KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391
Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat
Email : stakatnegeripontianak@gmail.com Website : https://stakatnpontianak.ac.id

Nomor : B- 365 /Sak.01/KU.00/02/2024 20 Februari 2024
Sifat : Biasa
Perihal : Surat Pengantar Penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2023 *(Unaudited)*

Yth.
1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalbar

Di
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) Tahun 2023 *(Unaudited)* dan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-31/PB/PB/.6/2023 Tanggal 29 Desember 2023 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2023 *(Unaudited)*, dapat kami sampaikan bahwasannya Satker Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak telah menyelesaikan penginputan seluruh transaksi keuangan dan barang serta melakukan **Tutup Permanen Periode Januari-Desember dan ADJ 1 2023** pada seluruh Modul Pelaporan dan telah Menyusun LKKA Tahun 2023 *(Unaudited)*.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Tahun 2023 *(Unaudited)*. Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua STAKat Negeri Pontianak

Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.
NIP. 197511171999031001

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Untuk Periode Yang Berakhir
Tanggal
31 Desember 2023

Unaudited

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM.2
Kubu Raya, Kalimantan Barat
78391

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Eselon I Ditjen Bimas Katolik yang berkewajiban menyelenggarakan Akuntansi dan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kubu Raya, Februari 2024
Ketua,

Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.
NIP. 197511171999031001

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ix
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	x
RINGKASAN	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
NERACA	4
LAPORAN OPERASIONAL	5
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
A. Penjelasan Umum	
A.1. Profil dan kebijakan teknis STAKat Negeri Pontianak	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	11
A.3. Basis Akuntansi	12
A.4. Dasar Pengukuran	12
A.5. Kebijakan Akuntansi	13
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1. Pendapatan	22
B.2. Belanja	23
B.3. Belanja Pegawai	24
B.4. Belanja Barang	26
B.5. Belanja Modal	27
B.6. Belanja Bantuan Sosial	31
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	32
C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan	33
C.1.3. Kas lainnya dan setara kas	33
C.1.4. Piutang Bukan Pajak	34
C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	34
C.1.6. Bagian lancar Tagihan penjualan angsuran	34
C.1.7. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar	35
C.1.8. Beban dibayar dimuka	35
C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima	36
C.1.10. Persediaan	36

C.2.1.Tanah 37
C.2.2. Peralatan dan Mesin 37
C.2.3. Gedung dan Bangunan 38
C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 39
C.2.5. Aset Tetap Lainnya 39
C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 40
C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 40
C.3.1. Aset Tak Berwujud 41
C.3.2. Aset Lain-Lain 42
C.3.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya 42
C.4.1.Uang muka KPPN 43
C.4.2 Utang kepada pihak ketiga 44
C.4.3.Utang yang belum ditagihkan 44
C.4.4.Pendapatan yang ditangguhkan 44
C.4.5.Pendapatan diterima dimuka 44
C.4.6.Beban yang masih harus dibayar 45
C.5. Ekuitas 45
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak 46
D.2. Beban Pegawai 46
D.3. Beban Persediaan 48
D.4. Beban Barang dan Jasa 48
D.5. Beban Pemeliharaan 49
D.6. Beban Perjalanan Dinas 50
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 51
D.8. Beban Bantuan Sosial 52
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi 52
D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 53
D.11. Kegiatan Non Operasional 54
D.12. Pos luar biasa 54
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
E.1. Ekuitas Awal 55
E.2. Surplus (Defisit) - LO 55
E.3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi 55
E.4.1. Penyesuaian nilai aset 55
E.4.2. Koreksi nilai persediaan 55
E.4.3. Selisih revaluasi aset tetap 56
E.4.4. Koreksi aset tetap non revaluasi 56
E.4.5. Koreksi lain-lain 57
E.5. Transaksi antar entitas 57
E.5.1. Diterima dari entitas lain 58

E.5.2. Transfer masuk/transfer keluar 58
E.5.3. Pengesahan hibah langsung dan pengembalian 59
E.6. Ekuitas akhir 59
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
F.1. Pengungkapan lain-lain 60

LAMPIRAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2023 21
2. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 22
3. Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan 2022 22
4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023 23
5. Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan 2022 24
6. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022 25
7. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022 27
8. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 27
9. Perbandingan Realisasi Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 31
10. Daftar Rincian Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 32
11. Rincian penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar 35
12. Rincian Persediaan 36
13. Mutasi tanah 37
14. Saldo Gedung dan bangunan 39
15. Saldo jalan, irigasi dan jaringan 39
16. Mutasi aset tetap lainnya 40
17. Saldo KDP 40
18. Rincian akumulasi penyusutan aset tetap 41
19. Rincian aset tetap tak berwujud 42
20. Mutasi aset lain-lain 42
21. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya 43
22. Rincian saldo uang muka dari KPPN 43
23. Rincian saldo utang kepada pihak ketiga 44
24. Rincian saldo pendapatan diterima dimuka 45
25. Rincian perbandingan beban yang masih harus dibayar 45
26. Rincian PNBP LO Ops. Tahun 2023 dan 2022 46
27. Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 47
28. Rincian Beban persediaan Tahun 2023 dan 2022 48
29. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 49
30. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 50
31. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 51
32. Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat 51
33. Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 52

34. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 53
35. Rincian Beban penyisihan piutang tak tertagih Tahun 2023 dan 2022 53
36. Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 54
37. Rincian defisit pos luar biasa Tahun 2023 dan 2022 54
38. Rincian Koreksi atas Persediaan 56
39. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap 56
40. Rincian koreksi aset tetap non revaluasi Tahun 2023 dan 2022 57
41. Koreksi Lain-lain 57
42. Daftar Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2023 58
43. Transfer Masuk/keluar 58
44. Rincian Pengesahan Hibah per 31 Desember 2023 59

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GRAFIK

Halaman

GRAFIK

1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 23

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN CETAKAN SAKTI

- Laporan Keuangan
  Laporan Utama dan Tambahan
- Laporan BMN
  Laporan Utama dan Tambahan

BERITA ACARA REKONSILIASI

- BA Rekonsiliasi dengan KPPN
- BA Rekonsiliasi Internal
- BA Stock Opname Barang Persediaan

LPJ BENDAHARA

- Pengeluaran
- Penerimaan

TELAAH LAPORAN KEUANGAN

MEMO JURNAL MANUAL

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391
Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat
Email : ***stakatnegeripontianak@gmail.com***

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023 Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kubu Raya, Februari 2024
Ketua,

Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.
NIP. 197511171999031001

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN HASIL PENILAIAN
PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Kami telah melaksanakan penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada **SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**. Penilaian dilakukan terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi dengan rincian terlampir. Pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen.

Sistem pengendalian intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan penilaian tersebut, kami menyimpulkan bahwa pada tanggal **29-Desember-2023**, pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah **efektif**.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah **memadai**.

Kubu raya, 29-Desember-2023

Andreas Alsandriata, S.Ag., M.Si
NIP 198209052006041003

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

RINGKASAN

Laporan Keuangan Tahunan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.311.702.063,00 atau mencapai 95 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp1.380.000.000,00 pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.584.905.954,00 atau mencapai 96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp19.457.210.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp72.147.313.358,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp292.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp72.147.021.358,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar RpNIHIL; dan Aset Lainnya (neto) sebesar RpNIHIL.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp72.147.313.358,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.311.702.063,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp14.099.863.575,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (12.788.161.512,00). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp NIHIL dan Rp NIHIL sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (12.788.161.512,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp67.662.270.979,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (12.788.161.512,00) kemudian ditambah dengan Transaksi antar Entitas senilai Rp17.273.203.891,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp72.147.313.358,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahunan Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	31-Dec-23			%	31-Dec-22
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di atas (dibawah)		REALISASI
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.380.000.000	1.311.702.063	(68.297.937)	95,05	1.211.022.925
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		**1.380.000.000**	**1.311.702.063**	**(68.297.937)**	**95,05**	**1.211.022.925**
BELANJA	B.2.					
Belanja Pegawai	B.3	5.135.265.000	5.070.138.170	(65.126.830)	98,73	4.644.230.211
Belanja Barang	B.4	6.641.945.000	6.117.210.493	(524.734.507)	92,10	4.250.214.061
Belanja Modal	B.5	7.125.000.000	6.844.557.291	(280.442.709)	96,06	7.041.989.525
Belanja Bantuan Sosial	B.6	555.000.000	553.000.000	(2.000.000)	99,64	300.000.000
JUMLAH BELANJA		**19.457.210.000**	**18.584.905.954**	**(872.304.046)**	**95,52**	**16.236.433.797**

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

NERACA

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	156.667.925
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.1.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.1.7	-	-
Beban Dibayar di Muka	C.1.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.1.9	-	-
Persediaan	C.1.10	292.000	838.460
Jumlah Aset Lancar		**292.000**	**157.506.385**
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.2		
Tagihan TP/TGR	C.2.1	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.2.2	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.2.3	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP	C.3		
Tanah	C.3.1	9.657.712.000	3.137.800.000
Peralatan dan Mesin	C.3.2	6.119.804.621	5.994.954.621
Gedung dan Bangunan	C.3.3	66.404.607.549	66.204.812.258
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.3.4	198.700.000	198.700.000
Aset Tetap Lainnya	C.3.5	285.492.800	285.492.800
Konstruksi dalam pengerjaan	C.3.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.3.7	(10.519.295.612)	(8.160.327.160)
Jumlah Aset Tetap		**72.147.021.358**	**67.661.432.519**
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tidak Berwujud	C.4.1	48.400.000	48.400.000
Aset Lain-Lain	C.4.2	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	(48.400.000)	(48.400.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	-
JUMLAH ASET		**72.147.313.358**	**67.818.938.904**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	-	156.667.925
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	-	-
Utang Yang Belum diTagihkan	C.5.3	-	
Pendapatan Ditangguhkan	C.5.4	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.5	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.5.6	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	156.667.925
JUMLAH KEWAJIBAN		-	**156.667.925**
EKUITAS	C.6		
Ekuitas Dana Lancar			-
Ekuitas Dana Investasi			-
Ekuitas	C.6.1	72.147.313.358	67.662.270.979
JUMLAH EKUITAS DANA		72.147.313.358	67.662.270.979
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**72.147.313.358**	**67.818.938.904**

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

LAPORAN OPERASIONAL

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.311.702.063	1.179.309.925
Pendapatan Badan Layanan Umum			
JUMLAH PENDAPATAN		**1.311.702.063**	**1.179.309.925**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5.070.138.170	4.644.230.211
Beban Persediaan	D.3	164.511.835	114.943.960
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.449.542.654	3.118.024.634
Beban Pemeliharaan	D.5	554.678.319	231.359.618
Beban Perjalanan Dinas	D.6	949.024.145	786.703.239
Beban Barang untuk Diserahkan kpd Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	553.000.000	300.000.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2.358.968.452	2.442.324.306
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		**14.099.863.575**	**11.637.585.968**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(12.788.161.512)	(10.458.276.043)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	31.713.000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(12.788.161.512)	(10.426.563.043)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA			
SURPLUS/DEFISIT LO		**(12.788.161.512)**	**(10.426.563.043)**

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	67.662.270.979	63.063.423.150
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(12.788.161.512)	(10.426.563.043)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
		-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2		
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS		54.874.109.467	52.636.860.107
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	**17.273.203.891**	**15.025.410.872**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		**4.485.042.379**	**4.598.847.829**
EKUITAS AKHIR		**72.147.313.358**	**67.662.270.979**

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(PENJELASAN UMUM)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak terletak di Jalan Parit Haji Mukhsin II Km. 2 Sungai Raya – Kabupaten Kubu Raya – Kalimantan Barat. Awalnya bernama Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak, dan beralamat di Jalan Adisucipto Km. 9 Sungai Raya – Kabupaten Kubu Raya. Dalam sejarahnya Sekolah Tinggi ini didirikan oleh Uskup Keuskupan Agung Pontianak tanggal 26 Mei 2006 dan bernaung di bawah Departemen Agama RI dengan ijin operasional Surat Keputusan Dirjen Bimas Katolik Nomor: DJ/HK.00.5/99/2006 tanggal 12 Juli 2006.

Dalam perkembangannya, lembaga ini berniat memperluas akses dan jangkauan serta mutu pendidikan keagamaan. Ini sesuai dengan PMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS) menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Pada tahun 2011 ada wacana untuk menegerikan Sekolah Tinggi Agama Katolik Swasta dari Menteri Agama kepada Keuskupan-Keuskupan di seluruh Indonesia, termasuk Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak. Ini tentu angin segar. Oleh karena itu, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak langsung merespon wacana tersebut dan mulai menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Namun konsekuensinya, jika sekolah ini dinegerikan, seluruh aset harus diserahkan kepada Negara. Menyikapi hal tersebut, pada tanggal 12 Desember 2011, Direktur Pendidikan pada Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Jakarta, Ketua Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak beserta Bapak Uskup Keuskupan Agung Pontianak audiensi dengan Gubernur Kalimantan Barat dengan misi mohon supaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyediakan

tanah. Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan masukan bahwa sepanjang sekolah tersebut belum berstatus negeri, pemerintah tidak bisa membantu. Maka, sebagai solusi awal, Bapak Uskup Keuskupan Agung Pontianak menghibahkan tanah wasiat dari Br. Leopold, OFMCap kepada Yayasan Widya Pratama seluas 15.000 M2. Pada tahun 2012 Keuskupan Agung Pontianak resmi mengajukan usulan penegerian Sekolah Tinggi Pastoral Santo Agustinus Keuskupan Agung Pontianak kepada pihak Pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Jakarta dengan Surat Nomor: S.12/209a.Webe tanggal 4 April 2012.

Setelah melalui perjalanan panjang, pada tanggal 7 Desember 2016 keluar Surat Menteri PAN-RB Nomor: B/3982/M.PAN-RB/12/2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

Atas dasar Surat Menpan-RB tersebut terbitlah PMA Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dan PMA Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Pada tanggal 6 April 2017 sekolah ini resmi berdiri dengan peresmian oleh Menteri Agama dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalbar, Penjabat Bimas Katolik seluruh Indonesia serta Pejabat lainnya baik Provinsi maupun Kabupaten di Kalimantan Barat.

Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi Agama Katolik bertujuan menghasilkan lulusan yang unggul dalam mencari, menghidupi dan mempromosikan serta menyebarluaskan kebenaran iman Kristiani.

2. Nilai-Nilai Dasar:

   Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi Agama Katolik mengedepankan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai keilmuan, nilai-nilai iman dan moral Katolik serta nilai-nilai kesatuan dalam keberagaman.

a. Nilai-nilai Pancasila meliputi ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan,
b. Nilai-nilai keilmuan meliputi objektivitas ilmu, kejujuran, kebebasan akademik dan mimbar akademik dan penghargaan atas prestasi akademik,
c. Nilai-nilai iman dan moral Katolik meliputi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Mahaesa, kesetiaan dan ketundukan kepada ajaran iman dan moral seturut Magisterium Gereja Katolik,
d. Nilai-nilai kesatuan dalam keberagaman meliputi toleransi, hak asasi manusia, pluralitas, kekeluargaan dan kebangsaan.

3. Visi

   Menjadi Komunitas yang Berilmu dan Beriman Katolik.

4. Misi
   a. Menghasilkan lulusan yang berkarakter Katolik, Profesional, Mandiri dan Tangguh;
   b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kekatolikan; dan
   c. Mewujudkan komunitas kampus yang profesional, inovatif dan kompetitif berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai kekatolikan.

5. Tujuan:
   a. Menyediakan akses Pendidikan tinggi keagamaan Katolik bagi masyarakat; dan
   b. Menyediakan tenaga terdidik yang berkarakter Katolik, Profesional, Mandiri, dan Tangguh untuk memenuhi kepentingan Gereja dan Bangsa.

6. Status

Terakreditasi BAN-PT No. 8938/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 Jenjang Strata Satu (S-1) Program Studi: Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik.

7. Penyelenggara, Tenaga Pendidik dan Kependidikan

a. Unsur Pimpinan

Ketua	: Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.
Wakil Ketua I	: Dr. Florensius Sutami, S.S., M.M.Pd.
Wakil Ketua II	: Martinus, S.Ag., M.Si.
Wakil Ketua III	: Lukas Ahen, S.Ag., M.M.Pd.

b. Unsur Pelaksana Administrasi

Kabag. AUAK	: Andreas Alsandriata, S. Ag., M. Si
Kasubbag TUPRT	: Joko Dwitanto, S.T., M.M.
Kasubbag Layanan Akademik	: Efendi Lion, S.S.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak adalah sebagai berikut:

Pendapatan -LRA

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan -LO

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat

keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan ganti Rugi, Apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkan surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir

direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan batang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	**Masa Manfaat (tahun)**
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak memperoleh Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.539.470.000,00. Selama periode berjalan, telah dilakukan revisi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 8 (Delapan) kali setelah revisi berubah menjadi Rp19.457.210.000,00 yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja Pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi saat pelaksanaan.

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.380.000.000	1.380.000.000
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	**1.380.000.000**	**1.380.000.000**
Belanja		
Belanja Pegawai	5.217.525.000	5.135.265.000
Belanja Barang	6.641.945.000	6.641.945.000
Belanja Bantuan Sosial	555.000.000	555.000.000
Belanja Modal	7.125.000.000	7.125.000.000
Jumlah Belanja	**19.539.470.000**	**19.457.210.000**

Uraian	Tahun Anggaran 2023		NAIK/TURUN
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI	
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.380.000.000	1.380.000.000	-
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah Pendapatan	**1.380.000.000**	**1.380.000.000**	**1.380.000.000**
Belanja			
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.232.815.000	3.537.300.000	304.485.000
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	37.123.000	37.123.000
Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	396.000.000	261.000.000	-135.000.000
Belanja Lembur	50.000.000	20.000.000	-30.000.000
Belanja Tunj. Khusus Dan Belanja Pegawai Transito	1.538.710.000	1.279.842.000	-258.868.000
Belanja Barang Operasional	2.318.812.000	2.151.489.000	-167.323.000
Belanja Barang Non Operasional	1.716.231.000	1.785.859.000	69.628.000
Belanja Barang Persediaan	149.800.000	164.790.000	14.990.000
Belanja Jasa	883.307.000	858.089.000	-25.218.000
Belanja Pemeliharaan	535.514.000	558.392.000	22.878.000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.017.301.000	1.086.166.000	68.865.000
Belanja Perjalanan Luar Negeri	20.980.000	37.160.000	16.180.000
Belanja Peralatan dan Mesin	125.000.000	125.000.000	0
Belanja Modal Tanah	6.800.000.000	6.800.000.000	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000	200.000.000	0
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	555.000.000	555.000.000	0
Jumlah Belanja	**19.539.470.000**	**19.457.210.000**	**-82.260.000**

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Rp1.311.702.063,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.311.702.063,00 atau mencapai 95 persen dari estimasi pendapatannya yang ditetapkan sebesar Rp1.380.000.000,00. Pendapatan di lingkup Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak berasal dari Pendapatan Sewa Asrama dan Setoran UKT Mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Pendidikan	1.330.000.000	1.269.902.063	95,48
Pendapatan Jasa	50.000.000	41.800.000	83,60
Pendapatan Denda	-	-	0
Pendapatan Lain-lain	-	-	0
Jumlah	**1.380.000.000**	**1.311.702.063**	**95,05**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.311.702.063,00 secara umum mengalami kenaikan sebesar 8,31% dibandingkan realisasi per 31 Desember 2022. Hal ini dikarenakan anggaran pendapatan tahun 2023 lebih besar dibandingkan tahun 2022, meningkatnya pendapatan melalui pembayaran UKT karena pada tahun 2023 mulai diberlakukan kelompok UKT Rp.600.000; Rp900.000; dan 1.200.000. Pendapatan melalui sewa asrama mengalami penurunan karena mahasiswi semester VI yang akan mengikuti PPL tidak diperkenankan lagi untuk tinggal diasrama sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pendidikan	1.269.902.063	1.064.941.208	19,25
Pendapatan BMN	41.800.000	45.300.000	(7,73)
Pendapatan Denda	-	69.068.717	(100,00)
Pendapatan Lain-lain	-	31.713.000	(100,00)
Jumlah	**1.311.702.063**	**1.211.022.925**	**8,31**

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Negara Rp18.584.905.954,00

Realisasi Belanja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.584.905.954,00 atau 96% dari anggaran belanja sebesar Rp19.457.210.000,00

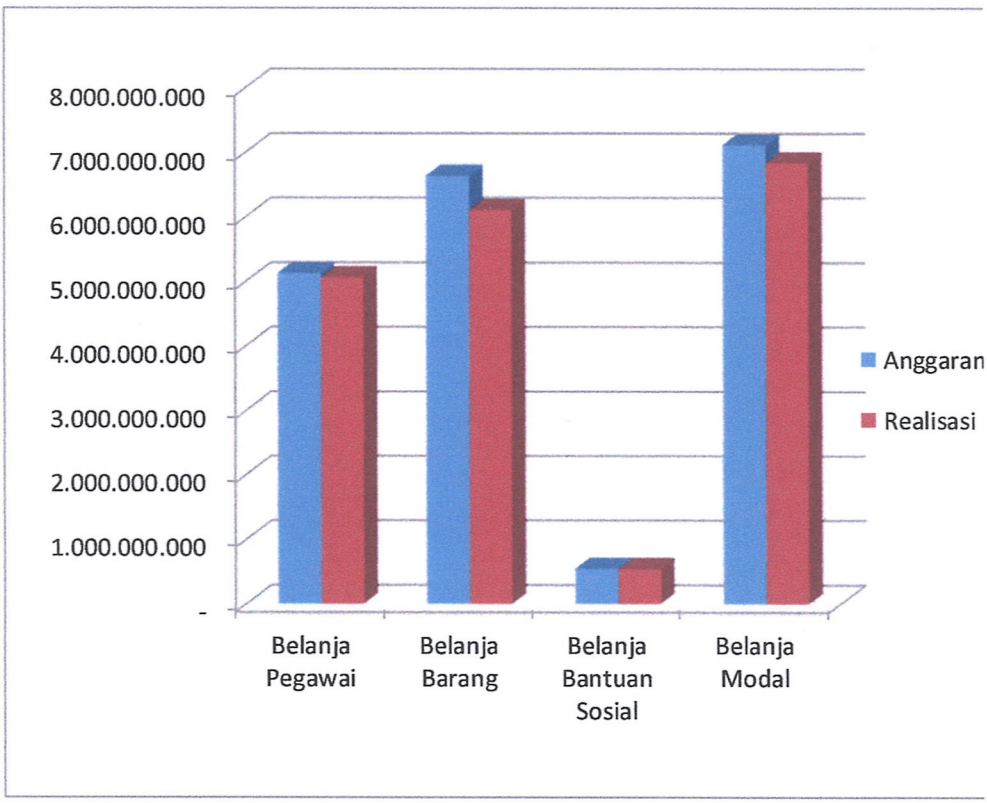
Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja
TA 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	5.135.265.000	5.071.313.874	98,75
Belanja Barang	6.641.945.000	6.117.654.800	92,11
Belanja Bantuan Sosial	555.000.000	553.000.000	99,64
Belanja Modal	7.125.000.000	6.844.557.291	96,06
Total Belanja Kotor	**19.457.210.000**	**18.586.525.965**	95,53
Pengembalian Belanja	0	(1.620.011)	0
Total Belanja	**19.457.210.000**	**18.584.905.954**	**95,52**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 14,46% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Anggaran belanja pada TA 2023 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2022 dan secara persentase realisasi belanja pegawai, belanja barang untuk mendukung aktivitas perkantoran dan pemeliharaan aset yang dimiliki agar tetap dapat dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik, serta belanja bantuan sosial mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Sedangkan persentase belanja modal mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.
2. Menurunnya persentase Belanja Modal dikarenakan pada TA 2023 Anggaran Belanja Modal lebih besar dibandingkan Tahun 2022 dan Belanja Modal Pengadaan Tanah STAKat Negeri Pontianak tidak terserap sepenuhnya sehingga menyebabkan persentase realisasi mengalami penurunan.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5.070.138.170	4.644.230.211	9,17
Belanja Barang	6.117.210.493	4.250.214.061	43,93
Belanja Bantuan Sosial	553.000.000	300.000.000	84,33
Belanja Modal	6.844.557.291	7.041.989.525	(2,80)
Jumlah	**18.584.905.954**	**16.236.433.797**	**14,46**

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp5.070.138.170,00

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.070.138.170,00 dan Rp4.644.230.211,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai

Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 9,17 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena antara lain:

1. Pada tahun 2023 anggaran Belanja Pegawai mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2022 serta adanya tambahan pegawai PNS sehingga pembayaran gaji dan tunjangan juga meningkat.
2. Adanya kenaikan terhadap tunjangan fungsional PNS dan tunjangan profesi dosen PNS. Secara persentase belanja gaji dan tunjangan profesi dosen non PNS mengalami penurunan karena anggarannya lebih sedikit dibandingkan TA 2022.
3. Secara persentase ada tambahan terhadap gaji dan tunjangan PPPK yang diangkat pada TA 2023 serta adanya penurunan persentase terhadap tunjangan kinerja pegawai karna dosen yang pada saat CPNS menerima Tunjangan Kinerja 100% setelah PNS hanya menerima 50% sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbandingan Belanja Pegawai
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.500.910.698	2.967.351.699	17,98
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	33.569.836	0	100,00
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	260.592.000	322.066.200	(19,09)
Belanja Honorarium	0	0	0
Belanja Lembur	19.995.000	19.317.000	3,51
Belanja tunj. Khusus & Belanja Peg. Transito	1.256.246.340	1.335.495.340	(5,93)
Jumlah Belanja Kotor	**5.071.313.874**	**4.644.230.239**	9,20
Pengembalian Belanja Pegawai	(1.175.704)	(28)	4.198.842,86
Jumlah Belanja	**5.070.138.170**	**4.644.230.211**	**9,17**

Belanja Barang
R6.117.210.493
,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.117.210.493,00 dan Rp4.250.214.061,00. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 mengalami Kenaikan sebesar 43,93% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023. Hal ini antara lain disebabkan antara lain:

1. Peningkatan persentase belanja pemeliharaan untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama berupa pemeliharaan Gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin berupa kendaraan, AC, Laptop, Printer dll;
2. Peningkatan persentase Belanja Jasa berupa penambahan unit sewa kendaraan operasional roda empat, naiknya penggunaan Daya Listrik serta bertambahnya belanja jasa lainnya berupa layanan publikasi kegiatan.
3. Peningkatan persentase Belanja barang Non Operasional dikarenakan meningkatnya belanja barang pemberian bantuan operasional dalam bentuk uang berupa pencairan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan belanja barang non operasional lainnya berupa pencairan beasiswa PPA dan beasiswa tugas belajar S2 dan S3 Tenaga Kependidikan dan Dosen.
4. Adanya kenaikan persentase terhadap belanja barang persediaan berupa barang habis pakai untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran, adanya perjalanan dinas ke Luar Negeri pada TA 2023.
5. Adanya kenaikan persentase untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang meningkat berdasarkan kebutuhan Satker, kegiatan monitoring, dan adanya undangan kegiatan yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri.

Perbandingan Belanja Barang
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.994.765.895	1.961.617.004	1,69
Belanja Barang Non Operasional	1.635.136.400	589.559.000	177,35
Belanja Barang Persediaan	163.965.375	114.126.570	43,67
Belanja Jasa	820.084.666	566.848.630	44,67
Belanja Pemeliharaan	554.678.319	231.359.618	139,75
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	912.149.112	786.703.239	15,95
Belanja Perjalanan Luar Negeri	36.875.033	0	100,00
Belanja Barang utk disrhkan kpd Masy.	0	0	-
Belanja Barang lainnya utk diserahkan	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	**6.117.654.800**	**4.250.214.061**	43,94
Pengembalian Belanja	(444.307)	0	0
Jumlah Belanja	**6.117.210.493**	**4.250.214.061**	**43,93**

Belanja Modal Rp6.844.557.291,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.844.557.291,00 dan Rp7.041.989.525,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2023 secara realisasi mengalami penurunan 2,80% TA 2022 disebabkan oleh Belanja Modal Pengadaan Tanah STAKat Negeri Pontianak tidak terserap sepenuhnya sehingga menyebabkan persentase realisasi mengalami penurunan.

Pada tahun 2023 adanya belanja modal berupa pengadaan tahah seluas 32.900m2, belanja modal peralatan dan mesin berupa Pembelian Lemari Besi/Metal 11 Buah senilai Rp39.135.000,00; *White Board* 11 Buah senilai Rp27.500.000,00; LCD *Projector/Infocus* 7 Buah senilai Rp50.715.000,00; dan *Loudspeaker* 1 Buah senilai Rp7.500.000,00; serta belanja modal Gedung dan bangunan berupa Belanja penambahan nilai Gedung dan bangunan berupa 1 Paket Pengadaan *Fiber Optik* Internet.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	6.519.912.000	0	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.850.000	568.680.210	(78,04)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.795.291	6.473.309.315	(96,91)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**6.844.557.291**	**7.041.989.525**	(2,80)
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**6.844.557.291**	**7.041.989.525**	**(2,80)**

Belanja Modal Tanah Rp6.519.912.00,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan adalah masing-masing sebesar Rp6.519.912.00,00 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	6.321.000.000	0	100,00
Belanja Modal Penyusunan Dokumen Pengadaan tanah	99.456.000	0	100,00
Belanja Modal Konsultan Appraisal Tanah	99.456.000	0	100,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**6.519.912.000**	**0**	**100,00**
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	**6.519.912.000**	**0**	**100,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp124.850.000,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp124.850.000,00 dan Rp586.680.210,00. Pengadaan belanja modal Peralatan dan Mesin berupa Pembelian Lemari Besi/Metal 11 Buah senilai Rp39.135.000,00; *White Board* 11 Buah senilai Rp27.500.000,00; LCD *Projector/Infocus* 7 Buah senilai

Rp50.715.000,00; dan *Loudspeaker* 1 Buah senilai Rp7.500.000,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Mesin Fotocopy Electronic	0	0	-
Lemari Besi/Metal	39.135.000	0	-
Lemari Kayu		10.811.400	-
LCD Projector/Infocus	50.715.000	14.490.000	250,00
Disk Prime	0	3.000.000	-
Meja Kerja Besi/Metal	0	0	-
Meja Kerja Kayu	0	5.579.970	-
Kursi Kayu	0	170.099.730	-
Kursi Besi/Metal	0	0	-
Meja Rapat	0	0	-
Tempat Tidur Besi	0	0	-
Kasur/Spring Bed	0	0	-
A.C. Split	0	195.966.060	-
Televisi	0	0	-
Laudspeaker	7.500.000	0	-
Sound System	0	49.972.500	-
Microphone	0	0	-
Mimbar/Podium	0	10.839.150	-
Audio Mixing Console	0	0	-
Microphone/Wireless MIC	0	0	-
Camera Digital	0	0	-
Camera Conference	0	0	-
Wireless Amplifier	0	0	-
P.C Unit	0	24.540.000	-
Lap Top	0	0	-
Printer (Peralatan Personal Komputer)	0	0	-
White Board	27.500.000	0	-
Transportable Generating Set	0	0	-
Mini Bus (Penumpang 14 Org Ke Bawah	0	0	-
Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	0	0	-
Scanner (Peralatan Personal komputer)	0	5.970.000	-
Server	0	0	-
Switch	0	0	-
Mesin Absen	0	0	-
Alat Kantor Lainnya	0	41.913.600	-
Alat Musik Tradisional/Daerah	0	0	-
Alat Musik Modern/Band	0	35.497.800	-
Jumlah Belanja Kotor	**124.850.000**	**568.680.210**	-78,04
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	**124.840.000**	**568.680.210**	**78,04**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp199.795.291,00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp199.795.291,00 dan Rp6.743.309.315,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dang bangunan per

31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 97,03% dibandingkan Realisasi TA 2022 hal ini disebabkan karena TA 2023 hanya belanja penambahan nilai Gedung dan bangunan berupa 1 paket pengadaan *Fiber Optik* Internet.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	6.743.309.315	-100,00
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung	0	0	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	199.795.291	0	100,00
	199.795.291	**6.743.309.315**	**-97,03**

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp00,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	0	0	0,00
	-	-	-
	0	**0**	**0,00**

Belanja Modal Lainnya Rp00,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp00,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Software / Server	0	0	0,00
	-	-	-
	0	**0**	**0,00**

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp553.000.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp553.000.000,00 dan Rp300.000.000,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi bantuan sosial per 31 Desember 2023 mengalami penurunan 84,33% dibandingkan TA 2022 karena pada tahun 2023 ada pelaksanaan PIP Kuliah PTK Katolik Negeri dengan jumlah penerima 75 orang dan nominal beasiswa 6.600.000/Tahun walaupun penerima beasiswa bidik misi hanya untuk 10 orang dengan nominal 6.000.000/tahun. Bantuan sosial ini hanya disalurkan dalam bentuk uang. Bantuan ini diberikan kepada mahasiswa sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program PIP Kuliah PTK Katolik Negeri berupa pelaksanaan Penerima PIP Kuliah STAKat Negeri Pontianak dan Program pelaksanaan Beasiswa Bidikmisi melalui program Penerima Beasiswa Bidik Misi STAKat Negeri Pontianak.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	0	180.000.000	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk uang	553.000.000	120.000.000	360,83
Jumlah Belanja Kotor	**553.000.000**	**300.000.000**	**84,33**
Pengembalian	0	0	0
Jumlah Belanja	**553.000.000**	**300.000.000**	**84,33**

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA)

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar Rp292.000,00

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp292.000,00 dan Rp157.506.385,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 Bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp00,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp00,00 dan Rp156.667.925,00 sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang tunai	0	0
Rekening Bank	0	156.667.925
Jumlah	**0**	**156.667.925**

Kas di Bendahara Pengeluaran pada tahun 2022 yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2022 berupa dana UP sebesar Rp32.147.344,00 dan dana TUP sebesar Rp 124.520.581,00. Dana UP dan TUP tersebut dikembalikan ke Kas Negara pada bulan Januari 2023.

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Sumber Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	**-**	**-**

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	**-**	**-**

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak
Rp0

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca. Piutang Bukan Pajak disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	0	0
	0	0
Jumlah	**-**	**-**

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desemmber 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.1.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek
Rp0

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek
(dalam Rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka
Rp0

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya.

C.1.10. Persediaan

Persediaan Rp292.000,00

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp292.000,00 dan 838.460,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	292.000	838.460
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Barang Persediaan Lainnya utk dijual/Diserahkan	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Persediaan belum diregister	0	0
Jumlah	**292.000**	**838.460**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap Rp72.147.021.358,00

Saldo aset tetap Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp72.147.021.358,00 dan Rp67.661.432.519,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan

Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

C.2.1. Tanah

Tanah Rp9.657.712.000,00

Tanah yang dimikiki oleh Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp9.657.712.000,00 dan Rp3.137.800.000,00

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Tanah

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**Rp**	**3.137.800.000**
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	6.718.824.000
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	(198.912.000)
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**9.657.712.000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**Rp**	**9.657.712.000**

Rincian Tanah per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	14.960 m²	Jl Parit Haji Muksin II	3.137.800.000
2	32.900 m²	Jl Parit Haji Muksin II	6.519.912.000
Jumlah			**9.657.712.000**

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp6.119.804.621,00

Nilai perolehan aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.119.804.621,00 dan Rp5.994.954.621,00.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**Rp**	**5.994.954.621**
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	124.850.000
Hibah	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Koreksi tambah	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghentian aset dari penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Reklasifikasi Keluar	Rp	-
Transfer Keluar	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**6.119.804.621**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	(4.884.261.419)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**Rp**	**1.235.543.202**

Mutasi tambah:

a. Transfer masuk sebesar Rp0.

