

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 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	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	150,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	799,051	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	13,361,840	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	6,819,123	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	6,411,844,580
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,741,756,570
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	1,124,258,295
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	171,969,960
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	5,093,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	150,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	9,551,493,581
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	74,355,065	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	52,814,051
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	47
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,970,873,280	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	35,590	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	238,586,240	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	52,891,812	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	60,345,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3,905,730,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	881,270,042	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	124,634,820	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	208,786,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	26,240,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	86,497,200	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	366	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	8,649,720	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,729,944	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	13,977,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	5,866,020	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	10,878,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 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	521111	Beban Keperluan Perkantoran	640,301,142	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,813,750	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	22,480,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	23,566,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,593,160	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,522,700	0
3.0	522141	Beban Sewa	865,890,900	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	206,141,819	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	9,942,825	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150,678,702	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	289,115,679	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	8,878,003	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4,008,918	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	449,900	0
JUMLAH			96,801,961,772	96,801,961,772

Keterangan :

null

null

null

Bandung, 5 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Korwil Pengguna Anggaran



MUHAMMAD TAUFQURRAHMAN

19311081999031002