

Laporan Buku Besar

01 April 2022 S/D 30 April 2022

Tanggal Cetak : 11 May, 2022
Page : 1 of 6

Nomor Akun : 1312012

Nama Akun : GIRO MANDIRI EX.BDN JS. 070-0000118716

Saldo - Awal Rp. 2,003,879,200.80

No.	Tanggal	Dokumen ID	Keterangan	Keterangan Detil	Debet	Kredit	Saldo - Akhir	Status Posting
1	01-04-2022	BC008-O-22-04-00001	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Biaya Rupa-Rupa (Payroll)	1312012	Rp. 0.00	Rp. 2,827,500.00	Rp. 2,001,051,700.80	Posting
2	01-04-2022	BC008-O-22-04-00002	CK: 647603 Pembayaran MP Berkala bln April 22 an Yushasrita		Rp. 0.00	Rp. 5,351,915.00	Rp. 1,995,699,785.80	Posting
3	01-04-2022	BC008-O-22-04-00003	CK: 647603 Pembayaran MP berkala bln April 22 an Artanaty		Rp. 0.00	Rp. 2,828,208.00	Rp. 1,992,871,577.80	Posting
4	01-04-2022	BC008-O-22-04-00004	CK: 647603 Pembayaran Mp Berkala bln April 22 an Nita Nurcahya		Rp. 0.00	Rp. 10,006,230.00	Rp. 1,982,865,347.80	Posting
5	01-04-2022	BC008-O-22-04-00005	CK: 647603 Pembayaran MP Berkala bln April 22 an Sasra Jala		Rp. 0.00	Rp. 2,001,350.00	Rp. 1,980,863,997.80	Posting
6	01-04-2022	BC008-O-22-04-00006	CK: 647603 Pembayaran MP Berkala Bln April 22 an Romlah		Rp. 0.00	Rp. 4,711,524.00	Rp. 1,976,152,473.80	Posting
7	01-04-2022	BC008-O-22-04-00007	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Biaya Rupa-rupa	1312012	Rp. 0.00	Rp. 2,900.00	Rp. 1,976,149,573.80	Posting
8	01-04-2022	BC008-O-22-04-00008	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Biaya Rupa-rupa	1312012	Rp. 0.00	Rp. 2,900.00	Rp. 1,976,146,673.80	Posting
9	01-04-2022	BC008-O-22-04-00009	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Biaya Payroll	1312012	Rp. 0.00	Rp. 1,348,500.00	Rp. 1,974,798,173.80	Posting
10	01-04-2022	BC008-O-22-04-00010	CK: 874822 Pembayaran MP Kolektif bln April 22 Via Non Mandiri		Rp. 0.00	Rp. 1,946,280,845.00	Rp. 28,517,328.80	Posting
11	01-04-2022	BC008-O-22-04-00047	Pindah Bukuan Antar Bank Mandiri		Rp. 75,000,000.00	Rp. 0.00	Rp. 103,517,328.80	Posting
12	01-04-2022	BC008-O-22-04-00049	Jurnal Topup Ke Kas Kecil		Rp. 0.00	Rp. 50,000,000.00	Rp. 53,517,328.80	Posting
13	05-04-2022	BC008-O-22-04-00011	CK: 647605 Pembayaran MP Sekaligus 20% & MP Berkala Bln Feb-April 22 an Lince Mariani S		Rp. 0.00	Rp. 387,081,027.00	Rp. (333,563,698.20)	Posting
14	05-04-2022	BC008-O-22-04-00012	CK: 647605 Pembayaran MP Sekaligus 20% & MP Berkala Bln Jan-April 22 an Ermina Sandrayanti		Rp. 0.00	Rp. 188,330,392.00	Rp. (521,894,090.20)	Posting
15	05-04-2022	BC008-O-22-04-00048	Pindah Bukuan Antar Bank Mandiri		Rp. 576,000,000.00	Rp. 0.00	Rp. 54,105,909.80	Posting
16	06-04-2022	BC008-O-22-04-00013	CK: 647606 Pembayaran MP Berkala Bln Maret & April 2022 an Supriyatno		Rp. 0.00	Rp. 4,326,030.00	Rp. 49,779,879.80	Posting
17	06-04-2022	BC008-O-22-04-00014	CK: 647606 Pembayaran MP Berkala Bln Maret & April 2022 an Endang Ribawaningsih		Rp. 0.00	Rp. 3,662,208.00	Rp. 46,117,671.80	Posting

