

Form LPJ Pengeluaran	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Bulan : Agustus 2019	Tahun Anggaran 2019
---------------------------------	--	--------------------------------

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi/Kab/Kota : (01) KAB. BANTUL
Satuan Kerja : (400172) PENGADILAN NEGERI BANTUL
Alamat dan Telp. : Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.4, Bantul
No Krws & Kewenangan: (0001.KD) Kantor Daerah
Dokumen : (01) DIPA
Nomor Dokumen : DIPA-005.01.2.400172/2019
Tanggal Dokumen : 05-12-2018
Tahun Anggaran : 2019
KPPN : (030) YOGYAKARTA

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 29.090.000 dan Nomor Bukti terakhir Nomor:000582

No.	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BP Kas, BPP, dan UM Perjadin	27.267.000	336.700.632	334.877.632	29.090.000
	1. BP Kas (tunai dan bank)	27.267.000	336.700.632	334.877.632	29.090.000
	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	27.267.000	281.979.350	280.156.350	29.090.000
	1. BP UP *)	27.267.000	75.205.438	73.382.438	29.090.000
	2. BP LS-Bendahara	0	0	0	0
	3. BP Pajak	0	2.339.252	2.339.252	0
	4. BP Lain-lain	0	204.434.660	204.434.660	0

*jumlah pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-GU-kan sebesar Rp 910.000

II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1. Uang Tunai di brankas	Rp.	8.605.900
2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincian Kas di Rekening)	Rp.	20.484.173 (+)
3. Jumlah kas	Rp.	29.090.073

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	29.090.000
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	29.090.073 (+)
3. Selisih Kas	Rp.	-73

IV. Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA

1. Saldo UP	Rp.	29.090.000
2. Kuitansi UP	Rp.	910.000 (+)
3. Jumlah UP	Rp.	30.000.000
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	30.000.000 (+)
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0

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

1. Sekisih kas kecil sebesar (Rp 73,-)
2. -- Tidak Ada --

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran /
PPK atas nama KPA

WIRATNO, S.H.
NIP. 197202131993031002

KAB. BANTUL, 30-08-2019
Bendahara Pengeluaran,

SITI SOLIKHAH, S.H.
NIP. 198608152009122002

(Additional stamps and dates: 09 SEP 2019, Kantor Pelaksana Persendamaran Negara Yogyakarta, KPPN YOGYAKARTA, Verifikasi dan Akuntansi)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Senin Tiga Puluh September Dua Ribu Sembilan Belas, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening: Terlampir, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 29.090.000 dan nomor bukti terakhir: 000582

Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut:

I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :

A. Saldo Kas Bendahara

1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	29.090.000	
2. Saldo BP BPP	Rp.	0	
3. Saldo BP Uang Muka (Voucher)	Rp.	0	
4. Jumlah (A.1 + A.2 + A.3)	Rp.	29.090.000	

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

1. Saldo BP UP	Rp.	29.090.000	
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.	29.090.000	

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.	8.605.900	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	20.484.173	
3. Jumlah Kas (A.1 + A.2)	Rp.	29.090.073	

B. Selisih Kas (I.A.1 - II.A.3) Rp. -73

III Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA):

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara:

1. Saldo UP	Rp.	29.090.000	
2. Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	Rp.	910.000	
3. Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2)	Rp.	30.000.000	

B. Pembukuan UP menurut UAKPA Rp. 30.000.000

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


IV Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

Selisih kas kecil sebesar (Rp 73,-)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

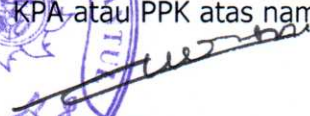
Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran


SITI SOLIKHAH, S.H.
NIP. 198608152009122002



30-09-2019

Yang memeriksa
KPA atau PPK atas nama KPA


WIRATNO, S.H.
NIP. 197202131993031002

*DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING
BENDAHARA PENGELUARAN SATKER 400172
BULAN : AGUSTUS 2019

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek.**	Surat Izin		Saldo
					Nomor	Tanggal	
1	023601000627302	BPG 030 PENGADILAN NEGERI BANTUL 01	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bantul	20	S-1001/WPB.15/KP.01/2015	17-02-2015	20.484.173,00

* 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,

SITI SOLIKHAH, S.H.

NIP. 198608152009122002

LAPORAN TRANSAKSI



Kepada th.
 BPG 030 PENGADILAN NEGERI
 BANTUL 01
 JL. PROF DR SOEPOMO SH NO 4
 Rt.000/000
 BANTUL BANTUL BANTUL

Tanggal Laporan : 30/08/19
 Periode Transaksi : 01/08/19 - 30/08/19
 Halaman : 1

No. Rekening : 023601000627302 Unit Kerja : KC Bantul
 No. Kartu : Alamat Unit Kerja : Jl. Jend. Sudirman No. 3
 Nama Produk : Giro Tres.NotP Bantul
 Valuta : IDR

Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Chq No	Debet	Kredit	Saldo	Teller
08/08/19 11:35:42	SPAN: :190301301011610000001		0.00	24,763,800.00K	24,763,817.00K	SPN410
08/08/19 11:54:04	Salary crediting SUSULAN TUNKIN JULI 201		0.00	204,434,660.00K	229,198,477.00K	
09/08/19 11:05:20	CA Cash Withdrawal T:0236055:NEWBRINETSWEB	1595534	24,763,800.00D	0.00	204,434,677.00K	0236055
09/08/19 16:25:22	Salary crediting SALARY		204,434,660.00D	0.00	17.00K	
21/08/19 12:35:23	SPAN: :190301301012402000001		0.00	29,957,465.00K	29,957,482.00K	SPN410
23/08/19 10:40:32	SITI S T:0236054:NEWBRINETSWEB	1595535	29,957,482.00D	0.00	0.00	0236054
29/08/19 09:39:22	SPAN: :190301301012831000001		0.00	20,484,173.00K	20,484,173.00K	SPN410

