

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 JANUARI 2023

(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 : 14/04/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 14/04/23 3:02 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

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	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	2,169,384	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	7,427,702	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,178,060	0
0.0	131111	Tanah	62,330,150,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,749,666,316	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	15,987,122,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	92,680,749	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	7,115,292,731
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,280,645,253
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	179,195,633	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	177,968,717
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	845,913,833
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	86,637,961
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	45,745,487
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	2,022,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	150,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,121,891,423
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	15,780,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	76,733,443,033
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	15,780,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	503,228,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	6,051	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	43,089,526	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	10,084,736	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	13,410,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,007,550,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	173,319,942	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	24,188,280	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	21,256,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	5,890,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	87,681,537	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	101,500	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	3,497,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	9,340,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,786,183	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,399,400	0
3.0	522141	Beban Sewa	48,600,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 JANUARI 2023

(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 : 14/04/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 14/04/23 3:02 PM

Halaman : 2

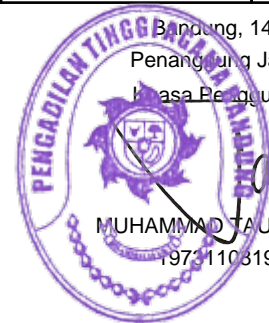
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28,174,600	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16,483,200	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	54,805,500	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,100,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,026,699	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	951,040	0
JUMLAH			88,575,340,438	88,575,340,438

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE



Bandung, 14 April 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kasasa Pengguna Anggaran

MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN

197311031999031002