenuator	Buah	3	412,500	(412,500)	0	(412,500)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	7	1,750,000	(1,750,000)	0	(1,750,000)	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		199	8,386,500	(8,386,500)	0	(8,386,500)	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	9	225,000	(225,000)	0	(225,000)	0
3050104004	Rak Kayu	Buah	1	12,000	(12,000)	0	(12,000)	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	12	3,000,000	(3,000,000)	0	(3,000,000)	0
3050104007	Brandkas	Buah	1	200,000	(200,000)	0	(200,000)	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	20	300,000	(300,000)	0	(300,000)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	12	295,000	(295,000)	0	(295,000)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	65	1,620,000	(1,620,000)	0	(1,620,000)	0
3050201004	Kursi Kayu	Buah	49	316,000	(316,000)	0	(316,000)	0
3050201006	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	1	7,000	(7,000)	0	(7,000)	0
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	1	6,000	(6,000)	0	(6,000)	0
3050201009	Meja Komputer	Buah	1	5,000	(5,000)	0	(5,000)	0
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	2	2,000	(2,000)	0	(2,000)	0
3050202001	Jam Mekanis	Buah	1	25,000	(25,000)	0	(25,000)	0
3050204006	Kipas Angin	Buah	8	1,075,000	(1,075,000)	0	(1,075,000)	0
3050205002	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	1	125,000	(125,000)	0	(125,000)	0
3050206036	Dispenser	Buah	1	20,000	(20,000)	0	(20,000)	0
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	9	27,000	(27,000)	0	(27,000)	0
3060201021	Telepon Analog	Buah	1	126,500	(126,500)	0	(126,500)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	1,000,000	(1,000,000)	0	(1,000,000)	0
JUMLAH			805	50,225,300	(50,225,300)	0	(50,225,300)	0

YOGYAKARTA, 14 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

H.Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.
NIP 197911302009011008

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 417609 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl Data : 14/07/26 6:37 AM
Tanggal : 14/07/26 9:13 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	4,973,000
1010301003	Penjepit Kertas	1,065,200
1010301004	Penghapus/Korektor	121,000
1010301006	Ordner Dan Map	6,813,000
1010301007	Penggaris	36,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	307,500
1010301010	Alat Perekat	892,500
1010301012	Staples	52,000
1010301013	Isi Staples	91,500
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	723,200
1010302001	Kertas HVS	3,691,000
1010302002	Berbagai Kertas	806,000
1010302004	Amplop	676,500
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	50,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	7,468,000
1010304006	USB/Flash Disk	907,000
1010304010	Mouse	1,332,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	40,000
1010306010	Batu Baterai	3,485,500
1010306999	Alat Listrik Lainnya	1,344,000
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	210,000
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,474,000
Jumlah Barang Konsumsi		37,558,900
TOTAL		37,558,900

Keterangan :

