

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 MEI 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 : 15/06/26 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	115212	Piutang Lainnya	201,483	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,110,375	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	928,525	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	1,051,288,723
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	88,966,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	6,653,741
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	30,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,968,143,617
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	22,335,529	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	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	201,483
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	74
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,210,882,540	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	13,254	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	90,663,270	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	22,485,858	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	12,960,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	48,440,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	9,949,805	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	52,142,400	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	91,291,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	11,720,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	492,814,601	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,290,800,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	532,546,500	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	124,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	22,800,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 MEI 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 : 15/06/26 9:23 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Beban Bahan	75,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	418,721	0
3.0	522141	Beban Sewa	52,691,500	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50,169,600	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44,572,619	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	21,786,800	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,226,215	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,049,351	0
JUMLAH			36,093,123,264	36,093,123,264

Keterangan :

FINAL

TULUNGAGUNG, 29 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS



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

NIP 197105271995031001