SALDO AWAL	TOTAL MUTASI DEBET	TOTAL MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR
24,763,817.00K	259,155,942.00D	279,640,098.00K	20,484,173.00K

Terbilang
 DUA PULUH JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU SERATUS TUJUH PULUH TIGA 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

BUKU KAS UMUM

Bulan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Awal			27.267.000
01-08-2019	000476	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000333 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		650.000	26.617.000
01-08-2019	000477	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000334 Untuk :Belanja untuk motor dinas kantor		100.000	26.517.000
01-08-2019	000478	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000335 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor		650.000	25.867.000
01-08-2019	000479	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000336 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya (biaya cetak)		61.000	25.806.000
01-08-2019	000480	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000337 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		582.000	25.224.000
01-08-2019	000481	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000338 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		342.000	24.882.000
01-08-2019	000482	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000339 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya (cetak banner)		457.000	24.425.000
01-08-2019	000483	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000340 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya		64.000	24.361.000
01-08-2019	000484	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000341 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya (duplikat kunci)		30.000	24.331.000
01-08-2019	000485	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000342 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya (sign board)		1.228.000	23.103.000
01-08-2019	000486	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000343 Untuk :Belanja persediaan ATK kantor (amplop dinas)		450.000	22.653.000
01-08-2019	000487	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000344 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		145.000	22.508.000
01-08-2019	000488	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000345 Untuk :Dibayar honor pengelola anggaran bulan Juli 2019 an. Wiratno, SH, Dkk.		4.600.000	17.908.000
01-08-2019	000489	Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000345	305.000		18.213.000
02-08-2019	000490	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000346 Untuk :Belanja persediaan refill toner printer		440.000	17.773.000
02-08-2019	000491	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000347 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		700.000	17.073.000
02-08-2019	000492	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000348 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari perkantoran		98.000	16.975.000
02-08-2019	000493	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000349 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		205.000	16.770.000
02-08-2019	000494	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000350 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		990.000	15.780.000
02-08-2019	000495	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000351 Untuk :Biaya		856.000	14.924.000

Saldo Akhir

BUKU KAS UMUM

Bulan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		pemeliharaan gedung dan bangunan			
02-08-2019	000496	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000352 Untuk :Belanja refill toner printer HP 802 B		60.000	14.864.000
02-08-2019	000497	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000353 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		427.500	14.436.500
02-08-2019	000498	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000354 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya (cetak sticker)		203.000	14.233.500
02-08-2019	000499	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000355 Untuk :Belanja persediaan kantor		238.200	13.995.300
02-08-2019	000500	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000356 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya (isi ulang tabung APAR)		460.000	13.535.300
05-08-2019	000501	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000357 Untuk :Biaya service printer cannon G1000		125.000	13.410.300
05-08-2019	000502	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000357	5.000		13.415.300
05-08-2019	000503	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000358 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya (tabung APAR)		975.000	12.440.300
05-08-2019	000504	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000359 Untuk :Langganan koran bulan Juli 2019		346.000	12.094.300
05-08-2019	000505	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000360 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran		51.100	12.043.200
05-08-2019	000506	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000361 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya		627.000	11.416.200
05-08-2019	000507	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000362 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		805.000	10.611.200
05-08-2019	000508	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000363 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		875.000	9.736.200
05-08-2019	000509	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000364 Untuk :Belanja BBM untuk kendaraan dinas roda empat AB 1053 UB		800.000	8.936.200
05-08-2019	000510	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000365 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		850.000	8.086.200
05-08-2019	000511	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000366 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		950.000	7.136.200
05-08-2019	000512	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000367 Untuk :Belanja refill toner printer		540.000	6.596.200
05-08-2019	000513	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000368 Untuk :Belanja BBm untuk motor dinas kantor		100.000	6.496.200
06-08-2019	000514	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000369 Untuk :Biaya		950.000	5.546.200

BUKU KAS UMUM

Bulan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		pemeliharaan gedung dan bangunan			
06-08-2019	000515	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000345		305.000	5.241.200
06-08-2019	000516	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000357		5.000	5.236.200
08-08-2019	000517	SPM GUP Nomor SP2D 190301301011610 Nomor SPM :00050	24.763.800		30.000.000
08-08-2019	000518	PU Bank uang persediaan	24.763.800	24.763.800	30.000.000
08-08-2019	000519	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000370 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor		400.000	29.600.000
08-08-2019	000520	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000371 Untuk :Biaya service kendaraan dinas roda dua AB 6090 UB		121.000	29.479.000
08-08-2019	000521	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000371	1.000		29.480.000
08-08-2019	000522	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000372 Untuk :Biaya perjalanan dinas biasa a.n Siti Solikhah, SH, perihal peserta Bimtek Aplikasi SAS dan SILABI, pada tanggal 07 Agustus 2019 di KPPN Yogyakarta		150.000	29.330.000
08-08-2019	000523	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000373 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor AB 7144 ZB		200.000	29.130.000
08-08-2019	000524	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000374 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		950.000	28.180.000
08-08-2019	000581	Terima Remunerasi pegawai bulan Agustus 2019	204.434.660		232.614.660
09-08-2019	000525	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000375 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor AB 1053 ZB		500.000	232.114.660
09-08-2019	000526	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000376 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		650.000	231.464.660
09-08-2019	000527	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000377 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya (banner)		425.000	231.039.660
09-08-2019	000582	Ditransfer kemasing-masing rekening pegawai remunerasi bulan Agustus 2019		204.434.660	26.605.000
12-08-2019	000528	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000378 Untuk :Belanja pemeliharaan mobil dinas kantor (ganti ban dalam)		150.000	26.455.000
12-08-2019	000529	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000379 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		895.000	25.560.000
13-08-2019	000530	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000380 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		572.000	24.988.000
13-08-2019	000531	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000381 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		850.000	24.138.000

