LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM
TAHUN 2025
AUDITED



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

JL. SYEH NAWAWI ALBANTANI NO. 30 KEL. SUKAJAYA KEC. CURUG KOTA SERANG BANTEN

SURAT PENGANTAR LK

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Jalan Syeh. Nawawi Al-Bantani Kp. Andamu'i Kel. Sukawana Kec. Curug
Kota Serang 42171
Website: www.uinbanten.ac.id

Nomor : 2083/Un.17/R/KU.00.1/05/2026 07 Mei 2026
Sifat : Segera
Perihal : Surat Pengantar Penyampaian LK *Audited* Tahun 2025

Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banten
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. S-600/PB.11/2026 Tanggal 28 April 2026 tentang Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Badan layanan Umum (LK BLU) Tahun 2025 (*Audited*), dapat kami sampaikan bahwasannya satker Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten telah menyelesaikan penginputan seluruh transaksi keuangan dan barang serta melakukan **tutup buku permanen periode 14** pada seluruh modul pelaporan dan telah menyusun Laporan Keuangan BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2025 *(Audited)*.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan BLU UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2025 *(Audited)*. Demikian surat pengantar ini kami sampaikan atas perhatiannya dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rektor UIN SMH Banten

Prof. Dr. H. Muhammad Ishom M.A.
NIP. 196606232006041002

Tembusan :
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) SMH Banten menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2025 Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK No.220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Sehubungan dengan Laporan Keuangan tersebut, perlu kami kemukakan hal-hal berikut:

1. Laporan Keuangan Tahun ini disusun berdasarkan data transaksi dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025;
2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi mengenai Pendapatan negara dan Hibah sebesar Rp77.271.777.639,- dan Belanja Rp157.420.112.830,-
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi mengenai Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp53.934.739.968,-
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas satuan kerja. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset Lancar sebesar Rp57.882.322.014,- Aset Tetap sebesar Rp1.200.322.182.301,- Properti Investasi Rp7.309.062.404,- Aset Lainnya Rp3.225.378.114,- Kewajiban sebesar Rp2.689.790.022,- dan Ekuitas Dana sebesar Rp1.266.049.154.811,-
5. Laporan Operasional menyajikan informasi tentang Pendapatan Operasional dan beban satuan kerja. Dari Laporan Operasional tersebut diinformasikan bahwa Surplus Kegiatan Operasional (Rp20.714.646.091,-) Surplus Kegiatan Non operasional Rp2.155.107.873,- sehingga terdapat surplus LO sebeasar (Rp18.559.538.218,-)
6. Laporan Arus Kas memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp18.073.109.891-, Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp14.112.531.549,-) Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,- Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp405.515.472,- dan Kenaikan kas sebesar Rp 4.366.093.814,- sehingga saldo akhir Kas BLU sebesar Rp53.934.739.968-.
7. Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi mengenai Ekuitas awal sebesar Rp1.285.207.157.444,- dan Ekuitas akhir sebesar Rp1.266.049.154.811,-.
8. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang gambaran umum, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos Laporan keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2025 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna *(stakeholders)* Laporan Keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan secara tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Serang, 31 Desember 2025
Rektor

Prof. Dr. H. Muhammad Ishom M.A.
NIP. 196606232006041002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB iv
RINGKASAN 1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 3
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 4
III NERACA 5
IV. LAPORAN OPERASIONAL 6
V. LAPORAN ARUS KAS 7
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 8
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 9
A. PENJELASAN UMUM 9
B. PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 30
C. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 41
D. PENJELASAN ATAS NERACA 43
E. PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL 53
F. PENJELASAN ATAS LAPORAN ARUS KAS 62
G. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 66
H. PENGUNGKAPAN LAINNYA 68
Lampiran

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118☎ 0254 200323 Fax. 200022
website:www.iainbanten.ac.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri (UIN) SMH Banten yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2025 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 satuan kerja secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 31 Desember 2025
Rektor

Prof. Dr. H. Muhammad Ishom M.A.
NIP. 197606232006041002

RINGKASAN

RINGKASAN

Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 ini telah disusun berdasarkan kondisi keuangan Tahun 2025 disamping merupakan bentuk akuntabilitas Universitas Islam Negeri (UIN) SMH Banten dalam rangka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, juga bertujuan menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan pihak pengguna.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama Tahun 2025. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2025 berupa Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp77.271.777.639,- dan Belanja Rp157.420.112.830,-.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi mengenai Saldo Anggaran Lebih sampai dengan Desember Tahun 2025 sebesar Rp53.934.739.968,-.

3. NERACA

Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas satuan kerja Tahun 2025. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset Lancar sebesar Rp57.882.322.014,- Aset Tetap sebesar Rp1.200.322.182.301,- Properti Investasi Rp7.309.062.404,- Aset Lainnya Rp3.225.378.114,- Kewajiban sebesar Rp2.689.790.022,- dan Ekuitas Dana sebesar Rp1.266.049.154.811,-.

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan LO, beban, Surplus/defisit dari operasi, Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, Surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Operasional menyajikan informasi tentang Pendapatan Operasional dan beban satuan kerja Tahun 2025. Dari Laporan Operasional tersebut diinformasikan bahwa Surplus Kegiatan Operasional sebesar (Rp20.714.645.091,-) Surplus Kegiatan Non operasional Rp2.155.107.873,- sehingga terdapat surplus LO sebeasar (Rp18.559.538.218,-)

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp18.073.109.891,- Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp14.112.531.549,-) Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,- Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp405.515.472,- dan Kenaikan kas sebesar Rp 4.366.093.814,- sehingga saldo akhir Kas BLU sebesar Rp53.934.739.968,-.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal sebesar Rp1.285.207.157.444,- dan Ekuitas akhir sebesar Rp1.266.049.154.811,-.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UIN SMH BANTEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	Cat.	2025		2024
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI
PENDAPATAN				
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	B.2.1.1.2	73.882.044.000	72.793.445.821	70.627.990.602
Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	B.2.1.1.3	48.500.000	411.215.960	592.080.000
Pendapatan Usaha Lainnya BLU	B.2.1.1.4	4.220.900.000	4.044.113.747	5.603.025.552
Pendapatan PNBP Lainnya	B.2.1.1.1	-	23.002.111	48.553.100
JUMLAH PENDAPATAN		**78.151.444.000**	**77.271.777.639**	**76.871.649.254**
BELANJA				
Belanja Pegawai	B.2.2.1	59.433.756.000	53.659.235.381	48.161.889.128
Belanja Barang	B.2.2.2	83.191.311.000	71.419.145.900	83.938.526.099
Belanja Modal	B.2.2.3	14.494.960.000	14.112.531.549	26.237.192.819
Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.4	18.235.800.000	18.229.200.000	16.401.000.000
JUMLAH BELANJA		**175.355.827.000**	**157.420.112.830**	**174.738.608.046**

Serang, 31 Desember 2025
Rektor UIN SMH Banten

Prof. Dr. H. Muhammad Ishom M.A
NIP. 19760623200604100 2

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UIN SMH BANTEN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(DALAM RUPIAH)

Uraian	Cat.	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	**49.974.161.626**	**67.808.354.783**
Penggunaan SAL	C.2		
Sub Total		**49.974.161.626**	**67.808.354.783**
Silpa/Sikpa	C.3	**(80.148.335.191)**	**(97.866.958.792)**
Penyesuaian Silpa/Sikpa	C.4	-	-
Penyesuaian Transaksi BLU dg BUN		**84.108.913.533**	**80.032.765.635**
Pendapatan Alokasi APBN Ke Kas Negara		84.131.915.644	80.081.318.735
Penyetoran PNBP ke Kas Negara		(23.002.111)	(48.553.100)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara		-	-
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL		-	-
Silpa/Sikpa setelah Penyesuaian	C.5	**3.960.578.342**	**(17.834.193.157)**
Sub Total		**53.934.739.968**	**49.974.161.626**
Lain-lain		-	-
Koreksi saldo kas		-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	C.6	**53.934.739.968**	**49.974.161.626**

Serang, 31 Desember 2025
Rektor UIN SMH Banten

Prof. Dr. Muhammad Ishom M.A.
NIP. 197806232006041002

NERACA

III. NERACA

UIN SMH BANTEN

NERACA

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(DALAM RUPIAH)

NAMA PERKIRAAN		2025	2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas Lainnya dan setara kas	D.1.1.1	1.220.896.765	815.381.293
Kas Badan Layanan Umum	D.1.1.2	38.114.990.325	49.974.161.626
Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum	D.1.1.3	15.819.749.643	
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	D.1.1.4	164.253.803	
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	D.1.1.5	917.153.172	907.398.452
Piutang dari kegiatan Operasional BLU	D.1.1.6	-	1.314.000
Penyisihan Piutang Tdk Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	D.1.1.7	-	(6.570)
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	D.1.1.8	-	1.307.430
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	D.1.1.9	-	445.000
Penyisihan Piutang Tdk Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	D.1.1.10	-	(2.225)
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)	D.1.1.11	-	442.775
Persediaan Badan Layanan Umum	D.1.1.12	1.645.278.306	1.614.143.164
Jumlah Aset Lancar		**57.882.322.014**	**53.312.834.740**
Aset Tetap	D.1.2		
Tanah	D.1.2.1	621.510.458.192	621.510.458.192
Peralatan dan Mesin	D.1.2.2	172.617.654.863	164.236.404.387
Gedung dan Bangunan	D.1.2.3	588.444.626.011	589.644.696.215
Jalan, Irigasi dan Jaringan	D.1.2.4	3.805.051.302	3.805.051.302
Aset Tetap Lainnya	D.1.2.5	6.384.416.867	6.052.045.637
Akumulasi Penyusutan	D.1.2.6	(192.440.024.934)	(154.910.270.217)
Jumlah Aset Tetap		**1.200.322.182.301**	**1.230.338.385.516**
Properti Investasi	D.1.3		
Properti Investasi	D.1.3.1	8.643.086.652	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	D.1.3.2	(1.334.024.248)	-
Jumlah Properti Investasi		**7.309.062.404**	**-**
Aset Lainnya	D.1.4		
Aset Tak Berwujud	D.1.4.1	7.399.324.195	7.327.461.406
Aset Lain-Lain	D.1.4.2	59.931.000	59.931.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	D.1.4.3	(4.233.877.081)	(3.506.755.178)
Jumlah Aset Lainnya		**3.225.378.114**	**3.880.637.228**
JUMLAH ASET		**1.268.738.944.833**	**1.287.531.857.484**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	D.2		
Utang Kpd Pihak Ketiga	D.2.1	2.530.645.022	2.059.335.040
Pendapatan Diterima Di Muka	D.2.2	159.145.000	265.365.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**2.689.790.022**	**2.324.700.040**
Jumlah Kewajiban		**2.689.790.022**	**2.324.700.040**
EKUITAS			
Ekuitas	D.3	1.266.049.154.811	1.285.207.157.444
JUMLAH EKUITAS		**1.266.049.154.811**	**1.285.207.157.444**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**1.268.738.944.833**	**1.287.531.857.484**

Serang, 31 Desember 2025
Rektor UIN SMH Banten

Prof. Dr. H. Muhammad Ishom M.A.
NIP. 197606232006041002

LAPORAN OPERASIONAL

IV. LAPORAN OPERASIONAL

UIN SMH BANTEN
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(DALAM RUPIAH)

URAIAN	Cat.	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL	**E.2.1**		
Penerimaan Negara Bukan Pajak			
Pendapatan Alokasi APBN	E.2.1.1	84.131.915.644	80.081.318.735
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	E.2.1.2	72.832.651.661	70.691.709.400
Pendapatan Hasil Kerjasama	E.2.1.3	426.796.545	592.080.000
Pendapatan Hibah BLU	E.2.1.4		
Pendapatan BLU Lainnya	E.2.1.5	3.950.131.169	4.988.875.657
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		**161.341.495.019**	**156.353.983.792**
BEBAN	E.2.2		
Beban Pegawai	E.2.2.1	87.988.743.463	86.048.598.580
Beban Persediaan	E.2.2.2	894.492.313	915.131.350
Beban Barang dan Jasa	E.2.2.3	25.341.704.904	35.061.412.263
Beban Pemeliharaan	E.2.2.4	3.437.509.376	4.650.656.587
Beban Perjalanan Dinas	E.2.2.5	7.327.606.652	4.673.513.758
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	E.2.2.6	8.826.138	29.376.573
Beban Bansos	E.2.2.7	18.229.200.000	16.401.000.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.2.8	38.828.067.059	38.299.262.591
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.2.2.9	(8.795)	8.795
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**182.056.141.110**	**186.078.960.497**
SURPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**E.3**	**(20.714.646.091)**	**(29.724.976.705)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET	**E.3.1**		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR		-	-
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	**E.3.2**		
Pendapatan Keg Non Operasional lainnya	E.3.3.1	2.178.109.984	1.314.438.613
Beban Keg Non Operasional lainnya	E.3.3.2	23.002.111	48.553.100
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		**2.155.107.873**	**1.265.885.513**
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL		**2.155.107.873**	**1.265.885.513**
SURPLUS/ (DEFISIT) LO	**E.4**	**(18.559.538.218)**	**(28.459.091.192)**

Serang, 31 Desember 2025
Rektor UIN SMH Banten

Prof. Dr. H. Muhammad Ishom M.A.
NIP. 197606232006041002

LAPORAN ARUS KAS

V. LAPORAN ARUS KAS

UIN SMH BANTEN
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember Tahun 2024

(DALAM RUPIAH)

Uraian	Cat.	2025	2024
Arus Kas Dari aktivitas Operasi	F.1		
Arus Masuk Kas	F.1.1		
Pendapatan dari alokasi APBN		84.131.915.644	80.081.318.735
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		72.793.445.821	70.627.990.602
Pendapatan Hasil Kerjasama		411.215.960	592.080.000
Pendapatan Usaha Lainnya		3.840.605.874	5.541.040.039
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU		203.507.873	61.985.513
Pendapatan PNBP Umum		23.002.111	48.553.100
Jumlah Arus Masuk		**161.403.693.283**	**156.952.967.989**
Arus Keluar Kas	F.1.2		
Beban Pegawai		87.872.852.953	86.098.674.146
Beban Barang		16.908.357.537	7.445.027.654
Beban Jasa		4.430.990.046	3.485.491.391
Beban yang menghasilkan persediaan		1.138.984.774	1.576.066.373
Beban Pemeliharaan		3.232.978.195	4.690.748.687
Beban Perjalanan Dinas		7.327.606.652	4.673.513.758
Beban Barang dan Jasa kekhususan BLU		4.166.611.124	24.130.893.218
Pembayaran Bantuan Sosial		18.229.200.000	16.401.000.000
Penyetoran PNBP ke Kas Negara		23.002.111	48.553.100
JUmlah Arus Keluar		**143.330.583.392**	**148.549.968.327**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**18.073.109.891**	**8.402.999.662**
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	F.2		
Arus Masuk Kas	F.2.1		
Penjualan Tanah		-	-
Penjualan Peralatan dan Mesin			-
Penjualan Gedung dan Bangunan			-
Penjualan Jalan Irigasi Jaringan		-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya			-
Penerimaan Kembali Investasi dari APBN		-	-
Jumlah Arus Masuk		-	-
Arus Keluar Kas	F.2.2		
Perolehan Tanah			
Perolehan Peralatan dan Mesin		6.256.900.476	5.379.723.000
Perolehan Gedung dan Bangunan		7.451.397.054	19.284.184.819
Perolehan Jalan Irigasi Jaringan			
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya		404.234.019	1.573.285.000
Jumlah Arus Keluar		**14.112.531.549**	**26.237.192.819**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(14.112.531.549)**	**(26.237.192.819)**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	F.3		
Arus Masuk Kas	F.3.1		
Perolehan Pinjaman		-	-
Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman		-	-
Jumlah Arus Masuk		-	-
Arus Keluar Kas	F.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman			
Penyetoran ke kas Negara		-	-
Jumlah Arus Keluar		-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	F.4		
Arus Masuk Kas	F.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		1.220.896.765	815.381.293
Jumlah Arus Masuk		**1.220.896.765**	**815.381.293**
Arus Keluar Kas	F.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		815.381.293	590.356.013
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kpd		-	-
Jumlah Arus Keluar		**815.381.293**	**590.356.013**
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		**405.515.472**	**225.025.280**
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	F.5	**4.366.093.814**	**(17.609.167.877)**
Saldo Awal Kas		50.789.542.919	68.398.710.796
Koreksi Saldo Kas			
Saldo Akhir Kas		55.155.636.733	50.789.542.919
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain			
Saldo Akhir Kas pada BLU	F.6	53.934.739.968	49.974.161.626
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas		1.220.896.765	815.381.293
Investasi Jangka Pendek BLU		-	-
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU		-	-
Saldo Akhir Kas BLU yg Dibatasi Penggunaannya		-	-
Jumlah Rincian Saldo		**55.155.636.733**	**50.789.542.919**
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :			
Saldo Akhir Kas pada BLU (yg belum disahkan)		-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaraan		-	-

Serang, 31 Desember 2025
Rektor UIN SMH Banten

Prof. Dr. H. Muhammad Ishom M.A
NIP. 196606232006041002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UIN SMH BANTEN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(DALAM RUPIAH)

Uraian	Cat.	2025	2024
Ekuitas Awal	G.1	**1.285.207.157.444**	**1.311.827.195.618**
Surplus/Defisit LO	G.2	**(18.559.538.218)**	**(28.459.091.192)**
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan		-	-
-Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		**(623.214.415)**	**32.217.014**
-Koreksi Nilai Persediaan			32.217.014
-Koreksi Atas Reklasifikasi			
-Selisih Revaluasi Aset Tetap			
- Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		(623.214.415)	
-Koreksi Lainnya			
-Ekuitas Transaksi Lainnya			
Transaksi Antar Entitas	**G.4**	**24.750.000**	**1.806.836.004**
Kenaikan/ Penurunan Ekuitas		**(19.158.002.633)**	**(26.620.038.174)**
Ekuitas Akhir	**G.5**	**1.266.049.154.811**	**1.285.207.157.444**

Serang, 31 Desember 2025
Rektor UIN SMH Banten

Prof. Dr. H. Muhammad Ishom M.A
NIP. 196606232006041002

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pegelolaan Badan Layanan Umum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pegelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri SMH Banten;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri SMH Banten;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2017 tentang

STATUTA Universitas Islam Negeri SMH Banten;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-48/PB/2016tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum; dan
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK No.220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS IAIN SMH BANTEN

A.2.1. Sejarah UIN SMH Banten

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten merupakan perubahan status dari IAIN Sultan Maulana HasanuddinBanten pada Tanggal 3 April Tahun 2017.

Sebelumnya IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten merupakan pengembangan/peningkatan status pendidikan dari Sekolah Tinggi

UIN SMH Banten merupakan perubahan status dari IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tanggal 3 April Tahun 2017

Tahun 1962 menjadi Fakultas Syari'ah Cabang IAIN Yogjakarta
Tahun 1963 menjadi cabang IAIN "Syahid" Jakarta

Tahun 1976 menjadi cabang IAIN "SGD" Bandung

Tahun 1997 menjadi STAIN "SMH" Serang
Tahun 2004 berubah status menjadi IAIN "SMH" Banten

Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang yang bermula dari "Fakultas Syari'ah Islam Maulana Yusuf "yang didirikan oleh Masyarakat Banten bersama Korem 064 Maulana Yusuf (tahun 1961).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 1962 Fakultas Syari'ah Islam Maulana Yusuf dinegerikan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN *Al-Jami'ah Islamiyah Al-Hukumiyah* Cabang Serang yang berada dibawah koordinasi IAIN Yogyakarta. Sejalan dengan perkembangannya, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 1963 IAIN yang semula berpusat di Yogyakarta kemudian menjadi dua. IAIN pusat di Yogyakarta menjadi IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta dan IAIN Cabang Jakarta menjadi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Syari'ah Cabang Serang menjadi salah satu Fakultas dalam lingkungan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 1976 Tanggal 5 Maret 1976 yang semula Fakultas Syari'ah dibawah koordinasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta beralih menjadi Fakultas Syari'ah Cabang Serang dibawah koordinasi IAIN Sunan Gunung Djati Bandung terdiri dari jurusan Peradilan Agama, Perdata Pidana Islam, Perbandingan Madzhab, dan jurusan Tafsir Hadits.

Pada tahun 1997, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Cabang Serang, menjadi Perguruan Tinggi yang otonom sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Serang, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 25 Maret 1997 dengan lima jurusan yaitu:

1. Jurusan Adab dengan satu program studi yaitu Sejarah Pendidikan Islam
2. Jurusan Dakwah dengan satu program studi yaitu Komunikasi Penyiaran Islam

UIN SMH Banten memiliki 6 Fakultas:

- *Fakultas Syari'ah*
- *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*
- *Fakultas Tarbiyah dan Keguruan*
- *Fakultas Dakwah*
- *Fakultas Ushuluddin dan Adab*

3. Jurusan Syari'ah dengan tiga Program Studi yaitu Al-ahwal Al-syakshsiyah, Jinayah Siyasah dan Mu'amalat.
4. Jurusan Tarbiyah dengan tiga program studi yaitu, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab dan Tadris Bahasa Inggris
5. Jurusan Ushuluddin dengan dua program studi yaitu Akidah Filsafat dan Tafsir Hadits.

Dan pada tahun 2004, berdasarkan Keppres RI Nomor : 91 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 berubah status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten Serang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Perubahan dari STAIN "SMHB" Serang menjadi IAIN SMH Banten mengharuskan IAIN "SMH" Banten melakukan *rethinking* secara menyeluruh mengenai arah pengembangannya, mulai dari bangunan epistemology keilmuan keislaman yang manjadi basis keilmuan, reformasi bidang-bidang ilmu keislaman, hingga reinstitusionalisasi IAIN. Reinstitusionalisasi tersebut dapat berupa pembukaan Fakultas, Jurusan dan Program Studi baru, serta penjabaran keilmuan keislaman dalam struktur Fakultas, Jurusan, dan Prodi.

Berdasarkan Keppres RI Nomor : 91 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang perubahan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten Serang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Kemudian pada Tanggal 7 April 2017 keluar Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendirian Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai Perubahan Bentuk dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten memilki 5 (Lima) Fakultas dan 5 (Lima) Program Studi Pascasarjana sebagaimana berikut:

UIN SMH Banten memiliki 5 Prodi

1. Fakultas Syari'ah:

a. Jurusan Hukum Keluarga/Akhwal syakhshiyyah
b. Jurusan Hukum Tata Negara/Siyasah
c. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah/ Mu'amalah.

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam:

a. Jurusan Ekonomi Syari'ah.
b. Jurusan Perbankan Syari'ah.
c. Jurusan Asuransi Syari'ah.

3. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan:

a. Jurusan Pendidikan Agama Islam
b. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab
c. Jurusan Tadris Bahasa Inggris
d. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
e. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam
f. Jurusan Pendidikan Guru Raudhhatul Athfal (PGRA)

4. Fakultas Ushuluddin dan Adab:

a. Jurusan Filsafat Agama
b. Jurusan Ilmu Al Quran dan Tafsir
c. Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam
d. Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab
e. Jurusan Ilmu Hadits

5. Fakultas Dakwah:

a. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
b. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam
c. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Program Studi Pasca Sarjana terdiri dari :

a. Program Studi Hukum Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)
b. Program Studi Pendidikan Agama Islam
c. Program Studi Ekonomi Syariah
d. Program StudiManajemen Pendidikan Islam
e. Program Studi Pendidikan Bahas Arab

Visi UIN SMH Banten

Visi

Visi UIN SMH Banten adalahMenjadi Universitas Islam yang unggul dan terkemuka dalam keilmuan yang berwawasan Global.

Misi UIN SMH Banten

Misi

Untuk melaksanakan visi tersebut maka UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengembangkan misi sebagai berikut:

1. mengembangankan pendidikan akademik, Vokasi dan profesi yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan Integratif;
3. Melakukan transformasi masyarakat sesuai nilai keislaman;
4. Membangun kerjasama yang produktif dan kompetitif.

Tujuan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Tujuan

Tujuan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terdiri atas:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berakhlak karimah yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu Pengetahuan teknologi dan seni;
2. Terciptanya penelitian yang inovatif dan Integratif untuk ilmu Pengetahuan dan peradaban;
3. Terlaksananya pengabdian dan Pemberdayaan masyarakat secara Transformatif berbasis nilai keislaman;
4. Terlaksananya kerjasama yang produktif dan kompetitif.

Kedudukan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UniversitasIslam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tanggal 20 Juli 2017, maka Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi sebagai berikut:

Kedudukan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten:

1. Universitas Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan

tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
2. Universitas secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Tugas Pokok: UIN SMH Banten

Tugas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten:

Universitas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi UIN SMH Banten

Fungsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten:

Dalam melaksanakan tugas tersebut Universitas menjalankan fungsi:

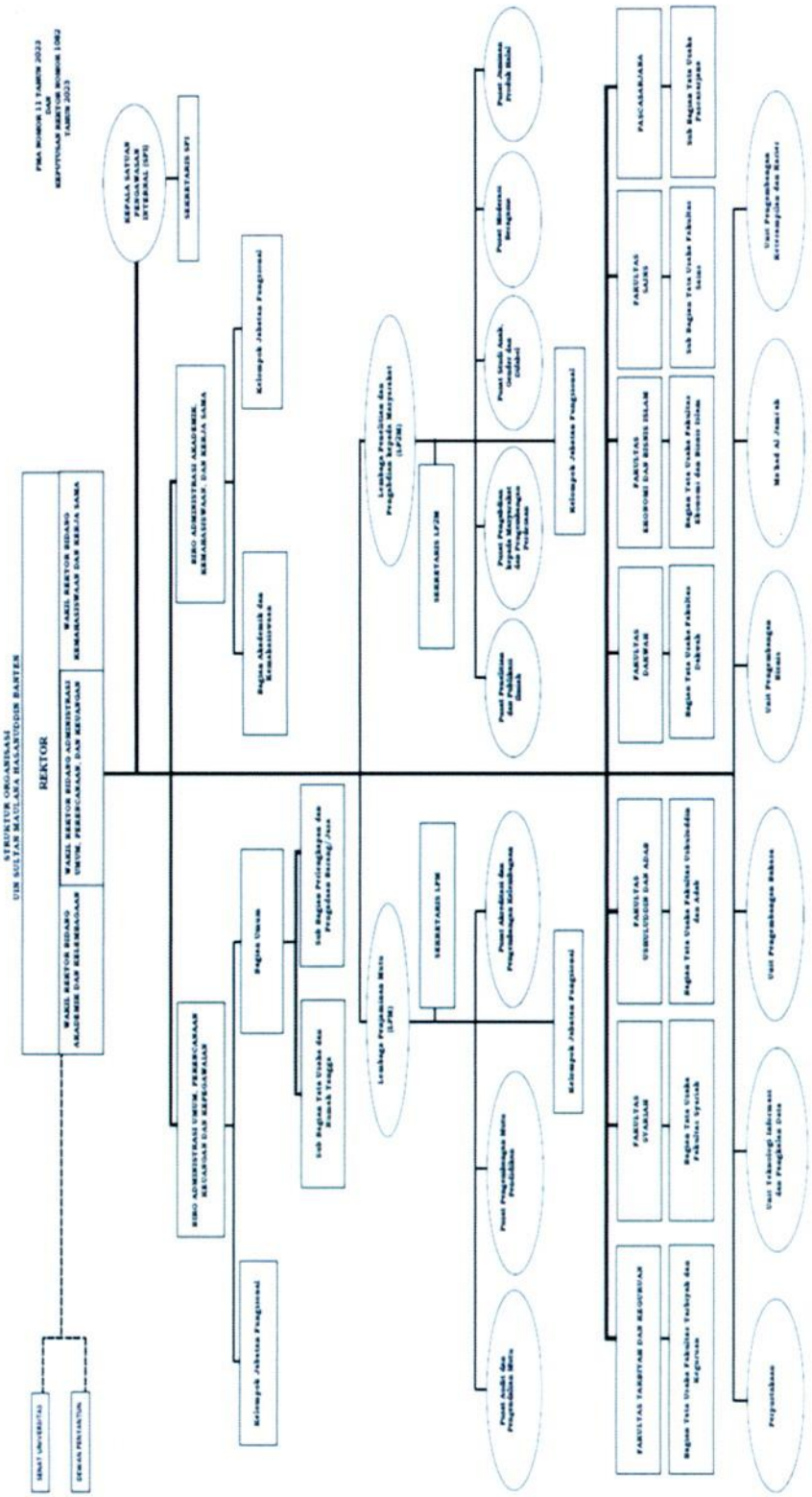
1. Perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam dan ilmu umum;
3. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan
4. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan kedudukan, tugas, dan fungsi tersebut UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Organ Pengelola, Organ Pertimbangan dan Organ Pengawasan.

Struktur Organisasi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten



1. **Organ Pengelola terdiri dari:**
   a. Rektor dan Wakil Rektor;
   b. Fakultas;
   c. Pascasarjana;
   d. Biro;
   e.Lembaga; dan
   f. Unit Pelaksana Teknis
2. **Organ Pertimbangan terdiri dari:**
   a. Senat Universitas
3. **Organ Pengawasan terdiri dari:**
   a. Satuan Pengawasan Internal (SPI)

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka susunan organisasi dan tata laksana UIN SMH Banten perlu penyesuaian sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang menekankan kepada aspek-aspek transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan responsibilitas dan kewajaran. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan menggabungkan dua peraturan yaitu Peraturan menteri Agama nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta UIN SMH Banten dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang menghasilkan susunan organisasi UIN SMH Banten terdiri dari:

1. Dewan Pengawas
2. Senat
3. Pimpinan BLU (Rektor dan Wakil Rektor)
4. Satuan Pengawasan Internal (SPI)
5. Pejabat Keuangan BLU
6. Pejabat Teknis

7. Kepala Biro Administrasi, Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian
8. Kepala Biro Akademik, Alumni dan Kerjasama
9. Dekan Fakultas
10. Direktur Pascasarjana
11. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
12. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
13. Kepala Perpustakaan
14. Kepala Pusat Pengembangan Bahasa
15. Kepala Pusat Pengembangan Bisnis
16. Kepala Pusat Sistem Teknologi dan Pangkalan Data

Laporan Keuangan BLU Tahun 2018 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh unit Organisasi pada UIN SMH Banten.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Basis Akuntansi LK-BLU UIN SMH Banten adalah basis Akrual

A.4.1 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunkan dalam Laporan Keuangan Badan Layanan Umum UIN SMH Banten adalah basis Akrual. Basis Akrual berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan oleh entitas yang bersangkutan.

Periode Pelaporan dimulai dari 1 Januari s.d 31 Desember 2025

A.4.2 Periode Pelaporan

Periode Pelaporan Laporan Keuangan Berdasarkan Tahun anggaran penyelenggaraan Badan Layanan Umum (BLU) Tahun 2025 dimulai dari 1 Januari Sampai dengan 31 Desember 2025

Mata uang pelaporan menggunakan mata uang Rupiah

A.4.3 Mata Uang Transaksi dan Pelaporan

Mata uang pelaporan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan mata uang

rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs BI pada tanggal terjadinya transaksi. Aset dan Kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang IDR dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Selisih Kurs yang terjadi diakui sebagai kurs pendapatan atau beban pada laporan aktivitas penyelenggaraan BLU.

Aset

A.4.4 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh UIN SMH Banten sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

A.4.5 Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan aset lainnya yang akan kembali menjadi kas dengan cara menjual, menagih, atau habis pakai dalam operasional entitas yang bersangkutan dalam satu periode akuntansi.

a. Kas dan Setara Kas

Kasadalah uang tunai atau saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU. Kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Setara kas merupakan bagian dari aset lancar

yang sangat liquid yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s.d 3 bulan tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden royalti atau manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLU dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 sampai 12 bulan.

Investasi Jangka Pendek yang dimiliki dengan karakteristik:

- Dapat segera diperjualbelikan / dicairkan
- Ditujukan dalam rangka manajemen kas yang dapat dijual apabila memerlukan kebutuhan kas; dan
- Mempunyai resiko sangat rendah dan dapat diukur secara memadai

c. Piutang Usaha

Piutang usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLU. Transaksi piutang usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Terdapat Penyerahan barang, jasa, uang atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait;
- Jangka Waktu Pelunasan; dan
- diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

  Kebijakan Penyisihan Piutang tak tertagih UIN SMH Banten adalah sbagai berikut:

Kualitas Piuang	Besarnya Penyisihan
-Lancar	5%
-Kurang Lancar	10%
-Diragukan	50%
-Macet	100%

d. Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa serta uang diluar kegiatan operasional BLU. Transaksi Piutang lain-lain memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Terdapat Penyerahan barang, jasa, atau uang diluar kegiatan operasional BLU
- Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait;
- Jangka Waktu Pelunasan; dan
- diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

e. Persediaan

Persediaan adalah aset yang diperoleh dengan maksud untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, digunakan dalam proses produksi atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Misalnya barang yang dibeli untuk dijual kembali atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dicatat dineraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduk jual kembali.

Persediaan antara lain berupa barang jadi, barang dalam proses produksi dan bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi.

f. Uang Muka

Uang muka menurut tujuannya terdiri dari:

- Uang muka untuk suatu kegiatan mendesak BLU yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai.
- Uang muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang dan jasa yang pada saat pembayaran tersebut barang dan jasa belum diterima.Pembayaran dimuka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari barang dan jasa yang diberikan pada saat penyelesaian. Uang muka berfungsi untuk membiayai kelancaran operasional BLU.

g. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka adalah pembayaran dimuka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Beban dibayar dimuka berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang bagi kepentingan satker BLU misalnya premi asuransi dan sewa dibayar dimuka.

A.4.6. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah Kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dalam jangka waktu diatas 12 bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Deposito dan Investasi Surat Berharga.Investasi Jangka Panjang terdiri dari:

a. Investasi non-permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
b. Investasi Permanen dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

A.4.7 Aset Tetap

Aset Tetap adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional UIN SMH Banten. Aset tetap meliputi:

a. Tanah
b. Gedung dan Bangunan
c. Peralatan dan Mesin
d. Jalan Irigasi dan Jaringan
e. Aset Tetap Lainnya
f. Kontruksi Dalam Pengerjaan

A.4.8 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari seluruh asset tetap kecuali tanah. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam pemberlakuan akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut:

a. Nilai yang dapat disusutkan

   Nilai yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaatnya.

b. Metode Penyusutan

   Metode penyusutan harus mencerminkan pola pemanfaatan ekonomi aset oleh BLU. Penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai biaya untuk periode yang bersangkutan, metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

c. Masa Manfaat

   Masa manfaat setiap aset tetap ditelaah secara berulang dan periodik. Jika terjadi perbedaan yang signifikan antara estimasi penyusutan dan hasil tela'ahan, biaya penyusutan untuk periode sekarang dan masa yang akan datang akan disesuaikan.

Akumulasi penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus selama taksiran masa manfaat sebagai berikut:

Tabel Penyusutan Aset

	Masa Manfaat	Prosentase
-Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun	5 - 50 %
-Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun	2 - 10%
-Jalan Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun	2,5- 20%
-Aset tetap lainnya	4 Tahun	25%

A.4.9 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset BLU selain aset lancar, aset tetap, dan investasi jangka panjang. Aset Lainnya antara lain terdiri atas:

a. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan/menyerahkan barang atau jasa yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikanmanfaat jangka panjang.

b. **Aset Kerjasama Operasi (KSO)**

c. **Aset Sewa Guna Usaha**

d. **Aset Lain-lain**

Merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset tak berwujud, Aset KSO dan Aset Sewa Guna Usaha.

Kewajiban

A.4.10 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLU. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lainkarena konsekuensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk bertindak dimasa lalu.

Dalam konteks penyelenggaraan BLU, kewajiban timbul karena penggunaan sumber daya ekonomi baik barang maupun jasa.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Aliran Ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan nilai lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan penyesuaian nilai tercatat kewajiban tersebut. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

A.4.10.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang operasional, Utang Dana Abadi Umat, Utang lain lain, Utang Pajak Beban yang masih harus dibayar dan Pendapatan yang ditangguhkan.

a. Utang Usaha

Utang Usaha yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional BLU misalnya utang biaya.

b. Utang Pajak

Utang Pajak yaitu kewajiban yang timbul kepada Negara berupa pembayaran pajak.

c. Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar yaitu beban yang muncul akibat penyelenggaraan operasional BLU yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan termasuk accrued interest.

d. Pendapatan diterima di Muka

Pendapatan diterima di Muka yaitu penerimaan pendapatan dari pihak

ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLU belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yaitu bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca.

f. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca yang tidak dapat dikelompokkan dalam Utang Usaha, utang pajak, Beban yang masih harus dibayar, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Pendapatan diterima di Muka.

A.4.10.1 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari duabelasbulan setelah tanggal neraca apabila:Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk waktu lebih dari 12 bulan dan BLU bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang didukung dengan perjanjian kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

Ekuitas

A.4.11 Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual BLU atas asset setelah dikurangi seluruh kewajiban yang dimiliki. Ekuitas BLU terdiri atas ekuitas tidak terikat, ekuitas terikat temporer dan ekuitas terikat permanen.

a. Ekuitas Awal

Merupakan hak residual awal BLU yang merupakan selisih asset dan kewajiban pada saat pertama kali BLU ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu.

b. Surplus (Defisit) LO

Merupakan penjumlahan selisih antara Surplus/Defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

c. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain diakibatkan karena kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya.

d. Koreksi Revaluasi Aset Tetap

Merupakan revaluasi nilai aset dari Aplikasi Simak-BMN.

Pendapatan

A.4.12 Pendapatan

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu Periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. Pendapatan diklasifikasikan kedalam:

A.4.12.1 Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan dari jasa layanan dirinci per jenis layanan BLU.

A.4.12.2 Pendapatan Hibah

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain tanpa kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi hibah terikat dan hibah tidak terikat. Hibah terikat adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah. Hibah tidak terikat adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah.

A.4.12.3 Pendapatan APBN

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja investasi. Belanja operasional berupa belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja investasi berupa belanja modal.

A.4.12.4 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil Kerjasama

dengan pihak lain misalnya Sewa Kantin dan Aula.

A.4.12.5 Pendapatan Usaha lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari jasa lembaga keuangan misalnya Pendapatan Bunga.

A.4.12.6 Pendapatan dari Kejadian Luar Biasa

Merupakan pendapatan yang timbul diluar kegiatan normal BLU yang tidak berulang dan diluar kendali BLU.

Beban

A.4.13 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.

A.4.13.1 Beban Pegawai

Merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pegawai. Beban ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan, honorarium/lembur/vakasi/tunjangan khusus dan beban kontribusi sosial.

A.4.13.2 Beban Barang dan Jasa

Merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa serta beban perjalanan. Beban ini antaara lain meliputi beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dan beban barang BLU.

A.4.13.3 Beban Bunga

Beban bunga digunakan untuk alokasi pengeluaran untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban pokok utang. Beban ini antara lain meliputi beban bunga Bank dan beban administrasi Bank.

A.4.13.4 Beban Hibah

Merupakan pengeluaran dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah, organisasi dan kelompok masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus.

A.4.13.5 Beban Bantuan Sosial

Merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

A.4.13.6 Beban Lain-lain/tak terduga

Merupakan pengeluaran yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam pos-pos pengeluaran seperti penanggulangan bencana alam dan pengeluaran tidak terduga yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan BLU.

A.4.13.7 Beban Murni Akrual

Beban murni akrual digunakan untuk mencatat beban beban murni akrual pada laporan operasional dan tidak ada pada laporan realisasi anggaran seperti beban penyusutan, beban penyisihan piutang tak tertagih, beban amortisasi dan beban kerugian selisih kurs.

A.4.13.8 Biaya dari Kejadian Luar Biasa

Merupakan beban yang timbul diluar kegiatan normal BLU yang tidak diharapkan terjadi dan terjadi berulang dan diluar kendali BLU.

