

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
PER JANUARI 2018  
(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 12:24 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	19,293,900	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	308,545	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	740,000
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	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	473,075,526	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	1,602,292,645
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,136,637	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,672,230,151
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	548,595	0
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	38
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	215,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	307,255,500	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	3,746	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	27,311,350	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	5,707,010	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	5,445,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,033,580,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	179,139,988	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	13,977,060	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	2,390,000	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	0	2,347,781
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	8,730,090	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	264,375	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBK	0	8,426
<b>JUMLAH</b>			<b>30,603,349,557</b>	<b>30,603,349,557</b>

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER FEBRUARI 2018**  
**(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 1:39 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	17,634,190	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	175,595	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	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	473,075,526	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	3,306,584,178
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,273,236	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,672,230,151
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	588,004
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	38
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	215,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	609,245,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	7,425	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	19
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	54,083,480	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	11,301,614	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	10,890,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,033,860,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	352,339,226	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	27,736,860	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	47,215,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	4,780,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	42,055,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	111,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	6,910,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	8,818,500	0

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER FEBRUARI 2018  
(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 1:39 AM  
lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	18,919,164	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,077,753	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	0	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	400,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38,882,630	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	4,729,373	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,350,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	10,689,800	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	397,325	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBPN	0	8,426
<b>JUMLAH</b>			<b>32,305,141,332</b>	<b>32,305,141,332</b>

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER MARET 2018  
(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 1:39 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	18,637,910	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,408,595	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	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	440,101,526	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	440,101,526
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	4,985,537,564
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,409,835	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,672,230,151
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,724,603
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	38
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	282,355
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	902,592,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	11,148	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	19
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	80,417,270	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	16,929,276	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	17,415,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3,033,680,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	525,805,093	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	41,279,400	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	85,282,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	7,170,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	370,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	87,900,900	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	431,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	13,820,000	0

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER MARET 2018**  
**(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 1:39 AM  
 lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Beban Bahan	9,733,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	35,036,473	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	4,050,432	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,132,581	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	400,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,206,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72,360,820	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	10,992,718	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,900,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	12,181,080	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,227,080	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBPN	0	8,426
<b>JUMLAH</b>			<b>33,952,694,672</b>	<b>33,952,694,672</b>

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER APRIL 2018  
 (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 12:43 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	37,733,370	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,257,845	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	1,300,000
0.0	131111	Tanah	21,710,894,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,948,570,589	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	3,660,391,877
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	33,221,515
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	9,912,598
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	440,101,526	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	440,101,526
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	6,715,697,677
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	7,386,508	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,672,230,151
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	5,701,276
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	38
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	612,945
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,205,793,600	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	14,972	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	19
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	107,736,450	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	22,848,714	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	24,120,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	1,600,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	4,034,420,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	699,270,960	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	55,328,880	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	127,401,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	9,375,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	370,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	130,213,400	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	575,500	0

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER APRIL 2018  
 (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 12:43 PM  
 lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	13,820,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	13,057,550	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	53,982,710	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,968,776	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,421,962	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	400,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,294,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97,604,692	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	11,852,718	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	40,181,040	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	19,268,210	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,450,430	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBPN	0	8,426
<b>JUMLAH</b>			<b>35,675,223,048</b>	<b>35,675,223,048</b>

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER MEI 2018  
 (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 12:43 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	30,413,335	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	661,590	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	2,827,500
0.0	131111	Tanah	21,710,894,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,948,570,589	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	3,660,391,877
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	33,221,515
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	9,912,598
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	440,101,526	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	440,101,526
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	8,459,197,951
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	8,614,685	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,672,230,151
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,929,453
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	38
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	612,945
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,509,161,600	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	18,701	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	19
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	135,072,350	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	28,551,246	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	30,825,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	1,600,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	5,035,160,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	872,656,594	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	69,233,520	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	166,756,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	11,580,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	370,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	166,213,400	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	575,500	0



**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER MEI 2018  
 (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 12:43 PM  
 lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	13,820,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	13,057,550	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	74,317,287	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	7,877,038	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,421,962	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	400,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	113,846,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97,604,692	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	11,852,718	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	40,181,040	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	28,115,745	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,046,685	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBPN	0	8,426
<b>JUMLAH</b>			<b>37,421,478,999</b>	<b>37,421,478,999</b>