Laporan Buku Besar

01 April 2022 S/D 30 April 2022

Tanggal Cetak : 11 May, 2022
Page : 2 of 6

Nomor Akun : 1312012

Nama Akun : GIRO MANDIRI EX.BDN JS. 070-0000118716

Saldo - Awal Rp. 2,003,879,200.80

No.	Tanggal	Dokumen ID	Keterangan	Keterangan Detil	Debet	Kredit	Saldo - Akhir	Status Posting
18	06-04-2022	BC008-O-22-04-00015	CK: 647606 Pembayaran MP Berkala bln April 2022 an Sri Budiyan		Rp. 0.00	Rp. 383,306.00	Rp. 45,734,365.80	Posting
19	06-04-2022	BC008-O-22-04-00016	CK: 647606 Pembayaran MP Berkala Bln Maret & April 2022 an Lina Astuti		Rp. 0.00	Rp. 2,166,180.00	Rp. 43,568,185.80	Posting
20	06-04-2022	BC008-O-22-04-00017	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN CK: 647606 Pembayaran BPJS Kesehatan bln April 2022	1312012	Rp. 0.00	Rp. 8,218,937.00	Rp. 35,349,248.80	Posting
21	06-04-2022	BC008-O-22-04-00018	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN CK: 647606 Pembayaran Tagihan Internet Bln April 22 (CBN)	1312012	Rp. 0.00	Rp. 2,664,000.00	Rp. 32,685,248.80	Posting
22	06-04-2022	BC008-O-22-04-00019	PEMBAYARAN OPERATIONAL CK: 647606 Pelunasan Pembuatan Kalender 2022 Sesuai SPL/DPK-BPJSTK/481/122021 tgl 23 Des 2021		Rp. 0.00	Rp. 16,479,819.00	Rp. 16,205,429.80	Posting
23	06-04-2022	BC008-O-22-04-00020	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Biaya Rupa-rupa	1312012	Rp. 0.00	Rp. 5,800.00	Rp. 16,199,629.80	Posting
24	06-04-2022	BC008-O-22-04-00021	PEMBAYARAN OPERATIONAL CK: 647607 Pembayaran Pajak Bln Maret 2022		Rp. 0.00	Rp. 258,521,530.00	Rp. (242,321,900.20)	Posting
25	06-04-2022	BC008-O-22-04-00054	Pindah Bukuan Antar Bank Mandiri		Rp. 300,000,000.00	Rp. 0.00	Rp. 57,678,099.80	Posting
26	07-04-2022	BC008-O-22-04-00022	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Tagihan Telp Nomor: 021-5228530, 5228532, 5204362, 5221587, 5260732, 5254880	1312012	Rp. 0.00	Rp. 798,467.00	Rp. 56,879,632.80	Posting
27	11-04-2022	BC008-O-22-04-00050	Pindah Bukuan Dari CIMB Niaga		Rp. 1,605,000,000.00	Rp. 0.00	Rp. 1,661,879,632.80	Posting
28	12-04-2022	BC008-O-22-04-00023	PEMBAYARAN OPERATIONAL CK: 647611 Pembayaran Jasa Design & Build (DP 20%) PT KALA		Rp. 0.00	Rp. 48,874,560.00	Rp. 1,613,005,072.80	Posting
29	12-04-2022	BC008-O-22-04-00024	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN CK: 647611 Pembayaran Asuransi Kendaraan Dinas B 1496 SAL	1312012	Rp. 0.00	Rp. 4,628,098.00	Rp. 1,608,376,974.80	Posting
30	12-04-2022	BC008-O-22-04-00025	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Biaya Rupa-rupa	1312012	Rp. 0.00	Rp. 5,800.00	Rp. 1,608,371,174.80	Posting
31	12-04-2022	BC008-O-22-04-00026	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN CK: 674614 Pembayaran tagihan Gaji, Lembur & SPJ bln Maret 22 Karyawan Outsource	1312012	Rp. 0.00	Rp. 80,402,695.00	Rp. 1,527,968,479.80	Posting
32	12-04-2022	BC008-O-22-04-00027	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Tagihan Listrik Gedung DPK BPJS Ketenagakerjaan	1312012	Rp. 0.00	Rp. 17,601,370.00	Rp. 1,510,367,109.80	Posting