B.PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas yang menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan dasar bagi satker BLU dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Jumlah Pendapatan Negara pada Tahun 2025 sebesar Rp77.271.777.639,- dan Belanja Tahun 2025 sebesar Rp157.420.112.830,-

B.2 PENJELASAN PER POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2025 Rp77.271.777.639,-

B.2.1.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Per Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp77.271.777.639,- dan Rp76.871.649.254,- berasal dari Pendapatan PNBP Lainnya, Pendapatan Jasa Layanan Umum, Pendapatan Hasil Kerjasama dan Pendapatan Usaha Lainnya BLU, Rincian Pendapatan sebagai berikut:

Tabel 1
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Uraian	2025	2024
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidi	72.793.445.821	70.627.990.602
Pendapatan Hasil Kerjasama	411.215.960	592.080.000
Pendapatan Usaha Lainnya BLU	4.044.113.747	5.603.025.552
Pendapatan PNBP Lainnya	23.002.111	48.553.100
Total Arus Masuk	**77.271.777.639**	**76.871.649.254**

Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Tahun 2025 Rp72.793.445.821,-

B.2.1.1.1 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan berupa pendapatan SPP Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten per Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp72.793.445.821,- dan Rp70.627.990.602,- terjadi kenaikan pendapatan Jasa Layanan Pendidikan (SPP) dibanding Tahun Lalu.

Pendapatan Hasil Kerjasama Tahun 2025 sebesar Rp411.215.960,-

B.2.1.1.2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU per Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp411.215.960,- dan Rp592.080.000,- Pendapatan ini berasal dari Satker Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BLKK).

Pendapatan Usaha Lainnya BLU Tahun 2025 sebesar Rp4.044.113.747,-

B.2.1.1.3 Pendapatan Usaha Lainnya BLU

Pendapatan BLU Lainnya per Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp4.044.113.747,- dan Rp5.603.025.552,- Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Tabel 2
Pendapatan Usaha Lainnya BLU

Akun	Keterangan	Nominal
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.734.771.280
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang La	117.888.526
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang La	85.619.347
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	1.275.602.594
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	10.200.000
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	793.702.000
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	26.330.000
	Total	4.044.113.747

Kemudian Rincian setiap Akun Pendapatan Usaha Lainnya BLU, adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (Akun 424911)

NAMA BANK	NOMINAL
BUNGA GIRO BTN penerimaan	290.309.887,62
BUNGA DEPO BTN	-
BUNGA GIRO BNI	60.942.521,00
BUNGA GIRO BTN PENGELUARAN	30.106.623,01
BUNGA DEPO MUA	-
BUNGA GIRO BSI	20.132.175,75
BUNGA DEPO BSI 7445	-
BUNGA DEPO BSM 5783	90.203.193,83
BUNGA DEPO BSM 6271	-
pajak/by admin/RTGS/revers	- 630.000,00
Bunga Giro Muamalat	112.333.650,29
Bunga Depo BJB	358.208.824,00
Bunga Depo BJBS	201.403.198,96
BUNGA DEPO BSM NEW	571.761.205,53
Total	**1.734.771.279,99**

Tabel 4
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (Akun 424915)

Akun	Tanggal	Uraian	Nominal
424915	31-Jan-25	Penerimaan Pembayaran pengembalian Belanja Barang BLU	1.683.000
424915	4-Feb-25	Penerimaan Pembayaran PENGEMBALIAN BELANJA	2.960.482
424915	21-Feb-25	Penerimaan Pengembalian Belanja BLU TAYL atas kelebihan	872.500
424915	24-Feb-25	Penerimaan Pengembalian Belanja BLU TAYL atas kelebihan	29.869.920
424915	26-Feb-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN JUHJI	750.000
424915	26-Feb-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN SHOLAHUDDIN	750.000
424915	26-Feb-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN ROSIDAH	750.000
424915	26-Feb-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN ANITA	750.000
424915	27-Feb-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN HUDAERI	750.000
424915	27-Feb-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN IDA NURSIDA	750.000
424915	27-Feb-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN ARIF R	750.000
424915	27-Feb-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN RANI	750.000
424915	28-Feb-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN RIKA	520.000
424915	28-Feb-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN ENDANG SAEFUL	750.000
424915	28-Feb-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN EVA SYARIVAH	750.000
424915	28-Feb-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN SHOHEH	750.000
424915	28-Feb-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN BADRUDIN	750.000
424915	28-Feb-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN NANA JUMHANA	750.000
424915	28-Feb-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN HADIAN	750.000
424915	28-Feb-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN MAFTUH	750.000
424915	28-Feb-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN AGUS ALI	750.000
424915	28-Feb-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN MASRUKHIN	750.000
424915	1-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN dini	520.000
424915	4-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN HAFID R	750.000
424915	3-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN anis z	520.000
424915	5-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN nurul ma'rifah	520.000
424915	5-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Rifyal	520.000
424915	6-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN SAEFUL B	520.000
424915	6-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN EFI S	520.000
424915	6-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN ASPANDI	520.000
424915	6-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN NUR ARIFIN	1.750.000
424915	7-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN ASEP OPIK	750.000
424915	11-Mar-25	KELEBIHAN PEMBAYARAN INSENTIF A.N YUSUF S T	3.156.537
424915	17-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN SUBEKHAN	783.250
424915	17-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN PENI R	781.314
424915	17-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN MUHIYATUL H	750.000
424915	18-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN ENUNG N	528.449
424915	18-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN TEGUH FAHMI	782.207
424915	18-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN SITI NGAISAH	442.041
424915	18-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN HABUDIN	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Yahdinil Firda	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Apud	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Ali Muhtarom	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Eneng Muslihah	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Saefudin Zuhri	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Dina Indriana	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Ubaidillah	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Oman Farhurohman	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Imroatun	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Umayah	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Yazid Rukmayadi	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Dede Permana	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Mus'idul Millah	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN M. Nandang Sunandar	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN EULIS R	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Mona Lisa	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Paiman	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN H.M Luthfi	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Ali Maksum	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Nurhamim	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Imas Masbah	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Abda Billah Faza Muhan	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Fitri Hilmiyati	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Rifqi Rijal	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Abdul Qodir	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Tatu Siti Rohbiah	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Ila Amalia	750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN ZAKI GUFRON	1.750.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Andi Rosa	520.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Peni Ramanda	968.686
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Wasehudin	520.000
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Subekhan	966.750
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Enung Nugraha	1.221.551
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN Siti Ngaisah	1.307.959
424915	19-Mar-25	KELEBIHAN BANTUAN PENELITIAN teguh Fahmi	967.793
424915	May-25	KELEBIHAN REMUN ATAS NAMA M SARI	2.726.800
424915	Jul-25	pengembalian Belanja Barang TAYL FTK	6.918.500
424915	Jul-25	pengembalian Belanja Barang TAYL Pascasarjana	3.000.000
424915	Aug-25	pengembalian Belanja Barang	1.430.000
424915	Dec-25	pengembalian Remun a.n Fina	5.782.623
424915	Dec-25	pengembalian Remun a.n Nurmaita	2.281.942
424915	23 DES 2025	pengembalian Remun a.n Dian	3.756.222
Total			**117.888.526**

Tabel 5

Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL (Akun 424916)

Akun	Tanggal	Uraian	Nominal
424916	25-Feb-25	Penerimaan Pembayaran KELEBIHAN PEMBAYARAN PEMBANGUNAN	55.619.347
424916	Aug-25	pengembalian Belanja modal	30.000.000
		Total	85.619.347

Tabel 6
Pendapatan Lain-Lain BLU (Akun 424919)

Akun	Tanggal	Uraian	Nominal
424919	2-Jan-25	KONTRIBUSI BPJPH	193.500
424919	11-Jan-25	KONTRIBUSI Bantuan dari dinas perpus kota cilegon	2.816.400
424919	15-Jan-25	BIAYA PESERTA PPG	54.000.000
424919	15-Jan-25	KONTRIBUSI BPJPH	22.000
424919	5-Feb-25	LSTRIK KANTIN	3.498.984
424919	10-Feb-25	LSTRIK KANTIN	776.015
424919	12-Feb-25	LSTRIK KANTIN	446.840
424919	12-Feb-25	LSTRIK KANTIN	437.000
424919	13-Feb-25	Kontribusi dari BPJPH	475.000
424919	13-Feb-25	Kontribusi dari LPH	1.212.000
424919	17-Feb-25	Penerimaan Pembayaran listrik kantin	293.256
424919	18-Feb-25	Penerimaan Pembayaran listrik kantin	275.000
424919	18-Feb-25	Penerimaan Pembayaran listrik kantin	811.000
424919	26-Feb-25	mahasantri sebanyak 114	228.000.000
424919	27-Feb-25	mahasantri sebanyak 25	20.300.000
424919	28-Feb-25	LISTRIK KANTIN	167.497
424919	28-Feb-25	FEE KANTIN FEBI	650.000
424919	28-Feb-25	FEE KANTIN CONTAINER	2.057.527
424919	28-Feb-25	mahasantri sebanyak 2	1.300.000
424919	1-Mar-25	Penerimaan Pembayaran listrik kantin	1.354.656
424919	3-Mar-25	mahasantri sebanyak 4	2.600.000
424919	4-Mar-25	mahasantri sebanyak 3	4.650.000
424919	4-Mar-25	Penerimaan Pembayaran listrik kantin	1.525.263
424919	25-Mar-25	LISTRIK KANTIN	320.840
424919	27-Mar-25	KONTRIBUSI LPH	606.000
424919	16-May-25	LISTRIK KANTIN	812.640
424919	16-May-25	LISTRIK KANTIN	4.341.292
424919	26-May-25	Penerimaan Pembayaran Mahasantri sebanyak 8 putri dan 2 putra	17.300.000
424919	29-May-25	LISTRIK KANTIN	876.689
424919	17-Jun-25	KONTRIBUSI BPJPH	300.000
424919	17-Jun-25	KONTRIBUSI BPJPH	4.785.417
424919	19-Jun-25	Penerimaan Pembayaran Mahasantri sebanyak 2 putri dan 2 putra	5.300.000
424919	14-Jul-25	Penerimaan Pembayaran Bagi Hasil Foto wisuda	10.625.000
424919	29-Jul-25	KONTRIBUSI PESERTA PPG	**15.640.000**
424919	29-Jul-25	KONTRIBUSI PESERTA PPG	**35.800.000**
424919	19-Aug-25	pembayaran mahasantri sebanyak dua orang	4.000.000
424919	25-Aug-25	pembayaran mahasantri sebanyak dua orang	1.300.000
424919	28-Aug-25	LISTRIK KANTIN	3.504.000
424919	30-Aug-25	pembayaran mahasantri sebanyak 1 orang	2.000.000
424919	1-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 14 orang	29.500.000
424919	2-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 23 orang	44.950.000
424919	3-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 37 orang	72.100.000
424919	4-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 28 orang	50.900.000
424919	5-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 1 orang	2.000.000
424919	6-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 2 orang	2.650.000
424919	8-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 26 orang	43.050.000
424919	9-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 28 orang	48.700.000
424919	10-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 27 orang	48.200.000
424919	11-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 2 orang	4.000.000
424919	12-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 1 orang	2.000.000
424919	15-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 1 orang	2.500.000
424919	24-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 1 orang	2.500.000
424919	25-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 1 orang	2.500.000
424919	26-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 1 orang	2.500.000
424919	29-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 2 orang	2.000.000
424919	30-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 1 orang	2.000.000
424919	17-Sep-25	Penerimaan Pembayaran kontribusi dari LPH	1.005.382
424919	18-Sep-25	LISTRIK KANTIN	1.375.100
424919	18-Sep-25	LISTRIK KANTIN	1.056.592
424919	2-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 1 orang bsi	2.000.000
424919	4-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 1 orang bsi	2.000.000
424919	25-Sep-25	LISTRIK KANTIN	3.091.975
424919	26-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 3 orang bsi	3.300.000
424919	29-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 2 orang bsi	1.300.000
424919	2-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 1 orang Di BNI	650.000
424919	30-Sep-25	pembayaran mahasantri sebanyak 4 orang bsi	2.600.000
424919	1-Oct-25	pembayaran mahasantri sebanyak 1 orang	2.000.000
424919	2-Oct-25	pembayaran mahasantri sebanyak 1 orang	2.500.000
424919	1-Oct-25	LISTRIK KANTIN	1.950.913
424919	1-Oct-25	LISTRIK KANTIN	1.972.070
424919	16-Oct-25	pembayaran mahasantri sebanyak 1 orang	650.000
424919	9-Oct-25	LISTRIK KANTIN	794.832
424919	21-Oct-25	Penerimaan Pembayaran Day Care	7.930.000
424919	28-Oct-25	SETOR PENDAPATAN TRAINING CENTRE	37.659.050
424919	28-Oct-25	SETOR PENDAPATAN DAYCARE	40.205.050
424919	28-Oct-25	SETOR PENDAPATAN KLINIK	10.112.700
424919	9-Nov-25	mahasantri	650.000
424919	11-Dec-25	Setor pendapatan Daycare	15.465.394,00
424919	11-Dec-25	Setor pendapatan Klinik	3.117.999,00
424919	11-Dec-25	Setor pendapatan Training Center	44.519.050,00
424919	11-Dec-25	KONTRIBUSI BPJPH	36.394.633,00
424919	29-Dec-25	SETORAN DAYCARE	4.044.750
424919	29-Dec-25	SETORAN PENDAPATAN TRAINING CENTRE	65.232.000
424919	29-Dec-25	SETORAN PENDAPATAN KLINIK	2.206.800
424919	29-Dec-25	kekurangan volume PHO	60.664.329,00
424919	29-Dec-25	DENDA KETERLAMATAN REVITALISASI KAMPUS	92.288.280
424919	30-Dec-25	DAYCARE	8.631.000
424919	30-Dec-25	BAGI HASIL FOTO WISUDA	7.605.000
424919	31-Dec-25	setoran klinik	1.219.000
424919	31-Dec-25	bagi hasil travel	9.486.879
424919	29-Dec-25	mahasantri	2.500.000
		Total	**1.275.602.594**

Tabel 7
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah (Akun 424921)

Akun	Tanggal	Uraian	Nominal
424921	22-Jul-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN	300.000
424921	22-Jul-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN atas nama Mizka	300.000
424921	22-Jul-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGANSaepi	300.000
424921	22-Jul-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN atas nama Asep Hidayatullah	300.000
424921	22-Jul-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN atas nama Trian Pamungkas	300.000
424921	22-Jul-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGANBuniya Wahyu N.	300.000
424921	22-Jul-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN atas nama KSBS	300.000
424921	22-Jul-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN atas nama Asep Hidayatullah	300.000
424921	22-Jul-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGANAsep Hidayatullah	300.000
424921	22-Jul-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN atas nama Indra Permana	300.000
424921	22-Jul-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN atas nama Buniya Wahyu N.	300.000
424921	26-Jul-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN atas nama Buniya Wahyu N.	300.000
424921	4-Aug-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN	300.000
424921	9-Aug-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN	300.000
424921	10-Aug-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN	300.000
424921	17-Aug-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN	300.000
424921	27-Aug-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN	300.000
424921	29-Aug-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN	300.000
424921	31-Aug-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN	300.000
424921	16-Sep-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN	300.000
424921	26-Sep-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN	300.000
424921	3-Oct-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN	300.000
424921	10-Oct-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN	1.200.000
424921	18-Oct-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN	300.000
424921	18-Oct-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN	600.000
424921	24-Oct-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN	300.000
424921	29-Oct-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN	300.000
424921	2-Nov-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN	300.000
424921	15-Nov-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN	300.000
424921	21-Nov-25	Penerimaan Pembayaran SEWA LAPANGAN	300.000
		Total	10.200.000

Tabel 8
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan
(Akun 424923)

Akun	Tanggal	Uraian	Nominal
424923	31-Jan-25	sewa kantin	7.000.000
424923	13-Feb-25	DP sewa Convention Hall	10.000.000
424923	10-Mar-25	SEWA CONVENTION HALL OSMB LPKBJJ	20.000.000
424923	13-Mar-25	sewa Foodcourt Fujiaanti	5.000.000
424923	18-Mar-25	Food Court No 1 FLP808388165	10.000.000
424923	18-Mar-25	Food Court No 4 FLP808388171	5.000.000
424923	18-Mar-25	Food Court No 2 FLP808388168	18.000.000
424923	18-Mar-25	Food Court No 6 FLP808388176	10.000.000
424923	18-Mar-25	Food Court No 8 FLP808388181	10.000.000
424923	18-Mar-25	Food Court No 11 FLP808388183	10.000.000
424923	18-Mar-25	Retail No 8 FLP808430995	10.000.000
424923	18-Mar-25	Retail Merliani FLP808430998	10.000.000
424923	18-Mar-25	Retail No 1 FLP808430991	10.000.000
424923	18-Mar-25	Retail Ayat FLP808431008	15.000.000
424923	18-Mar-25	Retail Zul Husni FLP808431005	10.000.000
424923	6-Mar-25	SEWA ATM BNI	40.000.000
424923	6-Mar-25	SEWA RUANG MULTIFUNCTIN AN POLDA	5.000.000
424923	21-Mar-25	sewa convention untuk kegiatan PKBJJ	20.000.000
424923	22-Mar-25	sewa MULTIFUNCTION KEGIATAN TESKesehatan dan MI tertulis Seleksi SPPI	5.000.000
424923	22-Mar-25	sewa MULTIFUNCTION KEGIATAN TESKesehatan dan MI tertulis Seleksi SPPI	5.000.000
424923	12-Apr-25	SEWA KANTIN AN BAHROJI	10.000.000
424923	12-Apr-25	SEWA CONVENTION HALL	25.000.000
424923	21-Apr-25	SEWA KAMAR HOTEL	4.950.000
424923	24-May-25	Penerimaan Pembayaran Sewa Aula Syadeli	7.000.000
424923	29-May-25	SEWA MULTIFUNCTION A.N ERIDA WEDDING	5.000.000
424923	29-May-25	SEWA MULTIFUNCTION A.N BPJS	7.000.000
424923	29-May-25	SEWA CONVENTION HALL	20.000.000
424923	10-Jun-25	SEWA kantin Tri Anjarwati Foodcourt No 3	10.000.000
424923	14-Jun-25	SEWA RUANG	5.000.000
424923	11-Jun-25	SEWA kantin Tri Anjarwati Foodcourt No 3	8.000.000
424923	11-Jun-25	SEWA MULTIFUNCTION A.N MTSN 2	7.000.000
424923	17-Jun-25	SEWA KAMAR HOTEL	4.800.000
424923	17-Jun-25	Sewa KANTIN B EVI	4.000.000
424923	17-Jun-25	Sewa KANTIN B suryati	4.000.000
424923	17-Jun-25	Sewa KANTIN B IRMAYATI	4.000.000
424923	17-Jun-25	Sewa KANTIN B DWP	4.000.000
424923	17-Jun-25	Sewa KANTIN B WIDIAWATI	4.000.000
424923	17-Jun-25	Sewa KANTIN B PURWANTI	4.000.000
424923	17-Jun-25	Sewa KANTIN B HIKMAH	4.000.000
424923	17-Jun-25	Penerimaan Pembayaran Sewa Aula Syadeli A.N nuR El Qolam	7.000.000
424923	18-Jun-25	Sewa Retail Kusmayadi	5.000.000
424923	18-Jun-25	Sewa KANTIN B Hikmah Amalia	4.000.000
424923	19-Jun-25	PELUNASAN Sewa Convention Hall a.n Dasa aks	10.000.000
424923	5-Jul-25	SEWA RUANG AULA LT 1 a.n tapak suci	3.000.000
424923	8-Jul-25	SEWA RUANG AULA PPG a.n haifa	2.000.000
424923	15-Jul-25	Penerimaan Pembayaran sewa kamar PPG a.n atiet catur	4.800.000
424923	15-Jul-25	Penerimaan Pembayaran sewa kamar TC wisuda	6.750.000
424923	18-Jul-25	Penerimaan Pembayaran PELUNASAN FOODCOURT	8.000.000
424923	1-Aug-25	Penerimaan Pembayaran Cicilan kantin a.n Hadi Juju	1.000.000
424923	1-Aug-25	Penerimaan Pembayaran kantin a.n Masamah	5.000.000
424923	1-Aug-25	Penerimaan Pembayaran kantin a.n Adi	5.000.000
424923	1-Aug-25	Penerimaan Pembayaran kantin a.n rustkno	12.000.000
424923	1-Aug-25	Penerimaan Pembayaran kantin a.n Kimo	1.000.000
424923	1-Aug-25	Penerimaan Pembayaran kantin a.n Iyus	6.000.000
424923	1-Aug-25	Penerimaan Pembayaran lapak a.n Beti	1.000.000
424923	1-Aug-25	Penerimaan Pembayaran lapak a.n suherman	1.000.000
424923	5-Aug-25	Penerimaan Pembayaran kantin kampus 1 hadi sugiono	4.000.000
424923	5-Aug-25	Penerimaan Pembayaran sewa foodcourt herawati	11.500.000
424923	5-Aug-25	Penerimaan Pembayaran sewa **foodcourt Lilis K**	18.000.000
424923	5-Aug-25	Penerimaan Pembayaran sewa foodcourt Yuni F	11.000.000
424923	5-Aug-25	Penerimaan Pembayaran sewa Foodcourt Maryati	18.000.000
424923	5-Aug-25	Penerimaan Pembayaran kantin FTK Masyuroh	4.000.000
424923	5-Aug-25	Penerimaan Pembayaran kantin sewa Retail Kusmayadi	4.500.000
424923	5-Aug-25	Penerimaan Pembayaran kantin sewa foodcourt Bahroji	8.000.000
424923	5-Aug-25	Penerimaan Pembayaran kantin sewa Retail hayatunajah	5.000.000
424923	5-Aug-25	Penerimaan Pembayaran kantin sewa Retail merliani	5.000.000
424923	5-Aug-25	Penerimaan Pembayaran kantin sewa Retail adi	5.000.000
424923	5-Aug-25	Penerimaan Pembayaran kantin sewa foodcourt madrikah	13.000.000
424923	5-Aug-25	Penerimaan Pembayaran kantin sewa Retail Zulhusni	5.000.000
424923	12-Aug-25	SEWA RETAIL F1 P915537392	3.000.000
424923	12-Aug-25	SEWA RUANG TERMIN F1 P9015460518	3.500.000
424923	12-Aug-25	SEWA KANTIN FTK 8	4.000.000
424923	12-Aug-25	SEWA LAPAK A.N MASNO	1.000.000
424923	12-Aug-25	SEWA KANTIN FTK ERNAWATI	4.000.000
424923	12-Aug-25	SEWA FOODCOURT FIRZA	3.500.000
424923	21-Aug-25	Penerimaan Pembayaran SEWA ruang kelas	600.000
424923	22-Aug-25	SEWA FOODCOURT	6.500.000
424923	7-Aug-25	Penerimaan Pembayaran sewa WARUNG ARFA	5.000.000
424923	30-Aug-25	Penerimaan Pembayaran SEWA ruang kelas	600.000
424923	11-Sep-25	Penerimaan Pembayaran SEWA RUANG ATM	20.000.000
424923	3-Sep-25	Penerimaan Pembayaran PELUNASAN SEWA RETAIL	5.500.000
424923	5-Sep-25	Pembayaran SEWA FOODCOURT NO 6	8.000.000
424923	5-Sep-25	Pembayaran cicilan kantin kampus 1 a.n Saknah	1.500.000
424923	11-Sep-25	BAYAR SEWA 6 KAMAR	900.000
424923	11-Sep-25	SEWA AULA MALFIFANCTION (PNM)	9.000.000
424923	25-Sep-25	SEWA CONVENTION HALL	25.000.000
424923	1-Oct-25	SEWA KAMAR HOTEL	7.050.000
424923	21-Oct-25	Penerimaan Pembayaran AULA SYADLI	5.000.000
424923	21-Oct-25	Penerimaan Pembayaran LAPAK KANTIN	1.000.000
424923	30-Oct-25	SEWA KELAS PESDIKLAT	1.200.000
424923	30-Oct-25	SEWA KAMAR SEBANYAK 7	1.050.000
424923	14-Nov-25	Penerimaan Pembayaran sewa ruangan 3 bulan pekerja pembangunan	24.252.000
424923	18-Nov-25	SEWA KAMAR 14 1 MALAM	2100000
424923	18-Nov-25	SEWA KAMAR 15 2 MALAM	4500000
424923	20-Nov-25	SEWA CONVENTION HALL	25.000.000,00
424923	8-Dec-25	Penerimaan Pembayaran SEWA AULA SYADELI	3.000.000,00
424923	8-Dec-25	Penerimaan Pembayaran SEWA KAMAR PPG	7.050.000,00
424923	8-Dec-25	Penerimaan Pembayaran SEWA KANTIN A.N RENI	5.000.000,00
424923	17-Dec-25	SEWA KANTIN A.N ROSADI	11.500.000,00
424923	18-Dec-25	SEWA KAMAR PPG KEGIATAN KP2MI	11.700.000,00
424923	18-Dec-25	SEWA KAMAR PPG KEGIATAN KP2MI	3.600.000,00
424923	30-Dec-25	SEWA KAMAR HOTEL PPG 54 KAMAR	7.800.000
		Total	**793.702.000,00**

Tabel 9
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin (Akun 424924)

Akun	Tanggal	Uraian	Nominal
424924	15-Jan-25	SEWA HIACE	1.400.000
424924	24-Jan-25	SEWA HIACE	700.000
424924	7-Feb-25	SEWA HIACE	700.000
424924	13-Feb-25	SEWA HIACE	630.000
424924	24-Mar-25	HIACE	700.000
424924	15-Jul-25	Penerimaan Pembayaran sewa hiace	700.000
424924	17-Jul-25	sewa mobil a.n heru	1.000.000
424924	17-Jul-25	sewa mobil a.n Berkah tour	1.000.000
424924	17-Jul-25	sewa mobil a.n ust subki	1.000.000
424924	17-Jul-25	sewa mobil a.n Berkah tour	1.000.000
424924	17-Jul-25	sewamobil a.n Adit	1.000.000
424924	17-Jul-25	sewa mobil a.n sinta	1.000.000
424924	17-Jul-25	sewa mobil a.n Hj isa	1.000.000
424924	17-Jul-25	sewa mobil a.n ucu	2.000.000
424924	17-Jul-25	sewamobil a.n Asep	2.000.000
424924	17-Jul-25	sewa mobil a.n dimas	1.000.000
424924	17-Jul-25	sewa mobil a.n rahmat	1.000.000
424924	17-Jul-25	sewa mobil a.n nono	1.400.000
424924	17-Jul-25	sewa mobil a.n aji	1.500.000
424924	18-Jul-25	Penerimaan Pembayaran sewa hiace	1.400.000
424924	18-Aug-25	sewa mobil	1.000.000
424924	23-Aug-25	sewa mobil	1.000.000
424924	24-Sep-25	sewa mobil	700.000
424924	21-Oct-25	Penerimaan Pembayaran sewa bis	1.500.000
		Total	**26.330.000**

B.2.1.1.4 Pendapatan PNBP Lainnya

Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp23.002.111,-

Pendapatan PNBP lainnya per Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp23.002.111,- dan Rp48.553.100,- Pendapatan PNBP terdiri dari :

Tabel 10
Pendapatan PNBP lainnya

Uraian	2025	2024
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	985	29.729.385
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	18.550.000	10.558.715
Penerimaan Kembali Belanja Sosial TAYL	-	6.600.000
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.451.126	1.665.000
Total Arus Masuk	**23.002.111**	**48.553.100**

B.2.2. Belanja

Belanja Tahun 2025 sebesar Rp157.420.112.830,-

Jumlah Belanja per Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp157.420.112.830,- dan Rp174.738.608.046,- terjadi penurunan belanja dibanding Semester Lalu. Belanja terdiri dari:

Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp53.659.235.381,-

B.2.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai per Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp53.659.235.381,- dan Rp48.161.889.128,- merupakan belanja yang dikeluarkan untuk pembayaran honor/Gaji/tunjangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan BLU.

Belanja Barang Tahun 2025 sebesar Rp71.419.145.900,-

B.2.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang per Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp71.419.145.900,- dan Rp83.938.526.099,- merupakan belanja yang dikeluarkan untuk pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa selama melaksanakan program dan kegiatan satker BLU.

Belanja Modal Tahun 2025 sebesar Rp14.112.531.549,-

B.2.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp14.112.531.549,- dan Rp26.237.192.819,- merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan atau pembangunan aset tetap yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 Bulan untuk digunakan dalam kegiatan satker BLU. Rincian Belanja Modal terdapat pada Tabel dibawah ini

Tabel 11
Rincian Belanja Modal

Uraian	2025	2024
Belanja Modal Tanah		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	291.033.360	208.710.000
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	184.000.000	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		274956250
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
Belanja Modal Lainnya		
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	317.731.000	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	5.781.867.116	5.171.013.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	7.133.666.054	19.009.228.569
Belanja Modal Jalan,Jembatan dan Jaringan BLU		
Belanja Modal Lainnya BLU	404.234.019	1.573.285.000
Jumlah	**14.112.531.549**	**26.237.192.819**

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar Rp18.229.200.000,-

B.2.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp18.229.200.000,- dan Rp16.401.000.000,- merupakan belanja yang dikeluarkan dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan mensejahterakan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif serta guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

C. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

C.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal Tahun 2025 sebesar Rp49.974.161.626,-

Pos Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp49.974.161.626,- dan Rp67.808.354.783,- berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) periode sebelumnya.

C.2 Penggunaan SAL

Penggunaan SAL Tahun 2025 sebesar Rp0,-

Pos Penggunaan SAL Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,-dan Rp0,- merupakan penggunaan dana SAL pada BLU dalam rangka penerimaan pembiayaan BLU melalui pengesahan SP3B-BLU.

C.3 Silpa/Sikpa

SiLPA/SiKPA Tahun 2025 sebesar (Rp80.148.335.191,-)

Pos SiLPA/SiKPA Tahun 2025 dan 2024 sebesar (Rp80.148.335.191,-) dan (Rp97.866.958.792,-) merupakan nilai SiLPA/SiKPA dari selisih pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran.

C.4 Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN

Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN Tahun 2025 sebesar Rp84.108.913.533,-

Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp84.108.913.533,- dan Rp80.032.765.635,- Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN

Uraian	2025	2024
Pendapatan Alokasi APBN Ke Kas Negara	84.131.915.644	80.081.318.735
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(23.002.111)	(48.553.100)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	-	-
Total	**84.108.913.533**	**80.032.765.635**

- Pos Pendapatan Alokasi APBN merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang bersumber dari pagu DIPA rupiah murni (seluruh akun kecuali akun 525xxx dan 537xxx pada Buku Besar Kas);

- Pos Penyetoran PNBP ke Kas Negara merupakan penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi PNBP yang disetor ke kas umum negara (seluruh akun 425xxx pada Buku Besar Kas);
- Pos Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas penyetoran surplus BLU ke Kas Negara dengan surat setoran kas Negara;

SiLPA/SiKPA setelah Penyesuaian sebesar Rp3.960.578.342,-

C.5 Silpa/Sikpa setelah Penyesuaian

Pos SiLPA/SiKPA setelah Penyesuaian Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.960.578.342,- dan (Rp17.834.193.157,-)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir Tahun 2025 sebesar Rp Rp53.934.739.968,-

C.6 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

Pos Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp53.934.739.968,- dan Rp49.974.161.626,- merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal ditambah SiLPA/(SiKPA) setelah Penyesuaian.

D.PENJELASAN PER POS NERACA

D.1 Aset

D.1.1 Aset Lancar

D.1.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp1.220.896.765,-

Jumlah Kas dan Setara Kas Lainnya Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.220.896.765,- dan Rp815.381.293,-

Rincian Kas dan Setara Kas UIN SMH Banten adalah sebaagai Berikut :

Tabel 13
Rincian Kas dan Setara Kas Lainnya
Tahun 2025

URAIAN	Nominal
Dana di Tahun 2023	1.400.000
Baznas karawang untuk PPG	36.405.290
Dana di Tahun 2024	1.400.000
Dana di Tahun 2024	4.000.000
Pengembalian transport pkdp	1.226.000
PPG batch 2	5.394.000
Diterima dari ppG pangandaran, Badan Amil Zakat Nasional untuk kegiatan PPG OKU OKI	2.211.050
ppg	661.158.740
Diterima dari Pendis untuk GTKM	158.397.100
Diterima dari KP2MI UNTUK PELATIHAN HOSPITALITY	534.000
By admin	2.900
Diterima dariBaznas untuk Beasiswa Mahasiswa S3	9.000.000
Diterima dari dinas pendidikan dan kebudayaan	114.370.000
Diterima dari dinas pendidikan dan kebudayaan Kab Serang untuk PPG	11.197.100
Diterima Kontribusi dari BPJPH	242.995
Diterima Kontribusi dari BPJPH	15.337.590
Diterima dari Indah Kiat Beasiswa untuk 2 Mahasiswa masing masing RP3,000,000	6.000.000
Diterima dari RSUD kab. Tangerang untuk Naskah Akademik Perubahan Nama RSUD Kab. Tangerang	192.620.000
TOTAL	**1.220.896.765**

D.1.1.2. Kas Pada Badan Layanan Umum

Kas Pada Badan Layanan Umum Tahun 2025 sebesar Rp38.114.990.325,-

Jumlah Kas Pada BLU Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp38.114.990.325,- dan Rp49.974.161.626,- Rincian Kas BLU UIN SMH Banten adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Kas Pada Badan Layanan Umum
Tahun 2025

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank	Jenis Rekening	Saldo Akhir (Rp)
1	80060004235481000	BPG 020 UIN SMH BANTEN	BTN	Giro	-
2	00000047013000042891	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN	BTN	Giro	1.138.543.740,05
3	00000047013000039900	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK PENERIMAAN	BTN	Giro	587.534.423,49
4	7775550017	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENERIMAAN	BSI	Giro	235.710.588,64
5	3012017012	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK PENERIMAAN	BNI	Giro	89.575.242,00
6	00000391013000000781	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK DANA KELOLAAN	BTN	Giro	-
7	7000000079115783	RPL 020 DEPOSITO UIN SMH BANTEN	BSI	Deposito	-
8	00000047013000081021	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN REKTORAT	BTN	Giro	-
9	00000047013000081101	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN FTK	BTN	Giro	-
10	00000047013000081441	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN FEBI	BTN	Giro	-
11	00000047013000080891	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN FS	BTN	Giro	-
12	00000047013000081521	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN FD	BTN	Giro	-
13	00000047013000081361	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN FUDA	BTN	Giro	-
14	00000047013000081281	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN FSAINS	BTN	Giro	-
15	00000047013000080971	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN PASCA	BTN	Giro	-
16	80060004235481001	BPP 020 UIN SULTAN MH 1	BTN	Giro	-
17	80060004235481002	BPP 020 UIN SULTAN MH 2	BTN	Giro	-
18	80060004235481003	BPP 020 UIN SULTAN MH 3	BTN	Giro	-
19	80060004235481004	BPP 020 UIN SULTAN MH 4	BTN	Giro	-
20	80060004235481005	BPP 020 UIN SULTAN MH 5	BTN	Giro	-
21	80060004235481006	BPP 020 UIN SULTAN MH 6	BTN	Giro	-
22	80060004235481007	BPP 020 UIN SULTAN MH 7	BTN	Giro	-
23	0039101300000515	BPP 020 BLU UIN SMH UTK OPS	BTN	Giro	-
24	3080041754	RPL 020 BLU UIN SMH UNTUK OPS	Muamalat	Giro	36.063.626.330,82
25	00000391013000005991	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK DK P2B	BTN		-
TOTAL					38.114.990.325,00

Investasi jangka Pendek BLU Tahun 2025 sebesar Rp15.819.749.643,-

D.1.1.3. Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp15.819.749.643,- dan Rp0,- merupakan Saldo Deposito UIN Sultan Maulana Hasanuddin

Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2025 sebesar Rp164.253.803,-

D.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp164.253.803,- dan Rp0,- merupakan Belanja Langganan Zoom dan Langganan Turnitin yang periodenya melewati tahun anggaran.

Pendapatan yang masih harus diterima Tahun 2025 sebesar Rp917.153.172,-

D.1.1.5. Pendapatan yang masih harus diterima

Jumlah Pendapatan yang masih harus diterima Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp917.153.172,- dan Rp907.398.452,- merupakan pendapatan spp mahasiswa yang tertunggak pada Tahun 2025 sebesar Rp887.410.060, Tunggakan sewa kantin sebesar Rp8.500.000,- dan Denda Keterlambatan yang belum di setor pada Tahun 2025 sebesar Rp86.000,- Jurnal koreksi KAP atas Bunga Deposito dari 2 Rekening Deposito Per 31 Desember 2025 yang semestinya sudah dapat diakui Rp5.576.527,- dan Jurnal Koreksi KAP Pengakuan Pendapatan yang masih Harus Diterima dari Kontribusi BPJPH Bulan Desember yang masih Outstanding pada Rekening Dana Kelolaan dan Belum diakui sebagai pendapatan sebesar Rp15.580.585,-

Piutang dari kegiatan Operasional BLU Tahun 2025 sebesar Rp0,-

D.1.1.6 Piutang dari kegiatan Operasional BLU

Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp1.314.000,- Pada Tahun 2025 tidak ada Piutang dari Kegiatan Operasional BLU dan Pada Tahun 2024 terdapat Piutang dari Kegiatan Operasional BLU meruapakan Piutang Pendapatan Denda Keterlambatan

Perpustakaan yang disetorkan pada tangal 21 Januari 2025 atas pendapatan Tahun 2025

Penyisihan Piutang Tdk Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Operasional BLU Tahun 2025 sebesar Rp0,-

D.1.1.7 Penyisihan Piutang Tdk Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Jumlah Penyisihan Piutang Tdk Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Operasional BLU Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan (Rp6.570,-) merupakan Penyisihan Piutang 0.5% dari kegiatan Operasional BLU

Piutang dari kegiatan Operasional BLU Tahun 2025 sebesar Rp0,-

D.1.1.8 Piutang dari kegiatan Operasional BLU

Maka Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional BLU setelah dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp445.000,-

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Tahun 2025 sebesar Rp0,-

D.1.1.9 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Maka Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional BLU setelah dikurangi Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp445.000,- Meruapakan Pendapatan Piutang Klinik yang disetorkan pada tanggal 11 Februari 2025 atas Pendapatan Tahun 2025

Penyisihan Piutang Tdk Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Tahun 2025 sebesar Rp0,-

D.1.1.10 Penyisihan Piutang Tdk Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Jumlah Penyisihan Piutang Tdk Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Operasional BLU Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan (Rp2.225,-) merupakan Penyisihan Piutang 0.5% dari kegiatan Operasional BLU

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU Tahun 2025 sebesar Rp0,-

D.1.1.11 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Maka Jumlah Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU setelah dikurangi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp442.775,-

Persediaan Badan Layanan Umum Tahun 2025 sebesar Rp1.645.278.306,-

D.1.1.12 Persediaan

Jumlah Persediaan Badan Layanan Umum Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.645.278.306,- dan Rp1.614.143.164,- Rincian Persediaan adalah sebaagai berikut :

Tabel 15
Persediaan
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Barang Konsumsi	1.219.706.334	1.319.878.750
Bahan untuk pemeliharaan	394.991.491	262.047.400
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkanke Masyarakat	30.580.481	32.217.014
Total	**1.645.278.306**	**1.614.143.164**

Aset tetap Tahun 2025 sebesar Rp1.200.322.182.301,-

D.1.2 Aset Tetap

Saldo aset tetap Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.200.322.182.301,- dan Rp1.230.338.385.516,- terjadi kenaikan nilai Aset Tetap karena adanya belanja modal Tahun 2025. Rincian Aset Tetap UIN SMH Banten adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Aset Tetap
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Saldo Awal Per 01 Jan 2025	Penambahan	Saldo Akhir Per 31 Des 2025
Tanah	621.510.458.192	-	621.510.458.192
Peralatan dan Mesin	164.236.404.387	8.381.250.476	172.617.654.863
Gedung dan Bangunan	589.644.696.215	(1.200.070.204)	588.444.626.011
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.805.051.302	-	3.805.051.302
Aset Tetap Lainnya	6.052.045.637	332.371.230	6.384.416.867
Akumulasi Penyusutan	(154.910.270.217)	(37.529.754.717)	(192.440.024.934)
Jumlah Aset Tetap	**1.230.338.385.516**	**(30.016.203.215)**	**1.200.322.182.301**

Tanah Tahun 2025 sebesar Rp621.510.458.192,-

D.1.2 .1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki UIN SMH Banten Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp621.510.458.192,- dan Rp621.510.458.192,- namun terhitung Tahun 2019 belum ada belanja modal tanah.