BUKU KAS UMUM

Bulan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
13-08-2019	000532	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000382 Untuk :Dibayar rekening listrik gedung kantor bulan Agustus 2019		8.400.543	15.737.457
13-08-2019	000533	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000383 Untuk :Dibayar rekening telepon kantor untuk bulan Agustus 2019		196.022	15.541.435
13-08-2019	000534	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000384 Untuk :Dibayar rekening air kantor untuk bulan Agustus 2019.		1.439.900	14.101.535
13-08-2019	000535	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000385 Untuk :Dibayar rekening internet bulan Agustus 2019		1.758.000	12.343.535
13-08-2019	000536	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000386 Untuk :Dibayar rekening internet bulan Agustus 2019		12.300.000	43.535
13-08-2019	000537	Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000386	1.118.181		1.161.716
13-08-2019	000538	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000386	223.636		1.385.352
21-08-2019	000542	SPM GUP Nomor SP2D 190301301012402 Nomor SPM :00053	29.957.465		31.342.817
23-08-2019	000543	PU Bank uang persediaan	29.957.482	29.957.482	31.342.817
23-08-2019	000544	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000387 Untuk :Belanja materai		180.000	31.162.817
23-08-2019	000545	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000388 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor AB 1053 ZB		400.000	30.762.817
23-08-2019	000546	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000389 Untuk :Belanja pemeliharaan Kendaraan dinas roda dua (pajak tahunan AB 2001 IB, AB 2003 IB)		142.000	30.620.817
23-08-2019	000547	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000390 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		111.000	30.509.817
23-08-2019	000548	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000391 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		850.000	29.659.817
23-08-2019	000549	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000392 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		550.000	29.109.817
23-08-2019	000550	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000393 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor AB 7144 ZB		400.000	28.709.817
23-08-2019	000551	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000394 Untuk :Biaya pengiriman surat dinas kantor untuk bulan Juli 2019.		1.344.000	27.365.817
23-08-2019	000552	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000395 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		975.000	26.390.817
23-08-2019	000553	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000396 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya (cetak banner)		168.000	26.222.817
23-08-2019	000554	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000397 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		128.000	26.094.817

BUKU KAS UMUM

Bulan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
23-08-2019	000555	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000398 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		45.000	26.049.817
23-08-2019	000556	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000399 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya (cetak banner)		423.500	25.626.317
23-08-2019	000557	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000400 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor		100.000	25.526.317
23-08-2019	000558	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000401 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		150.000	25.376.317
23-08-2019	000559	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000402 Untuk :Belanja BBm untuk motor dinas kantor		75.000	25.301.317
23-08-2019	000560	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000403 Untuk :Belanja BBm untuk motor dinas kantor		184.000	25.117.317
23-08-2019	000561	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000404 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor AB 7144 ZB		500.000	24.617.317
23-08-2019	000562	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000405 Untuk :Belanja BBm untuk motor dinas kantor		159.373	24.457.944
23-08-2019	000563	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000406 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		700.000	23.757.944
26-08-2019	000564	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000407 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor		400.000	23.357.944
26-08-2019	000565	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000408 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		800.000	22.557.944
26-08-2019	000566	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000409 Untuk :Biaya persediaan kantor (ATK)		6.565.900	15.992.044
26-08-2019	000567	Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000409	596.900		16.588.944
26-08-2019	000568	Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000409	89.535		16.678.479
26-08-2019	000569	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000409		89.535	16.588.944
26-08-2019	000570	Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000409		596.900	15.992.044
26-08-2019	000571	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000410 Untuk :Belanja pemeliharaan PC kantor		875.000	15.117.044
27-08-2019	000539	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000371		1.000	15.116.044
27-08-2019	000540	Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000386		1.118.181	13.997.863
27-08-2019	000541	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000386		223.636	13.774.227
27-08-2019	000572	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000411 Untuk :Belanja		990.000	12.784.227

BUKU KAS UMUM

Julan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		pemeliharaan gedung dan bangunan kantor			
27-08-2019	000573	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000412 Untuk :Belanja pemeliharaan PC kantor		475.000	12.309.227
27-08-2019	000574	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000413 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor (taman)		150.000	12.159.227
27-08-2019	000575	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000414 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor AB 1053 ZB		350.000	11.809.227
27-08-2019	000576	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000415 Untuk :Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat		100.000	11.709.227
27-08-2019	000577	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000416 Untuk :Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat (pajak tahunan AB 3 B dan AB 70 B)		1.283.400	10.425.827
27-08-2019	000578	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000417 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		910.000	9.515.827
29-08-2019	000579	SPM GUP Nomor SP2D 190301301012831 Nomor SPM :00055	20.484.173		30.000.000
30-08-2019	000580	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000418 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		910.000	29.090.000
			336.700.632	334.877.632	29.090.000



Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran
WIRATNO, S.H.
 NIP. 197202131993031002

Kab. Bantul, 30-08-2019
 Bendahara Pengeluaran,

SITI SOLIKHAH, S.H.
 NIP. 198608152009122002

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (400172) PENGADILAN NEGERI BANTUL
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.400172/2019 Tanggal : 05-12-2018
 Revisi ke : 2,00 : 29-05-2019 DIPA-005.01.2.400172/2019 Revisi ke 02
 KPPN : (030) YOGYAKARTA

