

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN**

**Bulan: Desember 2022**

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Tgl, No. SP : 17 November 2021 , DIPA-005.01.2.400172/2022

Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Tahun : 2022

Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL

KPPN : (030) Yogyakarta

Satuan Kerja : (400172) PENGADILAN NEGERI BANTUL

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00033/DRPP/400172/2022

1	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>BP Kas, BPP dan UM</b>	110.774.723,00	822.178.118,00	932.952.841,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	110.774.723,00	822.178.118,00	932.952.841,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>BP Selain Kas</b>	110.774.723,00	789.822.654,00	900.597.377,00	0,00
	1. BP UP*)	10.924.723,00	76.538.243,00	87.462.966,00	0,00
	2. BP TUP*)	99.850.000,00	30.361.000,00	130.211.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	16.715.407,00	16.715.407,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	666.208.004,00	666.208.004,00	0,00

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

\*) 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.	0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00

III. Selisih Kas

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

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

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

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

- 1.
- 2.

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran  
  
YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.  
Penata Tingkat I 197908222005022001

KAB. BANTUL, Desember 2022  
Bendahara Pengeluaran  
  
SITI SOLIKHAH, S.H.  
Penata Muda 198608152009122002

## Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Sabtu tanggal 31 bulan Desember tahun 2022, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 653254001721000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00033/DRPP/400172/2022

### I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

#### A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0

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

1 Saldo BP UP	Rp.	0
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	0
5 Saldo Hibah	Rp.	0
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0

#### C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

### II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

#### A. Kas yang dikuasai bendahara

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

#### B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)

Rp. 0

### III. Hasil Rekonsiliasi Internal

#### A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	0
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0
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.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0

#### B. Pembukuan menurut UAKPA

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

#### 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

SITI SHOLIKHAH, S.H.  
NIP 198608152009122002

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran

YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.  
Penata Tingkat I 197908222005022001



**\*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN**

**SATKER 400172**

**BULAN : DESEMBER 2022**

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	65325400172100 0	BPG 030 PENGADILAN NEGERI BANTUL 01	BRI	20	S- 2732/WPB.12/KP. 06/2020	16-10-2020	31-12-2022	0.00

**BENDAHARA PENGELUARAN**



**SITI SHOLIKHAH, S.H.**  
NIP 198608152009122002

\*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

## RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

**BULAN : DESEMBER 2022**

Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG  
 Unit Organisasi : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
 Propinsi / Kabupaten / Kota : (04.01) DI YOGYAKARTA / KAB. BANTUL  
 Satuan Kerja : (400172) PENGADILAN NEGERI BANTUL40017200-  
 No Rekening : 653254001721000  
 Nama Rekening : BPG 030 PENGADILAN NEGERI BANTUL 01  
 Nama Bank : BRI  
 Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2022			110.487.487,00
01-12-2022	00134/BP/400172/2022	Pajak Honor Pengelola keuangan	235.500,00	0,00	110.722.987,00
01-12-2022	00135/BP/400172/2022	PAJAK SERVICE	4.000,00	0,00	110.726.987,00
01-12-2022	00820/KW/400172/2022	Honor Pengelola Keuangan Bulan November 2022	0,00	3.210.000,00	107.516.987,00
01-12-2022	00816/KW/400172/2022	Biaya Honor Tenaga Kerja Lepas Bulan November 2022	0,00	1.916.000,00	105.600.987,00
01-12-2022	00818/KW/400172/2022	Honor Tenaga Kerja Lepas Bulan Desember 2022	0,00	1.916.000,00	103.684.987,00
01-12-2022	00821/KW/400172/2022	Biaya pemeliharaan Komputer server	0,00	1.700.000,00	101.984.987,00
01-12-2022	00817/KW/400172/2022	Biaya langganan Surat Kabar Bulan November dan Desember 2022	0,00	992.000,00	100.992.987,00
01-12-2022	00822/KW/400172/2022	Biaya pembelian BBM mobil dinas kantor AB 1206 UB	0,00	379.730,00	100.613.257,00
01-12-2022	00138/SSP/400172/202	Pajak Honor Pengelola Keuangan	0,00	235.500,00	100.377.757,00



