

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 MEI 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 5:29 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	14,490,428	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	7,715,716	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	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	1,733,266,324
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	67,979,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	31,703,934
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	150,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,565,393,303
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	64,457,565	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	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	24,867,518
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	42,117,500
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	47
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,616,211,560	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	31,319	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	209,963,610	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	46,507,708	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	53,640,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3,314,670,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	774,351,945	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	110,005,980	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	166,640,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	23,325,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	76,886,400	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	342	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	7,688,640	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,537,728	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	12,424,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	5,214,240	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	8,954,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	565,664,984	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 MEI 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 5:29 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,575,250	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	18,104,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	22,966,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,514,788	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,522,700	0
3.0	522141	Beban Sewa	810,090,900	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	136,044,240	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	9,942,825	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	125,448,902	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	235,917,875	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,250,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	7,619,915	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,112,325	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	1,574,573	0
JUMLAH			95,335,417,619	95,335,417,619

Keterangan :

null

null

null

Bandung, 5 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Klasa Pengguna Anggaran



MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN

197311081999031002