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

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 417609 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl Data : 14/07/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 14/07/26 9:15 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
					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		2,544	24,085,510,000	0	0	0	0	2,544	24,085,510,000
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	413	1,642,161,000	0	0	0	0	413	1,642,161,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	1,663	19,369,178,000	0	0	0	0	1,663	19,369,178,000
2010104005	Tanah Bangunan Balai Nikah	M2	468	3,074,171,000	0	0	0	0	468	3,074,171,000
132111	Peralatan dan Mesin		951	2,312,868,166	0	0	0	0	951	2,312,868,166
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2	450,994,000	0	0	0	0	2	450,994,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	12	176,155,000	0	0	0	0	12	176,155,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	34	88,777,150	0	0	0	0	34	88,777,150
3050104002	Lemari Kayu	Buah	50	35,802,050	0	0	0	0	50	35,802,050
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	6	4,806,000	0	0	0	0	6	4,806,000
3050104006	Filing Cabinet Kayu	Buah	1	12,000	0	0	0	0	1	12,000
3050104007	Brandkas	Buah	4	28,809,500	0	0	0	0	4	28,809,500
3050104013	Buffet	Buah	2	3,275,000	0	0	0	0	2	3,275,000
3050104015	Locker	Buah	4	4,774,000	0	0	0	0	4	4,774,000
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	5	8,745,000	0	0	0	0	5	8,745,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	6	36,677,340	0	0	0	0	6	36,677,340
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	4,575,000	0	0	0	0	1	4,575,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	2	6,710,000	0	0	0	0	2	6,710,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	10	24,600,000	0	0	0	0	10	24,600,000
3050105039	Display	Buah	4	1,600,000	0	0	0	0	4	1,600,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	6	38,949,700	0	0	0	0	6	38,949,700
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	Buah	2	1,741,000	0	0	0	0	2	1,741,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	2,650,000	0	0	0	0	2	2,650,000
3050105080	Mesin Antrian	Buah	2	30,350,000	0	0	0	0	2	30,350,000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	1	700,000	0	0	0	0	1	700,000
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	1	5,572,000	0	0	0	0	1	5,572,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	21	189,000	0	0	0	0	21	189,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	98	92,269,300	0	0	0	0	98	92,269,300
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	323	168,498,960	0	0	0	0	323	168,498,960
3050201004	Kursi Kayu	Buah	64	142,000	0	0	0	0	64	142,000
3050201005	Sice	Buah	8	34,255,500	0	0	0	0	8	34,255,500
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	2	38,000	0	0	0	0	2	38,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	26	34,418,000	0	0	0	0	26	34,418,000
3050201009	Meja Komputer	Buah	3	1,100,000	0	0	0	0	3	1,100,000
3050201013	Meja Telepon	Buah	2	3,896,100	0	0	0	0	2	3,896,100
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	3	67,240,000	0	0	0	0	3	67,240,000
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	1	5,288,000	0	0	0	0	1	5,288,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 417609 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl Data : 14/07/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 14/07/26 9:15 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201022	Partisi	Buah	3	104,059,750	0	0	0	0	3	104,059,750
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	2,062,750	0	0	0	0	1	2,062,750
3050204004	A.C. Split	Buah	31	142,282,447	0	0	0	0	31	142,282,447
3050206002	Televisi	Buah	7	24,704,500	0	0	0	0	7	24,704,500
3050206005	Amplifier	Buah	4	4,841,000	0	0	0	0	4	4,841,000
3050206006	Equalizer	Buah	1	2,773,000	0	0	0	0	1	2,773,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	1	9,900,000	0	0	0	0	1	9,900,000
3050206008	Sound System	Buah	1	7,717,088	0	0	0	0	1	7,717,088
3050206012	Wireless	Buah	1	550,000	0	0	0	0	1	550,000
3050206014	Microphone	Buah	1	935,000	0	0	0	0	1	935,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	4	1,999,800	0	0	0	0	4	1,999,800
3050206021	Tustel	Buah	1	9,940,000	0	0	0	0	1	9,940,000
3050206036	Dispenser	Buah	4	2,186,500	0	0	0	0	4	2,186,500
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	1	12,000	0	0	0	0	1	12,000
3050206042	Lambang Instansi	Buah	1	41,000	0	0	0	0	1	41,000
3050206046	Handy Cam	Buah	1	7,370,000	0	0	0	0	1	7,370,000
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	39	29,689,695	0	0	0	0	39	29,689,695
3050206068	DVD Player	Buah	1	550,000	0	0	0	0	1	550,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
3060101005	Audio Amplifier	Buah	1	10,111,750	0	0	0	0	1	10,111,750
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	5	8,177,000	0	0	0	0	5	8,177,000
3060101057	Blank Panel	Buah	1	577,500	0	0	0	0	1	577,500
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	3,050,000	0	0	0	0	1	3,050,000
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	2	660,000	0	0	0	0	2	660,000
3060102061	Lensa Kamera	Buah	1	8,800,000	0	0	0	0	1	8,800,000
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	1	913,550	0	0	0	0	1	913,550
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	19,800,000	0	0	0	0	1	19,800,000
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	1	20,000	0	0	0	0	1	20,000
3060201010	Facsimile	Buah	15	23,330,000	0	0	0	0	15	23,330,000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	3	8,335,000	0	0	0	0	3	8,335,000
3060207017	Handphone Encription	Buah	1	1,750,000	0	0	0	0	1	1,750,000
3100102001	P.C Unit	Buah	7	50,178,800	0	0	0	0	7	50,178,800
3100102002	Lap Top	Buah	29	242,485,000	0	0	0	0	29	242,485,000
3100102003	Note Book	Buah	8	59,931,000	0	0	0	0	8	59,931,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	32	68,620,800	0	0	0	0	32	68,620,800
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	29,195,000	0	0	0	0	5	29,195,000
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	4	4,595,000	0	0	0	0	4	4,595,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 417609 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl Data : 14/07/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 14/07/26 9:15 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100204001	Server	Buah	1	35,000,000	0	0	0	0	1	35,000,000
3100204002	Router	Buah	15	14,250,000	0	0	0	0	15	14,250,000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	5	7,363,636	0	0	0	0	5	7,363,636
133111	Gedung dan Bangunan		7	7,596,995,000	0	0	0	0	7	7,596,995,000
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	2	6,473,353,200	0	0	0	0	2	6,473,353,200
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	932,061,800	0	0	0	0	1	932,061,800
4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	1	5,698,000	0	0	0	0	1	5,698,000
4010201001	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Unit	2	169,085,000	0	0	0	0	2	169,085,000
4040104001	Pagar Permanen	Unit	1	16,797,000	0	0	0	0	1	16,797,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		131	173,885,400	0	0	0	0	131	173,885,400
3050104002	Lemari Kayu	Buah	3	45,000	0	0	0	0	3	45,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	2	175,000	0	0	0	0	2	175,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	3	9,000	0	0	0	0	3	9,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	15	57,000	0	0	0	0	15	57,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	35	414,000	0	0	0	0	35	414,000
3050201004	Kursi Kayu	Buah	35	73,000	0	0	0	0	35	73,000
3050204004	A.C. Split	Buah	3	9,215,000	0	0	0	0	3	9,215,000
3050206002	Televisi	Buah	2	1,100,000	0	0	0	0	2	1,100,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	4	3,510,000	0	0	0	0	4	3,510,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	2	999,900	0	0	0	0	2	999,900
3060201010	Facsimile	Buah	2	3,316,000	0	0	0	0	2	3,316,000
3100102001	P.C Unit	Buah	8	33,936,000	0	0	0	0	8	33,936,000
3100102002	Lap Top	Buah	12	83,345,500	0	0	0	0	12	83,345,500
3100102003	Note Book	Buah	5	37,690,000	0	0	0	0	5	37,690,000
TOTAL				34,169,258,566		0		0		34,169,258,566

