

**LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan Maret 2023**



**UNIVERSITAS ANDALAS
2023**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
 Lembaga : dan Teknologi
 Organisasi : Ditjen Pendidikan Tinggi
 Provinsi/Kab/Kota : Padang - Padang
 Saluran Kerja : Universitas Andalas

Tahun Anggaran : 2023
 Bulan : Maret
 Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP

I. Keadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 121.966.400,00 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	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.

Mengesahul,
 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	(+)

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.	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 : Ditlen 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 : Ditjen Pendidikan Tinggi Bulan : Mei
Organisasi : 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.198903302008012008

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

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
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

Halyyu 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	
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	
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	
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	
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.IP, 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

. Keadaan 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. Keadaan 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	(-)

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 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	
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	
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	
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	
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 : Ditjen Pendidikan Tinggi 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	141.842.935,00	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



Haliyyu 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	
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	
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.	761.307,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	32.054,00	
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	793.361,00	(+)

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.	640.661,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	299.359.339,00	
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

Halyyu 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 : Ditjen Pendidikan Tinggi 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	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
2	3	4	5	6	
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

Halyyu 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	
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	
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	
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	
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

Hallyu 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



Halyu 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
 Satuan Kerja : Universitas Andalas

I. Keadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 92.318.049,00 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	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

Haizyu 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


Halyyu 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.198012212010121003

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)

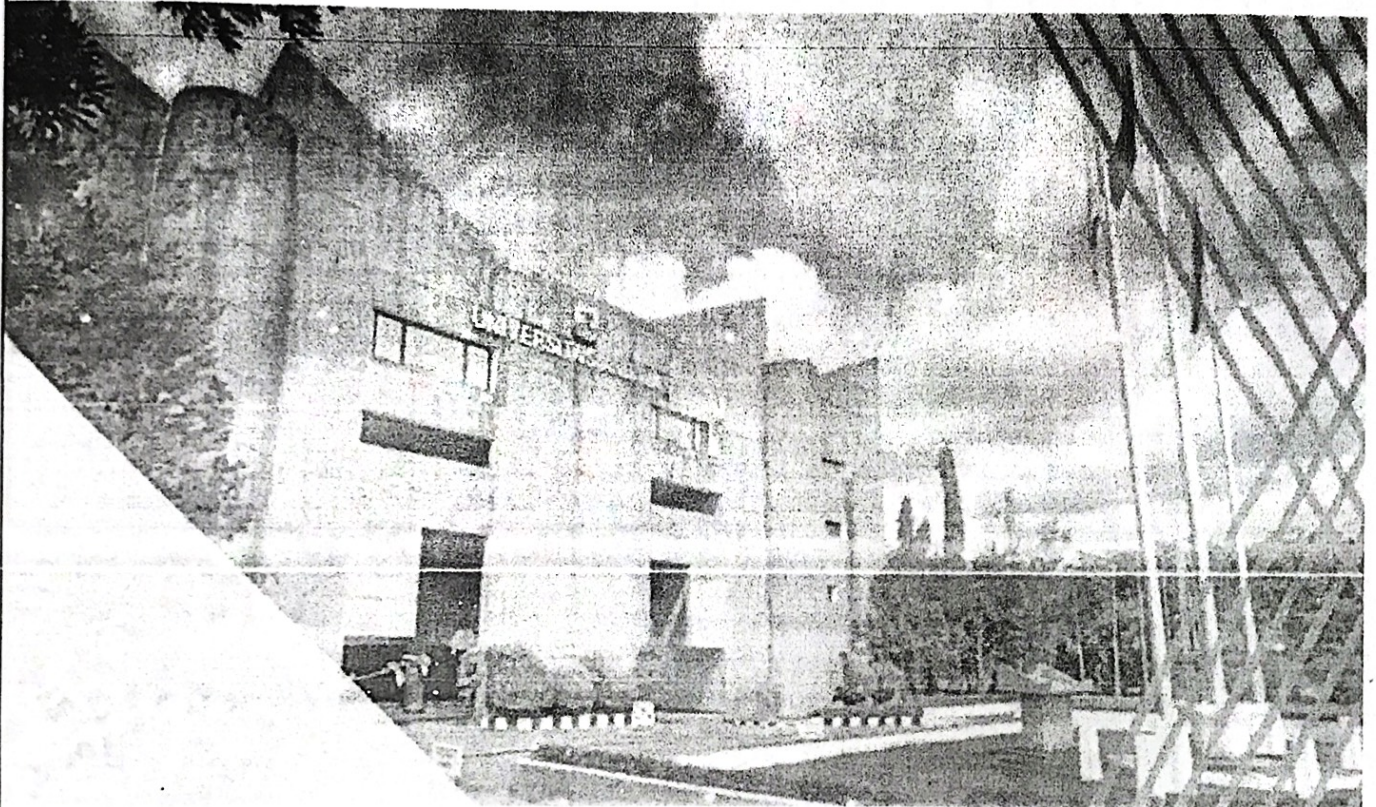
B. Selisih Kas (IA1-IIA3)



Padang, 29 Desember 2023
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan Januari 2024



UNIVERSITAS ANDALAS
2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Kementerian : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
 Tahun Anggaran : 2024
 Bulan : Januari
 Kelas : Dijen Pendidikan Tinggi
 Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP
 Lokasi : Padang - Padang
 Universitas : Universitas Andalas

Saldo Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BUKU sebesar Rp. 254.724.400,00 dan nomor bukti yang terakhir

Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
2	3	4	5	6
BP Kas, UM Perjadin	0,00	480.160.200,00	145.435.800,00	254.724.400,00
1. Buku Pembantu Kas Tunai	0,00	100.000.000,00	45.275.600,00	54.724.400,00
2. Buku Pembantu Kas Bank	0,00	300.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00
3. Buku Pembantu BPP	0,00	160.200,00	160.200,00	0,00
BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	0,00	300.160.200,00	45.435.800,00	254.724.400,00
1. Buku Pembantu UP	0,00	300.000.000,00	45.275.600,00	254.724.400,00
2. Buku Pembantu Pajak	0,00	160.200,00	160.200,00	0,00
3. Buku Pembantu LS	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Pengurangan sudah termasuk kwitansi UP yang belum di SPW kan sebesar Rp. 45.275.600,00

Saldo Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

Uang di Brankas	Rp.	54.724.400,00	
Uang di Bank	Rp.	200.000.000,00	(+)
Jumlah Kas	Rp.	254.724.400,00	
Selisih Kas			
1. Jumlah Kas	Rp.	254.724.400,00	
2. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	254.724.400,00	(-)
Selisih Kas	Rp.	0,00	

Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	254.724.400,00	
2. Kuitansi UP	Rp.	45.275.600,00	(+)
Jumlah UP	Rp.	300.000.000,00	
4. Saldo UP Bendahara Pengeluaran	Rp.	300.000.000,00	(-)
Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00	

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

1.

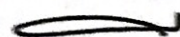
Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen



Halayu Darmas Moenir, S.IP, M.Si
NIP.198012212010121003

Padang, 31 Januari 2024
Bendahara Pengeluaran
Pembantu



Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

da hari ini, Tanggal Tiga Puluh Satu Januari Dua Ribu Dua Puluh Empat kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 254.724.400,00. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	254.724.400,00	
2. Saldo BP BPP	Rp.	45.275.600,00	
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.	254.724.400,00	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	45.275.600,00	
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	(-)
--------------------	-----	------	-----

Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas Yang dikuasai Bendahara

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	54.724.400,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	200.000.000,00	
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	254.724.400,00	(+)

B. Selisih Kas

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

Hasil Rekonsiliasi Internal (UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran)

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	254.724.400,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	45.275.600,00	
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	
--------------------------------	-----	------	--

Penjelasan Atas Selisih

A. Selisih Kas (IIB)

B. Selisih Kas (IA1-IIA3)

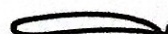
Mengetahui

Pejabat Pembuat Komitmen



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

Padang, 31 Januari 2024
Bendahara Pengeluaran
Pembantu



Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

**LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan Februari 2024**



**UNIVERSITAS ANDALAS
2024**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran : 2024
 Embaga : dan Teknologi Bulan : Februari
 Organisasi : Ditjen Pendidikan Tinggi Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP
 Provinsi/Kab/Kota : Padang - Padang
 Satuan Kerja : Universitas Andalas

Keadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 148.789.257,00 dan nomor bukti yang terakhir

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, UM Perjadin	254.724.400,00	247.564.356,00	353.499.499,00	148.789.257,00
	1. Buku Pembantu Kas Tunai	54.724.400,00	145.275.600,00	153.075.699,00	46.924.301,00
	2. Buku Pembantu Kas Bank	200.000.000,00	101.864.956,00	200.000.000,00	101.864.956,00
	3. Buku Pembantu BPP	0,00	423.800,00	423.800,00	0,00
B	BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	254.724.400,00	47.564.356,00	153.499.499,00	148.789.257,00
	1. Buku Pembantu UP	254.724.400,00	47.140.556,00	153.075.699,00	148.789.257,00
	2. Buku Pembantu Pajak	0,00	423.800,00	423.800,00	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 151.210.743,00

Keadaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

1. Uang di Brankas	Rp.	46.924.301,00	
2. Uang di Bank	Rp.	101.864.956,00	
3. Jumlah Kas	Rp.	148.789.257,00	(+)

Selisih Kas

1. Jumlah Kas	Rp.	148.789.257,00	
2. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	148.789.257,00	
3. Selisih Kas	Rp.	0,00	(-)

Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	148.789.257,00	
2. Kwitansi UP	Rp.	151.210.743,00	
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	(-)

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, 29 Februari 2024
 Bendahara Pengeluaran
 Pembantu



Defri Hartati, ST
 NIP.198012192014092002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Tanggal Dua Puluh Sembilan Februari Dua Ribu Dua Puluh Empat kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 148.789.257,00. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	148.789.257,00	
2. Saldo BP BPP	Rp.	151.210.743,00	
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.	148.789.257,00	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	151.210.743,00	
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.	46.924.301,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	101.864.956,00	
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	148.789.257,00	(+)

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.	148.789.257,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	151.210.743,00	
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

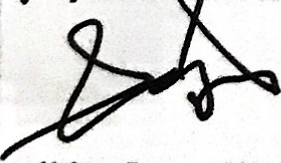
1. Selisih UP BPP UAKPA (A3-B)	Rp.	0,00	
--------------------------------	-----	------	--

IV. Penjelasan Atas Selisih

A. Selisih Kas (IIB)

B. Selisih Kas (IA1-IIA3)

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen



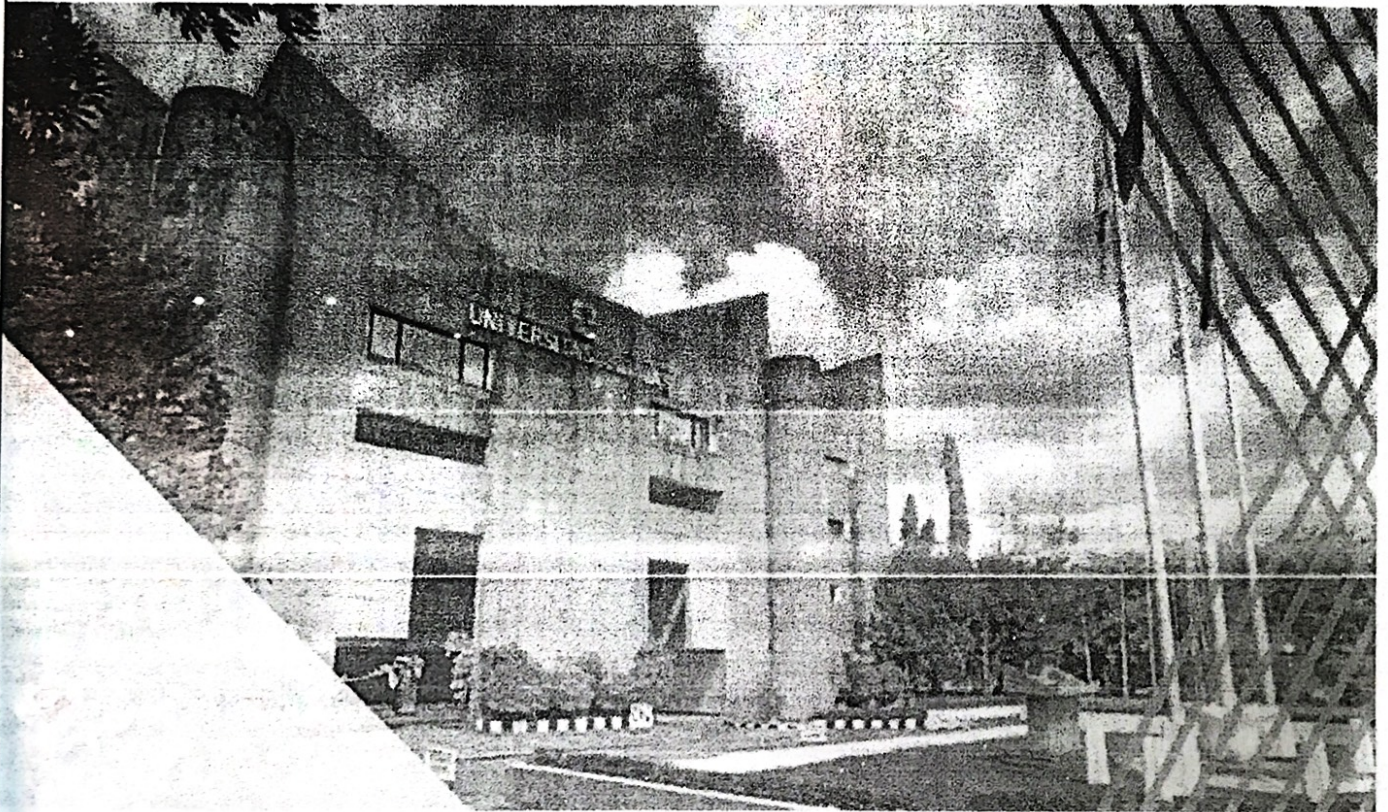
Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si
NIP.198012212010121003

Padang, 29 Februari 2024
Bendahara Pengeluaran
Pembantu



Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

**LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan Maret 2024**



**UNIVERSITAS ANDALAS
2024**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran : 2024
 Lembaga : Ditjen Pendidikan Tinggi Bulan : Maret
 Provinsi/Kab/Kota : Padang - Padang Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP
 Satuan Kerja : Universitas Andalas

Keadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 226.918.650,00 dan nomor bukti yang terakhir

Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
2	3	4	5	6
BP Kas, UM Perjadin	148.789.257,00	638.304.199,00	560.174.806,00	226.918.650,00
1. Buku Pembantu Kas Tunai	46.924.301,00	253.075.699,00	259.710.006,00	40.289.994,00
2. Buku Pembantu Kas Bank	101.864.956,00	384.763.700,00	300.000.000,00	186.628.656,00
3. Buku Pembantu BPP	0,00	464.800,00	464.800,00	0,00
BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	148.789.257,00	338.604.199,00	260.474.806,00	226.918.650,00
1. Buku Pembantu UP	148.789.257,00	337.839.399,00	259.710.006,00	226.918.650,00
2. Buku Pembantu Pajak	0,00	764.800,00	764.800,00	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 73.081.350,00

Keadaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

1. Uang di Brankas	Rp.	40.289.994,00	
2. Uang di Bank	Rp.	186.628.656,00	
3. Jumlah Kas	Rp.	226.918.650,00	(+)

Selisih Kas

1. Jumlah Kas	Rp.	226.918.650,00	
2. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	226.918.650,00	
3. Selisih Kas	Rp.	0,00	(-)

Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	226.918.650,00	
2. Kwitansi UP	Rp.	73.081.350,00	
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	(-)

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

1.

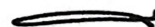
Mengetahui

Pejabat Pembuat Komitmen



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

Padang, 28 Maret 2024
 Bendahara Pengeluaran
 Pembantu



Defri Hartati, ST
 NIP.198012192014092002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Tanggal Dua Puluh Delapan Maret Dua Ribu Dua Puluh Empat kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 226.918.650,00.

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	226.918.650,00	
2. Saldo BP BPP	Rp.	73.081.350,00	
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.	226.918.650,00	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	73.081.350,00	
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	(-)
--------------------	-----	------	-----

Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas Yang dikuasai Bendahara

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	40.289.994,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	186.628.656,00	
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	226.918.650,00	(+)

B. Selisih Kas

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

Hasil Rekonsiliasi Internal (UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran)

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	226.918.650,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	73.081.350,00	
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	
--------------------------------	-----	------	--

