

Form LPJ Pengeluaran	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Bulan : Oktober 2020	Tahun Anggaran 2020
-------------------------	--	------------------------

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kab/Kota : (51) KOTA AMBON
 Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
 Alamat dan Telp. : JL Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas
 No Krws & Kewenangan: (0001.KD) Kantor Daerah
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor Dokumen : DIPA-005.01.2.402710/2020
 Tanggal Dokumen : 03-08-2020
 Tahun Anggaran : 2020
 KPPN : (061) AMBON

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 85.809.827 dan Nomor Bukti terakhir Nomor:001368

No.	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BP Kas, BPP, dan UM Perjadin	14.849.815	1.450.070.078	1.379.110.066	85.809.827
	1. BP Kas (tunai dan bank)	14.849.815	1.450.070.078	1.379.110.066	85.809.827
	2. BP Uang Muka/Voucher	0	0	0	0
	3. BP BPP (Kas pada BPP)	0	0	0	0
B.	BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin	14.849.815	1.114.065.717	1.043.105.705	85.809.827
	1. BP UP *)	14.849.815	336.004.361	265.044.349	85.809.827
	2. BP LS-Bendahara	0	0	0	0
	3. BP Pajak	0	13.600.448	13.600.448	0
	4. BP Lain-lain	0	764.460.908	764.460.908	0

*jumlah pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-GU-kan sebesar Rp 255.235.795

II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1. Uang Tunai di brankas	Rp.	85.809.827
2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincian Kas di Rekening)	Rp.	0 (+)
3. Jumlah kas	Rp.	85.809.827

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	85.809.827
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	85.809.827 (+)
3. Selisih Kas	Rp.	0

IV. Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA

1. Saldo UP	Rp.	85.809.827
2. Kuitansi UP	Rp.	255.235.795 (+)
3. Jumlah UP	Rp.	341.045.622
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	341.045.622 (-)
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0

V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada):

1. -- Tidak Ada --
2. -- Tidak Ada --

Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran /
 PPK atas nama KPA

ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag.MH
 NIP. 196902012001121002

KOTA AMBON, 31-10-2020

Bendahara Pengeluaran,

NUR PRIDA ATTAMIMI, SE
 NIP. 198709152009122003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Sabtu Tiga Puluh Satu Oktober Dua Ribu Dua Puluh, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening: Terlampir, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 85.809.827 dan nomor bukti terakhir: 001368

Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut:

I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :

A. Saldo Kas Bendahara

1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	85.809.827
2. Saldo BP BPP	Rp.	0
3. Saldo BP Uang Muka (Voucher)	Rp.	0
4. Jumlah (A.1 + A.2 + A.3)	Rp.	85.809.827

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari:

1. Saldo BP UP	Rp.	85.809.827
2. Saldo BP LS-Bendahara	Rp.	0
3. Saldo BP Pajak	Rp.	0
4. Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
5. Jumlah (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)	Rp.	85.809.827

C. Selisih Pembukuan (A.4 - B.5) Rp. 0

II Hasil Pemeriksaan Kas:

A. Kas yang dikuasai Bendahara:

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	85.809.827
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	0
3. Jumlah Kas (A.1 + A.2)	Rp.	85.809.827

B. Selisih Kas (I.A.1 - II.A.3) Rp. 0

III Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA):

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara:

1. Saldo UP	Rp.	85.809.827
2. Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	Rp.	255.235.795
3. Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2)	Rp.	341.045.622

B. Pembukuan UP menurut UAKPA Rp. 341.045.622

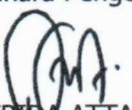
C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 - B) Rp. 0

IV Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

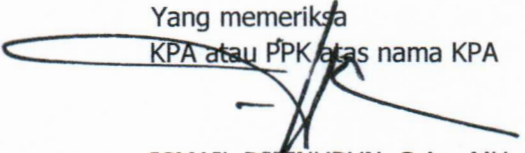
B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 198709152009122003

31-10-2020

Yang memeriksa
KPA atau PPK atas nama KPA


ISMAIL DINIUBUN, S.Ag. MH
NIP. 196902012001121002

*DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING
BENDAHARA PENGELUARAN SATKER 402710
BULAN : OKTOBER 2020

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek.**	Surat Izin		Saldo
					Nomor	Tanggal	
1	056201000008301	BPG (061) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	BRI CABANG WAIHAONG AMBON	20	S-414/WPB.31/KP.0 61.3/2015	19-03-2015	0,00

* Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk Rekening Lainnya

Bendahara Pengeluaran,



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 198709152009122003

LAPORAN SALDO REKENING
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BULAN : OKTOBER 2020

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek. **	Surat Izin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Keterangan
					Nomor	Tanggal			
1	056201000008301	BPG (061) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	BRI CABANG WAIHAONG AMBON	20	S-414/WPB.31/KP.061.3/2015	19-03-2015	.NULL.	0	

* Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk Rekening Lainnya

Bendahara Pengeluaran,



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 198709152009122003

LAPORAN TRANSAKSI



Kepada Yth.

BPG PENGADILAN TINGG

KELURAN KARANG PANJANG

KECAMATAN SIRIMAU

AMBON KOT. SIRIMAU AMBON KOT.

Tanggal Laporan : 04/11/20

Periode Transaksi : 01/10/20 - 31/10/20

Halaman : 1

No. Rekening : 056201000008301

Unit Kerja : KCP WAIHAONG

No. Kartu :

Alamat Unit Kerja : Jl. Sultan Babullah No. 18

Nama Produk : Giro Tres.NotP

Waihaong, Ambon

Valuta : IDR

Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Chq No	Debet	Kredit	Saldo	Teller
13/10/20 09:18:32	Salary crediting TUNKIN BLN OKTOBER 2020		0.00	235,190,000.00K	235,190,000.00K	
13/10/20 15:28:40	SPAN: :200611304015137000001		0.00	30,958,739.00K	266,148,739.00K	SPN410
14/10/20 08:18:09	CA Cash Withdrawal T:0562053:NEWBRINETSWEB	1741887	30,958,739.00D	0.00	235,190,000.00K	0562053
14/10/20 10:24:55	kliring mandiri syahriah	1741886	235,190,000.00D	0.00	0.00	0001052
14/10/20 10:57:58	SPAN: :200611304015162000001		0.00	305,045,622.00K	305,045,622.00K	SPN410
15/10/20 11:35:39	OPERASIONAL T:0562053:NEWBRINETSWEB	1741888	305,045,622.00D	0.00	0.00	0562053
15/10/20 14:15:03	Salary crediting TRANSFORTASI BL. SEPTEM		0.00	8,442,000.00K	8,442,000.00K	
26/10/20 18:11:22	Salary crediting KEKURANGAN TUNKIN 2020		0.00	520,828,908.00K	529,270,908.00K	
27/10/20 08:46:20	NUR FRIDA ATTAMIMI T:0001066:NEWBRINETSWEB	1741889	520,828,908.00D	0.00	8,442,000.00K	0001066

SALDO AWAL	TOTAL MUTASI DEBIT	TOTAL MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR
0.00	1,092,023,269.00D	1,100,465,269.00K	8,442,000.00K
Terbilang			
DELAPAN JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH			

Biaya materai telah dibayar Lunas

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank
- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI





PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

Web : pta-ambon.net

E-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : W24-A/1099 /KU.01/XI/2020

Sehubungan dengan adanya kewajiban Laporan Pertanggungjawaban Bendahara untuk bulan Oktober tahun 2020, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Nama | : Ismail Difinubun, S.Ag. MH |
| 2. Jabatan | : Kuasa Pengguna Anggaran |
| 3. Satuan Kerja | : Pengadilan Tinggi Agama Ambon (402710) |
| 4. Kementerian Negara/Lembaga | : Mahkamah Agung (005) |
| 5. Unit Organisasi | : Badan Urusan Administrasi (01) |

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pada akhir hari kerja bulan Oktober tahun 2020 ini, uang tunai UP/TUP yang ada pada kas bendahara Pengeluaran sejumlah Rp85.809.827,- (Delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah)
2. Jumlah tersebut tidak sesuai dengan aturan PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan Bekanja Negara yang berbunyi "Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."
3. Alasan terdapatnya kelebihan jumlah kas pada akhir pelaporan LPJ bulan Oktober tahun 2020 karena penggunaan anggaran terjadi pada awal bulan berikutnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ambon, 9 November 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ismail Difinubun, S.Ag. MH.
NIP 19690201 200112 1 002

