

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 NOPEMBER 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	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	51,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	255,115	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,383,355	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	866,960	0
0.0	131111	Tanah	19,834,552,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,064,405,308	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	501,446,072
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	69,166,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	10,439,980
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	51,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,258,501,318
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	18,898,088	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	40,775,750
0.0	391111	Ekuitas	0	27,417,559,607
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	22,445,631
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	176
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,032,810,080	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	23,523	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	151,310,410	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	33,215,888	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	40,320,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,937,725,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	469,524,057	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	83,500,260	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	223,089,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	19,199,900	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,086,847,300	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,028,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	48,884,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,395,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	974,659	0
3.0	522141	Beban Sewa	100,632,600	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 NOPEMBER 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	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	306,698,950	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	61,657,100	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	156,460,290	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	59,298,272	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,350,000	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	14,032,845	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8,976,290	0
JUMLAH			39,026,582,994	39,026,582,994

Keterangan :
null
null
null

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

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