

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JANUARI 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 1:46 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	13,873,665	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	77,100	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	2,127,500
0.0	131111	Tanah	3,017,079,900	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,247,168,115	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,098,700,400	0
0.0	134113	Jaringan	49,563,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	20,865,646	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,948,431,106
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	545,079,620
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	8,673,522
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	1,395,846	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	8,375
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	32,974,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	32,974,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	30,950,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	100,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,952,395,409
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,528,581	0
0.0	391111	Ekuitas	0	5,950,882,235
0.0	391119	Koreksi Lainnya	28,355,006	0
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	845,195
3.0	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	2,404,220
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	373,366,760	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	4,412	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	33,335,646	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	6,466,751	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	5,445,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,250,770,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	236,317,514	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	15,353,040	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	2,565,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,463,800	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,027,000	0
JUMLAH			12,574,771,182	12,574,771,182

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER FEBRUARI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 12:50 PM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	12,926,165	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	77,100	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	1,155,000
0.0	131111	Tanah	3,017,079,900	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,820,940,339	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,098,700,400	0
0.0	134113	Jaringan	49,563,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	20,865,646	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,522,940,830
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	545,079,620
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	8,673,522
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	1,116,680	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	8,375
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	459,201,776	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	458,464,276
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	30,950,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	100,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	4,033,923,101
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	7,020,572	0
0.0	391111	Ekuitas	0	5,950,882,235
0.0	391119	Koreksi Lainnya	28,355,006	0
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,653,800
3.0	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	4,808,440
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	720,032,960	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	8,641	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	249
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	63,989,286	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	12,794,413	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	10,890,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,511,460,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	800,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	457,314,718	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	30,706,080	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	39,676,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	5,130,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	35,955,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER FEBRUARI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
 UNIT ORGANISASI : 01
 WILAYAH/PROVINSI : 0100
 SATUAN KERJA : 401112

MAHKAMAH AGUNG
 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 DKI JAKARTA
 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 12:50 PM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	981,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	7,460,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	307,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	5,036,127	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	21,554,773	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,895,691	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	475,000	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	37,675,500	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21,789,875	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	14,810,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,050,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	5,418,800	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,007,000	0
JUMLAH			14,659,339,448	14,659,339,448

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER MARET 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 12:50 PM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	27,948,415	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,067,500	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	1,485,000
0.0	131111	Tanah	3,017,079,900	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,835,779,339	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,098,700,400	0
0.0	134113	Jaringan	49,563,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	20,865,646	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,537,779,830
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	545,079,620
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	8,673,522
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	837,514	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	8,375
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	444,362,776	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	443,625,276
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	30,950,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	100,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,993,899,231
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	10,632,934	0
0.0	391111	Ekuitas	0	5,950,882,235
0.0	391119	Koreksi Lainnya	28,355,006	0
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,582,776
3.0	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	7,212,660
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	60,750
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,055,325,260	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	12,803	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	249
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	93,461,976	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	19,194,423	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	16,335,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3,695,220,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	1,600,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	664,199,826	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	45,841,860	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	74,224,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	7,695,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER MARET 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
 UNIT ORGANISASI : 01
 WILAYAH/PROVINSI : 0100
 SATUAN KERJA : 401112

MAHKAMAH AGUNG
 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 DKI JAKARTA
 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 12:50 PM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	70,250,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	981,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	14,920,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,833,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	5,886,127	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	37,873,918	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,159,966	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	570,981	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	400,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,469,000	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	38,159,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52,658,669	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	17,051,885	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,650,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	28,524,900	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,673,500	0
JUMLAH			16,623,839,524	16,623,839,524