YOGYAKARTA, 14 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

H.Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.
NIP 197911302009011008

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 417609 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl Data : 14/07/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 14/07/26 9:18 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	Peralatan dan Mesin		606	41,838,800	104	2,363,000	104	2,363,000	606	41,838,800
3030301072	Global Positioning System	-	1	200,000	0	0	0	0	1	200,000
3050104002	Lemari Kayu	-	60	1,515,000	0	0	0	0	60	1,515,000
3050104003	Rak Besi	-	4	55,000	0	0	0	0	4	55,000
3050104004	Rak Kayu	-	17	195,000	0	0	0	0	17	195,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	-	22	4,905,000	0	0	0	0	22	4,905,000
3050104006	Filing Cabinet Kayu	-	3	210,000	0	0	0	0	3	210,000
3050104007	Brandkas	-	2	450,000	0	0	0	0	2	450,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	-	35	525,000	0	0	0	0	35	525,000
3050105010	White Board	-	10	105,000	0	0	0	0	10	105,000
3050105014	Peta	-	4	140,000	0	0	0	0	4	140,000
3050105039	Display	-	14	700,000	0	0	0	0	14	700,000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	-	1	150,000	52	1,181,500	52	1,181,500	1	150,000
3050199999	Alat Kantor Lainnya	-	0	0	52	1,181,500	52	1,181,500	0	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	-	17	715,000	0	0	0	0	17	715,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	-	57	1,880,000	0	0	0	0	57	1,880,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	129	14,135,000	0	0	0	0	129	14,135,000
3050201004	Kursi Kayu	-	18	264,000	0	0	0	0	18	264,000
3050201005	Sice	-	1	200,000	0	0	0	0	1	200,000
3050201007	Bangku Panjang Kayu	-	1	6,000	0	0	0	0	1	6,000
3050201008	Meja Rapat	-	32	1,137,000	0	0	0	0	32	1,137,000
3050201009	Meja Komputer	-	3	325,000	0	0	0	0	3	325,000
3050201013	Meja Telepon	-	5	1,397,000	0	0	0	0	5	1,397,000
3050201014	Meja Resepsionis	-	3	85,000	0	0	0	0	3	85,000
3050202001	Jam Mekanis	-	2	45,000	0	0	0	0	2	45,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	-	1	100,000	0	0	0	0	1	100,000
3050205002	Kompore Gas (Alat Dapur)	-	2	250,000	0	0	0	0	2	250,000
3050205015	Rak Piring Alumunium	-	1	75,000	0	0	0	0	1	75,000
3050206007	Loudspeaker	-	21	2,148,300	0	0	0	0	21	2,148,300
3050206012	Wireless	-	2	200,000	0	0	0	0	2	200,000
3050206014	Microphone	-	2	520,000	0	0	0	0	2	520,000
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	-	21	740,000	0	0	0	0	21	740,000
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	-	21	575,000	0	0	0	0	21	575,000
3050206030	Tiang Bendera	-	10	805,000	0	0	0	0	10	805,000
3050206035	Kaca Hias	-	13	210,000	0	0	0	0	13	210,000
3050206036	Dispenser	-	10	1,695,000	0	0	0	0	10	1,695,000
3050206042	Lambang Instansi	-	15	710,000	0	0	0	0	15	710,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 417609 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl Data : 14/07/26 6:37 AM
Tgl Cetak : 14/07/26 9:18 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2026		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2026	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206058	Gordyin/Kray	-	17	135,000	0	0	0	0	17	135,000
3050206059	Kabel Roll	-	1	229,500	0	0	0	0	1	229,500
3060201001	Telephone (PABX)	-	1	100,000	0	0	0	0	1	100,000
3060201003	Pesawat Telephone	-	4	200,000	0	0	0	0	4	200,000
3060201021	Telepon Analog	-	13	1,644,500	0	0	0	0	13	1,644,500
3060323011	Attenuator	-	3	412,500	0	0	0	0	3	412,500
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	7	1,750,000	0	0	0	0	7	1,750,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	-	199	8,386,500	0	0	0	0	199	8,386,500
3050104002	Lemari Kayu	-	9	225,000	0	0	0	0	9	225,000
3050104004	Rak Kayu	-	1	12,000	0	0	0	0	1	12,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	-	12	3,000,000	0	0	0	0	12	3,000,000
3050104007	Brandkas	-	1	200,000	0	0	0	0	1	200,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	-	20	300,000	0	0	0	0	20	300,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	-	12	295,000	0	0	0	0	12	295,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	65	1,620,000	0	0	0	0	65	1,620,000
3050201004	Kursi Kayu	-	49	316,000	0	0	0	0	49	316,000
3050201006	Bangku Panjang Besi/Metal	-	1	7,000	0	0	0	0	1	7,000
3050201007	Bangku Panjang Kayu	-	1	6,000	0	0	0	0	1	6,000
3050201009	Meja Komputer	-	1	5,000	0	0	0	0	1	5,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	2	2,000	0	0	0	0	2	2,000
3050202001	Jam Mekanis	-	1	25,000	0	0	0	0	1	25,000
3050204006	Kipas Angin	-	8	1,075,000	0	0	0	0	8	1,075,000
3050205002	Kompor Gas (Alat Dapur)	-	1	125,000	0	0	0	0	1	125,000
3050206036	Dispenser	-	1	20,000	0	0	0	0	1	20,000
3050206058	Gordyin/Kray	-	9	27,000	0	0	0	0	9	27,000
3060201021	Telepon Analog	-	1	126,500	0	0	0	0	1	126,500
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-	4	1,000,000	0	0	0	0	4	1,000,000
TOTAL				50,225,300		2,363,000		2,363,000		50,225,300