VI. Penjelasan Atas Selisih

A. Selisih Kas (IIB)

B. Selisih Kas (IA1-IIA3)

Mengetahui,

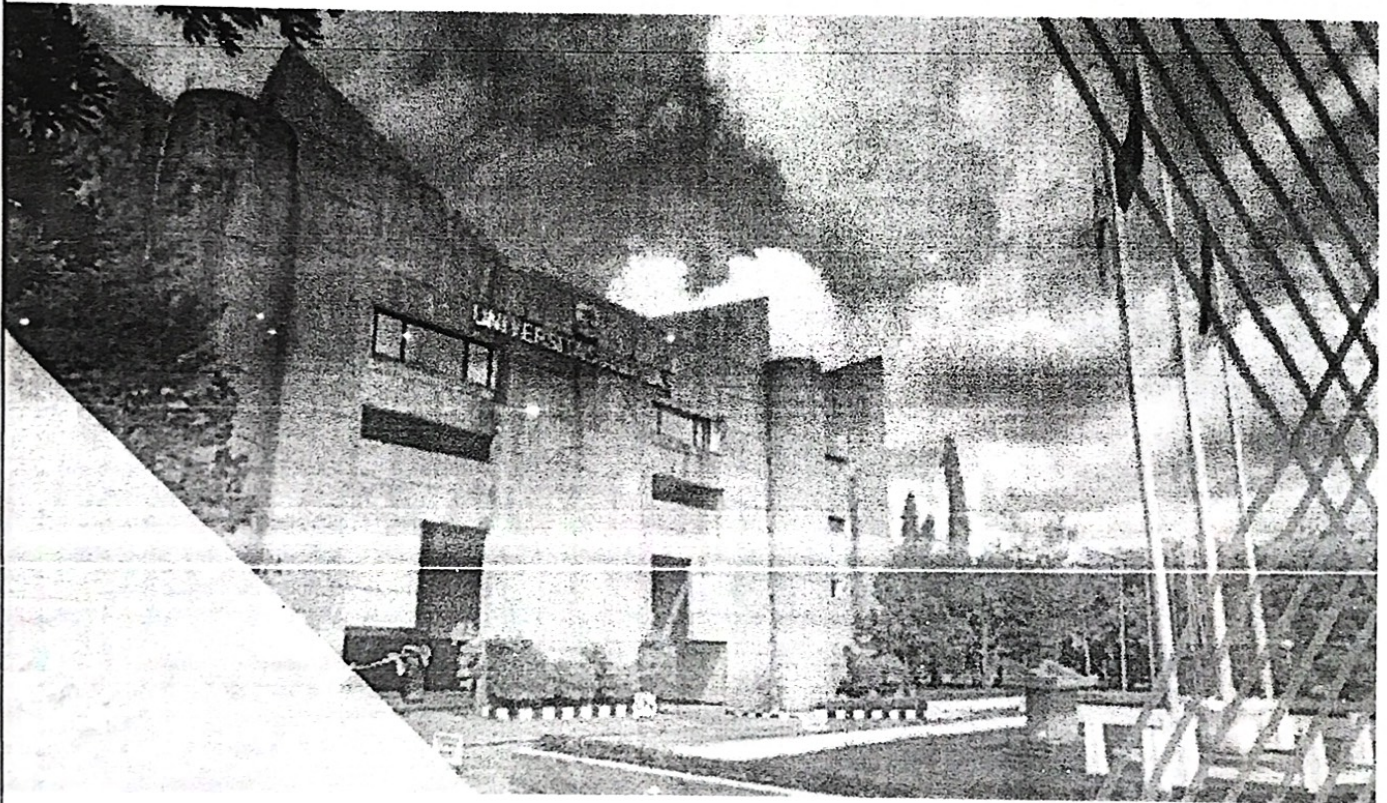
Pejabat Pembuat Komitmen

Padang, 28 Maret 2024
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

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

Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

**LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan April 2024**



**UNIVERSITAS ANDALAS
2024**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran : 2024
 Lembaga : dan Teknologi Bulan : April
 Organisasi : Ditjen Pendidikan Tinggi Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP
 Provinsi/Kab/Kota : Padang - Padang
 Satuan Kerja : Universitas Andalas

Kedadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 165.417.974,00 dan nomor bukti yang terakhir

1	Jenis Buku Pembantu 2	Saldo Awal 3	Penambahan 4	Pengurangan 5	Saldo Akhir 6
A	BP Kas, UM Perjadin	226.918.650,00	622.858.572,00	684.359.248,00	165.417.974,00
	1. Buku Pembantu Kas Tunai	40.289.994,00	309.710.006,00	333.860.388,00	16.139.612,00
	2. Buku Pembantu Kas Bank	186.628.656,00	312.649.706,00	350.000.000,00	149.278.362,00
	3. Buku Pembantu BPP	0,00	498.860,00	498.860,00	0,00
B	BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	226.918.650,00	273.503.100,00	335.003.776,00	165.417.974,00
	1. Buku Pembantu UP	226.918.650,00	272.359.712,00	333.860.388,00	165.417.974,00
	2. Buku Pembantu Pajak	0,00	1.143.388,00	1.143.388,00	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 134.582.026,00

I. Kedadaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

1. Uang di Brankas	Rp.	16.139.612,00	
2. Uang di Bank	Rp.	149.278.362,00	
3. Jumlah Kas	Rp.	165.417.974,00	(+)

II. Selisih Kas

1. Jumlah Kas	Rp.	165.417.974,00	
2. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	165.417.974,00	
3. Selisih Kas	Rp.	0,00	(-)

V. Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	165.417.974,00	
2. Kwitansi UP	Rp.	134.582.026,00	
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 April 2024

Bendahara Pengeluaran
Pembantu



Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Tanggal Tiga Puluh April Dua Ribu Dua Puluh Empat kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 165.417.974,00.

Laporn hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	165.417.974,00	
2. Saldo BP BPP	Rp.	134.582.026,00	
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.	165.417.974,00	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	134.582.026,00	
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	(-)
--------------------	-----	------	-----

Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas Yang dikuasai Bendahara

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	16.139.612,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	149.278.362,00	
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	165.417.974,00	(+)

B. Selisih Kas

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

II. Hasil Rekonsiliasi Internal (UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran)

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	165.417.974,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	134.582.026,00	
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



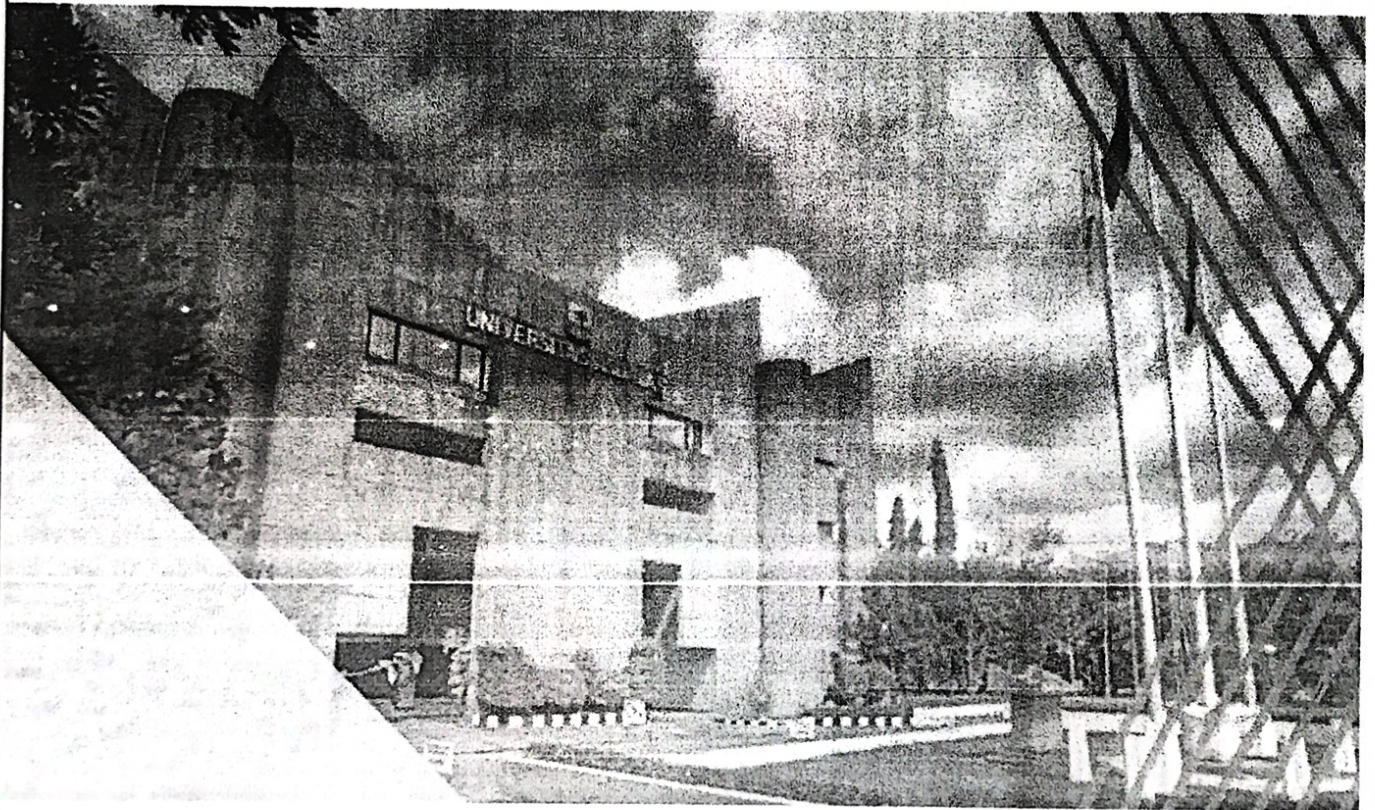
Haiyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si
NIP.198012212010121003

