

## 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 : ( 1900 ) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : ( 632050 ) PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Tgl Data : 09/10/24 6:36 AM

Tgl Cetak : 09/10/24 10:06 AM

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	21,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	7,958,000	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,592,800	0
0.0	131111	Tanah	115,311,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,364,015,589	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,252,599,775	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	40,790,554	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,153,183,875
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	587,866,803
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	150,736,816
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	21,942,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	21,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,052,505,697
0.0	391111	Ekuitas	0	3,134,678,888
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	612,484,600	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	8,486	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	41,857,980	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	15,106,548	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	20,100,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	603,600,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	86,610,755	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	36,789,360	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	58,786,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	5,635,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	49,950,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	381,723,600	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	542,600	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	24,216,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,663,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	43,931,223	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	109,620,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67,887,185	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	45,030,452	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	56,106,109	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	42,407,263	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	12,581,500	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,008,700	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 : ( 1900 ) SULAWESI SELATAN  
SATUAN KERJA : ( 632050 ) PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Tgl Data : 09/10/24 6:36 AM

Tgl Cetak : 09/10/24 10:06 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			8,121,914,079	8,121,914,079

Keterangan :

FINAL

Masamba, 9 Oktober 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

Iskandar, S.Kom

NIP-197601252009041006