

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 : ( 1900 ) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : ( 632050 ) PENGADILAN AGAMA MASAMBA

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

Tgl Cetak : 09/10/24 10:10 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                          | 7,481,500     | 0             |
| 0.0      | 117113    | Bahan untuk Pemeliharaan                 | 1,209,800     | 0             |
| 0.0      | 117911    | Persediaan yang belum diregister         | 4,020,000     | 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             | 151,962,019   |
| 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             | 2,508,843,874 |
| 0.0      | 391111    | Ekuitas                                  | 0             | 3,134,678,888 |
| 3.0      | 511111    | Beban Gaji Pokok PNS                     | 736,345,320   | 0             |
| 3.0      | 511119    | Beban Pembulatan Gaji PNS                | 10,276        | 0             |
| 3.0      | 511121    | Beban Tunj. Suami/Istri PNS              | 50,252,760    | 0             |
| 3.0      | 511122    | Beban Tunj. Anak PNS                     | 18,028,966    | 0             |
| 3.0      | 511123    | Beban Tunj. Struktural PNS               | 23,140,000    | 0             |
| 3.0      | 511124    | Beban Tunj. Fungsional PNS               | 734,820,000   | 0             |
| 3.0      | 511125    | Beban Tunj. PPh PNS                      | 99,039,895    | 0             |
| 3.0      | 511126    | Beban Tunj. Beras PNS                    | 44,103,780    | 0             |
| 3.0      | 511129    | Beban Uang Makan PNS                     | 84,849,000    | 0             |
| 3.0      | 511151    | Beban Tunjangan Umum PNS                 | 6,725,000     | 0             |
| 3.0      | 511157    | Beban Tunjangan Kemahalan Hakim          | 63,450,000    | 0             |
| 3.0      | 521111    | Beban Keperluan Perkantoran              | 429,562,600   | 0             |
| 3.0      | 521114    | Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat   | 1,058,370     | 0             |
| 3.0      | 521115    | Beban Honor Operasional Satuan Kerja     | 32,288,000    | 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   | 140,498,000   | 0             |
| 3.0      | 523121    | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   | 84,450,885    | 0             |
| 3.0      | 524111    | Beban Perjalanan Dinas Biasa             | 51,262,452    | 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             |

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 : ( 1900 ) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : ( 632050 ) PENGADILAN AGAMA MASAMBA

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

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

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN                                 | DEBET         | KREDIT        |
|----------|-----------|---|---------------|---------------|
| 1        | 2         | 3   | 4             | 5             |
| 3.0      | 593113    | Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan | 2,088,700     | 0             |
| JUMLAH   |           |   | 8,579,477,459 | 8,579,477,459 |

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Masamba, 9 Oktober 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

Iskandar, S.Kom

NIP.197601252009041006