

Form LPJ Pengeluaran	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Bulan : Maret 2021	Tahun Anggaran 2021
---------------------------------	--	--------------------------------

Kementerian/Lembaga : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN
 Unit Organisasi : (12) Badan Karantina Pertanian
 Provinsi/Kab/Kota : (51) KOTA SEMARANG
 Satuan Kerja : (237352) BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG
 Alamat dan Telp. : JL. Jenderal Sudirman No. 81 A Semarang
 No Krws & Kewenangan : (0001.KD) Kantor Daerah
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor Dokumen : DIPA-018.12.2.237352/2021
 Tanggal Dokumen : 23-11-2020
 Tahun Anggaran : 2021
 KPPN : (134) SEMARANG II

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 250.819.541 dan Nomor Bukti terakhir Nomor: 001054

No.	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	BP Kas, BPP, dan UM Perjadin	305.690.000	1.249.434.629	1.304.305.088	250.819.541
	1. BP Kas (tunai dan bank)	305.690.000	1.232.738.883	1.289.109.342	249.319.541
	2. BP Uang Muka/Voucher	0	16.695.746	15.195.746	1.500.000
	3. BP BPP (Kas pada BPP)	0	0	0	0
B.	BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin	305.690.000	609.636.303	664.506.762	250.819.541
	1. BP UP *)	305.690.000	406.874.704	461.745.163	250.819.541
	2. BP LS-Bendahara	0	188.449.300	188.449.300	0
	3. BP Pajak	0	14.312.299	14.312.299	0
	4. BP Lain-lain	0	0	0	0

*jumlah pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-GU-kan sebesar Rp 69.180.459

II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1. Uang Tunai di brankas	Rp.	15.419.000
2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincian Kas di Rekening)	Rp.	233.900.566 (+)
3. Jumlah kas	Rp.	249.319.566

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	249.319.541
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	249.319.566 (+)
3. Selisih Kas	Rp.	-25

IV. Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA

1. Saldo UP	Rp.	250.819.541
2. Kuitansi UP	Rp.	69.180.459 (+)
3. Jumlah UP	Rp.	320.000.000
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	320.000.000 (+)
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0

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

- Selisih Rp. 25,- karena kesulitan uang kecil / receh
- Tidak Ada --

Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran /
 PPK atas nama KPA

 Ir. Ewin Robert Sitanggang
 NIP. 196412281992031002

KOTA SEMARANG, 05-04-2021

Bendahara Pengeluaran,


 Sunarso

NIP. 196912221998031002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Rabu Tiga Puluh Satu Maret Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening: Terlampir, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 250.819.541 dan nomor bukti terakhir: 001054

Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut:

I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :

A. Saldo Kas Bendahara

1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	249.319.541	
2. Saldo BP BPP	Rp.	0	
3. Saldo BP Uang Muka (Voucher)	Rp.	1.500.000	
4. Jumlah (A.1 + A.2 + A.3)	Rp.	250.819.541	

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

1. Saldo BP UP	Rp.	250.819.541	
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.	250.819.541	

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.	15.419.000	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	233.900.566	
3. Jumlah Kas (A.1 + A.2)	Rp.	249.319.566	

B. Selisih Kas (I.A.1 - II.A.3) Rp. -25

III Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA):

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara:

1. Saldo UP	Rp.	250.819.541	
2. Kuitansi UP yang belum di-SP2D-kan	Rp.	69.180.459	
3. Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2)	Rp.	320.000.000	

B. Pembukuan UP menurut UAKPA Rp. 320.000.000

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

IV Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

Selisih Rp. 25,- karena kesulitan uang kecil / receh

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa

Bendahara Pengeluaran

Sumarso

NIP. 196912221998031002

31-03-2021

Yang memeriksa

KPA atau PPK atas nama KPA

Ir. Parlin Robert Sitanggang

NIP. 196412281992031002



*DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING
BENDAHARA PENGELUARAN SATKER 237352
BULAN : MARET 2021

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek.**	Surat Izin		Saldo
					Nomor	Tanggal	
1	892462313521000	BPD 134 BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KC. Semarang J. Pattimura No 2 - 4 Semarang	20	S-1791/WPB.12/KP. 05/2020	08-08-2020	233.900.566,00

* 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,



Sumarso
NIP. 196912221998031002

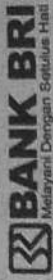
LAPORAN SALDO REKENING
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG
BULAN : MARET 2021

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek.**	Surat Izin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Keterangan
					Nomor	Tanggal			
1	650462373521000	BPG 134 BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. K.C. Semarang JI. Patilmura No.2 - 4 Semarang	20	S-1791/WPB.12/KP. 05/2020	08-08-2020	31-03-2021	233.900.566	

* 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



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
 Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
 Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



MUTASI VIRTUAL ACCOUNT

Nama : **BPG 134 BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG**
 Rekening : **650462373521000**
 Periode : **01-03-2021 s/d 31-03-2021**

ID Transaksi	Tanggal	Jam	Keterangan	Debet	Credit	Saldo	Channel	Klasifikasi
				Saldo Awal				
960844	2021-03-23	17:14:39	MIGRASI_GIRO_TO_VA_650462373521000				MIGRASI	
970563	2021-03-25	10:58:37	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka tindak karantina sesuai surat p211341301003088000001		13.140.000,00	13.140.000,00	SPAN	
977255	2021-03-26	10:01:57	Penggantian Uang Persediaan untuk belanja barang Sesuai SPP Nomor 00106 Tanggal 25 Maret 2021 211341301003200000001		115.691.000,00	128.831.000,00	SPAN	
977256	2021-03-26	10:01:57	Penggantian Uang Persediaan untuk belanja barang Sesuai SPP Nomor 00105 Tanggal 25 Maret 2021 211341301003199000001		83.970.446,00	212.801.446,00	SPAN	
985003	2021-03-29	09:11:05	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka tindak karantina sesuai surat p211341301003263000001		20.440.000,00	233.241.446,00	SPAN	
985004	2021-03-29	09:11:05	Penggantian Uang Persediaan untuk belanja barang Sesuai SPP Nomor 00109 Tanggal 25 Maret 2021 211341301003267000001		88.029.120,00	321.270.566,00	SPAN	
986216	2021-03-29	10:22:07	Pembayaran belanja barang berupa biaya perjalanan dinas dalam rangka tindak karantina sesuai surat p211341301003271000001		32.630.000,00	353.900.566,00	SPAN	
987548	2021-03-29	12:38:17	uang operasional	120.000.000,00		233.900.566,00	TELLER_CARD	
			Total Mutasi		120.000.000,00	353.900.566,00		
			Saldo Akhir			233.900.566,00		