Padang, 30 April 2024
Bendahara Pengeluaran
Pembantu



Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan Mei 2024



UNIVERSITAS ANDALAS
2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran : 2024
 Lembaga : Ditjen Pendidikan Tinggi Bulan : Mei
 Organisasi : Ditjen Pendidikan Tinggi Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP
 Provinsi/Kab/Kota : Padang - Padang
 Satuan Kerja : Universitas Andalas

Keadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 40.045.383,00 dan nomor bukti yang terakhir

Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
2	3	4	5	6
BP Kas, UM Perjadin	165.417.974,00	837.263.964,00	962.636.555,00	40.045.383,00
1. Buku Pembantu Kas Tunai	16.139.612,00	483.860.388,00	461.937.035,00	38.062.965,00
2. Buku Pembantu Kas Bank	149.278.362,00	352.704.056,00	500.000.000,00	1.982.418,00
3. Buku Pembantu BPP	0,00	699.520,00	699.520,00	0,00
BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	165.417.974,00	340.610.494,00	465.983.085,00	40.045.383,00
1. Buku Pembantu UP	165.417.974,00	336.564.444,00	461.937.035,00	40.045.383,00
2. Buku Pembantu Pajak	0,00	4.046.050,00	4.046.050,00	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 259.954.617,00

Keadaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

1. Uang di Brankas	Rp.	38.062.965,00	
2. Uang di Bank	Rp.	1.982.418,00	
3. Jumlah Kas	Rp.	40.045.383,00	(+)

Selisih Kas

1. Jumlah Kas	Rp.	40.045.383,00	
2. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	40.045.383,00	
3. Selisih Kas	Rp.	0,00	(-)

Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	40.045.383,00	
2. Kwitansi UP	Rp.	259.954.617,00	
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	(-)

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

1.

Mengetahui,

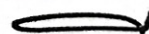
Pejabat Pembuat Komitmen



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

Padang, 31 Mei 2024

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 Empat kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 40.045.383,00. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	40.045.383,00	
2. Saldo BP BPP	Rp.	259.954.617,00	
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.	40.045.383,00	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	259.954.617,00	
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	(-)
--------------------	-----	------	-----

Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas Yang dikuasai Bendahara

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	38.062.965,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	1.982.418,00	
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	40.045.383,00	(+)

B. Selisih Kas

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

Hasil Rekonsiliasi Internal (UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran)

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	40.045.383,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	259.954.617,00	
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	
--------------------------------	-----	------	--

Penjelasan Atas Selisih

A. Selisih Kas (IIB)

B. Selisih Kas (IA1-IIA3)

Mengetahui,

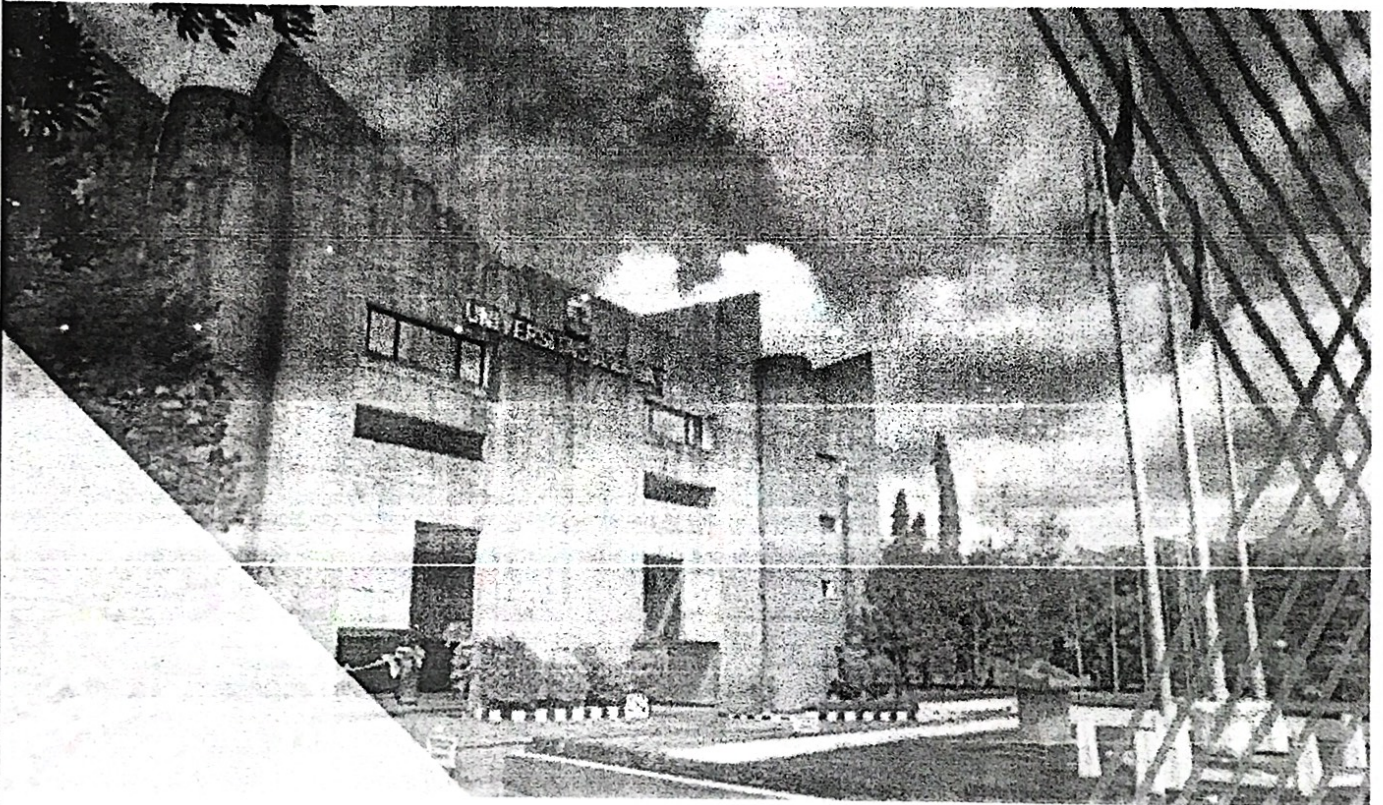
Pejabat Pembuat Komitmen

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

Padang, 31 Mei 2024
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan Juni 2024



UNIVERSITAS ANDALAS
2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
 Lembaga : Ditjen Pendidikan Tinggi
 Organisasi : Ditjen Pendidikan Tinggi
 Provinsi/Kab/Kota : Padang - Padang
 Satuan Kerja : Universitas Andalas

Tahun Anggaran : 2024
 Bulan : Juni
 Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP

I. Keadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 189.532.330,00 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	40.045.383,00	1.362.112.388,00	1.212.625.441,00	189.532.330,00
	1. Buku Pembantu Kas Tunai	38.062.965,00	596.037.035,00	577.712.081,00	56.387.919,00
	2. Buku Pembantu Kas Bank	1.982.418,00	765.261.993,00	634.100.000,00	133.144.411,00
	3. BUKU Pembantu BPP	0,00	813.360,00	813.360,00	0,00
B	BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	40.045.383,00	732.066.418,00	582.579.471,00	189.532.330,00
	1. Buku Pembantu UP	40.045.383,00	727.199.028,00	577.712.081,00	189.532.330,00
	2. Buku Pembantu Pajak	0,00	4.867.390,00	4.867.390,00	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 110.467.670,00

II. Keadaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

1. Uang di Brankas	Rp.	56.387.919,00	
2. Uang di Bank	Rp.	133.144.411,00	
3. Jumlah Kas	Rp.	189.532.330,00	(+)

III. Selisih Kas

1. Jumlah Kas	Rp.	189.532.330,00	
2. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	189.532.330,00	
3. Selisih Kas	Rp.	0,00	(-)

IV. Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	189.532.330,00	
2. Kwitansi UP	Rp.	110.467.670,00	
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

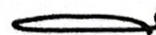
Pejabat Pembuat Komitmen



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

Padang, 28 Juni 2024

Bendahara Pengeluaran
 Pembantu



Defri Hartati, ST
 NIP.198012192014092002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Tanggal Dua Puluh Delapan Juni Dua Ribu Dua Puluh Empat kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 189.532.330,00.