Peralatan dan Mesin Tahun 2025 Rp172.617.654.863,-

D.1.2 .2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin Tahun 2025 dan 2024 adalah Rp172.617.654.863,- dan Rp164.236.404.387,- Rincian peralatan dan mesin UIN SMH Banten Per 31 Des 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian peralatan dan mesin

Saldo Awal Peralatan dan Mesin	**164.236.404.387**
Penambahan Nilai Peralatan	**8.558.750.476**
Mutasi tambah Peralatan dan mesin	8.558.750.476
Pengurangan nilai Peralatan	**177.500.000**
Mutasi kurang Peralatan dan mesin	177.500.000
Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Des 2025	**172.617.654.863**

Gedung dan Banguna Tahun 2025 sebesar Rp588.444.626.011,-

D.1.2 .3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp588.444.626.011,- dan Rp589.644.696.215,- Gedung dan Bangunan Pada Periode 13 *Unaudited Tahun 2025* terdapat Koreksi Revaluasi Gedung Permanen sebesar Rp10.846.259.399,- ini merupakan Koreksi dari bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen, Bangunan Lainnya, Bangunan Fasilitas Umum Lainnya dan Bangunan Gedung Pendidikan Permanen. Rincian Gedung dan Bangunan UIN SMH Banten per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai
Saldo Awal Gedung dan Bangunan	**589.644.696.215**
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	**9.646.189.195**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.646.189.195
Pengurangan Nilai Gedung dan Bangunan	**10.846.259.399**
Koreksi Revaluasi Gedung permanen	10.846.259.399
Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Des 2025	**588.444.626.011**

Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebesar Rp3,805,051,302,-

D.1.2 .4. Jalan Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dan 2024 Rp3.805.051.302,- dan Rp3,805,051,302,-

Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan UIN SMH Banten per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Nilai
Saldo Awal Jalan Irigasi dan Jaringan	**3.805.051.302**
Penambahan Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan	-
Jaringan Listrik lainnya	
Pengurangan Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan	-
	-
Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan Per 31 Des 2025	**3.805.051.302**

Aset Tetap lainnya Tahun 2025 sebesar Rp6.384.416.867,-

D.1.2 .5. Aset Tetap lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.384.416.867,- dan Rp6.052.045.637,- Rincian Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

Tabel 20
Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai
Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	**6.052.045.637**
Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	**332.371.230**
Alat Musik Modern/Band	197.652.150
Buku Lainnya	127.782.080
Alat Musik Lainnya	6.937.000
Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Des 2025	**6.384.416.867**

Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 sebesar (Rp192.440.024.934,-)

D.1.2 .6. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024 sebesar (Rp192.440.024.934,-) dan (Rp154.910.270.217,-) Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 21
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	172.617.654.863	130.471.601.227	42.146.053.636
Gedung dan Bangunan	588.444.626.011	59.080.299.473	529.364.326.538
Jalan dan Jembatan	2.068.464.000	2.068.464.000	0
Irigasi	398.938.560	89.761.176	309.177.384
Jaringan	1.337.648.742	453.544.282	884.104.460
Aset tetap lainnya	6.384.416.867	276.354.776	6.108.062.091
Total	**771.251.749.043**	**192.440.024.934**	**578.811.724.109**

D.1.3. Properti Investasi

Properti Investasi merupakan tanah, bangunan, atau bagian dari bangunan yang dikuasai/dimiliki untuk menghasilkan pendapatan sewa, meningkatkan nilai aset (apresiasi modal), atau keduanya.

Properti Investasi Tahun 2025 sebesar Rp8.643.086.652,-

D.1.3.1. Properti Investasi

Properti Investasi Tahun 2025 dan 2024 adalah Rp8.643.086.652,- dan Rp0,- Properti Investasi merupakan Bangunan Gedung Pendidikan Permanen sebesar Rp dan Bangunan Fasilitas Umum Lainnya berupa Gedung ATM Center yang berada di kampus 1 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Rp

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun 2025 sebesar Rp1.334.024.248,-

D.1.3.2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Tahun 2025 dan 2024 adalah Rp1.334.024.248,- dan Rp0,- Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan akumulasi penyusutan properti investasi adalah jumlah total biaya penyusutan yang telah dibebankan pada aset properti investasi (selain tanah) secara sistematis selama masa manfaatnya hingga periode pelaporan tertentu.

D.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp3.225.378.114,-

Jumlah Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024 adalah Rp3.225.378.114,- dan Rp3.880.637.228,- Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud dan aset lain-lain BLU.

Aset tak berwujud Tahun 2025 sebesar Rp7.399.324.195,-

D.1.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud Tahun 2025 dan 2024 adalah Rp7.399.324.195,- dan Rp7.327.461.406,- Aset Tak Berwujud

tidak ada penambahan di Tahun 2025. Rincian Aset tak berwujud terdiri dari:

Tabel 22
Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai
Saldo Awal Aset tak berwujud	**7.327.461.406**
Penambahan Nilai Aset Lainya	**71.862.789**
Buku Digital	27.862.789
Aset Tak Berwujud Lainnya (Aplikasi)	44.000.000
Pengurangan Nilai Aset Lainya	**-**
Revaluasi Software	
Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Des 2025	**7.399.324.195**

Aset lain-lain Tahun 2025 sebesar Rp59,931,000,-

D.1.4.2. Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain BLU Tahun 2025 dan 2024 adalah Rp59,931,000,- dan Rp59,931,000,- tidak ada perubahan nilai pada aset lain-lain sampai Tahun 2025. Aset lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Akumulasi Penyusutan Aset Tahun 2025 sebesar (Rp4.233.877.081,-)

D.1.4.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2025 dan 2024 adalah (Rp4.233.877.081,-) dan (Rp3.506.755.178,-) terdiri dari :

Tabel 23
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset lainnya

Uraian	2025	2024
Akum. Peny Aset Tetap yang tidak di gunakan dalam operasi Pemerintahan	59.931.000	59.931.000
Akumulasi Amortisasi Software	4.173.946.081	3.446.824.178
Jumlah	**4.233.877.081**	**3.506.755.178**

Kewajiban Tahun 2025 sebesar Rp2.689.790.022,-

D.2. Kewajiban

Kewajiban Tahun 2025 dan 2024 adalah Rp2.689.790.022,- dan Rp2.324.700.040,- Kewajiban terdiri dari Utang kepada pihak ketiga dan Pendapatan Diterima Dimuka dengan penjelasan dibawah ini.

Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2025 sebesar Rp2.530.645.022,-

D.2.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.530.645.022,- dan Rp2.059.335.040,- Utang Kepada Pihak Ketiga berupa Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar dan Dana Titipan yang berada di Rekening Kelolaan BLU.

Tabel 24

Utang Kepada Pihak Ketiga

Uraian	2025	2024
Uang Makan PNS Desember	266.264.000	245.195.000
Uang Makan PPPK Desember	63.962.000	24.124.000
Uang Makan Pegawai & Dosen BLU Desember	4.384.000	27.975.000
Remunerasi Desember	732.434.257	653.859.747
Kas Lainnya di BLU-Rek. Dana Kelolaan	1.220.896.765	815.381.293
Kelebihan Pembayaran UKT MHS KIP 2025	242.704.000	292.800.000
Jumlah	**2.530.645.022**	**2.059.335.040**

Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025 sebesar Rp159.145.000,-

D.2.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp159.145.000,- dan Rp265.365.000,- atas Jurnal Akrual Pendapatan Diterima Dimuka pada 31 Desember 2025 dengan rincian berikut :

Tabel 25

Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	2025	2024
Sewa Bangunan 2 Lantai Seluas 126 M2 BTN Kampus 1	137.445.000	234.465.000
Sewa Lahan ATM BTN Kampus 2	6.666.667	7.333.333
Sewa Lahan ATM BSI Kampus 2	3.366.667	23.566.667
Sewa Lahan ATM BNI Kampus 2	11.666.667	
Jumlah	**159.145.000**	**265.365.000**

Ekuitas Tahun 2025 sebesar Rp1.266.049.154.811,-

D.3. Ekuitas

Ekuitas UIN SMH Banten Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.266.049.154.811,- dan Rp1.285.207.157.444,- dijelaskan pada pos pos Laporan Ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1.PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Hasil Aktivitas seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja. Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran hasil aktivitas adalah selisih pendapatan dan beban. Penggabungan dan pembedaan antara pos pendapatan dan beban juga memungkinkan penyajian beberapa ukuran kinerja dengan derajat cakupan yang berbeda. Laporan operasional menyajikan pendapatan dan beban. Pendapatan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp161.341.495.019,- beban Operasional sebesar Rp182.056.141.110,- sehingga Surplus dari kegiatan operasional sebesar (Rp20.714.646.091,-) dan Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp2.155.107.873,- sehingga terdapat surplus LO sebesar (Rp18.559.538.218,-)

E.2. *Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional*

Pos Surplus/Defisit Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp20.714.646.091,-) dan (Rp29.724.976.705,-) merupakan selisih antara pendapatan operasional dengan beban operasional.

Pendapatan Operasional sebesar Rp161.369.535.407,-

E.2.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp161.341.495.019,- dan Rp156.353.983.792,- terdiri dari:

Pendapatan Alokasi APBN Tahun 2025 sebesar Rp84.131.915.644 ,-

E.2.1.1. Pendapatan Alokasi APBN

Pendapatan Alokasi APBN Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp84.131.915.644 ,- dan Rp80.081.318.735,- berasal dari saldo akhir pendapatan Alokasi APBN pada Buku Besar Akrual yang merupakan transaksi realisasi belanja dari alokasi DIPA Rupiah Murni berdasarkan SPM/SP2D.

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat Tahun 2025 Rp72.832.651.661,-

E.2.1.2. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp72.832.651.661,- dan Rp70.691.709.400,- berasal dari saldo akhir Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat pada Buku Besar Akrual yang merupakan transaksi pengesahan Pendapatan Layanan Pendidikan sesuai SP3B/SP2B-BLU atau akrual pengakuan Hak atas pendapatan BLU.

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU Tahun 2025 sebesar Rp426.796.545,-

E.2.1.3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp426.796.545,- dan Rp592.080.000,- berasal dari saldo akhir Pendapatan Hasil Kerjasama BLU pada Buku Besar Akrual yang merupakan transaksi pengesahan Pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU atau akrual pengakuan Hak atas pendapatan BLU.

Pendapatan Hibah BLU Tahun 2025 sebesar Rp0,-

E.2.1.4. Pendapatan Hibah BLU

Pendapatan Hibah BLU Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,- dan Rp0,- Pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tidak mendapatkan hibah.

Pendapatan Bunga Bank Tahun 2025 sebesar Rp3.950.131.169,-

E.2.1.5. Pendapatan BLU Lainnya

Pendapatan BLU Lainnya berasal dari Pendapatan Bunga Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.950.131.169,- dan Rp4.988.875.657,- berasal dari saldo akhir Pendapatan BLU lainnya pada Buku Besar Akrual yang merupakan transaksi pengesahan Pendapatan BLU sesuai SP3B/SP2B-BLU atau akrual pengakuan Hak atas pendapatan BLU.

E.2.2. Beban Operasional

E.2.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp87.988.743.463,-

Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp87.988.743.463,- dan Rp86.048.598.580,- berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Pegawai pada Buku Besar Akrual yang merupakan transaksi sesuai SPM/SP2D dari alokasi DIPA Rupiah Murni pengesahan belanja pegawai sesuai SP3B/SP2B-BLU atau akrual pengakuan Hak atas pendapatan BLU. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 26
Beban Pegawai
Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024
Belanja Gaji Pokok PNS	22.265.228.880	21.655.501.920
Belanja Pembulatan Gaji PNS	276.666	266.137
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.772.645.844	1.749.612.540
Belanja Tunj. Anak PNS	559.255.443	555.452.046
Belanja Tunj. Struktural PNS	245.980.000	222.170.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS	4.269.761.000	4.190.055.000
Belanja Tunj. PPh PNS	355.731.657	336.834.054
Belanja Tunj. Beras PNS	1.205.213.640	1.191.743.520
Belanja Uang Makan PNS	3.087.714.000	2.967.204.000
Belanja Tunjangan Umum PNS	160.225.000	138.590.000
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	12.834.726.900	10.262.208.500
Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	2.246.670.800	1.984.229.400
Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	646.375.100	410.154.400
Belanja Gaji Pokok PPPK	2.580.042.742	1.505.209.900
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	44.067	20.765
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	204.460.689	123.172.310
Belanja Tunjangan Anak PPPK	70.408.375	40.211.156
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	265.221.498	206.037.000
Belanja Tunjangan Beras PPPK	182.788.080	104.574.480
Belanja Uang Makan PPPK	494.603.000	260.665.000
Beban Tunjangan Umum PPPK	35.115.000	-
Belanja Uang Lembur	181.470.000	237.640.000
Beban Uang Lembur PPPK	56.184.000	58.084.000
Beban Gaji & Tunjangan BLU	34.268.601.082	37.848.962.452
Jumlah	**87.988.743.463**	**86.048.598.580**

E.2.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2025 sebesar Rp894.492.313,-

Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp894.492.313,- dan Rp915.131.350,- berasal dari saldo

akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Persediaan pada Buku Besar Akrual yang merupakan perhitungan akuntansi atas pemakaian persediaan yang dikelola BLU. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 27
Beban Persediaan
Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024
Beban Persediaan Konsumsi	894.492.313	915.131.350
Beban Persediaan Bahan baku		
Beban Persediaan lainnya		
Jumlah	**894.492.313**	**915.131.350**

Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp25.341.704.904,-

E.2.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp25.341.704.904,- dan Rp35.061.412.263,- berasal dari saldo akhir akun-akun yang dikelompokkan pada Beban Barang pada Buku Besar Akrual yang merupakan realisasi belanja barang dan jasa sesuai SPM/SP2D dari alokasi DIPA Rupiah Murni, pengesahan belanja barang dan jasa sesuai SP3B/SP2B BLU dan /atau akrual beban barang dan jasa dari alokasi DIPA PNBP. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 28
Beban Beban Barang dan Jasa
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Beban Keperluan Perkantoran	4.003.489.166	2.990.625.825
Beban Pengiriman Surat dinas pos pusat		341.202
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	113.668.000	88.454.000
Beban Barang Operasional lainnya		98.380.000
Beban Bahan	948.893.879	879.667.400
Beban Honor Output Kegiatan	406.264.000	369.890.000
Beban Barang Non Operasional lainnya	1.460.168.221	2.870.262.227
Beban Langganan Listrik	2.117.090.214	2.598.750.755
Beban Langganan Telepon	1.600.332	1.207.902
Beban Jasa Konsultan	35.000.000	26.300.000
Beban Sewa	88.440.000	541.132.734
Beban Jasa Profesi	146.134.500	318.100.000
Beban Jasa Lainnya	43.500.000	
Beban Barang	8.897.277.189	12.752.000
Beban Jasa	1.999.225.000	
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	4.166.611.124	24.130.893.218
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin_BLU		
Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomtabel BLU	914.343.279	134.655.000
Realisasi Belanja Barang dan Jasa	**25.341.704.904**	**35.061.412.263**

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar Rp3.437.509.376,-

E.2.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp3.437.509.376,- dan Rp4.650.656.587,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap/ aset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 29
Beban Pemeliharaan
Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	691.388.053	1.303.159.918
Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin	832.976.489	1.554.642.082
Beban Pemeliharaan	1.621.901.258	1.635.036.187
Beban persediaan bahan untuk Pemeliharaan	291.243.576	157.818.400
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan		
Jumlah	**3.437.509.376**	**4.650.656.587**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 sebesar Rp7.327.606.652,-

E.2.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp7.327.606.652,- dan Rp4.673.513.758,- Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan jabatan. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 30
Beban Perjalanan Dinas
Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024
Beban Perjalanan Dinas Biasa	123.680.700	188.721.704
Beban Perjalanan Dinas dlm Kota	52.360.000	2.770.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.220.790	142.412.597
Beban Perjalanan Dinas Paket meeting luar Kota		1.240.000
Beban Perjalanan Biasa-Luar Negeri		97.686.411
Beban Perjalanan BLU	7.143.345.162	4.240.683.046
Jumlah	**7.327.606.652**	**4.673.513.758**

Beban _Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Semester I Tahun 2025 sebesar Rp8.826.138,-

E.2.2.6 Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp8.826.138,- dan Rp29.376.573,- Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat merupakan Beban Pembelian Obat untuk keperluan Klinik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat

Beban Bansos Tahun 2025 sebesar Rp18.229.200.000,-

E.2.2.7 Beban Bansos

Beban Bansos Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp18.229.200.000,- dan Rp16.401.000.000,- Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang /barang/ jasa kepada masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yaitu Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp38.828.067.059,-

E.2.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp38.828.067.059,- dan Rp38.299.262.591,- Beban penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencacat alokasi sistematis atau nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud.

Tabel 31
Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024
Beban Penyusutan Peralatan dan mesin	25.190.519.671	24.631.791.241
Beban Penyusutan Gedung dan bangunan	12.702.628.158	12.377.090.387
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	93.004.937	198.121.946
Beban Penyusutan irigasi	9.973.464	9.973.464
Beban Penyusutan Jaringan	43.025.900	43.025.900
Beban Peny. Aset Tetap Lainnya	61.793.026	37.086.500
Beban Amortisasi Software	727.121.903	1.002.173.153
Jumlah	**38.828.067.059**	**38.299.262.591**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 sebesar (Rp8.795,-)

E.2.2.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 sebesar (Rp8.795,-) dan Rp8.795,- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Tahun 2024 Akibat Jurnal Akrual Piutang dan di Tahun 2025 sudah dilakukan Jurnal Balik.

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 sebesar Rp2.155.107.873,-

E.3 Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.155.107.873,- dan Rp1.265.885.513,- merupakan selisih antara pendapatan kegiatan operasional non operasional dengan beban kegiatan non operasional lainnya.

Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2025 sebesar Rp0,-

E.3.1 SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,- dan Rp0,-

Surplus/Defisit kegiatan Non Operasional lainnya Tahun 2025 sebesar Rp2.155.107.873,-

E.3.2 Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional lainnya Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2.155.107.873,- dan Rp1.265.885.513,- merupakan selisih antara pendapatan kegiatan non operasional lainnya dengan beban kegiatan non operasional lainnya.

Tabel 32
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional lainnya
Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024
Pendapatan Keg. Non Operasional Lainnya	2.178.109.984	1.314.438.613
Beban Keg. Non Operasional Lainnya	23.002.111	48.553.100
Jumlah	**2.155.107.873**	**1.265.885.513**

Pendapatan dari kegiatan Non Operasional lainnya Tahun 2025 sebesar Rp2.178.109.984,-

E.3.2.1 Pendapatan dari kegiatan Non Operasional lainnya

Pendapatan dari kegiatan Non Operasional lainnya Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.178.109.984,- dan Rp1.314.438.613 ,-

Tabel 33
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	985	29.729.385
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	18.550.000	10.558.715
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL		
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	117.888.526	60.573.013
Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU TAYL	85.619.347	1.412.500
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	1.951.600.000	1.203.900.000
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu		6.600.000
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.451.126	1.665.000
Jumlah	**2.178.109.984**	**1.314.438.613**

Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya Tahun 2025 sebesar Rp23.002.111,-

E.3.2.2 Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya

Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp23.002.111,- dan Rp48.553.100,-

Tabel 34
Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya
Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	985	29.729.385
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	18.550.000	10.558.715
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL		
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu		6.600.000
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.451.126	1.665.000
Jumlah	**23.002.111**	**48.553.100**

Surplus LO Tahun 2025 sebesar (Rp18.559.538.218,-)

E.4 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp18.559.538.218,-) dan (Rp28.459.091.192,-) merupakan penjumlahan antara Surplus/Defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

F. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. Arus Kas Dari aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi sebesar Rp18.073.109.891,-

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp18.073.109.891,- dan Rp8.402.999.662,- merupakan selisih dari Arus kas masuk dikurangi Arus kas keluar dari Aktivitas Operasi.

F.1.1. ARUS KAS MASUK

Arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp161.403.693.283,-

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang bersumber dari kegiatan rutin. Arus kas masuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp161.403.693.283,- dan Rp156.952.967.989,- Rincian Arus Kas Masuk sebagai berikut:

Tabel 34
Arus Kas Masuk
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Pendapatan dari alokasi APBN	84.131.915.644	80.081.318.735
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	72.793.445.821	70.627.990.602
Pendapatan Hasil Kerjasama	411.215.960	592.080.000
Pendapatan Usaha BLU	3.840.605.874	5.541.040.039
Pendapatan dan Pengembalian Belanja BLU TAYL	203.507.873	61.985.513
Pendapatan PNBP Umum	23.002.111	48.553.100
Total Arus Masuk	**161.403.693.283**	**156.952.967.989**

F.1.2. ARUS KAS KELUAR

Arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp143.330.583.392,-

Jumlah kas keluar dari aktivitas operasional Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp143.330.583.392,- dan Rp148.549.968.327,- berasal dari pengeluaran rutin. Rincian Arus Kas Keluar sebagai berikut :

Tabel 35
Arus Kas Keluar
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Beban Pegawai	87.872.852.953	86.098.674.146
Beban Barang	16.908.357.537	7.445.027.654
Beban Jasa	4.430.990.046	3.485.491.391
Beban yang menghasilkan persediaan	1.138.984.774	1.576.066.373
Beban Pemeliharaan	3.232.978.195	4.690.748.687
Beban Perjalanan Dinas	7.327.606.652	4.673.513.758
Beban Barang kekhususan BLU	4.166.611.124	24.130.893.218
Pembayaran Bantuan Sosial	18.229.200.000	16.401.000.000
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	23.002.111	48.553.100
Total Arus Keluar	**143.330.583.392**	**148.549.968.327**

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi sebesar (Rp14.112.531.549,-)

F.2. Arus Kas Dari aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024 sebesar (Rp14.112.531.549,-) dan (Rp26.237.192.819,-) merupakan selisih dari Arus kas masuk dikurangi Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi.

Arus kas masuk dari aktivitas Investasi sebesar Rp0,-

F.2.1. ARUS KAS MASUK

Arus kas masuk dari aktivitas Investasi merupakan arus kas yang bersumber dari kegiatan Investasi institut. Jumlah Arus kas masuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Arus Kas Masuk sebagai berikut:

Tabel 36
Arus Kas Masuk
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2024	2023
Penjualan Tanah	-	-
Penjualan Peralatan dan Mesin	-	
Penjualan Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan Jalan Irigasi Jaringan	-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
Penerimaan Kembali Investasi dari APBN	-	-
Total Arus Kas Masuk	-	-

Arus kas keluar dari aktivitas Investasi sebesar Rp14.112.531.549,-

F.2.2. ARUS KAS KELUAR

Jumlah kas keluar dari aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp14.112.531.549,- dan Rp26.237.192.819,- berasal dari pengeluaran untuk belanja modal institut. Rincian Arus Kas Keluar sebagai berikut :

Tabel 37
Arus Kas Keluar
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	6.256.900.476	5.379.723.000
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	7.451.397.054	19.284.184.819
Perolehan atas Jalan Irigasi Jaringan		
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	404.234.019	1.573.285.000
Total Arus Kas Keluar	**14.112.531.549**	**26.237.192.819**

Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,-

F.3. Arus Kas Dari aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,- dan Rp0,- merupakan selisih dari Arus kas masuk dikurangi Arus kas keluar dari Aktivitas Pendanaan.

Arus kas masuk dari aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,-

F.3.1. ARUS KAS MASUK

Arus kas masuk dari aktivitas Pendanaan merupakan arus kas yang bersumber dari kegiatan Pendananan. Jumlah Arus kas masuk dari aktivitas Pendanaan Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Arus kas keluar dari aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,-

F.3.2. ARUS KAS KELUAR

Jumlah kas keluar dari aktivitas Pendanaan Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,- dan Rp0,- berasal dari pengeluaran Pendanaan.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp405.515.472,-

F.4.Arus Kas Dari aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp405.515.472,- dan Rp225.025.280,- merupakan selisih dari Arus kas masuk dikurangi Arus kas keluar dari Aktivitas Transitoris.

Arus kas masuk dari aktivitas Transitoris Rp1.220.896.765,-

F.4.1. ARUS KAS MASUK

Arus kas masuk dari aktivitas Transitoris merupakan arus kas yang bersumber dari kegiatan Penerimaan PFK. Jumlah Arus kas masuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.220.896.765,- dan Rp815.381.293,- Rincian Arus Kas Masuk sebagai berikut:

Tabel 38
Arus Kas Masuk
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	1.220.896.765	815.381.293
Total Arus Masuk	**1.220.896.765**	**815.381.293**

Arus kas keluar dari aktivitas Transitoris sebesar Rp815.381.293,-

F.4.2. ARUS KAS KELUAR

Jumlah kas keluar dari aktivitas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp815.381.293,- dan Rp590.356.013,- berasal dari pengeluaran untuk Pendanaan. Rincian Arus Kas Keluar sebagai berikut :

Tabel 39
Arus Kas Keluar
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	815.381.293	590.356.013
Pengeluaran atas transfer keluar kas BLU kepada BLU lain	-	-
Total Arus Keluar	**815.381.293**	**590.356.013**

Kenaikan Bersih Kas sebesar Rp4.366.093.814,-

F.5. KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS

Jumlah Kenaikan Bersih Kas Tahun Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp4.366.093.814,- dan (Rp17.609.167.877,-) adalah saldo tahun berjalan yang terdapat di rekening Bendahara operasional.

Saldo akhir Kas BLU sebesar Rp53.934.739.968,-

F.6. SALDO AKHIR KAS BLU

Saldo akhir Kas Tahun Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp53.934.739.968,- dan Rp49.974.161.626,- berasal dari saldo awal kas ditambah kenaikan bersih kas.

G.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal sebesar Rp1.285.207.157.444,-

G.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp1.285.207.157.444,-

Surplus LO Tahun 2025 sebesar (Rp18.559.538.218,-)

G.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp18.559.538.218,-) dan (Rp28.459.091.192,-)

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Tahun 2025 sebesar sebesar (Rp623.214.415,-)

G.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Tahun 2025 dan 2024 sebesar (Rp623.214.415,-) dan Rp 32.217.014,- Rincian Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagai berikut:

Tabel 40
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Koreksi Nilai Persediaan		32.217.014
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	623.214.415	
Koreksi Nilai Persediaan		
Koreksi Lain-Lain		
Jumlah	**623.214.415**	**32.217.014**

Transaksi Antar Entitas Rp24.750.000,-

G.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp24.750.000,- dan Rp1.806.836.004,- UIN Sultan maulana Hasanuddin Banten menerima barang berupa LCD dari Direktor

Ekuitas akhir sebesar Rp1.266.049.154.811,-

G.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp1.266.049.154.811,- dan Rp1.285.207.157.444,-

H. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

H.1. Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional perkantoran UIN SMH Banten adalah :

Tabel 41
Rekening Operasional

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank	Jenis Rekening	Saldo Akhir (Rp)
1	80060004235481000	BPG 020 UIN SMH BANTEN	BTN	Giro	-
2	0000004701300004289	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN	BTN	Giro	1.138.543.740,05
3	0000004701300003990	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK PENERIMAAN	BTN	Giro	587.534.423,49
4	7775550017	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENERIMAAN	BSI	Giro	235.710.588,64
5	3012017012	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK PENERIMAAN	BNI	Giro	89.575.242,00
6	0000039101300000078	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK DANA KELOLAAN	BTN	Giro	-
7	7000000079115783	RPL 020 DEPOSITO UIN SMH BANTEN	BSI	Deposito	-
8	0000004701300008102	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN REKTORAT	BTN	Giro	-
9	0000004701300008110	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN FTK	BTN	Giro	-
10	0000004701300008144	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN FEBI	BTN	Giro	-
11	0000004701300008089	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN FS	BTN	Giro	-
12	0000004701300008152	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN FD	BTN	Giro	-
13	0000004701300008136	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN FUDA	BTN	Giro	-
14	0000004701300008128	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN FSAINS	BTN	Giro	-
15	0000004701300008097	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN PASCA	BTN	Giro	-
16	80060004235481001	BPP 020 UIN SULTAN MH 1	BTN	Giro	-
17	80060004235481002	BPP 020 UIN SULTAN MH 2	BTN	Giro	-
18	80060004235481003	BPP 020 UIN SULTAN MH 3	BTN	Giro	-
19	80060004235481004	BPP 020 UIN SULTAN MH 4	BTN	Giro	-
20	80060004235481005	BPP 020 UIN SULTAN MH 5	BTN	Giro	-
21	80060004235481006	BPP 020 UIN SULTAN MH 6	BTN	Giro	-
22	80060004235481007	BPP 020 UIN SULTAN MH 7	BTN	Giro	-
23	0039101300000515	BPP 020 BLU UIN SMH UTK OPS	BTN	Giro	-
24	7000000189073865	RPL 020 DEPOSITO UIN SMH BANTEN	BSI	Deposito	10.000.000.000,00
25	3080041754	RPL 020 BLU UIN SMH UNTUK OPS	Muamalat	Giro	36.063.626.330,82
26	5090412917748	RPL 020 BLU UIN SMH UNTUK PKD	BJB Syariah	Deposito	5.819.749.643,00
27	0000039101300000599	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK DK P2B	BTN		-
		TOTAL			53.934.739.968,00

H.2. Temuan BPK atas Penggunaan Langsung atas Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan (424923) Senilai 141.945.464.60,-

Berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK RI pada Rekening Koran Penampungan P2B pada BTN (Persero) Tbk. No. Rek: 00000391-01-88-000003-5 (01 Januari – 31 Desember 2026) dan No Rek : 00000391-01-88-00194-2 (09 September – 24 November 2025) diketahui bahwa terdapat Dana Kelolaan Pendapatan Sewa Ruangan UIN SMH Banten yang belum disahkan di KPPN senilai Rp138.830.244,- dan Penggunaan Langsung dana kelolaan senilai Rp141.945.464.60

Dengan Hal tersebut mempengaruhi Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2025 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Pendapatan BLU Lainnya di Laporan Operasional. Saldo Pendapatan BLU Lainnya di Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.944.554.642,- seharusnya Rp4.083.384.886,- (Rp138.830.244,- + Rp3.944.554.642,-) dan Beban Barang dan Jasa di Laporan Operasional Per 31 Desember 2025 sebesar Rp25.505.958.707,- seharusnya (Rp141.945.464.60+25.505.958.707,-)

H.3. Penggunaan Saldo Awal Kas BLU

Penggunaan Saldo Awal Kas BLU Tahun 2025 sebesar Rp5.679.000.000,- namun Realisasi Penggunaan Kas BLU sebesar Rp5.653.288.627,- Penggunaan Saldo Awal Kas BLU Tahun 2025 dipergunakan untuk Pembangunan Revitalisasi kampus I, semula ruang kelas menjadi Ruko 9 unit.

No.	Penggunaan Saldo Awal Kas BLU	Kas BLU yang Digunakan			Keterangan
		Belanja Barang	Belanja Modal	Pembiayaan	
1	5.679.000.000		5.653.288.627		Untuk Pembangunan Revitaslisasi kampus 1, semula ruang kelas menjadi Ruko 9 unit.

LAMPIRAN

MEMO PENYESUAIAN

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran	:	025
Eselon I	:	04
Wilayah	:	2900
Satuan Kerja	:	(423548) UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIIN
No. Dokumen	:	
Tanggal	:	31-Dec-25
Tahun Anggaran	:	2025
Keterangan	:	

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1	X	Pendapatan Diterima Di Muka		Transfer Masuk
2	X	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka		Koreksi Beban Aset
4	X	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	X	Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		Hibah Langsung
10		Persediaan		
11		Koreksi Antar Beban		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	245.195.000	
	K	511129	Beban Uang Makan PNS		245.195.000
Jurnal Balik atas Akrual Utang Uang Makan PNS Desember Tahun 2024					
2	D	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	24.124.000	
	K	511628	Beban Uang Makan PPPK		24.124.000
Jurnal Balik atas Akrual Utang Uang Makan PPPK Desember Tahun 2024					
3	D	212121	Utang kepada Pihak ke3 BLU	27.975.000	
	K	525111	Beban Gaji dan Tunjangan		27.975.000
Jurnal Balik atas Akrual Utang Uang Makan BLU Desember Tahun 2024					
4	D	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	897.072.220	
	K	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima		897.072.220
Jurnal Balik atas Akrual Pendapatan SPP yang Masih Harus Diterima Tahun 2024					
5	D	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	292.800.000	
	K	424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan		292.800.000
Jurnal Balik atas Akrual Utang UIN ke Mahasiswa					
6	D	212121	Utang kepada Pihak ke3 BLU	653.859.747	
	K	525111	Beban Gaji dan Tunjangan		653.859.747
Jurnal Balik atas Akrual Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2024 (Remunerasi)					
7	D	212121	Utang kepada Pihak ke3 BLU	815.381.293	
	K	111826	Kas Lainnya di BLU		815.381.293

Jurnal Balik atas Akrual atas Kas Lainnya di BLU					
8	D	219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	88.095.000	
	K	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		88.095.000
Jurnal Balik atas Akrual Pendapatan Sewa Ruang BLU Tahun 2024					
9	D	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	177.870.000	
	K	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		177.870.000
Jurnal Balik atas koreksi BPK kurang catat pendapatan diterima dimuka atas sewa bangunan 2 lantai seluas 126 m2 BTN yang seharusnya dicatat sebesar Rp234.465.000,00. Namun di Laporan Keuangan dicatat sebesar Rp56.595.000,00					
10	D	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	6.733.333	
	K	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		6.733.333
Jurnal Balik atas koreksi BPK kurang catat pendapatan diterima dimuka atas sewa sewa lahan ATM BSI yang seharusnya dicatat sebesar Rp23.566.666. Namun di Laporan Keuangan dicatat sebesar Rp16.833.333,00					
11	D	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	7.333.333	
	K	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka		7.333.333
Jurnal Balik atas koreksi BPK lebih catat pendapatan diterima dimuka atas sewa lahan ATM BTN yang seharusnya dicatat sebesar Rp7.333.333,00. Namun di Laporan Keuangan dicatat sebesar Rp14.666.667,00					
12	D	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	1.314.000	
	K	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		1.314.000
Jurnal Balik atas Koreksi BPK atas pendapatan denda keterlambatan perpustakaan sebesar Rp1.314.000,00 yang disetorkan pada tanggal 21 Januari 2025 atas pendapatan tahun 2024					
13	D	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih / Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	6.570	
	K	594612	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih / Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		6.570
Jurnal Balik atas koreksi BPK Beban Penyisihan Piutang Lainnya atas pendapatan denda keterlambatan perpustakaan					
14	D	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	445.000	
	K	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional		445.000
Jurnal Balik atas Koreksi BPK atas pendapatan klinik sebesar Rp445.000,00 yang disetorkan pada tanggal 11 Februari 2025 atas pendapatan tahun 2024					
15	D	116791	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih / Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	2.225	
	K	594791	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih / Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2.225
Jurnal Balik atas koreksi BPK Beban Penyisihan Piutang Lainnya atas pendapatan klinik yang disetorkan pada tahun 2025 atas pendapatan tahun 2024					
16	D	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	10.326.232	
	K	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		10.326.232
Jurnal Balik atas Koreksi KAP Pengakuan atas bunga deposito dari 2 (dua) rekening deposito per 31 Desember 2024 yang sudah dapat diakui.					
17	D	511129	Beban Uang Makan PNS	266.264.000	
	K	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		266.264.000
Jurnal Akrual atas Utang Uang Makan PNS Desember Tahun 2025					
18	D	511628	Beban Uang Makan PPPK	63.962.000	
	K	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		63.962.000
Jurnal Akrual atas Utang Uang Makan PPPK Desember Tahun 2025					

19	D	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	4.384.000	
	K	212121	Utang kepada Pihak ke3 BLU		4.384.000
Jurnal Akrual atas Utang Uang Makan BLU Desember Tahun 2025					
20	D	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	936.607.560	
	K	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		936.607.560
Jurnal Akrual atas Pendapatan SPP yang Masih Harus Diterima Tahun 2025					
21	D	424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	242.704.000	
	K	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya		242.704.000
Jurnal Akrual atas Utang UIN ke Mahasiswa					
22	D	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	732.434.257	
	K	212121	Utang kepada Pihak ke3 BLU		732.434.257
Jurnal Akrual atas Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Tahun 2025 (Remunerasi)					
23	D	111826	Kas Lainnya di BLU	1.220.896.765	
	K	212121	Utang kepada Pihak ke3 BLU		1.220.896.765
Jurnal Akrual atas Kas Lainnya di BLU					
24	D	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	159.145.000	
	K	219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka		159.145.000
Jurnal Akrual atas Pendapatan Sewa Ruang BLU (ATM) Tahun 2025					
25	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	8.500.000	
	K	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		8.500.000
Jurnal Akrual atas Piutang Sewa Ruangan BLU (Kantin) Tahun 2025					
26	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	86.000	
	K	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		86.000
Jurnal Akrual atas pendapatan denda keterlambatan perpustakaan Tahun 2025					
27	D	424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	49.197.500	
	K	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima		49.197.500
Jurnal Koreksi BPK Kelebihan Pencatatan PYMHD atas mahasiswa yang sudah lulus dan kesalahan NIM					
28	D	113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	15.819.749.643	
	K	111911	Kas dan Bank - BLU		15.819.749.643
Jurnal Koreksi KAP atas Reklasifikasi Akun Kas dan Bank dan BLU yang merupakan Deposito yang memenuhi kriteria investasi Jangka Pendek menurut SAP					
29	D	114311	Pendapatan Yang masih Harus Diterima	15.580.585	
	K	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Uasaha		15.580.585
Jurnal Koreksi KAP Pengakuan Pendapatan yang masih Harus Diterima dari Kontribusi BPJPH Bulan Desember yang masih Outstanding pada Rekening Dana Kelolaan dan Belum diakui sebagai Pendapatan					
30	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	5.576.527	
	K	424911	Pendapatan jasa layanan Perbankan BLU		5.576.527
Jurnal koreksi KAP atas Bunga Deposito dari 2 Rekening Deposito Per 31 Desember 2025 yang semestinya sudah dapat diakui					
31	D	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (Prepaid)	111.271.830	
	K	521111	Beban Keperluan Perkantoran		111.271.830
Jurnal Koreksi KAP atas Belanja Barang RM Langganan Zoom dan Turnitin yang dilakukan pertengahan tahun anggaran namun memiliki masa berlaku melewati batas akhir tahun anggaran.					

