

**LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan Maret 2023**



**UNIVERSITAS ANDALAS
2023**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran : 2023
 Lembaga : dan Teknologi Bulan : Maret
 Organisasi : Ditjen Pendidikan Tinggi Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP
 Provinsi/Kab/Kota : Padang - Padang
 Satuan Kerja : Universitas Andalas

I. Keadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 121.966.400,00 dan nomor bukti yang terakhir

1	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	2	3	4	5	6
A	BP Kas, UM Perjadin	0,00	800.375.130,00	556.442.330,00	243.932.800,00
	1. Buku Pembantu Kas Tunai	0,00	200.000.000,00	178.033.600,00	21.966.400,00
	2. Buku Pembantu Kas Bank	0,00	300.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00
	3. Buku Pembantu Uang Muka Kegiatan	0,00	300.000.000,00	178.033.600,00	121.966.400,00
	4. Buku Pembantu BPP	0,00	375.130,00	375.130,00	0,00
B	BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	0,00	302.704.510,00	180.738.110,00	121.966.400,00
	1. Buku Pembantu UP	0,00	300.000.000,00	178.033.600,00	121.966.400,00
	2. Buku Pembantu Pajak	0,00	2.704.510,00	2.704.510,00	0,00
	3. Buku Pembantu LS	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah Pengurangan sudah termasuk kwitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp 178.033.600,00

II. Keadaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

1. Uang di Brankas	Rp.	21.966.400,00	
2. Uang di Bank	Rp.	100.000.000,00	
3. Jumlah Kas	Rp.	121.966.400,00	(+)

III. Selisih Kas

1. Jumlah Kas	Rp.	121.966.400,00	
2. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	121.966.400,00	
3. Selisih Kas	Rp.	0,00	(-)

IV. Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	121.966.400,00	
2. Kwitansi UP	Rp.	178.033.600,00	
3. Jumlah UP	Rp.	300.000.000,00	(+)
4. Saldo UP Bendahara Pengeluaran	Rp.	300.000.000,00	
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00	(-)

V. Penjelasan Selisih Kas dan/atau Selisih Pembukuan UP (jika ada)

1.

Mengetahui,
 Pejabat Pembuat Komitmen

Dr. Elva Ronaning Roem, M.Si
 NIP.198003302008012008

Padang, 31 Maret 2023
 Bendahara Pengeluaran
 Pembantu

Defri Hartati, ST
 NIP.198012192014092002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Tanggal Tiga Puluh Satu Maret Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 121.966.400,00.

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	121.966.400,00	
2. Saldo BP BPP	Rp.	178.033.600,00	
3. Saldo BP UM Perjalanan Dinas	Rp.	0,00	
4. Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	300.000.000,00	(+)

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari

1. Saldo BP UP	Rp.	121.966.400,00	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	178.033.600,00	
3. Saldo BP Pajak	Rp.	0,00	
4. Saldo BP Lain Lain	Rp.	0,00	
5. Jumlah (B1+B2+B3+B4)	Rp.	300.000.000,00	(+)

C. Selisih Pembukuan

1. Selisih (A4-B5)	Rp.	0,00	(-)
--------------------	-----	------	-----

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas Yang dikuasai Bendahara

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	21.966.400,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	100.000.000,00	
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	121.966.400,00	(+)

D. Selisih Kas

1. Selisih Kas (IA1-IIA3)	Rp.	0,00	(-)
---------------------------	-----	------	-----

III. Hasil Rekonsiliasi Internal (UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran)

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	121.966.400,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	178.033.600,00	
3. Jumlah UP dan Kwitansi UP (A1+A2)	Rp.	300.000.000,00	(+)

B. Pembukuan UP Menurut UAKPA

1. Jumlah Pembukuan UP UAKPA	Rp.	300.000.000,00	(-)
------------------------------	-----	----------------	-----

C. Selisih UP Pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan UAKPA

1. Selisih UP BPP UAKPA (A3-B)	Rp.	0,00	
--------------------------------	-----	------	--

IV. Penjelasan Atas Selisih

A. Selisih Kas (IIB)

B. Selisih Kas (IA1-IIA3)

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen

Dr. Elva Ronaning Roem, M.Si
NIP.198003302008012008

Padang, 31 Maret 2023
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

**LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan April 2023**



**UNIVERSITAS ANDALAS
2023**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran : 2023
 Lembaga : dan Teknologi Bulan : April
 Organisasi : Ditjen Pendidikan Tinggi Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP
 Provinsi/Kab/Kota : Padang - Padang
 Satuan Kerja : Universitas Andalas

I. Keadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 65.681.626,00 dan nomor bukti yang terakhir

1	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
2	3	4	5	6	
A	BP Kas, UM Perjadin	243.932.800,00	631.186.143,00	743.755.691,00	131.363.252,00
	1. Buku Pembantu Kas Tunai	21.966.400,00	252.777.413,00	234.318.374,00	40.425.439,00
	2. Buku Pembantu Kas Bank	100.000.000,00	200.000.000,00	274.743.813,00	25.256.187,00
	3. Buku Pembantu Uang Muka Kegiatan	121.966.400,00	178.033.600,00	234.318.374,00	65.681.626,00
	4. BUKU Pembantu BPP	0,00	375.130,00	375.130,00	0,00
B	BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	121.966.400,00	181.071.970,00	237.356.744,00	65.681.626,00
	1. Buku Pembantu UP	121.966.400,00	178.033.600,00	234.318.374,00	65.681.626,00
	2. Buku Pembantu Pajak	0,00	3.038.370,00	3.038.370,00	0,00
	3. Buku Pembantu LS	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah Pengurangan sudah termasuk kwitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp 234.318.374,00

II. Keadaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

1. Uang di Brankas	Rp.	40.425.439,00	
2. Uang di Bank	Rp.	25.256.187,00	
3. Jumlah Kas	Rp.	65.681.626,00	(+)

III. Selisih Kas

1. Jumlah Kas	Rp.	65.681.626,00	
2. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	65.681.626,00	
3. Selisih Kas	Rp.	0,00	(-)

IV. Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	65.681.626,00	
2. Kwitansi UP	Rp.	234.318.374,00	
3. Jumlah UP	Rp.	300.000.000,00	(+)
4. Saldo UP Bendahara Pengeluaran	Rp.	300.000.000,00	
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00	(-)

V. Penjelasan Selisih Kas dan/atau Selisih Pembukuan UP (jika ada)

1.

Mengetahui,
 Pejabat Pembuat Komitmen

Dr. Elva Ronaning Roem, M.Si
 NIP.198003302008012008

Padang, 28 April 2023
 Bendahara Pengeluaran
 Pembantu

Defri Hartati, ST
 NIP.198012192014092002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Tanggal Dua Puluh Delapan April Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 65.681.626,00.

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	65.681.626,00	
2. Saldo BP BPP	Rp.	234.318.374,00	
3. Saldo BP UM Perjalanan Dinas	Rp.	0,00	
4. Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	300.000.000,00	(+)

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari

1. Saldo BP UP	Rp.	65.681.626,00	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	234.318.374,00	
3. Saldo BP Pajak	Rp.	0,00	
4. Saldo BP Lain Lain	Rp.	0,00	
5. Jumlah (B1+B2+B3+B4)	Rp.	300.000.000,00	(+)

C. Selisih Pembukuan

1. Selisih (A4-B5)	Rp.	0,00	(-)
--------------------	-----	------	-----

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas Yang dikuasai Bendahara

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	40.425.439,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	25.256.187,00	
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	65.681.626,00	(+)

B. Selisih Kas

1. Selisih Kas (IA1-IIA3)	Rp.	0,00	(-)
---------------------------	-----	------	-----

III. Hasil Rekonsiliasi Internal (UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran)

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	65.681.626,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	234.318.374,00	
3. Jumlah UP dan Kwitansi UP (A1+A2)	Rp.	300.000.000,00	(+)

B. Pembukuan UP Menurut UAKPA

1. Jumlah Pembukuan UP UAKPA	Rp.	300.000.000,00	(-)
------------------------------	-----	----------------	-----

C. Selisih UP Pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan UAKPA

1. Selisih UP BPP UAKPA (A3-B)	Rp.	0,00	
--------------------------------	-----	------	--

IV. Penjelasan Atas Selisih

A. Selisih Kas (IIB)

B. Selisih Kas (IA1-IIA3)

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen

Dr. Elva Ronaning Roem, M.Si
NIP.198003302008012008

Padang, 28 April 2023
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

**LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan Mei 2023**



**UNIVERSITAS ANDALAS
2023**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran : 2023
 Lembaga : dan Teknologi Bulan : Mei
 Organisasi : Ditjen Pendidikan Tinggi Unil Korja/Fakultas: Fakultas ISIP
 Provinsi/Kab/Kota : Padang - Padang
 Satuan Kerja : Universitas Andalas

I. Keadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 85.927.466,00 dan nomor bukti yang terakhir

1	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
2	3	4	5	6	
A	BP Kas, UM Perjadin	131.363.252,00	1.477.082.942,00	1.436.591.262,00	171.854.932,00
	1. Buku Pembantu Kas Tunai	40.425.439,00	488.861.087,00	453.344.829,00	75.941.697,00
	2. Buku Pembantu Kas Bank	25.256.187,00	514.016.108,00	529.286.526,00	9.985.769,00
	3. Buku Pembantu Uang Muka Kegiatan	65.681.626,00	473.590.669,00	453.344.829,00	85.927.466,00
	4. Buku Pembantu BPP	0,00	615.078,00	615.078,00	0,00
B	BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	65.681.626,00	478.222.927,00	457.977.087,00	85.927.466,00
	1. Buku Pembantu UP	65.681.626,00	473.590.669,00	453.344.829,00	85.927.466,00
	2. Buku Pembantu Pajak	0,00	4.632.258,00	4.632.258,00	0,00
	3. Buku Pembantu LS	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah Pengurangan sudah termasuk kwitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp 214.072.534,00

II. Keadaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

1. Uang di Brankas	Rp.	75.941.697,00	
2. Uang di Bank	Rp.	9.985.769,00	
3. Jumlah Kas	Rp.	85.927.466,00	(+)

III. Selisih Kas

1. Jumlah Kas	Rp.	85.927.466,00	
2. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	85.927.466,00	
3. Selisih Kas	Rp.	0,00	(-)

IV. Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	85.927.466,00	
2. Kwitansi UP	Rp.	214.072.534,00	
3. Jumlah UP	Rp.	300.000.000,00	(+)
4. Saldo UP Bendahara Pengeluaran	Rp.	300.000.000,00	
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00	(-)

V. Penjelasan Selisih Kas dan/atau Selisih Pembukuan UP (jika ada)

1.

