

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JANUARI 2019
(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 12/09/2019 8:34 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	80,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	31,062,885	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,833,930	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	41,114,500
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	219511	Uang Muka dari KPPN	0	80,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,582,651,858
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,469,258	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,588,320,929
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,918,889
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	690,530
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	289,326,200	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	3,353	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	25,921,230	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	4,623,068	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	6,705,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	971,300,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	169,473,615	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	12,456,240	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	1,840,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	0	400,000
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	22,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	11,531,000	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	0	913,981
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32,259,425	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	35,714,640	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	837,500	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER JANUARI 2019
 (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 12/09/2019 8:34 PM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	40,000	0
JUMLAH			30,895,623,992	30,895,623,992

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER FEBRUARI 2019
(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 13/09/2019 7:35 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	80,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	26,463,740	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,551,725	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	2,573,900
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	219511	Uang Muka dari KPPN	0	80,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,361,792,123
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,998,147	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,588,320,929
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,707,778
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	740,000
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	690,530
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	599,580,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	7,018	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	53,502,340	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	9,588,108	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	13,410,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,021,030,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	351,336,809	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	25,636,680	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	48,991,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	3,310,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	740,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	36,785,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	88,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	6,170,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	17,731,250	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER FEBRUARI 2019
(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 13/09/2019 7:35 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	20,432,885	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	0	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,940,200	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50,822,725	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	1,200,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,350,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	41,220,410	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,757,465	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	69,515	0
JUMLAH			32,638,178,565	32,638,178,565

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER MARET 2019
(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 13/09/2019 7:40 AM
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	80,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	26,704,090	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,071,160	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	3,876,500
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	219511	Uang Muka dari KPPN	0	80,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,149,405,798
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	7,135,929	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,588,320,929
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,845,560
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	740,000
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	745,530
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	916,935,000	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	10,780	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	81,780,550	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	14,590,932	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	20,115,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	3,101,100,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	538,935,586	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	38,961,960	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	88,270,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	4,780,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	740,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	74,319,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	114,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	12,340,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	26,937,435	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER MARET 2019
 (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 13/09/2019 7:40 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	39,482,125	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	3,887,656	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,115,481	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,302,140	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72,505,045	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	4,220,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,250,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	44,911,560	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,238,030	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	69,515	0
JUMLAH			34,430,287,622	34,430,287,622

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER APRIL 2019
(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 12/09/2019 8:35 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	80,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	25,312,780	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,538,180	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	219511	Uang Muka dari KPPN	0	80,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	7,041,367,468
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	8,924,818	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,588,320,929
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	8,634,449
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	740,000
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	775,780
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,292,867,400	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	18,335	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	3,940
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	115,220,990	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	20,387,718	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	28,045,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	4,150,070,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	731,547,886	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	51,997,560	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	128,016,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	6,255,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	740,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	131,359,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	274,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	18,510,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER APRIL 2019
 (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 12/09/2019 8:35 PM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	35,313,135	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	58,230,573	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,696,511	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,573,962	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14,423,140	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	22,000,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99,814,590	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	13,236,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	49,318,120	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,771,010	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	69,515	0
JUMLAH			36,320,195,871	36,320,195,871

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER MEI 2019
 (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 12/09/2019 8:35 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	80,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	26,925,480	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,920,730	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	8,630,000
0.0	131111	Tanah	21,710,894,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,397,325,776	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	219511	Uang Muka dari KPPN	0	80,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	10,489,074,934
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	10,713,707	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,588,320,929
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,423,338
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	740,000
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	873,280
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,925,024,400	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	40,100
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	25,435	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	3,940
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	171,121,830	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	30,880,398	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	42,680,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	6,114,810,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,199,856,690	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	64,960,740	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	166,204,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	9,205,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	740,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	213,959,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	314,000	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER MEI 2019
(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 12/09/2019 8:35 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	24,680,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	78,348,135	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	76,062,851	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	7,668,895	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,573,962	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14,423,140	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	22,000,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115,574,590	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	13,236,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	55,982,920	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,838,460	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	69,515	0
JUMLAH			39,778,459,826	39,778,459,826

