

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 MARET 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 : 08/04/26 7:39 AM

Tgl Cetak : 08/04/26 10:22 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	1,900,800	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	201,483	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	384,610	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	79,500	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	212113	Belanja modal yang masih harus dibayar	0	52,900,000
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	1,900,800
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	30,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,657,343,519
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	21,932,563	0
0.0	391111	Ekuitas	0	27,073,295,827
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	26,753,974
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	74
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	764,247,100	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	8,334	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	58,261,340	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	14,024,748	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	8,100,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	30,275,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	5,049,078	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	32,806,260	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	47,396,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	7,325,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	303,709,303	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,471,800,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	384,474,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	66,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	4,560,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 MARET 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 : 08/04/26 7:39 AM

Tgl Cetak : 08/04/26 10:22 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	222,888	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	18,539,923	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	14,354,800	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,806,080	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	453,920	0
JUMLAH			34,256,204,148	34,256,204,148

Keterangan :

FINAL

TULUNGAGUNG, 8 April 2026

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

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

NIP. 197105271995031001

