

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 AGUSTUS 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 10:07 AM

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	21,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	7,481,500	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,209,800	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	151,201,249
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	2,282,977,975
0.0	391111	Ekuitas	0	3,134,678,888
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	674,414,960	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	9,397	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	46,055,370	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	16,528,566	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	22,110,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	668,110,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	92,825,325	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	40,410,360	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	72,504,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	6,180,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	56,700,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	405,955,600	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	856,600	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	28,252,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,663,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	191,142	0
3.0	522141	Beban Sewa	52,121,223	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	122,227,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	77,049,005	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	47,090,452	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	17,586,500	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,088,700	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 AGUSTUS 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 10:07 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			8,352,850,790	8,352,850,790

Keterangan :

FINAL

Masamba, 9 Oktober 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



Iskandar, S.Kom

NIP 197601252009041006