

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 JULI 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 : 14/08/24 6:28 AM

Tgl Cetak : 14/08/24 11:14 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	3,382,000	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	805,750	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	2,484,082,450
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,170,990,010
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	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	381,297,167
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	69,166,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	17,016,899
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	51,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,953,197,112
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	16,613,869	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	20,052,896
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	176
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,470,815,360	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	16,948	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	109,885,020	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	23,625,658	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	28,800,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,999,445,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	359,275,458	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	59,529,240	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	119,641,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	13,339,900	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	730,859,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	621,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	31,108,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	600,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	600,123	0
3.0	522141	Beban Sewa	78,699,300	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 JULI 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 : 14/08/24 6:28 AM
Tgl Cetak : 14/08/24 11:14 AM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	180,290,250	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	47,339,100	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	104,039,858	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	45,891,272	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	100,225,948	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	90,976,286	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	8,275,300	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6,542,510	0
JUMLAH			36,587,864,067	36,587,864,067

Keterangan :
FINAL

TULUNGAGUNG, 14 Agustus 2024
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS

ALWIE, S.H.
NIP 196702281993031003