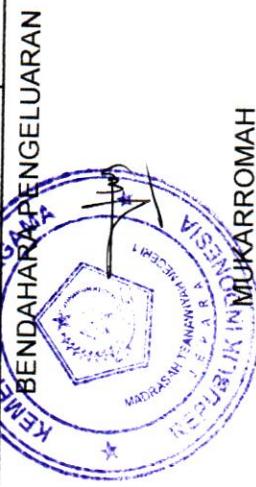


*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN

SATKER 425576

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	50004042557610 00	BPG 129 MTSN 1 JEPARA	BANK JATENG CABANG JEPARA	20	000043	10-06-2021	2025-12-19	0.00



NIP 198508252005012002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya



Bank Jateng

Jl. Pemuda 142 Semarang
Jawa Tengah
Telp. 024 - 3547541, 3554025

Tanggal: Monday 29

Referenc 1766973334556

Laporan Mutasi

Mutasi:

BPG 129 MTSN 1 JEPARA

015-015

015

No CIF : 50004

No Rekening :

Periode : 20 Transaksi Terakhir

No	Tanggal	No Ref	Keterangan	Debet/Kredit	Saldo
1	04 Dec 2025	GC9304103649697	HONORARIUM KPA BULAN NOVEMBER	(-1,045,000)	50,040,000
2	04 Dec 2025	GC9304103928176	HONORARIUM PPK BULAN NOVEMBER	(-950,000)	49,090,000
3	04 Dec 2025	GC9304104024875	HONORARIUM PPSPM BULAN NOVEMBE	(-382,500)	48,707,500
4	04 Dec 2025	GC9304104123688	HONORARIUM BENDAHARA PENGELUAR	(-380,000)	48,327,500
5	04 Dec 2025	GC9304104234345	HONORARIUM TIM AKUNTANSI SAKPA	(-142,500)	48,185,000
6	04 Dec 2025	GC9304104358370	HONORARIUM TIM AKUNTANSI SIMAK	(-142,500)	48,042,500
7	04 Dec 2025	GC9304104513721	HONORARIUM KPA BULAN DESEMBER	(-1,045,000)	46,997,500
8	04 Dec 2025	GC9304104623421	HONORARIUM PPK BULAN DESEMBER	(-950,000)	46,047,500
9	04 Dec 2025	GC9304104717854	HONORARIUM PPSPM BULAN DESEM BE	(-382,500)	45,665,000
10	04 Dec 2025	GC9304104813304	HONORARIUM BENDAHARA PENGELUAR	(-380,000)	45,285,000
11	04 Dec 2025	GC9304104924115	HONORARIUM TIM AKUNTANSI SAKPA	(-142,500)	45,142,500
12	04 Dec 2025	GC9304105036771	HONORARIUM TIM AKUNTANSI SIMAK	(-142,500)	45,000,000
13	17 Dec 2025	GC9317080309546	LANGGANAN KORAN SUARA MERDEKA	(-260,000)	44,740,000
14	17 Dec 2025	GC9317080513848	BAYAR LANGGANAN KORAN JAWA POS	(-310,000)	44,430,000
15	17 Dec 2025	GC9317080635392	PENGADAAN AIR MINUM MINERAL KE	(-4,105,000)	40,325,000
16	17 Dec 2025	GC9317080807170	BAYAR PENGADAAN ATK	(-7,928,000)	32,397,000
17	17 Dec 2025	GC9317080908508	KONSUMSI RAPAT BULANAN GURU DA	(-2,910,000)	29,487,000
18	17 Dec 2025	GC9317081137610	KONSUMSI PANITIA DAN PENGAWAS	(-4,725,000)	24,762,000
19	17 Dec 2025	GC9317081318599	BAYAR FOTO COPY ADMINISTRASI P	(-9,487,200)	15,274,800
20	19 Dec 2025	138137430183	Pembayaran Pajak Negara	(-15,274,800)	0