YOGYAKARTA, 14 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

H.Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.
NIP 197911302009011008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Jalan Ki Mangunsarkoro 43 A, Pakualaman, Yogyakarta 55111
Telepon (0274) 512285; Faksimile (0274) 520575
Laman yogyakartakota.kemenag.go.id

BERITA ACARA OPNAME FISIK PERSEDIAAN
SEMESTER 1 TAHUN 2026

Nomor: 1358/Kk.12.05/1/KS.01.2/6/2026

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam telah dilakukan Opname Fisik Barang Persediaan Satker Sekretariat Jendral dengan Kode Satker 417609 pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

No.	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Saldo di Sistem	Hasil Opsik
1	1010301001000004	Bolpoint Pentel	Buah	8	8
2	1010301001000010	Stabillo	Buah	3	3
3	1010301001000017	Pensil 2B FC	Buah	3	3
4	1010301001000037	Spidol WB Snowman	Buah	14	14
5	1010301001000048	Spidol 70 Hitam 18	Buah	2	2
6	1010301001000059	Ballpoint Zebra Kokoru	Buah	26	26
7	1010301001000066	Bolpoint TIZO	Pcs	24	24
8	1010301001000068	Panthel Refil_Biru	Pcs	2	2
9	1010301001000070	Bolpoint Kokoro "	Pcs	139	139
10	1010301001000071	Refill Pentel Hitam"	Pcs	9	9
11	1010301001000072	Refill Pentel Biru"	Pcs	22	22
12	1010301001000073	Penghapus WB	Pcs	3	3
13	1010301001000074	Stampad	Pcs	3	3
14	1010301001000075	Stapler kecil	Pcs	8	8
15	1010301001000076	Isi stapler kecil	Dus kecil	19	19
16	1010301001000077	Post it T&J 777'26	Pack	20	20
17	1010301001000078	Sticky note	Pack	20	20
18	1010301001000079	Lem Fox' 26	Pcs	2	2
19	1010301001000080	Bolpoint Snowman biru	Pcs	36	36
20	1010301001000081	Spidol	Pcs	6	6
21	1010301001000082	Stabilo	Pcs	6	6
22	1010301001000083	Tinta Zenith	Botol	2	2
23	1010301001000084	Lem UHu Twist	Pcs	2	2



24	1010301001000085	Lem stick	Pcs	10	10
25	1010301001000086	Buku boss	Pcs	10	10
26	1010301001000087	Mounting tape	Roll	1	1
27	1010301001000088	Double tape 1/2	Roll	1	1
28	1010301001000089	Double tape 1'	Roll	1	1
29	1010301001000090	Bolpoint kenko	Pcs	24	24
30	1010301001000091	Stabilo kecil	Pcs	2	2
31	1010301003000002	Binder Clips Kecil	Dos Kecil	2	2
32	1010301003000003	Binder Clips Sedang	Dos Kecil	4	4
33	1010301003000007	Binder 155	Doz	24	24
34	1010301003000008	Binder 111	Doz	24	24
35	1010301003000009	Trigonal SG No. 3	Pak	48	48
36	1010301003000041	Binder 200"	Pcs	94	94
37	1010301003000042	Binder 105	Dus kecil	24	24
38	1010301003000044	Clip Kenko	Pack	6	6
39	1010301004000001	Tip-Ex	Buah	3	3
40	1010301004000002	Penghapus Pensil	Buah	19	19
41	1010301004000004	Tip-X Roll Deboz	Buah	5	5
42	1010301006000001	Map Plastik Kancing	Buah	18	18
43	1010301006000002	Map Kertas Biasa	Lembar	50	50
44	1010301006000020	Clear Holder Inter X 40 Hijau	Buah	55	55
45	1010301006000030	Map Rit Jaring Next M	buah	7	7
46	1010301006000047	Map Plastik TBL	Buah	40	40
47	1010301006000051	Map L Warna"	Pcs	236	236
48	1010301006000054	Map Batik Sekjen 092020	Buah	175	175
49	1010301006000060	Map kertas (sekjen)	Pcs	46	46
50	1010301006000063	Plastik Bantex A4	Pcs	190	190
51	1010301006000064	Map cetak_Hijau	Pcs	539	539
52	1010301006000066	Plastik protector A4	Pcs	80	80
53	1010301006000067	Clear holder F60	Pcs	2	2
54	1010301006000068	Clear holder F40	Pcs	4	4
55	1010301006000069	Clear holder F20	Pcs	2	2
56	1010301006000070	Map tenteng	Pcs	2	2
57	1010301006000071	Map rit jaring	Pcs	2	2
58	1010301007000001	Penggaris Besi	Pcs	9	9



