

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 NOPEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (402571) PENGADILAN AGAMA NEGARA

Tgl Data : 05/01/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 05/01/24 3:26 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,383,468,470
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	718,329,900	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11,135	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	53,748,894	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	16,728,256	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	17,310,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	602,480,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	68,332,863	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	45,209,010	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	111,696,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	9,490,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	48,600,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	318,129,262	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	550,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	36,490,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,986,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6,624,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	31,367,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	815,560	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	4,070,200	0
3.0	522141	Belanja Sewa	42,120,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	93,576,000	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	7,000,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	103,576,701	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	45,412,901	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	212
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	185,000
JUMLAH			2,383,653,682	2,383,653,682

Keterangan :

FINAL

Negara, 5 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

AKHMAD MUZAKKIR, SH.I

198011172007041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 NOPEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (402571) PENGADILAN AGAMA NEGARA

Tgl Data : 05/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 05/01/24 3:26 PM

Halaman : 1

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	24,000,000	0
0.0	131111	Tanah	1,604,226,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,615,348,076	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,444,657,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	30,871,557	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,061,456,999
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	233,315,566
0.0	162151	Software	14,450,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	14,450,000
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	95,069,183
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	13,296,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	24,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,383,468,470
0.0	313221	Transfer Masuk	0	28,306,250
0.0	391111	Ekuitas	0	3,492,829,442
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	769,404,300	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	11,625	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	57,369,664	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	17,736,974	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	18,830,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	631,840,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	70,418,236	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	48,178,230	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	111,696,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10,035,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	51,300,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	331,425,262	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	550,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	36,490,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,986,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6,624,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	815,560	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	4,070,200	0
3.0	522141	Beban Sewa	42,120,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	93,576,000	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	7,000,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	103,576,701	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	45,412,901	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 NOPEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN
SATUAN KERJA : (402571) PENGADILAN AGAMA NEGARA

Tgl Data : 05/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 05/01/24 3:26 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	99,595,117	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21,210,507	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	31,367,000	0
JUMLAH			8,346,191,910	8,346,191,910

Keterangan :
FINAL

Negara, 5 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

AKHMAD MUZAKKIR, SH.I
198011172007041001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 NOPEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN
SATUAN KERJA : (402571) PENGADILAN AGAMA NEGARA

Tgl Data : 05/01/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 05/01/24 3:26 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	24,000,000	0	24,000,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	24,000,000	0	24,000,000	
ASET TETAP				
Tanah	1,604,226,000	1,604,226,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,615,348,076	2,508,280,576	107,067,500	4.27
Gedung dan Bangunan	1,444,657,000	1,444,657,000	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	74,717,500	(74,717,500)	(100.00)
Aset Tetap Lainnya	30,871,557	30,871,557	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,294,772,565)	(2,169,923,191)	(124,849,374)	5.75
JUMLAH ASET TETAP	3,400,330,068	3,492,829,442	(92,499,374)	(2.65)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	14,450,000	14,450,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(14,450,000)	(14,450,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	3,424,330,068	3,492,829,442	(68,499,374)	(1.96)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	108,365,183	0	108,365,183	0.00
Uang Muka dari KPPN	24,000,000	0	24,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	132,365,183	0	132,365,183	
JUMLAH KEWAJIBAN	132,365,183	0	132,365,183	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,291,964,885	3,492,829,442	(200,864,557)	(5.75)
JUMLAH EKUITAS	3,291,964,885	3,492,829,442	(200,864,557)	(5.75)
JUMLAH EKUITAS	3,291,964,885	3,492,829,442	(200,864,557)	(5.75)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,424,330,068	3,492,829,442	(68,499,374)	(1.96)

Keterangan :
FINAL

Negara, 5 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

AKHMAD MUZAKKIR, SH.I
198011172007041001