

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 NOPEMBER 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 : 10/01/25 6:52 AM

Tgl Cetak : 10/01/25 2:27 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	21,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	11,095,200	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,473,200	0
0.0	131111	Tanah	115,311,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,431,495,589	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	130,943,391
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	3,022,536,497
0.0	313221	Transfer Masuk	0	27,480,000
0.0	391111	Ekuitas	0	3,134,678,888
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	851,521,340	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	11,805	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	58,056,770	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	20,771,308	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	26,180,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	882,700,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	109,450,845	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	50,838,840	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	106,847,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	7,840,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	74,250,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	477,058,100	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,598,262	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	39,476,000	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	64,991,223	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	152,655,500	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	106,947,077	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	60,357,252	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	26,689,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 NOPEMBER 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 : 10/01/25 6:52 AM

Tgl Cetak : 10/01/25 2:27 PM

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	4,258,300	0
JUMLAH			9,099,631,454	9,099,631,454

Keterangan :

FINAL

Masamba, 10 Januari 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



Iskandar, S.Kom

NIP 197601252009041006