1	2	3	4	5	6
	2				
01-12-2022	00823/KW/400172/2022	Biaya pembelian BBM motor dinas kantor AB 2182 UB	0,00	120.000,00	100.257.757,00
01-12-2022	00139/SSP/400172/2022	Pajak server	0,00	4.000,00	100.253.757,00
02-12-2022	FPK-PENG-ja01bWoXzJGF5dB	GUP	29.327.907,00	0,00	129.581.664,00
02-12-2022	00136/BP/400172/2022	Pajak tambahan Daya Listrik	11.694.145,00	0,00	141.275.809,00
02-12-2022	00137/BP/400172/2022	Pajak Internet	1.463.963,00	0,00	142.739.772,00
02-12-2022	00138/BP/400172/2022	Pajak Honor Keuangan	235.500,00	0,00	142.975.272,00
02-12-2022	00140/BP/400172/2022	pajak service laptop	3.000,00	0,00	142.978.272,00
02-12-2022	00139/BP/400172/2022	Pajak service	3.000,00	0,00	142.981.272,00
02-12-2022	00824/KW/400172/2022	Biaya Tambahan Daya Listrik	0,00	99.850.000,00	43.131.272,00
02-12-2022	00827/KW/400172/2022	Biaya Langganan Internet Bulan Desember 2022	0,00	12.500.000,00	30.631.272,00
02-12-2022	00141/SSP/400172/2022	Pajak Tambah daya listrik	0,00	9.895.045,00	20.736.227,00
02-12-2022	00825/KW/400172/2022	Tagihan Langganan Listrik Bulan Desember 2022	0,00	7.287.488,00	13.448.739,00
02-12-2022	00829/KW/400172/2022	Biaya Honor Pengelola Keuangan Bulan Desember 2022	0,00	3.210.000,00	10.238.739,00
02-12-2022	FPK-PENG-RiRbbRwW4i0JKn0	[DARI TUNAI] GUP	0,00	2.000.000,00	8.238.739,00
02-12-2022	00140/SSP/400172/2022	Pajak Tambahan daya listrik	0,00	1.799.100,00	6.439.639,00
02-12-2022	00832/KW/400172/2022	Biaya pemeliharaan Laptop	0,00	1.465.000,00	4.974.639,00
02-12-2022	00831/KW/400172/2022	Biaya pemeliharaan PC kantor	0,00	1.413.000,00	3.561.639,00
02-12-2022	00143/SSP/400172/2022	Pajak Internet	0,00	1.238.738,00	2.322.901,00
02-12-2022	00830/KW/400172/2022	Biaya pemeliharaan komputer server (power	0,00	1.210.000,00	1.112.901,00





1	2	3	4	5	6
		suply server)			
02-12-2022	00144/SSP/400172/2022	Pajak honor keuangan	0,00	235.500,00	877.401,00
02-12-2022	00142/SSP/400172/2022	Pajak Internet	0,00	225.225,00	652.176,00
02-12-2022	00826/KW/400172/2022	Biaya Langganan Listrik Rumah Dinas bulan Desember 2022 ID PEL 521030012241	0,00	84.634,00	567.542,00
02-12-2022	00145/SSP/400172/2022	pajak sevice	0,00	3.000,00	564.542,00
02-12-2022	00146/SSP/400172/2022	pajak service	0,00	3.000,00	561.542,00
05-12-2022	FPK-PENG-PwZLaSDOmYLcEqH	GUP	29.343.922,00	0,00	29.905.464,00
05-12-2022	FPK-PENG-Nkql7N5TehH2O3M	PTUP	0,00	0,00	29.905.464,00
06-12-2022	00142/BP/400172/2022	Pajak ATK	1.064.899,00	0,00	30.970.363,00
06-12-2022	00141/BP/400172/2022	Pajak service laptop	4.000,00	0,00	30.974.363,00
06-12-2022	FPK-PENG-nr4TQArF6LZX1g8	[DARI TUNAI] GUP	0,00	12.000.000,00	18.974.363,00
06-12-2022	00840/KW/400172/2022	Biaya Persediaan Barang Konsumsi	0,00	9.456.300,00	9.518.063,00
06-12-2022	00838/KW/400172/2022	Biaya Langganan Listrik Bulan Desember ID PEL: 521030007315	0,00	5.458.114,00	4.059.949,00
06-12-2022	00837/KW/400172/2022	Biaya pemeliharaan laptop	0,00	1.217.000,00	2.842.949,00
06-12-2022	00839/KW/400172/2022	Biaya Langganan Surat Dinas Pos Bulan Desember 2022	0,00	1.140.000,00	1.702.949,00
06-12-2022	00149/SSP/400172/2022	Pajak ATK	0,00	937.111,00	765.838,00
06-12-2022	00842/KW/400172/2022	Biaya pemeliharaan printer kantor	0,00	145.000,00	620.838,00
06-12-2022	00148/SSP/400172/2022	pajak ATK	0,00	127.788,00	493.050,00
06-12-2022	00147/SSP/400172/2022	Pajak service laptop	0,00	4.000,00	489.050,00