59	1010301008000001	Cutter	Buah	1	1
60	1010301008000002	Isi Cutter	Slop	8	8
61	1010301008000005	Gunting sister 888	Pcs	7	7
62	1010301008000006	Rautan Pensil	Pcs	4	4
63	1010301008000007	Gunting kecil	Pcs	4	4
64	1010301008000008	Gunting medium	Pcs	1	1
65	1010301010000015	Lak ban coklat	Buah	9	9
66	1010301010000020	Lem Kertas UHU Stick Kecil	Buah	5	5
67	1010301010000023	Lak Ban 2 inc	Buah	12	12
68	1010301010000024	Lak Ban 1.5 Inc	Buah	1	1
69	1010301010000027	Lakban Nachi 2'Eng TBL/72	roll	4	4
70	1010301010000031	DB Tape spon	Buah	1	1
71	1010301010000036	Post it	Pacs	4	4
72	1010301010000040	Lem AIBON	Kaleng kcl	1	1
73	1010301010000041	Post it T&J 777	Pcs	6	6
74	1010301010000042	Double Tape 2" Nachi/40	Roll	1	1
75	1010301010000043	Double Tape 1/2" Nachi/160	roll	2	2
76	1010301010000044	Isolasi Nachi	Roll	4	4
77	1010301012000002	Staples Kecil	Pcs	2	2
78	1010301013000002	Isi staples kecil	Dus kecil	3	3
79	1010301013000003	Isi staples Max K/800 sekjen	Dus	14	14
80	1010301999000076	STABILLO BOSS	Pcs	3	3
81	1010301999000078	Spidol Warna(H,B,M,H)	Pcs	24	24
82	1010301999000081	Tali bagasi	Pcs	2	2
83	1010301999000082	Kalkulator Casio"	Pcs	2	2
84	1010301999000084	Kabel Tis	Pack	1	1
85	1010301999000085	Plastik Protektor	Pcs	40	40
86	1010302001000007	HVS F4 80	Rim	1	1
87	1010302001000039	Kertas F4 Warna (K,P,H,B)	Rim	4	4
88	1010302001000041	Kertas HVS F4 70Gr "	Rim	26	26
89	1010302001000042	Kertas HVS A4 70Gr"	Rim	30	30
90	1010302002000009	Kertas Thermal 80x80 Paperline	Roll	5	5
91	1010302002000018	Kertas Sticker BMN F4	Pacs	4	4
92	1010302002000019	Kertas thermal 57 x 30	Roll	20	20
93	1010302002000020	Kertas Linen	Pack	3	3



94	1010302002000021	Kertas kado/sampul	Pcs	8	8
95	1010302004000001	Amplop Merpati Kabinet Besar	Dos Kecil	11	11
96	1010302004000002	Amplop Merpati Kecil	Dos Kecil	8	8
97	1010302004000003	Amplop Merpati Tanggung	Dos Kecil	11	11
98	1010302004000024	Amplop PL Kab PLS/80	Dus	3	3
99	1010302004000025	Amplop 309	Pcs	10	10
100	1010302004000026	Amplop 310	Pcs	6	6
101	1010302999000005	Buku A4	Pcs	5	5
102	1010304004000025	Tinta Canon YMCK 100ml	Botol	5	5
103	1010304004000053	Epson Tinta TO 6642 C	Buah	2	2
104	1010304004000056	Tinta Epson TO6641 B	Botol	6	6
105	1010304004000057	Tinta Epson TO6641 C	Botol	4	4
106	1010304004000058	Tinta Epson TO6641 M	Botol	4	4
107	1010304004000059	Tinta Epson TO6641 Y	Botol	2	2
108	1010304004000061	Tinta Printer Epson 001 Warna	Pcs	5	5
109	1010304004000062	Tinta epson 001 B	Botol	5	5
110	1010304004000063	Tinta epson 001 C	Botol	3	3
111	1010304004000064	Tinta epson 001 M	Botol	2	2
112	1010304004000065	Tinta epson 001 Y	Botol	3	3
113	1010304006000024	Flash Disk 32Gb"	Pcs	4	4
114	1010304006000025	Flash disk 8Gb "26	Pcs	3	3
115	1010304006000026	Flash disk 16Gb "26	Pcs	6	6
116	1010304010000003	Mouse Logitech"	Pcs	1	1
117	1010304010000004	Mouse Logitech "26	Pcs	6	6
118	1010304010000005	Mouse robot '26	Pcs	4	4
119	1010304999000044	Mouse Pad	Pcs	4	4
120	1010306010000006	Alkaline AAA	Set	50	50
121	1010306010000026	Batrei Alkaline AA	Pcs	77	77
122	1010306010000029	Baterai AA '26	Set	72	72
123	1010306999000029	Baterai Alkaline AAA	Set	96	96
124	1010310999000001	Baygon 400 ml	Pcs	2	2
125	1010310999000002	Baygon 600 ml	Pcs	1	1
126	1010310999000003	Hit 400 ml	Pcs	2	2
127	1010399999000032	Kapur Barus	Pack	2	2
128	1010399999000033	Pengharum Ruangan Gantung	Pcs	10	10



