

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Januari 2022

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl, No. SP : 17 November 2021 , DIPA-005.01.2.402710/2022

Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Tahun : 2022

Provinsi/Kabupaten/Kota : (21.51) MALUKU / KOTA AMBON

KPPN : (061) Ambon

Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 14.189.515,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00021/BP/402710/2022

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	0,00	121.590.545,00	107.401.030,00	14.189.515,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	121.590.545,00	107.401.030,00	14.189.515,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	0,00	61.590.545,00	47.401.030,00	14.189.515,00
	1. BP UP*)	0,00	60.000.000,00	47.401.030,00	12.598.970,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	1.590.545,00	0,00	1.590.545,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 47.401.030,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	14.189.515,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	14.189.515,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	14.189.515,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	14.189.515,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	12.598.970,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	47.401.030,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	60.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	60.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	1.590.545,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	1.590.545,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1. -

2. -

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag.,MH.

NIP 196902012001121002

KOTA AMBON, Januari 2022

Bendahara Pengeluaran

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

PENATA III/c 198709152009122003

Dicetak pada tanggal, 10 Februari 2022

Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Senin tanggal 31 bulan Januari tahun 2022, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 653254027101000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 14.189.515 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00021/BP/402710/2022

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	14.189.515
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2)	Rp.	14.189.515

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	12.598.970
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	1.590.545
5 Saldo Hibah	Rp.	0
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5)	Rp.	14.189.515

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

	Rp.	0
--	-----	---

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	14.189.515
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	14.189.515

B. Selisih Kas (IA-II.A.3)

	Rp.	0
--	-----	---

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	12.598.970
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	47.401.030
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	60.000.000
2 a. Saldo TUP	Rp.	0
b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3 Saldo Lainnya	Rp.	1.590.545
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	61.590.545

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	60.000.000
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	1.590.545
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	61.590.545

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)

	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

PENATA III/c 198709152009122003

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag.,MH.

NIP. 196902012001121002

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)
Rekening Induk : RKK BUJA MA OPS (032901004372304)
Virtual Account : 653254027101000 | BPG 061 Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Periode : 01-01-2022 s/d 31-01-2022

Tanggal/Transaksi	Jam/Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-01-11	16:51:03	4678376	653254027101000	0,00		210.060.705,00	210.060.705,00	BRIVA	
2022-01-13	10:08:28	4688954	REGULAR_65325_4027101000	210.060.705,00	210.060.705,00		0,00	TELLER_CARD	
2022-01-21	14:02:30	4728236	Penyediaan Uang Persediaan PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Tahun Anggaran 2022 2206113010001600000001	0,00		60.000.000,00	60.000.000,00	SPAN	
2022-01-24	08:25:45	4731525	PENARIKAN TUNAI PENGADILAN TINGGI AGAMA	60.000.000,00	60.000.000,00		0,00	TELLER_CARD	
Total Mutasi					270.060.705,00	270.060.705,00			
Saldo Akhir							0,00		