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER APRIL 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 12:46 PM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	28,659,965	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,707,200	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	1,705,000
0.0	131111	Tanah	3,017,079,900	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,835,779,339	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,098,700,400	0
0.0	134113	Jaringan	49,563,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	20,865,646	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,537,779,830
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	545,079,620
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	8,673,522
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	558,348	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	8,375
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	444,362,776	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	443,625,276
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	30,950,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	100,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	8,084,752,585
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	15,351,934	0
0.0	391111	Ekuitas	0	5,950,882,235
0.0	391119	Koreksi Lainnya	28,355,006	0
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,988,910
3.0	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	10,246,360
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	60,750
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,402,565,660	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	17,031	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	249
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	124,092,896	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	25,718,737	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	21,780,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	4,955,220,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	1,600,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	885,540,309	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	61,339,740	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	121,064,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10,260,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER APRIL 2017
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 12:46 PM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	107,575,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	981,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	22,380,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	40,326,250	0
3.0	521211	Beban Bahan	17,983,127	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	57,862,107	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	7,434,525	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,134,762	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	800,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,104,000	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	38,249,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	77,481,519	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	22,471,885	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,250,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	30,549,850	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	5,112,800	0
JUMLAH			18,719,352,712	18,719,352,712

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER MEI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 1:46 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	26,566,115	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,469,200	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	3,017,079,900	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,835,779,339	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,098,700,400	0
0.0	134113	Jaringan	49,563,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	20,865,646	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,537,779,830
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	545,079,620
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	8,673,522
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	279,182	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	8,375
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	444,362,776	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	443,625,276
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	30,950,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	100,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	10,223,072,338
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	20,070,934	0
0.0	391111	Ekuitas	0	5,950,882,235
0.0	391119	Koreksi Lainnya	28,355,006	0
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	5,395,044
3.0	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	13,280,060
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	60,750
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,754,145,060	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	21,272	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	249
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	155,157,716	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	32,217,425	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	27,225,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	6,215,760,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	2,040,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,106,866,179	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	76,982,460	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	154,908,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	12,825,000	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER MEI 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 401112

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
DKI JAKARTA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 1:46 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	146,344,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,005,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	29,840,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	40,781,350	0
3.0	521211	Beban Bahan	19,389,377	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	75,998,687	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	9,700,722	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	5,115,324	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	800,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	90,338,190	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	38,249,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	106,228,904	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	2,806,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	36,501,635	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	32,643,700	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6,330,800	0
JUMLAH			20,860,847,299	20,860,847,299

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 1:46 AM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	26,387,415	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,410,800	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	3,017,079,900	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,922,752,339	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,098,700,400	0
0.0	134113	Jaringan	49,563,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	20,865,646	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,627,509,478
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	576,066,624
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	9,293,060
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	0
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	444,362,776	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	5,000,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	444,362,776
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	34,075,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	100,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	12,753,266,026
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	24,939,770	0
0.0	391111	Ekuitas	0	5,950,882,235
0.0	391119	Koreksi Lainnya	28,355,006	0
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,801,178
3.0	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	149,820
3.0	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	16,313,760
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	60,750
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,446,063,260	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	25,414	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	249
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	185,660,506	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	38,690,487	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	32,670,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	7,443,000,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	2,040,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,375,574,135	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	92,480,340	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 401112

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
DKI JAKARTA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 1:46 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	191,954,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	15,390,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	220,117,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,015,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	37,300,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	40,781,350	0
3.0	521211	Beban Bahan	20,260,277	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	96,194,725	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	11,947,741	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	6,159,705	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	800,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100,238,190	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	38,249,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	138,650,724	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	2,806,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	37,361,635	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,650,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	89,729,648	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30,987,004	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	619,538	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	3,125,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	737,500	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	33,729,900	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	7,369,200	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	8,375
JUMLAH			23,520,829,331	23,520,829,331

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JULI 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 1:46 AM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	21,486,015	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,487,000	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	2,187,500
0.0	131111	Tanah	3,017,079,900	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,922,752,339	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,098,700,400	0
0.0	134113	Jaringan	49,563,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	20,865,646	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,627,509,478
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	576,066,624
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	9,293,060
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	0
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	444,362,776	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	5,000,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	444,362,776
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	34,075,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	100,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	16,671,548,077
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	29,379,604	0
0.0	391111	Ekuitas	0	5,950,882,235
0.0	391119	Koreksi Lainnya	28,355,006	0
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	8,207,312
3.0	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	149,820
3.0	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	19,347,460
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	60,750
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,140,766,660	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	33,069	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	646
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	246,843,436	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	51,695,291	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	43,560,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	9,897,480,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	2,040,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,957,011,841	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	107,978,220	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER JULI 2017
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005	MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 0100	DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 401112	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 1:46 AM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	221,320,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	20,570,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	256,117,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,015,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	37,300,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	40,781,350	0
3.0	521211	Beban Bahan	20,260,277	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	110,604,719	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	14,069,820	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	6,159,705	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	800,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100,238,190	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	38,249,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	138,650,724	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	2,806,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	37,361,635	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,650,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	89,729,648	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30,987,004	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	619,538	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	3,125,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	737,500	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	39,838,800	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8,273,000	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	8,375
JUMLAH			27,445,739,113	27,445,739,113