129	1010399999000034	Pengharum Ruangan Spray	Pcs	5	5
130	1010399999000036	Tissu Kamar Mandi"	Pack	6	6
131	1010399999000037	Pensil Case	Pcs	11	11
132	1010399999000038	Tissu '26	Pack	93	93

Demikian Opname Fisik ini telah dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Yogyakarta, 30 Juni 2026

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang/
Kepala Kantor



Ahmad Shidqi, S.Psi. M.Eng.
NIP. 197911302009011008

Petugas Pengelola Barang
Persediaan

A handwritten signature in black ink, located below the title of the second official.

Dwi Kuswindaryati, M.S.I.
NIP. 197511282006042005

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Mei 2026

Kementerian/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA

Tgl, No. SP : 01 Desember 2025, DIPA.
025.01.2.417609/2026

Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL

Tahun : 2026

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

KPPN : (030) Yogyakarta

Satuan Kerja : (417609) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA
YOGYAKARTA

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 887.500.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00129/KW/417609/2026

	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	889.735.000,00	15.284.375,00	17.519.375,00	887.500.000,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	889.735.000,00	15.284.375,00	17.519.375,00	887.500.000,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	889.735.000,00	15.284.375,00	17.519.375,00	887.500.000,00
	1. BP UP*)	20.000.000,00	15.284.375,00	17.519.375,00	17.765.000,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	869.735.000,00	0,00	0,00	869.735.000,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 2.235.000,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	732.688.000,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	154.812.880,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	887.500.880,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	887.500.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	887.500.880,00
3. Selisih Kas	Rp.	(880,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	17.765.000,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	2.235.000,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	20.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	20.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

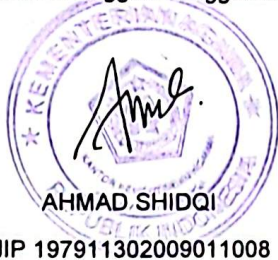
C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	869.735.000,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	869.735.000,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (III.3) : (880,00) karena pembulatan kas tunai
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran


AHMAD SHIDQI
NIP 197911302009011008

KOTA YOGYAKARTA, Mei 2026
Bendahara Pengeluaran


IPAH KARYANI
NIP 197001052007012049

Dicetak pada tanggal 10 Juni 2026

 Mutasi Transaksi (01/06/2026 - 30/06/2026)