Mengetahui,
 Pejabat Pembuat Komitmen

Dr. Elva Ronaning Roem, M.Si
 NIP.198403302008012008

Padang, 31 Mei 2023
 Bendahara Pengeluaran
 Pembantu

Defri Hartati, ST
 NIP.198012192014092002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Tanggal Tiga Puluh Satu Mei Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 85.927.466,00. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	85.927.466,00	
2. Saldo BP BPP	Rp.	214.072.534,00	
3. Saldo BP UM Perjalanan Dinas	Rp.	0,00	
4. Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	300.000.000,00	(+)

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari

1. Saldo BP UP	Rp.	85.927.466,00	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	214.072.534,00	
3. Saldo BP Pajak	Rp.	0,00	
4. Saldo BP Lain-Lain	Rp.	0,00	
5. Jumlah (B1+B2+B3+B4)	Rp.	300.000.000,00	(+)

C. Selisih Pembukuan

1. Selisih (A4-B5)	Rp.	0,00	(-)
--------------------	-----	------	-----

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas Yang dikuasai Bendahara

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	75.941.697,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	9.985.769,00	
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	85.927.466,00	(+)

B. Selisih Kas

1. Selisih Kas (IA1-IIA3)	Rp.	0,00	(-)
---------------------------	-----	------	-----

III. Hasil Rekonsiliasi Internal (UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran)

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	85.927.466,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	214.072.534,00	
3. Jumlah UP dan Kwitansi UP (A1+A2)	Rp.	300.000.000,00	(+)

B. Pembukuan UP Menurut UAKPA

1. Jumlah Pembukuan UP UAKPA	Rp.	300.000.000,00	(-)
------------------------------	-----	----------------	-----

C. Selisih UP Pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan UAKPA

1. Selisih UP BPP UAKPA (A3-B)	Rp.	0,00	
--------------------------------	-----	------	--

IV. Penjelasan Atas Selisih

A. Selisih Kas (IIB)

B. Selisih Kas (IA1-IIA3)

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen

Padang, 31 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Dr. Elva Ronaning Roem, M.Si
NIP.198003302008012008

Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

**LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan Juni 2023**



**UNIVERSITAS ANDALAS
2023**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran : 2023
 Lembaga : dan Teknologi Bulan : Juni
 Organisasi : Ditjen Pendidikan Tinggi Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP
 Provinsi/Kab/Kota : Padang - Padang
 Satuan Kerja : Universitas Andalas

I. Keadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 10.723.264,00 dan nomor bukti yang terakhir

1	2	3	4	5	6
	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
A	BP Kas, UM Perjadin	171.854.932,00	1.436.765.752,00	1.587.174.156,00	21.446.528,00
	1. Buku Pembantu Kas Tunai	75.941.697,00	453.497.529,00	528.549.031,00	890.195,00
	2. Buku Pembantu Kas Bank	9.985.769,00	529.286.526,00	529.439.226,00	9.833.069,00
	3. Buku Pembantu Uang Muka Kegiatan	85.927.466,00	453.344.829,00	528.549.031,00	10.723.264,00
	4. BUKU Pembantu BPP	0,00	636.868,00	636.868,00	0,00
B	BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	85.927.466,00	465.320.617,00	540.524.819,00	10.723.264,00
	1. Buku Pembantu UP	85.927.466,00	453.344.829,00	528.549.031,00	10.723.264,00
	2. Buku Pembantu Pajak	0,00	11.975.788,00	11.975.788,00	0,00
	3. Buku Pembantu LS	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah Pengurangan sudah termasuk kwitansi UP yang belum di SPM kan sobosar Rp 289.276.736,00

II. Keadaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

1. Uang di Brankas	Rp.	890.195,00	
2. Uang di Bank	Rp.	9.833.069,00	
3. Jumlah Kas	Rp.	10.723.264,00	(+)

III. Selisih Kas

1. Jumlah Kas	Rp.	10.723.264,00	
2. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	10.723.264,00	
3. Selisih Kas	Rp.	0,00	(-)

IV. Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	10.723.264,00	
2. Kwitansi UP	Rp.	289.276.736,00	
3. Jumlah UP	Rp.	300.000.000,00	(+)
4. Saldo UP Bendahara Pengeluaran	Rp.	300.000.000,00	
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00	(-)

V. Penjelasan Selisih Kas dan/atau Selisih Pembukuan UP (jika ada)

1.

Mengetahui,
 Pejabat Pembuat Komitmen

Halyu Darman Moenir, S.IP, M.SI
 NIP.198012212010121003

Padang, 30 Juni 2023
 Bendahara Pengeluaran
 Pembantu

Defri Hartati, ST
 NIP.198012192014092002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Tanggal Tiga Puluh Juni Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 10.723.264,00.