Mutasi kurang:

a. Transfer keluar sebesar Rp0.

b. Reklasifikasi masuk sebesar Rp0.

Mutasi tambahan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Pembelian Lemari Besi/Metal 11 Buah senilai Rp39.135.000,00; *White Board* 11 Buah senilai Rp27.500.000,00; LCD *Projector/Infocus* 7 Buah senilai Rp50.715.000,00; dan *Loudspeaker* 1 Buah senilai Rp7.500.000,00.

Penyusutan per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp66.404.607.549,00

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp66.404.607.549,00 dan Rp66.204.812.258,00.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	**66.204.812.258**
Mutasi tambah:	
Hibah	-
Pembangunan Gedung	199.795.291
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2023	**66.404.607.549**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(5.404.557.518)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**61.000.050.031**

Transaksi Penambahan Gedung dan Bangunan ini berasal dari:

Belanja penambahan nilai Gedung dan bangunan berupa 1 Paket Pengadaan *Fiber Optik* Internet.

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp Rp198.700.000,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp198.700.000,00 dan Rp198.700.000,00. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	198.700.000
Mutasi tambah:	
Pembuatan Parit/Selokan	
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2023	**198.700.000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(89.415.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**109.285.000**

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp285.492.800,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp285.492.000,00 dan Rp285.492.800,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak

kesenian.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	**285.492.800**
Mutasi tambah:	
Hibah	-
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2023	**285.492.800**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(141.061.675)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**144.431.125**

Rincian Aset tetap lainnya dan Akumulasi Penyusutan disajikan pada lampiran Laporan Keuangan.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp0

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
	Jumlah	**-**		**-**	

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap10.519.295.612,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp10.519.295.612,00 dan Rp8.160.327.160,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	Rp 9.657.712.000	Rp -	Rp 9.657.712.000
2	Peralatan dan Mesin	Rp 6.119.804.621	Rp 4.884.261.419	Rp 1.235.543.202
3	Gedung dan Bangunan	Rp 66.404.607.549	Rp 5.404.557.518	Rp 61.000.050.031
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 198.700.000	Rp 89.415.000	Rp 109.285.000
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 285.492.800	Rp 141.061.675	Rp 144.431.125
	Akumulasi Penyusutan	**Rp 82.666.316.970**	**Rp 10.519.295.612**	**Rp 72.147.021.358**

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Lainnya

Rp0

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.

Aset Tak Berwujud

Rp48.400.000,00

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp48.400.000,00 dan Rp48.400.000,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak berupa *Sofware Komputer* yang digunakan untuk menunjang operasional kampus. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud

pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Software komputer	48.400.000
	48.400.000

Aset lainnya Rp0

C.3.2. Aset Lainnya

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian mutasi Aset Lain-lain

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	**Rp**	**-**
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
Mutasi kurang:		
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
- penghapusan BMN	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**-**
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**Rp**	**-**

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp 48.400.000,00

C. 3.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp48.400.000,00) dan (Rp48.400.000,00). Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan PenyusutanAset Lainnya
TA 2023

(dalam Rupiah)

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	48.400.000	48.400.000	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	**48.400.000**	**48.400.000**	**0**

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Rp00,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang Pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar Kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp00,00 dan Rp00,00.

C.4.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp00,00

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp00,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Kantor Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023
1	Dana UP	0
2	Dana TUP	0
Jumlah		**-**

C.4.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga Rp00,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	0
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	0
Total		**Rp -**

C.4.3. Utang yang belum ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan Rp00,00

Nilai utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp0. Utang yang belum ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga.

C.4.4. Pendapatan yang ditangguhkan

Pendapatan yang ditangguhkan Rp0

Nilai Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp0.

C.4.5. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian

Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka

(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	**-**	**-**

C.4.6. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih harus Dibayar Rp0

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0 dan Rp0. Beban yang masih harus dibayar merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Utang kepada pihak ketiga lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

C.5. Ekuitas

Ekuitas Rp72.147.313.358,00

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar R72.147.313.358,00 dan Rp67.662.270.979,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP Rp1.311.702.063,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.311.702.063,00 dan Rp1.179.309.925,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pendidikan	1.269.902.063	1.064.941.208	19,25
Pendapatan Jasa	41.800.000	45.300.000	(7,73)
Pendapatan Denda	0	69.068.717	(100,00)
Jumlah	**1.311.702.063**	**1.179.309.925**	**11,23**

Pendapatan Akrual berasal dari Pendapatan penjualan, pengelolaan BMN, Iuaran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN berupa pendapatan jasa dari pembayaran asrama, Pendapatan Pendidikan, dan Pendapatan denda berupa Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah. Realisasi pendapatan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan 11,23% dibandingkan TA 2022 karena anggaran PNBP pada tahun 2023 lebih besar dibandingkan tahun 2022 dan secara penyerapan pendapatan, pada tahun 2023 hanya melalui pembayaran UKT dan sewa Asrama. Meningkatnya pendapatan adalah melalui pembayaran UKT karena pada tahun 2023 mulai diberlakukan kelompok UKT Rp.600.000; Rp900.000; dan 1.200.000. Pendapatan sewa melalui sewa asrama mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 karena pada tahun 2023 mahasisiwi yang memasuki semester 6 dan akan PPL tidak diperkenankan tinggal diasrama sesuai ketentuan yang berlaku.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp5.070.138.170,00

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.070.138.170,00 dan Rp4.644.230.211,00.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Secara keseluruhan realisasi Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar 9,17% dibandingkan tahun TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pada tahun 2023 anggaran Belanja Pegawai mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2022. Secara persentase adanya kenaikan yang cukup besar pada beban tunjangan-tunjangan karena adanya kenaikan terhadap tunjangan fungsional PNS dan Tunjangan Profesi dosen PNS.
2. Beban gaji juga mengalami kenaikan karena adanya tambahan pegawai PPPK serta adanya penurunan persentase terhadap tunjangan kinerja pegawai karna dosen yang pada saat CPNS menerima Tunjangan Kinerja 100% setelah PNS hanya menerima 50% sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Beban uang lembur mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2023 karena adanya lembur terkait Akreditasi Prodi S1.

Rincian Beban Pegawai
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2023	Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1.820.410.840	1.725.493.680	5,50
Beban Tunjangan-Tunjangan	1.648.841.762	1.226.949.019	34,39
Beban Tunjangan Khusus/Kegiatan	1.256.246.340	1.335.495.340	(5,93)
Beban Uang Lembur	19.995.000	19.317.000	3,51
Beban Uang Honor Tetap	0	0	0
Beban Uang Makan PNS	324.610.000	336.946.000	(3,66)
Beban Pembulatan Gaji PNS	34.228	29.200	17,22
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	-28	(100,00)
Jumlah	**5.070.138.170**	**4.644.230.211**	**9,17**

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp164.511.835,00

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp164.511.835,00 dan Rp114.943.960,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Adanya kenaikan persentase terhadap belanja barang persediaan berupa barang habis pakai adalah untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran. Rincian Beban Persediaan untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2023	Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	164.511.835	114.943.960	43,12
Beban Persediaan pita cukai,materai dan leges	-	-	
Beban Persediaan Lainnya	-	-	
Jumlah Beban Persediaan	**164.511.835**	**114.943.960**	**43,12**

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp4.449.542.654,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.449.542.654,00 dan Rp3.118.024.634,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Per 31 Desember 2023 kenaikan belanja Barang dan Jasa terjadi karena beberapa hal berikut ini:

1. Peningkatan persentase Belanja barang Non Operasional dikarenakan meningkatnya belanja barang pemberian bantuan operasional dalam bentuk uang berupa pencairan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan belanja barang non

operasional lainnya berupa pencairan beasiswa PPA dan beasiswa tugas belajar S2 dan S3 Tenaga Kependidikan dan Dosen.

2. Peningkatan persentase Belanja Jasa berupa penambahan unit sewa kendaraan operasional roda empat, naiknya penggunaan Daya Listrik serta bertambahnya belanja jasa lainnya berupa layanan publikasi kegiatan.

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2023	Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	1.994.321.588	1.961.617.004	1,67
Beban Barang Non Operasional	1.635.136.400	589.559.000	177,35
Beban Langganan Daya	155.046.820	126.877.130	22,20
Beban Sewa	496.140.346	251.999.000	96,88
Beban Jasa Profesi	160.165.000	187.972.500	(14,79)
Beban Jasa Lainnya	8.732.500	0	100,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud-BLU	0	0	0,00
Jumlah	**4.449.542.654**	**3.118.024.634**	**42,70**

Beban Pemeliharaan Rp554.678.319,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp554.678.319,00 dan Rp231.359.618,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama. Beban pemeliharaan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sangat signifikan dibandingkan tahun 2022 hal ini dikarenakan adanya pemeliharaan terhadap Gedung dan Bangunan berupa pemeliharaan Asrama St. Sesilia, Asrama St, Monica, Gedung St. Hieronimus, dan Gedung St. Agustinus.

Pemeliharaan juga bertambah untuk pemeliharaan peralatan dan mesin

berupa perawatan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, pemeliharaan kendaraan operasional sewa, pemeliharaan printer, AC serta PC/laptop. Rincian beban pemeliharaan untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2023 dan 31 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2023	Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	436.773.440	145.067.295	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	117.904.879	86.292.323	36,63
Jumlah	**554.678.319**	**231.359.618**	**139,75**

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp949.024.145,00

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp949.024.145,00 dan Rp786.703.239,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Adanya kenaikan persentase untuk perjalanan dinas pada tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas ini disebabkan frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang meningkat berdasarkan kebutuhan Satker, kegiatan monitoring, dan adanya undangan kegiatan yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Adanya perjalanan dinas luar negeri yang dilaksanakan pada tahun 2023. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2023	Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	521.108.641	387.937.411	34,33
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000	600.000	(50,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	390.740.471	398.165.828	(1,86)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	36.875.033	0	100,00
Jumlah	**949.024.145**	**786.703.239**	20,63

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp00,00

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2023	Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pemda	0	0	0,00
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pemda	0	0	0,00
Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Fisik Lainnya utk disrahkan kpd Masy./Pemda	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pemda	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	0,00

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp553.000.000,00

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp553.000.000,00 dan Rp300.000.000,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus. Beban bansos yang diberikan kepada mahasiswa per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2022 dikarenakan pada tahun 2023 ada pelaksanaan PIP Kuliah PTK Katolik Negeri dengan jumlah penerima 75 orang dan nominal beasiswa 6.600.000/Tahun walaupun penerima beasiswa bidik misi hanya untuk 10 orang dengan nominal 6.000.000/tahun. Bantuan sosial ini hanya disalurkan dalam bentuk uang. Bantuan ini diberikan kepada mahasiswa sebagai Bantuan Sosial untuk mendukung program PIP Kuliah PTK Katolik Negeri berupa pelaksanaan Penerima PIP Kuliah STAKat Negeri Pontianak dan Program pelaksanaan Beasiswa Bidikmisi melalui program Penerima Beasiswa Bidik Misi STAKat Negeri Pontianak.

Rincian Beban Bantuan Sosial untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
TA dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2023	Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan		180.000.000	-100,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	553.000.000	120.000.000	360,83
Jumlah	**553.000.000**	**300.000.000**	**84,33**

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.358.968.452,00 dan

Rp2.358.968.452,00

Rp2.442.324.306,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Tahun 2023	Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	944.940.465	1.093.687.038	(13,60)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.335.783.537	1.268.780.043	5,28
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	58.374.450	53.937.225	8,23
Beban Penyusutan Aset Jalan dan Jembatan	19.870.000	19.870.000	-
Jumlah Penyusutan	**2.358.968.452**	**2.436.274.306**	**(3,17)**
Beban Amortisasi Aplikasi	0	6.050.000	(100,00)
Beban Amortisasi ATB Lainnya	0	0	
Jumlah Amortisasi	**0**	**6.050.000**	(100,00)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**2.358.968.452**	**2.442.324.306**	**(3,41)**

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2023	Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
	0	0	0,00
	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	**0,00**

D.11 Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp12.788.161.512,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Defisit Dari Keg. Non Opr.Lainnya	-12.788.161.512	-10.458.276.043	22,28
Pendapatan Dari Keg. Non Opr Lainnya	0	31.713.000	0,00
Beban dari Keg. Non Opr Lainnya	0	0	0,00
Defisit	-12.788.161.512	-10.426.563.043	22,65
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**-12.788.161.512**	**-10.426.563.043**	22,65

D.12 Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	NAIK (TURUN) %
	0	-	-
	0	-	-
	0	-	-
Jumlah	**0**	**-**	**-**

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp67.662.270.979,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp67.662.270.979,00 dan Rp63.063.423.150,00.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO
Rp12.788.161.512,00

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp12.788.161.512,00 dan Rp10.426.563.043,00. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp00,00.

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp00,00 dan Rp00,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp00,00 dan

Rp00,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Persediaan Per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Jenis Persediaan	Koreksi
1. Barang Konsumsi	-
2. Suku Cadang	-
Jumlah	**-**

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp00,00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Jenis Koreksi	Nilai
Peralatan dan Mesin	
Koreksi Nilai Saldo Awal	-
Jumlah	**-**

E.4.4. Koreksi Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp00,00 dan Rp00,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi Per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
	-
Jumlah	**-**

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp00,00 dan Rp00,00.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Rincian Koreksi lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Lain-lain Per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	
Koreksi Pendapatan	
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	**-**

Transaksi Antar Entitas Rp17.273.203.891,00

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.273.203.891,00 dan Rp15.025.410.872,00.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN.

Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas Per 31 Desember 2023
(dalam Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	1.311.702.063
Ditagihkan ke Entitas Lain	(18.584.905.954)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	**(17.273.203.891)**

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp1.311.702.063,00 sedangkan DKEL sebesar Rp18.584.905.954,00.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp00,00 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin		-
2	Persediaan		
	Jumlah		**-**

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp00,00 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin		-
2	Persediaan		
	Jumlah		**-**

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp00,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp00,00.

Rincian pengesahan Hibah untuk 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
Total Pengesahan			**Rp -**
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			**Rp -**

Ekuitas Akhir Rp72.147.313.358,00

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp72.147.313.358,00 dan Rp67.662.270.979,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023 Tidak dilakukan proses penggabungan secara aplikasi ditingkat wilayah sebab sudah diterapkan single database via SAKTI/MONSAKTI oleh Kementerian Keuangan pada Tahun 2022 dan seluruh laporan keuangan UAKPA dan UAPPA-W diperoleh melalui SAKTI/MONSAKTI.

Setelah dilakukan rekonsiliasi antara SPAN dan SAKTI maka data keuangan yang terdiri dari LRA, LO, LPE dan Neraca serta data dukung lainnya dapat diproses melalui SAKTI dan MONSAKTI sebagai dasar untuk Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2023 ini.

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

LAMPIRAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

LAPORAN KEUANGAN - UTAMA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN AGAMA 025**
ESELON I : **DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK 06**
SATUAN KERJA : **SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK 131220**

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 11:24 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**1,380,000,000**	**1,311,702,063**	**(68,297,937)**	**95**	**1,200,000,000**	**1,211,022,925**	**11,022,925**	**101**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,380,000,000	1,311,702,063	(68,297,937)	95	1,200,000,000	1,211,022,925	11,022,925	101
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**1,380,000,000**	**1,311,702,063**	**(68,297,937)**	**95**	**1,200,000,000**	**1,211,022,925**	**11,022,925**	**101**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	19,457,210,000	18,584,905,954	(872,304,046)	96	16,947,392,000	16,236,433,797	(710,958,203)	96
1. Belanja Pegawai	5,135,265,000	5,070,138,170	(65,126,830)	99	4,678,676,000	4,644,230,211	(34,445,789)	99
2. Belanja Barang	6,641,945,000	6,117,210,493	(524,734,507)	92	4,860,716,000	4,250,214,061	(610,501,939)	87
3. Belanja Modal	7,125,000,000	6,844,557,291	(280,442,709)	96	7,048,000,000	7,041,989,525	(6,010,475)	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	555,000,000	553,000,000	(2,000,000)	100	360,000,000	300,000,000	(60,000,000)	83
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
ESELON I : DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK 06
SATUAN KERJA : SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK 131220

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 11:24 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Transfer Umum	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c. Dana Keistimewaan DIY	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d. Dana Otonomi Khusus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Dana Desa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Hibah Kepada Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**19,457,210,000**	**18,584,905,954**	**(872,304,046)**	**96**	**16,947,392,000**	**16,236,433,797**	**(710,958,203)**	**96**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
FINAL

Kubu Raya, 19 Februari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
197511171999031001

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 11:24 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	156,667,925	(156,667,925)	(100.00)
Persediaan	292,000	838,460	(546,460)	(65.17)
JUMLAH ASET LANCAR	**292,000**	**157,506,385**	**(157,214,385)**	**(99.81)**
ASET TETAP				
Tanah	9,657,712,000	3,137,800,000	6,519,912,000	207.79
Peralatan dan Mesin	6,119,804,621	5,994,954,621	124,850,000	2.08
Gedung dan Bangunan	66,404,607,549	66,204,812,258	199,795,291	0.30
Jalan, Irigasi dan Jaringan	198,700,000	198,700,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	285,492,800	285,492,800	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(10,519,295,612)	(8,160,327,160)	(2,358,968,452)	28.91
JUMLAH ASET TETAP	**72,147,021,358**	**67,661,432,519**	**4,485,588,839**	**6.63**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	48,400,000	48,400,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(48,400,000)	(48,400,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	**0**	**0**	**0**	
JUMLAH ASET	**72,147,313,358**	**67,818,938,904**	**4,328,374,454**	**6.38**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Uang Muka dari KPPN	0	156,667,925	(156,667,925)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**0**	**156,667,925**	**(156,667,925)**	**(100.00)**
JUMLAH KEWAJIBAN	**0**	**156,667,925**	**(156,667,925)**	**(100.00)**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	72,147,313,358	67,662,270,979	4,485,042,379	6.63
JUMLAH EKUITAS	**72,147,313,358**	**67,662,270,979**	**4,485,042,379**	**6.63**
JUMLAH EKUITAS	**72,147,313,358**	**67,662,270,979**	**4,485,042,379**	**6.63**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**72,147,313,358**	**67,818,938,904**	**4,328,374,454**	**6.38**

Keterangan :

FINAL

Kubu Raya, 19 Februari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
197511171999031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 11:24 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	292,000	0
0.0	131111	Tanah	9,657,712,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	6,119,804,621	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	66,404,607,549	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	198,700,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	285,492,800	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,884,261,419
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	5,404,557,518
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	89,415,000
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	141,061,675
0.0	162151	Software	48,400,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	48,400,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	18,584,905,954
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,311,702,063	0
0.0	391111	Ekuitas	0	67,662,270,979
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	41,800,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	1,269,902,063
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,796,177,240	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	34,072	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	117,532,610	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	31,703,004	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	29,160,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	270,140,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	6,526,708	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	105,588,360	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	321,983,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	26,385,000	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	794,505,000	0
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	260,592,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	24,233,600	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	156	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,423,360	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	237,320	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2,600,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	1,448,400	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	2,627,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	19,995,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,243,219,265	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 11:24 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	13,027,075	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,722,307,688	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	551,900	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	271,462,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	242,086,400	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	13,650,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	882,000,000	0
3.0	521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	497,400,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	154,547,220	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	499,600	0
3.0	522141	Beban Sewa	496,140,346	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	160,165,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	8,732,500	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	436,773,440	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	117,904,879	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	521,108,641	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	390,740,471	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	36,875,033	0
3.0	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	553,000,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	944,940,465	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,335,783,537	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	19,870,000	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	58,374,450	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	164,511,835	0
JUMLAH			**98,126,574,608**	**98,126,574,608**

Keterangan :

FINAL

Kubu Raya, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

197511171999031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 11:24 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	18,584,905,954
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,311,702,063	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	41,800,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	1,269,902,063
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,796,177,240	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	34,776	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	117,532,610	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	31,703,004	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	29,160,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	271,315,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	6,526,708	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	105,588,360	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	321,983,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	26,385,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	794,505,000	0
3.0	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	260,592,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	24,233,600	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	156	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,423,360	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	237,320	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,600,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,448,400	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	2,627,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	19,995,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,243,219,265	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	13,027,075	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,722,751,995	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	551,900	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	271,462,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	242,086,400	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	13,650,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	882,000,000	0
3.0	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	497,400,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	163,965,375	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	154,547,220	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	499,600	0
3.0	522141	Belanja Sewa	496,140,346	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	160,165,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 11:24 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	8,732,500	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	436,773,440	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	117,904,879	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	521,108,641	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	390,740,471	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	36,875,033	0
3.0	531111	Belanja Modal Tanah	6,519,912,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124,850,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	199,795,291	0
3.0	574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	553,000,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	704
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,175,000
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	444,307
JUMLAH			**19,898,228,028**	**19,898,228,028**

Keterangan :

FINAL

Kubu Raya, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

197511171999031001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 11:22 AM

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,311,702,063	1,179,309,925	132,392,138	11.226
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,311,702,063	1,179,309,925	132,392,138	11.226
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,311,702,063	1,179,309,925	132,392,138	11.226
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	5,070,138,170	4,644,230,211	425,907,959	9.171
Beban Persediaan	164,511,835	114,943,960	49,567,875	43.124
Beban Barang dan Jasa	4,449,542,654	3,118,024,634	1,331,518,020	42.704
Beban Pemeliharaan	554,678,319	231,359,618	323,318,701	139.747
Beban Perjalanan Dinas	949,024,145	786,703,239	162,320,906	20.633
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 11:22 AM

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	553,000,000	300,000,000	253,000,000	84.333
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,358,968,452	2,442,324,306	(83,355,854)	(3.413)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	14,099,863,575	11,637,585,968	2,462,277,607	21.158
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(12,788,161,512)	(10,458,276,043)	(2,329,885,469)	22.278
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	31,713,000	(31,713,000)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	31,713,000	(31,713,000)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	31,713,000	(31,713,000)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(12,788,161,512)	(10,426,563,043)	(2,361,598,469)	22.65
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(12,788,161,512)	(10,426,563,043)	(2,361,598,469)	22.65

Keterangan :

FINAL

Kubu Raya, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

197511171999031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

WILAYAH/PROVINSI : (1300) KALIMANTAN BARAT

SATUAN KERJA : (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 11:24 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	67,662,270,979	63,063,423,150	4,598,847,829	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(12,788,161,512)	(10,426,563,043)	(2,361,598,469)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	17,273,203,891	15,025,410,872	2,247,793,019	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	4,485,042,379	4,598,847,829	(113,805,450)	-
EKUITAS AKHIR	72,147,313,358	67,662,270,979	4,485,042,379	-

Keterangan :

FINAL

Kubu Raya, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

197511171999031001

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

LAPORAN KEUANGAN - TAMBAHAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 06**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK**
WILAYAH/PROVINSI	**: 1300**	**KALIMANTAN BARAT**
SATUAN KERJA	**: 131220**	**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/02/24 3:16 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 19/2/24 2:12 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,470,000,000	1,796,178,000	1,796,177,240	0	1,796,177,240	100	760
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,000	36,000	34,776	704	34,072	96.6	1,928
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	93,000,000	117,535,000	117,532,610	0	117,532,610	100	2,390
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	22,277,000	31,704,000	31,703,004	0	31,703,004	100	996
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	33,000,000	29,160,000	29,160,000	0	29,160,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	189,000,000	271,315,000	271,315,000	1,175,000	270,140,000	100	1,175,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,700,000	6,529,000	6,526,708	0	6,526,708	99.96	2,292
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	78,300,000	105,589,000	105,588,360	0	105,588,360	100	640
511129	Belanja Uang Makan PNS	433,488,000	345,957,000	321,983,000	0	321,983,000	93.07	23,974,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	27,000,000	26,385,000	26,385,000	0	26,385,000	100	0
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	882,000,000	806,912,000	794,505,000	0	794,505,000	98.46	12,407,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,232,815,000	3,537,300,000	3,500,910,698	1,175,704	3,499,734,994	98.97	37,565,006
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	396,000,000	261,000,000	260,592,000	0	260,592,000	99.84	408,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	396,000,000	261,000,000	260,592,000	0	260,592,000	99.84	408,000
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	24,234,000	24,233,600	0	24,233,600	100	400
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	5,000	156	0	156	3.12	4,844
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	2,424,000	2,423,360	0	2,423,360	99.97	640
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	485,000	237,320	0	237,320	48.93	247,680
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	0	1,000	0	0	0	0	1,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	1,453,000	1,448,400	0	1,448,400	99.68	4,600
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	5,920,000	2,627,000	0	2,627,000	44.38	3,293,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	1,000	0	0	0	0	1,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	37,123,000	33,569,836	0	33,569,836	90.43	3,553,164
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	50,000,000	20,000,000	19,995,000	0	19,995,000	99.98	5,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	50,000,000	20,000,000	19,995,000	0	19,995,000	99.98	5,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,538,710,000	1,263,809,000	1,243,219,265	0	1,243,219,265	98.37	20,589,735
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	16,033,000	13,027,075	0	13,027,075	81.25	3,005,925

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 06**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK**
WILAYAH/PROVINSI	**: 1300**	**KALIMANTAN BARAT**
SATUAN KERJA	**: 131220**	**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/02/24 3:16 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 19/2/24 2:12 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,538,710,000	1,279,842,000	1,256,246,340	0	1,256,246,340	98.16	23,595,660
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	5,217,525,000	5,135,265,000	5,071,313,874	1,175,704	5,070,138,170	98.75	65,126,830
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,941,852,000	1,807,310,000	1,722,751,995	444,307	1,722,307,688	95.32	85,002,312
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,000,000	907,000	551,900	0	551,900	60.85	355,100
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	372,960,000	343,272,000	271,462,000	0	271,462,000	79.08	71,810,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,318,812,000	2,151,489,000	1,994,765,895	444,307	1,994,321,588	92.72	157,167,412
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	185,931,000	283,159,000	242,086,400	0	242,086,400	85.49	41,072,600
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	53,800,000	45,700,000	13,650,000	0	13,650,000	29.87	32,050,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	940,500,000	957,000,000	882,000,000	0	882,000,000	92.16	75,000,000
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk	536,000,000	500,000,000	497,400,000	0	497,400,000	99.48	2,600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,716,231,000	1,785,859,000	1,635,136,400	0	1,635,136,400	91.56	150,722,600
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	149,800,000	164,790,000	163,965,375	0	163,965,375	99.5	824,625
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	149,800,000	164,790,000	163,965,375	0	163,965,375	99.5	824,625
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	144,000,000	159,000,000	154,547,220	0	154,547,220	97.2	4,452,780
522112	Belanja Langganan Telepon	6,000,000	660,000	499,600	0	499,600	75.7	160,400
522113	Belanja Langganan Air	2,400,000	100,000	0	0	0	0	100,000
522141	Belanja Sewa	502,807,000	503,924,000	496,140,346	0	496,140,346	98.46	7,783,654
522151	Belanja Jasa Profesi	202,100,000	173,605,000	160,165,000	0	160,165,000	92.26	13,440,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	26,000,000	20,800,000	8,732,500	0	8,732,500	41.98	12,067,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	883,307,000	858,089,000	820,084,666	0	820,084,666	95.57	38,004,334
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	439,800,000	439,800,000	436,773,440	0	436,773,440	99.31	3,026,560
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95,714,000	118,592,000	117,904,879	0	117,904,879	99.42	687,121
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	535,514,000	558,392,000	554,678,319	0	554,678,319	99.33	3,713,681
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	538,884,000	678,560,000	521,108,641	0	521,108,641	76.8	157,451,359
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,400,000	2,600,000	300,000	0	300,000	11.54	2,300,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	474,017,000	405,006,000	390,740,471	0	390,740,471	96.48	14,265,529

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 06**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK**
WILAYAH/PROVINSI	**: 1300**	**KALIMANTAN BARAT**
SATUAN KERJA	**: 131220**	**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/02/24 3:16 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 19/2/24 2:12 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,017,301,000	1,086,166,000	912,149,112	0	912,149,112	83.98	174,016,888
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	20,980,000	37,160,000	36,875,033	0	36,875,033	99.23	284,967
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	20,980,000	37,160,000	36,875,033	0	36,875,033	99.23	284,967
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,641,945,000	6,641,945,000	6,117,654,800	444,307	6,117,210,493	92.11	524,734,507
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531111	Belanja Modal Tanah	6,800,000,000	6,800,000,000	6,519,912,000	0	6,519,912,000	95.88	280,088,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	6,800,000,000	6,800,000,000	6,519,912,000	0	6,519,912,000	95.88	280,088,000
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125,000,000	125,000,000	124,850,000	0	124,850,000	99.88	150,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	125,000,000	125,000,000	124,850,000	0	124,850,000	99.88	150,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	200,000,000	200,000,000	199,795,291	0	199,795,291	99.9	204,709
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	200,000,000	200,000,000	199,795,291	0	199,795,291	99.9	204,709
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	7,125,000,000	7,125,000,000	6,844,557,291	0	6,844,557,291	96.06	280,442,709
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL							
5741	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial							
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam	555,000,000	555,000,000	553,000,000	0	553,000,000	99.64	2,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5741	555,000,000	555,000,000	553,000,000	0	553,000,000	99.64	2,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 57	555,000,000	555,000,000	553,000,000	0	553,000,000	99.64	2,000,000
	JUMLAH BELANJA	19,539,470,000	19,457,210,000	18,586,525,965	1,620,011	18,584,905,954	95.53	872,304,046

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 06**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK**
WILAYAH/PROVINSI	**: 1300**	**KALIMANTAN BARAT**
SATUAN KERJA	**: 131220**	**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/02/24 2:48 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 19/2/24 2:12 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,470,000,000	1,796,178,000	1,796,177,240	0	1,796,177,240	100	760
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,000	36,000	34,776	704	34,072	96.6	1,928
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	93,000,000	117,535,000	117,532,610	0	117,532,610	100	2,390
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	22,277,000	31,704,000	31,703,004	0	31,703,004	100	996
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	33,000,000	29,160,000	29,160,000	0	29,160,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	189,000,000	271,315,000	271,315,000	1,175,000	270,140,000	100	1,175,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,700,000	6,529,000	6,526,708	0	6,526,708	99.96	2,292
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	78,300,000	105,589,000	105,588,360	0	105,588,360	100	640
511129	Belanja Uang Makan PNS	433,488,000	345,957,000	321,983,000	0	321,983,000	93.07	23,974,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	27,000,000	26,385,000	26,385,000	0	26,385,000	100	0
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	882,000,000	806,912,000	794,505,000	0	794,505,000	98.46	12,407,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,232,815,000	3,537,300,000	3,500,910,698	1,175,704	3,499,734,994	98.97	37,565,006
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	396,000,000	261,000,000	260,592,000	0	260,592,000	99.84	408,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	396,000,000	261,000,000	260,592,000	0	260,592,000	99.84	408,000
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	24,234,000	24,233,600	0	24,233,600	100	400
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	5,000	156	0	156	3.12	4,844
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	2,424,000	2,423,360	0	2,423,360	99.97	640
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	485,000	237,320	0	237,320	48.93	247,680
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	0	1,000	0	0	0	0	1,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	1,453,000	1,448,400	0	1,448,400	99.68	4,600
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	5,920,000	2,627,000	0	2,627,000	44.38	3,293,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	1,000	0	0	0	0	1,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	37,123,000	33,569,836	0	33,569,836	90.43	3,553,164
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	50,000,000	20,000,000	19,995,000	0	19,995,000	99.98	5,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	50,000,000	20,000,000	19,995,000	0	19,995,000	99.98	5,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,538,710,000	1,263,809,000	1,243,219,265	0	1,243,219,265	98.37	20,589,735
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	16,033,000	13,027,075	0	13,027,075	81.25	3,005,925

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 06**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK**
WILAYAH/PROVINSI	**: 1300**	**KALIMANTAN BARAT**
SATUAN KERJA	**: 131220**	**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/02/24 2:48 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 19/2/24 2:12 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,538,710,000	1,279,842,000	1,256,246,340	0	1,256,246,340	98.16	23,595,660
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	5,217,525,000	5,135,265,000	5,071,313,874	1,175,704	5,070,138,170	98.75	65,126,830
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,941,852,000	1,807,310,000	1,722,751,995	444,307	1,722,307,688	95.32	85,002,312
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,000,000	907,000	551,900	0	551,900	60.85	355,100
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	372,960,000	343,272,000	271,462,000	0	271,462,000	79.08	71,810,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,318,812,000	2,151,489,000	1,994,765,895	444,307	1,994,321,588	92.72	157,167,412
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	185,931,000	283,159,000	242,086,400	0	242,086,400	85.49	41,072,600
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	53,800,000	45,700,000	13,650,000	0	13,650,000	29.87	32,050,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	940,500,000	957,000,000	882,000,000	0	882,000,000	92.16	75,000,000
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk	536,000,000	500,000,000	497,400,000	0	497,400,000	99.48	2,600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,716,231,000	1,785,859,000	1,635,136,400	0	1,635,136,400	91.56	150,722,600
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	149,800,000	164,790,000	163,965,375	0	163,965,375	99.5	824,625
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	149,800,000	164,790,000	163,965,375	0	163,965,375	99.5	824,625
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	144,000,000	159,000,000	154,547,220	0	154,547,220	97.2	4,452,780
522112	Belanja Langganan Telepon	6,000,000	660,000	499,600	0	499,600	75.7	160,400
522113	Belanja Langganan Air	2,400,000	100,000	0	0	0	0	100,000
522141	Belanja Sewa	502,807,000	503,924,000	496,140,346	0	496,140,346	98.46	7,783,654
522151	Belanja Jasa Profesi	202,100,000	173,605,000	160,165,000	0	160,165,000	92.26	13,440,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	26,000,000	20,800,000	8,732,500	0	8,732,500	41.98	12,067,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	883,307,000	858,089,000	820,084,666	0	820,084,666	95.57	38,004,334
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	439,800,000	439,800,000	436,773,440	0	436,773,440	99.31	3,026,560
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95,714,000	118,592,000	117,904,879	0	117,904,879	99.42	687,121
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	535,514,000	558,392,000	554,678,319	0	554,678,319	99.33	3,713,681
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	538,884,000	678,560,000	521,108,641	0	521,108,641	76.8	157,451,359
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,400,000	2,600,000	300,000	0	300,000	11.54	2,300,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	474,017,000	405,006,000	390,740,471	0	390,740,471	96.48	14,265,529

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 06**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK**
WILAYAH/PROVINSI	**: 1300**	**KALIMANTAN BARAT**
SATUAN KERJA	**: 131220**	**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/02/24 2:48 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 19/2/24 2:12 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,017,301,000	1,086,166,000	912,149,112	0	912,149,112	83.98	174,016,888
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	20,980,000	37,160,000	36,875,033	0	36,875,033	99.23	284,967
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	20,980,000	37,160,000	36,875,033	0	36,875,033	99.23	284,967
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,641,945,000	6,641,945,000	6,117,654,800	444,307	6,117,210,493	92.11	524,734,507
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531111	Belanja Modal Tanah	6,800,000,000	6,800,000,000	6,519,912,000	0	6,519,912,000	95.88	280,088,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	6,800,000,000	6,800,000,000	6,519,912,000	0	6,519,912,000	95.88	280,088,000
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125,000,000	125,000,000	124,850,000	0	124,850,000	99.88	150,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	125,000,000	125,000,000	124,850,000	0	124,850,000	99.88	150,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	200,000,000	200,000,000	199,795,291	0	199,795,291	99.9	204,709
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	200,000,000	200,000,000	199,795,291	0	199,795,291	99.9	204,709
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	7,125,000,000	7,125,000,000	6,844,557,291	0	6,844,557,291	96.06	280,442,709
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL							
5741	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial							
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam	555,000,000	555,000,000	553,000,000	0	553,000,000	99.64	2,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5741	555,000,000	555,000,000	553,000,000	0	553,000,000	99.64	2,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 57	555,000,000	555,000,000	553,000,000	0	553,000,000	99.64	2,000,000
	JUMLAH BELANJA	19,539,470,000	19,457,210,000	18,586,525,965	1,620,011	18,584,905,954	95.53	872,304,046

