

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 APRIL 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (401381) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 30/04/24 6:29 AM

Tgl Cetak : 30/04/24 10:15 AM

Halaman : 1

lap_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	51,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	146,599	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	4,195,300	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,135,275	0
0.0	131111	Tanah	19,834,552,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,020,297,308	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	8,017,338,431	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	5,552,079	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,380,524,252
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,080,013,724
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	176,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	176,000
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	394,885,567
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	69,166,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	8,453,500
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	51,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,795,544,959
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	16,174,072	0
0.0	391111	Ekuitas	0	27,417,559,607
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	19,613,099
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	176
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	899,683,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	10,304	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	68,249,890	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	14,617,440	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	17,280,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,214,925,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	207,121,024	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	36,499,680	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	65,487,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	7,664,900	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	482,583,500	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	374,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	17,776,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	312,001	0
3.0	522141	Beban Sewa	55,929,300	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	101,507,100	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	43,800,834	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 APRIL 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (401381) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 30/04/24 6:29 AM

Tgl Cetak : 30/04/24 10:15 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	24,684,772	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	450,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,899,900	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,513,275	0
JUMLAH			34,216,936,884	34,216,936,884

Keterangan :

FINAL

TULUNGAGUNG, 30 April 2024
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS
ALWIE, S.H.
196702281993031003