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2019
(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 12/09/2019 8:35 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	80,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	24,922,005	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,214,456	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	4,075,300
0.0	131111	Tanah	21,710,894,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,447,325,776	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	4,104,288,237
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	132,886,060
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	11,771,212
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	80,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	12,357,991,337
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	12,502,596	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,588,320,929
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	12,212,227
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	740,000
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	962,980
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,252,492,900	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	40,100
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	29,091	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	3,940
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	200,211,250	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	36,091,764	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	49,385,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	7,161,580,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,392,452,021	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	77,851,500	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	205,755,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10,680,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	740,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	261,337,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	615,700	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JUNI 2019
(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 12/09/2019 8:35 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	30,850,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	86,571,635	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	98,128,525	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	9,556,864	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	5,559,524	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22,419,640	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	22,000,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	165,082,055	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	13,236,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,000,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	89,667,677	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	60,650,170	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,027,684	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	297,790	0
JUMLAH			41,768,208,848	41,768,208,848

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JULI 2019
(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 13/09/2019 7:41 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	48,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	25,924,935	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,851,249	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	1,902,800
0.0	131111	Tanah	21,710,894,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,447,325,776	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	4,104,288,237
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	132,886,060
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	11,771,212
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	48,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	15,833,563,171
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	14,291,485	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,588,320,929
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	14,001,116
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	740,000
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	971,943
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,884,289,500	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	40,100
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	36,145	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	3,940
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	256,076,050	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	46,278,448	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	62,795,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	9,126,320,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,860,641,296	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	90,669,840	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	233,195,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	13,630,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	740,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	307,267,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	631,700	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER JULI 2019
 (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 13/09/2019 7:41 AM
 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	37,020,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	106,067,835	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	114,335,350	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	11,493,319	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	6,692,105	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	146,735,620	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	22,569,850	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	209,035,045	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	28,812,400	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,200,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	89,667,677	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	68,188,710	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,351,684	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	297,790	0
JUMLAH			45,211,406,034	45,211,406,034

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER AGUSTUS 2019
(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 12/09/2019 8:36 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	48,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	30,556,415	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,582,699	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	4,447,325,776	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	4,104,288,237
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	132,886,060
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	11,771,212
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	48,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	17,939,577,803
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	16,080,375	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,588,320,929
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	15,790,005
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	740,000
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1,016,943
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,246,121,600	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	40,100
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	40,117	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	3,946
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	288,052,950	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	51,492,378	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	69,500,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	10,406,110,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,086,574,538	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	104,429,640	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	289,400,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	14,735,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	740,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	352,267,000	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER AGUSTUS 2019
(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 12/09/2019 8:36 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	895,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	43,190,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	122,488,835	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	138,105,710	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	13,360,617	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	7,925,186	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	148,615,635	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	22,569,850	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	225,367,185	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	29,892,400	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,950,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	89,667,677	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	70,421,230	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,620,234	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	297,790	0
JUMLAH			47,317,351,762	47,317,351,762

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER SEPTEMBER 2019
(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 27/03/2020 8:45 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	48,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	24,987,090	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,517,487	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	2,790,400
0.0	131111	Tanah	21,710,894,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,484,825,776	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	4,104,288,237
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	132,886,060
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	11,771,212
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	0
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	48,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	20,461,897,502
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	24,870,354	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,588,320,929
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	7,001,090
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	17,578,894
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	740,000
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1,096,553
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,603,496,200	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	40,100
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	44,014	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	3,946
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	319,584,100	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	56,624,146	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	76,925,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	11,685,440,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,312,507,780	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	117,972,180	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER SEPTEMBER 2019
(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 27/03/2020 8:45 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	338,742,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	15,840,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	740,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	414,373,666	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,051,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	49,360,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	138,793,135	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	159,538,400	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	15,316,532	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	10,108,867	0
3.0	522141	Beban Sewa	348,399,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	151,665,635	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	22,569,850	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	256,589,635	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	36,295,600	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11,550,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12,301,600	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	89,667,677	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	79,741,555	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4,595,476	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	321,770	0
JUMLAH			49,851,331,450	49,851,331,450