downloaded at 03/07/2026 10:50:46

KEMENTERIAN AGAMA (025)									
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA (01)									
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA 417609 (417609)									
Rekening Induk : RKK SEKRETARIAT JENDERAL KEMENAG OPS (1007202038)									
Rekening Satker : BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609 (9890894176091000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2026-06-30	12:08:40	984351	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 9890894176091000 BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609	Rp. 10,708,281	Rp. 2,000,000	-	Rp. 8,708,281	(TELLER)	(Empty)
2026-06-30	12:08:39	984304	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 9890894176091000 BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609	Rp. 13,708,281	Rp. 2,000,000	-	Rp. 11,708,281	(TELLER)	(Empty)
2026-06-30	12:08:39	957941	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 9890894176091000 BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609	Rp. 11,708,281	Rp. 1,000,000	-	Rp. 10,708,281	(TELLER)	(Empty)
2026-06-22	10:27:41	949873	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 9890894176091000 BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609	Rp. 15,708,281	Rp. 2,000,000	-	Rp. 13,708,281	(TELLER)	(Empty)
2026-06-22	08:18:41	967654	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 9890894176091000 BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609	Rp. 16,708,281	Rp. 1,000,000	-	Rp. 15,708,281	(TELLER)	(Empty)
2026-06-22	08:18:39	667254	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 760360200001004 ipah karyani 9890894176091000 BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609	Rp. 17,711,181	Rp. 1,000,000	-	Rp. 16,711,181	(TELLER)	(Empty)
2026-06-22	08:18:39	667254	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 760360420803001 ipah karyani 9890894176091000 BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609	Rp. 16,711,181	Rp. 2,900	-	Rp. 16,708,281	(TELLER)	(Empty)
2026-06-19	11:56:29	143214	TRANSFER DARI 1007202038 260300000034320000001 30000003432000000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890894176091000 BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609	Rp. 4,807,080	-	Rp. 12,904,101	Rp. 17,711,181	(SPAN)	(Empty)
2026-06-18	16:36:33	290769	TARIK TUNAI 1946810040001122 S1CUGMR023 5283 9890894176091000 BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609	Rp. 5,807,080	Rp. 1,000,000	-	Rp. 4,807,080	(TELLER)	(Empty)
2026-06-18	16:18:44	442266	TRX BELANJA 1946810040001122 D2BT3423 0000 9890894176091000 BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609	Rp. 6,071,880	Rp. 264,800	-	Rp. 5,807,080	(TELLER)	(Empty)
2026-06-17	13:18:28	975221	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 9890894176091000 BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609	Rp. 14,071,880	Rp. 8,000,000	-	Rp. 6,071,880	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN AGAMA (025)									
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA (01)									
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA 417609 (417609)									
Rekening Induk : RKK SEKRETARIAT JENDERAL KEMENAG OPS (1007202038)									
Rekening Satker : BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609 (9890894176091000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2026-06-17	12:41:24	974093	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 9890894176091000 BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609	Rp. 17,527,880	Rp. 3,456,000	-	Rp. 14,071,880	(TELLER)	(Empty)
2026-06-03	11:04:37	998499	TRANSFER KE Selkin 13 TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 9890894176091000 BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609	Rp. 19,187,380	Rp. 1,659,500	-	Rp. 17,527,880	(TELLER)	(Empty)
2026-06-03	11:04:36	998384	TRANSFER KE TPG 13 TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 9890894176091000 BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609	Rp. 28,596,680	Rp. 5,628,300	-	Rp. 22,968,380	(TELLER)	(Empty)
2026-06-03	11:04:36	986942	TRANSFER KE Tukin 13 TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 9890894176091000 BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609	Rp. 22,968,380	Rp. 3,781,000	-	Rp. 19,187,380	(TELLER)	(Empty)
2026-06-02	20:21:15	409606	TRANSFER DARI 1007202038 260300000029129000001 30000002912900000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890894176091000 BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609	Rp. 22,968,380	-	Rp. 5,628,300	Rp. 28,596,680	(SPAN)	(Empty)
2026-06-02	12:34:16	714841	TRANSFER DARI 1007202038 260300000028766000001 30000002876600000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890894176091000 BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609	Rp. 19,187,380	-	Rp. 3,781,000	Rp. 22,968,380	(SPAN)	(Empty)
2026-06-02	12:11:09	223635	TRANSFER DARI 1007202038 260300000029128000001 30000002912800000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9890894176091000 BPG 030 KEMENAG KOTA YK 417609	Rp. 17,527,880	-	Rp. 1,659,500	Rp. 19,187,380	(SPAN)	(Empty)
Total Mutasi					Rp. 32,792,500	Rp. 23,972,901	Rp. 8,708,281		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Jalan Ki Mangunsarkoro 43 A, Pakualaman, Yogyakarta 55111
Telepon (0274) 512285; Faksimile (0274) 520575
Laman yogyakarta.kemenag.go.id

Nomor : 1410/Kk.12.05/1/KU.01.1/07/2026
Lampiran : Satu bendel
Hal : Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 Satker 417609

20 Juli 2026

Yth. Kepala KPPN Yogyakarta
u.p. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Jalan Kusumanegara Nomor 11 Yogyakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 Kementerian Agama Kota Yogyakarta meliputi LRA, LO, LPE, Neraca dan CALK Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta satuan kerja 417609 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sebagai informasi, kami terus berkomitmen mempertahankan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan menolak segala bentuk gratifikasi dan tidak melakukan pungutan liar (pungli).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami menyampaikan terima kasih

Kuasa Pengguna Anggaran
Kementerian Agama Kota Yogyakarta,



Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.
NIP 197911302009011008

Kami siap melayani dengan **SMART** : SENYUM | MUDAH | AMANAH | RAMAH | TRANSPARAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : 3je9Mlu9



DETAIL KERTAS KERJA CAPAIAN RO

NO	Kode Satker	Nama Satker	Kode Eselon 1	Periode	Program	Kegiatan	KRO/RO	Uraian RO	Belanja Data OMSPAN			Keluaran Data SAKTI						GAP	Kode Ket	PN	Keterangan	Terkonfirmasi	Validasi	Catatan	Tanggal rekam disakti	Tanggal kirim disakti	Action			
									Pagu	Realisasi*	%	Target	Satuan	Bulan Ini			S.d Bulan Ini										Konfirmasi	Validasi		
														RVRO	TPCRO (%)	PCRO (%)	RVRO												TPCRO (%)	PCRO (%)
1	417609	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA	02501	6	WA	2100	EBA994	Layanan Perkantoran	10.307.971.000	5.864.843.917	57	1	Layanan	0	8.33	12.96	0	49.98	56.9	0	00	Non PN	Pembayaran operasional bulan Juni 2026	terkonfirmasi		-	30-06-2026 16:17:42	01-07-2026 17:01:50		
2	417609	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA	02501	6	WA	2103	EBA994	Layanan Perkantoran	794.354.000	387.109.787	49	1	Layanan	0	8.33	8.33	0	49.98	50.21	1.48	00	Non PN	Pembayaran operasional bulan Juni 2026	terkonfirmasi		-	01-07-2026 11:47:54	01-07-2026 17:01:50		
3	417609	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA	02501	6	WA	6708	EBA994	Layanan Perkantoran	30.091.371.000	15.172.968.327	50	1	Layanan	0	8.33	9	0	49.98	50.65	0.23	00	Non PN	Pembayaran operasional bulan Juni 2026	terkonfirmasi		-	01-07-2026 16:02:13	01-07-2026 17:01:50		

TELAAH LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (417609) Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
 Kode dan Nama UAPPAW : (.....) Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kode dan Nama Eselon I : (01) Sekretariat Jenderal
 Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama.