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 19/02/24 2:49 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

SATUAN KERJA : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	**RUPIAH MURNI**							
51	**BELANJA PEGAWAI**							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,470,000,000	1,796,178,000	1,796,177,240	0	1,796,177,240	100	760
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,000	36,000	34,776	704	34,072	94.64	1,928
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	93,000,000	117,535,000	117,532,610	0	117,532,610	100	2,390
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	22,277,000	31,704,000	31,703,004	0	31,703,004	100	996
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	33,000,000	29,160,000	29,160,000	0	29,160,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	189,000,000	271,315,000	271,315,000	1,175,000	270,140,000	99.57	1,175,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,700,000	6,529,000	6,526,708	0	6,526,708	99.96	2,292
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	78,300,000	105,589,000	105,588,360	0	105,588,360	100	640
511129	Belanja Uang Makan PNS	433,488,000	345,957,000	321,983,000	0	321,983,000	93.07	23,974,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	27,000,000	26,385,000	26,385,000	0	26,385,000	100	0
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	882,000,000	806,912,000	794,505,000	0	794,505,000	98.46	12,407,000
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	396,000,000	261,000,000	260,592,000	0	260,592,000	99.84	408,000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	24,234,000	24,233,600	0	24,233,600	100	400
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	5,000	156	0	156	3.12	4,844
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	2,424,000	2,423,360	0	2,423,360	99.97	640
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	485,000	237,320	0	237,320	48.93	247,680
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	0	1,000	0	0	0	0	1,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	1,453,000	1,448,400	0	1,448,400	99.68	4,600
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	5,920,000	2,627,000	0	2,627,000	44.38	3,293,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	1,000	0	0	0	0	1,000
512211	Belanja Uang Lembur	50,000,000	20,000,000	19,995,000	0	19,995,000	99.98	5,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,538,710,000	1,263,809,000	1,243,219,265	0	1,243,219,265	98.37	20,589,735
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	16,033,000	13,027,075	0	13,027,075	81.25	3,005,925
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	**5,217,525,000**	**5,135,265,000**	**5,071,313,874**	**1,175,704**	**5,070,138,170**	**98.75**	**65,126,830**
52	**BELANJA BARANG**							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,369,132,000	1,369,715,000	1,304,873,995	444,307	1,304,429,688	95.23	65,285,312
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,000,000	907,000	551,900	0	551,900	60.85	355,100
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	165,500,000	135,812,000	135,692,000	0	135,692,000	99.91	120,000
521211	Belanja Bahan	157,568,000	243,141,000	203,650,400	0	203,650,400	83.76	39,490,600
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	52,150,000	42,150,000	10,100,000	0	10,100,000	23.96	32,050,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	890,500,000	907,000,000	832,000,000	0	832,000,000	91.73	75,000,000
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	536,000,000	500,000,000	497,400,000	0	497,400,000	99.48	2,600,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	148,300,000	151,590,000	150,765,375	0	150,765,375	99.46	824,625
522111	Belanja Langganan Listrik	144,000,000	159,000,000	154,547,220	0	154,547,220	97.2	4,452,780
522112	Belanja Langganan Telepon	6,000,000	660,000	499,600	0	499,600	75.7	160,400
522113	Belanja Langganan Air	2,400,000	100,000	0	0	0	0	100,000
522141	Belanja Sewa	450,000,000	450,000,000	445,572,921	0	445,572,921	99.02	4,427,079

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 19/02/24 2:49 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA

SATUAN KERJA : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522151	Belanja Jasa Profesi	152,500,000	131,100,000	118,160,000	0	118,160,000	90.13	12,940,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	26,000,000	14,000,000	1,942,500	0	1,942,500	13.88	12,057,500
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	439,800,000	439,800,000	436,773,440	0	436,773,440	99.31	3,026,560
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95,714,000	118,592,000	117,904,879	0	117,904,879	99.42	687,121
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	261,264,000	268,672,000	194,723,742	0	194,723,742	72.48	73,948,258
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	424,417,000	393,006,000	382,077,934	0	382,077,934	97.22	10,928,066
	JUMLAH BELANJA BARANG	**5,325,245,000**	**5,325,245,000**	**4,987,235,906**	**444,307**	**4,986,791,599**	**93.65**	**338,453,401**
53	**BELANJA MODAL**							
531111	Belanja Modal Tanah	6,800,000,000	6,800,000,000	6,519,912,000	0	6,519,912,000	95.88	280,088,000
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125,000,000	125,000,000	124,850,000	0	124,850,000	99.88	150,000
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	200,000,000	200,000,000	199,795,291	0	199,795,291	99.9	204,709
	JUMLAH BELANJA MODAL	**7,125,000,000**	**7,125,000,000**	**6,844,557,291**	**0**	**6,844,557,291**	**96.06**	**280,442,709**
57	**BELANJA BANTUAN SOSIAL**							
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	555,000,000	555,000,000	553,000,000	0	553,000,000	99.64	2,000,000
	JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL	**555,000,000**	**555,000,000**	**553,000,000**	**0**	**553,000,000**	**99.64**	**2,000,000**
	JUMLAH RUPIAH MURNI	**18,222,770,000**	**18,140,510,000**	**17,456,107,071**	**1,620,011**	**17,454,487,060**	**96.23**	**686,022,940**
04	**PNBP**							
52	**BELANJA BARANG**							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	572,720,000	437,595,000	417,878,000	0	417,878,000	95.49	19,717,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	207,460,000	207,460,000	135,770,000	0	135,770,000	65.44	71,690,000
521211	Belanja Bahan	28,363,000	40,018,000	38,436,000	0	38,436,000	96.05	1,582,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,650,000	3,550,000	3,550,000	0	3,550,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,500,000	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000	100	0
522141	Belanja Sewa	52,807,000	53,924,000	50,567,425	0	50,567,425	93.78	3,356,575
522151	Belanja Jasa Profesi	49,600,000	42,505,000	42,005,000	0	42,005,000	98.82	500,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	6,800,000	6,790,000	0	6,790,000	99.85	10,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	277,620,000	409,888,000	326,384,899	0	326,384,899	79.63	83,503,101
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,400,000	2,600,000	300,000	0	300,000	11.54	2,300,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	49,600,000	12,000,000	8,662,537	0	8,662,537	72.19	3,337,463
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	20,980,000	37,160,000	36,875,033	0	36,875,033	99.23	284,967
	JUMLAH BELANJA BARANG	**1,316,700,000**	**1,316,700,000**	**1,130,418,894**	**0**	**1,130,418,894**	**85.85**	**186,281,106**
	JUMLAH PNBP	**1,316,700,000**	**1,316,700,000**	**1,130,418,894**	**0**	**1,130,418,894**	**85.85**	**186,281,106**
	TOTAL	**19,539,470,000**	**19,457,210,000**	**18,586,525,965**	**1,620,011**	**18,584,905,954**	**95.53**	**872,304,046**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
SATUAN KERJA : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	**RUPIAH MURNI**							
DK	Program Pendidikan Tinggi							
2131	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik	11,678,762,000	11,543,762,000	11,014,277,069	0	11,014,277,069	95.41	529,484,931
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DK	**11,678,762,000**	**11,543,762,000**	**11,014,277,069**	**0**	**11,014,277,069**	**95.41**	**529,484,931**
WA	Program Dukungan Manajemen							
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	6,544,008,000	6,596,748,000	6,441,830,002	1,620,011	6,440,209,991	97.65	156,538,009
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**6,544,008,000**	**6,596,748,000**	**6,441,830,002**	**1,620,011**	**6,440,209,991**	**97.65**	**156,538,009**
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	**18,222,770,000**	**18,140,510,000**	**17,456,107,071**	**1,620,011**	**17,454,487,060**	**96.23**	**686,022,940**
04	**PNBP**							
DK	Program Pendidikan Tinggi							
2131	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik	1,316,700,000	1,316,700,000	1,130,418,894	0	1,130,418,894	85.85	186,281,106
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DK	**1,316,700,000**	**1,316,700,000**	**1,130,418,894**	**0**	**1,130,418,894**	**85.85**	**186,281,106**
	JUMLAH BELANJA PNBP	**1,316,700,000**	**1,316,700,000**	**1,130,418,894**	**0**	**1,130,418,894**	**85.85**	**186,281,106**
	JUMLAH	**19,539,470,000**	**19,457,210,000**	**18,586,525,965**	**1,620,011**	**18,584,905,954**	**95.53**	**872,304,046**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 06**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK**
WILAYAH/PROVINSI	**: 1300**	**KALIMANTAN BARAT**
SATUAN KERJA	**: 131220**	**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 19/02/24 2:52 PM

Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	50,000,000	41,800,000	0	41,800,000	83.6
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	50,000,000	41,800,000	0	41,800,000	83.6
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	1,330,000,000	1,269,902,063	0	1,269,902,063	95.48
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	1,330,000,000	1,269,902,063	0	1,269,902,063	95.48
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,380,000,000	1,311,702,063	0	1,311,702,063	95.05
	JUMLAH PENDAPATAN	1,380,000,000	1,311,702,063	0	1,311,702,063	95.05

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 06**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK**
WILAYAH/PROVINSI	**: null**	**KALIMANTAN BARAT**
SATUAN KERJA	**: 131220**	**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 19/02/24 2:53 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
2131	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi							
ADG	Standarisasi Profesi dan SDM							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	18,950,000	42,680,000	33,428,400	0	33,428,400	78.32	9,251,600
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	16,600,000	6,600,000	3,350,000	0	3,350,000	50.76	3,250,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	74,000,000	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	109,550,000	169,280,000	156,778,400	0	156,778,400	92.61	12,501,600
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	44,800,000	45,400,000	43,600,000	0	43,600,000	96.04	1,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	44,800,000	45,400,000	43,600,000	0	43,600,000	96.04	1,800,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	277,319,000	216,989,000	212,839,000	0	212,839,000	98.09	4,150,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	277,319,000	216,989,000	212,839,000	0	212,839,000	98.09	4,150,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	431,669,000	431,669,000	413,217,400	0	413,217,400	95.73	18,451,600
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2131.ADG	431,669,000	431,669,000	413,217,400	0	413,217,400	95.726	18,451,600
BEI	Bantuan Lembaga							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	774,917,000	774,917,000	749,192,200	0	749,192,200	96.68	25,724,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	774,917,000	774,917,000	749,192,200	0	749,192,200	96.68	25,724,800
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	833,000	833,000	0	0	0	0	833,000
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk	500,000,000	500,000,000	497,400,000	0	497,400,000	99.48	2,600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	500,833,000	500,833,000	497,400,000	0	497,400,000	99.31	3,433,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	76,250,000	76,250,000	75,465,125	0	75,465,125	98.97	784,875
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	76,250,000	76,250,000	75,465,125	0	75,465,125	98.97	784,875
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	22,100,000	22,100,000	15,960,000	0	15,960,000	72.22	6,140,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	22,100,000	22,100,000	15,960,000	0	15,960,000	72.22	6,140,000
5231	Belanja Pemeliharaan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 06**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK**
WILAYAH/PROVINSI	**: null**	**KALIMANTAN BARAT**
SATUAN KERJA	**: 131220**	**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 19/02/24 2:53 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	439,800,000	439,800,000	436,773,440	0	436,773,440	99.31	3,026,560
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	439,800,000	439,800,000	436,773,440	0	436,773,440	99.31	3,026,560
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,813,900,000	1,813,900,000	1,774,790,765	0	1,774,790,765	97.84	39,109,235
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2131.BEI	1,813,900,000	1,813,900,000	1,774,790,765	0	1,774,790,765	97.844	39,109,235
BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi							
51	BELANJA PEGAWAI							
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	396,000,000	261,000,000	260,592,000	0	260,592,000	99.84	408,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	396,000,000	261,000,000	260,592,000	0	260,592,000	99.84	408,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	396,000,000	261,000,000	260,592,000	0	260,592,000	99.84	408,000
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	360,000,000	360,000,000	360,000,000	0	360,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	360,000,000	360,000,000	360,000,000	0	360,000,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	360,000,000	360,000,000	360,000,000	0	360,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2131.BEJ	756,000,000	621,000,000	620,592,000	0	620,592,000	99.934	408,000
CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi							
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531111	Belanja Modal Tanah	6,800,000,000	6,800,000,000	6,519,912,000	0	6,519,912,000	95.88	280,088,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	6,800,000,000	6,800,000,000	6,519,912,000	0	6,519,912,000	95.88	280,088,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	200,000,000	200,000,000	199,795,291	0	199,795,291	99.9	204,709
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	200,000,000	200,000,000	199,795,291	0	199,795,291	99.9	204,709
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	7,000,000,000	7,000,000,000	6,719,707,291	0	6,719,707,291	96	280,292,709
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2131.CBJ	7,000,000,000	7,000,000,000	6,719,707,291	0	6,719,707,291	95.996	280,292,709
PDE	Akreditasi Lembaga							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1,320,000	2,045,000	1,620,000	0	1,620,000	79.22	425,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	81,500,000	52,000,000	52,000,000	0	52,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	82,820,000	54,045,000	53,620,000	0	53,620,000	99.21	425,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 06**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK**
WILAYAH/PROVINSI	**: null**	**KALIMANTAN BARAT**
SATUAN KERJA	**: 131220**	**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 19/02/24 2:53 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	28,800,000	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	28,800,000	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	88,380,000	121,955,000	115,326,934	0	115,326,934	94.57	6,628,066
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	88,380,000	121,955,000	115,326,934	0	115,326,934	94.57	6,628,066
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	200,000,000	200,000,000	192,946,934	0	192,946,934	96.47	7,053,066
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2131.PDE	200,000,000	200,000,000	192,946,934	0	192,946,934	96.473	7,053,066
PEF	null							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	11,060,000	11,060,000	6,000,000	0	6,000,000	54.25	5,060,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	11,060,000	11,060,000	6,000,000	0	6,000,000	54.25	5,060,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	136,465,000	197,583,000	168,602,000	0	168,602,000	85.33	28,981,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	35,550,000	35,550,000	6,750,000	0	6,750,000	18.99	28,800,000
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk	36,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	208,015,000	233,133,000	175,352,000	0	175,352,000	75.22	57,781,000
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	126,000,000	126,000,000	121,572,921	0	121,572,921	96.49	4,427,079
522151	Belanja Jasa Profesi	56,800,000	39,600,000	34,600,000	0	34,600,000	87.37	5,000,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	26,000,000	14,000,000	1,942,500	0	1,942,500	13.88	12,057,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	208,800,000	179,600,000	158,115,421	0	158,115,421	88.04	21,484,579
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60,600,000	69,338,000	46,643,258	0	46,643,258	67.27	22,694,742
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	58,718,000	54,062,000	53,912,000	0	53,912,000	99.72	150,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	119,318,000	123,400,000	100,555,258	0	100,555,258	81.49	22,844,742
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	547,193,000	547,193,000	440,022,679	0	440,022,679	80.41	107,170,321
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2131.PEF	547,193,000	547,193,000	440,022,679	0	440,022,679	80.415	107,170,321
QEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	375,000,000	375,000,000	300,000,000	0	300,000,000	80	75,000,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 06**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK**
WILAYAH/PROVINSI	**: null**	**KALIMANTAN BARAT**
SATUAN KERJA	**: 131220**	**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 19/02/24 2:53 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	375,000,000	375,000,000	300,000,000	0	300,000,000	80	75,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	375,000,000	375,000,000	300,000,000	0	300,000,000	80	75,000,000
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL							
5741	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial							
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam	555,000,000	555,000,000	553,000,000	0	553,000,000	99.64	2,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5741	555,000,000	555,000,000	553,000,000	0	553,000,000	99.64	2,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 57	555,000,000	555,000,000	553,000,000	0	553,000,000	99.64	2,000,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2131.QEJ	930,000,000	930,000,000	853,000,000	0	853,000,000	91.72	77,000,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN2131	11,678,762,000	11,543,762,000	11,014,277,069	0	11,014,277,069	95.41	529,484,931
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas							
EBA	null							
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,470,000,000	1,796,178,000	1,796,177,240	0	1,796,177,240	100	760
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,000	36,000	34,776	704	34,072	94.64	1,928
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	93,000,000	117,535,000	117,532,610	0	117,532,610	100	2,390
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	22,277,000	31,704,000	31,703,004	0	31,703,004	100	996
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	33,000,000	29,160,000	29,160,000	0	29,160,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	189,000,000	271,315,000	271,315,000	1,175,000	270,140,000	99.57	1,175,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,700,000	6,529,000	6,526,708	0	6,526,708	99.96	2,292
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	78,300,000	105,589,000	105,588,360	0	105,588,360	100	640
511129	Belanja Uang Makan PNS	433,488,000	345,957,000	321,983,000	0	321,983,000	93.07	23,974,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	27,000,000	26,385,000	26,385,000	0	26,385,000	100	0
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	882,000,000	806,912,000	794,505,000	0	794,505,000	98.46	12,407,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,232,815,000	3,537,300,000	3,500,910,698	1,175,704	3,499,734,994	98.97	37,565,006
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	24,234,000	24,233,600	0	24,233,600	100	400
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	5,000	156	0	156	3.12	4,844
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	2,424,000	2,423,360	0	2,423,360	99.97	640
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	485,000	237,320	0	237,320	48.93	247,680
511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	0	1,000	0	0	0	0	1,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	1,453,000	1,448,400	0	1,448,400	99.68	4,600
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	5,920,000	2,627,000	0	2,627,000	44.38	3,293,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 06**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK**
WILAYAH/PROVINSI	**: null**	**KALIMANTAN BARAT**
SATUAN KERJA	**: 131220**	**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 19/02/24 2:53 PM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	1,000	0	0	0	0	1,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	37,123,000	33,569,836	0	33,569,836	90.43	3,553,164
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	50,000,000	20,000,000	19,995,000	0	19,995,000	99.98	5,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	50,000,000	20,000,000	19,995,000	0	19,995,000	99.98	5,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,538,710,000	1,263,809,000	1,243,219,265	0	1,243,219,265	98.37	20,589,735
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	16,033,000	13,027,075	0	13,027,075	81.25	3,005,925
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,538,710,000	1,279,842,000	1,256,246,340	0	1,256,246,340	98.16	23,595,660
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	4,821,525,000	4,874,265,000	4,810,721,874	1,175,704	4,809,546,170	98.7	64,718,830
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	583,155,000	583,738,000	549,681,795	444,307	549,237,488	94.09	34,500,512
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,000,000	907,000	551,900	0	551,900	60.85	355,100
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	165,500,000	135,812,000	135,692,000	0	135,692,000	99.91	120,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	752,655,000	720,457,000	685,925,695	444,307	685,481,388	95.21	34,975,612
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	72,050,000	75,340,000	75,300,250	0	75,300,250	99.95	39,750
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	72,050,000	75,340,000	75,300,250	0	75,300,250	99.95	39,750
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	144,000,000	159,000,000	154,547,220	0	154,547,220	97.2	4,452,780
522112	Belanja Langganan Telepon	6,000,000	660,000	499,600	0	499,600	75.7	160,400
522113	Belanja Langganan Air	2,400,000	100,000	0	0	0	0	100,000
522141	Belanja Sewa	324,000,000	324,000,000	324,000,000	0	324,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	476,400,000	483,760,000	479,046,820	0	479,046,820	99.03	4,713,180
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95,714,000	118,592,000	117,904,879	0	117,904,879	99.42	687,121
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	95,714,000	118,592,000	117,904,879	0	117,904,879	99.42	687,121
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	155,600,000	154,270,000	125,518,664	0	125,518,664	81.36	28,751,336
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	155,600,000	154,270,000	125,518,664	0	125,518,664	81.36	28,751,336
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,552,419,000	1,552,419,000	1,483,696,308	444,307	1,483,252,001	95.57	69,166,999
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5102.EBA	6,373,944,000	6,426,684,000	6,294,418,182	1,620,011	6,292,798,171	97.942	133,885,829

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 06**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK**
WILAYAH/PROVINSI	**: null**	**KALIMANTAN BARAT**
SATUAN KERJA	**: 131220**	**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 19/02/24 2:53 PM

Prg ID : lap_lra_bel_sgo

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
EBB	null							
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125,000,000	125,000,000	124,850,000	0	124,850,000	99.88	150,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	125,000,000	125,000,000	124,850,000	0	124,850,000	99.88	150,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	125,000,000	125,000,000	124,850,000	0	124,850,000	99.88	150,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5102.EBB	125,000,000	125,000,000	124,850,000	0	124,850,000	99.88	150,000
EBD	null							
52	BELANJA BARANG							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45,064,000	45,064,000	22,561,820	0	22,561,820	50.07	22,502,180
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	45,064,000	45,064,000	22,561,820	0	22,561,820	50.07	22,502,180
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	45,064,000	45,064,000	22,561,820	0	22,561,820	50.07	22,502,180
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5102.EBD	45,064,000	45,064,000	22,561,820	0	22,561,820	50.066	22,502,180
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN5102	6,544,008,000	6,596,748,000	6,441,830,002	1,620,011	6,440,209,991	97.65	156,538,009
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	18,222,770,000	18,140,510,000	17,456,107,071	1,620,011	17,454,487,060	96.23	686,022,940
04	PNBP							
2131	Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi							
ADG	Standarisasi Profesi dan SDM							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	572,720,000	437,595,000	417,878,000	0	417,878,000	95.49	19,717,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	207,460,000	207,460,000	135,770,000	0	135,770,000	65.44	71,690,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	780,180,000	645,055,000	553,648,000	0	553,648,000	85.83	91,407,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	28,363,000	40,018,000	38,436,000	0	38,436,000	96.05	1,582,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,650,000	3,550,000	3,550,000	0	3,550,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	80,013,000	93,568,000	91,986,000	0	91,986,000	98.31	1,582,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,500,000	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,500,000	13,200,000	13,200,000	0	13,200,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 025**	**KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I	**: 06**	**DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK**
WILAYAH/PROVINSI	**: null**	**KALIMANTAN BARAT**
SATUAN KERJA	**: 131220**	**SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 19/02/24 2:53 PM
Halaman : 7
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	0	1,117,000	567,425	0	567,425	50.8	549,575
522151	Belanja Jasa Profesi	49,600,000	42,505,000	42,005,000	0	42,005,000	98.82	500,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	6,800,000	6,790,000	0	6,790,000	99.85	10,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	49,600,000	50,422,000	49,362,425	0	49,362,425	97.9	1,059,575
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	277,620,000	409,888,000	326,384,899	0	326,384,899	79.63	83,503,101
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,400,000	2,600,000	300,000	0	300,000	11.54	2,300,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	49,600,000	12,000,000	8,662,537	0	8,662,537	72.19	3,337,463
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	331,620,000	424,488,000	335,347,436	0	335,347,436	79	89,140,564
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	20,980,000	37,160,000	36,875,033	0	36,875,033	99.23	284,967
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	20,980,000	37,160,000	36,875,033	0	36,875,033	99.23	284,967
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,263,893,000	1,263,893,000	1,080,418,894	0	1,080,418,894	85.48	183,474,106
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2131.ADG	1,263,893,000	1,263,893,000	1,080,418,894	0	1,080,418,894	85.483	183,474,106
PEF	null							
52	BELANJA BARANG							
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	52,807,000	52,807,000	50,000,000	0	50,000,000	94.68	2,807,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	52,807,000	52,807,000	50,000,000	0	50,000,000	94.68	2,807,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	52,807,000	52,807,000	50,000,000	0	50,000,000	94.68	2,807,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2131.PEF	52,807,000	52,807,000	50,000,000	0	50,000,000	94.684	2,807,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN2131	1,316,700,000	1,316,700,000	1,130,418,894	0	1,130,418,894	85.85	186,281,106
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04	1,316,700,000	1,316,700,000	1,130,418,894	0	1,130,418,894	85.85	186,281,106
	JUMLAH BELANJA	19,539,470,000	19,457,210,000	18,586,525,965	1,620,011	18,584,905,954	95.53	872,304,046

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**

UNIT ORGANISASI : 06 **DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK**

WILAYAH/PROVINSI : 1300 **KALIMANTAN BARAT**

SATUAN KERJA : 131220 **SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Tgl. Cetak 19/02/2024 2:54 PM

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	32,147,344	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	124,520,581	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	838,460	0
0.0	131111	Tanah	3,137,800,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,994,954,621	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	66,204,812,258	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	198,700,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	285,492,800	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,939,320,954
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	4,068,773,981
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	69,545,000
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	82,687,225
0.0	162151	Software	48,400,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	48,400,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	156,667,925
0.0	391111	Ekuitas	0	67,662,270,979
JUMLAH			**76,027,666,064**	**76,027,666,064**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**19,457,210,000**	**0**	**9,747,760,274**	**8,838,765,691**	**18,586,525,965**	**95.53 %**	**870,684,035**
DK Program Pendidikan Tinggi	12,860,462,000	0	4,225,107,864	7,919,588,099	12,144,695,963	94.43 %	715,766,037
DK.2131 Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik	12,860,462,000	0	4,225,107,864	7,919,588,099	12,144,695,963	94.43 %	715,766,037
ADG Standarisasi Profesi dan SDM	1,695,562,000	0	1,173,118,922	320,517,372	1,493,636,294	88.09 %	201,925,706
ADG.002 Dosen dan Tenaga Kependidikan PTK Katolik yang mengikuti peningkatan Kompetensi	1,695,562,000	0	1,173,118,922	320,517,372	1,493,636,294	88.09 %	201,925,706
051 Peningkatan Kompetensi Dosen	1,263,893,000	0	785,966,522	294,452,372	1,080,418,894	85.48 %	183,474,106
051.0A Insentif Publikasi Karya Ilmiah	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0
000001. Insentif Publikasi Karya Ilmiah	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	100.00	0
051.0B Seminar Nasional Moderasi Beragama	71,558,000	0	67,220,962	0	67,220,962	93.94 %	4,337,038
521211 Belanja Bahan	24,436,000	0	24,436,000	0	24,436,000	100.00	0
000003. Spanduk	1,680,000	0	1,680,000	0	1,680,000	100.00	0
000004. Cetak Laporan	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000409. Konsumsi Gladi Bersih	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	100.00	0
000410. Snack	4,560,000	0	4,560,000	0	4,560,000	100.00	0
000411. Seminar Kit	5,320,000	0	5,320,000	0	5,320,000	100.00	0
000412. Name Tag	2,736,000	0	2,736,000	0	2,736,000	100.00	0
000413. Snack Gladi Bersih	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
000414. Konsumsi	6,840,000	0	6,840,000	0	6,840,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	3,550,000	0	3,550,000	0	3,550,000	100.00	0
000005. Ketua Panitia	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000006. Sekretaris	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000007. Anggota	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000415. Penanggung Jawab	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	13,200,000	0	13,200,000	0	13,200,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000008. Cetak Prosiding	8,800,000	0	8,800,000	0	8,800,000	100.00	0
000009. Cetak Sertifikat	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000416. Cetak Book of Abstrak	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	1,117,000	0	567,425	0	567,425	50.80 %	549,575
000418. Bayar DOI (Artikel Prosiding)	832,000	0	567,425	0	567,425	68.20 %	264,575
000419. Sewa Canva	285,000	0	0	0	0	0.00 %	285,000
522151 Belanja Jasa Profesi	17,255,000	0	16,805,000	0	16,805,000	97.39 %	450,000
000010. Reviewer Paper	6,900,000	0	6,600,000	0	6,600,000	95.65 %	300,000
000011. Editor Paper	5,400,000	0	5,250,000	0	5,250,000	97.22 %	150,000
000012. Honor Keynote Speaker / Narasumber	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
000013. Moderator	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000417. Honor MC	55,000	0	55,000	0	55,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12,000,000	0	8,662,537	0	8,662,537	72.19 %	3,337,463
000014. Transport Narasumber	8,000,000	0	6,825,527	0	6,825,527	85.32 %	1,174,473
000015. Penginapan	4,000,000	0	1,837,010	0	1,837,010	45.93 %	2,162,990
051.0C Honor Dosen Tidak Tetap / Luar Biasa	116,775,000	0	77,900,000	38,510,000	116,410,000	99.69 %	365,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	116,775,000	0	77,900,000	38,510,000	116,410,000	99.69 %	365,000
000016. Honor Dosen Tidak Tetap / Luar Biasa Ganjil S1 Semester 1	30,000,000	0	4,800,000	25,200,000	30,000,000	100.00	0
000017. Honor Dosen Tidak Tetap / Luar Biasa Genap S1 Semester 4	9,550,000	0	6,700,000	2,650,000	9,350,000	97.91 %	200,000
000018. Honor Dosen Tidak Tetap / Luar Biasa Genap S1 Semester 6	8,000,000	0	7,950,000	0	7,950,000	99.38 %	50,000
000019. Honor Dosen Tidak Tetap / Luar Biasa Ganjil S1 Semester 3	22,250,000	0	22,150,000	0	22,150,000	99.55 %	100,000
000020. Honor Dosen Tidak Tetap / Luar Biasa Ganjil S1 Semester 5	6,400,000	0	6,400,000	0	6,400,000	100.00	0
000021. Honor Dosen Tidak Tetap / Luar Biasa Ganjil S1 Semester 7	700,000	0	0	700,000	700,000	100.00	0
000022. Honor Dosen Tidak Tetap / Luar Biasa Ganjil S2 Semester 3	5,775,000	0	1,560,000	4,200,000	5,760,000	99.74 %	15,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA

Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000023. Honor Dosen Tidak Tetap / Luar Biasa Ganjil S2 Semester 1	7,200,000	0	5,460,000	1,740,000	7,200,000	100.00	0
000024. Honor Dosen Tidak Tetap / Luar Biasa Genap S2 Semester 2	6,150,000	0	2,880,000	3,270,000	6,150,000	100.00	0
000025. Honor Dosen Tidak Tetap / Luar Biasa Genap S2 Semester 4	750,000	0	0	750,000	750,000	100.00	0
000026. Honor Dosen Tidak Tetap / Luar Biasa Genap S1 Semester 2	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	100.00	0
051.0D Honorarium Tim Penyusunan Jurnal	19,260,000	0	0	17,820,000	17,820,000	92.52 %	1,440,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	19,260,000	0	0	17,820,000	17,820,000	92.52 %	1,440,000
000027. Redaktur	2,400,000	0	0	2,400,000	2,400,000	100.00	0
000028. Penanggung Jawab	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	100.00	0
000029. Penyunting/Editor	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	100.00	0
000030. Desain Grafis	1,080,000	0	0	720,000	720,000	66.67 %	360,000
000031. Fotografer	1,080,000	0	0	0	0	0.00 %	1,080,000
000032. Sekretaris	900,000	0	0	900,000	900,000	100.00	0
000033. Reviewer Artikel	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	100.00	0
051.0E Honorarium Tim Pengelola Website	16,600,000	0	0	12,600,000	12,600,000	75.90 %	4,000,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	16,600,000	0	0	12,600,000	12,600,000	75.90 %	4,000,000
000034. Redaktur	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	100.00	0
000035. Penanggung Jawab	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	100.00	0
000036. Penyunting/Editor	2,400,000	0	0	2,400,000	2,400,000	100.00	0
000037. Web Admin	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	100.00	0
000038. Web Developer	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	100.00	0
000039. Pembuat Artikel	4,000,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000,000
051.0F Pembinaan Kerohanian Mahasiswa dan Orasi Ilmiah	17,225,000	0	16,700,000	0	16,700,000	96.95 %	525,000
521211 Belanja Bahan	14,525,000	0	14,000,000	0	14,000,000	96.39 %	525,000
000040. Konsumsi 450 Org x 1 KEG	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
000041. Snack 450 Org x 1 KEG	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000042. Dokumentasi dan Pelaporan	425,000	0	200,000	0	200,000	47.06 %	225,000
000043. Dekorasi	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
000044. Spanduk	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	100.00	0
000045. Honor Kuliah Umum	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000046. Honor Rahaniawan (Misa)	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
051.0G Honor Kelebihan Jam Mengajar	57,870,000	0	51,070,000	0	51,070,000	88.25 %	6,800,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	57,870,000	0	51,070,000	0	51,070,000	88.25 %	6,800,000
000047. Kelebihan Jam Mengajar Dosen Kualifikasi S2 (Genap)	21,750,000	0	18,550,000	0	18,550,000	85.29 %	3,200,000
000048. Kelebihan Jam Mengajar Dosen Kualifikasi S3 (Genap)	5,880,000	0	5,880,000	0	5,880,000	100.00	0
000049. Kelebihan Jam Mengajar Dosen Kualifikasi S2 (Ganjil)	21,000,000	0	17,640,000	0	17,640,000	84.00 %	3,360,000
000050. Kelebihan Jam Mengajar Dosen Kualifikasi S3 (Ganjil)	9,240,000	0	9,000,000	0	9,000,000	97.40 %	240,000
051.0H Honor Dosen / Pegawai Yang Diberi Tugas Tambahan	80,400,000	0	34,750,000	7,400,000	42,150,000	52.43 %	38,250,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	80,400,000	0	34,750,000	7,400,000	42,150,000	52.43 %	38,250,000
000051. Sekretaris Program Studi	14,400,000	0	12,000,000	2,400,000	14,400,000	100.00	0
000052. Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)	9,000,000	0	7,500,000	1,500,000	9,000,000	100.00	0
000053. Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	9,000,000	0	5,250,000	1,500,000	6,750,000	75.00 %	2,250,000
000054. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (P2M)	12,000,000	0	0	0	0	0.00 %	12,000,000
000055. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)	12,000,000	0	10,000,000	2,000,000	12,000,000	100.00	0
000056. Ketua Program Studi	24,000,000	0	0	0	0	0.00 %	24,000,000
051.0I Honor Unit Pelaksana/Penunjang Teknis	57,600,000	0	34,000,000	2,000,000	36,000,000	62.50 %	21,600,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	57,600,000	0	34,000,000	2,000,000	36,000,000	62.50 %	21,600,000
000057. Ketua	43,200,000	0	25,200,000	1,200,000	26,400,000	61.11 %	16,800,000
000058. Sekretaris	14,400,000	0	8,800,000	800,000	9,600,000	66.67 %	4,800,000
051.0J Monitoring, Pendampingan, dan Koordinasi Bagian AUK,	449,648,000	0	287,237,560	76,322,372	363,559,932	80.85 %	86,088,068