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	10.723.264,00	
2. Saldo BP BPP	Rp.	289.276.736,00	
3. Saldo BP UM Perjalanan Dinas	Rp.	0,00	
<hr/>			
4. Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	300.000.000,00	(+)

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari

1. Saldo BP UP	Rp.	10.723.264,00	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	289.276.736,00	
3. Saldo BP Pajak	Rp.	0,00	
4. Saldo BP Lain-Lain	Rp.	0,00	
<hr/>			
5. Jumlah (B1+B2+B3+B4)	Rp.	300.000.000,00	(+)

C. Selisih Pembukuan

1. Selisih (A4-B5)	Rp.	0,00	(-)
--------------------	-----	------	-----

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas Yang dikuasai Bendahara

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	890.195,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	9.833.069,00	
<hr/>			
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	10.723.264,00	(+)

B. Selisih Kas

1. Selisih Kas (IA1-IIA3)	Rp.	0,00	(-)
---------------------------	-----	------	-----

III. Hasil Rekonsiliasi Internal (UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran)

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	10.723.264,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	289.276.736,00	
<hr/>			
3. Jumlah UP dan Kwitansi UP (A1+A2)	Rp.	300.000.000,00	(+)

B. Pembukuan UP Menurut UAKPA

1. Jumlah Pembukuan UP UAKPA	Rp.	300.000.000,00	(-)
------------------------------	-----	----------------	-----

C. Selisih UP Pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan UAKPA

1. Selisih UP BPP UAKPA (A3-B)	Rp.	0,00	
--------------------------------	-----	------	--

IV. Penjelasan Atas Selisih

A. Selisih Kas (IIB)

B. Selisih Kas (IA1-IIA3)

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen

Halyyu Darman Moenir, S.JP, M.Si
NIP.198012212010121003

Padang, 30 Juni 2023
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

**LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan Juli 2023**



**UNIVERSITAS ANDALAS
2023**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran : 2023
 Lembaga : dan Teknologi Bulan : Juli
 Organisasi : Ditjen Pendidikan Tinggi Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP
 Provinsi/Kab/Kota : Padang - Padang
 Satuan Kerja : Universitas Andalas

Kedaaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 70.921.468,00 dan nomor bukti yang terakhir

1	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
2	3	4	5	6	
A	BP Kas, UM Perjadin	21.446.528,00	2.224.965.565,00	2.104.569.157,00	141.842.936,00
	1. Buku Pembantu Kas Tunai	890.195,00	702.939.044,00	700.010.125,00	3.819.114,00
	2. Buku Pembantu Kas Bank	9.833.069,00	761.098.524,00	703.829.239,00	67.102.354,00
	3. Buku Pembantu Uang Muka Kegiatan	10.723.264,00	760.208.329,00	700.010.125,00	70.921.468,00
	4. BUku Pembantu BPP	0,00	719.668,00	719.668,00	0,00
B	BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	10.723.264,00	774.269.987,00	714.071.783,00	70.921.468,00
	1. Buku Pembantu UP	10.723.264,00	760.208.329,00	700.010.125,00	70.921.468,00
	2. Buku Pembantu Pajak	0,00	14.061.658,00	14.061.658,00	0,00
	3. Buku Pembantu LS	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah Pengurangan sudah termasuk kwitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp 229.078.532,00

I. Kedaaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

1. Uang di Brankas	Rp.	3.819.114,00	
2. Uang di Bank	Rp.	67.102.354,00	
3. Jumlah Kas	Rp.	70.921.468,00	(+)

II. Selisih Kas

1. Jumlah Kas	Rp.	70.921.468,00	
2. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	70.921.468,00	
3. Selisih Kas	Rp.	0,00	(-)

V. Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	70.921.468,00	
2. Kwitansi UP	Rp.	229.078.532,00	
3. Jumlah UP	Rp.	300.000.000,00	(+)
4. Saldo UP Bendahara Pengeluaran	Rp.	300.000.000,00	
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00	(-)

F. Penjelasan Selisih Kas dan/atau Selisih Pembukuan UP (Jika ada)

1.

Mengetahui

Pejabat Pembuat Komitmen

Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si
 NIP.198012212010121003

Padang, 31 Juli 2023
 Bendahara Pengeluaran
 Pembantu

Defri Hartati, ST
 NIP.198012192014092002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Tanggal Tiga Puluh Satu Juli Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 70.921.468,00.

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	70.921.468,00	
2. Saldo BP BPP	Rp.	229.078.532,00	
3. Saldo BP UM Perjalanan Dinas	Rp.	0,00	
<hr/>			(+)
4. Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	300.000.000,00	

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari

1. Saldo BP UP	Rp.	70.921.468,00	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	229.078.532,00	
3. Saldo BP Pajak	Rp.	0,00	
4. Saldo BP Lain-Lain	Rp.	0,00	
<hr/>			(+)
5. Jumlah (B1+B2+B3+B4)	Rp.	300.000.000,00	

C. Selisih Pembukuan

1. Selisih (A4-B5)	Rp.	0,00	(-)
--------------------	-----	------	-----

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas Yang dikuasai Bendahara

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	3.819.114,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	67.102.354,00	
<hr/>			(+)
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	70.921.468,00	

B. Selisih Kas

1. Selisih Kas (IA1-IIA3)	Rp.	0,00	(-)
---------------------------	-----	------	-----

III. Hasil Rekonsiliasi Internal (UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran)

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	70.921.468,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	229.078.532,00	
<hr/>			(+)
3. Jumlah UP dan Kwitansi UP (A1+A2)	Rp.	300.000.000,00	

B. Pembukuan UP Menurut UAKPA

1. Jumlah Pembukuan UP UAKPA	Rp.	300.000.000,00	(-)
------------------------------	-----	----------------	-----

C. Selisih UP Pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan UAKPA

1. Selisih UP BPP UAKPA (A3-B)	Rp.	0,00	
--------------------------------	-----	------	--

IV. Penjelasan Atas Selisih

A. Selisih Kas (IIB)

B. Selisih Kas (IA1-IIA3)

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen

Hallyu Darman Moenir, S.IP, M.SI
NIP.198012212010121003

Padang, 31 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

**LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan Agustus 2023**



**UNIVERSITAS ANDALAS
2023**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran : 2023
 Lembaga : dan Teknologi Bulan : Agustus
 Organisasi : Ditjen Pendidikan Tinggi Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP
 Provinsi/Kab/Kota : Padang - Padang
 Satuan Kerja : Universitas Andalas

I. Keadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 793.361,00 dan nomor bukti yang terakhir

1	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
2	3	4	5	6	
A	BP Kas, UM Perjadin	141.842.936,00	2.237.517.057,00	2.377.773.271,00	1.586.722,00
	1. Buku Pembantu Kas Tunai	3.819.114,00	789.010.125,00	792.067.932,00	761.307,00
	2. Buku Pembantu Kas Bank	67.102.354,00	725.758.939,00	792.829.239,00	32.054,00
	3. Buku Pembantu Uang Muka Kegiatan	70.921.468,00	721.939.825,00	792.067.932,00	793.361,00
	4. Buku Pembantu BPP	0,00	808.168,00	808.168,00	0,00
B	BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	70.921.468,00	737.365.022,00	807.493.129,00	793.361,00
	1. Buku Pembantu UP	70.921.468,00	721.939.825,00	792.067.932,00	793.361,00
	2. Buku Pembantu Pajak	0,00	15.425.197,00	15.425.197,00	0,00
	3. Buku Pembantu LS	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah Pengurangan sudah termasuk kwitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp 299.359.339,00

II. Keadaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

1. Uang di Brankas	Rp.	761.307,00	
2. Uang di Bank	Rp.	32.054,00	
			(+)
3. Jumlah Kas	Rp.	793.361,00	

III. Selisih Kas

1. Jumlah Kas	Rp.	793.361,00	
2. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	793.361,00	
			(-)
3. Selisih Kas	Rp.	0,00	

IV. Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	640.661,00	
2. Kwitansi UP	Rp.	299.359.339,00	
			(+)
3. Jumlah UP	Rp.	300.000.000,00	
4. Saldo UP Bendahara Pengeluaran	Rp.	300.000.000,00	
			(-)
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00	

V. Penjelasan Selisih Kas dan/atau Selisih Pembukuan UP (jika ada)

1.

Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen

Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.SI
 NIP.198012212010121003

Padang, 31 Agustus 2023
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Defri Hartati, ST
 NIP.198012192014092002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Tanggal Tiga Puluh Satu Agustus Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 793.361,00.

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	793.361,00	
2. Saldo BP BPP	Rp.	299.359.339,00	
3. Saldo BP UM Perjalanan Dinas	Rp.	0,00	
<hr/>			
4. Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	300.152.700,00	(+)

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari

1. Saldo BP UP	Rp.	640.661,00	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	299.359.339,00	
3. Saldo BP Pajak	Rp.	0,00	
4. Saldo BP Lain-Lain	Rp.	0,00	
<hr/>			
5. Jumlah (B1+B2+B3+B4)	Rp.	300.000.000,00	(+)

C. Selsih Pembukuan

1. Selsih (A4-B5)	Rp.	152.700,00	(-)
-------------------	-----	------------	-----

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas Yang dikuasai Bendahara

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	761.307,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	32.054,00	
<hr/>			
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	793.361,00	(+)

B. Selsih Kas

1. Selsih Kas (IA1-IIA3)	Rp.	0,00	(-)
--------------------------	-----	------	-----

III. Hasil Rekonsiliasi Internal (UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran)

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	640.661,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	299.359.339,00	
<hr/>			
3. Jumlah UP dan Kwitansi UP (A1+A2)	Rp.	300.000.000,00	(+)

B. Pembukuan UP Menurut UAKPA

1. Jumlah Pembukuan UP UAKPA	Rp.	300.000.000,00	(-)
------------------------------	-----	----------------	-----

C. Selsih UP Pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan UAKPA

1. Selsih UP BPP UAKPA (A3-B)	Rp.	0,00	
-------------------------------	-----	------	--

IV. Penjelasan Atas Selsih

A. Selsih Kas (IIB)

B. Selsih Kas (IA1-IIA3)

Mengetahui

Pejabat Pembuat Komitmen

Halyu Darman Moenir, S.IP, M.SI
NIP.198012212010121003

Padang, 31 Agustus 2023
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

**LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan September 2023**



**UNIVERSITAS ANDALAS
2023**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran : 2023
 Lembaga : dan Teknologi Bulan : September
 Organisasi : Ditjen Pendidikan Tinggi Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP
 Provinsi/Kab/Kota : Padang - Padang
 Satuan Kerja : Universitas Andalas

I. Keadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 19.856.110,00 dan nomor bukti yang terakhir

1	2	3	4	5	6
	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
A	BP Kas, UM Perjadin	1.586.722,00	3.277.623.017,00	3.239.497.519,00	39.712.220,00
	1. Buku Pembantu Kas Tunai	761.307,00	1.091.067.932,00	1.072.939.256,00	18.889.983,00
	2. Buku Pembantu Kas Bank	32.054,00	1.092.763.312,00	1.091.829.239,00	966.127,00
	3. Buku Pembantu Uang Muka Kegiatan	793.361,00	1.092.002.005,00	1.072.939.256,00	19.856.110,00
	4. BUku Pembantu BPP	0,00	1.789.768,00	1.789.768,00	0,00
B	BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	793.361,00	1.112.968.625,00	1.093.905.876,00	19.856.110,00
	1. Buku Pembantu UP	793.361,00	1.092.002.005,00	1.072.939.256,00	19.856.110,00
	2. Buku Pembantu Pajak	0,00	20.966.620,00	20.966.620,00	0,00
	3. Buku Pembantu LS	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah Pengurangan sudah termasuk kwitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp 280.296.590,00

II. Keadaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

1. Uang di Brankas	Rp.	18.889.983,00	
2. Uang di Bank	Rp.	966.127,00	
3. Jumlah Kas	Rp.	19.856.110,00	(+)

III. Selisih Kas

1. Jumlah Kas	Rp.	19.856.110,00	
2. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	19.856.110,00	
3. Selisih Kas	Rp.	0,00	(-)

IV. Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	19.703.410,00	
2. Kwitansi UP	Rp.	280.296.590,00	
3. Jumlah UP	Rp.	300.000.000,00	(+)
4. Saldo UP Bendahara Pengeluaran	Rp.	300.000.000,00	
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00	(-)

V. Penjelasan Selisih Kas dan/atau Selisih Pembukuan UP (jika ada)

1.

Mengetahui,
 Pejabat Pembuat Komitmen



Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si
 NIP.198012212010121003

Padang, 29 September 2023
 Bendahara Pengeluaran
 Pembantu



Defri Hartati, ST
 NIP.198012192014092002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Tanggal Dua Puluh Sembilan September Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 19.856.110,00.

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran**A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran**

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	19.856.110,00	
2. Saldo BP BPP	Rp.	280.296.590,00	
3. Saldo BP UM Perjalanan Dinas	Rp.	0,00	
<hr/>			(+)
4. Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	300.152.700,00	

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari

1. Saldo BP UP	Rp.	19.703.410,00	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	280.296.590,00	
3. Saldo BP Pajak	Rp.	0,00	
4. Saldo BP Lain-Lain	Rp.	0,00	
<hr/>			(+)
5. Jumlah (B1+B2+B3+B4)	Rp.	300.000.000,00	

C. Selisih Pembukuan

1. Selisih (A4-B5)	Rp.	152.700,00	(-)
--------------------	-----	------------	-----

II. Hasil Pemeriksaan Kas**A. Kas Yang dikuasai Bendahara**

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	18.889.983,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	966.127,00	
<hr/>			(+)
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	19.856.110,00	

B. Selisih Kas

1. Selisih Kas (IA1-IIA3)	Rp.	0,00	(-)
---------------------------	-----	------	-----

III. Hasil Rekonsiliasi Internal (UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran)**A. Pembukuan UP Menurut Bendahara Pengeluaran**

1. Saldo UP	Rp.	19.703.410,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	280.296.590,00	
<hr/>			(+)
3. Jumlah UP dan Kwitansi UP (A1+A2)	Rp.	300.000.000,00	

B. Pembukuan UP Menurut UAKPA

1. Jumlah Pembukuan UP UAKPA	Rp.	300.000.000,00	(-)
------------------------------	-----	----------------	-----

C. Selisih UP Pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan UAKPA

1. Selisih UP BPP UAKPA (A3-B)	Rp.	0,00	
--------------------------------	-----	------	--

V. Penjelasan Atas Selisih**A. Selisih Kas (IIB)****B. Selisih Kas (IA1-IIA3)**

Mengetahui

Pejabat Pembuat Komitmen

Halyyu Darman Moenir, S.IP, M.SI
NIP.198012212010121003

Padang, 29 September 2023

Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Defri Hartati, ST

NIP.198012192014092002

**LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan Oktober 2023**



**UNIVERSITAS ANDALAS
2023**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran : 2023
 Lembaga : dan Teknologi Bulan : Oktober
 Organisasi : Ditjen Pendidikan Tinggi Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP
 Provinsi/Kab/Kota : Padang - Padang
 Satuan Kerja : Universitas Andalas

I. Keadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 64.001.618,00 dan nomor bukti yang terakhir

1	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
2	3	4	5	6	
A	BP Kas, UM Perjadin	39.712.220,00	4.070.260.147,00	3.981.969.131,00	128.003.236,00
	1. Buku Pembantu Kas Tunai	18.889.983,00	1.337.622.256,00	1.311.442.012,00	45.070.227,00
	2. Buku Pembantu Kas Bank	966.127,00	1.374.477.503,00	1.356.512.239,00	18.931.391,00
	3. Buku Pembantu Uang Muka Kegiatan	19.856.110,00	1.355.587.520,00	1.311.442.012,00	64.001.618,00
	4. BUKU Pembantu BPP	0,00	2.572.868,00	2.572.868,00	0,00
B	BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	19.856.110,00	1.379.826.100,00	1.335.680.592,00	64.001.618,00
	1. Buku Pembantu UP	19.856.110,00	1.355.587.520,00	1.311.442.012,00	64.001.618,00
	2. Buku Pembantu Pajak	0,00	24.238.580,00	24.238.580,00	0,00
	3. Buku Pembantu LS	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah Pengurangan sudah termasuk kwitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp 236.151.082,00

II. Keadaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

1. Uang di Brankas	Rp.	45.070.227,00	
2. Uang di Bank	Rp.	18.931.391,00	
3. Jumlah Kas	Rp.	64.001.618,00	(+)

III. Selisih Kas

1. Jumlah Kas	Rp.	64.001.618,00	
2. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	64.001.618,00	
3. Selisih Kas	Rp.	0,00	(-)

IV. Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	63.848.918,00	
2. Kwitansi UP	Rp.	236.151.082,00	
3. Jumlah UP	Rp.	300.000.000,00	(+)
4. Saldo UP Bendahara Pengeluaran	Rp.	300.000.000,00	
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00	(-)

V. Penjelasan Selisih Kas dan/atau Selisih Pembukuan UP (jika ada)

1.

Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen



Halyyu Darman Moenir, S.IP, M.SI
 NIP.198012212010121003

Padang, 31 Oktober 2023
 Bendahara Pengeluaran
 Pembantu



Defri Hartati, ST
 NIP.198012192014092002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Tanggal Tiga Puluh Satu Oktober Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 64.001.618,00.
Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	64.001.618,00	
2. Saldo BP BPP	Rp.	236.151.082,00	
3. Saldo BP UM Perjalanan Dinas	Rp.	0,00	
4. Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	300.152.700,00	(+)

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari

1. Saldo BP UP	Rp.	63.848.918,00	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	236.151.082,00	
3. Saldo BP Pajak	Rp.	0,00	
4. Saldo BP Lain-Lain	Rp.	0,00	
5. Jumlah (B1+B2+B3+B4)	Rp.	300.000.000,00	(+)

C. Selisih Pembukuan

1. Selisih (A4-B5)	Rp.	152.700,00	(-)
--------------------	-----	------------	-----

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas Yang dikuasai Bendahara

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	45.070.227,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	18.931.391,00	
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	64.001.618,00	(+)

B. Selisih Kas

1. Selisih Kas (IA1-IIA3)	Rp.	0,00	(-)
---------------------------	-----	------	-----

III. Hasil Rekonsiliasi Internal (UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran)

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	63.848.918,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	236.151.082,00	
3. Jumlah UP dan Kwitansi UP (A1+A2)	Rp.	300.000.000,00	(+)

B. Pembukuan UP Menurut UAKPA

1. Jumlah Pembukuan UP UAKPA	Rp.	300.000.000,00	(-)
------------------------------	-----	----------------	-----

C. Selisih UP Pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan UAKPA

1. Selisih UP BPP UAKPA (A3-B)	Rp.	0,00	
--------------------------------	-----	------	--

IV. Penjelasan Atas Selisih

A. Selisih Kas (IIB)

B. Selisih Kas (IA1-IIA3)

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen

Hallyu Darman Moenir, S.IP, M.SI
NIP.198012212010121003

Padang, 31 Oktober 2023
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

**LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan November 2023**



**UNIVERSITAS ANDALAS
2023**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran : 2023
 Lembaga : dan Teknologi Bulan : November
 Organisasi : Ditjen Pendidikan Tinggi Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP
 Provinsi/Kab/Kota : Padang - Padang
 Saluan Kerja : Universitas Andalas

I. Keadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 92.318.049,00 dan nomor buktl yang terakhir

1	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
2	3	4	5	6	
A	BP Kas, UM Perjadin	128.003.236,00	4.729.672.729,00	4.673.039.867,00	184.636.098,00
	1. Buku Pembantu Kas Tunai	45.070.227,00	1.546.419.112,00	1.539.207.030,00	52.282.309,00
	2. Buku Pembantu Kas Bank	18.931.391,00	1.612.593.688,00	1.591.489.339,00	40.035.740,00
	3. Buku Pembantu Uang Muka Kegiatan	64.001.618,00	1.567.523.461,00	1.539.207.030,00	92.318.049,00
	4. Buku Pembantu BPP	0,00	3.136.468,00	3.136.468,00	0,00
B	BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	64.001.618,00	1.595.736.221,00	1.567.419.790,00	92.318.049,00
	1. Buku Pembantu UP	64.001.618,00	1.567.523.461,00	1.539.207.030,00	92.318.049,00
	2. Buku Pembantu Pajak	0,00	28.212.760,00	28.212.760,00	0,00
	3. Buku Pembantu LS	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah Pengurangan sudah termasuk kwitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp 207.834.651,00

II. Keadaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

1. Uang di Brankas	Rp.	52.282.309,00	
2. Uang di Bank	Rp.	40.035.740,00	
3. Jumlah Kas	Rp.	92.318.049,00	(+)

III. Selisih Kas

1. Jumlah Kas	Rp.	92.318.049,00	
2. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	92.318.049,00	
3. Selisih Kas	Rp.	0,00	(-)

IV. Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran


1. Saldo UP	Rp.	92.165.349,00	
2. Kwitansi UP	Rp.	207.834.651,00	
3. Jumlah UP	Rp.	300.000.000,00	(+)
4. Saldo UP Bendahara Pengeluaran	Rp.	300.000.000,00	
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00	(-)

V. Penjelasan Selisih Kas dan/atau Selisih Pembukuan UP (jika ada)


1.

