

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 APRIL 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (401381) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM

Tgl Cetak : 14/05/26 9:23 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	30,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	488,500	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	201,483	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	952,500	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	831,725	0
0.0	131111	Tanah	19,834,552,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,117,305,308	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	8,017,338,431	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	5,552,079	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,585,476,048
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,261,966,294
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	176,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	176,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	497,225,612
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	69,166,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	14,348,225
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	30,000,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	488,500
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,330,003,320
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	22,134,046	0
0.0	391111	Ekuitas	0	27,073,295,827
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	26,955,457
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	74
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	913,125,580	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	10,009	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	68,229,470	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	16,845,118	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	9,720,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	36,330,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	5,152,146	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	39,251,640	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	71,953,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	8,790,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	349,329,042	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,744,800,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	462,032,500	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	66,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	18,240,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 APRIL 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (401381) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 14/05/26 7:23 AM

Tgl Cetak : 14/05/26 9:23 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	297,980	0
3.0	522141	Beban Sewa	28,931,500	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30,369,600	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34,546,659	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	18,636,800	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,310,190	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	601,551	0
JUMLAH			34,889,101,357	34,889,101,357

Keterangan :

FINAL



TULUNGAGUNG, 30 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

MOH. SYAIFUDDIN, S.H., M.H.

NIP.197105271995031001