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER OKTOBER 2019
(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 26/03/2020 9:38 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	48,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	19,736,765	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,673,762	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	84,000
0.0	131111	Tanah	21,710,894,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,489,170,776	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	4,104,288,237
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	132,886,060
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	11,771,212
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3,502,880	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,502,880
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	34,075,000
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	48,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	22,677,630,215
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	26,659,243	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,588,320,929
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	7,001,090
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	19,367,783
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	740,000
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	1
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1,115,403
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,970,487,000	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	40,100
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	48,020	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	3,956
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	352,076,870	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	61,860,820	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	83,630,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	12,964,770,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,538,441,022	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	131,442,300	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER OKTOBER 2019
(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 26/03/2020 9:38 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	384,336,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	16,945,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	740,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	470,202,999	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,051,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	55,530,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	152,829,135	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	183,689,960	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	17,168,769	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	12,027,948	0
3.0	522141	Beban Sewa	405,249,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	185,878,935	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	22,569,850	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	281,309,835	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	45,943,600	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,350,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12,301,600	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	89,667,677	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	85,640,030	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	5,439,201	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	322,470	0
JUMLAH			51,629,566,866	51,629,566,866

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER NOPEMBER 2019
(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 26/03/2020 9:38 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	48,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	17,736,365	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,219,030	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	6,882,275
0.0	131111	Tanah	21,710,894,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,489,170,776	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	4,104,288,237
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	132,886,060
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	11,771,212
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3,502,880	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,502,880
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	34,075,000
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	48,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	24,823,533,495
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	33,713,532	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,588,320,929
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	7,001,090
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	21,156,672
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	740,000
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	5,265,401
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1,134,868
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	4,323,513,400	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	40,100
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	51,952	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	3,956
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	383,173,200	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	66,988,058	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	90,335,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	14,243,720,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	460,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,764,607,138	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER NOPEMBER 2019
(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 26/03/2020 9:38 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	144,840,000	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	437,410,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	18,050,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	740,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	523,263,832	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,060,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	61,700,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	156,394,975	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	209,837,314	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	18,978,306	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	12,027,948	0
3.0	522141	Beban Sewa	462,099,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	187,608,935	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	22,569,850	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	303,172,835	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	51,399,600	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,400,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12,301,600	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	89,667,677	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	92,612,580	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6,616,848	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	445,145	0
JUMLAH			53,789,802,175	53,789,802,175

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2019
(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 27/03/2020 8:46 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	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	16,376,515	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,988,545	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	20,367,671,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,573,226,376	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,485,802,000	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	4,191,670,576
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	217,920,196
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	12,390,750
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3,502,880	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,502,880
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	34,075,000
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	55,597,420
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	26,433,270
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	26,924,702,761
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	35,502,421	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	84,055,600
0.0	391111	Ekuitas	0	24,588,320,929
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	503,796,000	0
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	31,087,572	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	1
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	7,001,090
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	22,945,561
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	740,000
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	5,265,400
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1,152,868
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	4,659,849,800	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	40,100
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	54,494	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	3,956
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	412,600,530	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	71,734,844	0

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2019
(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 27/03/2020 8:46 AM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	97,040,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	15,438,170,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	460,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	2,970,848,503	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	157,513,500	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	519,703,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	19,150,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	740,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	629,346,498	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,580,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	74,040,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	190,617,676	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	249,882,582	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	22,630,955	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	18,207,172	0
3.0	522141	Beban Sewa	518,949,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	192,446,935	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	22,947,850	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	323,190,085	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	62,695,600	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,750,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12,301,600	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	177,050,016	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	87,168,079	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,239,076	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	98,560,430	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	7,847,333	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	445,145	0
JUMLAH			56,177,018,358	56,177,018,358