32	D	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (Prepaid)	52.981.973	
	K	525112	Beban Barang		52.981.973
Jurnal Koreksi KAP atas Belanja Barang BLU Langganan Zoom yang dilakukan pertengahan tahun anggaran namun memiliki masa berlaku melewati batas akhir tahun anggaran.					
Keterangan:					

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntan

Disetujui oleh :
Rektor

Prof. Dr. H. Muhammad Ishom M.A.
NIP. 196[illegible]2006041002

Direkam oleh :
Petugas Komputer

Mila Ayu Ardiani, S.E
NIP.199004072020122003

KERTAS KERJA TELAAH

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM

PERIODE *AUDITED* TAHUN 2025

Kode dan Nama K/L : 025/KEMENTERIAN AGAMA

Kode dan Nama Satker : 423548/UIN SMH BANTEN

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. ***Jika tidak ada data, isi dengan N/A***		
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, ***agar diuraikan pada lembar lampiran***		

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok *(Hardcopy)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Pernyataan Telah Direviu	X		Ada
2. Pernyataan Tanggung Jawab	X		Ada
3. LRA *face (sesuai surat Dirjen Perbendaharaan No. S-66/PB/2018)*	X		Ada
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	X		Ada
5. Laporan Arus Kas	X		Ada
6. Neraca	X		Ada
8. Laporan Operasional	X		Ada
9. Laporan Perubahan Ekuitas	X		Ada
10 Catatan atas Laporan Keuangan	X		Ada
11 Cetakan LRA, LO, LPE & Neraca *Face* versi Non BLU	X		Ada

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Persamaan dasar akuntansi	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Nilai *"Surplus/(Defisit)-LO"* di LO = Nilai *"Surplus/ (Defisit) - LO"* di LPE	X		Sama
2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca	X		Sama
3. Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas	X		Sama
4. LPE: "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir'	X		Sama
Apabila perhitungan no.4 diatas menghasilkan "tidak sama" berarti ada jurnal menggunakan akun 391111, cek menggunakan e-Rekon&LK menu Daftar Jurnal - kode akun 391111			

NERACA PERCOBAAN AKRUAL

Pengecekan Saldo Tidak Normal	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya		X	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", *kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" & "Kas & Bank BLU Belum Disahkan"*		X	Tidak

Akun-Akun yang tidak boleh ada	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
Akun "Belum diregister"			
1. Adakah akun "Belum Diregister"?		**X**	Tidak
Pada LK Tahunan akun "Belum Diregister" tidak boleh ada			
Akun dengan "frasa BLU"	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun Persediaan, Aset, KDP, Penyusutan/Amortisasi, dan Beban terkait Aset dengan frasa BLU?		**X**	Tidak
Mulai Laporan Keuangan Semesteran 2017 tidak ada lagi akun Aset dan Beban terkait Persediaan/Aset "BLU"			
Akun Kas Setara Kas (111xxx)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Akun 111xxx pada BLU hanya boleh 11161x, 111826, 11191x dan 111929. Apakah iya?	X		Ya
2. Apakah Deposito sd 3 bulan menggunakan 111929 dan Deposito diatas 3 bulan sd 12 Bulan menggunakan 113311?	X		Ya
Akun Kas dan Bank BLU Belum Disahkan (111914)	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah saldo pada akun 111914?		X	Tidak
Pada LK Tahunan seharusnya tidak ada, jika ada, segera lakukan pengesahan melalui SP3B-BLU			
Hibah Langsung BLU tidak melalui pengesahan SP2HL/MPHL-BJS	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**

1. Adakah 111822 Kas Lainnya di KL dari Hibah?		X	Tidak
2. Adakah 111827 Kas Lainnya di KL dari Hibah Yang Belum Disahkan?		X	Tidak
3. Adakah 218211 Hibah Langsung Yang Belum Disahkan?		X	Tidak
4. Adakah 391131 Pengesahan Hibah Langsung?		X	Tidak
5. Adakah 391132 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung?		X	Tidak
Utang Pajak Bendahara yang belum disetor	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah 219962 atau 219963 atau 219964?		X	Tidak
Apabila ada pajak yang belum disetor ke Kas Negara, wajib menggunakan akun 219961			
Akun Ekuitas (3xxxxx)	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		X	Tidak
Akun Perpajakan (41xxxx) dan Hibah (43xxxx)	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) *kecuali BA.015.04 ?*		X	Tidak
2. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah) *?*		X	Tidak
Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN, periksa apakah ada akun dengan uraian diatas, yaitu:	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka *(prepaid)*		X	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		X	Tidak
3. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		X	Tidak
4. Akun 423954/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		X	Tidak
5. Adakah akun 54xxxx (Beban Bunga)		X	Tidak
7. Adakah akun 55xxxx (Beban Subsidi)		X	Tidak
8. Adakah akun 56xxxx (Beban Hibah)		X	Tidak
9. Adakah akun 58xxxx (Beban Lain-lain)		X	Tidak
Selain akun2 diatas, masih ada akun2 khusus BUN, seperti 421611, 423252, 423253, 423254, 423341, dll)			
Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? *(misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksaan terdapat pada Rumah Sakit)*		X	Tidak
2. Adakah akun 423319 Pendapatan Bunga Lainnya *Di KL? (seharusnya 423221 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro))*		X	Tidak
Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar (TK)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun TM dikurangi akun TK	Rp.0		
2. Jika kolom No.1 bernilai positif, adakah TM dari Saker lain senilai tsb.?			Ya
3. Jika kolom No.1 bernilai negatif, adakah TK ke Satker lain senilai tsb. ?			Ya
Lakukan telaah menggunakan e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), apakah terdapat selisih ?			
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?		X	Ya/Tidak
2. Jika ada, mungkinkah mendapat Aset dari Perolehan Lainnya?			Ya
Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun 491511 dikurangi akun 593311	Rp.		
2. Apakah selisih nilai diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Ya
LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan saldo Normal	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya		X	Tidak
2. Apakah seluruh akun di LO bernilai positif?	X		Ya
Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang ***dapat*** *bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).*			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang *sesuai Perdirjen 43/2015*	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Saldo Awal Penyisihan Piutang *(Jk.Pendek dan Jk.Panjang)* - Saldo Akhir Penyisihan Piutang *(Jk.Pendek dan Jk.Panjang)* = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya

Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
Pengecekan akun tertentu	**Ada/Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ?			Ya/Tidak
2. Apakah Nilai "Selisih Revaluasi Aset Tetap" sama dengan Laporan Hasil IP (LHIP) dari DJKN?			Ya
Mintakan LHIPnya, Bila nilainya berbeda, cari penyebabnya.			
Pengecekan akun koreksi	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
Cetak seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya
NERACA			
	Ya	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	X		Ya
2. Adakah pos "Belum Diregister"?		X	Tidak
3. Dari kolom perbandingan antara Tahun 2018 dengan 2017, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?		X	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding tahun 2017, Apakah demikian?	X		Ya
5. Apakah telah dilakukan perbandingan Saldo Awal 2018 dengan Saldo akhir Neraca 31 Des'17 Audited LK BLU berdasar SAK sesuai S-66/PB/2018 ?	X		Ya
Tuliskan pos-pos yang berbeda pada catatan hasil telaah LK			
6. Apakah seluruh Kas telah dicatat di Neraca? Tidak hanya Kas dan Bank BLU saja? Bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Saldo Kas Dana Kelolaan.	X		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"			
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		X	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang.	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
- Penyisihan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	X		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	X		Ada
- Pendapatan Penyesuaian Persediaan (akun 491511 di Neraca Percobaan)	X		Ada
- Beban Penyesuaian Persediaan (akun 593311 di Neraca Percobaan)	X		Ada
Pengecekan penyusutan aset tetap	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	X		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	X		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	X		Ada
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
5. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		X	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
6. Adakah beban bansos?	X		Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?	X		Ya

Pengecekan Jurnal Akrual	Ada	Tidak	Seharusnya
7. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (423141/2/3 atau 42492x) ?	X		Ada/Tidak
- Ada pendapatan sewa diterima Dimuka (akun 219211) pada Neraca ?		X	Ada/Tidak
8. Adakah realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas (522141) ?	X		Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		X	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	X		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca		X	Ada/Tidak

KESESUAIAN DENGAN L-BMN

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua akun di Neraca LKKL sama dengan di L-BMN?	X		Ya
Jika telah menggunakan SIMAK e-Rekon (e-Rekon&LK G2) maka lihat pada menu "monitoring >> rekon internal"			
2. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?		X	Tidak
Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar? lakukan pengecekan			

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? *(Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")*		X	Tidak
2. Ada uraian jenis belanja *"tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?*		X	Tidak
3. Adakah TDK pada Aplikasi e-Rekon&LK ? (Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi") atas seluruh jenis TDK?		X	Tidak
Format LRA	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
- Apakah Format LRA telah sesuai (terdapat Pos SILPA/SIKPA dan SAL) ?	X		Ya

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU	X		Sama
2. Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	X		Sama
3. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU	X		Sama
Telaah pos Lain-lain	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
4. Apakah pos Lain-lain terisi		X	Ya/Tidak
5. Jika pos Lain-lain terisi apakah benar			Ya
Sampai dengan saat ini pos Lain-lain terisi hanya diakibatkan koreksi kas karena selisih kurs (311313) belum terealisasi dan koreksi saldo awal kas dan bank BLU (311315) saat pertama kali menjadi BLU			

LAPORAN ARUS KAS

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU	X		Sama
2. Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK	X		Sama
3. Rincian Saldo Akhir Kas LAK:	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
a. Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	X		Sama
b. Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	X		Sama
c. Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Sama
d. Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	X		Sama
e. Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya = Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya pada Neraca Percobaan BLU	X		Sama
4. Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca antar lain:	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**

a.	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percabaan BLU	X		Sama
b.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran = Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca	X		Sama
5.	**LAK dan Neraca Percobaan**	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
	Jika ada Realisasi akun 53xxxx, pada LAK ada Saldo pada Aktivitas Investasi, juga sebaliknya	X		Ada
6.	**Memastikan transaksi koreksi dilakukan dengan benar dan masuk dalam LAK**	**Ada/Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
a.	Adakah koreksi terkait Saldo Awal Kas?	X		Ada/Tidak
b.	Apakah transaksi koreksi Kas tersebut disajikan di LAK sebagai Koreksi?	X		Ya/Tidak
	Jika tidak tersaji di LAK berarti jurnal yg dilakukan tidak melalui akun perantara "koreksi lain-lain (391119)" dan/atau "Penyesuaian SAL BLU (311315)", perbaiki.			
c.	Jika baris koreksi pada LAK terisi, apakah memang merupakan koreksi saldo awal/tahun lalu (bukan koreksi tahun berjalan) ?			Ya

DATA ELIMINASI PENDAPATAN DARI SATKER LAIN DALAM SATU KL

	Ada	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah transaksi dengan Satker Lain dalam 1 KL yang sama?			Ada/Tidak
2. Adakah Laporan Rekapitulasi Transaksi yang di-Eliminasi sesuai format S-66/PB/2018?			Ada/Tidak

PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara *Stock Opname* Persediaan ?			Ya
2. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan			Tidak
3. Apakah PNBP telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)			Ya
4. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?			Ya
5. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Pencatatannya beserta dokumen terkait?			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Rincian yang ada di CALK sama dengan LK (Neraca Percobaan)	X		Sama
Kecukupan pengungkapan pada CaLK	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
2. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	X		Ya
3. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai S-11918/PB/2017? baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	X		Ya
4. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai?			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui
Penyusun LK

Mila Ayu Ardiani, S.E
NIP. 199004072020122003

Serang, 30 September 2025
Penelaah,

Drs. H. S. Suhaedi, M.Si
NIP. 196710141995031001

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : **025** **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : **423548** **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Tgl.Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl.Cetak : 04/05/26 6:27 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_p

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,219,706,334
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	394,991,491
117199	Persediaan Lainnya	30,580,481
131111	Tanah	621,510,458,192
132111	Peralatan dan Mesin	172,617,654,863
133111	Gedung dan Bangunan	588,444,626,011
134111	Jalan dan Jembatan	2,068,464,000
134112	Irigasi	398,938,560
134113	Jaringan	1,337,648,742
135121	Aset Tetap Lainnya	6,384,416,867
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(130,471,601,227)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(59,080,299,473)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2,068,464,000)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(89,761,176)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(453,544,282)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(276,354,776)
138311	Properti Investasi	8,643,086,652
138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1,334,024,248)
162151	Software	4,534,981,406
162171	Hasil Kajian/Penelitian	824,230,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	2,040,112,789
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	59,931,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(59,931,000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(4,173,946,081)
J U M L A H		**1,212,501,901,125**

SERANG, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
REPUBLIK INDONESIA

M. AMMAD ISHOM
19680620062006041002

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA INTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 6:25 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	**Tanah**		**512,859**	**621,510,458,192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**512,859**	**621,510,458,192**
2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	M2	512,859	621,510,458,192	0	0	0	0	512,859	621,510,458,192
132111	**Peralatan dan Mesin**		**29,268**	**164,236,404,387**	**720**	**8,558,750,476**	**5**	**177,500,000**	**29,983**	**172,617,654,863**
3010302001	Elevator /Lift	Unit	2	2,067,000,000	0	0	0	0	2	2,067,000,000
3020101001	Sedan	Unit	2	929,200,298	0	0	0	0	2	929,200,298
3020101002	Jeep	Unit	1	185,313,000	0	0	0	0	1	185,313,000
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	4	2,429,260,690	0	0	0	0	4	2,429,260,690
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	8	2,711,140,000	7	1,951,600,000	0	0	15	4,662,740,000
3020103002	Pick Up	Unit	1	146,000,000	0	0	0	0	1	146,000,000
3020103008	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Barang	unit	4	195,286,000	0	0	0	0	4	195,286,000
3020104006	Sepeda Motor Listrik	Unit	5	119,820,000	0	0	0	0	5	119,820,000
3020105008	Mobil Unit Perpustakaan Keliling	Unit	1	420,000,000	0	0	0	0	1	420,000,000
3020201002	Gerobak Dorong	Unit	10	42,000,000	0	0	0	0	10	42,000,000
3020201004	Lori Dorong	Unit	40	154,000,000	0	0	0	0	40	154,000,000
3020201010	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	Unit	27	51,188,120	0	0	0	0	27	51,188,120
3020202001	Sepeda	Unit	55	190,499,700	0	0	0	0	55	190,499,700
3020202003	Kursi Roda	Unit	2	3,794,500	0	0	0	0	2	3,794,500
3030103025	Mixer (Perkakas Bengkel Listrik)	Buah	3	11,990,000	0	0	0	0	3	11,990,000
3030104003	Steam Cleaner	Buah	1	12,900,000	0	0	0	0	1	12,900,000
3030205002	Tool Kit Box	Buah	1	374,000	0	0	0	0	1	374,000
3030207003	Bor	Buah	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000
3030301074	DCP (Alat Control) Sensor	Buah	3	24,324,750	0	0	0	0	3	24,324,750
3030301140	Grounding Test	unit	1	6,000,000	0	0	0	0	1	6,000,000
3030305097	Hadled Printer	Buah	3	7,950,000	0	0	0	0	3	7,950,000
3030307010	Scanner (Universal Tester)	Buah	14	138,973,790	0	0	0	0	14	138,973,790
3030307999	Universal Tester Lainnya	dummy	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
3030399999	Alat Ukur Lainnya	dummy	1	2,420,000	0	0	0	0	1	2,420,000
3040101999	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lainnya	dummy	3	90,731,800	1	46,945,000	0	0	4	137,676,800
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Buah	6	12,092,168	0	0	0	0	6	12,092,168
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	5	23,650,000	0	0	0	0	5	23,650,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	20,000,000	0	0	0	0	1	20,000,000
3050103011	Mesin Fotocopy Lainnya	Buah	26	1,299,662,019	0	0	0	0	26	1,299,662,019
3050103012	Risograf	Buah	6	228,297,400	0	0	0	0	6	228,297,400
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	504	3,408,133,009	31	106,316,976	0	0	535	3,514,449,985
3050104002	Lemari Kayu	Buah	391	1,315,381,992	1	14,985,000	0	0	392	1,330,366,992
3050104003	Rak Besi	Buah	176	742,378,905	3	22,810,500	0	0	179	765,189,405
3050104004	Rak Kayu	Buah	133	451,186,250	0	0	0	0	133	451,186,250

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 6:25 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	84	171,075,550	3	5,994,000	0	0	87	177,069,550
3050104007	Brandkas	Buah	23	330,417,368	0	0	0	0	23	330,417,368
3050104013	Buffet	Buah	12	47,437,500	0	0	0	0	12	47,437,500
3050104014	Mobile File	Buah	1	35,947,140	0	0	0	0	1	35,947,140
3050104015	Locker	Buah	262	690,670,000	0	0	0	0	262	690,670,000
3050104020	Lemari Display	Buah	11	119,932,000	0	0	0	0	11	119,932,000
3050104024	Laci Box	Buah	19	26,435,759	0	0	0	0	19	26,435,759
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	71	85,785,600	0	0	0	0	71	85,785,600
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	96	1,854,567,500	2	43,309,000	0	0	98	1,897,876,500
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	7	289,134,550	0	0	0	0	7	289,134,550
3050105010	White Board	Buah	392	535,968,100	0	0	0	0	392	535,968,100
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	15	59,730,300	4	13,716,000	0	0	19	73,446,300
3050105016	Globe	Buah	1	5,970,000	0	0	0	0	1	5,970,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	24	117,034,750	0	0	0	0	24	117,034,750
3050105028	Overhead Projector	Buah	6	2,227,500	0	0	0	0	6	2,227,500
3050105037	White Board Electronic	Buah	51	8,577,656,000	0	0	0	0	51	8,577,656,000
3050105044	Mesin Laminating	Buah	1	3,500,000	0	0	0	0	1	3,500,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	412	4,778,771,889	30	226,811,455	0	0	442	5,005,583,344
3050105049	Flip Chart	Buah	15	21,078,750	0	0	0	0	15	21,078,750
3050105053	Acces Control System	Buah	3	200,000,000	0	0	0	0	3	200,000,000
3050105055	Monitor Panel With Mimic Board	Buah	1	19,542,000	0	0	0	0	1	19,542,000
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	5	165,435,000	0	0	0	0	5	165,435,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	98	112,681,350	0	0	0	0	98	112,681,350
3050105060	Proyector Spider Bracket	Buah	26	61,745,500	0	0	0	0	26	61,745,500
3050105080	Mesin Antrian	Buah	4	159,000,000	0	0	0	0	4	159,000,000
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	37	121,126,033	0	0	0	0	37	121,126,033
3050105085	Alat Penghancur Plastik	Buah	1	9,000,000	0	0	0	0	1	9,000,000
3050105087	Pakaian Toga	Buah	40	20,800,000	0	0	0	0	40	20,800,000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	22	153,210,001	0	0	0	0	22	153,210,001
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	30	85,726,630	0	0	0	0	30	85,726,630
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	256	289,650,000	0	0	0	0	256	289,650,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	2,253	5,787,468,323	25	82,773,650	0	0	2,278	5,870,241,973
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	12,609	11,105,268,776	26	60,472,918	0	0	12,635	11,165,741,694
3050201004	Kursi Kayu	Buah	52	132,844,500	0	0	0	0	52	132,844,500
3050201005	Sice	Buah	352	1,592,116,400	0	0	0	0	352	1,592,116,400
3050201006	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	29	97,219,000	0	0	0	0	29	97,219,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	266	1,171,183,164	7	24,142,500	0	0	273	1,195,325,664

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 6:25 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201009	Meja Komputer	Buah	308	404,847,630	8	44,994,960	0	0	316	449,842,590
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	112	805,011,250	0	0	0	0	112	805,011,250
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	256	1,096,489,342	0	0	0	0	256	1,096,489,342
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	8	141,584,600	0	0	0	0	8	141,584,600
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	1	5,000,000	1	1,998,000	0	0	2	6,998,000
3050201017	Sketsel	Buah	3	8,175,000	0	0	0	0	3	8,175,000
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	19	29,948,000	0	0	0	0	19	29,948,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	1,511	1,523,757,500	0	0	0	0	1,511	1,523,757,500
3050201022	Partisi	Buah	8	38,460,550	0	0	0	0	8	38,460,550
3050201023	Publik Astari (Pembatas Antrian)	Buah	6	7,425,000	0	0	0	0	6	7,425,000
3050201024	Rak Sepatu (Almunium)	Buah	41	57,122,000	0	0	0	0	41	57,122,000
3050201026	Nakas	Buah	156	163,128,200	0	0	0	0	156	163,128,200
3050201027	Cubikal	Buah	64	269,948,000	0	0	0	0	64	269,948,000
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	set	115	464,427,550	0	0	0	0	115	464,427,550
3050201033	Sofa	set	11	147,480,000	8	88,639,200	0	0	19	236,119,200
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	5	15,950,000	0	0	0	0	5	15,950,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	7	32,650,000	3	7,484,790	0	0	10	40,134,790
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	26	149,986,000	2	7,995,000	0	0	28	157,981,000
3050203004	Mesin Cuci	Buah	3	24,250,000	0	0	0	0	3	24,250,000
3050203005	Air Cleaner	Buah	0	0	1	1,354,200	0	0	1	1,354,200
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	dummy	14	75,837,500	0	0	0	0	14	75,837,500
3050204001	Lemari Es	Buah	11	65,778,000	2	11,125,000	0	0	13	76,903,000
3050204002	A.C. Sentral	Buah	510	15,907,569,939	0	0	0	0	510	15,907,569,939
3050204004	A.C. Split	Buah	807	7,682,519,554	43	397,945,391	0	0	850	8,080,464,945
3050204006	Kipas Angin	Buah	6	39,999,000	2	14,940,600	0	0	8	54,939,600
3050205005	Rice Cooker (Alat Dapur)	Buah	0	0	1	1,998,000	0	0	1	1,998,000
3050206002	Televisi	Buah	140	1,257,484,280	8	198,551,383	0	0	148	1,456,035,663
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	30	14,190,000	0	0	0	0	30	14,190,000
3050206005	Amplifier	Buah	48	79,932,886	0	0	0	0	48	79,932,886
3050206007	Loudspeaker	Buah	39	2,181,838,900	3	38,628,000	0	0	42	2,220,466,900
3050206008	Sound System	Buah	100	1,477,647,544	11	98,915,417	0	0	111	1,576,562,961
3050206012	Wireless	Buah	8	21,812,166	0	0	0	0	8	21,812,166
3050206014	Microphone	Buah	16	292,971,672	2	3,885,000	0	0	18	296,856,672
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	1	13,222,794	0	0	0	0	1	13,222,794
3050206017	Unit Power Supply	Buah	3	21,130,000	0	0	0	0	3	21,130,000
3050206019	Stabilisator	Buah	16	207,387,420	0	0	0	0	16	207,387,420
3050206020	Camera Video	Buah	8	373,186,250	0	0	0	0	8	373,186,250

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 6:25 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206030	Tiang Bendera	Buah	6	29,512,500	0	0	0	0	6	29,512,500
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	9	12,650,000	0	0	0	0	9	12,650,000
3050206035	Kaca Hias	Buah	1	350,000	0	0	0	0	1	350,000
3050206036	Dispenser	Buah	31	43,482,264	16	299,073,000	0	0	47	342,555,264
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	19	834,280,000	0	0	0	0	19	834,280,000
3050206039	Tangga Hidrolik	Buah	1	86,000,000	0	0	0	0	1	86,000,000
3050206040	Palu Sidang	Buah	1	1,300,000	0	0	0	0	1	1,300,000
3050206046	Handy Cam	Buah	8	40,577,400	0	0	0	0	8	40,577,400
3050206056	Karpet	Buah	27	120,107,797	0	0	0	0	27	120,107,797
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	37	407,526,263	0	0	0	0	37	407,526,263
3050206059	Kabel Roll	Buah	1	2,750,000	0	0	0	0	1	2,750,000
3050206066	Panggung	Buah	4	77,259,500	0	0	0	0	4	77,259,500
3050206068	DVD Player	Buah	6	6,234,450	0	0	0	0	6	6,234,450
3050206069	Lampu Belajar	Buah	3	3,962,475	0	0	0	0	3	3,962,475
3050206071	Kabel	Buah	23	106,976,472	0	0	0	0	23	106,976,472
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	28	267,795,000	6	11,100,000	0	0	34	278,895,000
3050206082	Home Theater	Buah	2	6,200,000	0	0	0	0	2	6,200,000
3050206085	Tempat Sampah	Buah	400	917,630,000	0	0	0	0	400	917,630,000
3050206094	Alat Pemanas Air (Water Heater)	UNIT	8	60,000,000	0	0	0	0	8	60,000,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	21	24,458,000	0	0	0	0	21	24,458,000
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	60	146,915,831	3	8,107,000	0	0	63	155,022,831
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	2	2,300,000	0	0	0	0	2	2,300,000
3060101005	Audio Amplifier	Buah	9	523,813,500	0	0	0	0	9	523,813,500
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	57	356,810,564	10	25,250,830	0	0	67	382,061,394
3060101038	Microphone Connector Box	Buah	1	13,220,592	0	0	0	0	1	13,220,592
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	14	26,594,500	0	0	0	0	14	26,594,500
3060101049	Master Control Desk	Buah	1	38,500,000	0	0	0	0	1	38,500,000
3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Buah	3	4,200,000	0	0	0	0	3	4,200,000
3060101060	Power Amplifier	Buah	11	217,758,188	5	19,941,000	0	0	16	237,699,188
3060101079	Microphone Cable	Buah	2	2,467,000	0	0	0	0	2	2,467,000
3060101085	Cable	Buah	1	3,230,000	0	0	0	0	1	3,230,000
3060101088	Voice Recorder	Buah	2	4,020,000	0	0	0	0	2	4,020,000
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3060101093	Digital Keyboard Technics	Buah	2	31,500,000	0	0	0	0	2	31,500,000
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	17	322,763,385	1	2,775,000	0	0	18	325,538,385
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	13	326,836,980	0	0	0	0	13	326,836,980
3060102003	Camera Electronic	Buah	8	186,094,000	0	0	0	0	8	186,094,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 6:25 PM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060102011	Video Distribution Amplifier	Buah	1	82,000,000	0	0	0	0	1	82,000,000
3060102013	Video Tape Recorder Portable	Buah	2	17,160,000	0	0	0	0	2	17,160,000
3060102015	Video Mixer	Buah	5	48,255,907	0	0	0	0	5	48,255,907
3060102016	Video Switcher	Buah	3	87,721,200	0	0	0	0	3	87,721,200
3060102033	Camera Wall Box	Buah	12	378,780,000	0	0	0	0	12	378,780,000
3060102034	Teleprompter	Buah	1	1,850,000	0	0	0	0	1	1,850,000
3060102041	Remote Control Unit	Buah	4	16,820,000	0	0	0	0	4	16,820,000
3060102042	Rak Peralatan	Buah	1	2,955,000	0	0	0	0	1	2,955,000
3060102043	Stabilizing Amplifier	Buah	1	7,500,000	0	0	0	0	1	7,500,000
3060102045	Tripod Camera	Buah	34	115,824,005	3	25,197,000	0	0	37	141,021,005
3060102055	Lighting Stand Tripod	Buah	2	5,390,000	0	0	0	0	2	5,390,000
3060102060	Camera Film	Buah	9	234,500,000	1	11,988,000	0	0	10	246,488,000
3060102061	Lensa Kamera	Buah	12	248,540,000	0	0	0	0	12	248,540,000
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	3	22,650,000	0	0	1	3,100,000	2	19,550,000
3060102118	Head Set	Buah	284	358,482,476	9	55,611,000	0	0	293	414,093,476
3060102128	Camera Digital	Buah	62	1,037,457,773	4	73,826,100	0	0	66	1,111,283,873
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	1	11,500,000	0	0	0	0	1	11,500,000
3060102132	Video Conference	Buah	1	50,956,500	0	0	0	0	1	50,956,500
3060102135	LCD Monitor	Buah	22	110,246,000	2	172,750,000	0	0	24	282,996,000
3060102158	Monopod	Buah	1	1,980,000	0	0	0	0	1	1,980,000
3060102159	Clipp On	Buah	5	13,360,000	0	0	0	0	5	13,360,000
3060102165	Camera Conference	Buah	1	1,950,000	0	0	0	0	1	1,950,000
3060102167	Drone	Buah	5	180,450,000	0	0	0	0	5	180,450,000
3060102168	Video Wall	unit	28	2,601,000,000	1	277,500,000	0	0	29	2,878,500,000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dummy	92	1,666,985,495	2	3,960,480	0	0	94	1,670,945,975
3060104022	Mesin Pres	Buah	1	5,550,000	0	0	0	0	1	5,550,000
3060105017	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	2	193,000,000	0	0	0	0	2	193,000,000
3060199999	Alat Studio Lainnya	dummy	12	206,122,352	0	0	0	0	12	206,122,352
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	26,250,000	0	0	0	0	1	26,250,000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	4	13,499,200	0	0	0	0	4	13,499,200
3060201010	Facsimile	Buah	1	5,190,000	0	0	0	0	1	5,190,000
3060201020	Telepon Digital	Buah	1	30,271,140	0	0	0	0	1	30,271,140
3060207011	Mesin Sandi Berbasis Software dan Hardware	Buah	1	79,200,000	0	0	0	0	1	79,200,000
3060208016	Room Monitoring MC06	Buah	1	880,000	0	0	0	0	1	880,000
3060303003	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	Buah	1	28,930,000	0	0	0	0	1	28,930,000
3060303999	Peralatan Pemancar VHF/FM Lainnya	dummy	1	23,540,000	0	0	0	0	1	23,540,000
3060304003	Unit Pemancar UHF Stationary	Buah	1	186,587,000	0	0	0	0	1	186,587,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 6:25 PM
Halaman : 6
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060310999	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	dummy	2	6,560,000	0	0	0	0	2	6,560,000
3060320999	Switcher/Menara Antena Lainnya	dummy	6	8,568,000	0	0	0	0	6	8,568,000
3060323999	Program Input Equipment Lainnya	dummy	1	42,034,750	0	0	0	0	1	42,034,750
3060341999	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF Lainnya	dummy	1	12,875,000	0	0	0	0	1	12,875,000
3060346999	Peralatan Perlengkapan Radio Lainnya	dummy	1	47,421,250	0	0	0	0	1	47,421,250
3060347002	Genset	Buah	2	579,194,000	0	0	0	0	2	579,194,000
3060399999	Peralatan Pemancar Lainnya	dummy	86	310,776,080	0	0	0	0	86	310,776,080
3060403008	Differential GPS	Buah	1	9,650,000	0	0	0	0	1	9,650,000
3070101001	Sterilisator	Buah	1	2,780,000	0	0	0	0	1	2,780,000
3070101005	Tensimeter	Buah	1	1,025,000	0	0	0	0	1	1,025,000
3070101026	Tabung 02	Buah	1	3,250,000	0	0	0	0	1	3,250,000
3070101067	Film Viewer	Buah	1	1,580,000	0	0	0	0	1	1,580,000
3070101134	Suction Pump	Buah	1	2,680,000	0	0	0	0	1	2,680,000
3070105097	Lampu Gynaecologi	Buah	1	1,940,000	0	0	0	0	1	1,940,000
3070107035	Trial Lens & Frame Set	Buah	1	1,090,000	0	0	0	0	1	1,090,000
3070112025	Infra Red & Ultraviolet	Buah	1	3,450,000	0	0	0	0	1	3,450,000
3070114026	EKG Elektro Photo Cardiograph For Recording Elektro And	Buah	1	16,660,000	0	0	0	0	1	16,660,000
3080111002	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	7,524,000	0	0	0	0	1	7,524,000
3080111020	Microscope	Buah	4	9,700,000	0	0	0	0	4	9,700,000
3080111021	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	45,700,000	0	0	0	0	1	45,700,000
3080111028	Vacum Pump	Buah	2	9,740,000	0	0	0	0	2	9,740,000
3080111137	Tripod	Buah	7	8,696,100	0	0	0	0	7	8,696,100
3080111138	Spectrophotometer	Buah	1	16,200,000	0	0	0	0	1	16,200,000
3080111228	Vaccum Cleaner Wet & Dry	buah	2	8,185,900	0	0	0	0	2	8,185,900
3080111249	Hot Plate Stirrer	UNIT	1	11,200,000	0	0	0	0	1	11,200,000
3080112008	Stereo Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	1	21,500,000	0	0	0	0	1	21,500,000
3080113001	Analytical Balance Electric	Buah	1	15,200,000	0	0	0	0	1	15,200,000
3080117008	Mesin Spesial Optical Effek Printer	Buah	1	38,000,000	0	0	0	0	1	38,000,000
3080119056	Electric Furnance (Tungku Pemijar)	buah	1	72,700,000	0	0	0	0	1	72,700,000
3080120001	Adaptor (Alat Laboratorium Fisika)	Buah	20	10,120,000	0	0	0	0	20	10,120,000
3080141060	Digital Multimeter (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	6	11,000,000	0	0	0	0	6	11,000,000
3080141194	Personal Computer	Buah	45	87,158,000	0	0	0	0	45	87,158,000
3080142999	Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya Lainnya	dummy	1	191,160,980	0	0	0	0	1	191,160,980
3080149015	Geolistrik	Buah	1	158,000,000	0	0	0	0	1	158,000,000
3080153056	Laboratory Fridge/Freezer	Buah	1	5,580,000	0	0	0	0	1	5,580,000
3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	98	1,747,523,450	0	0	0	0	98	1,747,523,450
3080156114	Heating Mantle (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	1	7,714,500	0	0	0	0	1	7,714,500

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 6:25 PM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : **025** **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : **423548** **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3080156999	Lainnya (Alat Laboratorium Lainnya)	dummy	817	11,780,038,966	0	0	0	0	817	11,780,038,966
3080199999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	dummy	2	161,298,000	0	0	0	0	2	161,298,000
3080203014	Recorder	Buah	1	3,850,000	0	0	0	0	1	3,850,000
3080302039	Serial Scanner/Printer	Buah	1	5,101,640	0	0	0	0	1	5,101,640
3080305002	Uninterupted Power Supply (UPS)	Buah	2	6,583,284	0	0	0	0	2	6,583,284
3080706999	Peralatan Umum Lainnya	dummy	3	38,684,200	0	0	0	0	3	38,684,200
3090201107	Tenda Pleton (Alat Keamanan)	unit	3	11,980,000	0	0	0	0	3	11,980,000
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	87	366,809,850	0	0	0	0	87	366,809,850
3100102001	P.C Unit	Buah	1,192	19,778,582,246	23	286,840,240	0	0	1,215	20,065,422,486
3100102002	Lap Top	Buah	300	3,552,535,221	16	241,357,817	0	0	316	3,793,893,038
3100102003	Note Book	Buah	13	78,593,900	0	0	0	0	13	78,593,900
3100102007	Net Book	Buah	3	13,365,000	0	0	0	0	3	13,365,000
3100102009	Tablet PC	Buah	29	412,565,465	0	0	4	77,400,000	25	335,165,465
3100102999	Personal Komputer Lainnya	dummy	1	5,005,000	0	0	0	0	1	5,005,000
3100199999	Komputer Unit Lainnya	dummy	4	40,000,000	0	0	0	0	4	40,000,000
3100201012	Hard Disk	Buah	5	20,439,286	0	0	0	0	5	20,439,286
3100201999	Peralatan Mainframe Lainnya	dummy	19	12,474,000	0	0	0	0	19	12,474,000
3100202001	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	9,500,000	0	0	0	0	1	9,500,000
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	2,400,000	0	0	0	0	1	2,400,000
3100202017	Speaker Komputer	Buah	10	54,980,750	0	0	0	0	10	54,980,750
3100202999	Peralatan Mini Komputer Lainnya	dummy	3	6,270,000	0	0	0	0	3	6,270,000
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	75	1,185,227,540	0	0	0	0	75	1,185,227,540
3100203002	Monitor	Buah	22	59,416,750	0	0	0	0	22	59,416,750
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	439	2,020,316,596	47	282,280,229	0	0	486	2,302,596,825
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	60	809,354,440	12	227,443,440	0	0	72	1,036,797,880
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	41	17,369,000	0	0	0	0	41	17,369,000
3100203010	CD Writter	Buah	2	9,470,000	0	0	0	0	2	9,470,000
3100203013	Capture Card	Buah	1	1,332,000	0	0	0	0	1	1,332,000
3100203015	External CD/ DVD Drive (ROM)	Buah	1	852,900	0	0	0	0	1	852,900
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	48	90,533,270	0	0	0	0	48	90,533,270
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dummy	169	1,031,382,959	0	0	0	0	169	1,031,382,959
3100204001	Server	Buah	17	6,118,442,323	2	361,841,000	0	0	19	6,480,283,323
3100204002	Router	Buah	99	1,540,265,000	11	324,619,500	0	0	110	1,864,884,500
3100204003	Hub	Buah	15	41,200,000	0	0	0	0	15	41,200,000
3100204014	Rak Server	Buah	4	178,400,000	0	0	0	0	4	178,400,000
3100204015	Firewall	Buah	0	0	1	49,950,000	0	0	1	49,950,000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	1	3,000,000	177	671,094,900	0	0	178	674,094,900

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 6:25 PM
Halaman : 8
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100204024	Switch	Buah	75	707,918,565	83	1,112,009,100	0	0	158	1,819,927,665
3100204026	Acces Point	Buah	2	1,056,000	0	0	0	0	2	1,056,000
3100204027	Rackmount	Buah	14	113,100,382	0	0	0	0	14	113,100,382
3100204028	KVM Keyboard Video Monitor	Buah	1	28,000,022	0	0	0	0	1	28,000,022
3100204029	Mobile Modem GSM/ CDMA	Buah	12	8,568,000	0	0	0	0	12	8,568,000
3100204035	Modul Untuk Penambahan di Core Switch	unit	0	0	47	74,469,900	0	0	47	74,469,900
3100204040	Spliter HDMI	unit	46	188,262,000	0	0	0	0	46	188,262,000
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	116	3,454,496,046	0	0	0	0	116	3,454,496,046
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	100	377,542,971	0	0	0	0	100	377,542,971
3150301020	Back Pack/Ransel	Buah	1	700,000	0	0	0	0	1	700,000
3150301021	Tandu	Buah	3	3,930,000	0	0	0	0	3	3,930,000
3150302012	Tenda Pleton (Alat Pendukung Pencarian)	Buah	1	12,950,000	0	0	0	0	1	12,950,000
3150302013	Tenda Sangga	Buah	1	11,550,000	0	0	0	0	1	11,550,000
3150302014	Tenda Pelampang	Buah	2	5,000,000	0	0	0	0	2	5,000,000
3150302999	Alat Pendukung Pencarian Lainnya	dummy	2	3,000,000	0	0	0	0	2	3,000,000
3160101999	Alat Peraga Pelatihan Lainnya	dummy	28	402,354,500	0	194,000,000	0	97,000,000	28	499,354,500
3160199999	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	dummy	8	14,835,000	0	0	0	0	8	14,835,000
3170119004	Jet Pump	Buah	8	37,580,000	0	0	0	0	8	37,580,000
3170199999	Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	dummy	0	0	1	124,550,000	0	0	1	124,550,000
3190101013	Kostum	Buah	16	5,620,000	0	0	0	0	16	5,620,000
3190102001	Alat Tenis Meja	Buah	10	96,027,560	0	0	0	0	10	96,027,560
3190102002	Alat Volley	Buah	4	2,432,500	0	0	0	0	4	2,432,500
3190102004	Alat Badminton	Buah	8	47,156,500	0	0	0	0	8	47,156,500
3190102006	Bola Kaki	Buah	8	5,864,200	0	0	0	0	8	5,864,200
3190102007	Alat Basket	Buah	5	96,649,785	0	0	0	0	5	96,649,785
3190102008	Bola Basket	Buah	4	1,507,300	0	0	0	0	4	1,507,300
3190102011	Kostum Sepak Bola	Buah	1	835,625	0	0	0	0	1	835,625
3190103005	Peralatan Fitnes	Buah	4	74,000,000	0	0	0	0	4	74,000,000
3190103010	Treadmill	Buah	1	30,000,000	0	0	0	0	1	30,000,000
3190103015	Damble Set	Buah	1	26,000,000	0	0	0	0	1	26,000,000
3190106001	Catur	Buah	5	1,735,625	0	0	0	0	5	1,735,625
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	dummy	80	531,610,650	2	102,883,000	0	0	82	634,493,650
133111	**Gedung dan Bangunan**		**71**	**589,644,696,215**	**1**	**9,646,189,195**	**5**	**10,846,259,399**	**67**	**588,444,626,011**
4010102999	Bangunan Gudang Lainnya	dummy	1	366,796,000	0	0	0	0	1	366,796,000
4010104999	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	dummy	18	22,137,335,825	0	0	0	0	18	22,137,335,825
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	2,761,891,000	0	0	0	0	1	2,761,891,000
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	1	550,000,000	0	0	0	0	1	550,000,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 6:25 PM
Halaman : 9
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	27	527,166,571,563	0	9,128,156,195	2	10,596,875,279	25	525,697,852,479
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	3	1,077,157,240	0	0	0	0	3	1,077,157,240
4010111005	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	Unit	1	19,957,520	0	0	1	19,957,520	0	0
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	4	445,427,978	0	0	0	0	4	445,427,978
4010114002	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Unit	1	276,769,000	0	0	0	0	1	276,769,000
4010125005	Kanopi	unit	1	398,615,588	0	0	0	0	1	398,615,588
4010130999	Bangunan Lainnya	dummy	3	358,926,600	0	119,033,000	1	29,926,600	2	448,033,000
4010132999	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	dummy	2	439,230,000	1	199,500,000	1	199,500,000	2	439,230,000
4010133002	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	Unit	1	515,299,000	0	0	0	0	1	515,299,000
4010202001	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Unit	1	408,621,000	0	0	0	0	1	408,621,000
4010208001	Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	2	29,393,792,987	0	199,500,000	0	0	2	29,593,292,987
4040104001	Pagar Permanen	Unit	4	3,328,304,914	0	0	0	0	4	3,328,304,914
134111	**Jalan dan Jembatan**		**8,844**	**2,068,464,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,844**	**2,068,464,000**
5010109002	Jalan Khusus Kompleks	M2	2,301	407,789,000	0	0	0	0	2,301	407,789,000
5010109008	Jalan Khusus Lainnya	M2	6,543	1,660,675,000	0	0	0	0	6,543	1,660,675,000
134112	**Irigasi**		**2**	**398,938,560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**398,938,560**
5020705007	Bangunan (Box) Culvert	Unit	2	398,938,560	0	0	0	0	2	398,938,560
134113	**Jaringan**		**68**	**1,337,648,742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68**	**1,337,648,742**
5030601002	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	Unit	1	38,000,000	0	0	0	0	1	38,000,000
5030699999	Instalasi Gardu Listrik Lainnya	dummy	1	4,254,000	0	0	0	0	1	4,254,000
5031001999	Instalasi Lain-lain	dummy	1	5,287,800	0	0	0	0	1	5,287,800
5040299999	Jaringan Listrik Lainnya	dummy	8	901,431,942	0	0	0	0	8	901,431,942
5040399999	Jaringan Telepon Lainnya	dummy	57	388,675,000	0	0	0	0	57	388,675,000
135121	**Aset Tetap Lainnya**		**49,190**	**6,052,045,637**	**1,022**	**332,371,230**	**0**	**0**	**50,212**	**6,384,416,867**
6010101001	Monografi	Buah	24,308	2,367,657,650	0	0	0	0	24,308	2,367,657,650
6010101003	Buku	Buah	545	72,035,000	0	0	0	0	545	72,035,000
6010101999	Buku Lainnya	dummy	24,296	3,091,583,787	989	127,782,080	0	0	25,285	3,219,365,867
6020101001	Alat Musik Tradisional/Daerah	Buah	1	149,268,700	0	0	0	0	1	149,268,700
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	27	287,404,000	32	197,652,150	0	0	59	485,056,150
6020101999	Alat Musik Lainnya	dummy	7	76,596,500	1	6,937,000	0	0	8	83,533,500
6020201002	Pahatan Kayu	Buah	1	1,000,000	0	0	0	0	1	1,000,000
6020301002	Medali	Buah	5	6,500,000	0	0	0	0	5	6,500,000
138311	**Properti Investasi**		**0**	**0**	**3**	**8,643,086,652**	**0**	**0**	**3**	**8,643,086,652**
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	0	0	2	8,443,586,652	0	0	2	8,443,586,652
4010132999	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	dummy	0	0	1	199,500,000	0	0	1	199,500,000
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**		**14**	**59,931,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**59,931,000**

