

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 JANUARI 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 5:32 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	4,369,483	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,967,391	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	868,987,638
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	151,579,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	711,313,855
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	150,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	992,518,656
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	19,795,047	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	22,322,500
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	47
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	606,815,300	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	6,503	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	49,416,560	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	10,925,148	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	13,410,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	859,270,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	146,477,510	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	27,809,280	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	5,470,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	17,799,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	110	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,779,900	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	355,980	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	3,106,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	1,303,560	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	1,924,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	74,686,213	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 JANUARI 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 5:32 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	86,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	416,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	743,490,900	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,296,700	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27,555,700	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	112,850,500	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,950,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,853,770	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	698,400	0
JUMLAH			89,744,126,210	89,744,126,210

Keterangan :

null

null

null

Bandung, 5 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN

197811081999031002