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	189.532.330,00	
2. Saldo BP BPP	Rp.	110.467.670,00	
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.	189.532.330,00	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	110.467.670,00	
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.	56.387.919,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	133.144.411,00	
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	189.532.330,00	(+)

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.	189.532.330,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	110.467.670,00	
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)

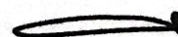
Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen



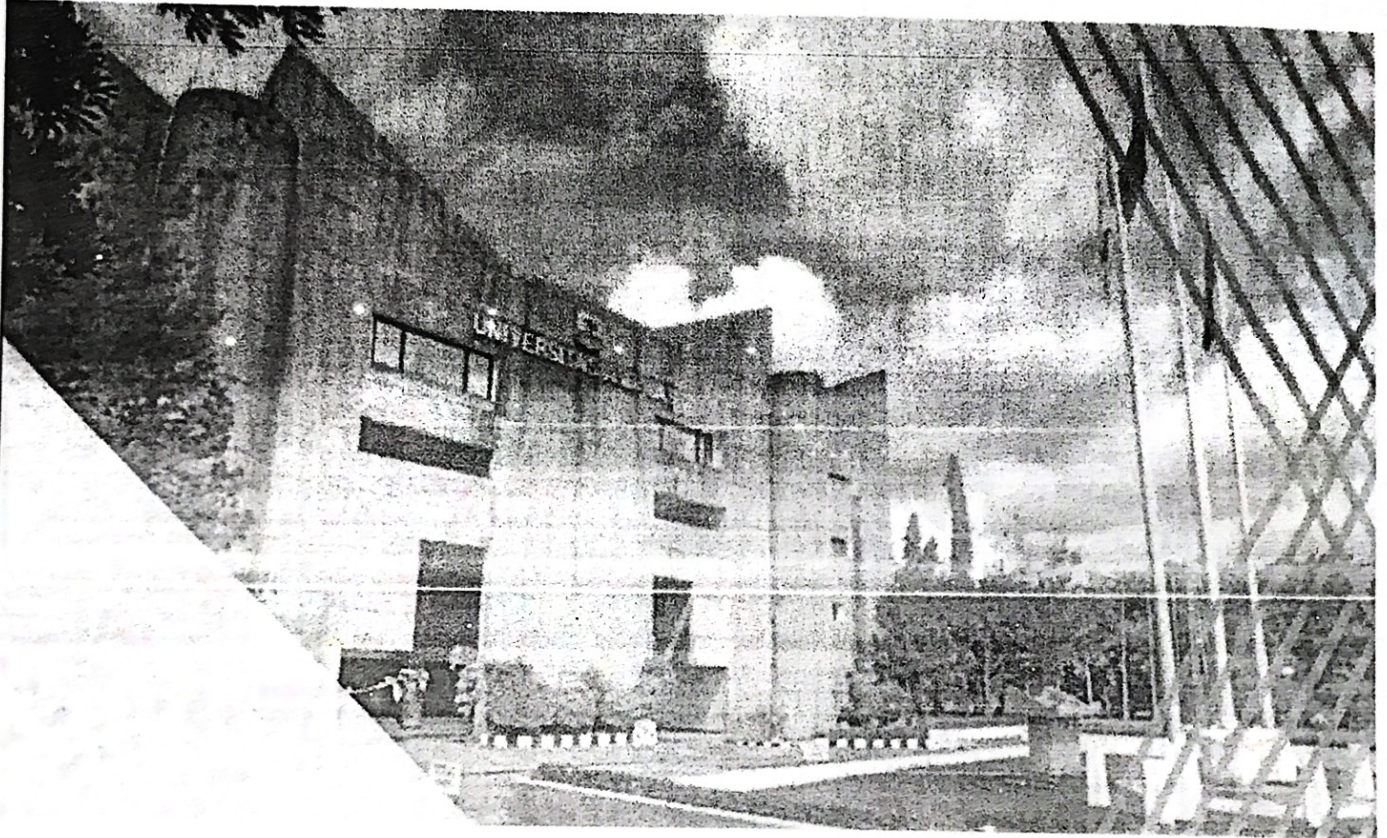
Halyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si
NIP.198012212010121003

Padang, 28 Juni 2024
Bendahara Pengeluaran
Pembantu



Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan Juli 2024



UNIVERSITAS ANDALAS
2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran : 2024
 Lembaga : Ditjen Pendidikan Tinggi Bulan : Juli
 Organisasi : Ditjen Pendidikan Tinggi Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP
 Lokasi/Kab/Kota : Padang - Padang
 Instansi Kerja : Universitas Andalas

Keadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 90.809.553,00 dan nomor bukti yang terakhir

Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
2	3	4	5	6
BP Kas, UM Perjadin	189.532.330,00	1.388.038.627,00	1.486.761.404,00	90.809.553,00
1. Buku Pembantu Kas Tunai	56.387.919,00	730.412.081,00	699.032.264,00	87.767.736,00
2. Buku Pembantu Kas Bank	133.144.411,00	656.697.406,00	786.800.000,00	3.041.817,00
3. Buku Pembantu BPP	0,00	929.140,00	929.140,00	0,00
BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	189.532.330,00	605.442.657,00	704.165.434,00	90.809.553,00
1. Buku Pembantu UP	189.532.330,00	600.309.487,00	699.032.264,00	90.809.553,00
2. Buku Pembantu Pajak	0,00	5.133.170,00	5.133.170,00	0,00
3. Buku Pembantu LS	0,00	0,00	0,00	0,00

Salah Pengurangan sudah termasuk kwitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp 209.190.447,00

Keadaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

Uang di Brankas	Rp.	87.767.736,00	
Uang di Bank	Rp.	3.041.817,00	
Jumlah Kas	Rp.	90.809.553,00	(+)

Selisih Kas

Jumlah Kas	Rp.	90.809.553,00	
Saldo Akhir BP Kas	Rp.	90.809.553,00	
Selisih Kas	Rp.	0,00	(-)

Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

Saldo UP	Rp.	90.809.553,00	
Kwitansi UP	Rp.	209.190.447,00	
Jumlah UP	Rp.	300.000.000,00	(+)
Saldo UP Bendahara Pengeluaran	Rp.	300.000.000,00	
Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00	(-)

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

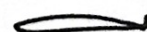
Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen



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

Padang, 31 Juli 2024
Bendahara Pengeluaran
Pembantu



Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

da hari ini, Tanggal Tiga Puluh Satu Juli Dua Ribu Dua Puluh Empat kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 90.809.553,00. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	90.809.553,00	
2. Saldo BP BPP	Rp.	209.190.447,00	
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.	90.809.553,00	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	209.190.447,00	
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	(-)
--------------------	-----	------	-----

Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas Yang dikuasai Bendahara

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	87.767.736,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	3.041.817,00	
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	90.809.553,00	(+)

B. Selisih Kas

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

Hasil Rekonsiliasi Internal (UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran)

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	90.809.553,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	209.190.447,00	
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	
--------------------------------	-----	------	--