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 6:25 PM
Halaman : 10
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : **025** **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : **423548** **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206036	Dispenser	Buah	8	3,225,000	0	0	0	0	8	3,225,000
3100102002	Lap Top	Buah	5	51,081,000	0	0	0	0	5	51,081,000
3100102003	Note Book	Buah	1	5,625,000	0	0	0	0	1	5,625,000
TOTAL				**1,385,308,586,733**		**27,180,397,553**		**11,023,759,399**		**1,401,465,224,887**

SERANG, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD ISHOM
19760623200604100 2

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 6:25 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

UAPB : **025** **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : **423548** **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					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**		**10,738**	**5,218,102,355**	**1,362**	**914,343,279**	**0**	**0**	**12,100**	**6,132,445,634**
3030208006	Tang Kombinasi	-	2	400,000	0	0	0	0	2	400,000
3030211008	Cermin Besar	-	1	150,000	0	0	0	0	1	150,000
3050104002	Lemari Kayu	-	1	250,000	0	0	0	0	1	250,000
3050104003	Rak Besi	-	65	18,610,000	0	0	0	0	65	18,610,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	-	26	3,280,000	0	0	0	0	26	3,280,000
3050105083	Teralis	-	1,109	303,768,400	0	0	0	0	1,109	303,768,400
3050199999	Alat Kantor Lainnya	-	100	7,150,000	0	0	0	0	100	7,150,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	-	120	84,000,000	0	0	0	0	120	84,000,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	-	199	138,628,000	3	1,279,267	0	0	202	139,907,267
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	4,076	3,370,812,058	1,359	913,064,012	0	0	5,435	4,283,876,070
3050201004	Kursi Kayu	-	168	137,423,496	0	0	0	0	168	137,423,496
3050201006	Bangku Panjang Besi/Metal	-	155	150,350,000	0	0	0	0	155	150,350,000
3050201009	Meja Komputer	-	2	500,000	0	0	0	0	2	500,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	-	1	250,000	0	0	0	0	1	250,000
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	-	290	282,283,650	0	0	0	0	290	282,283,650
3050202001	Jam Mekanis	-	51	4,120,600	0	0	0	0	51	4,120,600
3050206007	Loudspeaker	-	1	200,000	0	0	0	0	1	200,000
3050206008	Sound System	-	63	3,250,000	0	0	0	0	63	3,250,000
3050206014	Microphone	-	3	854,535	0	0	0	0	3	854,535
3050206035	Kaca Hias	-	210	14,617,200	0	0	0	0	210	14,617,200
3050206036	Dispenser	-	2	550,000	0	0	0	0	2	550,000
3050206056	Karpet	-	579	41,864,900	0	0	0	0	579	41,864,900
3050206058	Gordyin/Kray	-	2,413	493,580,090	0	0	0	0	2,413	493,580,090
3050206071	Kabel	-	26	5,366,400	0	0	0	0	26	5,366,400
3050206073	Jemuran	-	52	42,536,000	0	0	0	0	52	42,536,000
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	-	125	17,187,000	0	0	0	0	125	17,187,000
3060102045	Tripod Camera	-	1	225,000	0	0	0	0	1	225,000
3060102072	Camera Adaptor	-	12	1,254,000	0	0	0	0	12	1,254,000
3060102118	Head Set	-	96	24,330,000	0	0	0	0	96	24,330,000
3060201020	Telepon Digital	-	30	5,850,000	0	0	0	0	30	5,850,000
3060346005	Conecctor	-	24	330,000	0	0	0	0	24	330,000
3070118008	Conection Cable 23 Linght 3 mm	-	32	3,872,000	0	0	0	0	32	3,872,000
3080111053	Bak Fiberglass	-	40	3,800,000	0	0	0	0	40	3,800,000
3080141194	Personal Computer	-	321	7,857,500	0	0	0	0	321	7,857,500
3080704006	Control Panel	-	29	6,380,000	0	0	0	0	29	6,380,000
3080706999	Peralatan Umum Lainnya	-	56	3,760,900	0	0	0	0	56	3,760,900

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 6:25 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker_poc

UAPB : **025** **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : **423548** **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	-	5	225,000	0	0	0	0	5	225,000
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	-	2	416,680	0	0	0	0	2	416,680
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	-	20	5,040,896	0	0	0	0	20	5,040,896
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	-	1	135,000	0	0	0	0	1	135,000
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	-	5	721,500	0	0	0	0	5	721,500
3190102001	Alat Tenis Meja	-	8	1,889,000	0	0	0	0	8	1,889,000
3190102004	Alat Badminton	-	2	194,250	0	0	0	0	2	194,250
3190103003	Matras	-	100	20,962,500	0	0	0	0	100	20,962,500
3190103016	Barble Set	-	5	258,125	0	0	0	0	5	258,125
3190106001	Catur	-	10	822,750	0	0	0	0	10	822,750
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	-	99	7,794,925	0	0	0	0	99	7,794,925
135121	**Aset Tetap Lainnya**		**90**	**8,300,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**	**8,300,000**
6020301002	Medali	-	90	8,300,000	0	0	0	0	90	8,300,000
TOTAL				**5,226,402,355**		**914,343,279**		**0**		**6,140,745,634**

SERANG, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MUHAMMAD ISHOM
19760628 2006041002

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA GABUNGAN

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 6:25 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	**Tanah**		**512,859**	**621,510,458,192**	**0**	**0**	**0**	**0**	**512,859**	**621,510,458,192**
2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	M2	512,859	621,510,458,192	0	0	0	0	512,859	621,510,458,192
132111	**Peralatan dan Mesin**		**40,006**	**169,454,506,742**	**2,082**	**9,473,093,755**	**5**	**177,500,000**	**42,083**	**178,750,100,497**
3010302001	Elevator /Lift	Unit	2	2,067,000,000	0	0	0	0	2	2,067,000,000
3020101001	Sedan	Unit	2	929,200,298	0	0	0	0	2	929,200,298
3020101002	Jeep	Unit	1	185,313,000	0	0	0	0	1	185,313,000
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	4	2,429,260,690	0	0	0	0	4	2,429,260,690
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	8	2,711,140,000	7	1,951,600,000	0	0	15	4,662,740,000
3020103002	Pick Up	Unit	1	146,000,000	0	0	0	0	1	146,000,000
3020103008	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Barang	unit	4	195,286,000	0	0	0	0	4	195,286,000
3020104006	Sepeda Motor Listrik	Unit	5	119,820,000	0	0	0	0	5	119,820,000
3020105008	Mobil Unit Perpustakaan Keliling	Unit	1	420,000,000	0	0	0	0	1	420,000,000
3020201002	Gerobak Dorong	Unit	10	42,000,000	0	0	0	0	10	42,000,000
3020201004	Lori Dorong	Unit	40	154,000,000	0	0	0	0	40	154,000,000
3020201010	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	Unit	27	51,188,120	0	0	0	0	27	51,188,120
3020202001	Sepeda	Unit	55	190,499,700	0	0	0	0	55	190,499,700
3020202003	Kursi Roda	Unit	2	3,794,500	0	0	0	0	2	3,794,500
3030103025	Mixer (Perkakas Bengkel Listrik)	Buah	3	11,990,000	0	0	0	0	3	11,990,000
3030104003	Steam Cleaner	Buah	1	12,900,000	0	0	0	0	1	12,900,000
3030205002	Tool Kit Box	Buah	1	374,000	0	0	0	0	1	374,000
3030207003	Bor	Buah	1	1,500,000	0	0	0	0	1	1,500,000
3030208006	Tang Kombinasi	Buah	2	400,000	0	0	0	0	2	400,000
3030211008	Cermin Besar	Buah	1	150,000	0	0	0	0	1	150,000
3030301074	DCP (Alat Control) Sensor	Buah	3	24,324,750	0	0	0	0	3	24,324,750
3030301140	Grounding Test	unit	1	6,000,000	0	0	0	0	1	6,000,000
3030305097	Hadled Printer	Buah	3	7,950,000	0	0	0	0	3	7,950,000
3030307010	Scanner (Universal Tester)	Buah	14	138,973,790	0	0	0	0	14	138,973,790
3030307999	Universal Tester Lainnya	dummy	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
3030399999	Alat Ukur Lainnya	dummy	1	2,420,000	0	0	0	0	1	2,420,000
3040101999	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lainnya	dummy	3	90,731,800	1	46,945,000	0	0	4	137,676,800
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Buah	6	12,092,168	0	0	0	0	6	12,092,168
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	5	23,650,000	0	0	0	0	5	23,650,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	20,000,000	0	0	0	0	1	20,000,000
3050103011	Mesin Fotocopy Lainnya	Buah	26	1,299,662,019	0	0	0	0	26	1,299,662,019
3050103012	Risograf	Buah	6	228,297,400	0	0	0	0	6	228,297,400
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	504	3,408,133,009	31	106,316,976	0	0	535	3,514,449,985
3050104002	Lemari Kayu	Buah	392	1,315,631,992	1	14,985,000	0	0	393	1,330,616,992

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 6:25 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050104003	Rak Besi	Buah	241	760,988,905	3	22,810,500	0	0	244	783,799,405
3050104004	Rak Kayu	Buah	133	451,186,250	0	0	0	0	133	451,186,250
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	84	171,075,550	3	5,994,000	0	0	87	177,069,550
3050104007	Brandkas	Buah	23	330,417,368	0	0	0	0	23	330,417,368
3050104013	Buffet	Buah	12	47,437,500	0	0	0	0	12	47,437,500
3050104014	Mobile File	Buah	1	35,947,140	0	0	0	0	1	35,947,140
3050104015	Locker	Buah	262	690,670,000	0	0	0	0	262	690,670,000
3050104020	Lemari Display	Buah	11	119,932,000	0	0	0	0	11	119,932,000
3050104024	Laci Box	Buah	19	26,435,759	0	0	0	0	19	26,435,759
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	71	85,785,600	0	0	0	0	71	85,785,600
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	96	1,854,567,500	2	43,309,000	0	0	98	1,897,876,500
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	33	292,414,550	0	0	0	0	33	292,414,550
3050105010	White Board	Buah	392	535,968,100	0	0	0	0	392	535,968,100
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	15	59,730,300	4	13,716,000	0	0	19	73,446,300
3050105016	Globe	Buah	1	5,970,000	0	0	0	0	1	5,970,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	24	117,034,750	0	0	0	0	24	117,034,750
3050105028	Overhead Projector	Buah	6	2,227,500	0	0	0	0	6	2,227,500
3050105037	White Board Electronic	Buah	51	8,577,656,000	0	0	0	0	51	8,577,656,000
3050105044	Mesin Laminating	Buah	1	3,500,000	0	0	0	0	1	3,500,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	412	4,778,771,889	30	226,811,455	0	0	442	5,005,583,344
3050105049	Flip Chart	Buah	15	21,078,750	0	0	0	0	15	21,078,750
3050105053	Acces Control System	Buah	3	200,000,000	0	0	0	0	3	200,000,000
3050105055	Monitor Panel With Mimic Board	Buah	1	19,542,000	0	0	0	0	1	19,542,000
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	5	165,435,000	0	0	0	0	5	165,435,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	98	112,681,350	0	0	0	0	98	112,681,350
3050105060	Proyector Spider Bracket	Buah	26	61,745,500	0	0	0	0	26	61,745,500
3050105080	Mesin Antrian	Buah	4	159,000,000	0	0	0	0	4	159,000,000
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	37	121,126,033	0	0	0	0	37	121,126,033
3050105083	Teralis	Buah	1,109	303,768,400	0	0	0	0	1,109	303,768,400
3050105085	Alat Penghancur Plastik	Buah	1	9,000,000	0	0	0	0	1	9,000,000
3050105087	Pakaian Toga	Buah	40	20,800,000	0	0	0	0	40	20,800,000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	22	153,210,001	0	0	0	0	22	153,210,001
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	130	92,876,630	0	0	0	0	130	92,876,630
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	376	373,650,000	0	0	0	0	376	373,650,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	2,452	5,926,096,323	28	84,052,917	0	0	2,480	6,010,149,240
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	16,685	14,476,080,834	1,385	973,536,930	0	0	18,070	15,449,617,764
3050201004	Kursi Kayu	Buah	220	270,267,996	0	0	0	0	220	270,267,996

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201005	Sice	Buah	352	1,592,116,400	0	0	0	0	352	1,592,116,400
3050201006	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	184	247,569,000	0	0	0	0	184	247,569,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	266	1,171,183,164	7	24,142,500	0	0	273	1,195,325,664
3050201009	Meja Komputer	Buah	310	405,347,630	8	44,994,960	0	0	318	450,342,590
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	112	805,011,250	0	0	0	0	112	805,011,250
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	256	1,096,489,342	0	0	0	0	256	1,096,489,342
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	8	141,584,600	0	0	0	0	8	141,584,600
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	1	5,000,000	1	1,998,000	0	0	2	6,998,000
3050201017	Sketsel	Buah	3	8,175,000	0	0	0	0	3	8,175,000
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	19	29,948,000	0	0	0	0	19	29,948,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	1,512	1,524,007,500	0	0	0	0	1,512	1,524,007,500
3050201022	Partisi	Buah	8	38,460,550	0	0	0	0	8	38,460,550
3050201023	Publik Astari (Pembatas Antrian)	Buah	6	7,425,000	0	0	0	0	6	7,425,000
3050201024	Rak Sepatu (Almunium)	Buah	41	57,122,000	0	0	0	0	41	57,122,000
3050201026	Nakas	Buah	156	163,128,200	0	0	0	0	156	163,128,200
3050201027	Cubikal	Buah	64	269,948,000	0	0	0	0	64	269,948,000
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	set	405	746,711,200	0	0	0	0	405	746,711,200
3050201033	Sofa	set	11	147,480,000	8	88,639,200	0	0	19	236,119,200
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	5	15,950,000	0	0	0	0	5	15,950,000
3050202001	Jam Mekanis	Buah	51	4,120,600	0	0	0	0	51	4,120,600
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	7	32,650,000	3	7,484,790	0	0	10	40,134,790
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	26	149,986,000	2	7,995,000	0	0	28	157,981,000
3050203004	Mesin Cuci	Buah	3	24,250,000	0	0	0	0	3	24,250,000
3050203005	Air Cleaner	Buah	0	0	1	1,354,200	0	0	1	1,354,200
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	dummy	14	75,837,500	0	0	0	0	14	75,837,500
3050204001	Lemari Es	Buah	11	65,778,000	2	11,125,000	0	0	13	76,903,000
3050204002	A.C. Sentral	Buah	510	15,907,569,939	0	0	0	0	510	15,907,569,939
3050204004	A.C. Split	Buah	807	7,682,519,554	43	397,945,391	0	0	850	8,080,464,945
3050204006	Kipas Angin	Buah	6	39,999,000	2	14,940,600	0	0	8	54,939,600
3050205005	Rice Cooker (Alat Dapur)	Buah	0	0	1	1,998,000	0	0	1	1,998,000
3050206002	Televisi	Buah	140	1,257,484,280	8	198,551,383	0	0	148	1,456,035,663
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	30	14,190,000	0	0	0	0	30	14,190,000
3050206005	Amplifier	Buah	48	79,932,886	0	0	0	0	48	79,932,886
3050206007	Loudspeaker	Buah	40	2,182,038,900	3	38,628,000	0	0	43	2,220,666,900
3050206008	Sound System	Buah	163	1,480,897,544	11	98,915,417	0	0	174	1,579,812,961
3050206012	Wireless	Buah	8	21,812,166	0	0	0	0	8	21,812,166
3050206014	Microphone	Buah	19	293,826,207	2	3,885,000	0	0	21	297,711,207

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	1	13,222,794	0	0	0	0	1	13,222,794
3050206017	Unit Power Supply	Buah	3	21,130,000	0	0	0	0	3	21,130,000
3050206019	Stabilisator	Buah	16	207,387,420	0	0	0	0	16	207,387,420
3050206020	Camera Video	Buah	8	373,186,250	0	0	0	0	8	373,186,250
3050206030	Tiang Bendera	Buah	6	29,512,500	0	0	0	0	6	29,512,500
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	9	12,650,000	0	0	0	0	9	12,650,000
3050206035	Kaca Hias	Buah	211	14,967,200	0	0	0	0	211	14,967,200
3050206036	Dispenser	Buah	33	44,032,264	16	299,073,000	0	0	49	343,105,264
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	19	834,280,000	0	0	0	0	19	834,280,000
3050206039	Tangga Hidrolik	Buah	1	86,000,000	0	0	0	0	1	86,000,000
3050206040	Palu Sidang	Buah	1	1,300,000	0	0	0	0	1	1,300,000
3050206046	Handy Cam	Buah	8	40,577,400	0	0	0	0	8	40,577,400
3050206056	Karpet	Buah	606	161,972,697	0	0	0	0	606	161,972,697
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	2,450	901,106,353	0	0	0	0	2,450	901,106,353
3050206059	Kabel Roll	Buah	1	2,750,000	0	0	0	0	1	2,750,000
3050206066	Panggung	Buah	4	77,259,500	0	0	0	0	4	77,259,500
3050206068	DVD Player	Buah	6	6,234,450	0	0	0	0	6	6,234,450
3050206069	Lampu Belajar	Buah	3	3,962,475	0	0	0	0	3	3,962,475
3050206071	Kabel	Buah	49	112,342,872	0	0	0	0	49	112,342,872
3050206073	Jemuran	Buah	52	42,536,000	0	0	0	0	52	42,536,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	28	267,795,000	6	11,100,000	0	0	34	278,895,000
3050206082	Home Theater	Buah	2	6,200,000	0	0	0	0	2	6,200,000
3050206085	Tempat Sampah	Buah	400	917,630,000	0	0	0	0	400	917,630,000
3050206094	Alat Pemanas Air (Water Heater)	UNIT	8	60,000,000	0	0	0	0	8	60,000,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	21	24,458,000	0	0	0	0	21	24,458,000
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	185	164,102,831	3	8,107,000	0	0	188	172,209,831
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	2	2,300,000	0	0	0	0	2	2,300,000
3060101005	Audio Amplifier	Buah	9	523,813,500	0	0	0	0	9	523,813,500
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	57	356,810,564	10	25,250,830	0	0	67	382,061,394
3060101038	Microphone Connector Box	Buah	1	13,220,592	0	0	0	0	1	13,220,592
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	14	26,594,500	0	0	0	0	14	26,594,500
3060101049	Master Control Desk	Buah	1	38,500,000	0	0	0	0	1	38,500,000
3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	Buah	3	4,200,000	0	0	0	0	3	4,200,000
3060101060	Power Amplifier	Buah	11	217,758,188	5	19,941,000	0	0	16	237,699,188
3060101079	Microphone Cable	Buah	2	2,467,000	0	0	0	0	2	2,467,000
3060101085	Cable	Buah	1	3,230,000	0	0	0	0	1	3,230,000
3060101088	Voice Recorder	Buah	2	4,020,000	0	0	0	0	2	4,020,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 6:25 PM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3060101093	Digital Keyboard Technics	Buah	2	31,500,000	0	0	0	0	2	31,500,000
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	17	322,763,385	1	2,775,000	0	0	18	325,538,385
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	13	326,836,980	0	0	0	0	13	326,836,980
3060102003	Camera Electronic	Buah	8	186,094,000	0	0	0	0	8	186,094,000
3060102011	Video Distribution Amplifier	Buah	1	82,000,000	0	0	0	0	1	82,000,000
3060102013	Video Tape Recorder Portable	Buah	2	17,160,000	0	0	0	0	2	17,160,000
3060102015	Video Mixer	Buah	5	48,255,907	0	0	0	0	5	48,255,907
3060102016	Video Switcher	Buah	3	87,721,200	0	0	0	0	3	87,721,200
3060102033	Camera Wall Box	Buah	12	378,780,000	0	0	0	0	12	378,780,000
3060102034	Teleprompter	Buah	1	1,850,000	0	0	0	0	1	1,850,000
3060102041	Remote Control Unit	Buah	4	16,820,000	0	0	0	0	4	16,820,000
3060102042	Rak Peralatan	Buah	1	2,955,000	0	0	0	0	1	2,955,000
3060102043	Stabilizing Amplifier	Buah	1	7,500,000	0	0	0	0	1	7,500,000
3060102045	Tripod Camera	Buah	35	116,049,005	3	25,197,000	0	0	38	141,246,005
3060102055	Lighting Stand Tripod	Buah	2	5,390,000	0	0	0	0	2	5,390,000
3060102060	Camera Film	Buah	9	234,500,000	1	11,988,000	0	0	10	246,488,000
3060102061	Lensa Kamera	Buah	12	248,540,000	0	0	0	0	12	248,540,000
3060102072	Camera Adaptor	Buah	12	1,254,000	0	0	0	0	12	1,254,000
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	3	22,650,000	0	0	1	3,100,000	2	19,550,000
3060102118	Head Set	Buah	380	382,812,476	9	55,611,000	0	0	389	438,423,476
3060102128	Camera Digital	Buah	62	1,037,457,773	4	73,826,100	0	0	66	1,111,283,873
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	1	11,500,000	0	0	0	0	1	11,500,000
3060102132	Video Conference	Buah	1	50,956,500	0	0	0	0	1	50,956,500
3060102135	LCD Monitor	Buah	22	110,246,000	2	172,750,000	0	0	24	282,996,000
3060102158	Monopod	Buah	1	1,980,000	0	0	0	0	1	1,980,000
3060102159	Clipp On	Buah	5	13,360,000	0	0	0	0	5	13,360,000
3060102165	Camera Conference	Buah	1	1,950,000	0	0	0	0	1	1,950,000
3060102167	Drone	Buah	5	180,450,000	0	0	0	0	5	180,450,000
3060102168	Video Wall	unit	28	2,601,000,000	1	277,500,000	0	0	29	2,878,500,000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dummy	92	1,666,985,495	2	3,960,480	0	0	94	1,670,945,975
3060104022	Mesin Pres	Buah	1	5,550,000	0	0	0	0	1	5,550,000
3060105017	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	2	193,000,000	0	0	0	0	2	193,000,000
3060199999	Alat Studio Lainnya	dummy	12	206,122,352	0	0	0	0	12	206,122,352
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	26,250,000	0	0	0	0	1	26,250,000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	4	13,499,200	0	0	0	0	4	13,499,200
3060201010	Facsimile	Buah	1	5,190,000	0	0	0	0	1	5,190,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 6:25 PM

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060201020	Telepon Digital	Buah	31	36,121,140	0	0	0	0	31	36,121,140
3060207011	Mesin Sandi Berbasis Software dan Hardware	Buah	1	79,200,000	0	0	0	0	1	79,200,000
3060208016	Room Monitoring MC06	Buah	1	880,000	0	0	0	0	1	880,000
3060303003	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	Buah	1	28,930,000	0	0	0	0	1	28,930,000
3060303999	Peralatan Pemancar VHF/FM Lainnya	dummy	1	23,540,000	0	0	0	0	1	23,540,000
3060304003	Unit Pemancar UHF Stationary	Buah	1	186,587,000	0	0	0	0	1	186,587,000
3060310999	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	dummy	2	6,560,000	0	0	0	0	2	6,560,000
3060320999	Switcher/Menara Antena Lainnya	dummy	6	8,568,000	0	0	0	0	6	8,568,000
3060323999	Program Input Equipment Lainnya	dummy	1	42,034,750	0	0	0	0	1	42,034,750
3060341999	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF Lainnya	dummy	1	12,875,000	0	0	0	0	1	12,875,000
3060346005	Conecctor	Buah	24	330,000	0	0	0	0	24	330,000
3060346999	Peralatan Perlengkapan Radio Lainnya	dummy	1	47,421,250	0	0	0	0	1	47,421,250
3060347002	Genset	Buah	2	579,194,000	0	0	0	0	2	579,194,000
3060399999	Peralatan Pemancar Lainnya	dummy	86	310,776,080	0	0	0	0	86	310,776,080
3060403008	Differential GPS	Buah	1	9,650,000	0	0	0	0	1	9,650,000
3070101001	Sterilisator	Buah	1	2,780,000	0	0	0	0	1	2,780,000
3070101005	Tensimeter	Buah	1	1,025,000	0	0	0	0	1	1,025,000
3070101026	Tabung 02	Buah	1	3,250,000	0	0	0	0	1	3,250,000
3070101067	Film Viewer	Buah	1	1,580,000	0	0	0	0	1	1,580,000
3070101134	Suction Pump	Buah	1	2,680,000	0	0	0	0	1	2,680,000
3070105097	Lampu Gynaecologi	Buah	1	1,940,000	0	0	0	0	1	1,940,000
3070107035	Trial Lens & Frame Set	Buah	1	1,090,000	0	0	0	0	1	1,090,000
3070112025	Infra Red & Ultraviolet	Buah	1	3,450,000	0	0	0	0	1	3,450,000
3070114026	EKG Elektro Photo Cardiograph For Recording Elektro And	Buah	1	16,660,000	0	0	0	0	1	16,660,000
3070118008	Conection Cable 23 Linght 3 mm	Buah	32	3,872,000	0	0	0	0	32	3,872,000
3080111002	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	7,524,000	0	0	0	0	1	7,524,000
3080111020	Microscope	Buah	4	9,700,000	0	0	0	0	4	9,700,000
3080111021	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	45,700,000	0	0	0	0	1	45,700,000
3080111028	Vacum Pump	Buah	2	9,740,000	0	0	0	0	2	9,740,000
3080111053	Bak Fiberglass	Buah	40	3,800,000	0	0	0	0	40	3,800,000
3080111137	Tripod	Buah	7	8,696,100	0	0	0	0	7	8,696,100
3080111138	Spectrophotometer	Buah	1	16,200,000	0	0	0	0	1	16,200,000
3080111228	Vaccum Cleaner Wet & Dry	buah	2	8,185,900	0	0	0	0	2	8,185,900
3080111249	Hot Plate Stirrer	UNIT	1	11,200,000	0	0	0	0	1	11,200,000
3080112008	Stereo Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	1	21,500,000	0	0	0	0	1	21,500,000
3080113001	Analytical Balance Electric	Buah	1	15,200,000	0	0	0	0	1	15,200,000
3080117008	Mesin Spesial Optical Effek Printer	Buah	1	38,000,000	0	0	0	0	1	38,000,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 6:25 PM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3080119056	Electric Furnance (Tungku Pemijar)	buah	1	72,700,000	0	0	0	0	1	72,700,000
3080120001	Adaptor (Alat Laboratorium Fisika)	Buah	20	10,120,000	0	0	0	0	20	10,120,000
3080141060	Digital Multimeter (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	6	11,000,000	0	0	0	0	6	11,000,000
3080141194	Personal Computer	Buah	366	95,015,500	0	0	0	0	366	95,015,500
3080142999	Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya Lainnya	dummy	1	191,160,980	0	0	0	0	1	191,160,980
3080149015	Geolistrik	Buah	1	158,000,000	0	0	0	0	1	158,000,000
3080153056	Laboratory Fridge/Freezer	Buah	1	5,580,000	0	0	0	0	1	5,580,000
3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	98	1,747,523,450	0	0	0	0	98	1,747,523,450
3080156114	Heating Mantle (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	1	7,714,500	0	0	0	0	1	7,714,500
3080156999	Lainnya (Alat Laboratorium Lainnya)	dummy	817	11,780,038,966	0	0	0	0	817	11,780,038,966
3080199999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	dummy	2	161,298,000	0	0	0	0	2	161,298,000
3080203014	Recorder	Buah	1	3,850,000	0	0	0	0	1	3,850,000
3080302039	Serial Scanner/Printer	Buah	1	5,101,640	0	0	0	0	1	5,101,640
3080305002	Uninterupted Power Supply (UPS)	Buah	2	6,583,284	0	0	0	0	2	6,583,284
3080704006	Control Panel	Buah	29	6,380,000	0	0	0	0	29	6,380,000
3080706999	Peralatan Umum Lainnya	dummy	59	42,445,100	0	0	0	0	59	42,445,100
3090201107	Tenda Pleton (Alat Keamanan)	unit	3	11,980,000	0	0	0	0	3	11,980,000
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	92	367,034,850	0	0	0	0	92	367,034,850
3100102001	P.C Unit	Buah	1,192	19,778,582,246	23	286,840,240	0	0	1,215	20,065,422,486
3100102002	Lap Top	Buah	300	3,552,535,221	16	241,357,817	0	0	316	3,793,893,038
3100102003	Note Book	Buah	13	78,593,900	0	0	0	0	13	78,593,900
3100102007	Net Book	Buah	3	13,365,000	0	0	0	0	3	13,365,000
3100102009	Tablet PC	Buah	29	412,565,465	0	0	4	77,400,000	25	335,165,465
3100102999	Personal Komputer Lainnya	dummy	1	5,005,000	0	0	0	0	1	5,005,000
3100199999	Komputer Unit Lainnya	dummy	4	40,000,000	0	0	0	0	4	40,000,000
3100201012	Hard Disk	Buah	5	20,439,286	0	0	0	0	5	20,439,286
3100201999	Peralatan Mainframe Lainnya	dummy	19	12,474,000	0	0	0	0	19	12,474,000
3100202001	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	9,500,000	0	0	0	0	1	9,500,000
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	2,400,000	0	0	0	0	1	2,400,000
3100202017	Speaker Komputer	Buah	10	54,980,750	0	0	0	0	10	54,980,750
3100202999	Peralatan Mini Komputer Lainnya	dummy	3	6,270,000	0	0	0	0	3	6,270,000
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	75	1,185,227,540	0	0	0	0	75	1,185,227,540
3100203002	Monitor	Buah	22	59,416,750	0	0	0	0	22	59,416,750
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	439	2,020,316,596	47	282,280,229	0	0	486	2,302,596,825
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	60	809,354,440	12	227,443,440	0	0	72	1,036,797,880
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	43	17,785,680	0	0	0	0	43	17,785,680
3100203010	CD Writter	Buah	2	9,470,000	0	0	0	0	2	9,470,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 6:25 PM
Halaman : 8
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3100203013	Capture Card	Buah	1	1,332,000	0	0	0	0	1	1,332,000
3100203015	External CD/ DVD Drive (ROM)	Buah	1	852,900	0	0	0	0	1	852,900
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	48	90,533,270	0	0	0	0	48	90,533,270
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dummy	189	1,036,423,855	0	0	0	0	189	1,036,423,855
3100204001	Server	Buah	17	6,118,442,323	2	361,841,000	0	0	19	6,480,283,323
3100204002	Router	Buah	99	1,540,265,000	11	324,619,500	0	0	110	1,864,884,500
3100204003	Hub	Buah	15	41,200,000	0	0	0	0	15	41,200,000
3100204014	Rak Server	Buah	4	178,400,000	0	0	0	0	4	178,400,000
3100204015	Firewall	Buah	0	0	1	49,950,000	0	0	1	49,950,000
3100204023	Wireless Access Point	Buah	1	3,000,000	177	671,094,900	0	0	178	674,094,900
3100204024	Switch	Buah	75	707,918,565	83	1,112,009,100	0	0	158	1,819,927,665
3100204026	Acces Point	Buah	2	1,056,000	0	0	0	0	2	1,056,000
3100204027	Rackmount	Buah	14	113,100,382	0	0	0	0	14	113,100,382
3100204028	KVM Keyboard Video Monitor	Buah	1	28,000,022	0	0	0	0	1	28,000,022
3100204029	Mobile Modem GSM/ CDMA	Buah	12	8,568,000	0	0	0	0	12	8,568,000
3100204035	Modul Untuk Penambahan di Core Switch	unit	0	0	47	74,469,900	0	0	47	74,469,900
3100204040	Spliter HDMI	unit	46	188,262,000	0	0	0	0	46	188,262,000
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	dummy	117	3,454,631,046	0	0	0	0	117	3,454,631,046
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	105	378,264,471	0	0	0	0	105	378,264,471
3150301020	Back Pack/Ransel	Buah	1	700,000	0	0	0	0	1	700,000
3150301021	Tandu	Buah	3	3,930,000	0	0	0	0	3	3,930,000
3150302012	Tenda Pleton (Alat Pendukung Pencarian)	Buah	1	12,950,000	0	0	0	0	1	12,950,000
3150302013	Tenda Sangga	Buah	1	11,550,000	0	0	0	0	1	11,550,000
3150302014	Tenda Pelampang	Buah	2	5,000,000	0	0	0	0	2	5,000,000
3150302999	Alat Pendukung Pencarian Lainnya	dummy	2	3,000,000	0	0	0	0	2	3,000,000
3160101999	Alat Peraga Pelatihan Lainnya	dummy	28	402,354,500	0	194,000,000	0	97,000,000	28	499,354,500
3160199999	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	dummy	8	14,835,000	0	0	0	0	8	14,835,000
3170119004	Jet Pump	Buah	8	37,580,000	0	0	0	0	8	37,580,000
3170199999	Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	dummy	0	0	1	124,550,000	0	0	1	124,550,000
3190101013	Kostum	Buah	16	5,620,000	0	0	0	0	16	5,620,000
3190102001	Alat Tenis Meja	Buah	18	97,916,560	0	0	0	0	18	97,916,560
3190102002	Alat Volley	Buah	4	2,432,500	0	0	0	0	4	2,432,500
3190102004	Alat Badminton	Buah	10	47,350,750	0	0	0	0	10	47,350,750
3190102006	Bola Kaki	Buah	8	5,864,200	0	0	0	0	8	5,864,200
3190102007	Alat Basket	Buah	5	96,649,785	0	0	0	0	5	96,649,785
3190102008	Bola Basket	Buah	4	1,507,300	0	0	0	0	4	1,507,300
3190102011	Kostum Sepak Bola	Buah	1	835,625	0	0	0	0	1	835,625

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 6:25 PM
Halaman : 9
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3190103003	Matras	Buah	100	20,962,500	0	0	0	0	100	20,962,500
3190103005	Peralatan Fitnes	Buah	4	74,000,000	0	0	0	0	4	74,000,000
3190103010	Treadmill	Buah	1	30,000,000	0	0	0	0	1	30,000,000
3190103015	Damble Set	Buah	1	26,000,000	0	0	0	0	1	26,000,000
3190103016	Barble Set	Buah	5	258,125	0	0	0	0	5	258,125
3190106001	Catur	Buah	15	2,558,375	0	0	0	0	15	2,558,375
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	dummy	179	539,405,575	2	102,883,000	0	0	181	642,288,575
133111	**Gedung dan Bangunan**		**71**	**589,644,696,215**	**1**	**9,646,189,195**	**5**	**10,846,259,399**	**67**	**588,444,626,011**
4010102999	Bangunan Gudang Lainnya	dummy	1	366,796,000	0	0	0	0	1	366,796,000
4010104999	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	dummy	18	22,137,335,825	0	0	0	0	18	22,137,335,825
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	2,761,891,000	0	0	0	0	1	2,761,891,000
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	1	550,000,000	0	0	0	0	1	550,000,000
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	27	527,166,571,563	0	9,128,156,195	2	10,596,875,279	25	525,697,852,479
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	3	1,077,157,240	0	0	0	0	3	1,077,157,240
4010111005	Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	Unit	1	19,957,520	0	0	1	19,957,520	0	0
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	4	445,427,978	0	0	0	0	4	445,427,978
4010114002	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Unit	1	276,769,000	0	0	0	0	1	276,769,000
4010125005	Kanopi	unit	1	398,615,588	0	0	0	0	1	398,615,588
4010130999	Bangunan Lainnya	dummy	3	358,926,600	0	119,033,000	1	29,926,600	2	448,033,000
4010132999	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	dummy	2	439,230,000	1	199,500,000	1	199,500,000	2	439,230,000
4010133002	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	Unit	1	515,299,000	0	0	0	0	1	515,299,000
4010202001	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Unit	1	408,621,000	0	0	0	0	1	408,621,000
4010208001	Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	2	29,393,792,987	0	199,500,000	0	0	2	29,593,292,987
4040104001	Pagar Permanen	Unit	4	3,328,304,914	0	0	0	0	4	3,328,304,914
134111	**Jalan dan Jembatan**		**8,844**	**2,068,464,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,844**	**2,068,464,000**
5010109002	Jalan Khusus Kompleks	M2	2,301	407,789,000	0	0	0	0	2,301	407,789,000
5010109008	Jalan Khusus Lainnya	M2	6,543	1,660,675,000	0	0	0	0	6,543	1,660,675,000
134112	**Irigasi**		**2**	**398,938,560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**398,938,560**
5020705007	Bangunan (Box) Culvert	Unit	2	398,938,560	0	0	0	0	2	398,938,560
134113	**Jaringan**		**68**	**1,337,648,742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68**	**1,337,648,742**
5030601002	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Sedang	Unit	1	38,000,000	0	0	0	0	1	38,000,000
5030699999	Instalasi Gardu Listrik Lainnya	dummy	1	4,254,000	0	0	0	0	1	4,254,000
5031001999	Instalasi Lain-lain	dummy	1	5,287,800	0	0	0	0	1	5,287,800
5040299999	Jaringan Listrik Lainnya	dummy	8	901,431,942	0	0	0	0	8	901,431,942
5040399999	Jaringan Telepon Lainnya	dummy	57	388,675,000	0	0	0	0	57	388,675,000
135121	**Aset Tetap Lainnya**		**49,280**	**6,060,345,637**	**1,022**	**332,371,230**	**0**	**0**	**50,302**	**6,392,716,867**

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 6:25 PM
Halaman : 10
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

UAPB : **025** **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : **423548** **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6010101001	Monografi	Buah	24,308	2,367,657,650	0	0	0	0	24,308	2,367,657,650
6010101003	Buku	Buah	545	72,035,000	0	0	0	0	545	72,035,000
6010101999	Buku Lainnya	dummy	24,296	3,091,583,787	989	127,782,080	0	0	25,285	3,219,365,867
6020101001	Alat Musik Tradisional/Daerah	Buah	1	149,268,700	0	0	0	0	1	149,268,700
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	27	287,404,000	32	197,652,150	0	0	59	485,056,150
6020101999	Alat Musik Lainnya	dummy	7	76,596,500	1	6,937,000	0	0	8	83,533,500
6020201002	Pahatan Kayu	Buah	1	1,000,000	0	0	0	0	1	1,000,000
6020301002	Medali	Buah	95	14,800,000	0	0	0	0	95	14,800,000
138311	**Properti Investasi**		**0**	**0**	**3**	**8,643,086,652**	**0**	**0**	**3**	**8,643,086,652**
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	0	0	2	8,443,586,652	0	0	2	8,443,586,652
4010132999	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	dummy	0	0	1	199,500,000	0	0	1	199,500,000
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**		**14**	**59,931,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**59,931,000**
3050206036	Dispenser	Buah	8	3,225,000	0	0	0	0	8	3,225,000
3100102002	Lap Top	Buah	5	51,081,000	0	0	0	0	5	51,081,000
3100102003	Note Book	Buah	1	5,625,000	0	0	0	0	1	5,625,000
TOTAL				**1,390,534,989,088**		**28,094,740,832**		**11,023,759,399**		**1,407,605,970,521**

