

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: April 2023

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (07.07) SUMATERA UTARA / KAB. D A I R I
 Satuan Kerja : (099193) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
 Tgl. No. SP DIPA : 30 November 2022 , DIPA-005.03.2.099193/2023
 Tahun Anggaran : 2023
 KPPN : (119) Sidikalang
 Alamat dan No Telp :

LPJ diterima tanggal: 08-05-2023

Telah diverifikasi tanggal: 03-05-2023

Nomor: 35

z.n Kepala KPPN Sidikalang
 Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi
 dan Kepatuhan Internal



RANCY TURMAULI MANULLANG

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 65.788.457,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00013/PKB/099193/2023

Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5
A. BP Kas	66.946.457,00	13.842.000,00	15.000.000,00	65.788.457,00
1. BP Kas (Tunai & Bank)	66.946.457,00	13.842.000,00	15.000.000,00	65.788.457,00
B. BP Selain Kas	66.946.457,00	13.842.000,00	15.000.000,00	65.788.457,00
1. BP PNBP	0,00	0,00	0,00	0,00
2. BP DPK	66.946.457,00	13.842.000,00	15.000.000,00	65.788.457,00
3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2. Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	65.788.457,00
3. Jumlah Kas	Rp	65.788.457,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	65.788.457,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	65.788.457,00
3. Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1. Saldo Awal	Rp	0,00
2. Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	0,00
3. Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4. Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00
Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	1.627.000,00
<hr/>		
3. Selisih	Rp	- 1.627.000,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir LA.1-II.3) : -
2. Selisih Pembukuan (III.C) : Selisih sebesar Rp. 1.627.000 disebabkan oleh proses upload data penerimaan

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

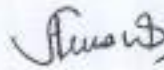


DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM
NIP 198403092011011005



KAB. D A I R I , 03 Mei 2023

Bendahara Penerimaan



VERONICA ANISA YANUARI
Penata 197101191993032001

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode April 2023

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 65.788.457,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00013/PKB/099193/2023

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	65.788.457
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	65.788.457
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	65.788.457
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	65.788.457
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	65.788.457
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	1.627.000
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 1.627.000

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih sebesar Rp. 1.627.000 disebabkan oleh proses upload data penerimaan

Bendahara Penerimaan

VERONICA ANISA YANUARI
Penata 197101191993032001



Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

DENNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM
NIP 198403092011011005

DAFTAR RIWAYAT SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 099193 (PENGADILAN NEGERI SIKALANG)

BULAN : APRIL 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	19401000124306	RPL 119 PN Sidikalang	PT BRI Cabang Sidikalang	30	S-2673/MK.5/2015	02-04-2015	28-04-2023	65,789,457.00



*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

REKAPITULASI LEMBAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA BULANAN PAJAK
SATKER 099193 (PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG)

BULAN : APRIL 2023

No.	TANGGAL SETOR	NAMA PENYETOR	NTPN	NTBNTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	28/04/2023	-	7831548VV5D6Q3AG	230429864991	-	425232	50.000,00
2	28/04/2023	-	7831548VV5D6Q3AG	230429864991	-	425233	300.000,00
3	28/04/2023	-	7831548VV5D6Q3AG	230429864991	-	425239	1.277.000,00
Jumlah							1.627.000,00



Tanggal/Jam Cetak : 03/05/2023 12:01 PM

Halaman : 1/1

Buku Pembantu Bank
Periode April 2023

Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi / Kabupaten / Kota : (07.07) SUMATERA UTARA / KAB. D A I R I
Satuan Kerja : (099193) PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
Tgl. No. SP DIPA : 30 November 2022 , DIPA-005.03.2.099193/2023
Tahun Anggaran : 2023
KPPN : (119) Sidikalang

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Maret 2023			66.946.457,00
28/04/2023	00013PKB/099193/2023	Saldo Rekening Maret 2023 adalah 66.946.457 dan penerimaan April 2023 adalah 13.842.000	13.842.000,00	0,00	80.788.457,00
28/04/2023	00013PKB/099193/2023	Pengeluaran bulan April 15.000.000	0,00	15.000.000,00	65.788.457,00
Jumlah			13.842.000,00	15.000.000,00	65.788.457,00

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

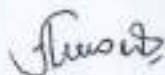


DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM
NIP 198403092011011005



KAB. D A I R I , 03 Mei 2023

Bendahara Penerimaan,



VERONICA ANISA YANUARI
Penata 197101191993032001



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 09-05-2023

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	119	099193	28-APR-23	Bendahara Penerimaan	7831548VV5D6Q3AG	425239	IDR	1,277,000	ADA
2	119	099193	28-APR-23	Bendahara Penerimaan	7831548VV5D6Q3AG	425232	IDR	50,000	ADA
3	119	099193	28-APR-23	Bendahara Penerimaan	7831548VV5D6Q3AG	425233	IDR	300,000	ADA
TOTAL								1,627,000	



Perangas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN

Alfa Hima Br Barus
NIP. 199905092019122001