Penjelasan Atas Selisih

A. Selisih Kas (IIB)

B. Selisih Kas (IA1-IIA3)

Mengetahui

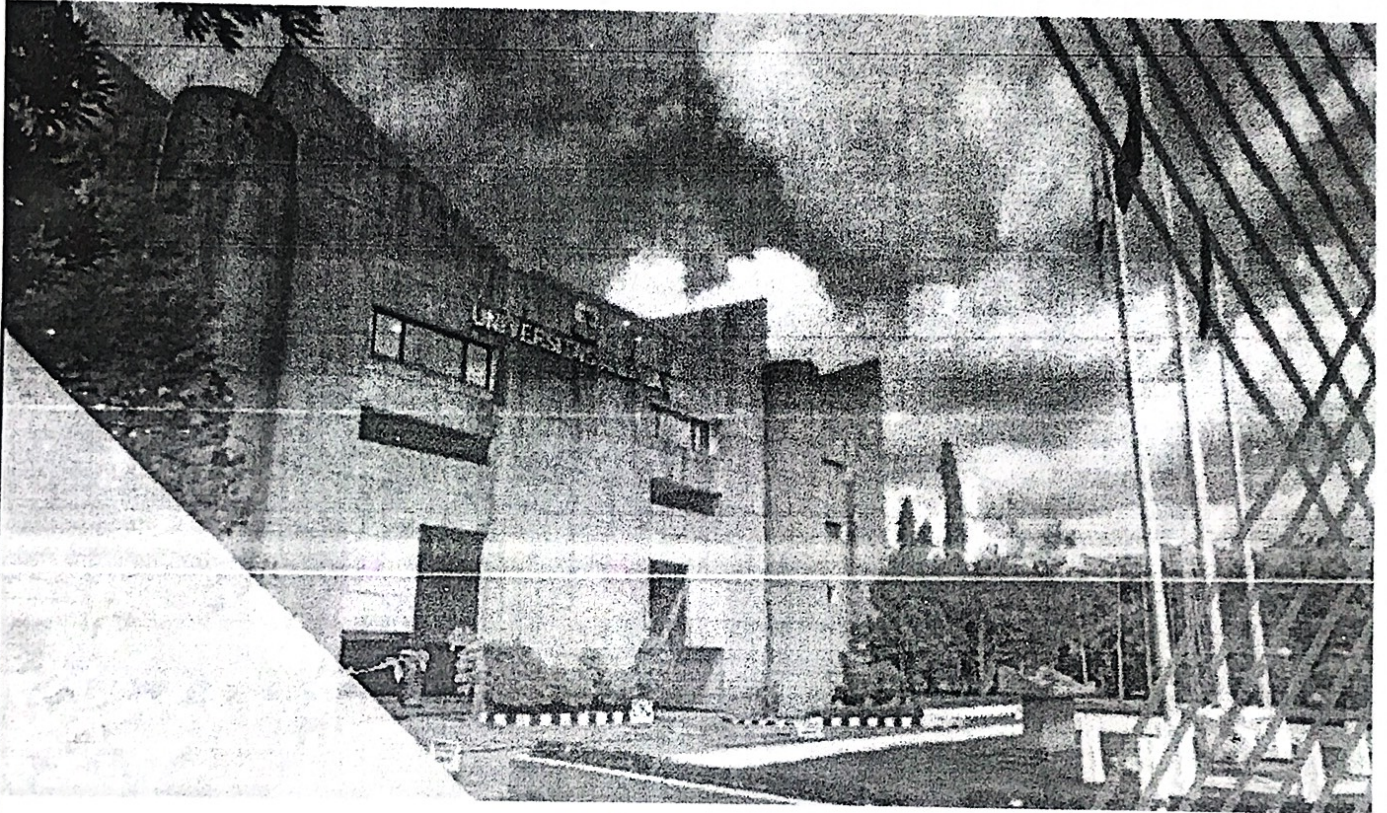
Pejabat Pembuat Komitmen

Padang, 31 Juli 2024
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

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

**LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan Agustus 2024**



**UNIVERSITAS ANDALAS
2024**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran : 2024
 Lembaga : Ditjen Pendidikan Tinggi Bulan : Agustus
 Organisasi : Padang - Padang Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP
 Satuan Kerja : Universitas Andalas

Keadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 190.441.379,00 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	90.809.553,00	1.987.866.787,00	1.888.234.961,00	190.441.379,00
	1. Buku Pembantu Kas Tunai	87.767.736,00	932.072.264,00	867.345.286,00	152.494.714,00
	2. Buku Pembantu Kas Bank	3.041.817,00	1.054.744.848,00	1.019.840.000,00	37.946.665,00
	3. BUku Pembantu BPP	0,00	1.049.675,00	1.049.675,00	0,00
B	BP Selaln Kas, UM Perjadin, BPP	90.809.553,00	972.531.817,00	872.899.991,00	190.441.379,00
	1. Buku Pembantu UP	90.809.553,00	966.977.112,00	867.345.286,00	190.441.379,00
	2. Buku Pembantu Pajak	0,00	5.554.705,00	5.554.705,00	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 109.558.621,00

Keadaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

1. Uang di Brankas	Rp.	152.494.714,00	
2. Uang di Bank	Rp.	37.946.665,00	
3. Jumlah Kas	Rp.	190.441.379,00	(+)

Selisih Kas

1. Jumlah Kas	Rp.	190.441.379,00	
2. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	190.441.379,00	
3. Selisih Kas	Rp.	0,00	(-)

Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	190.441.379,00	
2. Kwitansi UP	Rp.	109.558.621,00	
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	(-)

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

1.

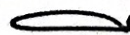
Mengetahui

Pejabat Pembuat Komitmen



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

Padang, 30 Agustus 2024
 Bendahara Pengeluaran
 Pembantu



Defri Hartati, ST
 NIP.198012192014092002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

ada hari ini, Tanggal Tiga Puluh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 190.441.379,00.
 Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	190.441.379,00	
2. Saldo BP BPP	Rp.	109.558.621,00	
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.	190.441.379,00	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	109.558.621,00	
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
--------------------	-----	------

Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas Yang dikuasai Bendahara

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	152.494.714,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	37.946.665,00	
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	190.441.379,00	(+)

B. Selisih Kas (-)

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

Hasil Rekonsiliasi Internal (UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran)

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	190.441.379,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	109.558.621,00	
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
--------------------------------	-----	------

Penjelasan Atas Selisih

A. Selisih Kas (IIB)

B. Selisih Kas (IA1-IIA3)

Mengetahui,

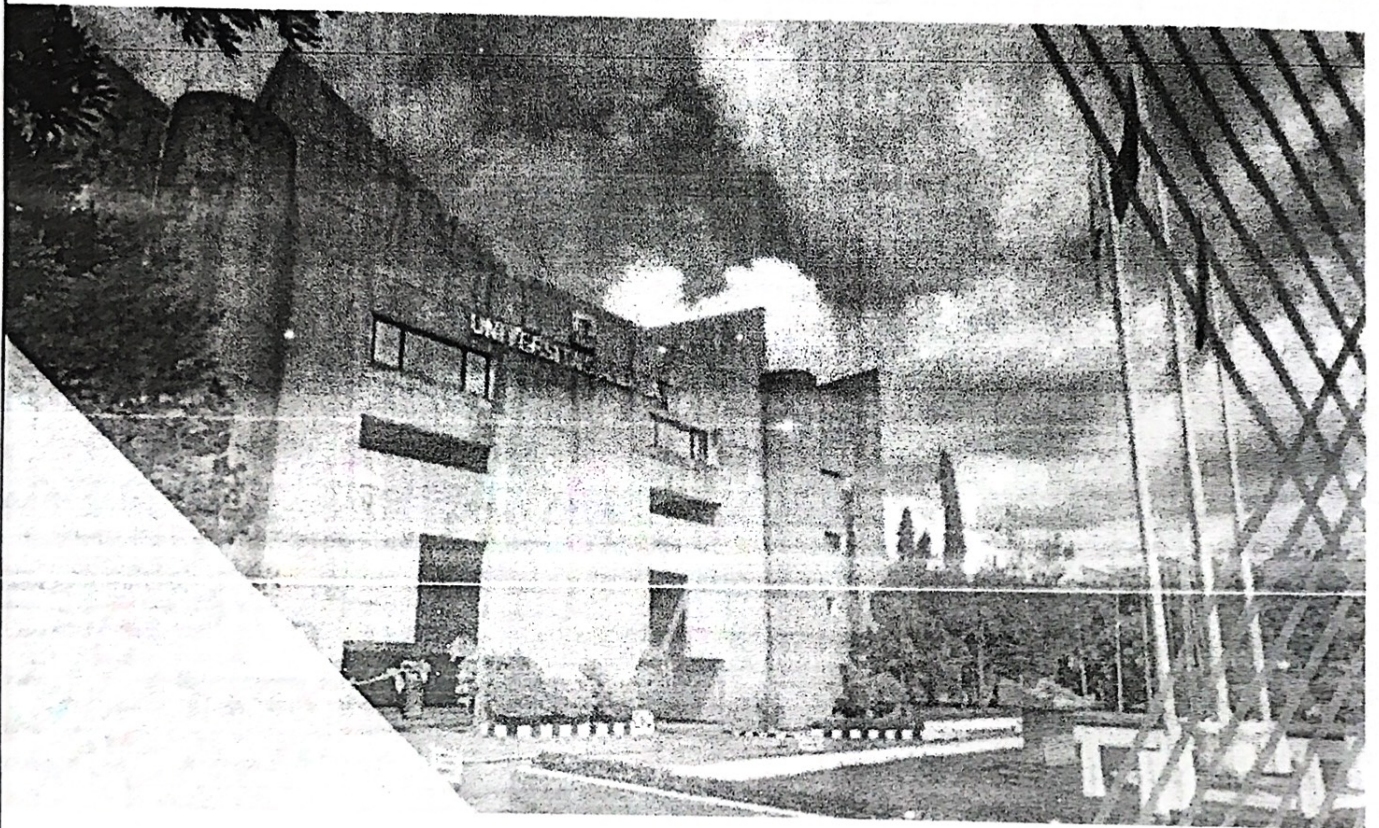
Pejabat Pembuat Komitmen

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

Padang, 30 Agustus 2024
 Bendahara Pengeluaran
 Pembantu

Defri Hartati, ST
 NIP.198012192014092002

**LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan September 2024**



**UNIVERSITAS ANDALAS
2024**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
 Lembaga : Ditjen Pendidikan Tinggi
 Organisasi : Ditjen Pendidikan Tinggi
 Provinsi/Kab/Kota : Padang - Padang
 Satuan Kerja : Universitas Andalas

Tahun Anggaran : 2024
 Bulan : September
 Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP

Kedadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 48.047.005,00 dan nomor bukti yang terakhir

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, UM Perjadin	190.441.379,00	1.928.845.895,00	2.071.240.269,00	48.047.005,00
	1. Buku Pembantu Kas Tunai	152.494.714,00	905.291.286,00	1.012.387.344,00	45.398.656,00
	2. Buku Pembantu Kas Bank	37.946.665,00	1.022.487.684,00	1.057.786.000,00	2.648.349,00
	3. Buku Pembantu BPP	0,00	1.066.925,00	1.066.925,00	0,00
B	BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	190.441.379,00	900.004.242,00	1.042.398.616,00	48.047.005,00
	1. Buku Pembantu UP	190.441.379,00	869.992.970,00	1.012.387.344,00	48.047.005,00
	2. Buku Pembantu Pajak	0,00	30.011.272,00	30.011.272,00	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 251.952.995,00

Kedadaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

1. Uang di Brankas	Rp.	45.398.656,00	
2. Uang di Bank	Rp.	2.648.349,00	
3. Jumlah Kas	Rp.	48.047.005,00	(+)

Selisih Kas

1. Jumlah Kas	Rp.	48.047.005,00	
2. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	48.047.005,00	
3. Selisih Kas	Rp.	0,00	(-)

Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

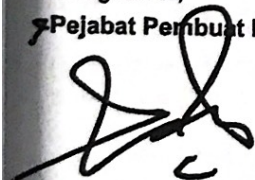
1. Saldo UP	Rp.	48.047.005,00	
2. Kwitansi UP	Rp.	251.952.995,00	
3. Jumlah UP	Rp.	300.000.000,00	(+)
4. Saldo UP Bendahara Pengeluaran	Rp.	300.000.000,00	
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00	(-)

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

1.