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok Audited 2024	Ada	Tidak
1. Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>	✓	Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
4. Hasil Rekonsiliasi SAKTI - SPAN	✓	Ada
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok Bulanan 2025 (print out)	Ada	Tidak
1 LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>	✓	Ada
2 Hasil Rekonsiliasi SAKTI - SPAN	✓	Ada
Laporan Keuangan Tambahan (print out)	Ada	Tidak
1. Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓	Ada
2. Neraca Percobaan Akrua	✓	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
1. Semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan SAKTI/Mon Sakti	✓	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MonSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>		
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI		
Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1. Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE	✓	Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca	✓	Sama
3. Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECEKAN PADA MonSAKTI		
To Do List	Ya	Tidak
1. Terdapat Pagu Minus per tanggal pelaporan		✓
2. Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓	
3. Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
4. Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓
5. Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
6. Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kade Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
7. Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
8. Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
9. Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓
10. Ketidaksesuaian Akun Vs Kade Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓
11. Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓
12. Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓
13. Terdapat belum di <i>Settle</i> Piutang per tanggal pelaporan		✓
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>		
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak
1. Adakah "TDK RUPIAH" Yang BEDA?		✓
2. Adakah "TDK COA" Yang BEDA?		✓
3. Adakah "TDK DETAIL" Yang BEDA?		✓
a. Pagu/DIPA		✓

b. Estimasi PNBP		v	Tidak
c. Belanja		v	Tidak
d. Pengembalian Belanja		v	Tidak
e. Pendapatan		v	Tidak
f. Pengembalian Pendapatan		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	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat Selisih Rekon Internal		v	Tidak
Daftar MonSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		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	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		v	Tidak
2. Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percohaan Kas		v	Tidak
3. Terdapat Saldo bernilai desimal		v	Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Seluruh Akun 1XXXXX hersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akurnulasi)	v		Ya
2. Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akurnulasi Penvusutan (137xxx dan 169xxx) hersaldo (K)	v		Ya
3. Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
4. Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
5. Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	v		Ya
6. Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	v		Ya
7. Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	v		Ya
Akun-akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak holeh ada)		v	Ada/Tidak
2. Terdapat Akun 111 lxx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnva akun BUN)		v	Tidak
3. Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka Tidak (prepaid)		v	Tidak
4. Terdapat Akun 114214/5/6/8 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 422xxx/ 422xxx/ 423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		v	Tidak
10. Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/ 815/816/998)		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/Suhsidi/ Hihah/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, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		v	Tidak
Jika Bukan Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		v	Tidak
2. Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		v	Tidak
3. Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		v	Tidak
4. Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		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 akhir tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		v	Ya
4. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		v	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)?		v	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)			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 Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3. Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akruel?			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?			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 telaah.		v	Ya/Tidak
PENGECEKAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan			
Pengecekan Kelengkapan KDP	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat Ringkasan Kontrak pada saat membuat KDP		v	Ya
2. Dari kolom perbandingan, adakah perubahan nilai KDP Audited dan Tahun berjalan		v	Ya/Tidak
3. Proses pengerjaan KDP apakah sedang dilaksanakan		v	Ya/Tidak
4. Jika KDP telah selesai apakah terdapat, BAST atau dokumen lain dari kontraktor		v	Ya
5. Cetak Kartu KDP (Modul Aset, Buku/Daftar, Kartu Konstruksi Dalam Pengerjaan, Asset pilih Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan), NUP pilih nomor KDP		v	Ya
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

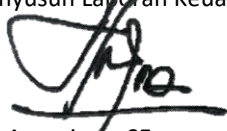
6.	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?	v		Ya
7.	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	v		Ya
9.	Terdapat aset tetap renovasi		v	Ya/Tidak
8.	Terdapat saldo bernilai desimal	v		Ya
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		v	Tidak
2.	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx), atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN Adakah beban lain-lain		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/ Ya/Tidak 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 + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = Ekuitas Akhir	v		Ya
2.	Terdapat kenaikan/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 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 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?		v	Tidak

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		v	Ya/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)		v	Ya/Tidak
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		v	Ya/Tidak
- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		v	Ya/Tidak
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		v	Ya/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		v	Ya/Tidak
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	v		Ya/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	v		Ya/Tidak
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	v		Ya/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	v		Ya/Tidak
- 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	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		v	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?		v	Ya
2. Adakah beban bansos?		v	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?		v	Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
2. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?		v	Ya/Tidak
- Maka Ada akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca Percobaan Akrua		v	Ya/Tidak
3. Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua			Ya/Tidak
4. Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	v		Ya/Tidak
- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
5. Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121.XX) pada Neraca Percobaan Akrua	v		Ya/Tidak
- Jika Ya, apakah sudah dilakukan Jurnal Balik atas utang pihak ke tiga yang sudah terbayarkan	v		Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN <i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan"</i>			

Mengetahui

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Penyusun Laporan Keuangan,



Lia Anggriany, SE
NIP. 197901122003121002

Petugas 1.

(.....)

Petugas 2.

(.....)