1	2	3	4	5	6
07-12-2022	FPK-PENG-kqyWQ4lxm1OSowq	GUP	17.866.414,00	0,00	18.355.464,00
07-12-2022	FPK-PENG-bkTlxX3J6R84a9Y	[DARI TUNAI] GUP	0,00	18.355.464,00	0,00
08-12-2022	FPK-PENG-nUX2YOBO82XkXFk	TUP UM	30.361.000,00	0,00	30.361.000,00
12-12-2022	FPK-PENG-39NG2mtMqMGLZ5W	Transfer Masuk Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2022.	268.097.494,00	0,00	298.458.494,00
12-12-2022	FPK-PENG-bo22Dte8yRttM85	Transfer keluar Tunjangan Kinerja Desember 2022 kepada para pegawai	0,00	268.097.494,00	30.361.000,00
14-12-2022	FPK-PENG-DUqqFOHiKKmlta3	Transfer masuk Tunjangan Insentif WBK 2021	384.894.510,00	0,00	415.255.510,00
14-12-2022	FPK-PENG-4uf8ZV9bVml36U8	Transfer masuk Transport Hakim Bulan November 2022	6.832.000,00	0,00	422.087.510,00
15-12-2022	FPK-PENG-cCVSneSyMXQDD4k	Transfer Keluar Tunjangan Insentif WBK 2021 kepada para pegawai	0,00	384.894.510,00	37.193.000,00
17-12-2022	FPK-PENG-88bOhyxvP2S81PR	Transfer keluar Transport hakim November 2022 kepada para hakim	0,00	6.832.000,00	30.361.000,00
19-12-2022	FPK-PENG-nXApL10ziwAXdEJ	Transfer masuk Transport hakim bulan Desember 2022	6.384.000,00	0,00	36.745.000,00
21-12-2022	00143/BP/400172/2022	Pajak UM November 2022	38.850,00	0,00	36.783.850,00
21-12-2022	00898/KW/400172/2022	Biaya Pembayaran Uang Makan bulan November 2022 a.n DARU BUANA SEJATI, SH	0,00	777.000,00	36.006.850,00
21-12-2022	00150/SSP/400172/2022	Pajak UM Nov 2022	0,00	38.850,00	35.968.000,00
27-12-2022	FPK-PENG-f7q1dE0TL8S5oc9	Transfer Keluar Transport hakim bulan Desember kepada para hakim	0,00	6.384.000,00	29.584.000,00
29-12-2022	00144/BP/400172/2022	Pajak uang Makan Desember 2022	1.968.550,00	0,00	31.552.550,00
29-12-2022	00899/KW/400172/2022	Biaya Uang Makan Bulan Desember 2022 kepada 41 pegawai.	0,00	29.478.000,00	2.074.550,00
29-12-2022	00151/SSP/400172/2022	Pajak Uang makan Desember 2022	0,00	1.968.550,00	106.000,00