Laporan Buku Besar

01 April 2022 S/D 30 April 2022

Tanggal Cetak : 11 May, 2022
Page : 3 of 6

Nomor Akun : 1312012

Nama Akun : GIRO MANDIRI EX.BDN JS. 070-0000118716

Saldo - Awal Rp. 2,003,879,200.80

No.	Tanggal	Dokumen ID	Keterangan	Keterangan Detil	Debet	Kredit	Saldo - Akhir	Status Posting
33	12-04-2022	BC008-O-22-04-00028	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Biaya Rupa-rupa	1312012	Rp. 0.00	Rp. 4,000.00	Rp. 1,510,363,109.80	Posting
34	12-04-2022	BC008-O-22-04-00051	Jurnal Topup Ke Kas Kecil		Rp. 0.00	Rp. 50,000,000.00	Rp. 1,460,363,109.80	Posting
35	12-04-2022	BC008-O-22-04-00052	Pindah Bukuan Antar Bank Mandiri		Rp. 100,000,000.00	Rp. 0.00	Rp. 1,560,363,109.80	Posting
36	12-04-2022	BC008-O-22-04-00053	Pindah bukuan antar Bank Mandiri		Rp. 850,000,000.00	Rp. 0.00	Rp. 2,410,363,109.80	Posting
37	13-04-2022	BC008-O-22-04-00029	CK: 647608 Pembayaran Manfaat Lain (THR) Kolektif Via Bank Mandiri		Rp. 0.00	Rp. 1,138,000,000.00	Rp. 1,272,363,109.80	Posting
38	13-04-2022	BC008-O-22-04-00030	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN CK: 647613 Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Dewan Pengawas, Pengurus, Pegawai & Pensiunan DPK BPJSTK Thn 2022	1312012	Rp. 0.00	Rp. 769,063,846.00	Rp. 503,299,263.80	Posting
39	14-04-2022	BC008-O-22-04-00031	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Biaya Rupa-rupa	1312012	Rp. 0.00	Rp. 2,900.00	Rp. 503,296,363.80	Posting
40	14-04-2022	BC008-O-22-04-00032	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Payroll THR Pensiunan Via Mandiri	1312012	Rp. 0.00	Rp. 2,905,000.00	Rp. 500,391,363.80	Posting
41	14-04-2022	BC008-O-22-04-00033	CK: 647609 Pembayaran Manfaat Lain (THR) Kolektif Via Non Mandiri		Rp. 0.00	Rp. 467,000,000.00	Rp. 33,391,363.80	Posting
42	14-04-2022	BC008-O-22-04-00034	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Biaya Payroll Pembayaran THR Kolektif	1312012	Rp. 0.00	Rp. 1,354,300.00	Rp. 32,037,063.80	Posting
43	14-04-2022	BC008-O-22-04-00035	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN CK: 647615 Pembayaran Backup Data Simadu bln Jan - Maret 22	1312012	Rp. 0.00	Rp. 11,025,000.00	Rp. 21,012,063.80	Posting
44	19-04-2022	BC008-O-22-04-00045	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN CK: 647618 Biaya Tahunan Tahap II-2022 OJK	1312012	Rp. 0.00	Rp. 220,638,808.00	Rp. (199,626,744.20)	Posting
45	19-04-2022	BC008-O-22-04-00046	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Biaya Rupa-rupa	1312012	Rp. 0.00	Rp. 30,000.00	Rp. (199,656,744.20)	Posting
46	19-04-2022	BC008-O-22-04-00055	Pindah bukuan antar Bank Mandiri		Rp. 685,000,000.00	Rp. 0.00	Rp. 485,343,255.80	Posting
47	21-04-2022	BC008-O-22-04-00056	Pindah bukuan antar Bank Mandiri		Rp. 9,135,000,000.00	Rp. 0.00	Rp. 9,620,343,255.80	Posting
48	22-04-2022	BC008-O-22-04-00057	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN CK: 647616 Pembayaran Honorarium Dewan Pengawas April 22	1312012	Rp. 0.00	Rp. 78,188,400.00	Rp. 9,542,154,855.80	Posting

