

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 28 FEBRUARI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (308166) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Tgl Data : 05/07/24 12:52 PM

Tgl Cetak : 05/07/24 5:28 PM

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	150,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,925,825	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,784,891	0
0.0	131111	Tanah	62,330,150,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,993,151,055	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	16,307,370,357	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	92,680,749	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	6,411,844,580
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,740,381,243
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,128,889,094	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,127,314,521
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	907,989,421
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	67,979,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	701,658,485
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	150,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,244,321,825
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	27,713,047	0
0.0	391111	Ekuitas	0	76,467,380,032
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	100,484,138
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	30,240,500
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	47
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	989,172,700	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	12,491	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	80,041,640	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	17,642,644	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	20,115,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,288,670,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	232,546,424	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	41,713,920	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	54,942,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	8,565,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	28,832,400	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	222	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,883,240	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	576,648	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4,659,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	1,955,340	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	4,070,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 28 FEBRUARI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (308166) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Tgl Data : 05/07/24 12:52 PM

Tgl Cetak : 05/07/24 5:28 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	150,960,359	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,027,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	4,496,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	416,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	275,075	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	365,800	0
3.0	522141	Beban Sewa	743,490,900	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24,296,790	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54,129,616	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	149,764,397	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,950,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	4,476,768	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	880,900	0
JUMLAH			90,949,593,792	90,949,593,792

Keterangan :

null

null

null

Bandung, 5 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kwaga Pengguna Anggaran



MUHAMMAD TAUFICURRAHMAN

107311081999031002