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0J Akademik dan Dosen	449,648,000	0			363,559,932	80.85 %	86,088,068
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	409,888,000	0	250,062,527	76,322,372	326,384,899	79.63 %	83,503,101
000059. Uang Harian	153,300,000	0	105,780,000	30,160,000	135,940,000	88.68 %	17,360,000
000060. Hotel/penginapan	108,670,000	0	46,321,007	7,380,975	53,701,982	49.42 %	54,968,018
000061. Tiket Pesawat dan Transport Darat	147,918,000	0	97,961,520	38,781,397	136,742,917	92.45 %	11,175,083
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,600,000	0	300,000	0	300,000	11.54 %	2,300,000
000062. Transport	600,000	0	0	0	0	0.00 %	600,000
000063. Biaya Uang Harian	2,000,000	0	300,000	0	300,000	15.00 %	1,700,000
524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	37,160,000	0	36,875,033	0	36,875,033	99.23 %	284,967
000064. Hotel / Penginapan	660,000	0	640,800	0	640,800	97.09 %	19,200
000065. Tiket Pesawat ke Brunai Darusalam	17,300,000	0	17,220,041	0	17,220,041	99.54 %	79,959
000066. Uang Harian	19,200,000	0	19,014,192	0	19,014,192	99.03 %	185,808
051.0K Biaya Pendidikan S1 STAKat Negeri Pontianak	186,250,000	0	114,900,000	70,000,000	184,900,000	99.28 %	1,350,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	186,250,000	0	114,900,000	70,000,000	184,900,000	99.28 %	1,350,000
000067. Pembimbing Akademik S1 Semester Ganjil 846 MHS x 1 DOSEN	42,300,000	0	42,250,000	0	42,250,000	99.88 %	50,000
000068. Pembimbing Akademik S1 Semester Genap 779 MHS x 1 DOSEN	38,950,000	0	37,650,000	0	37,650,000	96.66 %	1,300,000
000069. Penguji Proposal/Tugas Akhir S1	11,400,000	0	5,000,000	6,400,000	11,400,000	100.00	0
000070. Penguji Seminar Hasil / Tugas Akhir S1	15,600,000	0	5,000,000	10,600,000	15,600,000	100.00	0
000071. Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir S1	78,000,000	0	25,000,000	53,000,000	78,000,000	100.00	0
051.0L Honor Mengawas UTS dan UAS (PNBP)	29,000,000	0	28,998,000	0	28,998,000	99.99 %	2,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	29,000,000	0	28,998,000	0	28,998,000	99.99 %	2,000
000072. Honor Mengawas UAS Semester Ganjil 145 Org x 1 Mk	7,250,000	0	7,250,000	0	7,250,000	100.00	0
000073. Honor Mengawas UTS Semester Ganjil 145 Org x 1 Mk	7,250,000	0	7,248,000	0	7,248,000	99.97 %	2,000
000074. Honor Mengawas UAS Semester Genap 145 Org x 1 Mk	7,250,000	0	7,250,000	0	7,250,000	100.00	0
000075. Honor Mengawas UTS Semester Genap 145 Org x	7,250,000	0	7,250,000	0	7,250,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
1 Mk	7,250,000	0	7,250,000	0			0
051.0M Senat	33,600,000	0	0	27,200,000	27,200,000	80.95 %	6,400,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	33,600,000	0	0	27,200,000	27,200,000	80.95 %	6,400,000
000076. Ketua	12,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	100.00	0
000077. Sekretaris	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000	100.00	0
000078. Ketua Komisi	14,400,000	0	0	8,000,000	8,000,000	55.56 %	6,400,000
051.0N Penilaian Beban Kerja Dosen Untuk Semester Ganjil dan Genap Tahun 2023	23,517,000	0	8,000,000	14,500,000	22,500,000	95.68 %	1,017,000
521211 Belanja Bahan	1,017,000	0	0	0	0	0.00 %	1,017,000
000079. ATK	250,000	0	0	0	0	0.00 %	250,000
000081. Dokumentasi	200,000	0	0	0	0	0.00 %	200,000
000082. Pelaporan	200,000	0	0	0	0	0.00 %	200,000
000083. Spanduk	367,000	0	0	0	0	0.00 %	367,000
522151 Belanja Jasa Profesi	22,500,000	0	8,000,000	14,500,000	22,500,000	100.00	0
000084. Honor Reviewer dari pihak eksternal STAKat	22,500,000	0	8,000,000	14,500,000	22,500,000	100.00	0
051.0O Penilaian Angka Kredit Dosen	90,000	0	0	0	0	0.00 %	90,000
521211 Belanja Bahan	40,000	0	0	0	0	0.00 %	40,000
000085. ATK	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
000086. Dokumentasi	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
000087. Pelaporan	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
000088. Spanduk	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
522151 Belanja Jasa Profesi	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
000089. Honor Reviewer dari pihak eksternal stakat	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
051.0P Biaya Pendidikan S2 STAKat Negeri Pontianak	47,700,000	0	8,400,000	28,100,000	36,500,000	76.52 %	11,200,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	47,700,000	0	8,400,000	28,100,000	36,500,000	76.52 %	11,200,000
000090. Pembimbing Utama Tesis /Tugas Akhir S2 18 MHS x 1 DOSEN	18,000,000	0	0	14,000,000	14,000,000	77.78 %	4,000,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000091. Pembimbing Pendamping Tesis/Tugas Akhir S2 18 MHS x 1 DOSEN	13,500,000	0	0	10,500,000	10,500,000	77.78 %	3,000,000
000092. Penguji Proposal Tesis 1 18 MHS x 1 Dosen	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	100.00	0
000093. Penguji Proposal Tesis 2 18 MHS x 1 Dosen	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	100.00	0
000094. Pembimbing Akademik S2 Semester Ganjil 35 MHS x 1 DOSEN	2,100,000	0	0	0	0	0.00 %	2,100,000
000095. Pembimbing Akademik S2 Semester Genap 35 MHS x 1 DOSEN	2,100,000	0	0	0	0	0.00 %	2,100,000
000096. Penguji Tesis 1 14 MHS x 1 DOSEN	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	100.00	0
000097. Penguji Tesis 2 14 MHS x 1 DOSEN	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	100.00	0
051.0Q Diklat Teknis Kearsipan	6,800,000	0	6,790,000	0	6,790,000	99.85 %	10,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	6,800,000	0	6,790,000	0	6,790,000	99.85 %	10,000
000392. Jasa Pendidikan dan Pelatihan	6,800,000	0	6,790,000	0	6,790,000	99.85 %	10,000
052 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan	431,669,000	0	387,152,400	26,065,000	413,217,400	95.73 %	18,451,600
052.0A Rapat Kerja STAKATN Pontianak Tahun 2023	49,509,000	0	46,609,000	350,000	46,959,000	94.85 %	2,550,000
521211 Belanja Bahan	1,200,000	0	300,000	350,000	650,000	54.17 %	550,000
000098. Spanduk	600,000	0	300,000	0	300,000	50.00 %	300,000
000099. Pelaporan	300,000	0	0	150,000	150,000	50.00 %	150,000
000100. Dokumentasi	300,000	0	0	200,000	200,000	66.67 %	100,000
522151 Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0	3,600,000	0	3,600,000	66.67 %	1,800,000
000101. Honor Narasumber	5,400,000	0	3,600,000	0	3,600,000	66.67 %	1,800,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	42,909,000	0	42,709,000	0	42,709,000	99.53 %	200,000
000102. Fullday Narasumber 3 Orang x 3 Hari	993,000	0	993,000	0	993,000	100.00	0
000103. Paket Fullday 22 ORANG x 3 HARI	21,846,000	0	21,846,000	0	21,846,000	100.00	0
000104. Transport Peserta Luar Kota 22 Orang x 3 Hari	13,200,000	0	13,200,000	0	13,200,000	100.00	0
000105. Uang Harian Peserta 22 Orang x 3 Hari	6,270,000	0	6,270,000	0	6,270,000	100.00	0
000106. Transport Narasumber 3 Orang x 1 Hari	600,000	0	400,000	0	400,000	66.67 %	200,000
052.0B Pembinaan Rohani Pendidik dan Tenaga Kependidikan STAKATN Pontianak Tahun 2023	109,165,000	0	108,483,400	585,000	109,068,400	99.91 %	96,600

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211 Belanja Bahan	22,625,000	0	21,943,400	585,000	22,528,400	99.57 %	96,600
000107. Spanduk	516,000	0	500,000	0	500,000	96.90 %	16,000
000108. Pelaporan	300,000	0	0	300,000	300,000	100.00	0
000109. Dokumentasi	293,000	0	0	285,000	285,000	97.27 %	8,000
000380. Baju Kemeja	13,398,000	0	13,365,000	0	13,365,000	99.75 %	33,000
000381. Baju Polo STAKat Negeri Pontianak	8,118,000	0	8,078,400	0	8,078,400	99.51 %	39,600
522151 Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	100.00	0
000110. Honor Narasumber	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	79,340,000	0	79,340,000	0	79,340,000	100.00	0
000111. Fullboad Narasumber	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000112. Paket Fullboad 66 Orang x 2 Hari	39,600,000	0	39,600,000	0	39,600,000	100.00	0
000113. Transport Peserta Luar Kota 66 ORANG x 1 KEG	13,200,000	0	13,200,000	0	13,200,000	100.00	0
000114. Uang Harian Peserta 66 ORANG x 3 HARI	25,740,000	0	25,740,000	0	25,740,000	100.00	0
000115. Transport Narasumber	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
052.0C Bantuan Dana Pendididkan Bagi Tenaga Kependidikan	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000	100.00	0
000116. Bantuan Dana Pendidikan S3	105,000,000	0	105,000,000	0	105,000,000	100.00	0
000384. Bantuan Dana Pendidikan S2	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
052.0D Rapat Penyusunan Anggaran	19,440,000	0	19,040,000	200,000	19,240,000	98.97 %	200,000
521211 Belanja Bahan	660,000	0	260,000	200,000	460,000	69.70 %	200,000
000117. Spanduk	260,000	0	260,000	0	260,000	100.00	0
000118. Pelaporan	200,000	0	0	100,000	100,000	50.00 %	100,000
000119. Dokumentasi	200,000	0	0	100,000	100,000	50.00 %	100,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,780,000	0	18,780,000	0	18,780,000	100.00	0
000120. Transport Peserta 15 Orang x 2 Hari	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
000121. Uang Harian Peserta 15 Orang x 2 Hari	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000122. Fullday 15 Orang x 2 Hari	9,930,000	0	9,930,000	0	9,930,000	100.00	0
052.0E Pelantikan Pejabat dan Pengambilan Sumpah PNS dan P3K	7,965,000	0	3,065,000	3,920,000	6,985,000	87.70 %	980,000
521211 Belanja Bahan	6,365,000	0	2,265,000	3,120,000	5,385,000	84.60 %	980,000
000123. Konsumsi 60 Orang x 1 KEG	2,880,000	0	1,575,000	1,300,000	2,875,000	99.83 %	5,000
000124. Dokumentasi	400,000	0	0	400,000	400,000	100.00	0
000125. Pelaporan	600,000	0	0	600,000	600,000	100.00	0
000126. Spanduk	1,585,000	0	390,000	220,000	610,000	38.49 %	975,000
000426. Snack 60 Orang x 1 KEG	900,000	0	300,000	600,000	900,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	1,600,000	0	800,000	800,000	1,600,000	100.00	0
000127. Honor Rohaniawan	1,600,000	0	800,000	800,000	1,600,000	100.00	0
052.0F Penerimaan CPNS dan P3K	29,700,000	0	0	19,510,000	19,510,000	65.69 %	10,190,000
521211 Belanja Bahan	9,040,000	0	0	2,100,000	2,100,000	23.23 %	6,940,000
000128. Snack Rapat	900,000	0	0	540,000	540,000	60.00 %	360,000
000129. Sewa Perlengkapan	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
000130. Konsumsi Rapat Persiapan	3,440,000	0	0	1,260,000	1,260,000	36.63 %	2,180,000
000131. Spanduk	900,000	0	0	0	0	0.00 %	900,000
000132. Pelaporan	500,000	0	0	200,000	200,000	40.00 %	300,000
000133. Dokumentasi	300,000	0	0	100,000	100,000	33.33 %	200,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	6,600,000	0	0	3,350,000	3,350,000	50.76 %	3,250,000
000134. Penanggung Jawab	450,000	0	0	450,000	450,000	100.00	0
000135. Sekretaris	300,000	0	0	300,000	300,000	100.00	0
000136. Ketua	350,000	0	0	350,000	350,000	100.00	0
000137. Anggota 10 Orang x 1 KEG	2,500,000	0	0	2,250,000	2,250,000	90.00 %	250,000
000138. Penguji SKB	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14,060,000	0	0	14,060,000	14,060,000	100.00	0
000140. Uang Harian Pengawas Ujian CPNS	14,060,000	0	0	14,060,000	14,060,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052.0G Sosialisasi Penguatan Moderasi Beragama	69,890,000	0	64,800,000	1,100,000	65,900,000	94.29 %	3,990,000
521211 Belanja Bahan	790,000	0	0	750,000	750,000	94.94 %	40,000
000143. Spanduk	200,000	0	0	200,000	200,000	100.00	0
000144. Pelaporan	440,000	0	0	400,000	400,000	90.91 %	40,000
000145. Dokumentasi	150,000	0	0	150,000	150,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	100.00	0
000146. Honor Narasumber	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	61,900,000	0	57,600,000	350,000	57,950,000	93.62 %	3,950,000
000147. Paket Fullday 50 Orang x 2 Hari	33,100,000	0	33,100,000	0	33,100,000	100.00	0
000148. Transport Peserta Luar Kota 50 Orang x 2 Hari	18,950,000	0	15,000,000	0	15,000,000	79.16 %	3,950,000
000149. Uang Harian Peserta 50 Orang x 2 Hari	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000	100.00	0
000150. Transport Narasumber	350,000	0	0	350,000	350,000	100.00	0
052.0H Pelaksanaan Assesmen Pegawai	26,000,000	0	25,155,000	400,000	25,555,000	98.29 %	445,000
521211 Belanja Bahan	2,000,000	0	1,155,000	400,000	1,555,000	77.75 %	445,000
000385. Spanduk	400,000	0	0	0	0	0.00 %	400,000
000386. Pelaporan	200,000	0	0	200,000	200,000	100.00	0
000387. Dokumentasi	200,000	0	0	200,000	200,000	100.00	0
000408. Konsumsi 15 Orang x 1 KEG	720,000	0	705,000	0	705,000	97.92 %	15,000
000425. Snack 15 Orang x 2 Kali x 1 KEG	480,000	0	450,000	0	450,000	93.75 %	30,000
522151 Belanja Jasa Profesi	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	100.00	0
000389. Assesor 15 Orang x 1 KEG	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000	100.00	0
BEI Bantuan Lembaga	1,813,900,000	0	1,352,740,987	422,049,778	1,774,790,765	97.84 %	39,109,235
BEI.004 BOPTN	1,813,900,000	0	1,352,740,987	422,049,778	1,774,790,765	97.84 %	39,109,235
004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	1,813,900,000	0	1,352,740,987	422,049,778	1,774,790,765	97.84 %	39,109,235
004.0A Honor Tetap Dosen PPNPN dan Staf PPNPN	774,917,000	0	641,429,000	107,763,200	749,192,200	96.68 %	25,724,800
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	774,917,000	0	641,429,000	107,763,200	749,192,200	96.68 %	25,724,800

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000151. Tunjangan Fungsional Dosen 1 Org x 13 Bln	4,875,000	0	4,125,000	750,000	4,875,000	100.00	0
000152. Tunjangan Fungsional Dosen 7 Org x 13 Bln	63,700,000	0	46,200,000	8,400,000	54,600,000	85.71 %	9,100,000
000153. Honor STAF PPNPN 11 Org x 13 Bln	352,352,000	0	293,216,000	49,280,000	342,496,000	97.20 %	9,856,000
000154. Honor Dosen Tetap PPNPN 5 ORG x 13 BLN	204,750,000	0	173,962,800	24,666,600	198,629,400	97.01 %	6,120,600
000155. Honor Dosen Tetap PPNPN 4 Org x 13 Bln	149,240,000	0	123,925,200	24,666,600	148,591,800	99.57 %	648,200
004.0B Penelitian Dosen	300,000,000	0	210,000,000	87,400,000	297,400,000	99.13 %	2,600,000
521233 Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	300,000,000	0	210,000,000	87,400,000	297,400,000	99.13 %	2,600,000
000156. Penelitian	300,000,000	0	210,000,000	87,400,000	297,400,000	99.13 %	2,600,000
004.0C Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	100.00	0
521233 Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	100.00	0
000157. Pengabdian Kepada Masyarakat	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000	100.00	0
004.0D Review Proposal Laporan Penelitian dan PKM	22,933,000	0	0	15,960,000	15,960,000	69.59 %	6,973,000
521211 Belanja Bahan	833,000	0	0	0	0	0.00 %	833,000
000158. Dokumentasi	200,000	0	0	0	0	0.00 %	200,000
000159. Pelaporan	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
000160. Spanduk	333,000	0	0	0	0	0.00 %	333,000
522151 Belanja Jasa Profesi	22,100,000	0	0	15,960,000	15,960,000	72.22 %	6,140,000
000161. Honor Reviewer Proposal	4,500,000	0	0	4,000,000	4,000,000	88.89 %	500,000
000162. Honor Reviewer Laporan Antara	6,600,000	0	0	6,500,000	6,500,000	98.48 %	100,000
000163. Honor Reviewer Laporan Akhir	11,000,000	0	0	5,460,000	5,460,000	49.64 %	5,540,000
004.0E Keperluan Perkantoran	76,250,000	0	22,000,000	53,465,125	75,465,125	98.97 %	784,875
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	76,250,000	0	22,000,000	53,465,125	75,465,125	98.97 %	784,875
000164. Cetak MAP Ijazah	14,000,000	0	0	14,000,000	14,000,000	100.00	0
000165. Pembelian buku Misa	3,250,000	0	0	2,965,125	2,965,125	91.23 %	284,875
000166. Biaya Cetak Buku Panduan Akademik	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000167. Biaya Cetak Pedoman Buku PPL/PMB	8,000,000	0	3,000,000	4,500,000	7,500,000	93.75 %	500,000
000168. Biaya Pencetakan Kalender, Buku Agenda Kerja, Lembar Disposisi	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	100.00	0
000169. Cetak Blanko Ijazah	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	100.00	0
000170. Cetak Blanko Transkrip Nilai	14,000,000	0	0	14,000,000	14,000,000	100.00	0
004.0F Pemeliharaan Fasilitas STAKat Negeri Pontianak	439,800,000	0	279,311,987	157,461,453	436,773,440	99.31 %	3,026,560
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	439,800,000	0	279,311,987	157,461,453	436,773,440	99.31 %	3,026,560
000171. Pemeliharaan Asrama St. Sisilia	78,900,000	0	0	78,690,661	78,690,661	99.73 %	209,339
000172. Pemeliharaan Asrama St. Monica	78,900,000	0	0	78,770,792	78,770,792	99.84 %	129,208
000173. Pemeliharaan Gedung St. Hieronimus	102,000,000	0	99,791,265	0	99,791,265	97.83 %	2,208,735
000174. Pemeliharaan Gedung St. Agustinus	180,000,000	0	179,520,722	0	179,520,722	99.73 %	479,278
BEJ Bantuan Pendidikan Tinggi	621,000,000	0	394,760,000	225,832,000	620,592,000	99.93 %	408,000
BEJ.001 Tunjangan Profesi Dosen Non PNS	261,000,000	0	217,160,000	43,432,000	260,592,000	99.84 %	408,000
004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	261,000,000	0	217,160,000	43,432,000	260,592,000	99.84 %	408,000
004.0A Tunjangan Profesi Dosen Non PNS STAKat Negeri Pontianak	261,000,000	0	217,160,000	43,432,000	260,592,000	99.84 %	408,000
511521 Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	261,000,000	0	217,160,000	43,432,000	260,592,000	99.84 %	408,000
000176. Dosen Non PNS STAKAT Negeri Pontianak Penerima Tunjangan Profesi (Lektor)	240,000,000	0	217,160,000	22,432,000	239,592,000	99.83 %	408,000
000445. Dosen Non PNS STAKAT Negeri Pontianak Penerima Tunjangan Profesi (Asisten Ahli)	21,000,000	0	0	21,000,000	21,000,000	100.00	0
BEJ.005 Mahasiswa penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	360,000,000	0	177,600,000	182,400,000	360,000,000	100.00	0
052 Pelaksanaan Beasiswa PPA PTK Katolik Negeri	360,000,000	0	177,600,000	182,400,000	360,000,000	100.00	0
052.0A Pelaksanaan Beasiswa PPA STAKat Negeri Pontianak	360,000,000	0	177,600,000	182,400,000	360,000,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	360,000,000	0	177,600,000	182,400,000	360,000,000	100.00	0
000175. Penerima Beasiswa PPA PTK STAKat Negeri Pontianak	360,000,000	0	177,600,000	182,400,000	360,000,000	100.00	0
CBJ Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	7,000,000,000	0	0	6,719,707,291	6,719,707,291	96.00 %	280,292,709
CBJ.001 Prasarana PTK Katolik Negeri	7,000,000,000	0	0	6,719,707,291	6,719,707,291	96.00 %	280,292,709
052 Pelaksanaan Penyediaan Prasarana pada PTK Katolik Negeri	7,000,000,000	0	0	6,719,707,291	6,719,707,291	96.00 %	280,292,709

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052.0A Pengadaan Tanah STAKat Negeri Pontianak	6,800,000,000	0	0	6,519,912,000	6,519,912,000	95.88 %	280,088,000
531111 Belanja Modal Tanah	6,800,000,000	0	0	6,519,912,000	6,519,912,000	95.88 %	280,088,000
000405. Pengadaan Tanah STAKat Negeri Pontianak	6,600,000,000	0	0	6,321,000,000	6,321,000,000	95.77 %	279,000,000
000406. Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah	100,000,000	0	0	99,456,000	99,456,000	99.46 %	544,000
000407. Konsultan Appraisal Tanah	100,000,000	0	0	99,456,000	99,456,000	99.46 %	544,000
052.0B Pengadaaan Instalasi Internet	200,000,000	0	0	199,795,291	199,795,291	99.90 %	204,709
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	200,000,000	0	0	199,795,291	199,795,291	99.90 %	204,709
000178. Pengadaan Fiber Optik Internet	200,000,000	0	0	199,795,291	199,795,291	99.90 %	204,709
PDE Akreditasi Lembaga	200,000,000	0	50,913,034	142,033,900	192,946,934	96.47 %	7,053,066
PDE.001 Akreditasi Prodi/lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Negeri	200,000,000	0	50,913,034	142,033,900	192,946,934	96.47 %	7,053,066
051 Pelaksanaan Akreditasi PTK Katolik Negeri	200,000,000	0	50,913,034	142,033,900	192,946,934	96.47 %	7,053,066
051.0A Workshop Peningkatan Mutu Program Studi Berbasis Akreditasi	89,875,000	0	0	89,213,900	89,213,900	99.26 %	661,100
521211 Belanja Bahan	720,000	0	0	600,000	600,000	83.33 %	120,000
000179. Dokumentasi	200,000	0	0	200,000	200,000	100.00	0
000180. Pelaporan	200,000	0	0	200,000	200,000	100.00	0
000181. Spanduk	320,000	0	0	200,000	200,000	62.50 %	120,000
522151 Belanja Jasa Profesi	14,000,000	0	0	14,000,000	14,000,000	100.00	0
000182. Honor Narasumber	14,000,000	0	0	14,000,000	14,000,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	75,155,000	0	0	74,613,900	74,613,900	99.28 %	541,100
000183. Fullday Narasumber 1 Orang x 2 Hari	1,900,000	0	0	1,900,000	1,900,000	100.00	0
000184. Fullboard 22 Orang x 4 Hari	48,400,000	0	0	48,400,000	48,400,000	100.00	0
000185. Tranport Udara Nara Sumber PP	6,155,000	0	0	6,133,900	6,133,900	99.66 %	21,100
000186. Transport Peserta Luar Kota 22 Orang x 1 KEG	4,400,000	0	0	4,400,000	4,400,000	100.00	0
000187. Uang Harian Peserta 22 Orang x 5 Hari	14,300,000	0	0	13,780,000	13,780,000	96.36 %	520,000
051.0B Workshop Review Kurikulum Program Studi Magister Teologi Katolik	58,125,000	0	50,913,034	820,000	51,733,034	89.00 %	6,391,966
521211 Belanja Bahan	1,325,000	0	200,000	820,000	1,020,000	76.98 %	305,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000188. Dokumentasi	425,000	0	0	420,000	420,000	98.82 %	5,000
000189. Pelaporan	400,000	0	0	400,000	400,000	100.00	0
000190. Spanduk	500,000	0	200,000	0	200,000	40.00 %	300,000
522151 Belanja Jasa Profesi	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100.00	0
000191. Honor Narasumber	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	46,800,000	0	40,713,034	0	40,713,034	86.99 %	6,086,966
000192. Fullboard Narasumber 2 Orang x 1 Hari	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	100.00	0
000193. Fullboard Peserta 19 ORANG x 4 HARI	20,900,000	0	20,900,000	0	20,900,000	100.00	0
000194. Tranport Darat Nara Sumber PP	2,000,000	0	403,900	0	403,900	20.20 %	1,596,100
000195. Transport Peserta 19 Orang x 1 KEG	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000	100.00	0
000196. Uang Harian Peserta 19 Orang x 3 Hari	8,550,000	0	7,410,000	0	7,410,000	86.67 %	1,140,000
000382. Transport Udara Narasumber 2 Orang x 1 KEG	11,400,000	0	8,049,134	0	8,049,134	70.61 %	3,350,866
051.0C Biaya Penilaian Akreditasi Prodi S1	52,000,000	0	0	52,000,000	52,000,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	52,000,000	0	0	52,000,000	52,000,000	100.00	0
000198. Biaya Assesmen / Penilaian	52,000,000	0	0	52,000,000	52,000,000	100.00	0
PEF Sosialisasi dan Diseminasi	600,000,000	0	400,574,921	89,447,758	490,022,679	81.67 %	109,977,321
PEF.001 Mahasiswa Katolik yang mendapat pendidikan karakter dan kewarganegaraan	600,000,000	0	400,574,921	89,447,758	490,022,679	81.67 %	109,977,321
051 Pembinaan Mahasiswa PTK Katolik Negeri	600,000,000	0	400,574,921	89,447,758	490,022,679	81.67 %	109,977,321
051.0A Persiapan Transformasi STAKat Negeri Pontianak	66,702,000	0	61,000,000	5,484,000	66,484,000	99.67 %	218,000
521211 Belanja Bahan	2,840,000	0	0	2,772,000	2,772,000	97.61 %	68,000
000199. Pelaporan	500,000	0	0	432,000	432,000	86.40 %	68,000
000427. ATK	900,000	0	0	900,000	900,000	100.00	0
000428. Note Book	600,000	0	0	600,000	600,000	100.00	0
000429. Pulpen	240,000	0	0	240,000	240,000	100.00	0
000430. Spanduk	400,000	0	0	400,000	400,000	100.00	0
000432. Dokumentasi	200,000	0	0	200,000	200,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522151 Belanja Jasa Profesi	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000	100.00	0
000200. Narasumber 2 Org x 10 JPL	9,800,000	0	9,800,000	0	9,800,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	54,062,000	0	51,200,000	2,712,000	53,912,000	99.72 %	150,000
000201. Fullboard Peserta	35,712,000	0	33,000,000	2,712,000	35,712,000	100.00	0
000202. Fullboard Narasumber	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
000203. Uang Harian Peserta	9,360,000	0	9,360,000	0	9,360,000	100.00	0
000204. Transport Peserta	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
000205. Transport Darat dan Udara Narasumber	3,240,000	0	3,240,000	0	3,240,000	100.00	0
000431. Uang Representasi	150,000	0	0	0	0	0.00 %	150,000
051.0B Langganan SIAKAD	126,000,000	0	121,572,921	0	121,572,921	96.49 %	4,427,079
522141 Belanja Sewa	126,000,000	0	121,572,921	0	121,572,921	96.49 %	4,427,079
000206. Langganan Layanan SIAKAD	126,000,000	0	121,572,921	0	121,572,921	96.49 %	4,427,079
051.0C Wisuda	39,060,000	0	0	17,822,500	17,822,500	45.63 %	21,237,500
521211 Belanja Bahan	18,460,000	0	0	13,280,000	13,280,000	71.94 %	5,180,000
000207. Dekorasi	9,460,000	0	0	9,300,000	9,300,000	98.31 %	160,000
000208. Konsumsi Rapat Panitia	4,500,000	0	0	0	0	0.00 %	4,500,000
000209. Cetak buku wisuda	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	100.00	0
000210. Spanduk	1,000,000	0	0	480,000	480,000	48.00 %	520,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	2,600,000	0	0	2,600,000	2,600,000	100.00	0
000211. Pengarah	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00	0
000212. Anggota	900,000	0	0	900,000	900,000	100.00	0
000213. Sekretaris	300,000	0	0	300,000	300,000	100.00	0
000214. Ketua	400,000	0	0	400,000	400,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	14,000,000	0	0	1,942,500	1,942,500	13.88 %	12,057,500
000215. Publikasi	14,000,000	0	0	1,942,500	1,942,500	13.88 %	12,057,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,000,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000216. Transport	4,000,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000,000
051.0D Dies Natalis	29,050,000	0	21,600,000	6,750,000	28,350,000	97.59 %	700,000
521211 Belanja Bahan	22,900,000	0	21,600,000	600,000	22,200,000	96.94 %	700,000
000217. Konsumsi Jalan Santai	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
000218. Spanduk	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000219. Dokumentasi	300,000	0	0	300,000	300,000	100.00	0
000220. Dekorasi	1,000,000	0	0	300,000	300,000	30.00 %	700,000
000379. Konsumsi	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	4,150,000	0	0	4,150,000	4,150,000	100.00	0
000221. Penanggungjawab	450,000	0	0	450,000	450,000	100.00	0
000222. Ketua	400,000	0	0	400,000	400,000	100.00	0
000223. Sekretaris	300,000	0	0	300,000	300,000	100.00	0
000224. Anggota	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	100.00	0
000225. Honor Orasi Ilmiah	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	100.00	0
051.0E Ajang Pengenalan Kampus (APEKA)	8,883,000	0	0	3,730,000	3,730,000	41.99 %	5,153,000
521211 Belanja Bahan	883,000	0	0	730,000	730,000	82.67 %	153,000
000227. Dokumentasi	230,000	0	0	230,000	230,000	100.00	0
000228. Pelaporan	300,000	0	0	300,000	300,000	100.00	0
000229. Spanduk	353,000	0	0	200,000	200,000	56.66 %	153,000
522151 Belanja Jasa Profesi	8,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	37.50 %	5,000,000
000230. Honor Narasumber	8,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	37.50 %	5,000,000
051.0F Kegiatan Bulan Kitab Suci Nasional 2023	26,600,000	0	15,600,000	10,333,445	25,933,445	97.49 %	666,555
521211 Belanja Bahan	18,300,000	0	15,600,000	2,670,500	18,270,500	99.84 %	29,500
000232. Konsumsi Makan	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	100.00	0
000233. Konsumsi Snack 400 Org x 1 Keg	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000234. Dokumentasi	200,000	0	0	200,000	200,000	100.00	0
000235. Pelaporan	200,000	0	0	200,000	200,000	100.00	0
000236. Spanduk	200,000	0	0	200,000	200,000	100.00	0
000420. Kitab Suci dan Piala	2,000,000	0	0	1,970,500	1,970,500	98.52 %	29,500
000421. Stempel/Cap	100,000	0	0	100,000	100,000	100.00	0
000424. Konsumsi Lomba	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0	0	5,400,000	5,400,000	100.00	0
000238. Honor Narasumber	2,700,000	0	0	2,700,000	2,700,000	100.00	0
000239. Honor Juri	2,700,000	0	0	2,700,000	2,700,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,900,000	0	0	2,262,945	2,262,945	78.03 %	637,055
000422. Transport Narasumber	2,500,000	0	0	2,062,945	2,062,945	82.52 %	437,055
000423. Penginapan Narasumber	400,000	0	0	200,000	200,000	50.00 %	200,000
051.0G Sosialisasi, Promosi, Koordinasi dan Monitoring	62,438,000	0	24,850,000	19,530,313	44,380,313	71.08 %	18,057,687
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62,438,000	0	24,850,000	19,530,313	44,380,313	71.08 %	18,057,687
000240. Transport	13,800,000	0	1,975,000	6,090,313	8,065,313	58.44 %	5,734,687
000241. Uang Harian	28,638,000	0	14,820,000	10,790,000	25,610,000	89.43 %	3,028,000
000242. Penginapan	20,000,000	0	8,055,000	2,650,000	10,705,000	53.52 %	9,295,000
051.0H Pembekalan Praktek Lapangan Mahasiswa	8,200,000	0	2,745,000	5,200,000	7,945,000	96.89 %	255,000
521211 Belanja Bahan	1,000,000	0	345,000	400,000	745,000	74.50 %	255,000
000243. Dokumentasi	200,000	0	0	200,000	200,000	100.00	0
000244. Pelaporan	300,000	0	0	200,000	200,000	66.67 %	100,000
000245. Spanduk	500,000	0	345,000	0	345,000	69.00 %	155,000
522151 Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0	2,400,000	4,800,000	7,200,000	100.00	0
000246. Honor Narasumber	7,200,000	0	2,400,000	4,800,000	7,200,000	100.00	0
051.0I Rekoleksi Mahasiswa Angkatan I	36,113,000	0	35,715,000	390,000	36,105,000	99.98 %	8,000
521211 Belanja Bahan	33,713,000	0	33,315,000	390,000	33,705,000	99.98 %	8,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000247. Konsumsi 185 Org x 3 Kali	27,195,000	0	27,195,000	0	27,195,000	100.00	0
000248. Snack 185 Org x 2 Kali	5,920,000	0	5,920,000	0	5,920,000	100.00	0
000249. Dokumentasi	198,000	0	0	190,000	190,000	95.96 %	8,000
000250. Pelaporan	200,000	0	0	200,000	200,000	100.00	0
000251. Spanduk	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000252. Honor Narasumber	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
051.0J Rekoleksi Mahasiswa Angkatan II	34,859,000	0	34,462,000	390,000	34,852,000	99.98 %	7,000
521211 Belanja Bahan	32,459,000	0	32,062,000	390,000	32,452,000	99.98 %	7,000
000253. Konsumsi 178 Orang x 3 Kali	26,166,000	0	26,166,000	0	26,166,000	100.00	0
000254. Snack 178 Orang x 2 Kali	5,696,000	0	5,696,000	0	5,696,000	100.00	0
000255. Dokumentasi	197,000	0	0	190,000	190,000	96.45 %	7,000
000256. Pelaporan	200,000	0	0	200,000	200,000	100.00	0
000257. Spanduk	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000258. Honor Narasumber	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
051.0K Rekoleksi Mahasiswa Angkatan III	33,428,000	0	33,030,000	390,000	33,420,000	99.98 %	8,000
521211 Belanja Bahan	31,028,000	0	30,630,000	390,000	31,020,000	99.97 %	8,000
000259. Konsumsi 170 Orang x 3 Kali	24,990,000	0	24,990,000	0	24,990,000	100.00	0
000260. Snack 170 Orang x 2 Kali	5,440,000	0	5,440,000	0	5,440,000	100.00	0
000261. Dokumentasi	198,000	0	0	190,000	190,000	95.96 %	8,000
000262. Pelaporan	200,000	0	0	200,000	200,000	100.00	0
000263. Spanduk	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000264. Honor Narasumber	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
051.0L Penerimaan Mahasiswa Baru	11,060,000	0	0	6,000,000	6,000,000	54.25 %	5,060,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	11,060,000	0	0	6,000,000	6,000,000	54.25 %	5,060,000
000265. Honor Pembuat Soal Tes PMB	2,000,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000,000
000266. Honor Koreksi Hasil Tes PMB	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
000267. Honor Pewawancara Tes PMB	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	100.00	0
000268. Honor Pengawas Tes PMB	1,560,000	0	0	0	0	0.00 %	1,560,000
051.0M Operasional BEM	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	100.00	0
000397. ATK	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	100.00	0
000398. Spanduk	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	100.00	0
000399. Konsumsi	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	100.00	0
000400. Perlengkapan	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	100.00	0
051.0N Operasional UKM	53,800,000	0	0	2,427,500	2,427,500	4.51 %	51,372,500
521211 Belanja Bahan	25,000,000	0	0	2,427,500	2,427,500	9.71 %	22,572,500
000401. ATK	10,000,000	0	0	587,900	587,900	5.88 %	9,412,100
000402. Spanduk	5,000,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000,000
000403. Konsumsi	5,000,000	0	0	987,500	987,500	19.75 %	4,012,500
000404. Perlengkapan	5,000,000	0	0	852,100	852,100	17.04 %	4,147,900
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	28,800,000	0	0	0	0	0.00 %	28,800,000
000270. Honor Pembina UKM 1 Org x 6 UKM x 12 Bln	14,400,000	0	0	0	0	0.00 %	14,400,000
000271. Honor Pelatih UKM 1 Org x 6 UKM x 12 Bln	14,400,000	0	0	0	0	0.00 %	14,400,000
051.0P Langganan Layanan Software Cek Plagiarisme	52,807,000	0	50,000,000	0	50,000,000	94.68 %	2,807,000
522141 Belanja Sewa	52,807,000	0	50,000,000	0	50,000,000	94.68 %	2,807,000
000279. Langganan Layanan Software Cek Plagiarisme	52,807,000	0	50,000,000	0	50,000,000	94.68 %	2,807,000
QEJ Bantuan Pendidikan Tinggi	930,000,000	0	853,000,000	0	853,000,000	91.72 %	77,000,000
QEJ.002 Dosen PTK Katolik penerima Beasiswa gelar S3	375,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	80.00 %	75,000,000
051 Pelaksanaan Peningkatan Kualifikasi S3 Dosen PTK Katolik Negeri	375,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	80.00 %	75,000,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0A Pelaksanaan Peningkatan Kualifikasi S3 Dosen STAKat Negeri Pontianak	375,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	80.00 %	75,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	375,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	80.00 %	75,000,000
000282. Beasiswa Tugas Belajar S3 Dosen	375,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	80.00 %	75,000,000
QEJ.004 Mahasiswa penerima KIP Kuliah PTK Katolik	555,000,000	0	553,000,000	0	553,000,000	99.64 %	2,000,000
051 Pelaksanaan PIP Kuliah PTK Katolik Negeri	495,000,000	0	495,000,000	0	495,000,000	100.00	0
051.0A Pelaksanaan PIP Kuliah PTK Katolik Negeri	495,000,000	0	495,000,000	0	495,000,000	100.00	0
574111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	495,000,000	0	495,000,000	0	495,000,000	100.00	0
000280. Penerima PIP Kuliah STAKat Negeri Pontianak	495,000,000	0	495,000,000	0	495,000,000	100.00	0
053 Pelaksanaan Beasiswa Bidik Misi	60,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000	96.67 %	2,000,000
053.0A Pelaksanaan Beasiswa Bidik Misi	60,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000	96.67 %	2,000,000
574111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	60,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000	96.67 %	2,000,000
000281. Penerima Beasiswa Bidik Misi STAKat Negeri Pontianak	60,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000	96.67 %	2,000,000
WA Program Dukungan Manajemen	6,596,748,000	0	5,522,652,410	919,177,592	6,441,830,002	97.65 %	154,917,998
WA.5102 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	6,596,748,000	0	5,522,652,410	919,177,592	6,441,830,002	97.65 %	154,917,998
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,426,684,000	0	5,501,610,590	792,807,592	6,294,418,182	97.94 %	132,265,818
EBA.956 Layanan BMN	15,000,000	0	1,900,000	3,040,000	4,940,000	32.93 %	10,060,000
051 Pelayanan Perlengkapan dan BMN	15,000,000	0	1,900,000	3,040,000	4,940,000	32.93 %	10,060,000
051.0A Koordinasi dan Konsultasi BMN	15,000,000	0	1,900,000	3,040,000	4,940,000	32.93 %	10,060,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,000,000	0	1,900,000	3,040,000	4,940,000	32.93 %	10,060,000
000369. Transport	3,600,000	0	0	0	0	0.00 %	3,600,000
000370. Uang Harian	11,400,000	0	1,900,000	3,040,000	4,940,000	43.33 %	6,460,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	6,411,684,000	0	5,499,710,590	789,767,592	6,289,478,182	98.09 %	122,205,818
001 Gaji dan Tunjangan	4,874,265,000	0	4,220,077,562	590,644,312	4,810,721,874	98.70 %	63,543,126
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan PNS	4,821,109,000	0	4,220,077,562	544,047,401	4,764,124,963	98.82 %	56,984,037
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1,796,178,000	0	1,671,725,040	124,452,200	1,796,177,240	100.00	760