Laporan Buku Besar

01 April 2022 S/D 30 April 2022

Tanggal Cetak : 11 May, 2022
Page : 4 of 6

Nomor Akun : 1312012

Nama Akun : GIRO MANDIRI EX.BDN JS. 070-0000118716

Saldo - Awal Rp. 2,003,879,200.80

No.	Tanggal	Dokumen ID	Keterangan	Keterangan Detil	Debet	Kredit	Saldo - Akhir	Status Posting
49	22-04-2022	BC008-O-22-04-00058	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN CK: 647616 Pembayaran Gaji Pengurus bln April 22 an Yogi Dharmawanto	1312012	Rp. 0.00	Rp. 53,408,484.00	Rp. 9,488,746,371.80	Posting
50	22-04-2022	BC008-O-22-04-00059	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN CK: 647616 Pembayaran Gaji Pengurus bln April 22 an Jaja Indra Sukardanu	1312012	Rp. 0.00	Rp. 47,723,024.00	Rp. 9,441,023,347.80	Posting
51	22-04-2022	BC008-O-22-04-00060	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN CK: 647616 Pembayaran Gaji Pegawai bln April 22	1312012	Rp. 0.00	Rp. 165,421,928.00	Rp. 9,275,601,419.80	Posting
52	22-04-2022	BC008-O-22-04-00061	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN CK: 647616 Pembayaran Fasilitas Perumahan, PAM, Listrik,Telp, BBM & Utilitas bln April 22 an Jaja Indra Sukardanu	1312012	Rp. 0.00	Rp. 28,450,000.00	Rp. 9,247,151,419.80	Posting
53	22-04-2022	BC008-O-22-04-00062	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN CK: 647616 Pembayaran Fasilitas Perumahan, PAM, Listrik, Telp, BBM & Utilitas bln April 22 an Yogi Dharmawanto	1312012	Rp. 0.00	Rp. 30,000,000.00	Rp. 9,217,151,419.80	Posting
54	25-04-2022	BC008-O-22-04-00063	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Biaya Rupa-rupa	1312012	Rp. 0.00	Rp. 2,897.00	Rp. 9,217,148,522.80	Posting
55	25-04-2022	BC008-O-22-04-00064	PEMBAYARAN OPERATIONAL CK: 647617 Pembayaran Hutang luran Pensiun Bln April'22		Rp. 0.00	Rp. 11,478,250.00	Rp. 9,205,670,272.80	Posting
56	25-04-2022	BC008-O-22-04-00065	PEMBAYARAN OPERATIONAL CK: 647617 Pembayaran BNI Life Bln April'22		Rp. 0.00	Rp. 10,680,610.00	Rp. 9,194,989,662.80	Posting
57	25-04-2022	BC008-O-22-04-00066	PEMBAYARAN OPERATIONAL CK: 647617 Pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan bln April		Rp. 0.00	Rp. 26,435,472.00	Rp. 9,168,554,190.80	Posting
58	25-04-2022	BC008-O-22-04-00067	PEMBAYARAN OPERATIONAL CK: 647617 Pembayaran THT & luran Pensiun Bln April '22 an Yogi Dharmawanto		Rp. 0.00	Rp. 3,426,740.00	Rp. 9,165,127,450.80	Posting
59	25-04-2022	BC008-O-22-04-00068	PEMBAYARAN OPERATIONAL CK: 647617 Pembayaran THT & luran Pensiun Bln April'22 an Jaja Indra Sukardanu		Rp. 0.00	Rp. 3,390,600.00	Rp. 9,161,736,850.80	Posting
60	25-04-2022	BC008-O-22-04-00069	PEMBAYARAN OPERATIONAL CK: 647617 Pembayaran Premi AKDHK Bln April-Juni'22		Rp. 0.00	Rp. 2,084,689.17	Rp. 9,159,652,161.63	Posting
61	25-04-2022	BC008-O-22-04-00070	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Biaya Adm	1312012	Rp. 0.00	Rp. 2,900.00	Rp. 9,159,649,261.63	Posting
62	25-04-2022	BC008-O-22-04-00071	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Biaya Adm	1312012	Rp. 0.00	Rp. 2,900.00	Rp. 9,159,646,361.63	Posting