Mengetahui,

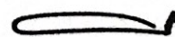
Pejabat Pembuat Komitmen



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

Padang, 30 September 2024

Bendahara Pengeluaran
 Pembantu



Defri Hartati, ST
 NIP.198012192014092002

BERTAACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

tersebut ini, Tanggal Tiga Puluh September Dua Ribu Dua Puluh Empat kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 48.047.005,000.
 dan hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

a) Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	48.047.005,000	
2. Saldo BP BPP	Rp.	251.952.995,000	
3. Saldo BP UM Perjalanan Dinas	Rp.	0,000	
4. Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	300.000.000,000	(+)

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari

1. Saldo BP UP	Rp.	48.047.005,000	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	251.952.995,000	
3. Saldo BP Pajak	Rp.	0,000	
4. Saldo BP Lain-Lain	Rp.	0,000	
5. Jumlah (B1+B2+B3+B4)	Rp.	300.000.000,000	(+)

C. Selisih Pembukuan

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

b) Pemeriksaan Kas

A. Kas Yang dikuasai Bendahara

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	45.398.855,000	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	2.648.349,000	
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	48.047.005,000	(+)

B. Selisih Kas

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

c) Rekonsiliasi Internal (UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran)

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	48.047.005,000	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	251.952.995,000	
3. Jumlah UP dan Kwitansi UP (A1+A2)	Rp.	300.000.000,000	(+)

B. Pembukuan UP Menurut UAKPA

1. Jumlah Pembukuan UP UAKPA	Rp.	300.000.000,000	(+)
------------------------------	-----	-----------------	-----

C. Selisih UP Pembukuan Bendahara Pengeluaran dengan UAKPA

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

d) Jelaskan Atas Selisih

A. Selisih Kas (IIB)

B. Selisih Kas (IA1-IIA3)

Mengetahui,
 Pejabat Pembuat Komitmen



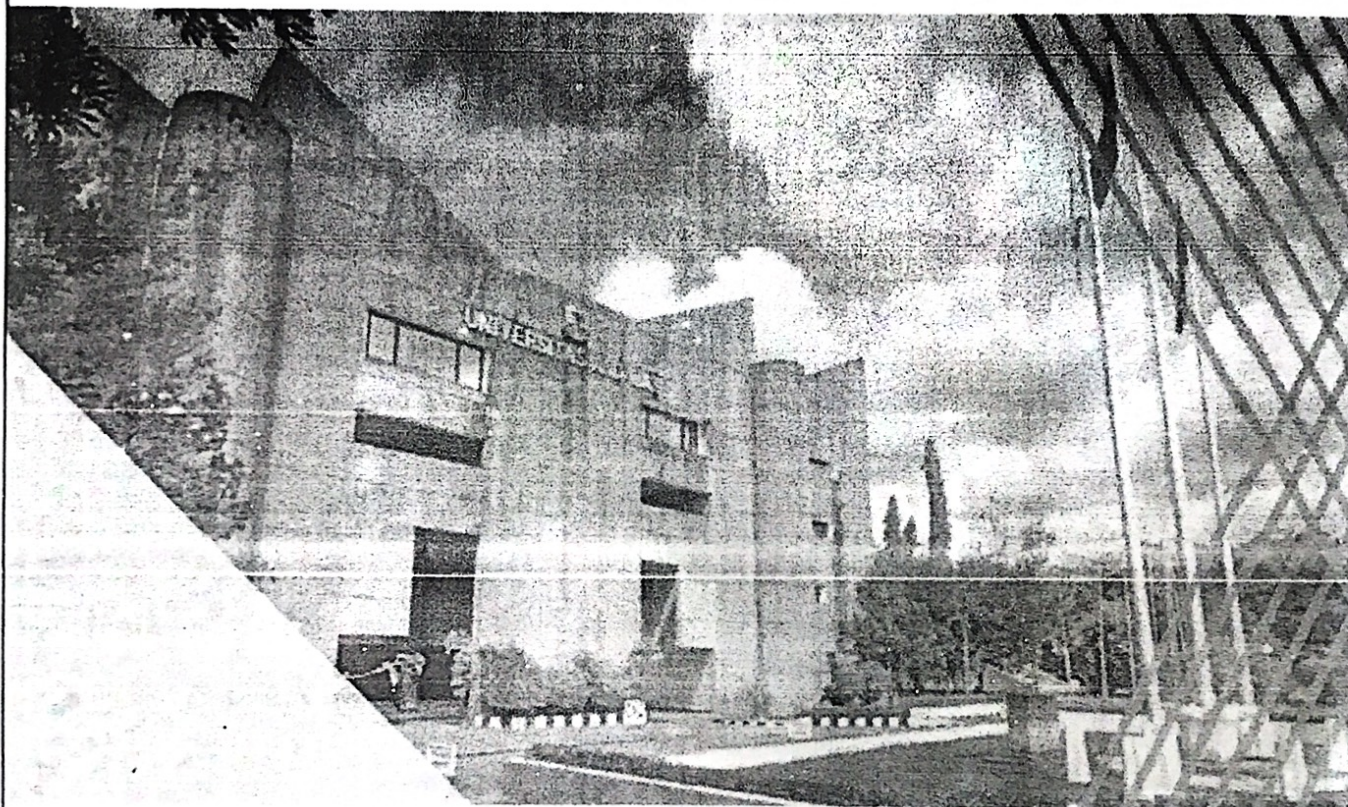
Halyyu Darman Moenir, S.IP, M.Si
 NIP.198012212010121003

Padang, 30 September 2024
 Bendahara Pengeluaran
 Pembantu



Defni Hartati, ST
 NIP.198012192014092002

**LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan Oktober 2024**



**UNIVERSITAS ANDALAS
2024**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran : 2024
 Lembaga : dan Teknologi Bulan : Oktober
 Organisasi : Ditjen Pendidikan Tinggi Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP
 Provinsi/Kab/Kota : Padang - Padang
 Satuan Kerja : Universitas Andalas

Keadaan Pembukuan Bulan Pelaporan dengan Saldo Akhir pada BKU sebesar Rp 44.334.520,00 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	48.047.005,00	2.370.157.384,00	2.373.869.869,00	44.334.520,00
	1. Buku Pembantu Kas Tunai	45.398.656,00	1.163.047.344,00	1.164.112.234,00	44.333.766,00
	2. Buku Pembantu Kas Bank	2.648.349,00	1.205.798.405,00	1.208.446.000,00	754,00
	3. Buku Pembantu BPP	0,00	1.311.635,00	1.311.635,00	0,00
B	BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	48.047.005,00	1.214.847.852,00	1.218.560.337,00	44.334.520,00
	1. Buku Pembantu UP	48.047.005,00	1.160.399.749,00	1.164.112.234,00	44.334.520,00
	2. Buku Pembantu Pajak	0,00	54.448.103,00	54.448.103,00	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 255.665.480,00

Keadaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

1. Uang di Brankas	Rp.	44.333.766,00	
2. Uang di Bank	Rp.	754,00	
3. Jumlah Kas	Rp.	44.334.520,00	(+)

Selisih Kas

1. Jumlah Kas	Rp.	44.334.520,00	
2. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	44.334.520,00	
3. Selisih Kas	Rp.	0,00	(-)

Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	44.334.520,00	
2. Kwitansi UP	Rp.	255.665.480,00	
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	(-)

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

Mengetahui,
 Pejabat Pembuat Komitmen

Padang, 31 Oktober 2024
 Bendahara Pengeluaran
 Pembantu

Dr. Yevita Nurti, M.Si
 NIP.196901171994032001

Defri Hartati, ST
 NIP.198012192014092002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Tanggal Tiga Puluh Satu Oktober Dua Ribu Dua Puluh Empat kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 44.334.520,00.