SERANG, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MUJAMMAD SHOM
NIP. 196622320066041002

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ASSET BERSEJARAH

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tanggal : 04/05/26 6:26 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sejarah_satker_poc

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 423548 UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
				BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	3	4	5	6	7

SERANG, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MUHAMMAD ISHOM
197506232006041002

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA ASSET TAK BERWUJUD

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tanggal : 04/05/26 6:25 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_atb_satker_poc

UAPB : **025** **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : **423548** **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162151	**Software**		**135**	**4,534,981,406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135**	**4,534,981,406**
8010101001	Software Komputer	dummy	135	4,534,981,406	0	0	0	0	135	4,534,981,406
162171	**Hasil Kajian/Penelitian**		**3**	**824,230,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**824,230,000**
8010101007	Hasil Kajian/Penelitian	dummy	3	824,230,000	0	0	0	0	3	824,230,000
162191	**Aset Tak Berwujud Lainnya**		**227**	**1,968,250,000**	**271**	**71,862,789**	**0**	**0**	**498**	**2,040,112,789**
8010101050	Buku Digital	Edisi	0	0	268	27,862,789	0	0	268	27,862,789
8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	dummy	227	1,968,250,000	3	44,000,000	0	0	230	2,012,250,000
TOTAL				**7,327,461,406**		**71,862,789**		**0**		**7,399,324,195**

SERANG, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

M. KAMAD ISHOM
19[illegible]2006041002

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tanggal : 04/05/26 6:26 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker_poc

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2025	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	**Konstruksi Dalam pengerjaan**	**0**	**5,847,288,627**	**5,847,288,627**	**0**	
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	194,000,000	194,000,000	0	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	0	5,653,288,627	5,653,288,627	0	
TOTAL		**0**	**5,847,288,627**	**5,847,288,627**	**0**	

SERANG, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

MUHAMMAD ISHOM
NIP. 19766232006041002

LAPORAN PERSEDIAAN

UAPB : KEMENTERIAN AGAMA

UAPPB-E1 : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN AGAMA BANTEN

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2025

TAHUN ANGGARAN : 2025

NAMA UAKPB : UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

KODE UAKPB : 025.04.2900.423548.000.KD

KODE	URAIAN	NILAI
117111	Barang Konsumsi	1,219,706,334
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	394,991,491
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
117199	Persediaan Lainnya	30,580,481
	Jumlah	1,645,278,306

Disetujui tanggal : 31-12-2025
Kuasa Pengguna Barang

REKTOR

MUHAMMAD ISHOM
197609232006041002

SERANG, 31-12-2025
Petugas Pengelola Persediaan

SOFIAN MALIK
198110062014121001

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

Tgl Data : 04/05/26 12:37 PM
Tanggal : 04/05/26 6:30 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_pc

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Kode	Uraian	Jumlah
117111	**Barang Konsumsi**	
1010301001	Alat Tulis	79,169,692
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	36,828,538
1010301003	Penjepit Kertas	30,862,355
1010301004	Penghapus/Korektor	1,556,031
1010301005	Buku Tulis	4,791,895
1010301006	Ordner Dan Map	88,811,630
1010301007	Penggaris	924,840
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	6,770,000
1010301010	Alat Perekat	14,801,928
1010301012	Staples	5,702,180
1010301013	Isi Staples	5,701,500
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	18,409,736
1010302001	Kertas HVS	119,447,480
1010302002	Berbagai Kertas	16,210,390
1010302004	Amplop	5,651,430
1010304004	Tinta/Toner Printer	458,307,349
1010304006	USB/Flash Disk	12,844,985
1010304010	Mouse	9,725,850
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	47,986,430
1010306002	Lampu Listrik	61,945,940
1010306003	Stop Kontak	13,542,100
1010306005	Stacker	140,000
1010306008	Vitting	252,000
1010306010	Batu Baterai	33,728,680
1010306999	Alat Listrik Lainnya	693,750
1010309001	Meterai	6,070,000
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	45,167,490
1010310003	Persediaan Berupa Alat Penunjang Studio Dan Komunikasi	12,231,050
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	12,649,600
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	68,781,485
Jumlah Barang Konsumsi		**1,219,706,334**
117113	**Bahan untuk Pemeliharaan**	
1010305001	Sapu Dan Sikat	19,200,095
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	45,197,540
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	6,058,590
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	37,948,820
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	5,469,000
1010305006	Alat Pengikat	448,000
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	142,635,644
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	4,340,100
1010305012	Pengharum Ruangan	66,336,647
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	67,357,055
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		**394,991,491**
117199	**Persediaan Lainnya**	
1010401001	Obat Cair (Persediaan Lainnya)	5,774,729

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : **025** **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : **423548** **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Kode	Uraian	Jumlah
1010401005	Obat Gel/Salep (Persediaan Lainnya)	2,203,388
1010401999	Obat Lainnya (Persediaan Lainnya)	22,602,364
Jumlah Persediaan Lainnya		**30,580,481**
TOTAL		**1,645,278,306**

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (SAKTI)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
ESELON I : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 04
SATUAN KERJA : UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN 423548

Tgl Data : 04/05/26 1:32 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 8:12 AM
Halaman : 1
lap_blu_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	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	**78,151,444,000**	**77,271,777,639**	**(879,666,361)**	**99**	**81,074,904,000**	**76,871,649,254**	**(4,203,254,746)**	**95**
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	78,151,444,000	77,248,775,528	(902,668,472)	99	81,074,904,000	76,823,096,154	(4,251,807,846)	95
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	23,002,111	23,002,111	0	0	48,553,100	48,553,100	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**78,151,444,000**	**77,271,777,639**	**(879,666,361)**	**99**	**81,074,904,000**	**76,871,649,254**	**(4,203,254,746)**	**95**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	175,355,827,000	157,420,112,830	(17,935,714,170)	90	183,190,199,000	174,738,608,046	(8,451,590,954)	95
1. Belanja Pegawai	59,433,756,000	53,659,235,381	(5,774,520,619)	90	48,845,614,000	48,161,889,128	(683,724,872)	99
2. Belanja Barang	83,191,311,000	71,419,145,900	(11,772,165,100)	86	90,737,812,000	83,938,526,099	(6,799,285,901)	93
3. Belanja Modal	14,494,960,000	14,112,531,549	(382,428,451)	97	27,199,173,000	26,237,192,819	(961,980,181)	96
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	18,235,800,000	18,229,200,000	(6,600,000)	100	16,407,600,000	16,401,000,000	(6,600,000)	100
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 - BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
ESELON I : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 04
SATUAN KERJA : UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN 423548

Tgl Data : 04/05/26 1:32 AM
Tgl Cetak : 04/05/26 8:12 AM
Halaman : 2
lap_blu_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	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)	**175,355,827,000**	**157,420,112,830**	**(17,935,714,170)**	**90**	**183,190,199,000**	**174,738,608,046**	**(8,451,590,954)**	**95**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

SERANG, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

MUHAMMAD ISHOM
NIP. 197506232006041002

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (SAKTI)

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 025	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	: 04	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	: 2900	**BANTEN**
JENIS SATUAN KERJA	: K8	
SATUAN KERJA	: 423548	**UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Tgl Data : 04/05/26 5:06 AM
Kode Lap : LPSAL.SATKER
Tanggal : 04/05/26 8:13 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpsal_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	49,974,161,626	67,808,354,783	(17,834,193,157)	(26.3)
PENGGUNAAN SAL	0	0	0	0
Sub Total	49,974,161,626	67,808,354,783	(17,834,193,157)	(26.3)
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(80,148,335,191)	(97,866,958,792)	17,718,623,601	(18.1)
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0	0	0	0
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	84,108,913,533	80,032,765,635	4,076,147,898	5.09
Pendapatan Alokasi APBN	84,131,915,644	80,081,318,735	4,050,596,909	5.06
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(23,002,111)	(48,553,100)	25,550,989	(52.62)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Transaksi antar BLU	0	0	0	0
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	3,960,578,342	(17,834,193,157)	21,794,771,499	(122.21)
Sub Total	53,934,739,968	49,974,161,626	3,960,578,342	7.93
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0	0	0
Lain-lain	0	0	0	0
Saldo Anggaran Lebih Akhir	53,934,739,968	49,974,161,626	3,960,578,342	7.93

NERACA
(SAKTI)

NERACA - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIT ORGANISASI	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
KDUAPPAW	**: 025042900KD**	**BA(025) ES1(04) BANTEN**
KODE SATKER	**: 423548**	**UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Tgl Data 04/05/26 5:05 AM
Tgl. Cetak 04/05/2026 8:12 AM
lap_blu_neraca_satker_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,220,896,765	815,381,293	405,515,472	49.73
Kas pada Badan Layanan Umum	38,114,990,325	49,974,161,626	(11,859,171,301)	(23.73)
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	15,819,749,643	0	15,819,749,643	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	164,253,803	0	164,253,803	0.00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	917,153,172	907,398,452	9,754,720	1.08
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	0	1,314,000	(1,314,000)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	(6,570)	6,570	(100.00)
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	0	1,307,430	(1,307,430)	(100.00)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	0	445,000	(445,000)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	0	(2,225)	2,225	(100.00)
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)	0	442,775	(442,775)	(100.00)
Persediaan	1,645,278,306	1,614,143,164	31,135,142	1.93
JUMLAH ASET LANCAR	**57,882,322,014**	**53,312,834,740**	**4,569,487,274**	**8.57**
ASET TETAP				
Tanah	621,510,458,192	621,510,458,192	0	0.00
Peralatan dan Mesin	172,617,654,863	164,236,404,387	8,381,250,476	5.10
Gedung dan Bangunan	588,444,626,011	589,644,696,215	(1,200,070,204)	(0.20)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,805,051,302	3,805,051,302	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	6,384,416,867	6,052,045,637	332,371,230	5.49
AKUMULASI PENYUSUTAN	(192,440,024,934)	(154,910,270,217)	(37,529,754,717)	24.23
JUMLAH ASET TETAP	**1,200,322,182,301**	**1,230,338,385,516**	**(30,016,203,215)**	**(2.44)**
Properti Investasi				
Properti Investasi	8,643,086,652	0	8,643,086,652	0.00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1,334,024,248)	0	(1,334,024,248)	0.00
JUMLAH Properti Investasi	**7,309,062,404**	**0**	**7,309,062,404**	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	7,399,324,195	7,327,461,406	71,862,789	0.98
Aset Lain-lain	59,931,000	59,931,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(4,233,877,081)	(3,506,755,178)	(727,121,903)	20.73
JUMLAH ASET LAINNYA	**3,225,378,114**	**3,880,637,228**	**(655,259,114)**	**(16.89)**
JUMLAH ASET	**1,268,738,944,833**	**1,287,531,857,484**	**(18,792,912,651)**	**(1.46)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				

NERACA - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2025 DAN 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**

UNIT ORGANISASI : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**

KDUAPPAW : 025042900KD **BA(025) ES1(04) BANTEN**

KODE SATKER : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Tgl Data 04/05/26 5:05 AM
Tgl. Cetak 04/05/2026 8:12 AM
lap_blu_neraca_satker_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Utang kepada Pihak Ketiga	2,530,645,022	2,059,335,040	471,309,982	22.89
Pendapatan Diterima Dimuka	159,145,000	265,365,000	(106,220,000)	(40.03)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**2,689,790,022**	**2,324,700,040**	**365,089,982**	**15.70**
JUMLAH KEWAJIBAN	**2,689,790,022**	**2,324,700,040**	**365,089,982**	**15.70**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,266,049,154,811	1,285,207,157,444	(19,158,002,633)	(1.49)
JUMLAH EKUITAS	**1,266,049,154,811**	**1,285,207,157,444**	**(19,158,002,633)**	**(1.49)**
JUMLAH EKUITAS	**1,266,049,154,811**	**1,285,207,157,444**	**(19,158,002,633)**	**(1.49)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1,268,738,944,833**	**1,287,531,857,484**	**(18,792,912,651)**	**(1.46)**

LAPORAN OPERASIONAL (SAKTI)

LAPORAN OPERASIONAL - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA	: 025	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	: 04	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	: 2900	**BANTEN**
SATUAN KERJA	: 423548	**UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**
JENIS SATUAN KERJA	: K8	

Kode Lap : LO.SATBLU
Tanggal : 04/05/26 8:12 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lo_satker_poc
Tgl Data : 04/05/26 3:13 AM

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
Pendapatan Alokasi APBN	84,131,915,644	80,081,318,735	4,050,596,909	5.058
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	72,832,651,661	70,691,709,400	2,140,942,261	3.029
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	0	0	0	
Pendapatan Hibah BLU	0	0	0	
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	426,796,545	592,080,000	(165,283,455)	(27.916)
Pendapatan BLU Lainnya	3,950,131,169	4,988,875,657	(1,038,744,488)	(20.821)
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	161,341,495,019	156,353,983,792	4,987,511,227	3.19
JUMLAH PENDAPATAN	161,341,495,019	156,353,983,792	4,987,511,227	3.19
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	87,988,743,463	86,048,598,580	1,940,144,883	2.255
Beban Persediaan	894,492,313	915,131,350	(20,639,037)	(2.255)
Beban Barang dan Jasa	25,341,704,904	35,061,412,263	(9,719,707,359)	(27.722)
Beban Pemeliharaan	3,437,509,376	4,650,656,587	(1,213,147,211)	(26.086)
Beban Perjalanan Dinas	7,327,606,652	4,673,513,758	2,654,092,894	56.79
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	8,826,138	29,376,573	(20,550,435)	(69.955)
Beban Bantuan Sosial	18,229,200,000	16,401,000,000	1,828,200,000	11.147
Beban Penyusutan dan Amortisasi	38,828,067,059	38,299,262,591	528,804,468	1.381
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(8,795)	8,795	(17,590)	(200)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	182,056,141,110	186,078,960,497	(4,022,819,387)	(2.162)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(20,714,646,091)	(29,724,976,705)	9,010,330,614	(30.312)
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 dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,155,107,873	1,265,885,513	889,222,360	70.245
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,178,109,984	1,314,438,613	863,671,371	65.706
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	23,002,111	48,553,100	(25,550,989)	(52.625)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	2,155,107,873	1,265,885,513	889,222,360	70.245
SURPLUS/DEFISIT - LO	(18,559,538,218)	(28,459,091,192)	9,899,552,974	(34.785)

LAPORAN ARUS KAS (SAKTI)

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 025	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	: 04	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	: 2900	**BANTEN**
SATUAN KERJA	: 423548	**UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**
JENIS SATUAN KERJA	: K8	

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 04/05/26 8:13 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lak_satker_poc
Tgl Data : 04/05/26 5:18 AM

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
AKTIVITAS OPERASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS OPERASI	0	0	0	0
Pendapatan dari Alokasi APBN	84,131,915,644	80,081,318,735	4,050,596,909	5.06
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	72,793,445,821	70,627,990,602	2,165,455,219	3.07
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0	0	0	0
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	411,215,960	592,080,000	(180,864,040)	(30.55)
Pendapatan dari Hibah	0	0	0	0
Pendapatan Usaha Lainnya	3,840,605,874	5,541,040,039	(1,700,434,165)	(30.69)
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	203,507,873	61,985,513	141,522,360	228.32
Pendapatan PNBP Umum	23,002,111	48,553,100	(25,550,989)	(52.62)
JUMLAH ARUS MASUK KAS OPERASI	161,403,693,283	156,952,967,989	4,450,725,294	2.84
ARUS KELUAR KAS OPERASI	0	0	0	0
Pembayaran Pegawai	(87,872,852,953)	(86,098,674,146)	(1,774,178,807)	2.06
Pembayaran Barang	(16,908,357,537)	(7,445,027,654)	(9,463,329,883)	127.11
Pembayaran Jasa	(4,430,990,046)	(3,485,491,391)	(945,498,655)	27.13
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(1,138,984,774)	(1,576,066,373)	437,081,599	(27.73)
Pembayaran Pemeliharaan	(3,232,978,195)	(4,690,748,687)	1,457,770,492	(31.08)
Pembayaran Perjalanan Dinas	(7,327,606,652)	(4,673,513,758)	(2,654,092,894)	56.79
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(4,166,611,124)	(24,130,893,218)	19,964,282,094	(82.73)
Pembayaran Bantuan Sosial	(18,229,200,000)	(16,401,000,000)	(1,828,200,000)	11.15
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(23,002,111)	(48,553,100)	25,550,989	(52.62)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS OPERASI	(143,330,583,392)	(148,549,968,327)	5,219,384,935	(3.51)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	18,073,109,891	8,402,999,662	9,670,110,229	115.08
AKTIVITAS INVESTASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	0	0	0
Penjualan atas Tanah	0	0	0	0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 025	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	: 04	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	: 2900	**BANTEN**
SATUAN KERJA	: 423548	**UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**
JENIS SATUAN KERJA	: K8	

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 04/05/26 8:13 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lak_satker_poc
Tgl Data : 04/05/26 5:18 AM

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS INVESTASI	0	0	0	0
Perolehan atas Tanah	0	0	0	0
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(6,256,900,476)	(5,379,723,000)	(877,177,476)	16.31
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(7,451,397,054)	(19,284,184,819)	11,832,787,765	(61.36)
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	(404,234,019)	(1,573,285,000)	1,169,050,981	(74.31)
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS INVESTASI	(14,112,531,549)	(26,237,192,819)	12,124,661,270	(46.21)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(14,112,531,549)	(26,237,192,819)	12,124,661,270	(46.21)
AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penyetoran ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
AKTIVITAS TRANSITORIS	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	1,220,896,765	815,381,293	405,515,472	49.73
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	1,220,896,765	815,381,293	405,515,472	49.73
ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(815,381,293)	(590,356,013)	(225,025,280)	38.12
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	(815,381,293)	(590,356,013)	(225,025,280)	38.12

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 025	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	: 04	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	: 2900	**BANTEN**
SATUAN KERJA	: 423548	**UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**
JENIS SATUAN KERJA	: K8	

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	405,515,472	225,025,280	180,490,192	80.21
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	4,366,093,814	(17,609,167,877)	21,975,261,691	(124.79)
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0
Saldo Awal Kas	50,789,542,919	68,398,710,796	(17,609,167,877)	(25.74)
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0
SALDO AKHIR KAS	55,155,636,733	50,789,542,919	4,366,093,814	8.6
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU	38,114,990,325	49,974,161,626	(11,859,171,301)	(23.73)
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	1,220,896,765	815,381,293	405,515,472	49.73
Investasi Jangka Pendek BLU	15,819,749,643	0	15,819,749,643	0
Piutang BLU Lainnya atas Bunga Dibayar di Muka	0	0	0	0
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0
Jumlah Rincian Saldo	55,155,636,733	50,789,542,919	4,366,093,814	8.6
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (SAKTI)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - BLU
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 025	KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I	: 04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI	: 2900	BANTEN
JENIS SATUAN KERJA	: K8	
SATUAN KERJA	: 423548	UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data : 04/05/26 5:06 AM
Kode Lap : LPE.BLU.STK
Tanggal : 04/05/26 8:13 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,285,207,157,444	1,311,827,195,618	(26,620,038,174)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(18,559,538,218)	(28,459,091,192)	9,899,552,974	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(623,214,415)	32,217,014	(655,431,429)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	32,217,014	(32,217,014)	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(623,214,415)	0	(623,214,415)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	24,750,000	1,806,836,004	(1,782,086,004)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(19,158,002,633)	(26,620,038,174)	7,462,035,541	-
EKUITAS AKHIR	1,266,049,154,811	1,285,207,157,444	(19,158,002,633)	-

LAPORAN REALISASI BELANJA (SAKTI)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 025	KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I	: 04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI	: 2900	BANTEN
SATUAN KERJA	: 423548	UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
JENIS SATUAN KERJA	: K8	

Kode Lap	: LRA.B.S.2
Tanggal	: 04/05/26 8:13 AM
Halaman	: 1
Prg ID	: lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data	: 4/5/26 8:05 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							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	20,055,456,000	24,429,650,000	22,265,228,880	0	22,265,228,880	91.14	2,164,421,120
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	378,000	378,000	279,465	2,799	276,666	73.19	101,334
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,778,000,000	1,790,000,000	1,772,645,844	0	1,772,645,844	99.03	17,354,156
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	560,000,000	580,000,000	559,255,443	0	559,255,443	96.42	20,744,557
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	252,000,000	290,000,000	245,980,000	0	245,980,000	84.82	44,020,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	4,200,000,000	4,600,000,000	4,269,761,000	0	4,269,761,000	92.82	330,239,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	390,000,000	365,000,000	355,731,657	0	355,731,657	97.46	9,268,343
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,288,184,000	1,250,000,000	1,205,213,640	0	1,205,213,640	96.42	44,786,360
511129	Belanja Uang Makan PNS	4,445,496,000	3,152,646,000	3,066,645,000	0	3,066,645,000	97.27	86,001,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	280,000,000	170,000,000	160,965,000	740,000	160,225,000	94.25	9,775,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	10,824,420,000	13,056,000,000	12,834,726,900	0	12,834,726,900	98.31	221,273,100
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	2,160,000,000	2,376,000,000	2,246,670,800	0	2,246,670,800	94.56	129,329,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	46,233,934,000	52,059,674,000	48,983,103,629	742,799	48,982,360,830	94.09	3,077,313,170
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	581,460,000	730,500,000	646,375,100	0	646,375,100	88.48	84,124,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	581,460,000	730,500,000	646,375,100	0	646,375,100	88.48	84,124,900
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,390,844,000	4,335,316,000	2,580,042,742	0	2,580,042,742	59.51	1,755,273,258
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	70,000	70,000	44,067	0	44,067	62.95	25,933
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	139,090,000	289,199,000	204,460,689	0	204,460,689	70.7	84,738,311
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	50,190,000	156,345,000	70,408,375	0	70,408,375	45.03	85,936,625
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	238,700,000	633,001,000	265,221,498	0	265,221,498	41.9	367,779,502
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	120,400,000	238,000,000	182,788,080	0	182,788,080	76.8	55,211,920
511628	Belanja Uang Makan PPPK	380,952,000	510,600,000	454,765,000	0	454,765,000	89.06	55,835,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	50,000,000	35,115,000	0	35,115,000	70.23	14,885,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	2,320,246,000	6,212,531,000	3,792,845,451	0	3,792,845,451	61.05	2,419,685,549
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	285,846,000	334,314,000	181,470,000	0	181,470,000	54.28	152,844,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	61,014,000	96,737,000	56,184,000	0	56,184,000	58.08	40,553,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	346,860,000	431,051,000	237,654,000	0	237,654,000	55.13	193,397,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	49,482,500,000	59,433,756,000	53,659,978,180	742,799	53,659,235,381	90.28	5,774,520,619
52	BELANJA BARANG							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 025	KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I	: 04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI	: 2900	BANTEN
SATUAN KERJA	: 423548	UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
JENIS SATUAN KERJA	: K8	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 8:13 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/26 8:05 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
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,138,796,000	4,316,900,000	4,114,760,996	0	4,114,760,996	95.32	202,139,004
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	113,592,000	119,428,000	113,668,000	0	113,668,000	95.18	5,760,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	112,300,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,364,688,000	4,436,328,000	4,228,428,996	0	4,228,428,996	95.31	207,899,004
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	798,086,000	1,221,403,000	948,893,879	0	948,893,879	77.69	272,509,121
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	515,160,000	499,780,000	406,264,000	0	406,264,000	81.29	93,516,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,427,291,000	1,823,206,000	1,460,168,221	0	1,460,168,221	80.09	363,037,779
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	4,740,537,000	3,544,389,000	2,815,326,100	0	2,815,326,100	79.43	729,062,900
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	869,356,000	190,113,000	179,857,334	0	179,857,334	94.61	10,255,666
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	869,356,000	190,113,000	179,857,334	0	179,857,334	94.61	10,255,666
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	3,420,000,000	2,159,514,000	2,117,090,214	0	2,117,090,214	98.04	42,423,786
522112	Belanja Langganan Telepon	24,000,000	4,800,000	1,600,332	0	1,600,332	33.34	3,199,668
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	35,000,000	35,000,000	0	35,000,000	100	0
522141	Belanja Sewa	544,320,000	94,840,000	88,440,000	0	88,440,000	93.25	6,400,000
522151	Belanja Jasa Profesi	352,500,000	147,869,000	146,134,500	0	146,134,500	98.83	1,734,500
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	197,400,000	43,500,000	0	43,500,000	22.04	153,900,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	4,340,820,000	2,639,423,000	2,431,765,046	0	2,431,765,046	92.13	207,657,954
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	696,092,000	755,407,000	691,388,053	0	691,388,053	91.53	64,018,947
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	319,988,000	86,746,000	86,712,395	0	86,712,395	99.96	33,605
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,041,826,000	1,079,980,000	832,976,489	0	832,976,489	77.13	247,003,511
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3,057,906,000	1,922,133,000	1,611,076,937	0	1,611,076,937	83.82	311,056,063
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	360,436,000	169,755,000	123,680,700	0	123,680,700	72.86	46,074,300
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,080,000	54,060,000	52,360,000	0	52,360,000	96.86	1,700,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	266,121,000	29,500,000	8,220,790	0	8,220,790	27.87	21,279,210
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	810,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	637,447,000	253,315,000	184,261,490	0	184,261,490	72.74	69,053,510
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	58,500,000	0	0	0	0		0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 2900**	**BANTEN**
SATUAN KERJA	**: 423548**	**UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 8:13 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/26 8:05 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
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	58,500,000	0	0	0	0		0
5251	Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	39,409,881,000	36,518,480,000	34,213,617,572	0	34,213,617,572	93.69	2,304,862,428
525112	Belanja Barang	12,723,278,000	10,958,474,000	8,950,259,162	0	8,950,259,162	81.67	2,008,214,838
525113	Belanja Jasa	2,692,550,000	2,555,545,000	1,999,225,000	0	1,999,225,000	78.23	556,320,000
525114	Belanja Pemeliharaan	971,035,000	1,826,452,000	1,621,901,258	0	1,621,901,258	88.8	204,550,742
525115	Belanja Perjalanan	7,928,329,000	9,625,227,000	7,143,345,162	0	7,143,345,162	74.21	2,481,881,838
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	10,116,573,000	6,684,493,000	4,166,611,124	0	4,166,611,124	62.33	2,517,881,876
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	645,410,000	659,763,000	614,462,563	0	614,462,563	93.13	45,300,437
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	337,946,000	363,990,000	337,475,272	0	337,475,272	92.72	26,514,728
525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada	139,802,000	19,802,000	7,189,605	0	7,189,605	36.31	12,612,395
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	259,775,000	993,384,000	914,343,279	0	914,343,279	92.04	79,040,721
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	75,224,579,000	70,205,610,000	59,968,429,997	0	59,968,429,997	85.42	10,237,180,003
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	92,293,833,000	83,191,311,000	71,419,145,900	0	71,419,145,900	85.85	11,772,165,100
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	341,000,000	351,201,000	291,033,360	0	291,033,360	82.87	60,167,640
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	200,000,000	184,000,000	0	184,000,000	92	16,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	341,000,000	551,201,000	475,033,360	0	475,033,360	86.18	76,167,640
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	50,500,000	318,925,000	317,731,000	0	317,731,000	99.63	1,194,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	50,500,000	318,925,000	317,731,000	0	317,731,000	99.63	1,194,000
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	15,050,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	15,050,000	0	0	0	0		0
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	931,871,000	6,016,804,000	5,781,867,116	0	5,781,867,116	96.1	234,936,884
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1,832,313,000	7,195,658,000	7,133,666,054	0	7,133,666,054	99.14	61,991,946
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	162,681,000	412,372,000	404,234,019	0	404,234,019	98.03	8,137,981
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	2,926,865,000	13,624,834,000	13,319,767,189	0	13,319,767,189	97.76	305,066,811
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	3,333,415,000	14,494,960,000	14,112,531,549	0	14,112,531,549	97.36	382,428,451
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL							
5741	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 025	KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I	: 04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI	: 2900	BANTEN
SATUAN KERJA	: 423548	UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
JENIS SATUAN KERJA	: K8	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/26 8:13 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/26 8:05 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
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam	18,235,800,000	18,235,800,000	18,229,200,000	0	18,229,200,000	99.96	6,600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5741	18,235,800,000	18,235,800,000	18,229,200,000	0	18,229,200,000	99.96	6,600,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 57	18,235,800,000	18,235,800,000	18,229,200,000	0	18,229,200,000	99.96	6,600,000
	JUMLAH BELANJA	163,345,548,000	175,355,827,000	157,420,855,629	742,799	157,420,112,830	89.77	17,935,714,170

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN (SAKTI)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 2900**	**BANTEN**
SATUAN KERJA	**: 423548**	**UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 04/05/26 8:13 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					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	73,882,044,000	72,793,445,821	0	72,793,445,821	98.53
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	73,882,044,000	72,793,445,821	0	72,793,445,821	98.53
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU					
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	48,500,000	411,215,960	0	411,215,960	847.87
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4243	48,500,000	411,215,960	0	411,215,960	847.87
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1,900,000,000	1,734,771,280	0	1,734,771,280	91.3
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	117,888,526	0	117,888,526	0
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	85,619,347	0	85,619,347	0
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	1,290,550,000	1,275,602,594	0	1,275,602,594	98.84
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	109,950,000	10,200,000	0	10,200,000	9.28
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	920,400,000	793,702,000	0	793,702,000	86.23
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	26,330,000	0	26,330,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	4,220,900,000	4,044,113,747	0	4,044,113,747	95.81
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,451,126	0	4,451,126	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	4,451,126	0	4,451,126	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	985	0	985	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	18,550,000	0	18,550,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 2900**	**BANTEN**
SATUAN KERJA	**: 423548**	**UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	18,550,985	0	18,550,985	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	78,151,444,000	77,271,777,639	0	77,271,777,639	98.87
	JUMLAH PENDAPATAN	78,151,444,000	77,271,777,639	0	77,271,777,639	98.87

NERACA PERCOBAAN

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**

UNIT ORGANISASI : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**

WILAYAH/PROVINSI : 2900 **BANTEN**

SATUAN KERJA : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Tgl Data 04/05/26 4:31 AM

Tgl. Cetak 04/05/2026 8:13 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	1,220,896,765	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	26,648,463,452	0
0.0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	0	0
0.0	111921	Surat Berharga - BLU	11,466,526,873	0
0.0	113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	15,819,749,643	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	164,253,803	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	917,153,172	0
0.0	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	0
0.0	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	0	0
0.0	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	0
0.0	116791	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,219,706,334	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	394,991,491	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	30,580,481	0
0.0	131111	Tanah	621,510,458,192	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	172,617,654,863	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	588,444,626,011	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	2,068,464,000	0
0.0	134112	Irigasi	398,938,560	0
0.0	134113	Jaringan	1,337,648,742	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	6,384,416,867	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	130,471,601,227
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	59,080,299,473
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	2,068,464,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	89,761,176
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	453,544,282
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	276,354,776
0.0	138311	Properti Investasi	8,643,086,652	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	1,334,024,248
0.0	162151	Software	4,534,981,406	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	824,230,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	2,040,112,789	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	59,931,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	59,931,000

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**

UNIT ORGANISASI : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**

WILAYAH/PROVINSI : 2900 **BANTEN**

SATUAN KERJA : 423548 **UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Tgl Data 04/05/26 4:31 AM

Tgl. Cetak 04/05/2026 8:13 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
		dalam Operasi Pemerintahan		
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	4,173,946,081
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	330,226,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212115	Belanja bantuan sosial yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0	1,957,715,022
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	242,704,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	159,145,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	24,750,000
0.0	391111	Ekuitas	0	1,285,207,157,444
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	623,214,415	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	72,832,651,661
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	426,796,545
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	84,132,658,443
3.1	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	742,799	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	1,730,021,575
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	117,888,526
3.0	424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	85,619,347
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	1,275,157,594
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	10,200,000
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	908,422,000
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	26,330,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,451,126
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	985
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	18,550,000
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	1,951,600,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	22,265,228,880	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	279,465	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	2,799
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,772,645,844	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	559,255,443	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	245,980,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	4,269,761,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	355,731,657	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,205,213,640	0

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 025	KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI	: 04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI	: 2900	BANTEN
SATUAN KERJA	: 423548	UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Tgl Data 04/05/26 4:31 AM

Tgl. Cetak 04/05/2026 8:13 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,087,714,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	160,965,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	740,000
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	12,834,726,900	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	2,246,670,800	0
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	646,375,100	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	2,580,042,742	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	44,067	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	204,460,689	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	70,408,375	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	265,221,498	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	182,788,080	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	494,603,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	35,115,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	181,470,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	56,184,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	4,003,489,166	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	113,668,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	948,893,879	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	406,264,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,460,168,221	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	2,117,090,214	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,600,332	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	35,000,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	88,440,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	146,134,500	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	43,500,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	691,388,053	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	832,976,489	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	123,680,700	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	52,360,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8,220,790	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	34,268,601,082	0
3.0	525112	Beban Barang	8,897,277,189	0
3.0	525113	Beban Jasa	1,999,225,000	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	1,621,901,258	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	7,143,345,162	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	4,166,611,124	0
3.0	525162	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	914,343,279	0

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIT ORGANISASI	**: 04**	**DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI	**: 2900**	**BANTEN**
SATUAN KERJA	**: 423548**	**UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Tgl Data 04/05/26 4:31 AM

Tgl. Cetak 04/05/2026 8:13 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	18,229,200,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	25,190,519,671	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	12,702,628,158	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	93,004,937	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	9,973,464	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	43,025,900	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	61,793,026	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	727,121,903	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	894,492,313	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	291,243,576	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	8,826,138	0
3.0	594612	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	6,570
3.0	594791	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	0	2,225
3.0	596511	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	23,002,111	0
JUMLAH			**1,649,450,723,125**	**1,649,450,723,125**

REKENING KORAN
PER 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Syech Nawawi Al- Bantani No. 30 Serang 42118☎ 0254 200323 Fax. 200022

Nomor : S- 0011 /Un.17/B.II.2/KU.00.1/01/2026 5 Januari 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Saldo Rekening

Yth. Kepala KPPN Serang
di
Serang

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, dengan ini kami laporkan Saldo Rekening atas nama UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari bulan Desember 2025.