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000283. Belanja Gaji Pokok PNS	1,532,911,000	0	1,408,458,380	124,452,200	1,532,910,580	100.00	420
	000284. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	133,587,000	0	133,586,700	0	133,586,700	100.00	300
	000285. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	129,680,000	0	129,679,960	0	129,679,960	100.00	40
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	36,000	0	32,424	2,352	34,776	96.60 %	1,224
	000286. Belanja Pembulatan Gaji PNS	30,000	0	27,062	2,352	29,414	98.05 %	586
	000287. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	3,000	0	2,700	0	2,700	90.00 %	300
	000288. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	3,000	0	2,662	0	2,662	88.73 %	338
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	117,535,000	0	109,195,620	8,336,990	117,532,610	100.00	2,390
	000289. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	100,322,000	0	91,984,230	8,336,990	100,321,220	100.00	780
	000290. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	8,753,000	0	8,752,220	0	8,752,220	99.99 %	780
	000291. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	8,460,000	0	8,459,170	0	8,459,170	99.99 %	830
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	31,704,000	0	29,513,524	2,189,480	31,703,004	100.00	996
	000292. Belanja Tunj.Anak PNS	27,101,000	0	24,911,476	2,189,480	27,100,956	100.00	44
	000293. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	2,347,000	0	2,346,460	0	2,346,460	99.98 %	540
	000294. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	2,256,000	0	2,255,588	0	2,255,588	99.98 %	412
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	29,160,000	0	26,820,000	2,340,000	29,160,000	100.00	0
	000295. Belanja Tunjangan Struktural PNS	24,480,000	0	22,140,000	2,340,000	24,480,000	100.00	0
	000296. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	2,340,000	0	2,340,000	0	2,340,000	100.00	0
	000297. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	2,340,000	0	2,340,000	0	2,340,000	100.00	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	271,315,000	0	250,655,000	20,660,000	271,315,000	100.00	0
	000298. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	232,670,000	0	212,010,000	20,660,000	232,670,000	100.00	0
	000299. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	19,485,000	0	19,485,000	0	19,485,000	100.00	0
	000300. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	19,160,000	0	19,160,000	0	19,160,000	100.00	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	6,529,000	0	6,099,358	427,350	6,526,708	99.96 %	2,292
	000301. Belanja Tunjangan PPh PNS	2,513,000	0	2,085,202	427,350	2,512,552	99.98 %	448
	000302. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	2,023,000	0	2,022,126	0	2,022,126	99.96 %	874

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000303. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1,993,000	0	1,992,030	0	1,992,030	99.95 %	970
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	105,589,000	0	98,201,520	7,386,840	105,588,360	100.00	640
000304. Belanja Tunj Beras PNS	105,589,000	0	98,201,520	7,386,840	105,588,360	100.00	640
511129 Belanja Uang Makan PNS	345,957,000	0	277,106,000	44,877,000	321,983,000	93.07 %	23,974,000
000305. Uang Makan Golongan II	7,700,000	0	6,125,000	1,120,000	7,245,000	94.09 %	455,000
000306. Uang Makan Golongan III	309,024,000	0	247,160,000	40,108,000	287,268,000	92.96 %	21,756,000
000307. Uang Makan Golongan IV	29,233,000	0	23,821,000	3,649,000	27,470,000	93.97 %	1,763,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	26,385,000	0	25,465,000	920,000	26,385,000	100.00	0
000308. Belanja Tunjangan Umum PNS	22,325,000	0	21,405,000	920,000	22,325,000	100.00	0
000309. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	2,030,000	0	2,030,000	0	2,030,000	100.00	0
000310. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	2,030,000	0	2,030,000	0	2,030,000	100.00	0
511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen	806,912,000	0	659,902,400	134,602,600	794,505,000	98.46 %	12,407,000
000311. Tunjangan Profesi Dosen PNS	806,912,000	0	659,902,400	134,602,600	794,505,000	98.46 %	12,407,000
512211 Belanja Uang Lembur	20,000,000	0	0	19,995,000	19,995,000	99.98 %	5,000
000312. Uang Lembur	20,000,000	0	0	19,995,000	19,995,000	99.98 %	5,000
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,263,809,000	0	1,065,361,676	177,857,589	1,243,219,265	98.37 %	20,589,735
000313. Belanja Selisih Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan 11	128,100,000	0	109,298,871	18,475,618	127,774,489	99.75 %	325,511
000314. Belanja Selisih Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan 9	264,768,000	0	234,967,981	29,560,670	264,528,651	99.91 %	239,349
000315. Belanja Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan 6	36,211,000	0	30,806,464	5,390,490	36,196,954	99.96 %	14,046
000316. Belanja Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan 7	140,548,000	0	122,961,278	17,568,000	140,529,278	99.99 %	18,722
000317. Belanja Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan 8	127,375,000	0	107,460,923	19,781,240	127,242,163	99.90 %	132,837
000318. Belanja Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan 9	313,982,000	0	261,047,995	52,877,285	313,925,280	99.98 %	56,720
000319. Belanja Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan 10	59,100,000	0	49,992,735	9,102,000	59,094,735	99.99 %	5,265
000320. Belanja Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan 11	106,643,000	0	87,986,321	18,609,958	106,596,279	99.96 %	46,721
000321. Pajak Tunjangan Kinerja	87,082,000	0	60,839,108	6,492,328	67,331,436	77.32 %	19,750,564
001.0B Gaji dan Tunjangan PPPK	53,156,000	0	0	46,596,911	46,596,911	87.66 %	6,559,089

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	24,234,000	0	0	24,233,600	24,233,600	100.00	400
000433. Belanja Gaji Pokok PPPK	24,234,000	0	0	24,233,600	24,233,600	100.00	400
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,000	0	0	156	156	3.12 %	4,844
000434. Belanja Pembulatan Gaji PPPk	5,000	0	0	156	156	3.12 %	4,844
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,424,000	0	0	2,423,360	2,423,360	99.97 %	640
000435. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,424,000	0	0	2,423,360	2,423,360	99.97 %	640
511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	485,000	0	0	237,320	237,320	48.93 %	247,680
000436. Belanja Tunjangan Anak PPPK	485,000	0	0	237,320	237,320	48.93 %	247,680
511623 Belanja Tunjangan Struktural PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000437. Belanja Tunjangan Struktural PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,600,000	0	0	2,600,000	2,600,000	100.00	0
000438. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,600,000	0	0	2,600,000	2,600,000	100.00	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,453,000	0	0	1,448,400	1,448,400	99.68 %	4,600
000439. Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,453,000	0	0	1,448,400	1,448,400	99.68 %	4,600
511628 Belanja Uang Makan PPPK	5,920,000	0	0	2,627,000	2,627,000	44.38 %	3,293,000
000440. Belanja Uang Makan PPPK	5,920,000	0	0	2,627,000	2,627,000	44.38 %	3,293,000
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000441. Belanja Tunjangan Umum PPPK	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
512414 Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	16,033,000	0	0	13,027,075	13,027,075	81.25 %	3,005,925
000442. Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	16,033,000	0	0	13,027,075	13,027,075	81.25 %	3,005,925
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,537,419,000	0	1,279,633,028	199,123,280	1,478,756,308	96.18 %	58,662,692
002.0A Keperluan Perkantoran	324,507,000	0	286,805,838	32,734,107	319,539,945	98.47 %	4,967,055
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	248,260,000	0	227,344,688	16,343,107	243,687,795	98.16 %	4,572,205
000322. Biaya BPJS Ketenagakerjaan	5,676,000	0	4,829,873	831,110	5,660,983	99.74 %	15,017
000323. Biaya Pembelian Air Bersih	8,500,000	0	8,125,000	375,000	8,500,000	100.00	0
000324. Biaya Langganan Internet	173,290,000	0	173,280,738	0	173,280,738	99.99 %	9,262

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000325. Konsumsi Pertemuan/Rapat, Tamu Dinas	7,200,000	0	2,671,000	4,526,000	7,197,000	99.96 %	3,000
000326. Biaya Langganan Media Informasi	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
000327. Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (sampai dengan 40 pegawai)	45,041,000	0	34,416,612	10,610,997	45,027,609	99.97 %	13,391
000328. Biaya Domain Website	5,043,000	0	2,521,465	0	2,521,465	50.00 %	2,521,535
000329. BIaya Publikasi atau Promosi Lembaga	3,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	42.86 %	2,000,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	907,000	0	409,900	142,000	551,900	60.85 %	355,100
000330. Biaya Pengiriman Non Surat	77,000	0	0	0	0	0.00 %	77,000
000331. Biaya Pengiriman Surat Dinas	830,000	0	409,900	142,000	551,900	66.49 %	278,100
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75,340,000	0	59,051,250	16,249,000	75,300,250	99.95 %	39,750
000332. Biaya Pencetakan Leaflet/Poster/Stiker	2,740,000	0	2,740,000	0	2,740,000	100.00	0
000333. Biaya Pencetakan Kop Surat/Map/Kartu Kendali/Boxfile Arsip/Amplop	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000	100.00	0
000334. Pengadaan Toner Printer/Mesin Fotocopy	4,900,000	0	3,730,000	1,140,000	4,870,000	99.39 %	30,000
000335. Pengadaan ATK Kantor	63,600,000	0	48,481,250	15,109,000	63,590,250	99.98 %	9,750
002.0B Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	121,292,000	0	91,184,000	30,108,000	121,292,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	121,292,000	0	91,184,000	30,108,000	121,292,000	100.00	0
000336. Honor Kuasa Pengguna Angaran (KPA)	36,120,000	0	27,090,000	9,030,000	36,120,000	100.00	0
000337. Honor Penguji dan Penandatangan SPM	6,000,000	0	4,500,000	1,500,000	6,000,000	100.00	0
000338. Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	35,040,000	0	26,280,000	8,760,000	35,040,000	100.00	0
000339. Honor Bendahara Pengeluaran	5,232,000	0	3,924,000	1,308,000	5,232,000	100.00	0
000340. Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8,160,000	0	6,120,000	2,040,000	8,160,000	100.00	0
000341. Honor Bendahara Penerima	6,840,000	0	5,130,000	1,710,000	6,840,000	100.00	0
000342. Petugas Penerima PNBP	860,000	0	860,000	0	860,000	100.00	0
000343. Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara	3,600,000	0	2,700,000	900,000	3,600,000	100.00	0
000344. Staf Pengelola	19,440,000	0	14,580,000	4,860,000	19,440,000	100.00	0
002.0C Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Gedung dan Kendaraan Sewa	59,992,000	0	34,937,801	24,640,791	59,578,592	99.31 %	413,408

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59,992,000	0	34,937,801	24,640,791	59,578,592	99.31 %	413,408
000345. Bahan Bakar Genset	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
000346. Pemeliharaan Kendaraan Operasional Sewa (Khusus Bahan Bakar)	39,262,000	0	25,413,885	13,824,491	39,238,376	99.94 %	23,624
000347. Pemeliharaan Printer	2,330,000	0	610,000	1,710,000	2,320,000	99.57 %	10,000
000348. Pemeliharaan PC/Laptop	2,300,000	0	320,000	1,900,000	2,220,000	96.52 %	80,000
000349. Pemeliharaan AC Split	16,000,000	0	8,593,916	7,206,300	15,800,216	98.75 %	199,784
002.0D Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)	14,400,000	0	10,800,000	3,600,000	14,400,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	14,400,000	0	10,800,000	3,600,000	14,400,000	100.00	0
000350. Penangung Jawab	3,600,000	0	2,700,000	900,000	3,600,000	100.00	0
000351. Koordinator	3,000,000	0	2,250,000	750,000	3,000,000	100.00	0
000352. Ketua/Wakil Ketua	2,400,000	0	1,800,000	600,000	2,400,000	100.00	0
000353. Anggota/Petugas 3 Org x 12 Bln	5,400,000	0	4,050,000	1,350,000	5,400,000	100.00	0
002.0E Honorarium Sirup	120,000	0	0	0	0	0.00 %	120,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	120,000	0	0	0	0	0.00 %	120,000
000354. Koordinator	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
000355. Sekretaris	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
000356. Anggota 4 Org x 1 Bln	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
002.0F Langganan Daya dan Jasa	159,760,000	0	122,116,060	32,930,760	155,046,820	97.05 %	4,713,180
522111 Belanja Langganan Listrik	159,000,000	0	121,741,360	32,805,860	154,547,220	97.20 %	4,452,780
000357. Pembayaran Rekening Listrik	159,000,000	0	121,741,360	32,805,860	154,547,220	97.20 %	4,452,780
522112 Belanja Langganan Telepon	660,000	0	374,700	124,900	499,600	75.70 %	160,400
000358. Pembayaran Rekening Telepon	660,000	0	374,700	124,900	499,600	75.70 %	160,400
522113 Belanja Langganan Air	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
000359. Pembayaran Rekening Air	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
002.0G Koordinasi dan Konsultasi	139,270,000	0	111,838,664	8,740,000	120,578,664	86.58 %	18,691,336

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	139,270,000	0	111,838,664	8,740,000	120,578,664	86.58 %	18,691,336
000360. Uang Harian	44,070,000	0	29,860,000	8,740,000	38,600,000	87.59 %	5,470,000
000361. Hotel/penginapan	35,200,000	0	28,463,135	0	28,463,135	80.86 %	6,736,865
000362. Tiket Pesawat dan Transport Darat	60,000,000	0	53,515,529	0	53,515,529	89.19 %	6,484,471
002.0H Perawatan Kendaraan Dinas	58,600,000	0	39,032,665	19,293,622	58,326,287	99.53 %	273,713
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58,600,000	0	39,032,665	19,293,622	58,326,287	99.53 %	273,713
000363. Perawatan kendaraan roda 2	17,200,000	0	10,699,746	6,348,722	17,048,468	99.12 %	151,532
000364. Perawatan kedaraan roda 4	41,400,000	0	28,332,919	12,944,900	41,277,819	99.70 %	122,181
002.0I Sewa Kendaraan	324,000,000	0	324,000,000	0	324,000,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	324,000,000	0	324,000,000	0	324,000,000	100.00	0
000365. Sewa Kendaraan Operasional Eselon 2	168,000,000	0	168,000,000	0	168,000,000	100.00	0
000366. Sewa Kendaraan Operasional	156,000,000	0	156,000,000	0	156,000,000	100.00	0
002.0J Honor Petugas Kebersihan dan Satpam PPNPN	335,478,000	0	258,918,000	47,076,000	305,994,000	91.21 %	29,484,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	335,478,000	0	258,918,000	47,076,000	305,994,000	91.21 %	29,484,000
000367. Honor Petugas Kebersihan	97,149,000	0	81,312,000	14,784,000	96,096,000	98.92 %	1,053,000
000368. Honor Satpam dan Pengemudi	238,329,000	0	177,606,000	32,292,000	209,898,000	88.07 %	28,431,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	125,000,000	0	0	124,850,000	124,850,000	99.88 %	150,000
EBB.951 Layanan Sarana Internal	125,000,000	0	0	124,850,000	124,850,000	99.88 %	150,000
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	125,000,000	0	0	124,850,000	124,850,000	99.88 %	150,000
053.0A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Mesin	125,000,000	0	0	124,850,000	124,850,000	99.88 %	150,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125,000,000	0	0	124,850,000	124,850,000	99.88 %	150,000
000371. Lemari Buku Sliding Kaca	19,875,000	0	0	19,875,000	19,875,000	100.00	0
000372. Papan Tulis	27,500,000	0	0	27,500,000	27,500,000	100.00	0
000373. Proyektor	50,715,000	0	0	50,715,000	50,715,000	100.00	0
000443. Lemari Arsip	19,260,000	0	0	19,260,000	19,260,000	100.00	0
000444. Aubern Portable Speaker	7,650,000	0	0	7,500,000	7,500,000	98.04 %	150,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi 06 DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Satuan Kerja : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	45,064,000	0	21,041,820	1,520,000	22,561,820	50.07 %	22,502,180
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	30,064,000	0	17,621,820	760,000	18,381,820	61.14 %	11,682,180
051 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	30,064,000	0	17,621,820	760,000	18,381,820	61.14 %	11,682,180
051.0A Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	30,064,000	0	17,621,820	760,000	18,381,820	61.14 %	11,682,180
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,064,000	0	17,621,820	760,000	18,381,820	61.14 %	11,682,180
000377. Uang Harian	22,864,000	0	16,360,000	760,000	17,120,000	74.88 %	5,744,000
000378. Transport	7,200,000	0	1,261,820	0	1,261,820	17.53 %	5,938,180
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	15,000,000	0	3,420,000	760,000	4,180,000	27.87 %	10,820,000
051 Penyusunan Laporan Keuangan	15,000,000	0	3,420,000	760,000	4,180,000	27.87 %	10,820,000
051.0A Konsultasi dan Koordinasi Pelaporan Keuangan	15,000,000	0	3,420,000	760,000	4,180,000	27.87 %	10,820,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,000,000	0	3,420,000	760,000	4,180,000	27.87 %	10,820,000
000374. Transport	3,600,000	0	0	0	0	0.00 %	3,600,000
000375. Uang Harian	11,400,000	0	3,420,000	760,000	4,180,000	36.67 %	7,220,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

LAPORAN PERSEDIAAN

UAPB : KEMENTERIAN AGAMA

UAPPB-E1 : DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. KALIMANTAN BARAT

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023

TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 025.06.1300.131220

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2023
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	0
000006	Spidol Snowman Board Maker hitam	0
000010	Stabilo Joyko	0
000011	Pulpen Kenko 0,5 mm hitam	0
000053	Pen Kenko K-1 V-1 h2,B4	0
000058	Kertas Folio Bergaris isi 100 lembar	0
000060	Pen Tizzo Gel Liner Biru	0
000061	Pen Kenko 0,5 mm Biru	0
000062	Pulpen Tizo Gel Hitam	0
000063	Pulpen Tizo Gel Biru	0
000064	Puplen Kenko K-1 Biru	0
000065	Stick Note Besar/Memo	0
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	0
000001	Tinta Stempel Otomatis	0
000004	Tinta Stempel Manual	0
1010301003	Penjepit Kertas	0
000002	Binder Clips No 280	0
000004	Binder Clips No 155	0
000005	Trigonal Clips No. 3 Vtec	0
000007	BINDER CLIP NO 107	0
000008	Binder Clip No 111	0
000011	Trigonal Clips No.03	0
000012	Penjepit Kertas Uk Besar	0
000013	Binder Clip No 260	0
000014	Binder Clip No 200	0
000015	Binder Clips No 111	0
000016	Binder Clips No 107	0
000017	Penjepit Kertas Besar 145	0
1010301004	Penghapus/Korektor	0
000002	Tipe x kertas	0
000006	Penghapus Papan Tulis	0
1010301005	Buku Tulis	0
000005	Buku Foliio isi 200	0
000006	Buku Folio isi 100	0
000011	Buku Aneka Tema Misa	0
000012	Buku Misa Santo Santa 1 Rev	0
000013	Buku Misa Santo Santa II Rev	0
000014	Buku Misa Santo Santa III Rev	0
000015	Buku Misa Santo Santa IV Rev	0
000016	Buku Penanggalan Liturgi 2024	0
000017	Buku Lembar Disposisi	0

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023

TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 025.06.1300.131220

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2023
000018	Buku Evangeliarium-Revisi	0
000019	Buku Pedoman Akademik.	0
000020	Buku Pedoman PPL.	0
000021	Tata Perayaan Tahbisan	0
000022	Nyanyian Prepasi - TPE 2020	0
000023	Nyanyian Liturgi Perkawinan	0
000024	Tata Perayaan Perkawinan	0
000025	Buku liturgi Orang Sakit	0
000026	Buku Upacara Pemakaman	0
000027	Buku Mada Bhakti Kalimantan	0
000028	Ibadat Adorasi	0
1010301006	Ordner Dan Map	0
000002	Ordner Gobi Besar	0
000005	Map Biola	0
000008	Map jala kancing	0
000017	Map kancing Folio	0
000022	Map L Plastik	0
000023	Map L	0
000034	Map Kop STAkat	0
000035	Clear Folder 40 Lembar	0
000036	Clear Folder 60 Lembar	0
000037	Map Batik	0
000038	Map Kertas Biasa	0
000039	Display Book Isi 40 L	0
000040	Display Book Isi 60 L	0
000041	Map Ijazah STAKatN	0
1010301007	Penggaris	0
000003	Penggaris Biasa	0
000004	Penggaris Besi	0
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	0
000001	Cutter Uk Besar	0
1010301010	Alat Perekat	0
000006	Lakban Hitam Uk besar	0
000009	Double Tape Uk Kecil 1"	0
000012	Lem Super	0
000021	Isolasi bening Uk Besar	0
000022	Isolasi Bening Uk Sedang	0
000024	Double Tape Uk Sedang	0
000025	Double Tape Uk Besar	0
000026	Double Tape Uk Kecil 1/2"	0
000027	Lakban Hitam Uk Sedang	0
000029	Isolasi Bening OPP 2x100Y berry Dely B	0
000031	Selotip Uk 1"	0
000032	Selotip Uk 2"	0
000033	Lem Glue Stick Kenko 8 gr	0

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023

TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 025.06.1300.131220

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2023
000034	Double Tape Busa	0
000036	Map Biola.	0
1010301011	Stadler HD	0
000002	Staples Besar HD-50	0
1010301012	Staples	0
000007	Staples Kecil HD-10	0
1010301013	Isi Staples	0
000004	Isi Staples No 23/24	0
000005	Isi Staples No 10	0
000006	Isi Staples No 23/13	0
000007	Isi Staples No 23/10	0
1010301014	Barang Cetakan	0
000001	Sertifikat	0
000002	Prosiding	0
000003	Kalender Duduk	0
000004	Kalender Gantung	0
000005	Buku Agenda	0
000006	Buku Panduan Akademik	0
000007	Poster	0
000008	Book Of Abstrack Semnas	0
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	0
000005	Isi cutter Kecil	0
000018	Gunting Besar	0
000036	Binder klip no 107	0
000038	Isi Cutter Besar	0
000053	Pulpen TIZO Gel Liner TG 340 Hitam	0
000054	Pulpen TIZO Gel Liner TG 340 Biru	0
000058	Gunting Montana STI-165	0
000060	Display Book Folio 40 Lbr	0
000064	Stick Note Pembatas Kertas	0
000065	Pembolong Kertas Uk XL	0
000066	Fotocopy A4 B/W	0
000068	Print A4 Warna	0
000069	Display Book isi 20 Lembar	0
000070	Display Book isi 60 Lembar	0
1010302001	Kertas HVS	0
000009	Kertas A4 80gr Sidu	0
000012	Kertas F4 HVS 80 Gr 9 SIDU	0
000016	Kertas HVS F4 75 gr Copy Laser	0
000017	Kertas HVS Warna 70 gsm H	0
000021	Kertas A4 75 Gr	0
000022	Kertas F4 75 Gr	0
1010302002	Berbagai Kertas	0
000002	Kertas Foto	0
000010	Kertas A4 Copy paper 75 gr	0

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023

TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 025.06.1300.131220

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2023
000013	Kertas A4 75 Gr PP Lite	0
000014	Kertas RRT	0
000015	Kertas Folio Bergaris isi 200 Lembar	0
000016	Kertas F4 75 Gr	0
000017	Kertas A4 75 Gr	0
000018	Kertas F4 Bergaris/Folio Bergaris	0
000019	Kertas Concord F4	0
000020	Kertas Linen	0
000021	Blangko Transkrip Nilai.	0
1010302003	Kertas Cover	0
000001	Kertas Cover Uk. Folio Hijau	0
1010302004	Amplop	0
000003	Amplop Coklat Polos Uk Folio	0
000004	Amplop Putih 90 Pls paperline	0
000008	Amplop Tali	0
000010	Amplop Coklat UK F4	0
000014	Amplop Coklat Kancing	0
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	0
000006	Blangko Ijazah	0
000007	Kertas A4 75 Gr	0
1010303002	Tinta Cetak	0
000001	Toner Epson 003 4 Warna	0
000002	Toner Canon 790 3 Warna	0
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	0
000005	Jilid Spiral Tipis	0
000006	Jilid Buku Uk. Kecil	0
000009	Jilid Buku Uk. Besar	0
000013	SPANDUK BANNER	0
000019	Jilid Buku Uk. Sedang	0
000022	Blangko Ijazah	0
000024	Blangko Transkrip Nilai	0
000027	Banner Baleho	0
000033	Banner	0
000034	Baliho	0
000037	Jilid Spiral/Ring	0
000038	Buku Pedoman PPL	0
000039	Brosur PMB	0
000040	Stiker BMN	0
000042	Nama Ruangan	0
000043	Laminating	0
000044	Jilid Spiral Tebal	0
1010304004	Tinta/Toner Printer	120,000
000003	Tinta Epson 003 Black	120,000
000004	Tinta Epson 003 Magenta	0
000005	Tinta Epson 003 Cyan	0

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023

TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 025.06.1300.131220

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2023
000006	Tinta Epson 003 Yellow	0
000015	Tinta Canon 790 Black	0
000029	Tinta 003 Black	0
000030	Toner Mesin Fotocopy	0
000031	Tinta Canon 790 Black.	0
000032	Tinta Canon 790 Cyan.	0
000033	Tinta Canon 790 Magenta.	0
000034	Tinta Canon 790 Yellow.	0
000035	Tinta Canon 790	0
000036	Tinta Epson 003 Tiga Warna	0
000037	Tinta Epson 673 Hitam	0
000038	Tinta Epson 003	0
1010304006	USB/Flash Disk	0
000001	Flashdisk 32 GB	0
000002	USB HUB	0
1010304009	Harddisk Internal	0
000002	Hardisk Seagate One touch	0
000003	Hardisk Seagate Xpantion	0
1010304010	Mouse	0
000002	Mouse wirlles	0
000007	Mouse Wireless Robot M205	0
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	0
000026	Alas Pendingin - NB Cooler NYK	0
000027	Kabel HDMI	0
000028	Adaptor Jete	0
000029	Kabel Lan Connetor	0
000031	Kabel Belden RJ45	0
000033	Kabel HDMI 4K	0
000034	Kabel Power CPU NYX 1,5m	0
000035	Charger Laptop Azus	0
000036	Kabel Data	0
000037	TP-Link	0
000039	Charger Laptop Asus Ori	0
000040	Kabel Power CPU 1,8M	0
000041	Toshiba Canvio 1TB 2,5" ext HDD	0
1010306001	Kabel Listrik	0
000003	Kabel NYY 5mm	0
000006	Kabel Listrik 2x0,75	0
1010306002	Lampu Listrik	0
000001	Bola Lampu Philips TL 100	0
000002	Bola Lampu T5 28W Putih Bosse	0
000007	Bola Lampu Philip 35W	0
000008	Bola Lampu Myvo Pegasus 9 Watt Bulat	0
000009	Bola Lampu Myvo Grand 12 Watt Bulat	0
000011	Bola Lampu Philips 36 Watt	0

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023

TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 025.06.1300.131220

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2023
000012	Bola Lampu Allumia 4 Watt	0
000013	Bola Lampu Bosseoom 28 Watt	0
000014	Lampu Helix A5 Philips	0
1010306003	Stop Kontak	0
000001	Stop Kontak 5 lubang (morgen)	0
000003	Stop Kontak 3 Lubang	0
000004	Terminal Listrik 5 L	0
000005	Terminal Listrik 4 L	0
1010306005	Stacker	0
000002	Staker	0
000003	Steker Arde Persegi	0
000004	Steker Arde Putih	0
1010306008	Vitting	0
000001	Viitting Lampu	0
1010306010	Batu Baterai	172,000
000001	Baterai Alkaline AA	138,000
000006	Baterai Alkaline ABC AAA	34,000
000007	Baterai ABC Alkaline 2 A	0
000008	Baterai Alkaline 3 A	0
1010306999	Alat Listrik Lainnya	0
000018	Kabel MCCB	0
000019	Kabel NYY 3 Phase	0
000020	Cincin Kabel	0
000021	Pipa Listrik	0
000022	SOK Pipa Listrik 3'4	0
000023	Cekak Kabel Listrik	0
000025	Sadel Kabel	0
000026	MCB Hager 40 AM	0
000027	Kabel Tie 3.6x25cm	0
000028	Kabel Tie 4.8x200	0
1010309001	Meterai	0
000003	Materai 10000	0
1010309003	Stempel	0
000001	Cap Stempel	0
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	0
000015	Kantong Sampah H	0
000016	Kantong Sampah K	0
000017	Gunting Uk Sedang	0
000018	Papan Alas/Papan Surat	0
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	0
000004	Router Tenda Wireless F3	0
000005	Router Tenda Wireless N301	0
000006	Sabuk Pengaman EGOLIFE	0
000007	Wireless Router	0
000008	Mikrotik RB95UI-2ND	0

LAPORAN PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023

TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 025.06.1300.131220

KODE	U R A I A N	NILAI PER 31-12-2023
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0
000009	BOX Container Size 25	0
000022	Cutting MAT SDI uk 45 x 30 CM A3	0
000035	Box Container Size 70	0
000036	Kotak Serbaguna	0
000037	Label dilarang masuk	0
000038	Stick Pembatas Kertas Sign Here	0
000039	Kepala USB VIVAN	0
000044	Gergaji	0
000047	Handel Pintu (Hampton Full Handle)	0
000048	Grendel Slot Pintu (Hampton Door Bolt)	0
000049	Gagang Pintu	0
000050	Mousepad Robot Rp01 Black	0
000051	Cutting Mat	0
000054	BOX Container Size 35	0
000055	BOX Container Size 90	0
	Jumlah per Akun	292,000
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	
1010501001	Pita Cukai, Materai, Leges	0
000001	Materai 10.000	0
	Jumlah per Akun	0
	Total Jumlah	292,000

Keterangan

1. Persediaan senilai 0 ,- dalam kondisi rusak
2. Persediaan senilai 0 ,- dalam kondisi usang

Disetujui tanggal : 26-01-2024
Kuasa Pengguna Barang

, 26-01-2024
Petugas Pengelola Persediaan

UAPB : KEMENTERIAN AGAMA

UAPPB-E1 : DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. KALIMANTAN BARAT

LAPORAN MUTASI PERSEDIAAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023

TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 025.06.1300.131220.000.KD

KODE	U R A I A N	N I L A I S/D 01-JAN-2023	MUTASI		N I L A I S/D 31-DEC-2023
			TAMBAH	KURANG	
117111	Barang Konsumsi	838,460	163,965,375	164,511,835	292,000
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0	0
	Jumlah	838,460	163,965,375	164,511,835	292,000