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER AGUSTUS 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 12:51 PM
 lap_neraca_percobaan_akruar_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	21,091,315	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,306,335	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	7,371,600
0.0	131111	Tanah	3,017,079,900	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,894,039,589	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,098,700,400	0
0.0	134113	Jaringan	49,563,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	20,865,646	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,598,796,728
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	576,066,624
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	9,293,060
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	0
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	473,075,526	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	5,000,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	473,075,526
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	34,075,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	100,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	18,686,596,353
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	33,819,438	0
0.0	391111	Ekuitas	0	5,950,882,235
0.0	391119	Koreksi Lainnya	28,355,006	0
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	9,613,446
3.0	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	149,820
3.0	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	22,381,160
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	128,680
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,487,418,060	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	37,241	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	646
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	277,404,506	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	58,072,245	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	49,005,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	11,126,920,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	2,040,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,173,099,491	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	123,403,680	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER AGUSTUS 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 401112

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
DKI JAKARTA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 12:51 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	263,715,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	23,145,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	294,462,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,030,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	44,760,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	40,781,350	0
3.0	521211	Beban Bahan	23,580,777	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	132,278,541	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	16,271,067	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	7,360,886	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	800,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100,428,190	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	38,249,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	177,671,244	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	2,806,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	41,133,435	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,350,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	89,729,648	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30,987,004	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	619,538	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	3,125,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	737,500	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	45,388,680	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	9,733,795	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	4,220	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	8,375
JUMLAH			29,470,479,253	29,470,479,253

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER SEPTEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 12:47 PM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	18,331,735	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,942,315	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	2,370,500
0.0	131111	Tanah	3,017,079,900	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,963,409,589	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,098,700,400	0
0.0	134113	Jaringan	49,563,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	20,865,646	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,598,796,728
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	576,066,624
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	9,293,060
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	0
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	473,075,526	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	473,075,526
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	34,075,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	100,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	20,608,152,861
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	54,559,272	0
0.0	391111	Ekuitas	0	5,950,882,235
0.0	391119	Koreksi Lainnya	28,355,006	0
3.0	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	16,300,000
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	11,019,580
3.0	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	149,820
3.0	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	25,414,860
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	128,680
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,807,191,060	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	41,083	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	646
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	305,734,616	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	64,006,439	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	54,450,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	12,222,700,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	2,040,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,365,464,267	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER SEPTEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 12:47 PM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	137,887,680	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	306,040,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	25,720,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	336,298,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,208,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	52,220,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	40,781,350	0
3.0	521211	Beban Bahan	27,523,277	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	153,953,026	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	16,271,067	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	8,473,867	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	800,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100,604,190	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	40,402,530	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	227,636,034	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	2,806,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	53,035,135	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,750,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	89,729,648	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30,987,004	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	619,538	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	3,125,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	737,500	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	49,055,760	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	11,560,815	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	4,220	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	8,375
JUMLAH			31,407,774,495	31,407,774,495