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran,

Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 197606232006041002

LAPORAN SALDO REKENING
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
PER 31 DESEMBER 2025

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank	Kode Rekening	Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir (Rp)	Keterangan
					Nomor	Tanggal			
1	80060004235481000	BPG 020 UIN SMH BANTEN	BTN Kantor Cabang Cilegon		S-65/WPB.12/KP.04/2021	11 Januari 2021	29 Desember 2025	-	
2	0000004701300004289	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN	BTN Kantor Cabang Cilegon		S-2272/WPB.11/KP.0130/2017	06 November 2017	31 Desember 2025	1.138.543.740,05	
3	0000004701300003990	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK PENERIMAAN	BTN Kantor Cabang Cilegon		S-2272/WPB.11/KP.0130/2017	06 November 2017	31 Desember 2025	587.534.423,49	
4	7775550017	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENERIMAAN	BSI Kantor Cabang Serang		S-2272/WPB.11/KP.0130/2017	06 November 2017	31 Desember 2025	235.710.588,64	
5	3012017012	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK PENERIMAAN	BNI Kantor Cabang Serang		S-2272/WPB.11/KP.0130/2017	06 November 2017	31 Desember 2025	89.575.242,00	
6	0000039101300000078	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK DANA KELOLAAN	BTN Kantor Cabang Cilegon		S-2272/WPB.11/KP.0130/2017	06 November 2017	31 Desember 2025	1.220.896.765,00	
7	0000004701300008102	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN REKTORAT	BTN Kantor Cabang Cilegon		S-18/WPB.11/KP.01/2020	19 Maret 2020	31 Desember 2025	-	
8	0000004701300008110	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN FTK	BTN Kantor Cabang Cilegon		S-18/WPB.11/KP.01/2020	19 Maret 2020	31 Desember 2025	-	
9	0000004701300008144	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN FEBI	BTN Kantor Cabang Cilegon		S-18/WPB.11/KP.01/2020	19 Maret 2020	31 Desember 2025	-	

lo.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank	Kode Rekening	Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir (Rp)	Keterangan
					Nomor	Tanggal			
10	0000004701300008089	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN FS	BTN Kantor Cabang Cilegon		S-18/WPB.11/KP.01/2020	19 Maret 2020	31 Desember 2025	-	
11	0000004701300008152	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN FD	BTN Kantor Cabang Cilegon		S-18/WPB.11/KP.01/2020	19 Maret 2020	31 Desember 2025	-	
12	0000004701300008136	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN FUDA	BTN Kantor Cabang Cilegon		S-18/WPB.11/KP.01/2020	19 Maret 2020	31 Desember 2025	-	
13	0000004701300008128	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN FSAINS	BTN Kantor Cabang Cilegon		S-18/WPB.11/KP.01/2020	19 Maret 2020	31 Desember 2025	-	
14	0000004701300008097	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN PASCA	BTN Kantor Cabang Cilegon		S-18/WPB.11/KP.01/2020	19 Maret 2020	31 Desember 2025	-	
15	80060004235481001	BPP 020 UIN SULTAN MH 1	BTN Kantor Cabang Cilegon		S-1658/WPB.12/KP.04/2021	20 April 2021	31 Desember 2025	-	
16	80060004235481002	BPP 020 UIN SULTAN MH 2	BTN Kantor Cabang Cilegon		S-1658/WPB.12/KP.04/2021	20 April 2021	31 Desember 2025	-	
17	80060004235481003	BPP 020 UIN SULTAN MH 3	BTN Kantor Cabang Cilegon		S-1658/WPB.12/KP.04/2021	20 April 2021	31 Desember 2025	-	
18	80060004235481004	BPP 020 UIN SULTAN MH 4	BTN Kantor Cabang Cilegon		S-1658/WPB.12/KP.04/2021	20 April 2021	31 Desember 2025	-	
19	80060004235481005	BPP 020 UIN SULTAN MH 5	BTN Kantor Cabang Cilegon		S-1658/WPB.12/KP.04/2021	20 April 2021	31 Desember 2025	-	

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank	Kode Rekening	Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir (Rp)	Keterangan
					Nomor	Tanggal			
20	80060004235481006	BPP 020 UIN SULTAN MH 6	BTN Kantor Cabang Cilegon		S-1658/WPB.12/KP.04/2021	20 April 2021	31 Desember 2025	-	
21	80060004235481007	BPP 020 UIN SULTAN MH 7	BTN Kantor Cabang Cilegon		S-1658/WPB.12/KP.04/2021	20 April 2021	31 Desember 2025	-	
22	0039101300000515	BPP 020 BLU UIN SMH UTK OPS	BTN Kantor Cabang Cilegon		000060/020	17 Januari 2023	31 Desember 2025	-	
23	7000000189073865	RPL 020 DEPOSITO UIN SMH BANTEN	BSI Kantor Cabang Serang		000110/020	27 Mei 2024	31 Desember 2025	10.000.000.000,00	
24	3080041754	RPL 020 BLU UIN SMH UNTUK OPS	Muamalat		S-492/KPN.1101/2024	20 Mei 2024	31 Desember 2025	36.063.626.330,82	
25	0000039101300000599	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK DK P2B	BTN		000117	29 Agustus 2024	29 Desember 2025	-	
26	5090412917748	RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK PKD	BJB SYARIAH		000146/020	23 Mei 2025	29 Desember 2025	5.819.749.643,00	

Kuasa Pengguna Anggaran

Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 197606232006041002

btn

Posisi pada Tanggal : 01-12-2025 sd 31-12-2025

LAPORAN REKENING SATKER

SALDO AWAL (RP) : 0 DEBIT (RP) : 172.593.800 KREDIT (RP) : 172.593.800 SALDO AKHIR (RP) : 0

Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN AGAMA (025)

Eselon 1 : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM (04)

Satker : UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN (423548)

Kanwil : KANWIL DJPB PROV BANTEN (10)

KPPN : Serang (020)

Rekening Induk : RKK DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENAG OPS (0001401300022074)

Rekening VA Satker : BPG 020 UIN SMH BANTEN (80060004235481000)

Saldo Akumulasi Unit Satker : 0

Saldo VA Satker : 0

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
29-12-2025	10:23:43	5000210021	PAYMENT MPN DJA - 702512274123766 DJP 025 - BENDAHARA PENGELUARAN UIN SMH80060004235481000	1.394.500	1.394.500	0	0	CMS	
24-12-2025	08:28:28	5002610261	TRF FROM 80060004235481002 - Pengembalian sisa UP RM FUA -	1.294.500	0	100.000	1.394.500	CMS	
23-12-2025	19:27:07	5023092309	TRF FROM 80060004235481004 - Setor UP RM FSY -	1.214.500	0	80.000	1.294.500	CMS	
23-12-2025	17:48:13	5021262126	TRF FROM 80060004235481003 - SETOR SISA UP RM FEBI -	1.204.500	0	10.000	1.214.500	CMS	
23-12-2025	16:03:04	5017681768	TRF FROM 80060004235481005 - SETOR GUP RM SAINS -	158.500	0	1.046.000	1.204.500	CMS	
23-12-2025	15:52:27	5017611761	TRF FROM 80060004235481001 - SETOR GU NIHIL RM REKT -	0	0	158.500	158.500	CMS	
04-12-2025	16:29:54	7579496996	FEE TRF TO BMRIIDJA - 1160099029200 - Gaji Terusan Ke4 Des 2025. An. Nining S	2.500	2.500	0	0	CMS	

692	30 Desember 2025	09:33:31	30 Desember 2025	09:33:31	2361/BLU/SP2D.FS/423548/12/2025	1.448.000,00	0,00	941.109.100,94	251230001648600000B0
693	30 Desember 2025	09:34:53	30 Desember 2025	09:34:53	2360/BLU/SP2D.FS/423548/12/2025	4.280.000,00	0,00	936.829.100,94	251230001648600000B4
694	30 Desember 2025	09:38:46	30 Desember 2025	09:38:46	2359/BLU/SP2D.FD/423548/12/2025	8.663.000,00	0,00	928.166.100,94	251230001648600000B6
695	30 Desember 2025	09:40:31	30 Desember 2025	09:40:31	2090/BLU/SP2D.PASCASARJAN/423548/12/2025	5.655.000,00	0,00	922.511.100,94	251230001648600000B9
696	30 Desember 2025	09:54:39	30 Desember 2025	09:54:39	2365/BLU/SP2D.BIRO-AUPK/423548/12/2025	6.592.000,00	0,00	915.919.100,94	251230001648600000C2
697	30 Desember 2025	10:18:23	30 Desember 2025	10:18:23	BELANJA UIN CEK TQ 687809 DEWI H	0,00	4.300.000.000,00	5.215.919.100,94	251230002295500000E5
698	30 Desember 2025	11:30:43	30 Desember 2025	11:30:43	000519/RT/RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK BELANJA UIN	0,00	1.700.000.000,00	6.915.919.100,94	251230001618200001F9
699	30 Desember 2025	11:59:09	30 Desember 2025	11:59:09	2317/BLU/SP2D.BIRO-AUPK/423548/12/2025	2.275.119.917,00	0,00	4.640.799.183,94	251230002155000001J5
700	30 Desember 2025	12:19:27	30 Desember 2025	12:19:27	2372/BLU/SP2D.BIRO-AUPK/423548/12/2025	2.901.729.266,00	0,00	1.739.069.917,94	251230002155000001J9
701	30 Desember 2025	12:52:13	30 Desember 2025	12:52:13	2369/BLU/SP2D.BIRO-AUPK/423548/12/2025	187.128.284,00	0,00	1.551.941.633,94	251230002155000001K3
702	30 Desember 2025	13:19:49	30 Desember 2025	13:19:49	2371/BLU/SP2D.BIRO-AUPK/423548/12/2025	256.100.000,00	0,00	1.295.841.633,94	251230002155000001K8
703	30 Desember 2025	13:28:29	30 Desember 2025	13:28:29	2368/BLU/SP2D.BIRO-AUPK/423548/12/2025	93.564.142,00	0,00	1.202.277.491,94	251230002155000001K5
704	30 Desember 2025	14:14:00	30 Desember 2025	14:14:00	2367/BLU/SP2D.FTK/423548/12/2025	15.714.900,00	0,00	1.186.563.491,94	251230001648600000K3
705	30 Desember 2025	14:51:32	30 Desember 2025	14:51:32	2373/BLU/SP2D.BIRO-AUPK/423548/12/2025	7.524.900,00	0,00	1.179.038.591,94	251230001648600000K6
706	30 Desember 2025	15:56:16	30 Desember 2025	15:56:16	2374/BLU/SP2D.BIRO-AUPK/423548/12/2025	4.888.000,00	0,00	1.174.150.591,94	251230001648600000K9
707	30 Desember 2025	19:55:22	30 Desember 2025	19:55:22	2364/BLU/SP2D.BIRO-AUPK/423548/12/2025	35.583.000,00	0,00	1.138.567.591,94	251230002155000001L2
708	31 Desember 2025	00:00:00	31 Desember 2025	00:00:00	Bunga Rekening	0,00	3.586.148,11	1.142.143.740,05	251231440001800145I2
709	31 Desember 2025	15:39:15	31 Desember 2025	15:39:15	2329/BLU/SP2D.FS/423548/12/2025	3.600.000,00	0,00	1.138.543.740,05	251231002155000001L7
						20.915.340.302,00	**16.579.519.513,11**		

3

0000047-01-30-000399-0 Last stmt : 31/12/25
Last Bal : 587,534,423.49

RPL 020 BLU UNSMH BANTEN UTK
OPR PENERIMAAN
JALAN JENDERAL SOEDIRMAN NO. 30
CILEGER
SUMUR PECUNG SERANG 42118

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE NO	Debit	Kredit	Ledger Balance
	31/12/25	0083 VBID 19141016213 1225/0009668	5776/001		.00	50,000.00	577,947,544.49 Cr
	31/12/25	211310018 |013	0028/005		.00	50,000.00	577,997,544.49 Cr
	31/12/25	bagi hasil travel	6776/005		.00	9,486,879.00	587,484,423.49 Cr
	31/12/25	201310026 |013	7648/005		.00	50,000.00	587,534,423.49 Cr

* End of Report *

BSI
7775550017

95	2025-12-29 / 23:00:14	FT25363WSK0V\B43	IB - BPI 907319143002913\007211443201\443201	K	0.00	50,000.00	300,374,149.12
96	2025-12-29 / 23:00:14	FT25363R5B3X\B43	IB - BPI 907319143006513\007211728698\728698	K	0.00	50,000.00	300,424,149.12
97	2025-12-30 / 11:10:09	FT25364FT11F	AZ-7000000079115783	K	0.00	1,627,597,100.52	1,928,021,249.64
98	2025-12-30 / 11:20:22	FT25364810KJ	BELANJA UIN	D	-30,000.00	0.00	1,927,991,249.64
99	2025-12-30 / 11:20:22	FT25364810KJ	BELANJA UIN	D	-1,700,000,000.00	0.00	227,991,249.64
100	2025-12-30 / 23:06:48	FT25364MH591\G35	IB - BPI 907324262110132\007215508018\508018	K	0.00	2,000,000.00	229,991,249.64
101	2025-12-30 / 23:06:48	FT2536455Z4Z\B43	IB - BPI 907320143009513\007214529683\529683	K	0.00	50,000.00	230,041,249.64
102	2025-12-30 / 23:06:48	FT253643X1N3\L67	IB - BPI 907324262110432\007214881627\881627	K	0.00	2,000,000.00	232,041,249.64
103	2025-12-30 / 23:06:48	FT25364F0FGJ\B43	MB - BPI 907322362500755\031514169715\144652	K	0.00	1,500,000.00	233,541,249.64
104	2025-12-30 / 23:06:48	FT2536431WSR\L19	MB - BPI 907324262511232\034796542899\277167	K	0.00	2,000,000.00	235,541,249.64
105	2025-12-31 / 08:59:51	7775550017	Bagi Hasil atau Bonus	K	0.00	169,339.00	235,710,588.64

BNI

5

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 3012017012 / RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENERIMAAN (IDR)

Period : 01-Dec-2025 - 31-Dec-2025

Beginning Balance : 7,534,922,464.00

Total Debit : 7,500,000,000.00

Total Credit : 54,652,778.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	01/12/2025 17.13.07		933459	TRANSFER DARI | 002624124001203 | BILL PAYMENT (H2H I) NO :24124001203	675,000.00	C	7,535,597,464.00
2	03/12/2025 10.26.34		935118	TRANSFER DARI | 002623121007003 | BILL PAYMENT (H2H I) NO :23121007003	2,400,000.00	C	7,537,997,464.00
3	03/12/2025 10.31.01		938429	TRANSFER DARI | 002622122009603 | BILL PAYMENT (H2H I) NO :22122009603	2,400,000.00	C	7,540,397,464.00
4	03/12/2025 10.35.03		941121	TRANSFER DARI | 002623122006303 | BILL PAYMENT (H2H I) NO :23122006303	2,400,000.00	C	7,542,797,464.00
5	03/12/2025 10.38.01		942950	TRANSFER DARI | 002623122006603 | BILL PAYMENT (H2H I) NO :23122006603	2,400,000.00	C	7,545,197,464.00
6	03/12/2025 10.58.20		958131	TRANSFER DARI | 002622125007003 | BILL PAYMENT (H2H I) NO :22125007003	2,400,000.00	C	7,547,597,464.00
7	03/12/2025 11.34.20		982742	TRANSFER DARI | 002622121012003 | BILL PAYMENT (H2H I) NO :22121012003	2,400,000.00	C	7,549,997,464.00
8	03/12/2025 11.39.00		985570	TRANSFER DARI | 002623122006103 | BILL PAYMENT (H2H I) NO :23122006103	2,400,000.00	C	7,552,397,464.00
9	03/12/2025 11.39.32		985760	TRANSFER DARI | 002623122003503 | BILL PAYMENT (H2H I) NO :23122003503	2,400,000.00	C	7,554,797,464.00
10	03/12/2025 13.19.40		954181	TRANSFER DARI | 002623121007903 | BILL PAYMENT (H2H I) NO :23121007903	2,400,000.00	C	7,557,197,464.00
11	03/12/2025 13.24.59		957010	TRANSFER DARI | 002623122008303 | BILL PAYMENT (H2H I) NO :23122008303	2,400,000.00	C	7,559,597,464.00
12	03/12/2025 13.34.35		964052	TRANSFER DARI | 002624127006503 | BILL PAYMENT (H2H I) NO :24127006503	2,400,000.00	C	7,561,997,464.00
13	03/12/2025 15.48.49		946813	TRANSFER DARI | 002623123002403 | BILL PAYMENT (H2H I) NO :23123002403	2,400,000.00	C	7,564,397,464.00
14	04/12/2025 12.57.43	SERANG	484340	TARIK CHQ/BG RTGS/FEE CF319051 | RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENGELUARAN | BELANJA UIN	7,500,000,000.00	D	64,397,464.00
15	08/12/2025 14.41.39		992185	TRANSFER DARI | 002622122000503 | BILL PAYMENT (H2H I) NO :22122000503	2,400,000.00	C	66,797,464.00
16	08/12/2025 16.17.22		951963	TRANSFER DARI | 002622122009703 | BILL PAYMENT (H2H I) NO :22122009703	2,400,000.00	C	69,197,464.00
17	08/12/2025 16.35.43		964767	TRANSFER DARI | 002623122001903 | BILL PAYMENT (H2H I) NO :23122001903	2,400,000.00	C	71,597,464.00
18	11/12/2025 11.06.34	SERANG	159397	SETOR TUNAI | 002621143009613 | BILL PAYMENT (H2H IAIN SRG) NO :21143009613	50,000.00	C	71,647,464.00
19	11/12/2025 11.07.04	SERANG	179136	SETOR TUNAI | 002621143008513 | BILL PAYMENT (H2H IAIN SRG) NO :21143008513	50,000.00	C	71,697,464.00
20	12/12/2025 11.09.31		948467	TRANSFER DARI | 002623126005403 | BILL PAYMENT (H2H I) NO :23126005403	2,400,000.00	C	74,097,464.00
21	19/12/2025 10.50.31	SERANG	371885	SETOR TUNAI | 002621124010813 | BILL PAYMENT (H2H IAIN SRG) NO :21124010813	50,000.00	C	74,147,464.00
22	23/12/2025 10.30.10	PASAR MAYESTIK SERANG	042573	SETOR TUNAI | 002622123010703 | BILL PAYMENT (H2H IAIN SRG) NO :22123010703	11,979,000.00	C	86,126,464.00
23	31/12/2025 10.03.47		375553	SETOR TUNAI | 002622122005803 | BILL PAYMENT (H2H IAIN SRG) NO :22122005803	2,299,000.00	C	88,425,464.00
24	31/12/2025 00.58.18	INTERNAL BRANCH	919809	JASA GIRO/BUNGA	1,149,778.00	C	89,575,242.00

DATE PRINTED : 2/01/26 13:28:11
UIN SMH BANTEN

Branch: 00391

Period : 1/12/25 - 31/12/25

1/01/26 CCI 230P Page 1

00000391-01-30-000007-8 Last stmt : 31/12/25
Last Bal : 1,220,896,765.00

RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK DANA KELOLAAN
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO 30
CILOER KELURAHAN SUMUR PECUNG
KECAMATAN SERANG
SUMUR PECUNG SERANG 42118

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE NO	Debit	Kredit	Ledger Balance
			BFF				3,997,366,843.00 CR
2/12/25	2/12/25	25999134010103800000 1	0000/005		.00	156,800,000.00	4,154,166,843.00 CR
3/12/25	3/12/25	25999134010233200000 1	0000/005		.00	156,800,000.00	4,310,966,843.00 CR
4/12/25	4/12/25	CR DINAS KEBUDA BPD JABAR 006151175001	7863/001		.00	400,000.00	4,311,366,843.00 CR
	4/12/25	DR DINAS KEBUDA BPD JABAR 006151175001	7938/001		.00	3,509,000.00	4,314,875,843.00 CR
	4/12/25	25999134010346100000 1	0000/005		.00	141,120,000.00	4,455,995,843.00 CR
	4/12/25	SKN INDRABKPSDM	3080/065		.00	2,900.00	4,455,998,743.00 CR
9/12/25	9/12/25	25999134010780700000 1	0000/005		.00	861,671,622.00	5,317,670,365.00 CR
	9/12/25	25999134010822000000 1	0000/005		.00	235,200,000.00	5,552,870,365.00 CR
	9/12/25	25999134010822100000 1	0000/005		.00	297,920,000.00	5,850,790,365.00 CR
10/12/25	10/12/25	OK NO TR 195688/ DEWI/ 3604045907680000 15	0000/004		76,724,560.00	.00	5,774,065,805.00 CR
11/12/25	11/12/25	OK NO TR 195689/ DEWI/ 360404590786001 5	0000/004		40,303,633.00	.00	5,733,762,172.00 CR
	11/12/25	CEK NO TR 195690 360404590786001 5 DEWI H	0000/002		23,683,332.00	.00	5,710,078,840.00 CR
16/12/25	16/12/25	CR DANA BAZNAS MANDIRI SY 007695555557	9024/001		.00	9,000,000.00	5,719,078,840.00 CR
	16/12/25	000473/ RT/ DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA	8222/001		.00	114,370,000.00	5,833,448,840.00 CR
23/12/25	23/12/25	OK NO TR 195691/ DEWI/ 360404590786001 5	0000/004		1,170,959,460.00	.00	4,662,489,380.00 CR
	23/12/25	BEASI SMA INDAH KIAT	0000/001		.00	30,000,000.00	4,692,489,380.00 CR
	23/12/25	SKN DINDIKBUD KAB SRG	8785/065		.00	11,197,100.00	4,703,686,480.00 CR
24/12/25	24/12/25	OK NO TR 195693/ DEWI/ 360404590786001 5	0000/004		154,156,000.00	.00	4,549,530,480.00 CR
	24/12/25	20251211383 lembaga pendampi ng	9077/001		.00	242,995.00	4,549,773,475.00 CR
	24/12/25	20251211384 lembaga pendampi ng	9102/001		.00	15,337,590.00	4,565,111,065.00 CR
29/12/25	29/12/25	OK NO TR 195694/ DEWI/ 360404590786001 5	0000/004		30,000,000.00	.00	4,535,111,065.00 CR
	29/12/25	UNTUK DANA KELOLAAN	0000/001		.00	6,000,000.00	4,541,111,065.00 CR
	29/12/25	OK NO TR 195692/ DEWI/ 360404590786001 5	0000/004		2,304,426,000.00	.00	2,236,685,065.00 CR
	29/12/25	000825/ RT/ NONAME	3647/001		.00	192,620,000.00	2,429,305,065.00 CR
30/12/25	30/12/25	702512294132242	9322/004		210,000,000.00	.00	2,219,305,065.00 CR
	30/12/25	702512294134439	6005/004		139,997,100.00	.00	2,079,307,965.00 CR
	30/12/25	OK NO TR 195697/ DEWI/ 087871842122	0000/004		18,417,000.00	.00	2,060,890,965.00 CR
31/12/25	31/12/25	OK NO TR 195699/ DEWI/ 360404590786001 5	0000/004		839,994,200.00	.00	1,220,896,765.00 CR

* End of Report *

DATE PRINTED 5/01/26 10:26:51
OLEGON Branch: 00047

Period : 1/12/25 - 31/12/25 4/01/26 DD230P Page 3

7

00000047-01-30-000810-2 Last stmt : 31/12/25
Last Bal : 00

RPL 020 BLU UNSMH BANTEN UTK OPR PENG
REKTORAT
JL. JENDRAL SUDIRMAN NO 30
SERANG
SERANG
SERANG SERANG

TRANS DATE	EFF. DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE NO	Debit	Kredit	Ledger Balance
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	7250/004		435,000.00	.00	55,830,000.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	7286/004		435,000.00	.00	55,395,000.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	7318/004		435,000.00	.00	54,960,000.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	7349/004		435,000.00	.00	54,525,000.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	7403/004		435,000.00	.00	54,090,000.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	7438/004		435,000.00	.00	53,655,000.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	7462/002		2,500.00	.00	53,652,500.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	7461/002		432,500.00	.00	53,220,000.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	7481/004		435,000.00	.00	52,785,000.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	7524/004		435,000.00	.00	52,350,000.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	7567/004		435,000.00	.00	51,915,000.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	7616/004		435,000.00	.00	51,480,000.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	7665/004		435,000.00	.00	51,045,000.00 CR
	6/12/25	honor timkeberesihan dll wisuda	7721/004		21,334,500.00	.00	29,710,500.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	7744/004		435,000.00	.00	29,275,500.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	7778/004		435,000.00	.00	28,840,500.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	7820/004		435,000.00	.00	28,405,500.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	7869/004		435,000.00	.00	27,970,500.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	7886/004		435,000.00	.00	27,535,500.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	7982/004		435,000.00	.00	27,100,500.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	8375/004		435,000.00	.00	26,665,500.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	3868/002		2,500.00	.00	26,663,000.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	3867/002		432,500.00	.00	26,230,500.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	3884/004		435,000.00	.00	25,795,500.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	3925/004		435,000.00	.00	25,360,500.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	3961/004		435,000.00	.00	24,925,500.00 CR
	6/12/25	HONOR PANITIA WISUDA	4008/004		405,000.00	.00	24,520,500.00 CR
	6/12/25	honor timkeberesihan dll wisuda	7567/004		500.00	.00	24,520,000.00 CR
9/12/25	9/12/25	041562776872418	0317/004		105,000.00	.00	24,415,000.00 CR
	9/12/25	041571604242116	0352/004		202,500.00	.00	24,212,500.00 CR
	9/12/25	041531458819427	0436/004		912,500.00	.00	23,300,000.00 CR
	9/12/25	041557287957849	0486/004		1,950,000.00	.00	21,350,000.00 CR
11/12/25	11/12/25	1742/BLU SPZO BIRO AUPK/423548/12/2025	0000/005		.00	3,600,000.00	24,950,000.00 CR
	11/12/25	1741/BLU SPZO BIRO AUPK/423548/12/2025	0000/005		.00	69,550,000.00	94,500,000.00 CR
	11/12/25	1741/BLU SPZO BIRO AUPK/423548/12/2025	0000/005		.00	5,500,000.00	100,000,000.00 CR
	11/12/25	SETOR UP	3889/004		100,000,000.00	.00	.00

* End of Report *

DATE PRINTED 5/01/26 10:26:56
COLLECTION

Branch: 00047

00000047-01-30-000811-0 Last stmt 31/12/25
Last Bal 00

Period 1/12/25 - 31/12/25

4/01/26 00:23:0P Page 1

RPL 020 BLU U.N SMH BANTEN UTK OPR PENG
FTK
JL. JENDRAL SUDIRMAN NO 30
SUMUR PECUNG
SERANG
SERANG SERANG

TRANS DATE	EFF. DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE NO	Debit	Credit	Ledger Balance
			BFF				00

** No record found **

DATE PRINTED 5/01/26 10:27:01
OLEGON

Branch: 00047

Period 1/12/25 - 31/12/25

4/01/26 DD230P Page 1

00000047-01-30-000814-4 Last stmt 31/12/25
Last Bal 00

PRL 020 BLU UNSMH BANTEN UTK OPR PENG
PEBA
JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30
SUMUR PECUNG
SERANG
SERANG SERANG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE NO	Debit	Kredit	Ledger Balance
							00

EFF

** No record found **

DATE PRINTED 5/01/26 10:27:07
CILEGON

Branch: 00047

Period : 1/12/25 - 31/12/25

4/01/26 CI 230P Page 1

00000047-01-30-000808-9 Last stmt : 31/12/25
Last Bal : .00

RPL 020 BLU UNSMH BANTEN UTK OPR PENG
FS ✓
JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30
SERANG
SERANG
SERANG SERANG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE NO	Debit	Kredit	Ledger Balance
			BFF				.00
3/12/25	3/12/25	Uang Muka UP BLU FS	2303/005		.00	50,000,000.00	50,000,000.00 CR
6/12/25	6/12/25	Akomodasi hotel kegiatan Reviewer FS	5865/004		1,800,000.00	.00	48,200,000.00 CR
	6/12/25	lentur bln november	5900/004		1,736,600.00	.00	46,463,400.00 CR
	6/12/25	lentur bln november	5931/004		1,736,600.00	.00	44,726,800.00 CR
	6/12/25	lentur bln november	5949/004		868,300.00	.00	43,858,500.00 CR
	6/12/25	lentur bln november	5979/004		1,212,900.00	.00	42,645,600.00 CR
	6/12/25	lentur bln november	6007/004		1,736,600.00	.00	40,909,000.00 CR
	6/12/25	lentur bln november	6025/004		434,150.00	.00	40,474,850.00 CR
	6/12/25	SPPD CILEGON	6058/004		620,000.00	.00	39,854,850.00 CR
	6/12/25	lentur bln november	6081/004		1,853,000.00	.00	38,001,850.00 CR
	6/12/25	lentur bln november	6118/004		868,300.00	.00	37,133,550.00 CR
	6/12/25	lentur susulan oktober FS	6150/004		434,150.00	.00	36,699,400.00 CR
7/12/25	7/12/25	SPPD Jakarta FSY	5273/004		200,000.00	.00	36,499,400.00 CR
	7/12/25	SPPD Anyer FSY	5286/004		620,000.00	.00	35,879,400.00 CR
8/12/25	8/12/25	KOnsumsi Yudisium FSY	1317/004		9,800,000.00	.00	26,079,400.00 CR
	8/12/25	KOnsumsi Diskusi Rumpun Dosen HKI FSY	1357/004		4,236,000.00	.00	21,843,400.00 CR
	8/12/25	KOnsumsi Diskusi Rumpun Dosen HES FSY	1384/004		4,263,000.00	.00	17,580,400.00 CR
	8/12/25	Cetak Sertifikat Yudisium FSY	1414/004		1,470,000.00	.00	16,110,400.00 CR
9/12/25	9/12/25	041572327351895	4020/004		22,850.00	.00	16,087,550.00 CR
	9/12/25	SPPD Kranatwatu CILEGON	4045/004		370,000.00	.00	15,717,550.00 CR
	9/12/25	041519601985725	4083/004		200,000.00	.00	15,517,550.00 CR
	9/12/25	041525332665877	4128/004		87,000.00	.00	15,430,550.00 CR
	9/12/25	041595347519936	4149/004		746,550.00	.00	14,684,000.00 CR
	9/12/25	041528947294513	4179/004		87,000.00	.00	14,597,000.00 CR
	9/12/25	Iuran Podhesi HES FSY	2937/004		1,000,000.00	.00	13,597,000.00 CR
10/12/25	10/12/25	Kekurangan byr Lentur November FSY	4090/004		89,550.00	.00	13,507,450.00 CR
	10/12/25	041525373560249	4117/004		37,450.00	.00	13,470,000.00 CR
11/12/25	11/12/25	1751/BLU/SPPD BFS/423548/12/2025	0000/005		.00	10,000,000.00	23,470,000.00 CR
	11/12/25	1750/BLU/SPPD FS/423548/12/2025	0000/005		.00	1,500,000.00	24,970,000.00 CR
	11/12/25	1749/BLU/SPPD FS/423548/12/2025	0000/005		.00	200,000.00	25,170,000.00 CR
	11/12/25	1748/BLU/SPPD FS/423548/12/2025	0000/005		.00	1,800,000.00	26,970,000.00 CR
	11/12/25	1747/BLU/SPPD FS/423548/12/2025	0000/005		.00	1,000,000.00	27,970,000.00 CR
	11/12/25	1746/BLU/SPPD FS/423548/12/2025	0000/005		.00	1,610,000.00	29,580,000.00 CR
	11/12/25	1745/BLU/SPPD FS/423548/12/2025	0000/005		.00	11,777,000.00	41,357,000.00 CR
	11/12/25	1744/BLU/SPPD FS/423548/12/2025	0000/005		.00	8,700,000.00	50,057,000.00 CR
	11/12/25	kekurangan Konsumsi Diskusi Dosen FSY	8742/004		27,000.00	.00	50,030,000.00 CR
	11/12/25	041517153018712	8757/004		30,000.00	.00	50,000,000.00 CR
	11/12/25	Setor UP BLU FSY	6203/004		50,000,000.00	.00	.00

* End of Report *

DATE PRINTED 5/01/26 10:27:12
OLEGON

Branch: 00047

Period : 1/12/25 - 31/12/25

4/01/26 00:23:0P Page 1

RPL 020 BLU UNSMH BANTEN UTK OPR PENG
FD
JL. JENDRAL SUDIRMAN NO 30
SUMUR PECUNG
SERANG
SERANG SERANG

00000047-01-30-000815-2 Last stmt 31/12/25
Last Bal 00

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE NO	Debit	Kredit	Ledger Balance
			BF				00
3/12/25	3/12/25	Uang Muka UP BLU FD	2413/005		00	50,000,000.00	50,000,000.00 CR
5/12/25	5/12/25	Pembayaran snack pelatihan mendel eyt angg	2276/002		2,900.00	00	49,997,100.00 CR
	5/12/25	Pembayaran snack pelatihan mendel eyt angg	2275/002		3,966,100.00	00	46,031,000.00 CR
	5/12/25	041588336333422	2309/004		30,000.00	00	46,001,000.00 CR
	5/12/25	Pembayaran makan dan snack pel penulisan	2329/002		2,900.00	00	45,998,100.00 CR
	5/12/25	Pembayaran makan dan snack pel penulisan	2328/002		1,467,100.00	00	44,531,000.00 CR
	5/12/25	041594052329936	2410/004		81,000.00	00	44,450,000.00 CR
	5/12/25	Pembayaran iuran wajib ASKOPSI 2025	0198/004		500,000.00	00	43,950,000.00 CR
	5/12/25	Pembayaran Perjadin Survey Lokasi Kegiat	3024/004		657,000.00	00	43,293,000.00 CR
	5/12/25	Pembayaran Perjadin Survey Lokasi Kegiat	3073/004		370,000.00	00	42,923,000.00 CR
	5/12/25	Pembayaran Perjadin Survey Lokasi Kegiat	3115/004		370,000.00	00	42,553,000.00 CR
	5/12/25	Pembayaran biaya tiket pesawat dan trans	0299/004		7,738,540.00	00	34,814,460.00 CR
8/12/25	8/12/25	041526671395480	7036/004		137,964.00	00	34,676,496.00 CR
	8/12/25	041523952734269	7074/004		758,802.00	00	33,917,694.00 CR
	8/12/25	041511940414557	7107/004		500,000.00	00	33,417,694.00 CR
	8/12/25	Pembayaran Konsumsi Studium General FD	9400/002		2,900.00	00	33,414,794.00 CR
	8/12/25	Pembayaran Konsumsi Studium General FD	9399/002		24,497,100.00	00	8,917,694.00 CR
	8/12/25	Pembayaran 1 set perekam CCTV FD	9481/002		2,900.00	00	8,914,794.00 CR
	8/12/25	Pembayaran 1 set perekam CCTV FD	9480/002		6,757,334.00	00	2,157,460.00 CR
11/12/25	11/12/25	1677//BLU/SPZD FD 423548/12/2025	0000/005		00	1,500,000.00	3,657,460.00 CR
	11/12/25	1672//BLU/SPZD FD 423548/12/2025	0000/005		00	4,050,000.00	7,707,460.00 CR
	11/12/25	1675//BLU/SPZD FD 423548/12/2025	0000/005		00	7,657,000.00	15,364,460.00 CR
	11/12/25	1670//BLU/SPZD FD 423548/12/2025	0000/005		00	1,397,000.00	16,761,460.00 CR
	11/12/25	1669//BLU/SPZD FD 423548/12/2025	0000/005		00	500,000.00	17,261,460.00 CR
	11/12/25	1667//BLU/SPZD FD 423548/12/2025	0000/005		00	7,738,540.00	25,000,000.00 CR
	11/12/25	1678//BLU/SPZD FD 423548/12/2025	0000/005		00	25,000,000.00	50,000,000.00 CR
	11/12/25	Setor UP BLU FD	7760/004		50,000,000.00	00	00

* End of Report *

DATE PRINTED 5/01/26 10:27:19
OLEGON

Branch: 00047

Period 1/12/25 - 31/12/25

4/01/26 00:230P Page 1

00000047-01-30-000813-6 Last stmt 31/12/25
Last Bal 00

RPL 020 BLU UNSMH BANTEN UTK OPR PENG
RUDA
JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30
SUMUR PECUNG
SERANG
SUMUR PECUNG SERANG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE NO	Debit	Kredit	Ledger Balance
			BFF				00
3/12/25	3/12/25	Uang Muka UP BLU RUA	2045/005		00	5,000,000.00	5,000,000.00 CR
	3/12/25	Uang Muka UP RM RUA	4762/005		00	45,000,000.00	50,000,000.00 CR
4/12/25	4/12/25	Uang Harian Akomedasi dan Transport SPD	0678/004		2,746,136.00	00	47,253,864.00 CR
	4/12/25	Uang Harian Akomedasi dan Transport SPD	2022/004		2,046,000.00	00	45,207,864.00 CR
	4/12/25	Uang Harian Akomedasi dan Transport SPD	4731/004		2,570,122.00	00	42,637,742.00 CR
	4/12/25	Uang Harian dan Transport SPD a.n Hiknat	5647/004		1,290,000.00	00	41,347,742.00 CR
	4/12/25	Uang Harian dan Transport SPD a.n Zulkif	7162/004		1,290,000.00	00	40,057,742.00 CR
	4/12/25	Uang Harian dan Transport SPD a.n Bidang	8076/004		4,911,710.00	00	35,146,032.00 CR
	4/12/25	Uang Harian dan Transport SPD a.n Raden	9522/004		570,000.00	00	34,576,032.00 CR
	4/12/25	Uang Harian dan Transport SPD a.n Raden	0726/004		470,000.00	00	34,106,032.00 CR
	4/12/25	Uang Harian dan Transport SPD a.n Ursa A	2507/004		3,714,100.00	00	30,391,932.00 CR
	4/12/25	Biaya Registrasi Konferensi Bibliometrik	3571/004		750,000.00	00	29,641,932.00 CR
	4/12/25	041586232991909	8069/004		5,000.00	00	29,636,932.00 CR
	4/12/25	041583608607492	2981/004		5,000.00	00	29,631,932.00 CR
	4/12/25	041584492586411	4498/004		5,000.00	00	29,626,932.00 CR
	4/12/25	pengadaan cetak spanduk kegiatan Tahfidz	5805/004		245,000.00	00	29,381,932.00 CR
	4/12/25	pengadaan cetak spanduk kegiatan Yudisiu	6562/004		245,000.00	00	29,136,932.00 CR
	4/12/25	pengadaan cetak spanduk kegiatan RPM RUD	9063/004		245,000.00	00	28,891,932.00 CR
5/12/25	5/12/25	041532078938159	2171/004		120,000.00	00	28,771,932.00 CR
	5/12/25	041586930948631	3152/004		190,000.00	00	28,581,932.00 CR
	5/12/25	Pengadaan Snack dan Konsumsi Yudisium RU	4288/004		9,310,000.00	00	19,271,932.00 CR
	5/12/25	Pengadaan Snack dan Konsumsi Tahfidz Cam	5363/004		5,880,000.00	00	13,391,932.00 CR
	5/12/25	041599638529645	2957/004		540,000.00	00	12,851,932.00 CR
	5/12/25	Honor Narasumber Tahfidz Camp RUDA	4084/004		10,260,000.00	00	2,591,932.00 CR
11/12/25	11/12/25	1683/ / BLU SPZD RUN 423548/ 12/ 2025	0000/005		00	9,750,000.00	12,341,932.00 CR
	11/12/25	1682/ / BLU SPZD RUN 423548/ 12/ 2025	0000/005		00	6,250,000.00	18,591,932.00 CR
	11/12/25	1681/ / BLU SPZD RUN 423548/ 12/ 2025	0000/005		00	18,568,068.00	37,160,000.00 CR
	11/12/25	1693/ / BLU SPZD RUN 423548/ 12/ 2025	0000/005		00	250,000.00	37,410,000.00 CR
	11/12/25	1692/ / BLU SPZD RUN 423548/ 12/ 2025	0000/005		00	10,800,000.00	48,210,000.00 CR
	11/12/25	1694/ / BLU SPZD RUN 423548/ 12/ 2025	0000/005		00	1,040,000.00	49,250,000.00 CR
	11/12/25	1695/ / BLU SPZD RUN 423548/ 12/ 2025	0000/005		00	750,000.00	50,000,000.00 CR
	11/12/25	Setor UP RUA	4909/004		50,000,000.00	00	00

* End of Report *

Sains

DATE PRINTED 5/01/26 10:27:24
OLEGON

Branch: 00047

Period : 1/12/25 - 31/12/25

4/01/26 CO 230P Page 1

00000047-01-30-000812-8 Last stmt : 31/12/25
Last Bal : .00

PPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK OPR PENG
FSAINS
JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30
SUMUR PECUNG
SERANG
SUMUR PECUNG SERANG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE NO	Debit	Kredit	Ledger Balance
			BFF				.00
4/12/25	4/12/25	UP BLU RUDA	7913/005		.00	50,000,000.00	50,000,000.00 CR
8/12/25	8/12/25	Honor Narsum Rentrs UPPS Prodi FSainsKot	1730/002		2,500.00	.00	49,997,500.00 CR
	8/12/25	Honor Narsum Rentrs UPPS Prodi FSainsKot	1729/002		4,587,500.00	.00	45,410,000.00 CR
	8/12/25	041556254744784	1848/004		810,000.00	.00	44,600,000.00 CR
	8/12/25	Spanduk, Konsumsi, Pelaporan Resntra UPP	5564/004		2,135,000.00	.00	42,465,000.00 CR
	8/12/25	041550984528377	5648/004		35,000.00	.00	42,430,000.00 CR
	8/12/25	Spanduk dan Pelaporan Pendampingan 3 Pro	8704/004		736,900.00	.00	41,693,100.00 CR
	8/12/25	041593253488535	8735/004		12,100.00	.00	41,681,000.00 CR
	8/12/25	Konsumsi Yudisium FSains TA 2025	8522/004		3,630,000.00	.00	38,051,000.00 CR
	8/12/25	041588882603330	8539/004		70,000.00	.00	37,981,000.00 CR
	8/12/25	Air Minum Bulan Desember Fakultas Sains	0464/004		1,960,000.00	.00	36,021,000.00 CR
	8/12/25	041529921334909	0486/004		40,000.00	.00	35,981,000.00 CR
9/12/25	9/12/25	Iuran Anggota MIPANET periode 2023-2024K	9866/002		2,500.00	.00	35,978,500.00 CR
	9/12/25	Iuran Anggota MIPANET periode 2023-2024K	9865/002		1,497,500.00	.00	34,481,000.00 CR
	9/12/25	Iuran APTIKOM an. Ahmad Tabrani	9027/004		1,500,000.00	.00	32,981,000.00 CR
	9/12/25	Iuran Indoahli 2025-2026 an. Dinas Kukuh N	2734/004		1,500,000.00	.00	31,481,000.00 CR
	9/12/25	Asosiasi Risika An Muhammad Fajar Maarif	5890/004		200,000.00	.00	31,281,000.00 CR
	9/12/25	Asosiasi Risika An Subur Pramono	5930/004		200,000.00	.00	31,081,000.00 CR
	9/12/25	Asosiasi Risika An Bisi Ariani	5973/004		200,000.00	.00	30,881,000.00 CR
	9/12/25	Asosiasi Risika An Rina Fitratun Amaliya	6022/004		200,000.00	.00	30,681,000.00 CR
	9/12/25	Asosiasi Kimia An. Ade Irmadiki Agipa	7118/004		353,000.00	.00	30,328,000.00 CR
	9/12/25	Asosiasi Kimia An. Roza Ruspita	7178/004		353,000.00	.00	29,975,000.00 CR
	9/12/25	Asosiasi Kimia An. Safira Firdausi	7223/004		353,000.00	.00	29,622,000.00 CR
	9/12/25	Asosiasi Kimia An. Lailatul Masyarrofah	7261/004		353,000.00	.00	29,269,000.00 CR
10/12/25	10/12/25	041576865732491	5675/004		102,000.00	.00	29,167,000.00 CR
	10/12/25	Honor Dosen LB Bln September An Dody Isk	5699/004		456,000.00	.00	28,711,000.00 CR
	10/12/25	Honor Dosen LB Bln September An Sopiulla	5730/004		456,000.00	.00	28,255,000.00 CR
	10/12/25	Honor Dosen LB Bln September An Maesani	5781/004		684,000.00	.00	27,571,000.00 CR
	10/12/25	Honor Dosen LB Bln September An Hevriana	5809/004		342,000.00	.00	27,229,000.00 CR
	10/12/25	041501485302816	0709/004		76,500.00	.00	27,152,500.00 CR
	10/12/25	Honor Dosen LB Bln October An Maesani	0737/004		513,000.00	.00	26,639,500.00 CR
	10/12/25	Honor Dosen LB Bln October An Dody Iskan	0781/004		342,000.00	.00	26,297,500.00 CR
	10/12/25	Honor Dosen LB Bln October An Hevriana H	0822/004		256,500.00	.00	26,041,000.00 CR
	10/12/25	Honor Dosen LB Bln October An Sopiullah	0850/004		342,000.00	.00	25,699,000.00 CR
11/12/25	11/12/25	1743/BLU SPZD SAINTEK/423548/12/2025	0000/005		.00	3,570,000.00	29,269,000.00 CR
	11/12/25	1720/BLU SPZD SAINTEK/423548/12/2025	0000/005		.00	3,700,000.00	32,969,000.00 CR
	11/12/25	1721/BLU SPZD SAINTEK/423548/12/2025	0000/005		.00	2,170,000.00	35,139,000.00 CR
	11/12/25	1722/BLU SPZD SAINTEK/423548/12/2025	0000/005		.00	5,400,000.00	40,539,000.00 CR
	11/12/25	1717/BLU SPZD SAINTEK/423548/12/2025	0000/005		.00	6,712,000.00	47,251,000.00 CR
	11/12/25	1719/BLU SPZD SAINTEK/423548/12/2025	0000/005		.00	2,000,000.00	49,251,000.00 CR
	11/12/25	1718/BLU SPZD SAINTEK/423548/12/2025	0000/005		.00	749,000.00	50,000,000.00 CR
	11/12/25	setor UP BLU Fsains 2025	1645/004		50,000,000.00	.00	.00

