

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 MEI 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 : 31/05/24 6:29 AM

Tgl Cetak : 31/05/24 10:17 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	3,907,050	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,333,525	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	845,607,162
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	69,166,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	10,328,500
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	51,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,319,031,808
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	16,320,671	0
0.0	391111	Ekuitas	0	27,417,559,607
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	19,759,698
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	176
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,192,900,980	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	13,533	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	90,389,730	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	19,496,176	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	23,040,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,619,715,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	310,101,068	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	48,448,980	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	82,168,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10,039,900	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	552,694,500	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	441,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	22,220,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	405,964	0
3.0	522141	Beban Sewa	55,929,300	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	107,880,600	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	63,514,786	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 MEI 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 : 31/05/24 6:29 AM

Tgl Cetak : 31/05/24 10:17 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	32,774,272	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	5,319,650	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,449,825	0
JUMLAH			35,193,166,927	35,193,166,927

Keterangan :

FINAL



TULUNGAGUNG, 31 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

ALWIE, S.H.

196702281993031003