

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 OKTOBER 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 : 09/02/25 12:55 AM

Tgl Cetak : 11/02/25 10:08 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	51,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,192,238	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	731,390	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	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	69,166,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	13,267,790
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	51,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	6,598,452,660
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	17,270,698	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	20,563,126
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	176
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,743,452,620	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	20,121	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	129,607,240	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	28,192,824	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	34,560,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,363,795,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	406,016,959	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	71,116,440	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	194,542,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	16,269,900	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,017,285,800	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	894,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	44,440,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,350,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	888,817	0
3.0	522141	Beban Sewa	99,489,300	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	258,413,950	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	47,339,100	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 OKTOBER 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 : 09/02/25 12:55 AM
Tgl Cetak : 11/02/25 10:08 AM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	143,741,706	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	57,348,272	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	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	13,070,862	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8,578,280	0
JUMLAH			37,848,583,569	37,848,583,569

Keterangan :
null
null
null

TULUNGAGUNG, 11 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

AHMAD IKSAN, S.H., M.H.
NIP 198610152006041004