Disetujui tanggal : 26-01-2024

Kuasa Pengguna Barang

, 26-01-2024

Petugas Pengelola Persediaan

UAPB : KEMENTERIAN AGAMA

UAPPB-E1 : DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. KALIMANTAN BARAT

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023

TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

KODE UAKPB : 025.06.1300.131220.000.KD

KODE	U R A I A N	N I L A I
117111	Barang Konsumsi	292,000
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
	Jumlah	292,000

Disetujui tanggal : 26-01-2024

Kuasa Pengguna Barang

, 26-01-2024

Petugas Pengelola Persediaan

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

LAPORAN BMN - UTAMA

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 131220 **SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 11:21 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	**Tanah**		**14,960**	**3,137,800,000**	**98,700**	**6,718,824,000**	**65,800**	**198,912,000**	**47,860**	**9,657,712,000**
2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	M2	14,960	3,137,800,000	98,700	6,718,824,000	65,800	198,912,000	47,860	9,657,712,000
132111	**Peralatan dan Mesin**		**1,088**	**5,994,954,621**	**30**	**124,850,000**	**0**	**0**	**1,118**	**6,119,804,621**
3010304001	Transportable Generating Set	Unit	1	313,000,000	0	0	0	0	1	313,000,000
3010305010	Pompa Air	Unit	1	750,000	0	0	0	0	1	750,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	3	743,700,000	0	0	0	0	3	743,700,000
3020104999	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	dummy	8	152,275,000	0	0	0	0	8	152,275,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	2	134,424,000	0	0	0	0	2	134,424,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	33	107,748,257	11	39,135,000	0	0	44	146,883,257
3050104002	Lemari Kayu	Buah	83	270,936,520	0	0	0	0	83	270,936,520
3050104004	Rak Kayu	Buah	10	25,000,000	0	0	0	0	10	25,000,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	2	4,125,500	0	0	0	0	2	4,125,500
3050105010	White Board	Buah	12	39,066,576	11	27,500,000	0	0	23	66,566,576
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	3,188,900	0	0	0	0	1	3,188,900
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	4,273,200	0	0	0	0	2	4,273,200
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
3050105035	Disk Prime	Buah	2	3,000,000	0	0	0	0	2	3,000,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	34	224,318,000	7	50,715,000	0	0	41	275,033,000
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	4	41,913,600	0	0	0	0	4	41,913,600
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	106	326,724,706	0	0	0	0	106	326,724,706
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	27	43,414,689	0	0	0	0	27	43,414,689
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	353	243,505,869	0	0	0	0	353	243,505,869
3050201004	Kursi Kayu	Buah	43	183,030,730	0	0	0	0	43	183,030,730
3050201005	Sice	Buah	1	7,000,000	0	0	0	0	1	7,000,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	13	55,870,296	0	0	0	0	13	55,870,296
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	46	151,158,000	0	0	0	0	46	151,158,000
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	54	105,192,000	0	0	0	0	54	105,192,000
3050204004	A.C. Split	Buah	68	762,775,060	0	0	0	0	68	762,775,060
3050204006	Kipas Angin	Buah	2	1,100,000	0	0	0	0	2	1,100,000
3050206002	Televisi	Buah	3	96,660,000	0	0	0	0	3	96,660,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	2	63,245,000	1	7,500,000	0	0	3	70,745,000
3050206008	Sound System	Buah	2	54,472,500	0	0	0	0	2	54,472,500
3050206014	Microphone	Buah	3	16,329,000	0	0	0	0	3	16,329,000
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	4	10,839,150	0	0	0	0	4	10,839,150
3050206081	Tangki Air	Buah	5	7,750,000	0	0	0	0	5	7,750,000
3060101001	Audio Mixing Console	Buah	1	9,495,500	0	0	0	0	1	9,495,500
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	3	14,796,500	0	0	0	0	3	14,796,500

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 11:21 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060102128	Camera Digital	Buah	2	27,030,000	0	0	0	0	2	27,030,000
3060102165	Camera Conference	Buah	8	16,713,600	0	0	0	0	8	16,713,600
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	1	27,781,500	0	0	0	0	1	27,781,500
3100102001	P.C Unit	Buah	8	131,512,822	0	0	0	0	8	131,512,822
3100102002	Lap Top	Buah	95	1,360,773,396	0	0	0	0	95	1,360,773,396
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	32	89,859,000	0	0	0	0	32	89,859,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	18,735,500	0	0	0	0	3	18,735,500
3100204001	Server	Buah	2	97,406,250	0	0	0	0	2	97,406,250
3100204024	Switch	Buah	2	3,564,000	0	0	0	0	2	3,564,000
133111	**Gedung dan Bangunan**		**8**	**66,204,812,258**	**0**	**199,795,291**	**0**	**0**	**8**	**66,404,607,549**
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	4	55,080,182,060	0	199,795,291	0	0	4	55,279,977,351
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	116,711,863	0	0	0	0	1	116,711,863
4010205001	Asrama Permanen	Unit	3	11,007,918,335	0	0	0	0	3	11,007,918,335
134111	**Jalan dan Jembatan**		**1**	**198,700,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**198,700,000**
5010199999	Jalan Lainnya	M2	1	198,700,000	0	0	0	0	1	198,700,000
135121	**Aset Tetap Lainnya**		**7,110**	**285,492,800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,110**	**285,492,800**
6010101999	Buku Lainnya	dummy	7,099	35,495,000	0	0	0	0	7,099	35,495,000
6020101001	Alat Musik Tradisional/Daerah	Buah	1	12,500,000	0	0	0	0	1	12,500,000
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	10	237,497,800	0	0	0	0	10	237,497,800
TOTAL				**75,821,759,679**		**7,043,469,291**		**198,912,000**		**82,666,316,970**

Kubu Raya, 30 Juni 2022
Penanggung Jawab UAKPB
Ketua

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
197511171999031001

LAPORAN BARANG PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAPPB-E1 : 131220 **SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 11:21 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132111	**Peralatan dan Mesin**		**1,090**	**732,865,844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,090**	**732,865,844**
3050105010	White Board	-	10	8,755,000	0	0	0	0	10	8,755,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	-	20	16,445,000	0	0	0	0	20	16,445,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	-	1,060	707,665,844	0	0	0	0	1,060	707,665,844
133111	**Gedung dan Bangunan**		**1**	**23,288,137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**23,288,137**
4010199999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	1	23,288,137	0	0	0	0	1	23,288,137
TOTAL				**756,153,981**		**0**		**0**		**756,153,981**

Kubu Raya, 30 Juni 2022
Penanggung Jawab UAKPB
Ketua

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
197511171999031001

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 131220 **SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Tgl Data : 19/02/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 19/02/24 3:52 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	**Tanah**		**14,960**	**3,137,800,000**	**98,700**	**6,718,824,000**	**65,800**	**198,912,000**	**47,860**	**9,657,712,000**
2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	M2	14,960	3,137,800,000	98,700	6,718,824,000	65,800	198,912,000	47,860	9,657,712,000
132111	**Peralatan dan Mesin**		**2,178**	**6,727,820,465**	**30**	**124,850,000**	**0**	**0**	**2,208**	**6,852,670,465**
3010304001	Transportable Generating Set	Unit	1	313,000,000	0	0	0	0	1	313,000,000
3010305010	Pompa Air	Unit	1	750,000	0	0	0	0	1	750,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	3	743,700,000	0	0	0	0	3	743,700,000
3020104999	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	dummy	8	152,275,000	0	0	0	0	8	152,275,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	2	134,424,000	0	0	0	0	2	134,424,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	33	107,748,257	11	39,135,000	0	0	44	146,883,257
3050104002	Lemari Kayu	Buah	83	270,936,520	0	0	0	0	83	270,936,520
3050104004	Rak Kayu	Buah	10	25,000,000	0	0	0	0	10	25,000,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	2	4,125,500	0	0	0	0	2	4,125,500
3050105010	White Board	Buah	22	47,821,576	11	27,500,000	0	0	33	75,321,576
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	3,188,900	0	0	0	0	1	3,188,900
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	4,273,200	0	0	0	0	2	4,273,200
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
3050105035	Disk Prime	Buah	2	3,000,000	0	0	0	0	2	3,000,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	34	224,318,000	7	50,715,000	0	0	41	275,033,000
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	4	41,913,600	0	0	0	0	4	41,913,600
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	106	326,724,706	0	0	0	0	106	326,724,706
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	47	59,859,689	0	0	0	0	47	59,859,689
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	1,413	951,171,713	0	0	0	0	1,413	951,171,713
3050201004	Kursi Kayu	Buah	43	183,030,730	0	0	0	0	43	183,030,730
3050201005	Sice	Buah	1	7,000,000	0	0	0	0	1	7,000,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	13	55,870,296	0	0	0	0	13	55,870,296
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	46	151,158,000	0	0	0	0	46	151,158,000
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	54	105,192,000	0	0	0	0	54	105,192,000
3050204004	A.C. Split	Buah	68	762,775,060	0	0	0	0	68	762,775,060
3050204006	Kipas Angin	Buah	2	1,100,000	0	0	0	0	2	1,100,000
3050206002	Televisi	Buah	3	96,660,000	0	0	0	0	3	96,660,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	2	63,245,000	1	7,500,000	0	0	3	70,745,000
3050206008	Sound System	Buah	2	54,472,500	0	0	0	0	2	54,472,500
3050206014	Microphone	Buah	3	16,329,000	0	0	0	0	3	16,329,000
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	4	10,839,150	0	0	0	0	4	10,839,150
3050206081	Tangki Air	Buah	5	7,750,000	0	0	0	0	5	7,750,000
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	0	0	0	0	0	0	0	0
3060101001	Audio Mixing Console	Buah	1	9,495,500	0	0	0	0	1	9,495,500

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 131220 **SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Tgl Data : 19/02/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 19/02/24 3:52 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	3	14,796,500	0	0	0	0	3	14,796,500
3060102128	Camera Digital	Buah	2	27,030,000	0	0	0	0	2	27,030,000
3060102165	Camera Conference	Buah	8	16,713,600	0	0	0	0	8	16,713,600
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	1	27,781,500	0	0	0	0	1	27,781,500
3100102001	P.C Unit	Buah	8	131,512,822	0	0	0	0	8	131,512,822
3100102002	Lap Top	Buah	95	1,360,773,396	0	0	0	0	95	1,360,773,396
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	32	89,859,000	0	0	0	0	32	89,859,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	18,735,500	0	0	0	0	3	18,735,500
3100204001	Server	Buah	2	97,406,250	0	0	0	0	2	97,406,250
3100204024	Switch	Buah	2	3,564,000	0	0	0	0	2	3,564,000
133111	**Gedung dan Bangunan**		**9**	**66,228,100,395**	**0**	**199,795,291**	**0**	**0**	**9**	**66,427,895,686**
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	4	55,080,182,060	0	199,795,291	0	0	4	55,279,977,351
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	116,711,863	0	0	0	0	1	116,711,863
4010199999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	dummy	1	23,288,137	0	0	0	0	1	23,288,137
4010205001	Asrama Permanen	Unit	3	11,007,918,335	0	0	0	0	3	11,007,918,335
134111	**Jalan dan Jembatan**		**1**	**198,700,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**198,700,000**
5010199999	Jalan Lainnya	M2	1	198,700,000	0	0	0	0	1	198,700,000
135121	**Aset Tetap Lainnya**		**7,110**	**285,492,800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,110**	**285,492,800**
6010101999	Buku Lainnya	dummy	7,099	35,495,000	0	0	0	0	7,099	35,495,000
6020101001	Alat Musik Tradisional/Daerah	Buah	1	12,500,000	0	0	0	0	1	12,500,000
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	10	237,497,800	0	0	0	0	10	237,497,800
TOTAL				**76,577,913,660**		**7,043,469,291**		**198,912,000**		**83,422,470,951**

Kubu Raya, 19 Februari 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Ketua

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
197511171999031001

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 131220 **SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM
Tanggal : 19/02/24 11:21 AM

Kode Lap : lap_atb_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162151	**Software**		**1**	**48,400,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**48,400,000**
8010101001	Software Komputer	dummy	1	48,400,000	0	0	0	0	1	48,400,000
TOTAL				**48,400,000**		**0**		**0**		**48,400,000**

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM
Tanggal : 19/02/24 11:21 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_satker

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2023	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	**Konstruksi Dalam pengerjaan**	**0**	**8,624,529,560**	**8,624,529,560**	**0**	
7010101001	Tanah Dalam Pengerjaan	0	8,624,529,560	8,624,529,560	0	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
TOTAL		**0**	**8,624,529,560**	**8,624,529,560**	**0**	

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM
Tanggal : 19/02/24 11:21 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sejarah_satker

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
				BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	3	4	5	6	7

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**

UAKPB : 131220 **SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Tgl Data : 19/02/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 19/02/24 3:34 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
131111	**Tanah**		**47,860**	**9,657,712,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9,657,712,000**
2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	M2	47,860	9,657,712,000	0	0	0	0	9,657,712,000
132111	**Peralatan dan Mesin**		**1,118**	**6,119,804,621**	**(3,939,320,954)**	**(944,940,465)**	**0**	**(4,884,261,419)**	**1,235,543,202**
3010304001	Transportable Generating Set	Unit	1	313,000,000	(201,214,287)	(44,714,286)	0	(245,928,573)	67,071,427
3010305010	Pompa Air	Unit	1	750,000	(589,286)	(107,143)	0	(696,429)	53,571
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	3	743,700,000	(478,092,859)	(106,242,857)	0	(584,335,716)	159,364,284
3020104999	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya	dummy	8	152,275,000	(97,891,074)	(21,753,572)	0	(119,644,646)	32,630,354
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	2	134,424,000	(94,096,800)	(26,884,800)	0	(120,981,600)	13,442,400
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	44	146,883,257	(68,669,738)	(23,498,850)	0	(92,168,588)	54,714,669
3050104002	Lemari Kayu	Buah	83	270,936,520	(183,168,790)	(54,187,287)	0	(237,356,077)	33,580,443
3050104004	Rak Kayu	Buah	10	25,000,000	(25,000,000)	0	0	(25,000,000)	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	2	4,125,500	(4,125,500)	0	0	(4,125,500)	0
3050105010	White Board	Buah	23	66,566,576	(29,146,600)	(9,363,320)	0	(38,509,920)	28,056,656
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	3,188,900	(3,188,900)	0	0	(3,188,900)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	4,273,200	(4,088,950)	(184,250)	0	(4,273,200)	0
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	1	500,000	(500,000)	0	0	(500,000)	0
3050105035	Disk Prime	Buah	2	3,000,000	(300,000)	(600,000)	0	(900,000)	2,100,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	41	275,033,000	(138,065,900)	(41,629,605)	0	(179,695,505)	95,337,495
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	4	41,913,600	(4,191,360)	(8,382,720)	0	(12,574,080)	29,339,520
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	106	326,724,706	(220,416,285)	(65,344,888)	0	(285,761,173)	40,963,533
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	27	43,414,689	(28,494,841)	(4,329,538)	0	(32,824,379)	10,590,310
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	353	243,505,869	(181,018,907)	(32,381,178)	0	(213,400,085)	30,105,784
3050201004	Kursi Kayu	Buah	43	183,030,730	(29,940,973)	(34,019,946)	0	(63,960,919)	119,069,811
3050201005	Sice	Buah	1	7,000,000	(7,000,000)	0	0	(7,000,000)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	13	55,870,296	(40,009,224)	(10,574,052)	0	(50,583,276)	5,287,020
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	46	151,158,000	(121,710,600)	(22,281,600)	0	(143,992,200)	7,165,800
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	54	105,192,000	(73,634,400)	(21,038,400)	0	(94,672,800)	10,519,200
3050204004	A.C. Split	Buah	68	762,775,060	(375,852,706)	(131,701,812)	0	(507,554,518)	255,220,542
3050204006	Kipas Angin	Buah	2	1,100,000	(1,100,000)	0	0	(1,100,000)	0
3050206002	Televisi	Buah	3	96,660,000	(30,748,000)	(18,832,000)	0	(49,580,000)	47,080,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	3	70,745,000	(44,271,500)	(13,399,000)	0	(57,670,500)	13,074,500
3050206008	Sound System	Buah	2	54,472,500	(9,497,250)	(9,994,500)	0	(19,491,750)	34,980,750
3050206014	Microphone	Buah	3	16,329,000	(11,430,300)	(3,265,800)	0	(14,696,100)	1,632,900
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	4	10,839,150	(1,083,915)	(2,167,830)	0	(3,251,745)	7,587,405
3050206081	Tangki Air	Buah	5	7,750,000	(7,750,000)	0	0	(7,750,000)	0
3060101001	Audio Mixing Console	Buah	1	9,495,500	(6,646,850)	(1,899,100)	0	(8,545,950)	949,550
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	3	14,796,500	(10,357,553)	(2,959,299)	0	(13,316,852)	1,479,648

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**

UAKPB : 131220 **SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Tgl Data : 19/02/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 19/02/24 3:34 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3060102128	Camera Digital	Buah	2	27,030,000	(18,921,000)	(5,406,000)	0	(24,327,000)	2,703,000
3060102165	Camera Conference	Buah	8	16,713,600	(5,014,080)	(3,342,720)	0	(8,356,800)	8,356,800
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	1	27,781,500	(19,447,050)	(5,556,300)	0	(25,003,350)	2,778,150
3100102001	P.C Unit	Buah	8	131,512,822	(98,614,345)	(17,560,977)	0	(116,175,322)	15,337,500
3100102002	Lap Top	Buah	95	1,360,773,396	(1,125,083,497)	(172,659,899)	0	(1,297,743,396)	63,030,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	32	89,859,000	(64,497,820)	(11,171,560)	0	(75,669,380)	14,189,620
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	18,735,500	(5,533,314)	(4,683,876)	0	(10,217,190)	8,518,310
3100204001	Server	Buah	2	97,406,250	(67,580,000)	(11,930,500)	0	(79,510,500)	17,895,750
3100204024	Switch	Buah	2	3,564,000	(1,336,500)	(891,000)	0	(2,227,500)	1,336,500
133111	**Gedung dan Bangunan**		**8**	**66,404,607,549**	**(4,068,773,981)**	**(1,335,783,537)**	**0**	**(5,404,557,518)**	**61,000,050,031**
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	4	55,279,977,351	(3,120,638,679)	(1,111,922,863)	0	(4,232,561,542)	51,047,415,809
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1	116,711,863	(8,169,833)	(2,334,238)	0	(10,504,071)	106,207,792
4010205001	Asrama Permanen	Unit	3	11,007,918,335	(939,965,469)	(221,526,436)	0	(1,161,491,905)	9,846,426,430
134111	**Jalan dan Jembatan**		**1**	**198,700,000**	**(69,545,000)**	**(19,870,000)**	**0**	**(89,415,000)**	**109,285,000**
5010199999	Jalan Lainnya	M2	1	198,700,000	(69,545,000)	(19,870,000)	0	(89,415,000)	109,285,000
135121	**Aset Tetap Lainnya**		**7,110**	**285,492,800**	**(82,687,225)**	**(58,374,450)**	**0**	**(141,061,675)**	**144,431,125**
6010101999	Buku Lainnya	dummy	7,099	35,495,000	0	0	0	0	35,495,000
6020101001	Alat Musik Tradisional/Daerah	Buah	1	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	10	237,497,800	(82,687,225)	(58,374,450)	0	(141,061,675)	96,436,125
JUMLAH			**56,097**	**82,666,316,970**	**(8,160,327,160)**	**(2,358,968,452)**	**0**	**(10,519,295,612)**	**72,147,021,358**

Kubu Raya, 19 Februari 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Ketua

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
197511171999031001

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**

UAKPB : 131220 **SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Tgl Data : 19/02/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 19/02/24 3:35 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
132111	**Peralatan dan Mesin**		**1,090**	**732,865,844**	**(548,405,986)**	**(128,873,502)**	**0**	**(677,279,488)**	**55,586,356**
3050105010	White Board	Buah	10	8,755,000	(7,879,500)	(875,500)	0	(8,755,000)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	20	16,445,000	(14,800,500)	(1,644,500)	0	(16,445,000)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	1,060	707,665,844	(525,725,986)	(126,353,502)	0	(652,079,488)	55,586,356
133111	**Gedung dan Bangunan**		**1**	**23,288,137**	**(1,630,167)**	**(465,762)**	**0**	**(2,095,929)**	**21,192,208**
4010199999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	dummy	1	23,288,137	(1,630,167)	(465,762)	0	(2,095,929)	21,192,208
JUMLAH			**1,091**	**756,153,981**	**(550,036,153)**	**(129,339,264)**	**0**	**(679,375,417)**	**76,778,564**

Kubu Raya, 19 Februari 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Ketua

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
197511171999031001

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
BMN DALAM PROSES PMPP
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 131220 **SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Tgl Data : 19/02/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 19/02/24 3:45 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_pmpp_satke

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9

Kubu Raya, 19 Februari 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Ketua

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
197511171999031001

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

Tgl Data : 19/02/24 12:00 PM
Tanggal : 19/02/24 3:35 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_satker

UAPA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 131220 **SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
162151	**Software**		**1**	**48,400,000**	**(48,400,000)**	**0**	**0**	**(48,400,000)**	**0**
8010101001	Software Komputer	dummy	1	48,400,000	(48,400,000)	0	0	(48,400,000)	0
JUMLAH			**1**	**48,400,000**	**(48,400,000)**	**0**	**0**	**(48,400,000)**	**0**

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2023(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2023

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 131220 **SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Tanggal : 30/01/24 9:08 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	838,460
131111	Tanah	3,137,800,000
132111	Peralatan dan Mesin	5,994,954,621
133111	Gedung dan Bangunan	66,204,812,258
134111	Jalan dan Jembatan	198,700,000
135121	Aset Tetap Lainnya	285,492,800
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,939,320,954)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4,068,773,981)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(69,545,000)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(82,687,225)
162151	Software	48,400,000
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(48,400,000)
J U M L A H		**67,662,270,979**

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 131220 **SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Tgl.Data : 19/02/24 12:00 PM
Tgl.Cetak : 19/02/24 3:36 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	292,000
131111	Tanah	9,657,712,000
132111	Peralatan dan Mesin	6,119,804,621
133111	Gedung dan Bangunan	66,404,607,549
134111	Jalan dan Jembatan	198,700,000
135121	Aset Tetap Lainnya	285,492,800
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,884,261,419)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5,404,557,518)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(89,415,000)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(141,061,675)
162151	Software	48,400,000
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(48,400,000)
J U M L A H		**72,147,313,358**

Kubu Raya, 19 Februari 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Ketua

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
197511171999031001

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

LAPORAN BMN - TAMBAHAN

DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

TANGGAL : 19-02-2024

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
KODE UAKPB : 131220

Kode LAP : daftar_bmn_bpyb
HALAMAN : 1dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

KUBU RAYA, 19 FEBRUARI 2024
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Ketua

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
NIP. 197511171999031001

DAFTAR BMN HIBAH DK/TP YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

TANGGAL : 19-02-2024
Kode LAP : daftar_bmn_dhdktp
HALAMAN : 1dari 1

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
KODE UAKPB : 131220

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

KUBU RAYA, 19 FEBRUARI 2024
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Ketua

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
NIP. 197511171999031001

DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

TANGGAL : 19-02-2024
Kode LAP : daftar_bmn_dbh
HALAMAN : 1dari 1

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
KODE UAKPB : 131220

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

KUBU RAYA, 19 FEBRUARI 2024
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Ketua

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
NIP. 197511171999031001

DAFTAR BMN RUSAK BERAT YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

TANGGAL : 19-02-2024

NAMA UAKPB : SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
KODE UAKPB : 131220

Kode LAP : daftar_bmn_dbr
HALAMAN : 1dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

KUBU RAYA, 19 FEBRUARI 2024
PENANGGUNG JAWAB UAKPB
Ketua

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
NIP. 197511171999031001

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
BA(025) ES1(06) KALIMANTAN BARAT

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Tanggal : 19/02/2024 15.45.24
Halaman : 1 dari 11
Kode Lap : lap_crbmn_satker

NAMA UAKPB : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

131111 Tanah

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan		47,860	9,657,712,000	47,860	9,657,712,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	M2	14,960	3,137,800,000	14,960	3,137,800,000	0	0
101	Pembelian	M2	65,800	198,912,000	65,800	198,912,000	0	0
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	M2	32,900	6,519,912,000	32,900	6,519,912,000	0	0
305	Koreksi Pencatatan	M2	(65,800)	(198,912,000)	(65,800)	(198,912,000)	0	0
TOTAL				**9,657,712,000**		**9,657,712,000**		**0**

Kubu Raya, 19 February 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Ketua

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
197511171999031001

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
BA(025) ES1(06) KALIMANTAN BARAT

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Tanggal : 19/02/2024 15.45.24

Kode Lap : lap_crbmn_satker

NAMA UAKPB : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3010304001	Transportable Generating Set		1	313,000,000	1	313,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	313,000,000	1	313,000,000	0	0
3010305010	Pompa Air		1	750,000	1	750,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	750,000	1	750,000	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)		3	743,700,000	3	743,700,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	3	743,700,000	3	743,700,000	0	0
3020104999	Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lainnya		8	152,275,000	8	152,275,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	8	152,275,000	8	152,275,000	0	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic		2	134,424,000	2	134,424,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	134,424,000	2	134,424,000	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal		44	146,883,257	44	146,883,257	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	33	107,748,257	33	107,748,257	0	0
101	Pembelian	Buah	11	39,135,000	11	39,135,000	0	0
3050104002	Lemari Kayu		83	270,936,520	83	270,936,520	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	83	270,936,520	83	270,936,520	0	0
3050104004	Rak Kayu		10	25,000,000	10	25,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	10	25,000,000	10	25,000,000	0	0
3050104005	Filing Cabinet Besi		2	4,125,500	2	4,125,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	4,125,500	2	4,125,500	0	0
3050105010	White Board		33	75,321,576	23	66,566,576	10	8,755,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	22	47,821,576	12	39,066,576	10	8,755,000
101	Pembelian	Buah	11	27,500,000	11	27,500,000	0	0

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
BA(025) ES1(06) KALIMANTAN BARAT

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050105015	Alat Penghancur Kertas		1	3,188,900	1	3,188,900	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	3,188,900	1	3,188,900	0	0
3050105017	Mesin Absensi		2	4,273,200	2	4,273,200	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	4,273,200	2	4,273,200	0	0
3050105024	Alat Pemotong Kertas		1	500,000	1	500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	500,000	1	500,000	0	0
3050105035	Disk Prime		2	3,000,000	2	3,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	3,000,000	2	3,000,000	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus		41	275,033,000	41	275,033,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	34	224,318,000	34	224,318,000	0	0
101	Pembelian	Buah	7	50,715,000	7	50,715,000	0	0
3050199999	Alat Kantor Lainnya		4	41,913,600	4	41,913,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	4	41,913,600	4	41,913,600	0	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal		106	326,724,706	106	326,724,706	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	106	326,724,706	106	326,724,706	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu		47	59,859,689	27	43,414,689	20	16,445,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	47	59,859,689	27	43,414,689	20	16,445,000
3050201003	Kursi Besi/Metal		1,413	951,171,713	353	243,505,869	1,060	707,665,844
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1,413	951,171,713	353	243,505,869	1,060	707,665,844
3050201004	Kursi Kayu		43	183,030,730	43	183,030,730	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	43	183,030,730	43	183,030,730	0	0
3050201005	Sice		1	7,000,000	1	7,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	7,000,000	1	7,000,000	0	0

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
BA(025) ES1(06) KALIMANTAN BARAT

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Tanggal : 19/02/2024 15.45.24

Kode Lap : lap_crbmn_satker

NAMA UAKPB : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050201008	Meja Rapat		13	55,870,296	13	55,870,296	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	13	55,870,296	13	55,870,296	0	0
3050201010	Tempat Tidur Besi		46	151,158,000	46	151,158,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	46	151,158,000	46	151,158,000	0	0
3050201016	Kasur/Spring Bed		54	105,192,000	54	105,192,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	54	105,192,000	54	105,192,000	0	0
3050204004	A.C. Split		68	762,775,060	68	762,775,060	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	68	762,775,060	68	762,775,060	0	0
3050204006	Kipas Angin		2	1,100,000	2	1,100,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	1,100,000	2	1,100,000	0	0
3050206002	Televisi		3	96,660,000	3	96,660,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	96,660,000	3	96,660,000	0	0
3050206007	Loudspeaker		3	70,745,000	3	70,745,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	63,245,000	2	63,245,000	0	0
101	Pembelian	Buah	1	7,500,000	1	7,500,000	0	0
3050206008	Sound System		2	54,472,500	2	54,472,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	54,472,500	2	54,472,500	0	0
3050206014	Microphone		3	16,329,000	3	16,329,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	16,329,000	3	16,329,000	0	0
3050206037	Mimbar/Podium		4	10,839,150	4	10,839,150	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	10,839,150	4	10,839,150	0	0
3050206081	Tangki Air		5	7,750,000	5	7,750,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	7,750,000	5	7,750,000	0	0

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
BA(025) ES1(06) KALIMANTAN BARAT

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Tanggal : 19/02/2024 15.45.24
Halaman : 5 dari 11
Kode Lap : lap_crbmn_satker

NAMA UAKPB : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3060101001	Audio Mixing Console		1	9,495,500	1	9,495,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	9,495,500	1	9,495,500	0	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC		3	14,796,500	3	14,796,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	14,796,500	3	14,796,500	0	0
3060102128	Camera Digital		2	27,030,000	2	27,030,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	27,030,000	2	27,030,000	0	0
3060102165	Camera Conference		8	16,713,600	8	16,713,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	16,713,600	8	16,713,600	0	0
3060206002	Wireless Amplifier		1	27,781,500	1	27,781,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	27,781,500	1	27,781,500	0	0
3100102001	P.C Unit		8	131,512,822	8	131,512,822	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	131,512,822	8	131,512,822	0	0
3100102002	Lap Top		95	1,360,773,396	95	1,360,773,396	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	95	1,360,773,396	95	1,360,773,396	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		32	89,859,000	32	89,859,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	32	89,859,000	32	89,859,000	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		3	18,735,500	3	18,735,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	18,735,500	3	18,735,500	0	0
3100204001	Server		2	97,406,250	2	97,406,250	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	97,406,250	2	97,406,250	0	0
3100204024	Switch		2	3,564,000	2	3,564,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	3,564,000	2	3,564,000	0	0

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
BA(025) ES1(06) KALIMANTAN BARAT

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Tanggal : 19/02/2024 15.45.24

Kode Lap : lap_crbmn_satker

NAMA UAKPB : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL				**6,852,670,465**		**6,119,804,621**		**732,865,844**

Kubu Raya, 19 February 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Ketua

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
197511171999031001

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
BA(025) ES1(06) KALIMANTAN BARAT

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

133111 Gedung dan Bangunan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen		4	55,279,977,351	4	55,279,977,351	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	4	55,080,182,060	4	55,080,182,060	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Unit	0	199,795,291	0	199,795,291	0	0
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen		1	116,711,863	1	116,711,863	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	116,711,863	1	116,711,863	0	0
4010199999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		1	23,288,137	0	0	1	23,288,137
000	Saldo Awal TAYL	dummy	1	23,288,137	0	0	1	23,288,137
4010205001	Asrama Permanen		3	11,007,918,335	3	11,007,918,335	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	3	11,007,918,335	3	11,007,918,335	0	0
TOTAL				**66,427,895,686**		**66,404,607,549**		**23,288,137**

Kubu Raya, 19 February 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Ketua

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
197511171999031001

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
BA(025) ES1(06) KALIMANTAN BARAT

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

134111 Jalan dan Jembatan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5010199999	Jalan Lainnya		1	198,700,000	1	198,700,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	M2	1	198,700,000	1	198,700,000	0	0
TOTAL				**198,700,000**		**198,700,000**		**0**

Kubu Raya, 19 February 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Ketua

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
197511171999031001

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
BA(025) ES1(06) KALIMANTAN BARAT

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Tanggal : 19/02/2024 15.45.24
Halaman : 9 dari 11
Kode Lap : lap_crbmn_satker

NAMA UAKPB : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

135121 Aset Tetap Lainnya

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010101999	Buku Lainnya		7,099	35,495,000	7,099	35,495,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	7,099	35,495,000	7,099	35,495,000	0	0
6020101001	Alat Musik Tradisional/Daerah		1	12,500,000	1	12,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	12,500,000	1	12,500,000	0	0
6020101002	Alat Musik Modern/Band		10	237,497,800	10	237,497,800	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	10	237,497,800	10	237,497,800	0	0
TOTAL				**285,492,800**		**285,492,800**		**0**

Kubu Raya, 19 February 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Ketua

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
197511171999031001

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
BA(025) ES1(06) KALIMANTAN BARAT

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Tanggal : 19/02/2024 15.45.24
Halaman : 10 dari 11
Kode Lap : lap_crbmn_satker

NAMA UAKPB : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010101001	Tanah Dalam Pengerjaan		0	0	0	0	0	0
503	Pengembangan KDP	dummy	0	6,321,000,000	0	6,321,000,000	0	0
504	Koreksi Nilai KDP Bertambah	dummy	0	99,456,000	0	99,456,000	0	0
510	Perolehan Lainnya KDP	dummy	2	2,204,073,560	2	2,204,073,560	0	0
564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	dummy	0	(2,104,617,560)	0	(2,104,617,560)	0	0
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	dummy	(2)	(6,519,912,000)	(2)	(6,519,912,000)	0	0
TOTAL				**0**		**0**		**0**

Kubu Raya, 19 February 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Ketua

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
197511171999031001

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
BA(025) ES1(06) KALIMANTAN BARAT

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Tanggal : 19/02/2024 15.45.24

Kode Lap : lap_crbmn_satker

NAMA UAKPB : 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

162151 Software

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8010101001	Software Komputer		1	48,400,000	1	48,400,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	1	48,400,000	1	48,400,000	0	0
TOTAL				**48,400,000**		**48,400,000**		**0**

Kubu Raya, 19 February 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Ketua

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
197511171999031001

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

Tgl Data : 19/02/24 12:00 PM
Tanggal : 19/02/24 3:46 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker

UAPB : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UAKPB : 131220 **SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Kode	Uraian	Jumlah
117111	**Barang Konsumsi**	
1010304004	Tinta/Toner Printer	120,000
1010306010	Batu Baterai	172,000
Jumlah Barang Konsumsi		**292,000**
TOTAL		**292,000**

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

DAFTAR JURNAL BMN DAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : CALK.BMN
Tanggal : 19/02/24 4:14 PM
Prg ID : calk_bmn_satker

I31111 Tanah

KDSATKER	JNSDOK1		TRN_BMN		RPHREAL
025.06.131220	406	JRNBMN	305	Koreksi Pencatatan	(198,912,000)
025.06.131220	406	JRNBMN	101	Pembelian	198,912,000
025.06.131220	406	JRNBMN	105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	6,519,912,000
025.06.131220	999	SAWAL	999	Saldo Awal	3,137,800,000
TOTAL					**9,657,712,000**

DAFTAR JURNAL BMN DAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : CALK.BMN
Tanggal : 19/02/24 4:15 PM
Prg ID : calk_bmn_satker

I32111 Peralatan dan Mesin

KDSATKER	JNSDOK1		TRN_BMN		RPHREAL
025.06.131220	406	JRNBMN	101	Pembelian	124,850,000
025.06.131220	999	SAWAL	999	Saldo Awal	5,994,954,621
T O T A L					**6,119,804,621**

