

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Januari 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 :

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 66.594.457,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00002/PKB/099193/2023

1	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
2	3	4	5	6	
A.	BP Kas	0,00	81.594.457,00	15.000.000,00	66.594.457,00
	BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	81.594.457,00	15.000.000,00	66.594.457,00
B.	BP Selain Kas	0,00	81.594.457,00	15.000.000,00	66.594.457,00
	1. BP PNB	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	81.594.457,00	15.000.000,00	66.594.457,00
	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	66.594.457,00
3. Jumlah Kas	Rp	66.594.457,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	66.594.457,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp	66.594.457,00
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



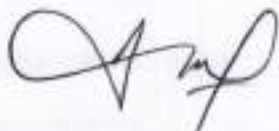
V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

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

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

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) : -
2. Selisih Pembukuan (III.C) : -

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

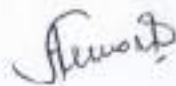


DANNY IRAWAN MANURUNG, S.KOM
NIP 198403092011011005



KAB. D A I R I , 06 Februari 2023

Bendahara Penerimaan



VERONICA ANISA YANUARI
Penata 197101191993032001

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 099193 (PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG)

BULAN : JANUARI 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT JLN	TANGGAL SURAT JLN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	19401000124306	RPL 119 PN Sidikalang	PT BRI Cabang Sidikalang	30	S-2673/MK.5/2015	02-04-2015	31-01-2023	66.594.457,00


Bendahara Penerimaan,
VERONICA ANISA YANUARI
Penata 197101191993032001

*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

LAPORAN TRANSAKSI

Kepada Yth.
RPL 119 PN Sidikalang utk biaya perkara
 SIDIKALANG KAB DAIRI,RL.01/01,DAIRI KAB.
 SIDIKALANG DAIRI KAB.

Tanggal Laporan : 01/02/23
 Periode Transaksi : 01/01/23 - 31/01/23

No. Rekening : 019401000124306
 Nama Produk : Giro Tres.NotP
 Valuta : IDR

Unit Kerja : KC Sidikalang
 Alamat Unit Kerja : Jl. Sisingamangaraja No. 128
 Sidikalang, Kab. Dairi

Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Teller	Debet	Kredit	Saldo
02/01/23 13:14:34	ATHLTRPRM 000005080198451622301020016 TRF PDMA FROM	0688908	0.00	700,000.00	66,519,457.00
06/01/23 10:35:01	BRIVA1984516223010900178RLJRM. BANGHTJAR	0652036	0.00	100,000.00	66,619,457.00
06/01/23 15:02:50	FROM063501013284507 TO019401000124306MP	0194971	0.00	1,000,000.00	67,619,457.00
09/01/23 10:07:45	BRIVA198451622301090018NBMBUSULASTRI KABA ESB-NBMB:0200200F-498132038807	8888184	0.00	100,000.00	67,719,457.00
09/01/23 18:03:05	NBMB IRAWATY TO RPL 119 PN Sidika ESB-NBMB:0001500F-496247297076	8888290	0.00	1,000,000.00	68,719,457.00
10/01/23 11:04:28	BRIVA198451622301100019NBMBROSLIANA BINT ESB-NBMB:0200200F-498390648510	8888008	0.00	100,000.00	68,819,457.00
11/01/23 09:27:25	BRIVA1984516223011000208RLKJMANAHAN BANJA BRIVA1984516223011000208RLKJMANAHAN BANGARMAHOR	0652083	0.00	575,000.00	69,394,457.00
12/01/23 09:56:49	BRIVA1984516223011200218RLKJADHUTAN FOKI BRIVA1984516223011200218RLKJADHUTAN FOKER SITEPU	0852100	0.00	425,000.00	69,819,457.00
13/01/23 15:45:01	NBMB IRAWATY TO RPL 119 PN Sidika ESB-NBMB:0001500F-499173092371	8888208	0.00	1,000,000.00	70,819,457.00
14/01/23 08:30:24	BRIVA198451622301160022NBMBMARTALY MEGA ESB-NBMB:0200200F-499726682661	8888363	0.00	725,000.00	71,544,457.00
16/01/23 11:28:49	BRIVA1984516223011600238RLJHENDRI MAJMAN BRIVA1984516223011600238RLJHENDRI MAJBANG	0852027	0.00	100,000.00	71,644,457.00
18/01/23 14:41:42	BPVA198451622301180024LAMBAS TO:BMRIIDJA 20230118BMRIIDJAD1000220758117 ESB:BFST:0008N:2023011848053291	8888096	0.00	2,525,000.00	74,169,457.00
19/01/23 11:26:12	BY SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT -; BY SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT ESB:INDS:0002800D:802c94fe7571	0194053	0.00	1,300,000.00	75,469,457.00
24/01/23 11:05:16	ESB:INDS:0002A00W:e1c4e01f055	0194053	15,000,000.00	0.00	60,469,457.00

Tanggal Transaksi	Urutan Transaksi	Teller	Debit	Kredit	Saldo
24/01/23 15:11:17	BRVA198451622301240028BRUKHATTI TUMANGG BRVA198451622301240028BRUKHATTI TUMANGGER	0852061	0,00	1,625,000.00	62,094,457.00
24/01/23 15:19:33	BRVA198451622301240027NBMBHENDRI MAJIAN ESB:NBMB:0200200P:50166404672	8888313	0,00	100,000.00	62,194,457.00
25/01/23 13:11:46	BPST019401000124306MESTA WANI N: CENAIIDJA 20230125CENAIIDJA01000216363143 ESB:BPST:0008N:20230125BRINDJA1104988802976	8888671	0,00	300,000.00	62,494,457.00
27/01/23 09:29:03	BRVA198451622301260028BRUKHANAHAHAN BANJA BRVA198451622301260028BRUKHANAHAHAN BANJARNAHOR	0852083	0,00	575,000.00	63,069,457.00
27/01/23 10:27:55	NBMB GUSTI ARJUNA S TO RPL 119 PN Sekeloa ESB:NBMB:0001500F:582344670095	8888210	0,00	300,000.00	63,369,457.00
29/01/23 18:45:07	BPVA198451622301290030HENDRI MA:BNRIIDJA 20230129BNRIIDJA01000220332520 ESB:BPST:0008N:2023012981246523	8888697	0,00	950,000.00	64,319,457.00
30/01/23 13:18:07	BRVA198451622301300031ATM OLOAN SAUT SI BRVA198451622301300031ATM OLOAN SAUT SILABAN	0194961	0,00	425,000.00	64,744,457.00
30/01/23 15:16:55	BPST019401000124306RAWATY :BNRIIDJA 20230130BNRIIDJA01000225763948 ESB:BPST:0008N:20230130BRINDJA1105149733360	8888646	0,00	1,850,000.00	66,594,457.00

SALDO AWAL	TOTAL MUTASI DEBIT	TOTAL MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR
65,819,457.00	15,000,000.00	15,775,000.00	66,594,457.00

Terbilang

ENAM PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH TUJUH RUPIAH

Biaya materai telah dibayar Lunas

--	--

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- Selain 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