Bulan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
Saldo Awal					27.266.983
01-08-2019	000476	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000333 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		650.000	26.616.983
01-08-2019	000477	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000334 Untuk :Belanja BBM untuk motor dinas kantor		100.000	26.516.983
01-08-2019	000478	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000335 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor		650.000	25.866.983
01-08-2019	000479	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000336 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya (biaya cetak)		61.000	25.805.983
01-08-2019	000480	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000337 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		582.000	25.223.983
01-08-2019	000481	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000338 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		342.000	24.881.983
01-08-2019	000482	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000339 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya (cetak banner)		457.000	24.424.983
01-08-2019	000483	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000340 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya		64.000	24.360.983
01-08-2019	000484	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000341 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya (duplikat kunci)		30.000	24.330.983
01-08-2019	000485	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000342 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya (sign board)		1.228.000	23.102.983
01-08-2019	000486	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000343 Untuk :Belanja persediaan ATK kantor (amplop dinas)		450.000	22.652.983
01-08-2019	000487	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000344 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		145.000	22.507.983
01-08-2019	000488	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000345 Untuk :Dibayar honor pengelola anggaran bulan Juli 2019 an. Wiratno, SH, Dkk.		4.600.000	17.907.983
01-08-2019	000489	Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000345	305.000		18.212.983
02-08-2019	000490	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000346 Untuk :Belanja persediaan refill toner printer		440.000	17.772.983
02-08-2019	000491	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000347 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		700.000	17.072.983

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (400172) PENGADILAN NEGERI BANTUL
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.400172/2019 Tanggal : 05-12-2018
 Revisi ke : 2,00 : 29-05-2019 DIPA-005.01.2.400172/2019 Revisi ke 02
 KPPN : (030) YOGYAKARTA

Bulan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
02-08-2019	000492	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000348 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari perkantoran		98.000	16.974.983
02-08-2019	000493	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000349 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		205.000	16.769.983
02-08-2019	000494	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000350 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		990.000	15.779.983
02-08-2019	000495	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000351 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		856.000	14.923.983
02-08-2019	000496	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000352 Untuk :Belanja refill toner printer HP 802 B		60.000	14.863.983
02-08-2019	000497	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000353 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		427.500	14.436.483
02-08-2019	000498	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000354 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya (cetak sticker)		203.000	14.233.483
02-08-2019	000499	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000355 Untuk :Belanja persediaan kantor		238.200	13.995.283
02-08-2019	000500	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000356 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya (isi ulang tabung APAR)		460.000	13.535.283
05-08-2019	000501	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000357 Untuk :Biaya service printer cannon G1000		125.000	13.410.283
05-08-2019	000502	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000357	5.000		13.415.283
05-08-2019	000503	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000358 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya (tabung APAR)		975.000	12.440.283
05-08-2019	000504	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000359 Untuk :Langganan koran bulan Juli 2019		346.000	12.094.283
05-08-2019	000505	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000360 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran		51.100	12.043.183
05-08-2019	000506	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000361 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya		627.000	11.416.183
05-08-2019	000507	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000362 Untuk :Biaya		805.000	10.611.183

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (400172) PENGADILAN NEGERI BANTUL
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.400172/2019 Tanggal : 05-12-2018
 Revisi ke : 2,00 : 29-05-2019 DIPA-005.01.2.400172/2019 Revisi ke 02
 KPPN : (030) YOGYAKARTA

Bulan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		pemeliharaan gedung dan bangunan			
05-08-2019	000508	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000363 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		875.000	9.736.183
05-08-2019	000509	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000364 Untuk :Belanja BBM untuk kendaraan dinas roda empat AB 1053 UB		800.000	8.936.183
05-08-2019	000510	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000365 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		850.000	8.086.183
05-08-2019	000511	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000366 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		950.000	7.136.183
05-08-2019	000512	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000367 Untuk :Belanja refill toner printer		540.000	6.596.183
05-08-2019	000513	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000368 Untuk :Belanja BBm untuk motor dinas kantor		100.000	6.496.183
06-08-2019	000514	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000369 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		950.000	5.546.183
06-08-2019	000515	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000345		305.000	5.241.183
06-08-2019	000516	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000357		5.000	5.236.183
08-08-2019	000518	PU Bank uang persediaan	24.763.800		29.999.983
08-08-2019	000519	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000370 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor		400.000	29.599.983
08-08-2019	000520	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000371 Untuk :Biaya service kendaraan dinas roda dua AB 6090 UB		121.000	29.478.983
08-08-2019	000521	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000371	1.000		29.479.983
08-08-2019	000522	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000372 Untuk :Biaya perjalanan dinas biasa a.n Siti Solikhah, SH , perihal peserta Bimtek Aplikasi SAS dan SILABI, pada tanggal 07 Agustus 2019 di KPPN Yogyakarta		150.000	29.329.983
08-08-2019	000523	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000373 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor AB 7144 ZB		200.000	29.129.983

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (400172) PENGADILAN NEGERI BANTUL
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.400172/2019 Tanggal : 05-12-2018
 Revisi ke : 2,00 : 29-05-2019 DIPA-005.01.2.400172/2019 Revisi ke 02
 KPPN : (030) YOGYAKARTA