DAFTAR JURNAL BMN DAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : CALK.BMN
Tanggal : 19/02/24 4:16 PM
Prg ID : calk_bmn_satker

I33111 Gedung dan Bangunan

KDSATKER	JNSDOK1		TRN_BMN		RPHREAL
025.06.131220	406	JRNBMN	202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	199,795,291
025.06.131220	999	SAWAL	999	Saldo Awal	66,204,812,258
TOTAL					**66,404,607,549**

DAFTAR JURNAL BMN DAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : CALK.BMN
Tanggal : 19/02/24 4:16 PM
Prg ID : calk_bmn_satker

I34111 Jalan dan Jembatan

KDSATKER	JNSDOK1		TRN_BMN		RPHREAL
025.06.131220	999	SAWAL	999	Saldo Awal	198,700,000
TOTAL					**198,700,000**

DAFTAR JURNAL BMN DAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : CALK.BMN
Tanggal : 19/02/24 4:17 PM
Prg ID : calk_bmn_satker

I35121 Aset Tetap Lainnya

KDSATKER	JNSDOK1		TRN_BMN		RPHREAL
025.06.131220	999	SAWAL	999	Saldo Awal	285,492,800
TOTAL					**285,492,800**

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK

BERITA ACARA
REKONSILIASI DENGAN KPPN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KPPN PONTIANAK

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 131220
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-04

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	19,539,470,000	19,539,470,000	0
2	Belanja	2,839,820,001	2,839,820,001	0
3	Pengembalian Belanja	-1,175,656	-1,175,656	0
4	Estimasi Pendapatan	1,380,000,000	1,380,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	544,600,000	544,600,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	-86,667,925	-86,667,925	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	70,000,000	70,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 29-MAY-23

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 131220
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-05

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	19,539,470,000	19,539,470,000	0
2	Belanja	3,804,676,672	3,804,676,672	0
3	Pengembalian Belanja	-1,175,656	-1,175,656	0
4	Estimasi Pendapatan	1,380,000,000	1,380,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	544,600,000	544,600,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	-86,667,925	-86,667,925	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	70,000,000	70,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 01-JUN-23

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KPPN PONTIANAK

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 131220
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-06

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	19,539,470,000	19,539,470,000	0
2	Belanja	5,163,390,653	5,163,390,653	0
3	Pengembalian Belanja	-1,175,656	-1,175,656	0
4	Estimasi Pendapatan	1,380,000,000	1,380,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	574,600,000	574,600,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	-86,667,925	-86,667,925	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	70,000,000	70,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 03-JUL-23

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KPPN PONTIANAK

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 131220
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-07

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	19,539,470,000	19,539,470,000	0
2	Belanja	5,918,567,080	5,918,567,080	0
3	Pengembalian Belanja	-1,175,656	-1,175,656	0
4	Estimasi Pendapatan	1,380,000,000	1,380,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	662,100,000	662,100,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	-86,667,925	-86,667,925	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	70,000,000	70,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 03-AUG-23

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 131220
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-08

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	19,539,470,000	19,539,470,000	0
2	Belanja	6,684,757,142	6,684,757,142	0
3	Pengembalian Belanja	-1,175,656	-1,175,656	0
4	Estimasi Pendapatan	1,380,000,000	1,380,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	703,101,873	703,101,873	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	-86,667,925	-86,667,925	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	70,000,000	70,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 05-SEP-23

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KPPN PONTIANAK

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 131220
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-09

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	19,539,470,000	19,539,470,000	0
2	Belanja	7,665,902,021	7,665,902,021	0
3	Pengembalian Belanja	-1,175,656	-1,175,656	0
4	Estimasi Pendapatan	1,380,000,000	1,380,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,221,402,063	1,221,402,063	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	-86,667,925	-86,667,925	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	70,000,000	70,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 11-OCT-23

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KPPN PONTIANAK

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 131220
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-10

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	19,539,470,000	19,539,470,000	0
2	Belanja	8,481,416,956	8,481,416,956	0
3	Pengembalian Belanja	-1,175,656	-1,175,656	0
4	Estimasi Pendapatan	1,380,000,000	1,380,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,222,602,063	1,222,602,063	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	-86,667,925	-86,667,925	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	70,000,000	70,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14-NOV-23

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 131220
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-11

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	19,592,210,000	19,592,210,000	0
2	Belanja	9,747,760,274	9,747,760,274	0
3	Pengembalian Belanja	-1,620,011	-1,620,011	0
4	Estimasi Pendapatan	1,380,000,000	1,380,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,311,702,063	1,311,702,063	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	215,564,425	215,564,425	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	372,232,350	372,232,350	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13-DEC-23

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KPPN PONTIANAK

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 131220
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	19,457,210,000	19,457,210,000	0
2	Belanja	18,586,525,965	18,586,525,965	0
3	Pengembalian Belanja	-1,620,011	-1,620,011	0
4	Estimasi Pendapatan	1,380,000,000	1,380,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,311,702,063	1,311,702,063	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	-156,667,925	-156,667,925	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 25-JAN-24

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK

BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391
Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat
Email: stakatnegeripontianak@gmail.com *Website:* https://stakatnpontianak.ac.id

BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Nomor : B-248 /Sak.01/KS.01/02/2024

Pada Hari ini Kamis, Tanggal Satu Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, kami yang bertanda di bawah ini:

I. Nama : Albertus, S.E.
NIP : 199108162019031007
Jabatan : Operator Modul Aset
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : Elidiana Artini, S.E.
NIP : 199210152020122005
Jabatan : Operator Modul GLP
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak dengan membandingkan data Barang Milik Negara (BMN) pada Laporan Barang Penggunaan/Kuasa Pengguna (LBP/KP) yang disusun oleh akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Tahunan Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Tahunan Tahun 2023		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
A.	Persediaan	**838.460**	**(546.460)**	**292.000**
	117111. Barang Konsumsi	838.460	(546.460)	292.000
B.	Aset Tetap	**67.661.432.519**	**4.485.588.839**	**72.147.021.358**
	B.1 Tanah	3.137.800.000	6.519.912.000	9.657.712.000
	B.2 Peralatan dan Mesin	5.994.954.621	124.850.000	6.119.804.621
	B.3 Gedung dan Bangunan	66.204.812.258	199.795.291	66.404.607.549
	B.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	198.700.000	0	198.700.000
	B.5. Aset Tetap Lainnya	285.492.800	0	285.492.800
	B.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
	B.7 Aset Tetap yang tidak	0	0	0

	digunakan dalam operasi pemerintahan			
	B.8 Akumulasi Penyusutan	(8.160.327.160)	(2.358.968.452)	(10.519.295.612)
C.	Aset Lainnya	**0**	**0**	**0**
D.	Total Intrakomptabel	75.821.759.679	6.844.557.291	82.666.316.970
E.	Total Ekstrakomptabel	756.153.981	0	756.153.981
F.	Total Gabungan	**76.577.913.660**	**6.844.557.291**	**83.422.470.951**

2. Hal-hal penting lainnya mengenal data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKUAKPA disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LK UAKPA periode Tahunan Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Kubu Raya

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Elidiana Artini, S.E.	Albertus, S.E.
NIP.199210152020122005	NIP.199108162019031007

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.
NIP. 197511171999031001

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI
PONTIANAK

BERITA ACARA
STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391
Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat
Email: stakatnegeripontianak@gmail.com *Website:* https://stakatnpontianak.ac.id

BERITA ACARA

STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN
Nomor : B- 4311/Sak.01/KS.01/12/2023

Pada Hari ini Jumat, Tanggal Dua Puluh Sembilan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-12-2023), bertempat di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, kami yang bertanda di bawah ini:

1. Nama : Joko Dwitanto, S.T., M.M.
   NIP : 198002012009121001
   Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
   Jabatan : Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan dan Rumah Tangga

2. Nama : Elidiana Artini, S.E.
   NIP : 199210152020122005
   Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
   Jabatan : Pelaksana (Operator Persediaan)

Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname Barang Persediaan Bulan Desember 2023 Sebagaimana tergambar dalam laporan Mutasi Barang Persediaan terlampir. Adapun jumlah total persediaan per 29 Desember 2023 ada 3 item dengan nilai sebesar Rp. 292.000,00 dengan rincian terlampir;

Demikian Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LK UAKPA periode Tahunan Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kubu Raya 29 Desember 2023

Operator Persediaan	Kasubbag TUPRT
Elidiana Artini, S.E.	Joko Dwitanto, S.T., M.M.
NIP. 199210152020122005	NIP. 198002012009121001

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

LPJ BENDAHARA PENGELUARAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juni 2023

Kementerian/Lembaga	: (025) KEMENTERIAN AGAMA	Tgl, No. SP	: 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Unit Organisasi	: (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	Tahun	: 2023
Provinsi/Kabupaten/Kota	: (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA	KPPN	: (042) Pontianak
Satuan Kerja	: (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK		
Alamat dan No Telp	: Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,		

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 22.054.529,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00031/DRPP/131220/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	59.580.306,00	53.262.847,00	90.788.624,00	22.054.529,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	59.580.306,00	53.262.847,00	90.788.624,00	22.054.529,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	59.580.306,00	53.262.847,00	90.788.624,00	22.054.529,00
	1. BP UP*)	59.580.306,00	9.046.547,00	46.572.324,00	22.054.529,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	44.216.300,00	44.216.300,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 47.945.471,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	22.054.529,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	22.054.529,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	22.054.529,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	22.054.529,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	22.054.529,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	47.945.471,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	70.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	70.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1.

2.

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

ANDREAS ALSANDRIATA, S.AG, M.SI.
NIP. 198209052006041003

KAB. KUBU RAYA, Juni 2023

Bendahara Pengeluaran

Helena, SH

NIP. 198009242009122004

Dicetak pada tanggal,20 Juli 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Mei 2023

Kementerian/Lembaga	: (025) KEMENTERIAN AGAMA	Tgl, No. SP	: 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Unit Organisasi	: (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	Tahun	: 2023
Provinsi/Kabupaten/Kota	: (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA	KPPN	: (042) Pontianak
Satuan Kerja	: (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK		
Alamat dan No Telp	: Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,		

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 59.580.306,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00224/KW/131220/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	34.847.245,00	174.663.296,00	149.930.235,00	59.580.306,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	34.847.245,00	174.663.296,00	149.930.235,00	59.580.306,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	34.847.245,00	174.663.296,00	149.930.235,00	59.580.306,00
	1. BP UP*)	34.847.245,00	89.818.214,00	65.085.153,00	59.580.306,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	84.845.082,00	84.845.082,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 10.419.694,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	59.580.306,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	59.580.306,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	59.580.306,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	59.580.306,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	59.580.306,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	10.419.694,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	70.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	70.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1. -

2. -

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

ANDREAS ALSANDRIATA, S.AG, M.SI.
NIP. 198209052006041003

KAB. KUBU RAYA, Mei 2023

Bendahara Pengeluaran

Helena, SH

NIP. 198009242009122004

Dicetak pada tanggal,09 Juni 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: April 2023

Kementerian/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Unit Organisasi : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Tahun : 2023
Provinsi/Kabupaten/Kota : (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
KPPN : (042) Pontianak
Satuan Kerja : (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Alamat dan No Telp : Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 34.847.245,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00136/KW/131220/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	57.922.391,00	138.140.107,00	161.215.253,00	34.847.245,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	57.922.391,00	138.140.107,00	161.215.253,00	34.847.245,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	57.922.391,00	138.140.107,00	161.215.253,00	34.847.245,00
	1. BP UP*)	57.922.391,00	47.016.718,00	70.091.864,00	34.847.245,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	91.123.389,00	91.123.389,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 23.511.146,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	34.847.245,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	34.847.245,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	34.847.245,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	34.847.245,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	34.847.245,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	23.511.146,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	58.358.391,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	70.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	(11.641.609,00)

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	(11.641.609,00)
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	11.641.609,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1. Selisih Sebesar Rp 11.641.609, adanya SPM GUP KKP yang SP2D terbit di bulan Mei 2023

2. Selisih Sebesar Rp 11.641.609, adanya SPM GUP KKP yang SP2D terbit di bulan Mei 2023

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

ANDREAS ALSANDRIATA, S.AG, M.SI.
NIP. 198209052006041003

KAB. KUBU RAYA, April 2023

Bendahara Pengeluaran

Helena, SH
NIP. 198009242009122004

Dicetak pada tanggal,09 Juni 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Maret 2023

Kementerian/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023

Unit Organisasi : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
KPPN : (042) Pontianak

Satuan Kerja : (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Alamat dan No Telp : Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 57.922.391,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00005/KWTI/131220/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	47.642.874,00	179.944.526,00	169.665.009,00	57.922.391,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	47.642.874,00	179.944.526,00	169.665.009,00	57.922.391,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	47.642.874,00	179.944.526,00	169.665.009,00	57.922.391,00
	1. BP UP*)	47.642.874,00	142.386.526,00	132.107.009,00	57.922.391,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	37.558.000,00	37.558.000,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 436.000,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	57.922.391,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	57.922.391,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	57.922.391,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	57.922.391,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	57.922.391,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	436.000,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	58.358.391,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	70.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	(11.641.609,00)

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	(11.641.609,00)
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	11.641.609,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1. -

2. -

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

ANDREAS ALSANDRIATA, S.AG, M.SI.
NIP. 198209052006041003

KAB. KUBU RAYA, Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

Helena, SH

NIP. 198009242009122004

Dicetak pada tanggal,20 Juli 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Februari 2023

Kementerian/Lembaga	: (025) KEMENTERIAN AGAMA	Tgl, No. SP	: 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Unit Organisasi	: (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	Tahun	: 2023
Provinsi/Kabupaten/Kota	: (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA	KPPN	: (042) Pontianak
Satuan Kerja	: (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK		
Alamat dan No Telp	: Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,		

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 47.642.874,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00037/KW/131220/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	0,00	113.711.390,00	66.068.516,00	47.642.874,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	113.711.390,00	66.068.516,00	47.642.874,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	0,00	113.711.390,00	66.068.516,00	47.642.874,00
	1. BP UP*)	0,00	113.711.390,00	66.068.516,00	47.642.874,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 22.357.126,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	47.642.874,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	47.642.874,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	47.642.874,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	47.642.874,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	47.642.874,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	22.357.126,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	70.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	70.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1.

2.

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

ANDREAS ALSANDRIATA, S.AG, M.SI.
NIP. 198209052006041003

KAB. KUBU RAYA, Februari 2023
Bendahara Pengeluaran

Helena, SH
NIP. 198009242009122004

Dicetak pada tanggal,07 Maret 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Januari 2023

Kementerian/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023

Unit Organisasi : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
KPPN : (042) Pontianak

Satuan Kerja : (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Alamat dan No Telp : Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00006/SSBP/131220/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	156.667.925,00	0,00	156.667.925,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	156.667.925,00	0,00	156.667.925,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	156.667.925,00	0,00	156.667.925,00	0,00
	1. BP UP*)	32.147.344,00	0,00	32.147.344,00	0,00
	2. BP TUP*)	124.520.581,00	0,00	124.520.581,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	

III. Selisih Kas

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

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1.

2.

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

ANDREAS ALSANDRIATA, S.AG, M.SI.
NIP. 198209052006041003

KAB. KUBU RAYA, Januari 2023

Bendahara Pengeluaran

Helena, SH
NIP. 198009242009122004

Dicetak pada tanggal,09 Februari 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juli 2023

Kementerian/Lembaga	: (025) KEMENTERIAN AGAMA	Tgl, No. SP	: 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Unit Organisasi	: (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	Tahun	: 2023
Provinsi/Kabupaten/Kota	: (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA	KPPN	: (042) Pontianak
Satuan Kerja	: (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK		
Alamat dan No Telp	: Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,		

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 29.463.643,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00321/KW/131220/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	22.054.529,00	226.665.441,00	219.256.327,00	29.463.643,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	22.054.529,00	226.665.441,00	219.256.327,00	29.463.643,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	22.054.529,00	226.665.441,00	219.256.327,00	29.463.643,00
	1. BP UP*)	22.054.529,00	144.977.195,00	137.568.081,00	29.463.643,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	81.688.246,00	81.688.246,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 40.536.357,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	29.463.643,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	29.463.643,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	29.463.643,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	29.463.643,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	29.463.643,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	40.536.357,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	70.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	70.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1.

2.

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

ANDREAS ALSANDRIATA, S.AG, M.SI.
NIP. 198209052006041003

KAB. KUBU RAYA, Juli 2023
Bendahara Pengeluaran

Helena, SH
NIP. 198009242009122004

Dicetak pada tanggal,09 Agustus 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Agustus 2023

Kementerian/Lembaga	: (025) KEMENTERIAN AGAMA	Tgl, No. SP	: 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Unit Organisasi	: (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	Tahun	: 2023
Provinsi/Kabupaten/Kota	: (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA	KPPN	: (042) Pontianak
Satuan Kerja	: (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK		
Alamat dan No Telp	: Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,		

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 36.259.200,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00351/KW/131220/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	29.463.643,00	124.654.960,00	117.859.403,00	36.259.200,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	29.463.643,00	124.654.960,00	117.859.403,00	36.259.200,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	29.463.643,00	124.654.960,00	117.859.403,00	36.259.200,00
	1. BP UP*)	29.463.643,00	43.473.773,00	36.678.216,00	36.259.200,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	81.181.187,00	81.181.187,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 33.740.800,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	36.259.200,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	36.259.200,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	36.259.200,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	36.259.200,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	36.259.200,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	33.740.800,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	70.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	70.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1.

2.

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

ANDREAS ALSANDRIATA, S.AG, M.SI.
NIP. 198209052006041003

KAB. KUBU RAYA, Agustus 2023
Bendahara Pengeluaran

Helena, SH
NIP. 198009242009122004

Dicetak pada tanggal,10 September 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: September 2023

Kementerian/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Unit Organisasi : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Tahun : 2023
Provinsi/Kabupaten/Kota : (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
KPPN : (042) Pontianak
Satuan Kerja : (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Alamat dan No Telp : Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 5.519.738,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00405/KW/131220/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	36.259.200,00	170.040.160,00	200.779.622,00	5.519.738,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	36.259.200,00	170.040.160,00	200.779.622,00	5.519.738,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	36.259.200,00	170.040.160,00	200.779.622,00	5.519.738,00
	1. BP UP*)	36.259.200,00	40.365.000,00	71.104.462,00	5.519.738,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	129.675.160,00	129.675.160,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 64.480.262,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	5.519.738,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	5.519.738,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	5.519.738,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	5.519.738,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	5.519.738,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	64.480.262,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	70.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	70.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1.

2.

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

ANDREAS ALSANDRIATA, S.AG, M.SI.

NIP. 198209052006041003

KAB. KUBU RAYA, September 2023

Bendahara Pengeluaran

Helena, SH

NIP. 198009242009122004

Dicetak pada tanggal,10 Oktober 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Oktober 2023

Kementerian/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023

Unit Organisasi : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
KPPN : (042) Pontianak

Satuan Kerja : (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Alamat dan No Telp : Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 5.194.936,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00472/KW/131220/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	5.519.738,00	344.458.376,00	344.783.178,00	5.194.936,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	5.519.738,00	344.458.376,00	344.783.178,00	5.194.936,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	5.519.738,00	344.458.376,00	344.783.178,00	5.194.936,00
	1. BP UP*)	5.519.738,00	132.108.829,00	132.433.631,00	5.194.936,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	212.349.547,00	212.349.547,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 64.805.064,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	5.194.936,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	5.194.936,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	5.194.936,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	5.194.936,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	5.194.936,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	64.805.064,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	70.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	70.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1.

2.

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

ANDREAS ALSANDRIATA, S.AG, M.SI.
NIP. 198209052006041003

KAB. KUBU RAYA, Oktober 2023
Bendahara Pengeluaran

Helena, SH
NIP. 198009242009122004

Dicetak pada tanggal,06 Desember 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: November 2023

Kementerian/Lembaga	: (025) KEMENTERIAN AGAMA	Tgl, No. SP	: 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Unit Organisasi	: (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	Tahun	: 2023
Provinsi/Kabupaten/Kota	: (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA	KPPN	: (042) Pontianak
Satuan Kerja	: (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK		
Alamat dan No Telp	: Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,		

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 31.082.022,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00057/SSBP/131220/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	5.194.936,00	430.245.233,00	404.358.147,00	31.082.022,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	5.194.936,00	430.245.233,00	404.358.147,00	31.082.022,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	5.194.936,00	430.245.233,00	404.358.147,00	31.082.022,00
	1. BP UP*)	5.194.936,00	51.954.883,00	26.099.668,00	31.050.151,00
	2. BP TUP*)	0,00	378.290.350,00	378.258.479,00	31.871,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 38.949.849,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 302.200.479,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	31.082.022,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	31.082.022,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	31.082.022,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	31.082.022,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	31.050.151,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	38.949.849,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	70.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	70.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	31.871,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	302.200.479,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	302.232.350,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	302.232.350,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1.

2.

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

ANDREAS ALSANDRIATA, S.AG, M.SI.
NIP. 198209052006041003

KAB. KUBU RAYA, November 2023

Bendahara Pengeluaran

Helena, SH
NIP. 198009242009122004

Dicetak pada tanggal,06 Desember 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023

Unit Organisasi : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
KPPN : (042) Pontianak

Satuan Kerja : (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Alamat dan No Telp : Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00092/DRPP/131220/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	31.082.022,00	1.075.534.859,00	1.106.616.881,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	31.082.022,00	1.075.534.859,00	1.106.616.881,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	31.082.022,00	1.075.534.859,00	1.106.616.881,00	0,00
	1. BP UP*)	31.050.151,00	113.423.959,00	144.474.110,00	0,00
	2. BP TUP*)	31.871,00	803.705.000,00	803.736.871,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	158.405.900,00	158.405.900,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	

III. Selisih Kas

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

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1.

2.

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

ANDREAS ALSANDRIATA, S.AG, M.SI.
NIP. 198209052006041003

KAB. KUBU RAYA, Desember 2023

Bendahara Pengeluaran

Helena, SH
NIP. 198009242009122004

Dicetak pada tanggal,09 Januari 2024

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

LPJ BENDAHARA PENERIMAAN

BUKU KAS UMUM

Periode Januari 2023

Departemen/ Lembaga	:	(025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi	:	(06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Provinsi/ Kabupaten/ Kota	:	(13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
Satuan Kerja	:	(131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Tgl, No. SP DIPA	:	30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Tahun Anggaran	:	2023
KPPN	:	(042) Pontianak

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 01 Februari 2023

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Awal Migrasi 2023			0,00
–	–	–	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00

KAB. KUBU RAYA, 01 Februari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Januari 2023

Kementerian/Lembaga	: (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi	: (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Provinsi/Kabupaten/Kot	: (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
Satuan Kerja	: (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Tgl, No. SP DIPA	: 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Tahun Anggaran	: 2023
KPPN	: (042) Pontianak
Alamat dan No Telp	: Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	**BP Kas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**BP Selain Kas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. BP PNBP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00 (+)
3.	Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00 (-)
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	0,00 (+)
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00 (-)
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1.	Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2.	Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	0,00
3.	Selisih	Rp	0,00

(-)

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) :

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 01 Februari 2023

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Januari 2023

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

I.	Hasil Pemeriksaan Pembukuan		
	A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
	B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
	1. BP PNBP	Rp.	0
	2. BP DPK	Rp.	0
	3. BP Pajak	Rp.	0
	4. BP Lainnya	Rp.	0
	5. Jumlah	Rp.	0
	C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0
II.	Hasil Pemeriksaan Kas		
	A. Kas yang dikuasai bendahara		
	1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
	2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
	3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
	B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0
III.	Hasil Rekonsiliasi Internal		
	A. Pembukuan menurut Bendahara		
	1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
	2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
	3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
	B Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	0
	C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN

SATKER 131220 (SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK)

BULAN : JANUARI 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1150103360	BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	BANK KALBAR KANTOR CABANG KUBU RAYA	10	S-187/WPB.17/KP.01/	19-01-2022	-	0.00
2	1000002310	BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	BANK KALBAR KCU PONTIANAK	10	S-1919/WPB.16/KP.01	15-06-2017	-	0.00

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

*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

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
ACCOUNT STATEMENT

No.Rekening : 1150103360
Nama Rekening : BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK
Periode : 01-01-2023 s/d 31-01-2023

No	Tanggal	Keterangan	No. Arsip	Nominal	D/C	Saldo
Saldo Sebelumnya :						0 C
Jumlah Transaksi : 0						
Total Debit :						0 C
Total Kredit :						0 C
Total Saldo :						0 C

BUKU KAS UMUM

Periode Februari 2023

Departemen/ Lembaga	:	(025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi	:	(06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Provinsi/ Kabupaten/ Kota	:	(13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
Satuan Kerja	:	(131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Tgl, No. SP DIPA	:	30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :1	:	14 Februari 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Tahun Anggaran	:	2023
KPPN	:	(042) Pontianak

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 02 Maret 2023

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Januari 2023			0,00
17/02/2023	00001/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Iuran Asrama Mahasiswa Jan-Feb 2023	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00
17/02/2023	00007/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran Iuran Asrama Mahasiswa Jan-Feb 2023	0,00	11.800.000,00	0,00
		Jumlah	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00

KAB. KUBU RAYA, 02 Maret 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Februari 2023

Kementerian/Lembaga	: (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi	: (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Provinsi/Kabupaten/Kot	: (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
Satuan Kerja	: (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Tgl, No. SP DIPA	: 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Tahun Anggaran	: 2023
KPPN	: (042) Pontianak
Alamat dan No Telp	: Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00007/SSBP/131220/2023

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	**BP Kas**	**0,00**	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**	**0,00**
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
B.	**BP Selain Kas**	**0,00**	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**	**0,00**
	1. BP PNBP	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00 (+)
3.	Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00 (-)
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	11.800.000,00 (+)
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	11.800.000,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	11.800.000,00 (-)
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1.	Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	11.800.000,00
2.	Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	11.800.000,00 (-)
3.	Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) :

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng
NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 02 Maret 2023
Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS
NIP 198411302009122004

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Februari 2023

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00007/SSBP/131220/2023

I.	Hasil Pemeriksaan Pembukuan		
	A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
	B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
	1. BP PNBP	Rp.	0
	2. BP DPK	Rp.	0
	3. BP Pajak	Rp.	0
	4. BP Lainnya	Rp.	0
	5. Jumlah	Rp.	0
	C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0
II.	Hasil Pemeriksaan Kas		
	A. Kas yang dikuasai bendahara		
	1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
	2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
	3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
	B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0
III.	Hasil Rekonsiliasi Internal		
	A. Pembukuan menurut Bendahara		
	1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	11.800.000
	2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
	3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	11.800.000
	B Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	11.800.000
	C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0
IV.	Penjelasan atas selisih		
	A. Selisih Kas (II.B)		
	B. Selisih Pembukuan UP (III.C)		

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN

SATKER 131220 (SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK)

BULAN : FEBRUARI 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1150103360	BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	BANK KALBAR KANTOR CABANG KUBU RAYA	10	S-187/WPB.17/KP.01/	19-01-2022	17-02-2023	0.00
2	1000002310	BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	BANK KALBAR KCU PONTIANAK	10	S-1919/WPB.16/KP.01	15-06-2017	-	0.00

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

*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

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
ACCOUNT STATEMENT

No.Rekening : 1150103360
Nama Rekening : BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK
Periode : 01-02-2023 s/d 28-02-2023

No	Tanggal	Keterangan	No. Arsip	Nominal	D/C	Saldo
Saldo Sebelumnya :						0 C
1	2023/02/17 10:13:20	IURAN ASRAMA INA SKOLASTIKA	ST.21	11,800,000	C	11,800,000 C
2	2023/02/17 12:24:19	PB PAYMENT MPN 820230217653769	IB1239797048	11,800,000	D	0 C
Jumlah Transaksi : 2						
Total Debit :						11,800,000 D
Total Kredit :						11,800,000 C
Total Saldo :						0 C

BUKU KAS UMUM

Periode Maret 2023

Departemen/ Lembaga	:	(025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi	:	(06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Provinsi/ Kabupaten/ Kota	:	(13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
Satuan Kerja	:	(131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Tgl, No. SP DIPA	:	30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :1	:	14 Februari 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Tahun Anggaran	:	2023
KPPN	:	(042) Pontianak

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 04 April 2023

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Februari 2023			0,00
06/03/2023	00002/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Smt. Genap 2022/2023	46.200.000,00	0,00	46.200.000,00
06/03/2023	00008/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Sem. Genap 2022/2023	0,00	46.200.000,00	0,00
08/03/2023	00003/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Smt. Genap 2022/2023	106.800.000,00	0,00	106.800.000,00
08/03/2023	00009/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Sem. Genap 2022/2023	0,00	106.800.000,00	0,00
09/03/2023	00004/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Smt. Genap 2022/2023	107.400.000,00	0,00	107.400.000,00
09/03/2023	00010/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Semester Genap 2022/2023	0,00	107.400.000,00	0,00
10/03/2023	00005/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Smt. Genap 2022/2023	114.400.000,00	0,00	114.400.000,00
10/03/2023	00006/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Smt. Genap 2022/2023	102.500.000,00	0,00	216.900.000,00
10/03/2023	00011/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Sem. Genap 2022/2023	0,00	114.400.000,00	102.500.000,00
10/03/2023	00012/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Sem. Genap 2022/2023	0,00	102.500.000,00	0,00
14/03/2023	00007/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Smt. Genap 2022/2023	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
14/03/2023	00013/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Sem. Genap 2022/2023	0,00	25.000.000,00	0,00
15/03/2023	00008/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Smt. Ganjil 2022/2023	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15/03/2023	00014/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Sem. Genap 2022/2023	0,00	6.000.000,00	0,00
16/03/2023	00009/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Smt. Genap 2022/2023	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
16/03/2023	00015/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Sem. Genap 2022/2023	0,00	4.900.000,00	0,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17/03/2023	00010/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Smt. Genap 2022/2023	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
17/03/2023	00016/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Sem. Genap 2022/2023	0,00	4.300.000,00	0,00
21/03/2023	00011/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Smt. Ganjil 2022/2023	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
21/03/2023	00017/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Sem. Genap 2022/2023	0,00	5.500.000,00	0,00
31/03/2023	00012/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Smt. Ganjil 2022/2023	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
31/03/2023	00018/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Sem. Genap 2022/2023	0,00	8.600.000,00	0,00
		Jumlah	531.600.000,00	531.600.000,00	0,00

KAB. KUBU RAYA, 04 April 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Maret 2023

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00018/SSBP/131220/2023

I.	Hasil Pemeriksaan Pembukuan		
	A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
	B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
	1. BP PNBP	Rp.	0
	2. BP DPK	Rp.	0
	3. BP Pajak	Rp.	0
	4. BP Lainnya	Rp.	0
	5. Jumlah	Rp.	0
	C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0
II.	Hasil Pemeriksaan Kas		
	A. Kas yang dikuasai bendahara		
	1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
	2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
	3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
	B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0
III.	Hasil Rekonsiliasi Internal		
	A. Pembukuan menurut Bendahara		
	1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	531.600.000
	2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
	3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	531.600.000
	B Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	531.600.000
	C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN

SATKER 131220 (SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK)

BULAN : MARET 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1150103360	BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	BANK KALBAR KANTOR CABANG KUBU RAYA	10	S-187/WPB.17/KP.01/	19-01-2022	31-03-2023	0.00
2	1000002310	BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	BANK KALBAR KCU PONTIANAK	10	S-1919/WPB.16/KP.01	15-06-2017	-	0.00

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

*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

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
ACCOUNT STATEMENT

No.Rekening : 1150103360
Nama Rekening : BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK
Periode : 01-03-2023 s/d 31-03-2023

No	Tanggal	Keterangan	No. Arsip	Nominal	D/C	Saldo
Saldo Sebelumnya :						0 C
1	2023/03/06 08:07:16	TGH00220120101121 0	95TL01-06	600,000	C	600,000 C
2	2023/03/06 08:10:01	TGH00220121101097 0	95TL01-07	600,000	C	1,200,000 C
3	2023/03/06 08:22:50	TGH00220121101017 0	21101017	600,000	C	1,800,000 C
4	2023/03/06 08:46:08	TGH00220120101052 0	95TL02/19	600,000	C	2,400,000 C
5	2023/03/06 08:52:28	TGH00220122101012 0	8	600,000	C	3,000,000 C
6	2023/03/06 09:01:40	TGH00220121101169 0	5501.008	600,000	C	3,600,000 C
7	2023/03/06 09:07:11	TGH00220121101002 0	TL01/14	600,000	C	4,200,000 C
8	2023/03/06 09:16:02	TGH00220119101170 0	1	600,000	C	4,800,000 C
9	2023/03/06 09:17:27	TGH00220121101040 0	5505.024	600,000	C	5,400,000 C
10	2023/03/06 09:21:59	TGH00220119101139 0	1.031	600,000	C	6,000,000 C
11	2023/03/06 09:22:59	TGH00220119101072 0	1.032	600,000	C	6,600,000 C
12	2023/03/06 09:24:15	TGH00220120101027 0	20101027	600,000	C	7,200,000 C
13	2023/03/06 09:24:58	TGH00220121101186 0	97TL01/01	600,000	C	7,800,000 C
14	2023/03/06 09:26:05	TGH00220120101110 0	20101110	600,000	C	8,400,000 C
15	2023/03/06 09:27:57	TGH00220121101099 0	111.01.14	600,000	C	9,000,000 C
16	2023/03/06 09:30:11	TGH00220121101105 0	111.01.15	600,000	C	9,600,000 C
17	2023/03/06 09:33:38	TGH00220120101111 0	59.019	600,000	C	10,200,000 C
18	2023/03/06 09:34:45	TGH00220121101074 0	TL01/43.	600,000	C	10,800,000 C
19	2023/03/06 09:36:17	TGH00220122101165 0	TL01/44.	600,000	C	11,400,000 C
20	2023/03/06 09:43:24	TGH00220121101087 0	95TL02/26	600,000	C	12,000,000 C
21	2023/03/06 09:44:35	TGH00220122101134 0	95TL02/27	600,000	C	12,600,000 C
22	2023/03/06 09:51:02	TGH00220121101093 0	TL01.23	600,000	C	13,200,000 C
23	2023/03/06 09:54:30	TGH00220119101119 0	551.022	600,000	C	13,800,000 C
24	2023/03/06 09:55:11	TGH00220121101119 0	TL01/034	600,000	C	14,400,000 C
25	2023/03/06 09:58:59	TGH00220119101156 0	31	600,000	C	15,000,000 C
26	2023/03/06 10:00:33	TGH00220121101164 0	551.024	600,000	C	15,600,000 C
27	2023/03/06 10:01:32	TGH00220119101165 0	20	600,000	C	16,200,000 C
28	2023/03/06 10:05:50	TGH00220121101006 0	75/42	600,000	C	16,800,000 C
29	2023/03/06 10:08:45	TGH00220119101017 0	111.01.24	600,000	C	17,400,000 C
30	2023/03/06 10:09:59	TGH00220119101056 0	95TL01-25	600,000	C	18,000,000 C