Laporan Buku Besar

01 April 2022 S/D 30 April 2022

Tanggal Cetak : 11 May, 2022
Page : 5 of 6

Nomor Akun : 1312012

Nama Akun : GIRO MANDIRI EX.BDN JS. 070-0000118716

Saldo - Awal Rp. 2,003,879,200.80

No.	Tanggal	Dokumen ID	Keterangan	Keterangan Detil	Debet	Kredit	Saldo - Akhir	Status Posting
63	25-04-2022	BC008-O-22-04-00072	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Biaya Adm	1312012	Rp. 0.00	Rp. 2,900.00	Rp. 9,159,643,461.63	Posting
64	25-04-2022	BC008-O-22-04-00073	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Biaya Adm	1312012	Rp. 0.00	Rp. 52,500.00	Rp. 9,159,590,961.63	Posting
65	25-04-2022	BC008-O-22-04-00075	CK: 647619 Pembayaran MP Berkala Bln April - Mei 22 & Manfaat Lain (THR)		Rp. 0.00	Rp. 5,262,533.00	Rp. 9,154,328,428.63	Posting
66	25-04-2022	BC008-O-22-04-00089	JURNAL REVERSAL DARI JURNAL BC008-O-22-04-00075 CK: 647619 Pembayaran MP Berkala Bln April - Mei 22 & Manfaat Lain (THR)		Rp. 5,262,533.00	Rp. 0.00	Rp. 9,159,590,961.63	Posting
67	26-04-2022	BC008-O-22-04-00074	CK: 647619 Pembayaran MP Berkala Bln Mei 22 an Artanaty		Rp. 0.00	Rp. 2,828,208.00	Rp. 9,156,762,753.63	Posting
68	26-04-2022	BC008-O-22-04-00076	CK: 647619 Pembayaran MP Berkala Bln April-Mei 22 & Manfaat Lain an Elly Herawati		Rp. 0.00	Rp. 20,461,220.00	Rp. 9,136,301,533.63	Posting
69	26-04-2022	BC008-O-22-04-00077	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Biaya Rupa-rupa	1312012	Rp. 0.00	Rp. 2,900.00	Rp. 9,136,298,633.63	Posting
70	26-04-2022	BC008-O-22-04-00078	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN CK: 647625 Pembayaran Cuti Besar Thn 2022 an Wisdya HS	1312012	Rp. 0.00	Rp. 56,812,862.00	Rp. 9,079,485,771.63	Posting
71	26-04-2022	BC008-O-22-04-00079	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN CK: 647625 Pembayaran THR Thn 2022 Karyawan Outsource	1312012	Rp. 0.00	Rp. 55,287,822.00	Rp. 9,024,197,949.63	Posting
72	26-04-2022	BC008-O-22-04-00080	CK: 647623 Pembayaran MP Kolektif Bln Mei 2022 Via Bank Mandiri		Rp. 0.00	Rp. 6,465,134,628.00	Rp. 2,559,063,321.63	Posting
73	26-04-2022	BC008-O-22-04-00081	CK: 647622 Pembayaran Pajak Bln April 22		Rp. 0.00	Rp. 453,513,436.00	Rp. 2,105,549,885.63	Posting
74	26-04-2022	BC008-O-22-04-00082	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Buku Cek	1312012	Rp. 0.00	Rp. 25,000.00	Rp. 2,105,524,885.63	Posting
75	26-04-2022	BC008-O-22-04-00087	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Materai	1312012	Rp. 0.00	Rp. 250,000.00	Rp. 2,105,274,885.63	Posting
76	26-04-2022	BC008-O-22-04-00088	Jurnal Topup Ke Kas Kecil		Rp. 0.00	Rp. 50,000,000.00	Rp. 2,055,274,885.63	Posting
77	26-04-2022	BC008-O-22-04-00090	JURNAL REVERSAL DARI JURNAL BC008-O-22-04-00076 CK: 647619 Pembayaran MP Berkala Bln April-Mei 22 & Manfaat Lain an Elly Herawati		Rp. 20,461,220.00	Rp. 0.00	Rp. 2,075,736,105.63	Posting
78	26-04-2022	BC008-O-22-04-00091	CK: 647619 Pembayaran MP Berkala Bln April - Mei 22 & Manfaat Lain (THR)an Nurdjanah Lubis		Rp. 0.00	Rp. 5,262,533.00	Rp. 2,070,473,572.63	Posting