Bulan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
08-08-2019	000524	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000374 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		950.000	28.179.983
09-08-2019	000525	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000375 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor AB 1053 ZB		500.000	27.679.983
09-08-2019	000526	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000376 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		650.000	27.029.983
09-08-2019	000527	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000377 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya (banner)		425.000	26.604.983
12-08-2019	000528	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000378 Untuk :Belanja pemeliharaan mobil dinas kantor (ganti ban dalam)		150.000	26.454.983
12-08-2019	000529	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000379 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		895.000	25.559.983
13-08-2019	000530	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000380 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		572.000	24.987.983
13-08-2019	000531	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000381 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		850.000	24.137.983
13-08-2019	000532	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000382 Untuk :Dibayar rekening listrik gedung kantor bulan Agustus 2019		8.400.543	15.737.440
13-08-2019	000533	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000383 Untuk :Dibayar rekening telepon kantor untuk bulan Agustus 2019		196.022	15.541.418
13-08-2019	000534	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000384 Untuk :Dibayar rekening air kantor untuk bulan Agustus 2019.		1.439.900	14.101.518
13-08-2019	000535	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000385 Untuk :Dibayar rekening internet bulan Agustus 2019		1.758.000	12.343.518
13-08-2019	000536	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000386 Untuk :Dibayar rekening internet bulan Agustus 2019		12.300.000	43.518
13-08-2019	000537	Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000386	1.118.181		1.161.699
13-08-2019	000538	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000386	223.636		1.385.335
23-08-2019	000543	PU Bank uang persediaan	29.957.482		31.342.817
23-08-2019	000544	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000387 Untuk :Belanja		180.000	31.162.817

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (400172) PENGADILAN NEGERI BANTUL
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.400172/2019 Tanggal : 05-12-2018
 Revisi ke : 2,00 : 29-05-2019 DIPA-005.01.2.400172/2019 Revisi ke 02
 KPPN : (030) YOGYAKARTA

Bulan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		materai			
23-08-2019	000545	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000388 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor AB 1053 ZB		400.000	30.762.817
23-08-2019	000546	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000389 Untuk :Belanja pemeliharaan Kendaraan dinas roda dua (pajak tahunan AB 2001 IB, AB 2003 IB)		142.000	30.620.817
23-08-2019	000547	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000390 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		111.000	30.509.817
23-08-2019	000548	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000391 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		850.000	29.659.817
23-08-2019	000549	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000392 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		550.000	29.109.817
23-08-2019	000550	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000393 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor AB 7144 ZB		400.000	28.709.817
23-08-2019	000551	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000394 Untuk :Biaya pengiriman surat dinas kantor untuk bulan Juli 2019.		1.344.000	27.365.817
23-08-2019	000552	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000395 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		975.000	26.390.817
23-08-2019	000553	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000396 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya (cetak banner)		168.000	26.222.817
23-08-2019	000554	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000397 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		128.000	26.094.817
23-08-2019	000555	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000398 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		45.000	26.049.817
23-08-2019	000556	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000399 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya (cetak banner)		423.500	25.626.317
23-08-2019	000557	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000400 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor		100.000	25.526.317
23-08-2019	000558	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000401 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		150.000	25.376.317
23-08-2019	000559	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000402 Untuk :Belanja BBm		75.000	25.301.317

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (400172) PENGADILAN NEGERI BANTUL
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.400172/2019 Tanggal : 05-12-2018
 Revisi ke : 2,00 : 29-05-2019 DIPA-005.01.2.400172/2019 Revisi ke 02
 KPPN : (030) YOGYAKARTA

Bulan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		untuk motor dinas kantor			
23-08-2019	000560	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000403 Untuk :Belanja BBM untuk motor dinas kantor		184.000	25.117.317
23-08-2019	000561	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000404 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor AB 7144 ZB		500.000	24.617.317
23-08-2019	000562	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000405 Untuk :Belanja BBM untuk motor dinas kantor		159.373	24.457.944
23-08-2019	000563	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000406 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		700.000	23.757.944
26-08-2019	000564	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000407 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor		400.000	23.357.944
26-08-2019	000565	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000408 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		800.000	22.557.944
26-08-2019	000566	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000409 Untuk :Biaya persediaan kantor (ATK)		6.565.900	15.992.044
26-08-2019	000567	Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000409	596.900		16.588.944
26-08-2019	000568	Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000409	89.535		16.678.479
26-08-2019	000569	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000409		89.535	16.588.944
26-08-2019	000570	Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000409		596.900	15.992.044
26-08-2019	000571	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000410 Untuk :Belanja pemeliharaan PC kantor		875.000	15.117.044
27-08-2019	000539	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000371		1.000	15.116.044
27-08-2019	000540	Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000386		1.118.181	13.997.863
27-08-2019	000541	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000386		223.636	13.774.227
27-08-2019	000572	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000411 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		990.000	12.784.227
27-08-2019	000573	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000412 Untuk :Belanja		475.000	12.309.227

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (400172) PENGADILAN NEGERI BANTUL
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.400172/2019 Tanggal : 05-12-2018
 Revisi ke : 2,00 : 29-05-2019 DIPA-005.01.2.400172/2019 Revisi ke 02
 KPPN : (030) YOGYAKARTA

Bulan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		pemeliharaan PC kantor			
27-08-2019	000574	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000413 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor (taman)		150.000	12.159.227
27-08-2019	000575	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000414 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor AB 1053 ZB		350.000	11.809.227
27-08-2019	000576	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000415 Untuk :Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat		100.000	11.709.227
27-08-2019	000577	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000416 Untuk :Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat (pajak tahunan AB 3 B dan AB 70 B)		1.283.400	10.425.827
27-08-2019	000578	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000417 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		910.000	9.515.827
30-08-2019	000580	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000418 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		910.000	8.605.827
Saldo Akhir			57.060.534	75.721.690	8.605.827



Kab. Bantul, 30-08-2019
 Bendahara Pengeluaran,
 SITI SOLIKHAH, S.H.
 NIP. 198608152009122002

BUKU PEMBANTU UANG PERSEDIAAN

Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (400172) PENGADILAN NEGERI BANTUL
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.400172/2019 Tanggal : 05-12-2018
 Revisi ke : 2,00 : 29-05-2019 DIPA-005.01.2.400172/2019 Revisi ke 02
 KPPN : (030) YOGYAKARTA

