

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 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 4:29 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	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	4,655,737	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	190,425	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	19,039,575	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,719,243	0
0.0	117911	Persediaan yang belum diregister	14,756,520	0
0.0	131111	Tanah	62,330,150,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,016,471,055	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	6,536,585,599
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,949,094,074
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	1,565,305,652
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	64,546,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	37,252,700
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	150,000,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	4,655,737
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	14,771,275,737
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	99,288,966	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	77,139,326
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	47
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	4,263,795,540	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	50,925	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	341,087,030	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	74,800,918	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	80,460,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	5,889,720,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,237,856,343	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	175,908,180	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	386,294,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	35,195,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	115,329,600	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	438	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	11,532,960	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2,306,592	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 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 4:29 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	18,636,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	7,821,360	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	17,057,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	936,059,693	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,088,750	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	41,248,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	42,366,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	3,396,133	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,553,800	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,653,713,097	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300,131,852	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	16,280,925	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	266,923,936	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	435,662,272	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,300,000	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	22,168,668	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8,810,498	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	449,900	0
JUMLAH			102,748,586,560	102,748,586,560

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bandung, 3 Oktober 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



*Muhammad Taufiqurrahman*  
MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN  
NIP. 197311081999031002