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER JUNI 2018  
 (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 12:43 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	28,143,885	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	296,205	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	29,800
0.0	131111	Tanah	21,710,894,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,136,070,589	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	3,757,942,525
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	66,443,030
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	10,532,136
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	440,101,526	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	440,101,526
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	12,025,038,979
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	12,467,862	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,672,230,151
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	8,157,630
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,625,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	38
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	612,945
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,116,125,100	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	25,516	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	19
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	189,756,410	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	39,687,376	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	44,235,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	1,600,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	7,036,640,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,343,804,026	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	82,920,900	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	205,289,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	15,990,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	370,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	242,949,900	0

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER JUNI 2018  
(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 12:43 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	672,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	34,550,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	14,076,550	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	94,381,204	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	9,886,511	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	3,603,543	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	400,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	123,095,000	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	143,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	124,930,932	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	11,852,718	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	41,681,040	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	97,550,648	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33,221,515	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	619,538	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	30,414,995	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,412,070	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBPN	0	8,426
<b>JUMLAH</b>			<b>41,119,767,205</b>	<b>41,119,767,205</b>

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER JULI 2018**  
**(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 12:39 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	25,566,620	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,293,100	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	7,291,800
0.0	131111	Tanah	21,710,894,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,136,070,589	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	3,757,942,525
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	66,443,030
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	10,532,136
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	440,101,526	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	440,101,526
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	15,363,129,938
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	13,696,039	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,672,230,151
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	9,385,807
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,625,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	38
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	622,520
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,720,654,400	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	32,072	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	180
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	244,155,090	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	50,367,184	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	57,645,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	1,600,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	9,051,320,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,817,319,768	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	96,318,600	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	228,235,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	20,040,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	370,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	284,146,900	0

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER JULI 2018  
(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 12:39 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	717,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	41,460,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	15,504,300	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	107,700,816	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	11,714,112	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	4,922,324	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	400,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	123,940,060	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	220,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	163,999,562	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	29,211,618	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	42,581,040	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	97,550,648	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33,221,515	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	619,538	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	40,552,510	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,307,800	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBPN	0	8,426
<b>JUMLAH</b>			<b>44,466,358,077</b>	<b>44,466,358,077</b>

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER AGUSTUS 2018  
(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 1:39 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	26,679,005	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,591,925	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	7,520,600
0.0	131111	Tanah	21,710,894,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,136,070,589	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	3,757,942,525
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	66,443,030
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	10,532,136
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	440,101,526	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	440,101,526
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	17,097,254,135
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	15,064,264	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,672,230,151
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,613,984
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,765,048
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	38
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	678,670
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,010,050,100	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	35,418	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	460
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	270,083,270	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	55,425,388	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	62,325,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	1,600,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	10,020,960,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,985,177,636	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	109,064,520	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	268,525,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	21,880,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	370,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	333,348,900	0

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER AGUSTUS 2018  
(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 1:39 AM  
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	780,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	48,370,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	17,604,300	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	127,376,585	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	13,740,160	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	5,591,305	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	400,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	124,335,060	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	70,244,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	185,228,522	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	44,619,119	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	43,481,040	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,436,900	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	97,550,648	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33,221,515	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	619,538	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	48,711,775	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,669,375	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBK	0	8,426
<b>JUMLAH</b>			<b>46,202,135,729</b>	<b>46,202,135,729</b>

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER SEPTEMBER 2018**  
**(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 12:44 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	25,345,560	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,325,157	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	1,620,500
0.0	131111	Tanah	21,710,894,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,311,340,476	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	3,933,212,412
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	66,443,030
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	10,532,136
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	440,101,526	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	440,101,526
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	18,955,207,144
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	16,292,441	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,672,230,151
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	11,842,161
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,765,048
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	38
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	719,470
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,301,185,500	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	39,564	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	460
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	296,185,420	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	60,518,386	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	67,005,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	1,600,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	11,017,000,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,157,326,703	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	121,810,440	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	310,934,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	23,720,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	370,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	381,471,400	0



