

*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	5000404255761000	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



Laporan Mutasi

BPG 129 MTSN 1 JEPARA
015-015
015

Mutasi:

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 DESEMBE	(-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