1	2	3	4	5	6
29-12-2022	00002/SSBP/400172/2022	Pengembalian Sisa TUP Uang makan	0,00	106.000,00	0,00
30-12-2022	FPK-PENG-MysXtx3RDtY4foi	GUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
31-12-2022	FPK-PENG-APTJgwJb8vZ624t	PTUP UANG MAKAN	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>			<b>789.822.654,00</b>	<b>900.310.141,00</b>	<b>0,00</b>

  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
  
**SITI SHOLIKHAH, S.H.**  
**NIP 198608152009122002**

\*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 DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA**  
**SATKER 400172**  
**BULAN : DESEMBER 2022**

No.	TANGGAL BUKU	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	2022/12/02	CV. AZKA COMPUTAMA	140DF2M169F4CNH5	221202352783	312725013543000	411124	3,000.00
2	2022/12/06	CV KURNIA PERDANA	C5F725B9LPRD470U	221206034956	312625007543000	411211	937,111.00
3	2022/12/02	Pengadilan Negeri Bantul	3651380I58R7HQ93	221202310341	001089598543000	411121	235,500.00
4	2022/12/06	CV KURNIA PERDANA	3722C2M16A3VL7PT	221206034958	312625007543000	411122	127,788.00
5	2022/12/21	DARU BUANA SEJATI, SH	6D00D0T66PJNJLVF	221221984709	001089598543000	411121	38,850.00
6	2022/12/06	CV. AZKA COMPUTAMA	7410E4ES5V88ACNB	221206035263	312725013543000	411124	4,000.00
7	2022/12/02	PT SELARAS CITRA TERABIT	D83530T66K7VEDMV	221202298105	002901104631507	411211	1,238,738.00
8	2022/12/02	CV. MITRA NUSANTARA	42122744LE86FB9K	221202290499	014644454542000	411211	9,895,045.00
9	2022/12/02	PT SELARAS CITRA TERABIT	A69A52M169COGK8T	221202298092	002901104631507	411124	225,225.00
10	2022/12/01	Pengadilan Negeri Bantul	391D167N5JD5TKUH	221201146261	001089598543000	411121	235,500.00
11	2022/12/01	CV. AZKA COMPUTAMA	403135B9LORBPIJ6	221201151745	312725013543000	411124	4,000.00
12	2022/12/02	CV. AZKA COMPUTAMA	E5B695B9LP6A1H12	221202352747	312725013543000	411124	3,000.00
13	2022/12/02	CV. MITRA NUSANTARA	0FA644ES5UH1KPP3	221202297747	014644454542000	411124	1,799,100.00
14	2022/12/29	Pengadilan Negeri Bantul	4B1375B9M0VSQ426	221229695478	001089598543000	411121	1,968,550.00
Jumlah							16,715,407.00





BENDAHARA PENGELUARAN

SITI SHOLIKHAH, S.H.

NIP. 198608152009122002

**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 NEGERI BANTUL (400172)**

Rekening Induk : RKK BUA MA OPS (032901004372304)

Virtual Account : 653254001721000 | BPG 030 PENGADILAN NEGERI BANTUL 01

Periode : 01-12-2022 s/d 31-12-2022

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-01	09:00:17	9329300	VA653254001721000Honor TKL Bulan Novembe	110.487.487,00	1.916.000,00	0,00	108.571.487,00	CMS	
2022-12-01	09:00:26	9329327	VA653254001721000Honor TKL Bulan Desembe	108.571.487,00	1.916.000,00	0,00	106.655.487,00	CMS	
2022-12-01	09:00:48	9329363	VA653254001721000Koran Nov, Des 2022 PN	106.655.487,00	992.000,00	0,00	105.663.487,00	CMS	
2022-12-01	12:30:29	9343682	VA653254001721000HonorPengelolaKeuanganN	105.663.487,00	637.500,00	0,00	105.025.987,00	CMS	
2022-12-01	12:33:18	9343747	VA653254001721000HonorPengelolaKeuanganN	105.025.987,00	617.500,00	0,00	104.408.487,00	CMS	
2022-12-01	12:34:22	9343775	VA653254001721000HonorPengelolaKeuanganN	104.408.487,00	617.500,00	0,00	103.790.987,00	CMS	
2022-12-01	12:35:02	9343787	VA653254001721000HonorPengelolaKeuanganN	103.790.987,00	304.000,00	0,00	103.486.987,00	CMS	
2022-12-01	12:35:31	9343794	VA653254001721000HonorPengelolaKeuanganN	103.486.987,00	570.000,00	0,00	102.916.987,00	CMS	
2022-12-01	12:36:01	9343800	VA653254001721000HonorPengelolaKeuanganN	102.916.987,00	228.000,00	0,00	102.688.987,00	CMS	
2022-12-01	12:43:13	9343983	MPN 027171455325137 CMS Single	102.688.987,00	235.500,00	0,00	102.453.487,00	CMS	
2022-12-01	12:59:51	9344607	VA653254001721000Pemeliharaan Komputer S	102.453.487,00	1.696.000,00	0,00	100.757.487,00	CMS	
2022-12-01	13:16:25	9345606	VA653254001721000BBM AB 1206 UB	100.757.487,00	379.730,00	0,00	100.377.757,00	CMS	
2022-12-01	13:21:24	9345812	MPN 027171474492006 CMS Single	100.377.757,00	4.000,00	0,00	100.373.757,00	CMS	



TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-01	14:06:41	9348277	VA653254001721000BBM motor AB 2182 UB	100.373.757,00	120.000,00	0,00	100.253.757,00	CMS	
2022-12-02	08:59:51	9366486	PLNPOSTPAID:000003543285:521030012241	100.253.757,00	81.134,00	0,00	100.172.623,00	CMS	
2022-12-02	09:00:02	9366499	FEE PLNPOSTPAID:000003543285:52103001224	100.172.623,00	3.500,00	0,00	100.169.123,00	CMS	
2022-12-02	10:09:52	9370702	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 220301301016014000001	100.169.123,00	0,00	29.327.907,00	129.497.030,00	SPAN	
2022-12-02	11:46:25	9377928	MPN 027171744886068 CMS Single	129.497.030,00	9.895.045,00	0,00	119.601.985,00	CMS	
2022-12-02	12:20:24	9380137	PENAMBAHAN DAYA LISTRIK PN BTL	119.601.985,00	88.152.855,00	0,00	31.449.130,00	CMS	
2022-12-02	12:37:56	9380898	PLNPOSTPAID:000003543983:521030012233	31.449.130,00	7.283.988,00	0,00	24.165.142,00	CMS	
2022-12-02	12:38:07	9380949	FEE PLNPOSTPAID:000003543983:52103001223	24.165.142,00	3.500,00	0,00	24.161.642,00	CMS	
2022-12-02	12:40:38	9381094	VA653254001721000Internet Desember 2022	24.161.642,00	11.036.037,00	0,00	13.125.605,00	CMS	
2022-12-02	12:47:08	9381361	MPN 027171745294115 CMS Single	13.125.605,00	1.799.100,00	0,00	11.326.505,00	CMS	
2022-12-02	12:50:17	9381620	MPN 027171761738013 CMS Single	11.326.505,00	225.225,00	0,00	11.101.280,00	CMS	
2022-12-02	12:50:21	9381627	MPN 027171761469151 CMS Single	11.101.280,00	1.238.738,00	0,00	9.862.542,00	CMS	
2022-12-02	14:08:33	9386280	MPN 027171766561059 CMS Single	9.862.542,00	235.500,00	0,00	9.627.042,00	CMS	
2022-12-02	14:14:35	9386555	VA653254001721000HonorPengelolaKeuanganD	9.627.042,00	637.500,00	0,00	8.989.542,00	CMS	
2022-12-02	14:16:12	9386597	VA653254001721000HonorPengelolaKeuanganD	8.989.542,00	617.500,00	0,00	8.372.042,00	CMS	
2022-12-02	14:19:07	9386704	VA653254001721000HonorPengelolaKeuanganD	8.372.042,00	617.500,00	0,00	7.754.542,00	CMS	
2022-12-02	14:20:11	9387022	VA653254001721000HonorPengelolaKeuanganD	7.754.542,00	304.000,00	0,00	7.450.542,00	CMS	
2022-12-02	14:22:32	9387559	VA653254001721000HonorPengelolaKeuanganD	7.450.542,00	570.000,00	0,00	6.880.542,00	CMS	
2022-12-02	14:25:02	9387838	VA653254001721000HonorPengelolaKeuanganD	6.880.542,00	228.000,00	0,00	6.652.542,00	CMS	
2022-12-02	16:48:44	9396579	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	6.652.542,00	1.000.000,00	0,00	5.652.542,00	ATM	