**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER SEPTEMBER 2018**  
**(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 12:44 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	780,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	55,280,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	22,024,300	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	150,566,986	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	15,702,769	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	8,052,467	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	400,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	299,934,660	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	70,244,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	202,399,342	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	61,145,755	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	44,831,040	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,436,900	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	97,550,648	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33,221,515	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	619,538	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	50,838,020	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4,186,138	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	138,505	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBPN	0	8,426
<b>JUMLAH</b>			<b>48,230,727,502</b>	<b>48,230,727,502</b>

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER OKTOBER 2018**  
**(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 12:44 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	20,502,015	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,656,651	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	4,317,330,476	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	3,939,202,412
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	66,443,030
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	10,532,136
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	440,101,526	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	440,101,526
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	20,626,845,559
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	17,717,908	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,672,230,151
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	13,267,628
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,765,048
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	38
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	719,470
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,591,069,300	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	43,064	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	528
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	322,162,410	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	65,597,816	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	71,685,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	1,600,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	11,999,840,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,326,406,260	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	134,556,360	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	346,404,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	25,560,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	370,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	419,913,300	0

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER OKTOBER 2018  
 (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 12:44 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	780,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	62,190,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	22,424,300	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	168,169,805	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	17,576,741	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	8,052,467	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	400,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	312,873,660	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	89,244,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	245,835,437	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	61,145,755	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	44,831,040	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,436,900	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	97,550,648	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33,221,515	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	619,538	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	57,496,565	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4,854,644	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	138,505	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBPN	0	8,426
<b>JUMLAH</b>			<b>49,908,160,952</b>	<b>49,908,160,952</b>

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER NOPEMBER 2018  
(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 1:40 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	20,066,470	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,892,576	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	1,983,200
0.0	131111	Tanah	21,710,894,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,317,330,476	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	3,939,202,412
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	66,443,030
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	10,532,136
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	440,101,526	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	440,101,526
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	22,305,444,976
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	19,830,863	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,672,230,151
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	15,380,583
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,765,048
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	38
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1,106,625
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,884,610,600	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	46,630	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	528
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	348,505,150	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	70,508,590	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	78,390,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	1,600,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	12,973,880,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,496,022,350	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	147,374,700	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	391,386,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	27,400,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	370,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	464,369,300	0

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER NOPEMBER 2018  
(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 1:40 AM  
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	840,200	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	69,100,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	23,522,550	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	190,732,594	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	19,496,994	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	10,143,229	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	400,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	324,718,660	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	89,300,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	287,404,767	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	70,384,978	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	44,981,040	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,436,900	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	97,550,648	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33,221,515	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	619,538	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	60,160,210	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	5,603,474	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	138,505	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBPN	0	8,426
<b>JUMLAH</b>			<b>51,591,243,679</b>	<b>51,591,243,679</b>

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER DESEMBER 2018  
(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 1:40 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	117111	Barang Konsumsi	24,448,095	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,341,830	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	4,317,330,476	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	4,014,620,560
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	99,664,545
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	11,151,674
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	440,101,526	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	440,101,526
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	34,075,000
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	34,578,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	23,032,708
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	449,631
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	24,028,289,758
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	23,221,643	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,672,230,151
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	18,321,732
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,765,048
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	38
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1,108,425
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	4,173,865,500	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	50,155	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	549
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	374,419,250	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	75,135,502	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	85,095,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	1,600,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	13,948,140,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,671,473,323	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	159,830,940	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	462,483,000	0

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER DESEMBER 2018  
(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 1:40 AM  
lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	29,240,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	370,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	568,503,732	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	874,200	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	82,920,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	23,609,550	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	227,833,324	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	23,324,410	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	13,405,772	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	400,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	335,641,660	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	89,713,700	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	317,919,107	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	70,384,978	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	47,641,040	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,436,900	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	172,968,796	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	66,443,030	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,239,076	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	65,348,035	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6,436,020	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	375,555	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBPN	0	8,426
<b>JUMLAH</b>			<b>53,382,367,771</b>	<b>53,382,367,771</b>