Mengetahui

Pejabat Pembuat Komitmen


 Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.SI
 NIP.198012212010121003

Padang, 30 November 2023
 Bendahara Pengeluaran
 Pembantu


 Defri Hartati, ST
 NIP.198012192014092002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Tanggal Tiga Puluh November Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 92.318.049,00. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	92.318.049,00	
2. Saldo BP BPP	Rp.	207.834.651,00	
3. Saldo BP UM Perjalanan Dinas	Rp.	0,00	
4. Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	300.152.700,00	(+)

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari

1. Saldo BP UP	Rp.	92.165.349,00	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	207.834.651,00	
3. Saldo BP Pajak	Rp.	0,00	
4. Saldo BP Lain-Lain	Rp.	0,00	
5. Jumlah (B1+B2+B3+B4)	Rp.	300.000.000,00	(+)

C. Selisih Pembukuan

1. Selisih (A4-B5)	Rp.	152.700,00	(-)
--------------------	-----	------------	-----

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas Yang dikuasai Bendahara

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	52.282.309,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	40.035.740,00	
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	92.318.049,00	(+)

B. Selisih Kas

1. Selisih Kas (IA1-IIA3)	Rp.	0,00	(-)
---------------------------	-----	------	-----

III. Hasil Rekonsiliasi Internal (UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran)

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	92.165.349,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	207.834.651,00	
3. Jumlah UP dan Kwitansi UP (A1+A2)	Rp.	300.000.000,00	(+)

B. Pembukuan UP Menurut UAKPA

1. Jumlah Pembukuan UP UAKPA	Rp.	300.000.000,00	(-)
------------------------------	-----	----------------	-----

C. Selisih UP Pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan UAKPA

1. Selisih UP BPP UAKPA (A3-B)	Rp.	0,00	
--------------------------------	-----	------	--

IV. Penjelasan Atas Selisih

A. Selisih Kas (IIB)

B. Selisih Kas (IA1-IIA3)

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen



Hallyu Darman Moenir, S.IP, M.SI
NIP.198012212010121003

Padang, 30 November 2023
Bendahara Pengeluaran
Pembantu



Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

**LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan Desember 2023**



**UNIVERSITAS ANDALAS
2023**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran : 2023
 Lembaga : dan Teknologi Bulan : Desember
 Organisasi : Ditjen Pendidikan Tinggi Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP
 Provinsi/Kab/Kota : Padang - Padang
 Satuan Kerja : Universitas Andalas

I. Keadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 0,00 dan nomor bukti yang terakhir

1	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	2	3	4	5	6
A	BP Kas, UM Perjadin	184.636.098,00	6.383.874.219,00	6.568.510.317,00	0,00
	1. Buku Pembantu Kas Tunai	52.282.309,00	2.133.846.979,00	2.186.129.288,00	0,00
	2. Buku Pembantu Kas Bank	40.035.740,00	2.146.093.548,00	2.186.129.288,00	0,00
	3. Buku Pembantu Uang Muka Kegiatan	92.318.049,00	2.093.811.239,00	2.186.129.288,00	0,00
	4. Buku Pembantu BPP	0,00	10.122.453,00	10.122.453,00	0,00
B	BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	92.318.049,00	2.150.537.099,00	2.242.855.148,00	0,00
	1. Buku Pembantu UP	92.318.049,00	2.093.811.239,00	2.186.129.288,00	0,00
	2. Buku Pembantu Pajak	0,00	56.725.860,00	56.725.860,00	0,00
	3. Buku Pembantu LS	0,00	0,00	0,00	0,00

Jumlah Pengurangan sudah termasuk kwitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp 300.000.000,00

II. Keadaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

1. Uang di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Bank	Rp.	0,00	
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	(+)

III. Selisih Kas

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

IV. Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	0,00	
2. Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00	
3. Jumlah UP	Rp.	300.000.000,00	(+)
4. Saldo UP Bendahara Pengeluaran	Rp.	300.000.000,00	
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00	(-)

V. Penjelasan Selisih Kas dan/atau Selisih Pembukuan UP (jika ada)

1.



Padang, 29 Desember 2023
**Bendahara Pengeluaran
 Pembantu**

Defri Hartati, ST
 NIP.198012192014092002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Tanggal Dua Puluh Sembilan Desember Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 0,00.

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	0,00	
2. Saldo BP BPP	Rp.	300.000.000,00	
3. Saldo BP UM Perjalanan Dinas	Rp.	0,00	
4. Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	300.000.000,00	(+)

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari

1. Saldo BP UP	Rp.	0,00	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	300.000.000,00	
3. Saldo BP Pajak	Rp.	0,00	
4. Saldo BP Lain-Lain	Rp.	0,00	
5. Jumlah (B1+B2+B3+B4)	Rp.	300.000.000,00	(+)

C. Selisih Pembukuan

1. Selisih (A4-B5)	Rp.	0,00	(-)
--------------------	-----	------	-----

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas Yang dikuasai Bendahara

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	0,00	
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0,00	(+)

B. Selisih Kas

1. Selisih Kas (IA1-IIA3)	Rp.	0,00	(-)
---------------------------	-----	------	-----

III. Hasil Rekonsiliasi Internal (UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran)

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	0,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	300.000.000,00	
3. Jumlah UP dan Kwitansi UP (A1+A2)	Rp.	300.000.000,00	(+)

B. Pembukuan UP Menurut UAKPA

1. Jumlah Pembukuan UP UAKPA	Rp.	300.000.000,00	(-)
------------------------------	-----	----------------	-----

C. Selisih UP Pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan UAKPA

1. Selisih UP BPP UAKPA (A3-B)	Rp.	0,00	
--------------------------------	-----	------	--

IV. Penjelasan Atas Selisih

A. Selisih Kas (IIB)

B. Selisih Kas (IA1-IIA3)



Haryu Darman Moenir, S.IP, M.SI
NIP.198012212010121003

Padang, 29 Desember 2023
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002