

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 : ( 0200 ) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : ( 308166 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Tgl Data : 03/10/24 12:38 PM

Tgl Cetak : 03/10/24 4:25 PM

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	150,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	190,425	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	13,690,466	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,668,163	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	16,309,870,357	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	92,680,749	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	6,513,265,599
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,949,094,074
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	1,122,411,144
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	182,219,633
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	150,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	11,710,701,132
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	90,990,116	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	68,840,476
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	47
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,354,656,000	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	40,132	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	269,162,150	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	59,728,598	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	67,050,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	4,467,170,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	982,071,188	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	140,349,960	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	249,521,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	29,155,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	96,108,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	390	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	9,610,800	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,922,160	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	15,530,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	6,517,800	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	12,691,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	75,519,102	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 : ( 0200 ) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : ( 308166 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Tgl Data : 03/10/24 12:38 PM

Tgl Cetak : 03/10/24 4:25 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	3,272,250	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	32,736,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	33,166,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,843,446	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,880,600	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,608,307,200	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	232,840,627	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	9,942,825	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	191,039,337	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	335,914,919	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,850,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	101,421,019	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	207,337,504	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	17,368,077	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	7,699,478	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	449,900	0
JUMLAH			99,289,263,793	99,289,263,793

Keterangan :

FINAL

Bandung, 3 Oktober 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

  
MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN  
NIP. 197311081999031002