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER OKTOBER 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 12:47 PM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	19,635,470	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,555,530	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	6,084,400
0.0	131111	Tanah	3,017,079,900	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,963,409,589	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,098,700,400	0
0.0	134113	Jaringan	49,563,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	20,865,646	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,598,796,728
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	576,066,624
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	9,293,060
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	0
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	473,075,526	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	473,075,526
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	34,075,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	100,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	22,422,242,715
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	63,373,144	0
0.0	391111	Ekuitas	0	5,950,882,235
0.0	391119	Koreksi Lainnya	28,355,006	0
3.0	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	16,300,000
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	12,156,179
3.0	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	149,820
3.0	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	33,092,133
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	202,905
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	4,123,425,360	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	44,929	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	706
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	333,586,326	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	69,739,703	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	59,895,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	13,287,380,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	2,040,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,552,645,766	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER OKTOBER 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 12:47 PM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	152,082,000	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	342,061,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	28,295,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	373,555,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,208,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	59,680,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	40,781,350	0
3.0	521211	Beban Bahan	31,188,777	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	174,716,201	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	20,706,813	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	9,978,848	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	800,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	101,111,190	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	90,103,830	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	233,162,307	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	2,806,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	70,571,135	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,100,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	89,729,648	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30,987,004	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	619,538	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	3,125,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	737,500	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	50,728,360	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	13,220,865	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	5,745	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	8,375
JUMLAH			33,234,466,406	33,234,466,406

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER NOPEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 1:47 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	100,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	17,750,570	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,111,385	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	2,288,250
0.0	131111	Tanah	21,710,894,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,963,409,589	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,646,375,000	0
0.0	134113	Jaringan	49,563,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	20,865,646	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,598,796,728
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	9,293,060
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	0
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	473,075,526	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	473,075,526
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	34,075,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	100,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	24,235,367,225
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	70,950,536	0
0.0	391111	Ekuitas	0	5,950,882,235
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	18,817,555,324
0.0	391119	Koreksi Lainnya	28,355,006	0
3.0	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	16,300,000
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	13,292,778
3.0	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	149,820
3.0	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	39,532,926
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	202,905
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	4,438,592,260	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	48,788	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	706
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	361,688,816	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	75,552,039	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	65,340,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	14,352,060,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	2,040,000

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER NOPEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 1:47 AM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,739,834,269	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	166,421,160	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	384,250,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	30,870,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	416,417,500	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,413,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	67,140,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	45,781,350	0
3.0	521211	Beban Bahan	35,194,927	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	195,239,365	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	22,926,776	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	11,875,829	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	800,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	101,111,190	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	90,103,830	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	282,498,452	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	3,766,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	72,389,094	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,350,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	89,729,648	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	30,987,004	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	619,538	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	3,125,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	737,500	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	53,438,510	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	15,128,010	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	5,745	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	8,375
JUMLAH			53,292,860,858	53,292,860,858

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 1:47 AM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,685,194	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0	8,426
0.0	117111	Barang Konsumsi	27,068,990	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	572,920	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	21,710,894,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,963,409,589	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	2,646,375,000	0
0.0	134113	Jaringan	49,563,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	20,865,646	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,675,230,877
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	33,221,515
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	9,912,598
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	0
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	473,075,526	0
0.0	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	473,075,526
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	34,075,000
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	9,038,080
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	20,792,692
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	26,422,081,805
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	78,527,928	0
0.0	391111	Ekuitas	0	5,950,882,235
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	18,817,555,324
0.0	391119	Koreksi Lainnya	28,355,006	0
3.0	423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	16,300,000
3.0	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	16,114,571
3.0	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	149,820
3.0	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	45,973,719
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	256,105
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	4,754,620,460	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	4,839,160
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	52,626	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	750

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 1:47 AM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	389,877,436	0
3.1	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	485,316
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	81,371,455	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	70,785,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	15,423,340,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	2,040,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,915,113,817	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	180,760,320	0
3.1	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	0	289,680
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	476,693,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	33,445,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	370,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	504,906,500	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,797,850	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	89,520,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	73,976,650	0
3.0	521211	Beban Bahan	45,425,322	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	231,295,104	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	26,996,749	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	17,340,953	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	800,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	288,300,190	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	135,334,990	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	318,948,530	0
3.1	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	1,500,000
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	6,000,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	91,824,995	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,650,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	166,163,797	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	64,208,519	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,239,076	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	3,125,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	737,500	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	63,939,290	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	19,129,475	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	5,745	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBP	8,426	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	8,375

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2017
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 401112

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
DKI JAKARTA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/03/2019 1:47 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
		JUMLAH	55,534,201,574	55,534,201,574