

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 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 : 08/07/24 6:29 AM

Tgl Cetak : 08/07/24 10:18 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	3,229,300	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,560,325	0
0.0	131111	Tanah	19,834,552,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,046,955,308	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	2,383,856,502
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	364,043,787
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	69,166,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	8,501,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	51,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,348,296,960
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	16,467,270	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	23,325,750
0.0	391111	Ekuitas	0	27,417,559,607
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	19,906,297
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	176
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,336,574,080	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	15,289	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	100,386,110	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	21,613,032	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,920,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,799,550,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	333,331,846	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	54,170,160	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	101,019,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	11,874,900	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	623,949,500	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	522,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	26,664,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	505,820	0
3.0	522141	Beban Sewa	55,929,300	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	127,011,450	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 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 : 08/07/24 6:29 AM
Tgl Cetak : 08/07/24 10:18 AM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	38,195,100	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	79,438,807	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	39,758,272	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	6,833,700	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	5,006,125	0
JUMLAH			35,765,845,803	35,765,845,803

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

TULUNGAGUNG, 8 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS
ALWIE, S.H.
196702281993031003