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-02	16:49:26	9396623	Tarik Tunai BRI BRI NON FEE	5.652.542,00	1.000.000,00	0,00	4.652.542,00	ATM	
2022-12-02	20:03:10	9401768	VA653254001721000Komputer Server	4.652.542,00	1.210.000,00	0,00	3.442.542,00	CMS	
2022-12-02	20:03:46	9401771	VA653254001721000Laptop service	3.442.542,00	1.462.000,00	0,00	1.980.542,00	CMS	
2022-12-02	20:05:39	9401783	VA653254001721000PC SERVICE	1.980.542,00	1.410.000,00	0,00	570.542,00	CMS	
2022-12-02	20:12:19	9402150	MPN 027171841754146 CMS Single	570.542,00	3.000,00	0,00	567.542,00	CMS	
2022-12-02	20:13:12	9402209	MPN 027171841302053 CMS Single	567.542,00	3.000,00	0,00	564.542,00	CMS	
2022-12-05	06:33:51	9429319	kekurangan transfer daya listrik	564.542,00	3.000,00	0,00	561.542,00	CMS	
2022-12-05	18:04:42	9472429	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 220301301016394000001	561.542,00	0,00	29.343.922,00	29.905.464,00	SPAN	
2022-12-06	09:38:12	9485666	PLNPOSTPAID:000003551490:521030007315	29.905.464,00	5.454.614,00	0,00	24.450.850,00	CMS	
2022-12-06	09:38:23	9485674	FEE PLNPOSTPAID:000003551490:52103000731	24.450.850,00	3.500,00	0,00	24.447.350,00	CMS	
2022-12-06	09:50:10	9486794	VA653254001721000Service laptop pn btl	24.447.350,00	1.213.000,00	0,00	23.234.350,00	CMS	
2022-12-06	09:50:52	9486807	VA653254001721000Tagihan Pos Bulan Novem	23.234.350,00	1.140.000,00	0,00	22.094.350,00	CMS	
2022-12-06	09:51:18	9486821	VA653254001721000ATK Desember PN BTL	22.094.350,00	8.391.402,00	0,00	13.702.948,00	CMS	
2022-12-06	10:13:15	9492096	MPN 027172549631006 CMS Single	13.702.948,00	127.788,00	0,00	13.575.160,00	CMS	
2022-12-06	10:13:20	9492102	MPN 027172540981053 CMS Single	13.575.160,00	937.111,00	0,00	12.638.049,00	CMS	
2022-12-06	10:14:18	9492148	MPN 027172524045035 CMS Single	12.638.049,00	4.000,00	0,00	12.634.049,00	CMS	
2022-12-06	13:15:42	9504345	CASHCARD PN BANTUL 1	12.634.049,00	12.000.000,00	0,00	634.049,00	TELLER_CARD	
2022-12-06	13:56:57	9507039	653254001721000	634.049,00	0,00	1,00	634.050,00	BRIVA	
2022-12-06	14:03:20	9507395	VA653254001721000Cannon E1000	634.050,00	145.000,00	0,00	489.050,00	CMS	
2022-12-07	14:16:11	9559363	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang 220301301016678000001	489.050,00	0,00	17.866.414,00	18.355.464,00	SPAN	



Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-08	13:42:47	9607475	REGULAR_65325_4001721000	18.355.464,00	18.355.464,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2022-12-08	16:17:36	9615828	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan 220301301016934000001	0,00	0,00	30.361.000,00	30.361.000,00	SPAN	
2022-12-12	13:17:41	9713244	653254001721000 ✓	30.361.000,00	0,00	268.097.494,00 ✓	298.458.494,00	BRIVA	
2022-12-12	14:46:11	9720287	REGULAR_65325_4001721000 ✓ Falcon	298.458.494,00	268.097.494,00	0,00	30.361.000,00	TELLER_CARD	
2022-12-14	18:24:58	9823992	653254001721000 ✓ Turjangan Insentif web 2021	30.361.000,00	0,00	384.894.510,00	415.255.510,00	BRIVA	
2022-12-14	18:25:38	9824278	653254001721000 ✓ Transport NOV 22	415.255.510,00	0,00	6.832.000,00	422.087.510,00	BRIVA	
2022-12-15	09:39:05	9843087	REGULAR_65325_4001721000	422.087.510,00	384.894.510,00 ✓	0,00	37.193.000,00	TELLER_CARD	
2022-12-17	03:38:15	9919301	VA653254001721000 Transport Hakim Bulan N	37.193.000,00	1.008.000,00	0,00	36.185.000,00	CMS	
2022-12-17	03:38:15	9919302	VA653254001721000 Transport Hakim Bulan N	36.185.000,00	1.232.000,00	0,00	34.953.000,00	CMS	
2022-12-17	03:38:15	9919303	VA653254001721000 Transport Hakim Bulan N	34.953.000,00	1.232.000,00	0,00	33.721.000,00	CMS	
2022-12-17	03:38:15	9919304	VA653254001721000 Transport Hakim Bulan N	33.721.000,00	1.064.000,00	0,00	32.657.000,00	CMS	
2022-12-17	03:38:15	9919305	VA653254001721000 Transport Hakim Bulan N	32.657.000,00	1.232.000,00	0,00	31.425.000,00	CMS	
2022-12-17	03:38:15	9919306	VA653254001721000 Transport Hakim Bulan N	31.425.000,00	1.064.000,00 ✓	0,00	30.361.000,00	CMS	
2022-12-19	09:46:25	9955636	653254001721000 <u>TUJUAN</u> Transport	30.361.000,00	0,00	6.384.000,00 ✓	36.745.000,00	BRIVA	
2022-12-21	14:17:09	10058137	VA653254001721000 Uang makan Bulan Novemb	36.745.000,00	738.150,00	0,00	36.006.850,00	CMS	
2022-12-21	14:21:32	10058453	MPN 027177524615151 CMS Single	36.006.850,00	38.850,00	0,00	35.968.000,00	CMS	
2022-12-27	09:24:40	10228951	VA653254001721000 Transport Hakim Bulan	35.968.000,00	1.232.000,00	0,00	34.736.000,00	CMS	
2022-12-27	09:24:57	10228956	VA653254001721000 Transport Hakim Bulan D	34.736.000,00	1.232.000,00	0,00	33.504.000,00	CMS	
2022-12-27	09:26:26	10228988	VA653254001721000 Transport Hakim Bulan	33.504.000,00	1.120.000,00	0,00	32.384.000,00	CMS	
2022-12-27	09:27:17	10228999	VA653254001721000 Transport Hakim Bulan D	32.384.000,00	896.000,00	0,00	31.488.000,00	CMS	

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2022-12-27	09:27:56	10229012	VA653254001721000Transport Hakim Bulan D	31.488.000,00	672.000,00	0,00	30.816.000,00	CMS	
2022-12-27	09:29:11	10229074	VA653254001721000Transport Hakim Bulan D	30.816.000,00	1.008.000,00	0,00	29.808.000,00	CMS	
2022-12-27	09:29:42	10229122	BRIVA653246631571000CMS BPG175BADAN URUS	29.808.000,00	224.000,00	0,00	29.584.000,00	CMS	
2022-12-29	10:39:22	10369725	MPN 700202212291394 CMS Single	29.584.000,00	106.000,00	0,00	29.478.000,00	CMS	
2022-12-29	10:39:47	10369748	MPN 027180216488006 CMS Single	29.478.000,00	1.968.550,00	0,00	27.509.450,00	CMS	
2022-12-29	11:28:44	10374990	REGULAR_65325_4001721000	27.509.450,00	27.509.450,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		883.594.735,00	773.107.248,00			
			Saldo Akhir				0,00		

BRI Virtual Dashboard  
Last Update : 02-01-2023 Pukul 11:58:03