Bulan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
Saldo Awal			-	-	27.267.000
01-08-2019	000476	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000333 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		650.000	26.617.000
01-08-2019	000477	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000334 Untuk :Belanja BBM untuk motor dinas kantor		100.000	26.517.000
01-08-2019	000478	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000335 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor		650.000	25.867.000
01-08-2019	000479	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000336 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya (biaya cetak)		61.000	25.806.000
01-08-2019	000480	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000337 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		582.000	25.224.000
01-08-2019	000481	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000338 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		342.000	24.882.000
01-08-2019	000482	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000339 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya (cetak banner)		457.000	24.425.000
01-08-2019	000483	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000340 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya		64.000	24.361.000
01-08-2019	000484	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000341 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya (duplikat kunci)		30.000	24.331.000
01-08-2019	000485	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000342 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya (sign board)		1.228.000	23.103.000
01-08-2019	000486	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000343 Untuk :Belanja persediaan ATK kantor (amplop dinas)		450.000	22.653.000
01-08-2019	000487	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000344 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		145.000	22.508.000
01-08-2019	000488	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000345 Untuk :Dibayar honor pengelola anggaran bulan Juli 2019 an. Wiratno, SH, Dkk.		4.600.000	17.908.000
02-08-2019	000490	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000346 Untuk :Belanja persediaan refill toner printer		440.000	17.468.000
02-08-2019	000491	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000347 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		700.000	16.768.000
02-08-2019	000492	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000348 Untuk :Biaya		98.000	16.670.000

BUKU PEMBANTU UANG PERSEDIAAN

Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (400172) PENGADILAN NEGERI BANTUL
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.400172/2019 Tanggal : 05-12-2018
 Revisi ke : 2,00 : 29-05-2019 DIPA-005.01.2.400172/2019 Revisi ke 02
 KPPN : (030) YOGYAKARTA

Bulan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		keperluan sehari-hari perkantoran			
02-08-2019	000493	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000349 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		205.000	16.465.000
02-08-2019	000494	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000350 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		990.000	15.475.000
02-08-2019	000495	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000351 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		856.000	14.619.000
02-08-2019	000496	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000352 Untuk :Belanja refill toner printer HP 802 B		60.000	14.559.000
02-08-2019	000497	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000353 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		427.500	14.131.500
02-08-2019	000498	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000354 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya (cetak sticker)		203.000	13.928.500
02-08-2019	000499	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000355 Untuk :Belanja persediaan kantor		238.200	13.690.300
02-08-2019	000500	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000356 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya (isi ulang tabung APAR)		460.000	13.230.300
05-08-2019	000501	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000357 Untuk :Biaya service printer cannon G1000		125.000	13.105.300
05-08-2019	000503	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000358 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya (tabung APAR)		975.000	12.130.300
05-08-2019	000504	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000359 Untuk :Langganan koran bulan Juli 2019		346.000	11.784.300
05-08-2019	000505	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000360 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran		51.100	11.733.200
05-08-2019	000506	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000361 Untuk :Biaya keperluan sehari-hari kantor lainnya		627.000	11.106.200
05-08-2019	000507	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000362 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		805.000	10.301.200
05-08-2019	000508	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000363 Untuk :Biaya		875.000	9.426.200

BUKU PEMBANTU UANG PERSEDIAAN

Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (400172) PENGADILAN NEGERI BANTUL
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.400172/2019 Tanggal : 05-12-2018
 Revisi ke : 2,00 : 29-05-2019 DIPA-005.01.2.400172/2019 Revisi ke 02
 KPPN : (030) YOGYAKARTA

Bulan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		pemeliharaan gedung dan bangunan			
05-08-2019	000509	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000364 Untuk :Belanja BBM untuk kendaraan dinas roda empat AB 1053 UB		800.000	8.626.200
05-08-2019	000510	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000365 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		850.000	7.776.200
05-08-2019	000511	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000366 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		950.000	6.826.200
05-08-2019	000512	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000367 Untuk :Belanja refill toner printer		540.000	6.286.200
05-08-2019	000513	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000368 Untuk :Belanja BBm untuk motor dinas kantor		100.000	6.186.200
06-08-2019	000514	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000369 Untuk :Biaya pemeliharaan gedung dan bangunan		950.000	5.236.200
08-08-2019	000517	SPM GUP Nomor SP2D 190301301011610 Nomor SPM :00050	24.763.800		30.000.000
08-08-2019	000519	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000370 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor		400.000	29.600.000
08-08-2019	000520	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000371 Untuk :Biaya service kendaraan dinas roda dua AB 6090 UB		121.000	29.479.000
08-08-2019	000522	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000372 Untuk :Biaya perjalanan dinas biasa a.n Siti Solikhah, SH , perihal peserta Bimtek Aplikasi SAS dan SILABI, pada tanggal 07 Agustus 2019 di KPPN Yogyakarta		150.000	29.329.000
08-08-2019	000523	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000373 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor AB 7144 ZB		200.000	29.129.000
08-08-2019	000524	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000374 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		950.000	28.179.000
09-08-2019	000525	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000375 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor AB 1053 ZB		500.000	27.679.000
09-08-2019	000526	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000376 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		650.000	27.029.000

BUKU PEMBANTU UANG PERSEDIAAN

Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (400172) PENGADILAN NEGERI BANTUL
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.400172/2019 Tanggal : 05-12-2018
 Revisi ke : 2,00 : 29-05-2019 DIPA-005.01.2.400172/2019 Revisi ke 02
 KPPN : (030) YOGYAKARTA

