

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER DESEMBER 2021  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 WILAYAH/PROVINSI : 0500 JAWA TIMUR  
 SATUAN KERJA : 308170 PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Tgl. Cetak 24/03/2022 5:12 AM  
 lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	109,104,698	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	0	1,203,393
2.0	425131	Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan	7,163,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	3,954,540,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	51,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	281,976,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	44,845,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	132,870,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	10,344,780,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	2,032,300,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	144,500,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	580,465,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	29,585,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	1,106,359,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	6,396,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	62,810,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	197,284,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	41,120,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	17,228,000
2.0	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	57,000,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	177,300,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	1,080,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	24,000,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	3,071,169,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	16,900,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	155,819,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	142,000,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	312,320,000
2.0	523119	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	81,345,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	320,913,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	505,776,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	37,448,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	332,910,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	544,790,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	5,959,607
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,950,343,600	0

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER DESEMBER 2021  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 WILAYAH/PROVINSI : 0500 JAWA TIMUR  
 SATUAN KERJA : 308170 PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Tgl. Cetak 24/03/2022 5:12 AM  
 lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49,572	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	280
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	281,616,712	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	44,715,482	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	132,870,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	10,344,320,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,019,362,382	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	144,477,900	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	523,109,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	29,585,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,480,113
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,103,160,598	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,765,960	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	59,400,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	196,395,853	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	40,519,511	0
3.0	521211	Belanja Bahan	17,214,141	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	48,733,140	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	177,246,272	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	505,732	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	22,898,400	0
3.0	522141	Belanja Sewa	3,070,114,680	0
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	7,776,000
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	16,900,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	155,688,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	141,624,541	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	311,759,248	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	81,218,350	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	320,819,076	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	504,244,468	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36,532,622	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	332,878,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	543,962,455	0
<b>JUMLAH</b>			<b>24,774,298,393</b>	<b>24,774,298,393</b>