* End of Report *

PASCA

DATE PRINTED 5/01/26 10:27:28
COLLECTION

Branch: 00047

Period : 1/12/25 - 31/12/25

4/01/26 CC230P Page 1

14

00000047-01-30-000809-7 Last stmt 31/12/25
Last Bal 00

RRL 020 BLU UNSMH BANTEN CPR PENG
PASCA
JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30
SUMUR PECUNG
SERANG
SERANG SERANG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE NO	Debit	Credit	Ledger Balance
		B/F					00

** No record found **

Posisi pada Tanggal : 01-12-2025 sd 31-12-2025

btn

LAPORAN REKENING SATKER

SALDO AWAL (RP) : 808.500 DEBIT (RP) : 70.808.500 KREDIT (RP) : 70.000.000 SALDO AKHIR (RP) : 0

Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN AGAMA (025)

Eselon 1 : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM (04)

Satker : UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN (423548)

Kanwil : KANWIL DJPB PROV BANTEN (10)

KPPN : Serang (020)

Rekening Induk : RKK DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENAG OPS (0001401300022074)

Rekening VA Satker : BPG 020 UIN SMH BANTEN (80060004235481000)

Rekening VA Unit Satker : BPP 020 UIN SULTAN MH 1 (80060004235481001)

Saldo VA Unit Satker : 0

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
23-12-2025	15:52:27	5017611761	TRF TO 80060004235481000 - SETOR GU NIHIL RM REKT -	158.500	158.500	0	0	CMS	
17-12-2025	14:37:10	5022442244	TRF TO 0039101580005000 - SPby_342 bensin -	1.658.500	1.500.000	0	158.500	CMS	
17-12-2025	14:37:07	5022432243	TRF TO 0039101500066573 - SPby_342 bensin -	3.658.500	2.000.000	0	1.658.500	CMS	
17-12-2025	14:36:59	5022422242	TRF TO 0042901580000342 - SPby_342 bensin -	3.858.500	200.000	0	3.658.500	CMS	
17-12-2025	14:36:55	5022412241	TRF TO 0039101580002620 - SPby_342 bensin -	5.858.500	2.000.000	0	3.858.500	CMS	
17-12-2025	14:36:49	5022392239	TRF TO 0039101580002303 - SPby_342 bensin -	7.358.500	1.500.000	0	5.858.500	CMS	
17-12-2025	14:36:42	5022382238	TRF TO 0039101580001991 - SPby_342 bensin -	7.858.500	500.000	0	7.358.500	CMS	
17-12-2025	14:36:31	5022372237	TRF TO 0039101580002662 - SPby_342 bensin -	9.358.500	1.500.000	0	7.858.500	CMS	
16-12-2025	10:34:43	7533226277	FEE TRF TO BRINIDJA - 385501014537532 - SPBy 330 Honor Narsum PSGA	9.361.000	2.500	0	9.358.500	CMS	

Posisi pada Tanggal : 01-12-2025 sd 31-12-2025

btn

LAPORAN REKENING SATKER

SALDO AWAL (RP) : 107.000 DEBIT (RP) : 20.107.000 KREDIT (RP) : 20.000.000 SALDO AKHIR (RP) : 0

Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN AGAMA (025)

Eselon 1 : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM (04)

Satker : UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN (423548)

Kanwil : KANWIL DJPB PROV BANTEN (10)

KPPN : Serang (020)

Rekening Induk : RKK DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENAG OPS (0001401300022074)

Rekening VA Satker : BPG 020 UIN SMH BANTEN (80060004235481000)

Rekening VA Unit Satker : BPP 020 UIN SULTAN MH 2 (80060004235481002)

Saldo VA Unit Satker : 0

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
24-12-2025	08:28:28	5002610261	TRF TO 80060004235481000 - Pengembalian sisa UP RM FUA	100.000	100.000	0	0	CMS	
10-12-2025	13:59:41	5003210321	FEE TRF TO 535 - 901534981193 - Honor Pamong PPL IAT	106.500	6.500	0	100.000	CMS	
10-12-2025	13:59:41	5003210321	TRF TO 535 - 901534981193 - Honor Pamong PPL IAT	1.040.000	933.500	0	106.500	CMS	
08-12-2025	13:19:50	5005500550	TRF TO 0039101580005725 - SPD Monitoring PPL Jurusan IAT	1.390.000	350.000	0	1.040.000	CMS	
08-12-2025	08:25:33	5001550155	TRF TO 0004701580009805 - SPD Monitoring PPL jurusan BSA	1.740.000	350.000	0	1.390.000	CMS	
08-12-2025	08:25:27	5001540154	TRF TO 39101580005725 - SPD Monitoring PPL jurusan IAT	2.090.000	350.000	0	1.740.000	CMS	
08-12-2025	08:25:24	5001530153	TRF TO 0039101580001250 - SPD Monitoring PPL jurusan IAT	2.440.000	350.000	0	2.090.000	CMS	
06-12-2025	12:09:47	5016231623	PAYMENT MPN DJP - 0415238691593 52 DJP 0001462365401000 - UIN SULTAN MAULANA HASANUDD IN80060004235481002	3.288.000	848.000	0	2.440.000	CMS	

Posisi pada Tanggal 01-12-2025 sd 31-12-2025

btn

LAPORAN REKENING SATKER

SALDO AWAL (RP) : 5.770.800 DEBIT (RP) : 20.770.800 KREDIT (RP) : 15.000.000 SALDO AKHIR (RP) : 0

Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN AGAMA (025)

Eselon 1 : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM (04)

Satker : UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN (423548)

Kanwil : KANWIL DJPB PROV BANTEN (10)

KPPN : Serang (020)

Rekening Induk : RKK DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENAG OPS (0001401300022074)

Rekening VA Satker : BPG 020 UIN SMH BANTEN (8006000423548 1000)

Rekening VA Unit Satker : BPP 020 UIN SULTAN MH 3 (80060004235481003)

Saldo VA Unit Satker : 0

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
23-12-2025	17:48:13	5021262126	TRF TO 80060004235481000 - SETOR SISA UP RM FEBI	10.000	10.000	0	0	CMS	
19-12-2025	10:55:29	5005180518	FEE TRF TO 0050301015477 - PEMELIHARAAN MESIN POTONG RUMPUT BENSIN	12.900	2.900	0	10.000	CMS	
19-12-2025	10:55:29	5005180518	TRF TO 0050301015477 - PEMELIHARAAN MESIN POTONG RUMPUT BENSIN	910.000	897.100	0	12.900	CMS	
16-12-2025	13:06:24	5004200420	TRF TO 39101580001828 - SPD MONITORING PPL	1.280.000	370.000	0	910.000	CMS	
16-12-2025	13:02:27	5004180418	PAYMENT MPN DJP - 041540618955146 DJP 0001462365401000 - UIN SULTAN MAULANA HASANUDD IN80060004235481003	1.455.135	175.135	0	1.280.000	CMS	
16-12-2025	13:02:20	5004170417	PAYMENT MPN DJP - 041539815585540 DJP 0001462365401000 - UIN SULTAN MAULANA HASANUDD IN80060004235481003	2.418.378	963.243	0	1.455.135	CMS	
16-12-2025	13:02:20	5004160416	FEE TRF TO 0002381249001 - PEMBAYARAN AIR MINUM OKTO S D DES 2025	2.421.278	2.900	0	2.418.378	CMS	
16-12-2025	13:02:20	5004160416	TRF TO 0002381249001 - PEMBAYARAN AIR MINUM OKTO S D DES 2025	11.000.000	8.578.722	0	2.421.278	CMS	

btn

LAPORAN REKENING SATKER

Posisi pada Tanggal : 01-12-2025 sd 31-12-2025

SALDO AWAL (RP) : 3.000.000 DEBIT (RP) : 18.000.000 KREDIT (RP) : 15.000.000 SALDO AKHIR (RP) : 0

Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN AGAMA (025)

Eselon 1 : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM (04)

Satker : UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN (423548)

Kanwil : KANWIL DJPB PROV BANTEN (10)

KPPN : Serang (020)

Rekening Induk : RKK DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENAG OPS (0001401300022074)

Rekening VA Satker : BPG 020 UIN SMH BANTEN (80060004235481000)

Rekening VA Unit Satker : BPP 020 UIN SULTAN MH 4 (80060004235481004)

Saldo VA Unit Satker : 0

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
23-12-2025	19:27:07	5023092309	TRF TO 80060004235481000 - Setor UP RM FSY -	80.000	80.000	0	0	CMS	
23-12-2025	10:19:31	5009120912	PAYMENT MPN DJP - 041507786403746 DJP 0001462365401000 - UIN SULTAN MAULANA HASANUDD IN80060004235481004	599.000	519.000	0	80.000	CMS	
23-12-2025	10:17:43	5009110911	PAYMENT MPN DJP - 041513084387763 DJP 0001462365401000 - UIN SULTAN MAULANA HASANUDD IN80060004235481004	1.270.000	671.000	0	599.000	CMS	
17-12-2025	11:10:09	5001730173	TRF TO 0039101580002010 - Akomodasi Hotel Assesor 2 org -	4.270.000	3.000.000	0	1.270.000	CMS	
17-12-2025	10:06:11	5001140114	TRF TO 0039101580010071 - Honor Dosen LB Bln Okto FSY -	4.954.000	684.000	0	4.270.000	CMS	
17-12-2025	10:06:09	5001130113	TRF TO 0039101580004614 - Honor LB Bln Sept FSY -	5.974.000	1.020.000	0	4.954.000	CMS	
17-12-2025	10:06:07	5001120112	TRF TO 0039101580000602 - Honor LB Bln Sept FSY -	6.994.000	1.020.000	0	5.974.000	CMS	
17-12-2025	10:06:05	5001110111	TRF TO 0039101580004614 - Honor Dosen LB Bln Oktober FSY -	7.810.000	816.000	0	6.994.000	CMS	

btn

LAPORAN REKENING SATKER

Posisi pada Tanggal 01-12-2025 sd 31-12-2025

SALDO AWAL (RP) : 8.920.000 DEBIT (RP) : 18.920.000 KREDIT (RP) : 10.000.000 SALDO AKHIR (RP) : 0

Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN AGAMA (025)

Eselon 1 : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM (04)

Satker : UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN (423548)

Kanwil : KANWIL DJPB PROV BANTEN (10)

KPPN : Serang (020)

Rekening Induk : RKK DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENAG OPS (0001401300022074)

Rekening VA Satker : BPG 020 UIN SMH BANTEN (80060004235481000)

Rekening VA Unit Satker : BPP 020 UIN SULTAN MH 5 (80060004235481005)

Saldo VA Unit Satker : 0

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
23-12-2025	16:03:04	5017681768	TRF TO 80060004235481000 - SETOR GUP RM SAINS -	1.046.000	1.046.000	0	0	CMS	
22-12-2025	10:39:40	5000650065	TRF TO 0039101580000995 - SPby 347 Bensin -	6.046.000	5.000.000	0	1.046.000	CMS	
22-12-2025	10:38:58	5000640064	PAYMENT MPN DJP - 041512048695295 DJP 0001462365401000 - UIN SULTAN MAULANA HASANUDD IN80060004235481005	6.100.054	54.054	0	6.046.000	CMS	
22-12-2025	10:38:53	5000630063	PAYMENT MPN DJP - 041569147180124 DJP 0001462365401000 - UIN SULTAN MAULANA HASANUDD IN80060004235481005	6.397.351	297.297	0	6.100.054	CMS	
22-12-2025	10:36:50	7522590260	FEE TRF TO PDJBIDJA - 006730760001 - SPby 348 Pemeliharaan	6.399.851	2.500	0	6.397.351	CMS	
22-12-2025	10:36:50	7522590260	TRF TO PDJBIDJA - 006730760001 - SPby 348 Pemeliharaan	9.046.000	2.646.149	0	6.399.851	CMS	
17-12-2025	16:20:42	5034933493	TRF TO 0039101500052477 - Honor UAS Smt Ganjil Dosen LB FUDA	9.228.400	182.400	0	9.046.000	CMS	

Posisi pada Tanggal : 01-12-2025 sd 31-12-2025

btn

LAPORAN REKENING SATKER

SALDO AWAL (RP) : 5.540.000 DEBIT (RP) : 26.401.000 KREDIT (RP) : 20.861.000 SALDO AKHIR (RP) : 0

Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN AGAMA (025)

Eselon 1 : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM (04)

Satker : UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN (423548)

Kanwil : KANWIL DJPB PROV BANTEN (10)

KPPN : Serang (020)

Rekening Induk : RKK DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENAG OPS (0001401300022074)

Rekening VA Satker : BPG 020 UIN SMH BANTEN (80060004235481000)

Rekening VA Unit Satker : BPP 020 UIN SULTAN MH 6 (80060004235481006)

Saldo VA Unit Satker : 0

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
23-12-2025	08:34:37	5001730173	TRF TO 0042901500092272 - Honor Dosen LB -	456.000	456.000	0	0	CMS	
22-12-2025	14:38:36	5006550655	PAYMENT MPN DJP - 041513437195343 DJP 0001462365401000 - UIN SULTAN MAULANA HASANUDD IN80060004235481006	669.000	213.000	0	456.000	CMS	
22-12-2025	14:37:35	5006530653	TRF TO 0039101700001551 - Honor Dosen LB -	916.000	247.000	0	669.000	CMS	
22-12-2025	14:37:28	5006520652	REV TRF TO 0039101580007793 5006520652 - Honor Dosen LB -	460.000	0	456.000	916.000	CMS	
22-12-2025	14:37:26	5006520652	TRF TO 0039101580007793 - Honor Dosen LB -	916.000	456.000	0	460.000	CMS	
22-12-2025	12:32:07	30916486	SETOR TUNAI -	701.000	0	215.000	916.000	LOKET	
16-12-2025	09:00:33	5001080108	PAYMENT MPN DJP - 041508786361264 DJP 0001462365401000 - UIN SULTAN MAULANA HASANUDD IN80060004235481006	916.000	215.000	0	701.000	CMS	
16-12-2025	08:58:42	5001060106	PAYMENT MPN DJP - 041582123855387 DJP 0001462365401000 - UIN SULTAN MAULANA HASANUDD	1.032.000	116.000	0	916.000	CMS	

btn

LAPORAN REKENING SATKER

Posisi pada Tanggal 01-12-2025 sd 31-12-2025

SALDO AWAL (RP) : 985.000 DEBIT (RP) : 15.985.000 KREDIT (RP) : 15.000.000 SALDO AKHIR (RP) : 0

Kementerian/Lembaga : KEMENTERIAN AGAMA (025)

Eselon 1 : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM (04)

Satker : UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN (423548)

Kanwil : KANWIL DJPB PROV BANTEN (10)

KPPN : Serang (020)

Rekening Induk : RKK DITJEN PENDIDIKAN ISLAM KEMENAG OPS (0001401300022074)

Rekening VA Satker : BPG 020 UIN SMH BANTEN (8006000423548 1000)

Rekening VA Unit Satker : BPP 020 UIN SULTAN MH 7 (8006000423548 1007)

Saldo VA Unit Satker : 0

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
16-12-2025	16:50:00	5006410641	TRF TO 0039101300000361 - Pembayaran konsumsi snack jamuan penerim - aan tamu pada tanggal 15 Oktober 2025	245.000	245.000	0	0	CMS	
16-12-2025	15:44:36	5006070607	TRF TO 0039101300000361 - Pembayaran pengadaan air minum keperluan - sehari-hari FD bln Desember 2025	2.220.000	1.975.000	0	245.000	CMS	
16-12-2025	13:56:59	5004700470	TRF TO 0039101610024275 - Pembayaran Honor Dosen LB FD bulan Desem - ber 2025	2.733.000	513.000	0	2.220.000	CMS	
16-12-2025	13:56:58	5004690469	PAYMENT MPN DJP - 041596836323749 DJP 0001462365401000 - UIN SULTAN MAULANA HASANUDD IN80060004235481007	2.946.000	213.000	0	2.733.000	CMS	
16-12-2025	13:56:58	5004680468	FEE TRF TO 0129416408100 - Pembayaran Honor Dosen LB FD Desember	2.948.900	2.900	0	2.946.000	CMS	
16-12-2025	13:56:58	5004680468	TRF TO 0129416408100 - Pembayaran Honor Dosen LB FD Desember	3.744.000	795.100	0	2.948.900	CMS	
16-12-2025	13:56:57	5004670467	TRF TO 0042901500053333 - Pembayaran Honor Dosen LB FD bulan Desem - ber 2025	4.257.000	513.000	0	3.744.000	CMS	
16-12-2025	13:56:56	5004660466	FEE TRF TO 1630004556364 - Pembayaran Honor Dosen LB	4.259.900	2.900	0	4.257.000	CMS	

✓ Hadlani

DATE PRINTED 5/01/26 10:27:36
U N SMH BANTEN Branch 00391

Period 1/12/25 - 31/12/25

4/01/26 CD 230P Page 1

27

00000391-01-30-000051-5 Last stmt 31/12/25
Last Bal 00

RPL 020 BLU U N SMH UTK OPS
JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30
RT 000/000 Sunur pecung
SERANG
SERANG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE NO	Debit	Kredit	Ledger Balance
			EFF				.00

** No record found **

24

Informasi Mutasi Rekening

Periode	: **20251201 s/d 20251231**
Nama Tercetak	: **RPL 020 DEPOSITO UIN SMH BANTEN**
Nomor Rekening	: **7000000189073865**
Jenis Produk	: **BSI DEPOSITO INSTITUSI**
Cabang	: **KC SERANG**
Saldo Awal (20251201)	: **10,000,000,000.00**
Saldo Akhir (20251231)	: **10,000,000,000.00**

No.	Tgl dan Waktu Periode	No Referensi	Deskripsi	Kode	D/K	Debit	Kredit	Saldo

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.

Statement
02-Jan-2026

RPL 020 BLU UIN SMH UNTUK OPS

JL JENDRAL SUDIRMAN NO 30, 000/000 SERANG, BANTEN
SUMUR PECUNG, SERANG 42111

3080041754
C74B - GIRO IB HIJRAH BERHADIAH - PEMERINTAH
IDR
308 - KCU SERANG
01 Desember 2025 s/d 31 Desember 2025

Saldo Awal 36,056,054,559.36

Tgl Trx	Tgl Efektif	Trn Cd	Keterangan	No. Warkat	Dr/ Cr	Nominal Trn	Saldo
31-12-2025	01-01-26 04:10:55	G21	PROFIT GIRO For the Account No.3080041754		C	7,571,771.46	36,063,626,330.82

Jumlah Item Debet	0	Total Debet	0.00
Jumlah Item Kredit	1	Total Kredit	7,571,771.46

Saldo Akhir	36,063,626,330.82	Saldo Float	0.00	Saldo Rata-rata	36,056,054,559.36
Saldo Minimum	0.00	Saldo Hold	36,000,000,000.00	Saldo Efektif	63,626,330.82

27

DATE PRINTED 2/01/26 13:28:39
U.N SMH BANTEN

Branch: 00391

Period 1/12/25 - 31/12/25

1/01/26 CDJ230P Page 3

00000391-01-30-000059-9 Last stmt 31/12/25
Last Bal 00

RPL 020 BLU U.N SMH BANTEN UTK DK P2B
JL SYEH NAWAWI ALBANTANI
RT 000/000 CURUG
CURUG
SERANG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE NO	Debit	Kredit	Ledger Balance
	10/12/25	SETTLEORS 453910189990002 3004880827	7393/001		00	10,000.00	254,441,144.00 Cr
	10/12/25	SETTLEORS 453910189990002 3086300947	7395/001		00	10,000.00	254,451,144.00 Cr
	10/12/25	SETTLEORS 453910189990002 3135770946	7396/001		00	10,000.00	254,461,144.00 Cr
	10/12/25	SETTLEORS 453910189990002 3086370947	7397/001		00	10,000.00	254,471,144.00 Cr
	10/12/25	SETTLEORS 453910189990002 3418861045	7398/001		00	10,000.00	254,481,144.00 Cr
	10/12/25	SETTLEORS 453910189990001 3059640850	7387/001		00	648,050.00	255,129,194.00 Cr
	10/12/25	SETTLEORS 453910189990002 7436241652	2063/001		00	10,000.00	255,139,194.00 Cr
	10/12/25	SETTLEORS 453910189990002 7315911639	2064/001		00	10,000.00	255,149,194.00 Cr
	10/12/25	SETTLEORS 453910189990002 4851281652	2065/001		00	10,000.00	255,159,194.00 Cr
	10/12/25	SETTLEORS 453910189990002 3783311209	2066/001		00	10,000.00	255,169,194.00 Cr
	10/12/25	SETTLEORS 453910189990002 2977801331	2068/001		00	10,000.00	255,179,194.00 Cr
11/12/25	11/12/25	SETTLEORS 453910189990002 4894271933	5317/001		00	70,000.00	255,249,194.00 Cr
	11/12/25	SETTLEORS 453910189990002 5385071935	5318/001		00	70,000.00	255,319,194.00 Cr
	11/12/25	OK NO TQ 687305/ DEW/ 3604045907860015	0000/004		162,995,444.00	00	92,323,750.00 Cr
	11/12/25	SETTLEORS 453910189990002 5979780851	3044/001		00	15,000.00	92,338,750.00 Cr
	11/12/25	CA Cash Deposit	0000/001		00	37,500,000.00	129,838,750.00 Cr
	11/12/25	SETTLEORS 453910189990002 6880511243	6208/001		00	10,000.00	129,848,750.00 Cr
	11/12/25	SETTLEORS 453910189990002 6898481244	6209/001		00	10,000.00	129,858,750.00 Cr
	11/12/25	SETTLEORS 453910189990002 7233561411	6210/001		00	50,000.00	129,908,750.00 Cr
	11/12/25	SETTLEORS 453910189990002 7541841541	6211/001		00	50,000.00	129,958,750.00 Cr
12/12/25	12/12/25	SETTLEORS 453910189990002 9106720724	1096/001		00	10,000.00	129,968,750.00 Cr
	12/12/25	SETTLEORS 453910189990002 7957250947	1097/001		00	10,000.00	129,978,750.00 Cr
	12/12/25	SETTLEORS 453910189990002 9314351056	1098/001		00	10,000.00	129,988,750.00 Cr
	12/12/25	SETTLEORS 453910189990002 9136741058	1099/001		00	10,000.00	129,998,750.00 Cr
	12/12/25	SETTLEORS 453910189990002 0771281716	1228/001		00	10,000.00	130,008,750.00 Cr
	12/12/25	SETTLEORS 453910189990002 0567681717	1230/001		00	10,000.00	130,018,750.00 Cr
	12/12/25	SETTLEORS 453910189990002 0015951716	1231/001		00	10,000.00	130,028,750.00 Cr
	12/12/25	SETTLEORS 453910180990001 9840091333	1227/001		00	35,000.00	130,063,750.00 Cr
13/12/25	13/12/25	SETTLEORS 453910189990002 2626941321	5591/001		00	10,000.00	130,073,750.00 Cr
15/12/25	15/12/25	1569/ BLU SP2D FUA/ 423548/ 12/25	0000/005		00	15,435,000.00	145,508,750.00 Cr
	15/12/25	1521/ BLU SP2D FEBI / 423548/ 12/25	0000/005		00	42,400,000.00	187,908,750.00 Cr
	15/12/25	SETTLEORS 453910189990002 7670510948	1559/001		00	10,000.00	187,918,750.00 Cr
	15/12/25	SETTLEORS 453910189990002 7881861036	1561/001		00	50,000.00	187,968,750.00 Cr
	15/12/25	SETTLEORS 453910180990001 7396030901	1558/001		00	90,000.00	188,058,750.00 Cr
	15/12/25	SETTLEORS 453910189990002 8493491339	6667/001		00	10,000.00	188,068,750.00 Cr
	15/12/25	SETTLEORS 453910180990001 6626871125	6665/001		00	52,000.00	188,120,750.00 Cr
	15/12/25	SETTLEORS 453910180990001 8271391232	6666/001		00	61,000.00	188,181,750.00 Cr
29/12/25	29/12/25	OK NO TQ 687306/ DEW/ 3604045907860015	0000/004		188,181,750.00	00	00

* End of Report *

bank bjb
syariah

RPL 020 BLU UIN SMH BANTEN UTK PKD
JL SYECH NAWAWI AL BANTANI CURUG

REKENING : 5090412917748 - DEPOSITO KORPORASI KHUSUS 1 BULAN

PERIODE : 27 November - 29 Desember 2025

SALDO AWAL : Rp. 5,819,749,643.00

TGL TRN	TGL VALUTA	REFF	KETERANGAN	D/K	MUTASI	SALDO
29 DES 25	29 DES 25	5090412917748	Bagi Hasil Deposito	K	26,786,792.88	5,846,536,435.88
29 DES 25	29 DES 25	5090412917748	Bagi Hasil Deposito	D	26,786,792.88	5,819,749,643.00
			SALDO AKHIR			5,819,749,643.00
			Total Debet		26,786,792.88 (Dalam periode yang sama)	
			Total Kredit		26,786,792.88 (Dalam periode yang sama)	
			Saldo Minimum		5,819,749,643.00 (Dalam periode yang sama)	
			Saldo Maksimum		5,846,536,435.88 (Dalam periode yang sama)	

Hasan Basri
Pemimpin KCP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Jl. Syeh Nawawi Albantani Kec. Curug Kota Serang
Telepon (0254) 200323 Fax. 200022 www.uinbanten.ac.id

Nomor : 5533/Un.17/B.II.1/KU.00.1/12/2025 Serang, 23 Desember 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Laporan Penutupan Rekening Deposito BJB

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serang
KH. Abdul Fatah Hasan No. 33
Serang - 42118

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/ Lembaga dan Surat Saudara Nomor : 000107 tanggal 20 Mei 2024 hal Pembukaan Rekening dengan ini kami laporkan bahwa Rekening :

Nomor : 5690240000043
Nama Rekening : RPL 020 BLU UIN SMH UTK PKD
Bank : Bank BJB Cabang Serang

Telah ditutup pada tanggal 22 Desember 2025, dengan sisa saldo Rp. 0,-

Demikian disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran,

Prof. Dr. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 197606232006041002

Tembusan :

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
KC Serang
Jl A. Yani No 175 C-D
Serang 42118
T +62 54 222984
F +62 54 222985
www.bankbsi.co.id

02 Januari 2026
No. 06/001-3/142
Lampiran: -

Kepada
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Jl. Syech Nawawi Al Bantani
Kecamatan Curug Kota Serang
Banten 42171

Up. Yth. Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A. (Rektor UIN SMH Banten)

Perihal : SURAT KETERANGAN PENUTUPAN DEPOSITO UIN SMH BANTEN
Reff : -

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.
Semoga Bapak beserta seluruh jajaran Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Sehubungan dengan perihal tersebut, kami bermaksud menginformasikan bahwa deposito, dengan No Rek Deposito 7000000079115783 an RPL 020 DEPOSITO UIN SMH BANTEN telah di TUTUP pertanggal 30 Desember 2025.

Demikian kami sampaikan. Atas kerja sama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum, Wr. Wb

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
KC SERANG

Henny Wijaya Arief
Branch Manager

bank bjb

Serang, 22 Desember 2025

Nomor : 0499/ KBN-PLM /2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penutupan Deposito atas nama RPL 020 BLU UIN SMH UNTUK PKD

Kepada Yth : **Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten**
Di
Serang

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga bapak/ibu selalu diberikan kesehatan dan lindungan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten No 5496/Un.17/BA.II.2/KU.01/12/2025 Tangal 22 Desember 2025 Perihal Permohonan Penutupan Deposito , maka dengan ini kami menginfomasikan bahwa Deposito No Rekening **056901QBL7200 (DEP5690240000043)** atas nama **RPL 020 BLU UIN SMH UNTUK PKD** telah dilakukan **PENUTUPAN (PENCAIRAN)** pada tanggal **22 Desember 2025.**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten kami ucapkan terimakasih.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN,Tbk
KCP PALIMA

Leli Yusnida
Sub Branch Manager

Inquiry Mutasi Rekening - Transaksi Terakhir

Informasi Rekening

Nama Tercetak	:	IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN
Nomor Rekening	:	7000000079115783
Jenis Produk	:	BSI DEPOSITO INSTITUSI
Cabang	:	KC SERANG

Informasi Mutasi Rekening

No.	Tgl dan Waktu Periode	No Referensi	Deskripsi	Debit	Kredit	
1.	20251128 / 004900	AZ-7000000079115783	Rollover Kredit AZ Dep	0.00	0.00	
2.	20251228 / 004800	AZ-7000000079115783	Rollover Kredit AZ Dep	0.00	0.00	
3.	20251230 / 103600	AZ-7000000079115783	Break AZ	0.00	0.00	

DATE PRINTED 2/01/26 13:28:39 Period : 1/12/25 - 31/12/25 1/01/26 DD230P Page 1
U N SMH BANTEN Branch: 00391

00000391-01-30-000059-9 Last stmt 31/12/25
Last Bal 00

RPL 020 BLU U N SMH BANTEN UTK DK PZB
JL SYEH NAWAWI ALBANTANI
RT 000/000 CURUG
CURUG
SERANG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE NO	Debit	Kredit	Ledger Balance
			BFF				162,995,444.00 Cr
1/12/25	1/12/25	SETTLEORS 453910180990001 8226691025	6807/001		00	60,000.00	163,055,444.00 Cr
	1/12/25	SETTLEORS 453910189990001 7973490805	6808/001		00	150,000.00	163,205,444.00 Cr
	1/12/25	SETTLEORS 453910189990002 8871831325	8728/001		00	10,000.00	163,215,444.00 Cr
	1/12/25	SETTLEORS 453910189990002 9239601624	8731/001		00	10,000.00	163,225,444.00 Cr
	1/12/25	SETTLEORS 453910189990002 8137091520	8722/001		00	50,000.00	163,275,444.00 Cr
	1/12/25	SETTLEORS 453910189990002 8132111519	8723/001		00	50,000.00	163,325,444.00 Cr
	1/12/25	SETTLEORS 453910189990002 9341361626	8724/001		00	50,000.00	163,375,444.00 Cr
	1/12/25	SETTLEORS 453910189990002 9702891854	8725/001		00	50,000.00	163,425,444.00 Cr
	1/12/25	SETTLEORS 453910189990002 8769661313	8726/001		00	50,000.00	163,475,444.00 Cr
	1/12/25	SETTLEORS 453910189990002 8598121231	8727/001		00	50,000.00	163,525,444.00 Cr
	1/12/25	SETTLEORS 453910189990002 9161151510	8729/001		00	50,000.00	163,575,444.00 Cr
	1/12/25	SETTLEORS 453910180990001 9213651539	8719/001		00	70,000.00	163,645,444.00 Cr
	1/12/25	SETTLEORS 453910189990002 9370651638	8732/001		00	70,000.00	163,715,444.00 Cr
	1/12/25	SETTLEORS 453910189990002 9326241639	8733/001		00	70,000.00	163,785,444.00 Cr
	1/12/25	SETTLEORS 453910189990002 9292011813	8734/001		00	70,000.00	163,855,444.00 Cr
2/12/25	2/12/25	SETTLEORS 453910189990002 0154960954	1947/001		00	10,000.00	163,865,444.00 Cr
	2/12/25	SETTLEORS 453910189990001 0703240931	1946/001		00	500,000.00	164,365,444.00 Cr
	2/12/25	SETTLEORS 453910189990002 9062381615	7937/001		00	10,000.00	164,375,444.00 Cr
	2/12/25	SETTLEORS 453910189990002 1778661508	7938/001		00	10,000.00	164,385,444.00 Cr
	2/12/25	SETTLEORS 453910189990002 1656351508	7939/001		00	10,000.00	164,395,444.00 Cr
	2/12/25	SETTLEORS 453910189990002 1570401355	7940/001		00	10,000.00	164,405,444.00 Cr
	2/12/25	SETTLEORS 453910189990002 1272391356	7943/001		00	10,000.00	164,415,444.00 Cr
	2/12/25	SETTLEORS 453910189990002 1495761357	7946/001		00	10,000.00	164,425,444.00 Cr
	2/12/25	SETTLEORS 453910189990002 1652701408	7949/001		00	10,000.00	164,435,444.00 Cr
	2/12/25	SETTLEORS 453910189990002 0925511607	7950/001		00	10,000.00	164,445,444.00 Cr
	2/12/25	SETTLEORS 453910189990002 1823151507	7951/001		00	10,000.00	164,455,444.00 Cr
	2/12/25	SETTLEORS 453910189990002 2033851617	7952/001		00	10,000.00	164,465,444.00 Cr
	2/12/25	SETTLEORS 453910189990002 1994341612	7953/001		00	50,000.00	164,515,444.00 Cr
3/12/25	3/12/25	SETTLEORS 453910189990002 1328282032	0999/001		00	70,000.00	164,585,444.00 Cr
	3/12/25	SETORAN KLINIK NOVEMBER 2025	0000/005		00	1,801,000.00	166,386,444.00 Cr
	3/12/25	1469/ BLU SPZD BI RO AAK/ 423548/ 11/ 2025	0000/005		00	7,200,000.00	173,586,444.00 Cr
	3/12/25	1327/ BLU SPZD FEBI / 423548/ 11/ 2025	0000/005		00	57,600,000.00	231,186,444.00 Cr
	3/12/25	SETTLEORS 453910189990002 3752760928	5861/001		00	10,000.00	231,196,444.00 Cr
	3/12/25	SETTLEORS 453910189990002 3479440810	5862/001		00	10,000.00	231,206,444.00 Cr
	3/12/25	SETTLEORS 453910189990002 3728690950	5863/001		00	10,000.00	231,216,444.00 Cr
	3/12/25	SETTLEORS 453910189990002 3812240927	5864/001		00	10,000.00	231,226,444.00 Cr
	3/12/25	SETTLEORS 453910189990002 4702991425	8573/001		00	10,000.00	231,236,444.00 Cr
	3/12/25	SETTLEORS 453910189990002 4567721428	8575/001		00	10,000.00	231,246,444.00 Cr
	3/12/25	SETTLEORS 453910189990002 3398621407	8572/001		00	70,000.00	231,316,444.00 Cr
	3/12/25	SETTLEORS 453910180990001 3289451540	8571/001		00	85,000.00	231,401,444.00 Cr
4/12/25	4/12/25	SETTLEORS 453910189990002 7314891248	9237/001		00	10,000.00	231,411,444.00 Cr
	4/12/25	SETTLEORS 453910189990002 7649051648	9239/001		00	10,000.00	231,421,444.00 Cr
	4/12/25	SETTLEORS 453910189990002 7914791649	9240/001		00	10,000.00	231,431,444.00 Cr
	4/12/25	SETTLEORS 453910189990002 7707321522	9238/001		00	105,000.00	231,536,444.00 Cr

00000391-01-30-000059-9 Last stmt 31/12/25
Last Bal 00

RPL 020 BLU U.N. SMH BANTEN UTK DK P2B
JL. SYEH NAWAWI ALBANTANI
RT 000/000 CILILIG
CILILIG
SERANG

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE NO	Debit	Kredit	Ledger Balance
	4/12/25	SETTLEORS 453910189990001 4266001133	9235/001		00	500,000.00	232,036,444.00 CR
	4/12/25	SETTLEORS 453910189990001 7645611560	9236/001		00	500,000.00	232,536,444.00 CR
5/12/25	5/12/25	SETTLEORS 453910189990001 0429660535	9965/001		00	150,000.00	232,686,444.00 CR
	5/12/25	SETTLEORS 453910189990002 9170620853	3583/001		00	10,000.00	232,696,444.00 CR
	5/12/25	SETTLEORS 453910189990002 9436190947	3585/001		00	10,000.00	232,706,444.00 CR
	5/12/25	SETTLEORS 453910189990002 9383470948	3586/001		00	10,000.00	232,716,444.00 CR
	5/12/25	SETTLEORS 453910189990002 9298510996	3587/001		00	75,000.00	232,791,444.00 CR
	5/12/25	SETTLEORS 453910189990002 0843771638	0232/001		00	10,000.00	232,801,444.00 CR
	5/12/25	SETTLEORS 453910189990002 0692711641	0229/001		00	20,000.00	232,821,444.00 CR
	5/12/25	SETTLEORS 453910189990002 0522141537	0230/001		00	50,000.00	232,871,444.00 CR
	5/12/25	SETTLEORS 453910189990002 8925611609	0231/001		00	50,000.00	232,921,444.00 CR
	5/12/25	SETTLEORS 453910180990001 9676441139	0226/001		00	80,000.00	233,001,444.00 CR
	5/12/25	SETTLEORS 453910189990001 0575451608	0227/001		00	548,350.00	233,549,794.00 CR
	5/12/25	SETTLEORS 453910189990001 9643341135	0228/001		00	548,350.00	234,098,144.00 CR
6/12/25	6/12/25	SETTLEORS 453910189990002 2163971032	2380/001		00	10,000.00	234,108,144.00 CR
	6/12/25	SETTLEORS 453910189990002 2262241119	0591/001		00	10,000.00	234,118,144.00 CR
8/12/25	8/12/25	1542/BLU/SPED BI RO AAK/423548/12/2025	0000/005		00	19,200,000.00	253,318,144.00 CR
	8/12/25	SETTLEORS 453910189990002 0534561634	0120/001		00	10,000.00	253,328,144.00 CR
	8/12/25	SETTLEORS 453910189990002 7620491130	0122/001		00	10,000.00	253,338,144.00 CR
	8/12/25	SETTLEORS 453910189990002 8541561540	0123/001		00	10,000.00	253,348,144.00 CR
	8/12/25	SETTLEORS 453910180990001 8377861445	0116/001		00	15,000.00	253,363,144.00 CR
	8/12/25	SETTLEORS 453910180990001 8213241338	0117/001		00	65,000.00	253,428,144.00 CR
	8/12/25	SETTLEORS 453910189990002 8550651252	0121/001		00	70,000.00	253,498,144.00 CR
	8/12/25	SETTLEORS 453910189990001 9622271452	0118/001		00	500,000.00	253,998,144.00 CR
	8/12/25	SETTLEORS 453910189990002 8031281246	0124/001		00	50,000.00	254,048,144.00 CR
9/12/25	9/12/25	SETTLEORS 453910189990002 9779382318	4844/001		00	15,000.00	254,063,144.00 CR
	9/12/25	SETTLEORS 453910189990002 9901162318	4841/001		00	50,000.00	254,113,144.00 CR
	9/12/25	SETTLEORS 453910189990002 9798252319	4842/001		00	50,000.00	254,163,144.00 CR
	9/12/25	SETTLEORS 453910189990002 2989512143	4840/001		00	70,000.00	254,233,144.00 CR
	9/12/25	SETTLEORS 453910189990002 0176940909	8605/001		00	10,000.00	254,243,144.00 CR
	9/12/25	SETTLEORS 453910189990002 1482341516	2670/001		00	3,000.00	254,246,144.00 CR
	9/12/25	SETTLEORS 453910189990002 1730811612	2663/001		00	10,000.00	254,256,144.00 CR
	9/12/25	SETTLEORS 453910189990002 8713381609	2665/001		00	10,000.00	254,266,144.00 CR
	9/12/25	SETTLEORS 453910189990002 1578591609	2666/001		00	10,000.00	254,276,144.00 CR
	9/12/25	SETTLEORS 453910189990002 1579991615	2667/001		00	10,000.00	254,286,144.00 CR
	9/12/25	SETTLEORS 453910189990002 1389751518	2668/001		00	10,000.00	254,296,144.00 CR
	9/12/25	SETTLEORS 453910189990002 1635061641	2669/001		00	10,000.00	254,306,144.00 CR
	9/12/25	SETTLEORS 453910189990002 1365111519	2671/001		00	10,000.00	254,316,144.00 CR
	9/12/25	SETTLEORS 453910189990002 1700351637	2673/001		00	10,000.00	254,326,144.00 CR
	9/12/25	SETTLEORS 453910189990002 8671261603	2664/001		00	50,000.00	254,376,144.00 CR
10/12/25	10/12/25	SETTLEORS 453910189990002 2521141959	8183/001		00	10,000.00	254,386,144.00 CR
	10/12/25	SETTLEORS 453910189990002 2647302121	8184/001		00	15,000.00	254,401,144.00 CR
	10/12/25	SETTLEORS 453910189990002 3460721026	7388/001		00	10,000.00	254,411,144.00 CR
	10/12/25	SETTLEORS 453910189990002 3320291025	7389/001		00	10,000.00	254,421,144.00 CR
	10/12/25	SETTLEORS 453910189990002 2969210826	7390/001		00	10,000.00	254,431,144.00 CR