Bulan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
09-08-2019	000527	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000377 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya (banner)		425.000	26.604.000
12-08-2019	000528	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000378 Untuk :Belanja pemeliharaan mobil dinas kantor (ganti ban dalam)		150.000	26.454.000
12-08-2019	000529	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000379 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		895.000	25.559.000
13-08-2019	000530	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000380 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		572.000	24.987.000
13-08-2019	000531	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000381 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		850.000	24.137.000
13-08-2019	000532	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000382 Untuk :Dibayar rekening listrik gedung kantor bulan Agustus 2019		8.400.543	15.736.457
13-08-2019	000533	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000383 Untuk :Dibayar rekening telepon kantor untuk bulan Agustus 2019		196.022	15.540.435
13-08-2019	000534	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000384 Untuk :Dibayar rekening air kantor untuk bulan Agustus 2019.		1.439.900	14.100.535
13-08-2019	000535	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000385 Untuk :Dibayar rekening internet bulan Agustus 2019		1.758.000	12.342.535
13-08-2019	000536	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000386 Untuk :Dibayar rekening internet bulan Agustus 2019		12.300.000	42.535
21-08-2019	000542	SPM GUP Nomor SP2D 190301301012402 Nomor SPM :00053	29.957.465		30.000.000
23-08-2019	000544	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000387 Untuk :Belanja materai		180.000	29.820.000
23-08-2019	000545	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000388 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor AB 1053 ZB		400.000	29.420.000
23-08-2019	000546	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000389 Untuk :Belanja pemeliharaan Kendaraan dinas roda dua (pajak tahunan AB 2001 IB, AB 2003 IB)		142.000	29.278.000
23-08-2019	000547	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000390 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		111.000	29.167.000

BUKU PEMBANTU UANG PERSEDIAAN

Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (400172) PENGADILAN NEGERI BANTUL
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.400172/2019 Tanggal : 05-12-2018
 Revisi ke : 2,00 : 29-05-2019 DIPA-005.01.2.400172/2019 Revisi ke 02
 KPPN : (030) YOGYAKARTA

Bulan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
23-08-2019	000548	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000391 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		850.000	28.317.000
23-08-2019	000549	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000392 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		550.000	27.767.000
23-08-2019	000550	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000393 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor AB 7144 ZB		400.000	27.367.000
23-08-2019	000551	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000394 Untuk :Biaya pengiriman surat dinas kantor untuk bulan Juli 2019.		1.344.000	26.023.000
23-08-2019	000552	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000395 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		975.000	25.048.000
23-08-2019	000553	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000396 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya (cetak banner)		168.000	24.880.000
23-08-2019	000554	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000397 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		128.000	24.752.000
23-08-2019	000555	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000398 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		45.000	24.707.000
23-08-2019	000556	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000399 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya (cetak banner)		423.500	24.283.500
23-08-2019	000557	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000400 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor		100.000	24.183.500
23-08-2019	000558	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000401 Untuk :Belanja keperluan sehari-hari perkantoran lainnya		150.000	24.033.500
23-08-2019	000559	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000402 Untuk :Belanja BBm untuk motor dinas kantor		75.000	23.958.500
23-08-2019	000560	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000403 Untuk :Belanja BBm untuk motor dinas kantor		184.000	23.774.500
23-08-2019	000561	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000404 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor AB 7144 ZB		500.000	23.274.500
23-08-2019	000562	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000405 Untuk :Belanja BBm untuk motor dinas kantor		159.373	23.115.127
23-08-2019	000563	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000406 Untuk :Belanja		700.000	22.415.127

BUKU PEMBANTU UANG PERSEDIAAN

Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (400172) PENGADILAN NEGERI BANTUL
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.400172/2019 Tanggal : 05-12-2018
 Revisi ke : 2,00 : 29-05-2019 DIPA-005.01.2.400172/2019 Revisi ke 02
 KPPN : (030) YOGYAKARTA

Bulan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		keperluan sehari-hari perkantoran lainnya			
26-08-2019	000564	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000407 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor		400.000	22.015.127
26-08-2019	000565	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000408 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		800.000	21.215.127
26-08-2019	000566	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000409 Untuk :Biaya persediaan kantor (ATK)		6.565.900	14.649.227
26-08-2019	000571	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000410 Untuk :Belanja pemeliharaan PC kantor		875.000	13.774.227
27-08-2019	000572	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000411 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		990.000	12.784.227
27-08-2019	000573	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000412 Untuk :Belanja pemeliharaan PC kantor		475.000	12.309.227
27-08-2019	000574	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000413 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor (taman)		150.000	12.159.227
27-08-2019	000575	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000414 Untuk :Belanja BBM untuk mobil dinas kantor AB 1053 ZB		350.000	11.809.227
27-08-2019	000576	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000415 Untuk :Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat		100.000	11.709.227
27-08-2019	000577	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000416 Untuk :Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat (pajak tahunan AB 3 B dan AB 70 B)		1.283.400	10.425.827
27-08-2019	000578	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000417 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		910.000	9.515.827
29-08-2019	000579	SPM GUP Nomor SP2D 190301301012831 Nomor SPM :00055	20.484.173		30.000.000
30-08-2019	000580	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000418 Untuk :Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan kantor		910.000	29.090.000
Saldo Akhir			75.205.438	73.382.438	29.090.000



Mengetahui
 Kuasa Pengguna Anggaran,
WIRATNO, S.H.
 NIP. 197202131993031002

Kab. Bantul, 30-08-2019
 Bendahara Pengeluaran,

SITI SOLIKHAH, S.H.
 NIP. 198608152009122002

BUKU PEMBANTU BANK

Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (400172) PENGADILAN NEGERI BANTUL
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.400172/2019 Tanggal : 05-12-2018
 Revisi ke : 2,00 : 29-05-2019 DIPA-005.01.2.400172/2019 Revisi ke 02
 KPPN : (030) YOGYAKARTA