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	44.334.520,00	
2. Saldo BP BPP	Rp.	255.665.480,00	
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.	44.334.520,00	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	255.665.480,00	
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	(-)
--------------------	-----	------	-----

I. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas Yang dikuasai Bendahara

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	44.333.766,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	754,00	
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	44.334.520,00	(+)

B. Selisih Kas

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

I. Hasil Rekonsiliasi Internal (UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran)

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	44.334.520,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	255.665.480,00	
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	
--------------------------------	-----	------	--

Penjelasan Atas Selisih

A. Selisih Kas (IIB)

B. Selisih Kas (IA1-IIA3)

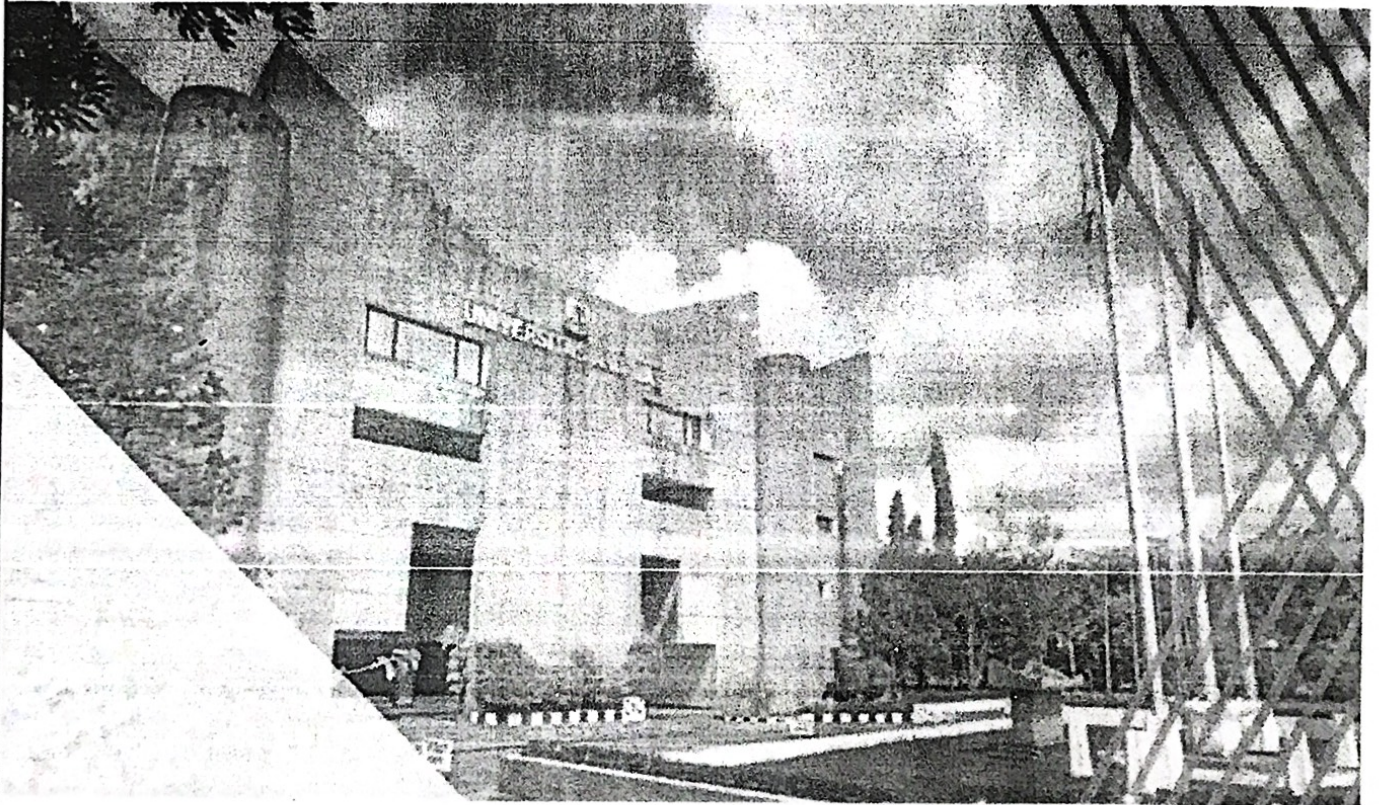
Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen

Padang, 31 Oktober 2024
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Dr. Yevita Nurti, M.Si
NIP.196901171994032001

Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan November 2024



UNIVERSITAS ANDALAS
2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran : 2024
 Lembaga : dan Teknologi Bulan : November
 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 65.525.011,00 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	44.334.520,00	2.763.341.801,00	2.742.151.310,00	65.525.011,00
	1. Buku Pembantu Kas Tunai	44.333.766,00	1.341.112.234,00	1.355.133.950,00	30.312.050,00
	2. Buku Pembantu Kas Bank	754,00	1.420.658.207,00	1.385.446.000,00	35.212.961,00
	3. Buku Pembantu BPP	0,00	1.571.360,00	1.571.360,00	0,00
B	BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	44.334.520,00	1.456.428.614,00	1.435.238.123,00	65.525.011,00
	1. Buku Pembantu UP	44.334.520,00	1.376.324.441,00	1.355.133.950,00	65.525.011,00
	2. Buku Pembantu Pajak	0,00	80.104.173,00	80.104.173,00	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 234.474.989,00

I. Keadaan Kas Pada Akhir Bulan Pelaporan

1. Uang di Brankas	Rp.	30.312.050,00	
2. Uang di Bank	Rp.	35.212.961,00	
3. Jumlah Kas	Rp.	65.525.011,00	(+)

II. Selisih Kas

1. Jumlah Kas	Rp.	65.525.011,00	
2. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	65.525.011,00	
3. Selisih Kas	Rp.	0,00	(-)

V. Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

1. Saldo UP	Rp.	65.525.011,00	
2. Kwitansi UP	Rp.	234.474.989,00	
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	(-)

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

1.

Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen

Dr. Yevita Nurti, M.Si
 NIP.196901171994032001

Padang, 29 November 2024

Bendahara Pengeluaran
 Pembantu

Defri Hartati, ST
 NIP.198012192014092002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Tanggal Dua Puluh Sembilan November Dua Ribu Dua Puluh Empat kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 65.525.011,00.

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran

A. Kas Saldo Bendahara Pengeluaran

1. Saldo BP Kas (Tunai & Bank)	Rp.	65.525.011,00	
2. Saldo BP BPP	Rp.	234.474.989,00	
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.	65.525.011,00	
2. Saldo BP LS Bendahara	Rp.	234.474.989,00	
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.	30.312.050,00	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	35.212.961,00	
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	65.525.011,00	(+)

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.	65.525.011,00	
2. Kwitansi UP yang Belum di SPM-kan	Rp.	234.474.989,00	
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. Yevita Nurti, M.Si
NIP.196901171994032001

Padang, 29 November 2024
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002

**LAPORAN PEMBUKUAN
FAKULTAS ISIP
Bulan Desember 2024**



**UNIVERSITAS ANDALAS
2024**

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Departemen/ : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran : 2024
 Lembaga : Ditjen Pendidikan Tinggi Bulan : Desember
 Organisasi : Padang - Padang Unit Kerja/Fakultas: Fakultas ISIP
 Provinsi/Kab/Kota : Universitas Andalas
 Satuan Kerja :

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

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, UM Perjadin	65.525.011,00	4.320.399.769,00	4.385.924.780,00	0,00
	1. Buku Pembantu Kas Tunai	30.312.050,00	2.161.637.660,00	2.191.949.710,00	0,00
	2. Buku Pembantu Kas Bank	35.212.961,00	2.156.736.749,00	2.191.949.710,00	0,00
	3. BUKu Pembantu BPP	0,00	2.025.360,00	2.025.360,00	0,00
B	BP Selain Kas, UM Perjadin, BPP	65.525.011,00	2.268.351.044,00	2.333.876.055,00	0,00
	1. Buku Pembantu UP	65.525.011,00	2.066.174.699,00	2.131.699.710,00	0,00
	2. Buku Pembantu Pajak	0,00	141.926.345,00	141.926.345,00	0,00
	3. Buku Pembantu LS	0,00	60.250.000,00	60.250.000,00	0,00

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

Kedaaan 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	(+)

Selisih Kas

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

Hasil Rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Pengeluaran

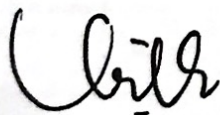
1. Saldo UP	Rp.	0,00	
2. Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00	
3. Jumlah UP	Rp.	300.000.000,00	(+)
4. Saldo UP Bendahara Pengeluaran	Rp.	300.000.000,00	
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00	(-)

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

1.

Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen



Dr. Yevita Nurti, M.Si
 NIP.196901171994032001

Padang, 31 Desember 2024

Bendahara Pengeluaran
 Pembantu



Defri Hartati, ST
 NIP.198012192014092002

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Dua Puluh Empat kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 0,00.
Japun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

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	(-)
--------------------	-----	------	-----

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	(-)
---------------------------	-----	------	-----

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	
--------------------------------	-----	------	--

Penjelasan Atas Selisih

A. Selisih Kas (IIB)

B. Selisih Kas (IA1-IIA3)

Mengetahui,

Pejabat Pembuat Komitmen

Dr. Yevita Nurti, M.Si
NIP.196901171994032001

Padang, 31 Desember 2024
Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Defri Hartati, ST
NIP.198012192014092002