Laporan Buku Besar

01 April 2022 S/D 30 April 2022

Tanggal Cetak : 11 May, 2022
Page : 6 of 6

Nomor Akun : 1312012

Nama Akun : GIRO MANDIRI EX.BDN JS. 070-0000118716

Saldo - Awal Rp. 2,003,879,200.80

No.	Tanggal	Dokumen ID	Keterangan	Keterangan Detil	Debet	Kredit	Saldo - Akhir	Status Posting
79	26-04-2022	BC008-O-22-04-00092	CK: 647619 Pembayaran MP Berkala Bln April-Mei 22 & Manfaat Lain an Elly Herawati		Rp. 0.00	Rp. 20,461,220.00	Rp. 2,050,012,352.63	Posting
80	27-04-2022	BC008-O-22-04-00084	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Payroll MP Kolektif Bln Mei Vai Bank Mandiri	1312012	Rp. 0.00	Rp. 2,835,000.00	Rp. 2,047,177,352.63	Posting
81	27-04-2022	BC008-O-22-04-00085	PEMBAYARAN OPERATIONAL TAGIHAN Payroll Mp Kolektif bln Mei 22 Via Non Bank Mandiri	1312012	Rp. 0.00	Rp. 1,345,600.00	Rp. 2,045,831,752.63	Posting
82	27-04-2022	BC008-O-22-04-00086	CK: 647624 Pembayaran MP Kolektif Bln Mei 22 Via Non Bank Mandiri		Rp. 0.00	Rp. 1,940,706,556.00	Rp. 105,125,196.63	Posting
83	30-04-2022	BC008-I-22-04-00001	Penerimaan Jasa Giro Bln April Bank Mandiri		Rp. 2,236,423.94	Rp. 0.00	Rp. 107,361,620.57	Posting
Jumlah					Rp. 13,353,960,176.94	Rp. 15,250,477,757.17	Rp. 107,361,620.57	