Bulan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
Saldo Awal			-	-	17
08-08-2019	000517	SPM GUP Nomor SP2D 190301301011610 Nomor SPM :00050	24.763.800		24.763.817
08-08-2019	000518	PU Bank uang persediaan		24.763.800	17
08-08-2019	000581	Terima Remunerasi pegawai bulan Agustus 2019	204.434.660		204.434.677
09-08-2019	000582	Ditransfer kemasing-masing rekening pegawai remunerasi bulan Agustus 2019		204.434.660	17
21-08-2019	000542	SPM GUP Nomor SP2D 190301301012402 Nomor SPM :00053	29.957.465		29.957.482
23-08-2019	000543	PU Bank uang persediaan		29.957.482	0
29-08-2019	000579	SPM GUP Nomor SP2D 190301301012831 Nomor SPM :00055	20.484.173		20.484.173
Saldo Akhir			279.640.098	259.155.942	20.484.173



Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran,

 WIRATNO, S.H.
 NIP. 197202131993031002

Kab. Bantul, 30-08-2019
 Bendahara Pengeluaran,
 6

 SITI SOLIKHAH, S.H.
 NIP. 198608152009122002

BUKU PEMBANTU PAJAK

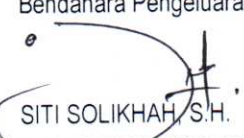
Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (400172) PENGADILAN NEGERI BANTUL

Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.400172/2019 / 05-12-2018
 2,00 : 29-05-2019 DIPA-005.01.2.400172/2019 Revisi ke 02
 KPPN : (030) YOGYAKARTA

Bulan : Agustus 2019			Penerimaan (Debet)					Pengeluaran	Saldo
TGL	NO. B/K	URAIAN	PPN	PPh Ps 21	PPh Ps 22	PPh Ps 23	Lain-lain	Kredit	
		Saldo Awal	5.651.767	1.455.000	602.357	519.981	0	8.229.105	0
01-08-201	000489	Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000345		305.000					305.000
05-08-201	000502	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000357				5.000			310.000
06-08-201	000515	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 21 Nomor Kuitansi 000345						305.000	5.000
06-08-201	000516	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000357						5.000	0
08-08-201	000521	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000371				1.000			1.000
13-08-201	000537	Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000386	1.118.181						1.119.181
13-08-201	000538	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000386				223.636			1.342.817
26-08-201	000567	Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000409	596.900						1.939.717
26-08-201	000568	Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000409			89.535				2.029.252
26-08-201	000569	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 22 Nomor Kuitansi 000409						89.535	1.939.717
26-08-201	000570	Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000409						596.900	1.342.817
27-08-201	000539	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000371						1.000	1.341.817
27-08-201	000540	Setor Pajak Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000386						1.118.181	223.636
27-08-201	000541	Setor Pajak Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000386						223.636	0
Saldo Akhir			1.715.081	305.000	89.535	229.636	0	2.339.252	0

Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran

 WIRATNO, S.H.
 NIP. 197202131993031002

Kab. Bantul, 30-08-2019
 Bendahara Pengeluaran,

 SITI SOLIKHAH, S.H.
 NIP. 198608152009122002

BUKU PEMBANTU LAIN-LAIN


Tahun Anggaran : (2019)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.01) KAB. BANTUL
 Satuan Kerja : (400172) PENGADILAN NEGERI BANTUL
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.400172/2019 Tanggal : 05-12-2018
 Revisi ke : 2,00 : 29-05-2019 DIPA-005.01.2.400172/2019 Revisi ke 02
 KPPN : (030) YOGYAKARTA

Bulan : Agustus 2019

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
Saldo Awal			-	-	0
08-08-2019	000581	Terima Remunerasi pegawai bulan Agustus 2019	204.434.660		204.434.660
09-08-2019	000582	Ditransfer kemasing-masing rekening pegawai remunerasi bulan Agustus 2019		204.434.660	0
Saldo Akhir			204.434.660	204.434.660	0


 Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran,

 WIRATNO S.H.
 NIP. 197202131993031002

Kab. Bantul, 30-08-2019
 Bendahara Pengeluaran,
 6

 SITI SOLIKHAH S.H.
 NIP. 198608152009122002

LAPORAN SALDO REKENING
 PENGADILAN NEGERI BANTUL
 BULAN : AGUSTUS 2019

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek.**	Surat Izin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Keterangan
					Nomor	Tanggal			
1	023601000627302	BPG 030 PENGADILAN NEGERI BANTUL 01	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bantul	20	S-1001/WPB.15/KP.01/2015	17-02-2015	29-08-2019	20.484.173	

* 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



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada Hari ini JUM'AT Tanggal 30 Bulan 08 Tahun 2019 , Kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas pada Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Bantul (01) Dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang Kertas

Rp. 100,000.00	<u>40</u>	Lembar	= Rp.	4,000,000.00
Rp. 50,000.00	<u>70</u>	Lembar	= Rp.	3,500,000.00
Rp. 20,000.00	<u>50</u>	Lembar	= Rp.	1,000,000.00
Rp. 10,000.00	<u>7</u>	Lembar	= Rp.	70,000.00
Rp. 5,000.00	<u>5</u>	Lembar	= Rp.	25,000.00
Rp. 2,000.00	<u>2</u>	Lembar	= Rp.	4,000.00
Rp. 1,000.00	<u>5</u>	Lembar	= Rp.	<u>5,000.00</u>
			Rp.	<u>8,604,000.00</u>

2. Uang Logam

Rp. 1,000.00	<u>1</u>	Keping	= Rp.	1,000.00
Rp. 500.00	<u>1</u>	Keping	= Rp.	500.00
Rp. 200.00	<u>2</u>	Keping	= Rp.	400.00
Rp. 100.00	<u></u>	Keping	= Rp.	<u>-</u>
			Rp.	<u>1,900.00</u>
		Jumlah	Rp.	<u>8,605,900.00</u>



Kuasa Pengguna Anggaran

Wiratno, SH.

NIP. 197002131993031002

Yang diperiksa,
Bendahara Pengerluan

Siti Solikhah

NIP. 198608152009122002