31	2023/03/06 10:11:53	TGH00220119101123	0	111.01.25	600,000	C	18,600,000	C
32	2023/03/06 10:12:25	TGH00220119101013	0	111.01.26	600,000	C	19,200,000	C
33	2023/03/06 10:14:10	TGH00220121101101	0	TL06/019	600,000	C	19,800,000	C
34	2023/03/06 10:14:28	TGH00220120101020	0	20101020	600,000	C	20,400,000	C
35	2023/03/06 10:14:32	TGH00220122101127	0	115TL02/29	600,000	C	21,000,000	C
36	2023/03/06 10:14:56	TGH00220121101167	0	HZ-24	600,000	C	21,600,000	C
37	2023/03/06 10:17:57	TGH00220121101092	0	5502.017	600,000	C	22,200,000	C
38	2023/03/06 10:18:11	TGH00220120101043	0	20101043	600,000	C	22,800,000	C
39	2023/03/06 10:18:12	TGH00220121101159	0	TL06/021	600,000	C	23,400,000	C
40	2023/03/06 10:19:02	TGH002201170101251	0	5502.018	600,000	C	24,000,000	C
41	2023/03/06 10:20:29	TGH00220122101048	0	22101048	600,000	C	24,600,000	C
42	2023/03/06 10:20:32	TGH00220119101102	0	60TL03/042	600,000	C	25,200,000	C
43	2023/03/06 10:28:22	TGH00220120101037	0	5801.024	600,000	C	25,800,000	C
44	2023/03/06 10:29:33	TGH00220120101126	0	TL01/26	600,000	C	26,400,000	C
45	2023/03/06 10:30:31	TGH00220121101095	0	5801.025	600,000	C	27,000,000	C
46	2023/03/06 10:32:07	TGH00220121101103	0	5801.026	600,000	C	27,600,000	C
47	2023/03/06 10:37:09	TGH00220121101035	0	64	600,000	C	28,200,000	C
48	2023/03/06 10:41:51	TGH00220122101050	0	TL1/42	600,000	C	28,800,000	C
49	2023/03/06 10:43:24	TGH00220120101160	0	50	600,000	C	29,400,000	C
50	2023/03/06 10:47:50	TGH00220122101034	0	5801.031	600,000	C	30,000,000	C
51	2023/03/06 10:58:00	TGH00220120101051	0	TL1/44	600,000	C	30,600,000	C
52	2023/03/06 10:59:54	TGH00220120101013	0	60TL01/64	600,000	C	31,200,000	C
53	2023/03/06 11:13:46	TGH00220122101095	0	37	600,000	C	31,800,000	C
54	2023/03/06 11:15:58	TGH00220122101159	0	38	600,000	C	32,400,000	C
55	2023/03/06 11:17:56	TGH00220119101178	0	69	600,000	C	33,000,000	C
56	2023/03/06 11:19:21	TGH00220122101109	0	KBK048TL01/34	600,000	C	33,600,000	C
57	2023/03/06 11:20:49	TGH00220119101169	0	70.	600,000	C	34,200,000	C
58	2023/03/06 11:30:32	TGH00220121101024	0	TL01/046	600,000	C	34,800,000	C
59	2023/03/06 11:35:32	TGH00220120101091	0	95TL02/42	600,000	C	35,400,000	C
60	2023/03/06 11:46:05	TGH002201170101295	0	TL2.39	600,000	C	36,000,000	C
61	2023/03/06 11:47:49	TGH00220120101054	0	TL2.40	600,000	C	36,600,000	C
62	2023/03/06 11:49:20	TGH00220116000042	0	TL2.41	600,000	C	37,200,000	C
63	2023/03/06 11:49:50	TGH00220121101147	0	TL01/72	600,000	C	37,800,000	C
64	2023/03/06 11:56:20	TGH00220121101182	0	TL2.43	600,000	C	38,400,000	C
65	2023/03/06 12:02:20	TGH00220120101152	0	95TL02/45	600,000	C	39,000,000	C
66	2023/03/06 12:51:44	TGH00220122101078	0	1.87	600,000	C	39,600,000	C
67	2023/03/06 13:03:50	TGH00220120101124	0	.3	600,000	C	40,200,000	C
68	2023/03/06 13:08:09	TGH00220121101038	0	75	600,000	C	40,800,000	C

69	2023/03/06 13:17:15	TGH00220121101016	0	71	600,000	C	41,400,000	C
70	2023/03/06 13:18:11	TGH00220119101138	0	72	600,000	C	42,000,000	C
71	2023/03/06 13:20:54	TGH00220120101053	0	HT-37	600,000	C	42,600,000	C
72	2023/03/06 13:32:45	TGH00220121101202	0	KBK052/62	600,000	C	43,200,000	C
73	2023/03/06 13:34:30	TGH00220122101106	0	5.40	600,000	C	43,800,000	C
74	2023/03/06 13:37:36	TGH00220120101023	0	5505.065	600,000	C	44,400,000	C
75	2023/03/06 13:38:14	TGH00220120101188	0	74	600,000	C	45,000,000	C
76	2023/03/06 13:48:38	TGH00220119101130	0	TL01.54	600,000	C	45,600,000	C
77	2023/03/06 14:18:50	TGH00220119101046	0	95TL02/68	600,000	C	46,200,000	C
78	2023/03/06 14:56:50	PB PAYMENT MPN 820230306476685		IB1522294625	46,200,000	D	0	C
79	2023/03/07 08:22:23	TGH00220121101146	0	TL03/05	600,000	C	600,000	C
80	2023/03/07 08:31:23	TGH00220121101048	0	TL02/10	600,000	C	1,200,000	C
81	2023/03/07 08:38:19	TGH00220120101046	0	TL01/02	600,000	C	1,800,000	C
82	2023/03/07 08:39:31	TGH00220121101041	0	9	600,000	C	2,400,000	C
83	2023/03/07 08:39:37	TGH00220120101066	0	TL2.06	600,000	C	3,000,000	C
84	2023/03/07 08:40:23	TGH00220120101102	0	TL2.07	600,000	C	3,600,000	C
85	2023/03/07 08:41:17	TGH00220120101140	0	TL2.08	600,000	C	4,200,000	C
86	2023/03/07 08:42:03	TGH00220120101169	0	TL2.09	600,000	C	4,800,000	C
87	2023/03/07 08:42:48	TGH00220122101155	0	TL2.10	600,000	C	5,400,000	C
88	2023/03/07 08:43:27	TGH00220122101141	0	TL2.11	600,000	C	6,000,000	C
89	2023/03/07 08:45:52	TGH00220122101117	0	1.19	600,000	C	6,600,000	C
90	2023/03/07 09:03:33	TGH00220120101146	0	TL017/016	600,000	C	7,200,000	C
91	2023/03/07 09:04:45	TGH00220122101113	0	TL11.12	600,000	C	7,800,000	C
92	2023/03/07 09:12:43	TGH0022201180101109	0	97TL01/01	600,000	C	8,400,000	C
93	2023/03/07 09:19:18	TGH00220120101050	0	5503.0014	600,000	C	9,000,000	C
94	2023/03/07 09:20:35	TGH00220120101086	0	97TL01/02	600,000	C	9,600,000	C
95	2023/03/07 09:21:01	TGH00220122101066	0	TL2.16	600,000	C	10,200,000	C
96	2023/03/07 09:23:55	TGH00220122101193	0	TL2.17	600,000	C	10,800,000	C
97	2023/03/07 09:24:29	TGH00220120101173	0	95TL06/03	600,000	C	11,400,000	C
98	2023/03/07 09:25:13	TGH00220120101186	0	18	600,000	C	12,000,000	C
99	2023/03/07 09:25:15	TGH00220122101107	0	TL2.18	600,000	C	12,600,000	C
100	2023/03/07 09:25:49	TGH00220121101154	0	2.09	600,000	C	13,200,000	C
101	2023/03/07 09:25:52	TGH00220121101184	0	TL03/25	600,000	C	13,800,000	C
102	2023/03/07 09:26:10	TGH00220122101080	0	TL2.19	600,000	C	14,400,000	C
103	2023/03/07 09:26:51	TGH00220120101002	0	6	600,000	C	15,000,000	C
104	2023/03/07 09:27:06	TGH00220122101021	0	TL2.20	600,000	C	15,600,000	C
105	2023/03/07 09:27:45	TGH00220121101189	0	TL03/26	600,000	C	16,200,000	C
106	2023/03/07 09:27:59	TGH00220122101017	0	TL2.21	600,000	C	16,800,000	C

107	2023/03/07 09:28:44	TGH00220122101061	0	TL2.22	600,000	C	17,400,000	C
108	2023/03/07 09:29:07	TGH00220121101177	0	TL03/27	600,000	C	18,000,000	C
109	2023/03/07 09:29:11	TGH00220120101070	0	22	600,000	C	18,600,000	C
110	2023/03/07 09:30:24	TGH00220120101010	0	7	600,000	C	19,200,000	C
111	2023/03/07 09:30:41	TGH00220121101039	0	TL03/28	600,000	C	19,800,000	C
112	2023/03/07 09:31:17	TGH00220119101166	0	HT-11	600,000	C	20,400,000	C
113	2023/03/07 09:34:46	TGH00220120101056	0	59.013	600,000	C	21,000,000	C
114	2023/03/07 09:36:56	TGH00220120101028	0	59.014	600,000	C	21,600,000	C
115	2023/03/07 09:38:32	TGH00220122101029	0	TL02/08	600,000	C	22,200,000	C
116	2023/03/07 09:40:09	TGH00220122101041	0	TL017/023	600,000	C	22,800,000	C
117	2023/03/07 09:41:25	TGH00220121101089	0	97TL02/04	600,000	C	23,400,000	C
118	2023/03/07 09:45:46	TGH00220121101029	0	57.051	600,000	C	24,000,000	C
119	2023/03/07 09:46:18	TGH00220119101106	0	111TL02.15	600,000	C	24,600,000	C
120	2023/03/07 09:46:50	TGH00220121101079	0	97TL02/05	600,000	C	25,200,000	C
121	2023/03/07 09:47:14	TGH00220122101207	0	21	600,000	C	25,800,000	C
122	2023/03/07 09:47:22	TGH00220122101094	0	23	600,000	C	26,400,000	C
123	2023/03/07 09:47:53	TGH00220121101117	0	57.052	600,000	C	27,000,000	C
124	2023/03/07 09:48:39	TGH00220121101034	0	9	600,000	C	27,600,000	C
125	2023/03/07 09:48:45	TGH00220119101070	0	111TL02.16	600,000	C	28,200,000	C
126	2023/03/07 09:49:42	TGH00220119101118	0	5507.013	600,000	C	28,800,000	C
127	2023/03/07 09:50:56	TGH00220119101061	0	27	600,000	C	29,400,000	C
128	2023/03/07 09:53:32	TGH00220122101182	0	22	600,000	C	30,000,000	C
129	2023/03/07 09:56:52	TGH00220119101026	0	TL26/030	600,000	C	30,600,000	C
130	2023/03/07 09:57:00	TGH00220122101058	0	23.	600,000	C	31,200,000	C
131	2023/03/07 10:01:26	TGH00220120101103	0	97TL02/07	600,000	C	31,800,000	C
132	2023/03/07 10:04:32	TGH00220121101009	0	TL01.028	600,000	C	32,400,000	C
133	2023/03/07 10:04:48	TGH002201180101045	0	TL26/032	600,000	C	33,000,000	C
134	2023/03/07 10:05:09	TGH00220120101127	0	31	600,000	C	33,600,000	C
135	2023/03/07 10:06:59	TGH00220122101129	0	22101129	600,000	C	34,200,000	C
136	2023/03/07 10:07:25	TGH00220119101007	0	UKT SM 8 ALBRTS	600,000	C	34,800,000	C
137	2023/03/07 10:07:53	TGH00220122101044	0	25.26	600,000	C	35,400,000	C
138	2023/03/07 10:09:14	TGH00220122101093	0	25.27	600,000	C	36,000,000	C
139	2023/03/07 10:11:07	TGH00220119101177	0	111.01.25	600,000	C	36,600,000	C
140	2023/03/07 10:11:16	TGH00220121101062	0	1.58	600,000	C	37,200,000	C
141	2023/03/07 10:12:36	TGH00220120101080	0	15-10	600,000	C	37,800,000	C
142	2023/03/07 10:18:58	TGH00220121101205	0	33A	600,000	C	38,400,000	C
143	2023/03/07 10:22:06	TGH00220120101029	0	25.28	600,000	C	39,000,000	C
144	2023/03/07 10:24:29	TGH00220122101132	0	97TL01/03	600,000	C	39,600,000	C

145	2023/03/07 10:30:12	TGH00220121101070	0	VN01	600,000	C	40,200,000 C
146	2023/03/07 10:31:51	TGH00220122101112	0	VN02	600,000	C	40,800,000 C
147	2023/03/07 10:36:48	TGH00220120101063	0	115TL02/13	600,000	C	41,400,000 C
148	2023/03/07 10:37:23	TGH002201180101073	0	115TL02/14	600,000	C	42,000,000 C
149	2023/03/07 10:37:48	TGH00220121101013	0	21101013	600,000	C	42,600,000 C
150	2023/03/07 10:41:41	TGH002201180101112	0	115TL02/15	600,000	C	43,200,000 C
151	2023/03/07 10:42:03	TGH002201180101053	0	115TL02/16	600,000	C	43,800,000 C
152	2023/03/07 10:44:04	TGH00220121101028	0	5503.0027	600,000	C	44,400,000 C
153	2023/03/07 10:44:23	TGH00220119101148	0	TL26/040	600,000	C	45,000,000 C
154	2023/03/07 10:45:09	TGH00220122101033	0	57.060	600,000	C	45,600,000 C
155	2023/03/07 10:45:33	TGH00220120101179	0	TL2.34	600,000	C	46,200,000 C
156	2023/03/07 10:48:18	TGH00220121101008	0	57.061	600,000	C	46,800,000 C
157	2023/03/07 10:48:28	TGH00220122101070	0	5801.023	600,000	C	47,400,000 C
158	2023/03/07 10:48:47	TGH00220120101191	0	TL7/23	600,000	C	48,000,000 C
159	2023/03/07 10:49:45	TGH00220122101040	0	5801.024	600,000	C	48,600,000 C
160	2023/03/07 10:51:05	TGH00220122101051	0	5801.025	600,000	C	49,200,000 C
161	2023/03/07 10:51:53	TGH00220119101103	0	TL26/042	600,000	C	49,800,000 C
162	2023/03/07 10:52:52	TGH00220120101041	0	5503.0029	600,000	C	50,400,000 C
163	2023/03/07 10:52:59	TGH00220120101107	0	21	600,000	C	51,000,000 C
164	2023/03/07 10:53:47	TGH00220122101055	0	TL01/030	600,000	C	51,600,000 C
165	2023/03/07 10:56:47	TGH00220121101075	0	1.022	600,000	C	52,200,000 C
166	2023/03/07 11:00:47	TGH00220122101192	0	5503.0030	600,000	C	52,800,000 C
167	2023/03/07 11:01:07	TGH00220121101133	0	5801.029	600,000	C	53,400,000 C
168	2023/03/07 11:02:35	TGH00220120101118	0	5801.030	600,000	C	54,000,000 C
169	2023/03/07 11:03:57	TGH00220121101100	0	TL7/26	600,000	C	54,600,000 C
170	2023/03/07 11:04:41	TGH00220120101176	0	57.068	600,000	C	55,200,000 C
171	2023/03/07 11:05:13	TGH00220120101108	0	111.01.33	600,000	C	55,800,000 C
172	2023/03/07 11:06:05	TGH00220120101143	0	57.069	600,000	C	56,400,000 C
173	2023/03/07 11:07:31	TGH00220122101145	0	57.070	600,000	C	57,000,000 C
174	2023/03/07 11:15:03	TGH00220122101063	0	5801.035	600,000	C	57,600,000 C
175	2023/03/07 11:17:38	TGH00220122101090	0	TL02.016	600,000	C	58,200,000 C
176	2023/03/07 11:21:32	TGH00220119101188	0	TL2.41	600,000	C	58,800,000 C
177	2023/03/07 11:23:13	TGH00220119101146	0	TL2.42	600,000	C	59,400,000 C
178	2023/03/07 11:26:26	TGH00220119101192	0	TL2.43	600,000	C	60,000,000 C
179	2023/03/07 11:26:41	TGH002201180101015	0	2	600,000	C	60,600,000 C
180	2023/03/07 11:27:43	TGH00220121101102	0	1.88	600,000	C	61,200,000 C
181	2023/03/07 11:33:12	TGH00220122101056	0	40/	600,000	C	61,800,000 C
182	2023/03/07 11:33:30	TGH00220122101057	0	TL1/35	600,000	C	62,400,000 C

183	2023/03/07 11:33:31	TGH00220122101032	0	36.	600,000	C	63,000,000	C
184	2023/03/07 11:44:46	TGH00220121101052	0	TL01/29	600,000	C	63,600,000	C
185	2023/03/07 11:49:01	TGH00220121101015	0	EG.68	600,000	C	64,200,000	C
186	2023/03/07 11:49:44	TGH00220122101158	0	TL2.47	600,000	C	64,800,000	C
187	2023/03/07 11:49:52	TGH00220122101152	0	95TL06/13	600,000	C	65,400,000	C
188	2023/03/07 11:50:43	TGH00220122101014	0	TL2.48	600,000	C	66,000,000	C
189	2023/03/07 11:51:36	TGH00220122101096	0	TL2.49	600,000	C	66,600,000	C
190	2023/03/07 11:52:19	TGH00220122101102	0	TL2.50	600,000	C	67,200,000	C
191	2023/03/07 11:53:06	TGH00220119101068	0	TL2.51	600,000	C	67,800,000	C
192	2023/03/07 11:53:46	TGH00220119101016	0	TL2.52	600,000	C	68,400,000	C
193	2023/03/07 11:54:34	TGH00220119101110	0	TL2.53	600,000	C	69,000,000	C
194	2023/03/07 11:55:29	TGH00220122101210	0	TL2.54	600,000	C	69,600,000	C
195	2023/03/07 11:56:30	TGH00220122101150	0	TL2.55	600,000	C	70,200,000	C
196	2023/03/07 12:14:54	TGH00220122101183	0	TL01/37	600,000	C	70,800,000	C
197	2023/03/07 12:21:58	TGH00220121101143	0	2.18	600,000	C	71,400,000	C
198	2023/03/07 12:26:38	TGH00220119101037	0	60TL01/68	600,000	C	72,000,000	C
199	2023/03/07 12:28:17	TGH00220122101171	0	15045	600,000	C	72,600,000	C
200	2023/03/07 12:33:37	TGH00220122101130	0	TL1/44	600,000	C	73,200,000	C
201	2023/03/07 12:50:34	TGH00220120101105	0	97TL01/04	600,000	C	73,800,000	C
202	2023/03/07 12:55:50	TGH00220120101144	0	57.077	600,000	C	74,400,000	C
203	2023/03/07 12:57:16	TGH00220121101203	0	111TL02.25	600,000	C	75,000,000	C
204	2023/03/07 12:57:34	TGH00220122101172	0	5501.018	600,000	C	75,600,000	C
205	2023/03/07 12:58:26	TGH00220122101028	0	57.078	600,000	C	76,200,000	C
206	2023/03/07 13:00:05	TGH00220122101197	0	57.079	600,000	C	76,800,000	C
207	2023/03/07 13:00:10	TGH00220120101157	0	5501.019	600,000	C	77,400,000	C
208	2023/03/07 13:01:28	TGH00220122101064	0	111TL02.27	600,000	C	78,000,000	C
209	2023/03/07 13:04:36	TGH00220120101193	0	48	600,000	C	78,600,000	C
210	2023/03/07 13:04:37	TGH00220122101186	0	18.TRESIA	600,000	C	79,200,000	C
211	2023/03/07 13:10:07	TGH00220119101009	0	43	600,000	C	79,800,000	C
212	2023/03/07 13:15:13	TGH00220122101092	0	TL2.61	600,000	C	80,400,000	C
213	2023/03/07 13:15:27	TGH00220120101003	0	5.32	600,000	C	81,000,000	C
214	2023/03/07 13:16:53	TGH00220120101147	0	5.33	600,000	C	81,600,000	C
215	2023/03/07 13:17:46	TGH00220122101156	0	TL2.62	600,000	C	82,200,000	C
216	2023/03/07 13:20:28	TGH00220121101195	0	TL2.63	600,000	C	82,800,000	C
217	2023/03/07 13:23:30	TGH00220119101129	0	TL26/056	600,000	C	83,400,000	C
218	2023/03/07 13:24:24	TGH00220121101132	0	59	600,000	C	84,000,000	C
219	2023/03/07 13:26:07	TGH00220122101164	0	TL2.64	600,000	C	84,600,000	C
220	2023/03/07 13:26:57	TGH00220122101191	0	TL2.65	600,000	C	85,200,000	C

221	2023/03/07 13:26:58	TGH00220122101195	0	115TL02/39	600,000	C	85,800,000 C
222	2023/03/07 13:29:24	TGH00220121101175	0	95TL01-51	600,000	C	86,400,000 C
223	2023/03/07 13:30:23	TGH00220119101132	0	15067	600,000	C	87,000,000 C
224	2023/03/07 13:31:36	TGH00220122101031	0	115TL02/40	600,000	C	87,600,000 C
225	2023/03/07 13:34:18	TGH00220120101064	0	97TL01/05	600,000	C	88,200,000 C
226	2023/03/07 13:35:26	TGH00220121101106	0	42	600,000	C	88,800,000 C
227	2023/03/07 13:37:10	TGH00220119101067	0	15069	600,000	C	89,400,000 C
228	2023/03/07 13:37:14	TGH00220122101005	0	106	600,000	C	90,000,000 C
229	2023/03/07 13:38:46	TGH00220122101174	0	107	600,000	C	90,600,000 C
230	2023/03/07 13:39:02	TGH00220120101069	0	95TL01-54	600,000	C	91,200,000 C
231	2023/03/07 13:39:44	TGH002201180101036	0	108	600,000	C	91,800,000 C
232	2023/03/07 13:41:21	TGH00220120101098	0	109	600,000	C	92,400,000 C
233	2023/03/07 13:41:42	TGH00220121101139	0	TL2.69	600,000	C	93,000,000 C
234	2023/03/07 13:43:08	TGH00220122101110	0	5801.057	600,000	C	93,600,000 C
235	2023/03/07 13:44:34	TGH00220122101160	0	TL2.70	600,000	C	94,200,000 C
236	2023/03/07 13:45:59	TGH00220122101202	0	TL2.71	600,000	C	94,800,000 C
237	2023/03/07 13:47:11	TGH002201180101051	0	TL2.72	600,000	C	95,400,000 C
238	2023/03/07 13:48:51	TGH00220121101193	0	TL2.73	600,000	C	96,000,000 C
239	2023/03/07 13:50:00	TGH00220121101198	0	TL02/62	600,000	C	96,600,000 C
240	2023/03/07 13:59:43	TGH00220119101171	0	.30	600,000	C	97,200,000 C
241	2023/03/07 14:06:33	TGH00220119101121	0	TL2.78	600,000	C	97,800,000 C
242	2023/03/07 14:07:21	TGH00220122101157	0	1.127	600,000	C	98,400,000 C
243	2023/03/07 14:08:06	TGH00220120101085	0	TL2.79	600,000	C	99,000,000 C
244	2023/03/07 14:08:15	TGH00220122101089	0	1.128	600,000	C	99,600,000 C
245	2023/03/07 14:09:38	TGH00220119101157	0	TL2.80	600,000	C	100,200,000 C
246	2023/03/07 14:11:18	TGH00220121101199	0	1.130	600,000	C	100,800,000 C
247	2023/03/07 14:11:30	TGH00220119101162	0	11503/12	600,000	C	101,400,000 C
248	2023/03/07 14:12:11	TGH00220119101076	0	TL2.81	600,000	C	102,000,000 C
249	2023/03/07 14:15:22	TGH00220119101049	0	115TL01/45	600,000	C	102,600,000 C
250	2023/03/07 14:15:23	TGH00220122101125	0	551.029	600,000	C	103,200,000 C
251	2023/03/07 14:15:58	TGH00220121101170	0	1.134	600,000	C	103,800,000 C
252	2023/03/07 14:16:01	TGH00220122101206	0	TL2.82	600,000	C	104,400,000 C
253	2023/03/07 14:16:50	TGH00220121101174	0	TL2.83	600,000	C	105,000,000 C
254	2023/03/07 14:19:05	TGH00220122101105	0	TL.015	600,000	C	105,600,000 C
255	2023/03/07 14:19:09	TGH00220121101178	0	TL2.84	600,000	C	106,200,000 C
256	2023/03/07 14:42:18	TGH00220121101204	0	VENE RANDA MIRD	600,000	C	106,800,000 C
257	2023/03/08 07:57:40	TGH00220119101164	0	2	600,000	C	107,400,000 C
258	2023/03/08 08:11:30	TGH00220120101059	0	1.005	600,000	C	108,000,000 C

259	2023/03/08 08:21:10	TGH00220120101113	0	TL1.04	600,000	C	108,600,000 C
260	2023/03/08 08:25:42	TGH00220122101077	0	TL01.05	600,000	C	109,200,000 C
261	2023/03/08 08:34:03	TGH00220121101043	0	2.02	600,000	C	109,800,000 C
262	2023/03/08 08:35:57	TGH00220122101115	0	TL2.06	600,000	C	110,400,000 C
263	2023/03/08 08:40:00	TGH00220122101103	0	TL2.07	600,000	C	111,000,000 C
264	2023/03/08 08:42:48	TGH00220122101128	0	TL01.08	600,000	C	111,600,000 C
265	2023/03/08 08:43:16	TGH00220122101045	0	TL2.08	600,000	C	112,200,000 C
266	2023/03/08 08:44:50	TGH00220121101058	0	1.010	600,000	C	112,800,000 C
267	2023/03/08 08:47:28	TGH00220119101080	0	TL7/2	600,000	C	113,400,000 C
268	2023/03/08 08:50:30	TGH00220121101025	0	111.01.10	600,000	C	114,000,000 C
269	2023/03/08 08:51:16	TGH00220121101049	0	8	600,000	C	114,600,000 C
270	2023/03/08 08:53:33	TGH00220120101075	0	9	600,000	C	115,200,000 C
271	2023/03/08 08:53:59	TGH00220119101158	0	TL01.10	600,000	C	115,800,000 C
272	2023/03/08 08:54:25	TGH00220120101135	0	TL5/4	600,000	C	116,400,000 C
273	2023/03/08 08:57:22	TGH0022011801011107	0	15009	600,000	C	117,000,000 C
274	2023/03/08 08:59:09	TGH00220120101074	0	TL01.11	600,000	C	117,600,000 C
275	2023/03/08 09:00:05	TGH00220121101051	0	25.09	600,000	C	118,200,000 C
276	2023/03/08 09:01:58	TGH00220116000062	0	TL01.12	600,000	C	118,800,000 C
277	2023/03/08 09:02:26	TGH00220122101069	0	IN/03	600,000	C	119,400,000 C
278	2023/03/08 09:02:38	TGH00220120101067	0	TL09/16	600,000	C	120,000,000 C
279	2023/03/08 09:02:41	TGH00220121101082	0	6	600,000	C	120,600,000 C
280	2023/03/08 09:04:41	TGH00220116000047	0	TL01.13	600,000	C	121,200,000 C
281	2023/03/08 09:08:05	TGH00220120101011	0	10	600,000	C	121,800,000 C
282	2023/03/08 09:12:17	TGH00220120101154	0	11	600,000	C	122,400,000 C
283	2023/03/08 09:14:27	TGH00220120101192	0	12	600,000	C	123,000,000 C
284	2023/03/08 09:16:21	TGH00220122101122	0	5801.016	600,000	C	123,600,000 C
285	2023/03/08 09:21:26	TGH00220120101168	0	TL01.14	600,000	C	124,200,000 C
286	2023/03/08 09:28:53	TGH00220120101185	0	95TL06/05	600,000	C	124,800,000 C
287	2023/03/08 09:30:06	TGH0022011801010005	0	VN01	600,000	C	125,400,000 C
288	2023/03/08 09:32:41	TGH00220122101100	0	11.	600,000	C	126,000,000 C
289	2023/03/08 09:34:50	TGH00220120101190	0	57.011	600,000	C	126,600,000 C
290	2023/03/08 09:35:22	TGH00220122101135	0	111TL02.06	600,000	C	127,200,000 C
291	2023/03/08 09:36:13	TGH00220121101110	0	57.012	600,000	C	127,800,000 C
292	2023/03/08 09:38:47	TGH00220121101045	0	57.013	600,000	C	128,400,000 C
293	2023/03/08 09:39:32	TGH00220120101007	0	TL03/20	600,000	C	129,000,000 C
294	2023/03/08 09:39:43	TGH00220122101178	0	95TL02/18	600,000	C	129,600,000 C
295	2023/03/08 09:40:16	TGH00220119101029	0	TL01.16	600,000	C	130,200,000 C
296	2023/03/08 09:40:33	TGH00220120101100	0	TL2.16	600,000	C	130,800,000 C

297	2023/03/08 09:42:10	TGH00220120101036	0	TL02/25	600,000	C	131,400,000 C
298	2023/03/08 09:46:55	TGH00220122101126	0	TL02.012	600,000	C	132,000,000 C
299	2023/03/08 09:47:07	TGH00220121101200	0	15011	600,000	C	132,600,000 C
300	2023/03/08 09:47:58	TGH00220119101105	0	12.	600,000	C	133,200,000 C
301	2023/03/08 09:48:28	TGH00220121101044	0	69TL.23	600,000	C	133,800,000 C
302	2023/03/08 09:48:39	TGH00220120101084	0	111.01.28	600,000	C	134,400,000 C
303	2023/03/08 09:52:57	TGH00220119101163	0	13.	600,000	C	135,000,000 C
304	2023/03/08 09:54:34	TGH00220122101196	0	HT-18	600,000	C	135,600,000 C
305	2023/03/08 09:54:59	TGH00220121101142	0	14.	600,000	C	136,200,000 C
306	2023/03/08 09:55:13	TGH00220119101062	0	HT-19	600,000	C	136,800,000 C
307	2023/03/08 09:57:14	TGH00220121101054	0	TL01/023	600,000	C	137,400,000 C
308	2023/03/08 09:57:28	TGH00220121101129	0	TL06/015	600,000	C	138,000,000 C
309	2023/03/08 09:58:54	TGH00220119101010	0	TL01.15	600,000	C	138,600,000 C
310	2023/03/08 09:59:58	TGH00220121101053	0	95TL01-26	600,000	C	139,200,000 C
311	2023/03/08 10:01:27	TGH00220121201004	0	17015	2,500,000	C	141,700,000 C
312	2023/03/08 10:02:11	TGH00220122101118	0	75/35	600,000	C	142,300,000 C
313	2023/03/08 10:02:14	TGH00220121201013	0	17016	2,500,000	C	144,800,000 C
314	2023/03/08 10:02:50	TGH00220121201005	0	17017	2,500,000	C	147,300,000 C
315	2023/03/08 10:03:05	TGH00220121101073	0	75/35A	600,000	C	147,900,000 C
316	2023/03/08 10:03:48	TGH00220119101089	0	111TL02.08	600,000	C	148,500,000 C
317	2023/03/08 10:04:59	TGH00220121101138	0	57.020	600,000	C	149,100,000 C
318	2023/03/08 10:05:19	TGH00220121101046	0	17	600,000	C	149,700,000 C
319	2023/03/08 10:05:35	TGH00220121101120	0	TL01.19	600,000	C	150,300,000 C
320	2023/03/08 10:06:46	TGH00220121101181	0	57.021	600,000	C	150,900,000 C
321	2023/03/08 10:08:18	TGH00220121101030	0	57.022	600,000	C	151,500,000 C
322	2023/03/08 10:09:26	TGH00220121101112	0	TL01.20	600,000	C	152,100,000 C
323	2023/03/08 10:11:14	TGH00220122101131	0	TL2.20	600,000	C	152,700,000 C
324	2023/03/08 10:11:59	TGH00220119101064	0	TL01.21	600,000	C	153,300,000 C
325	2023/03/08 10:13:13	TGH002201180101091	0	TL26/020	600,000	C	153,900,000 C
326	2023/03/08 10:21:11	TGH00220120101145	0	20101145	600,000	C	154,500,000 C
327	2023/03/08 10:21:51	TGH00220122101204	0	21.	600,000	C	155,100,000 C
328	2023/03/08 10:22:45	PB PAYMENT MPN 820230308702192		IB1048920382	106,800,000	D	48,300,000 C
329	2023/03/08 10:23:43	TGH00220120101057	0	57.026	600,000	C	48,900,000 C
330	2023/03/08 10:24:56	TGH00220121101131	0	TL01/028	600,000	C	49,500,000 C
331	2023/03/08 10:25:09	TGH00220120101148	0	57.027	600,000	C	50,100,000 C
332	2023/03/08 10:25:48	TGH00220121101003	0	TL06/018	600,000	C	50,700,000 C
333	2023/03/08 10:27:50	TGH00220121101183	0	TL01/029	600,000	C	51,300,000 C
334	2023/03/08 10:28:18	TGH00220122101082	0	TL01.24	600,000	C	51,900,000 C

335	2023/03/08 10:30:35	TGH00220121101149	0	23.	600,000	C	52,500,000	C
336	2023/03/08 10:30:57	TGH00220120101155	0	TL01.25	600,000	C	53,100,000	C
337	2023/03/08 10:33:52	TGH00220120101136	0	111TL02.10	600,000	C	53,700,000	C
338	2023/03/08 10:37:07	TGH00220120101159	0	60TL01/44	600,000	C	54,300,000	C
339	2023/03/08 10:40:14	TGH00220121201011	0	60TL01/45	2,500,000	C	56,800,000	C
340	2023/03/08 10:41:16	TGH00220120101153	0	TL02-24	600,000	C	57,400,000	C
341	2023/03/08 10:41:48	TGH00220122101025	0	TL01.28	600,000	C	58,000,000	C
342	2023/03/08 10:43:09	TGH00220122101162	0	TL2.31	600,000	C	58,600,000	C
343	2023/03/08 10:45:03	TGH00220119101168	0	TL2.32	600,000	C	59,200,000	C
344	2023/03/08 10:45:04	TGH00220121101163	0	95TL02/27	600,000	C	59,800,000	C
345	2023/03/08 10:45:05	TGH00220122101026	0	TL01.29	600,000	C	60,400,000	C
346	2023/03/08 10:46:51	TGH00220119101048	0	TL2.33	600,000	C	61,000,000	C
347	2023/03/08 10:48:37	TGH00220120101061	0	95TL06/10	600,000	C	61,600,000	C
348	2023/03/08 10:49:23	TGH00220119101115	0	TL2.34	600,000	C	62,200,000	C
349	2023/03/08 10:49:48	TGH00220119101112	0	TL01.30	600,000	C	62,800,000	C
350	2023/03/08 10:50:59	TGH00220120101045	0	TL2.35	600,000	C	63,400,000	C
351	2023/03/08 10:51:06	TGH00220119101065	0	TL01.028	600,000	C	64,000,000	C
352	2023/03/08 10:55:20	TGH00220121101157	0	5503.0023	600,000	C	64,600,000	C
353	2023/03/08 10:57:29	TGH00220120101129	0	60	600,000	C	65,200,000	C
354	2023/03/08 10:58:31	TGH00220121101010	0	5801.029	600,000	C	65,800,000	C
355	2023/03/08 10:58:41	TGH00220122101114	0	1.74	600,000	C	66,400,000	C
356	2023/03/08 11:00:40	TGH002201180101031	0	5801.030	600,000	C	67,000,000	C
357	2023/03/08 11:05:51	TGH00220121101086	0	57.031	600,000	C	67,600,000	C
358	2023/03/08 11:07:23	TGH00220119101094	0	1.78	600,000	C	68,200,000	C
359	2023/03/08 11:09:01	TGH00220119101039	0	65	600,000	C	68,800,000	C
360	2023/03/08 11:09:09	TGH00220122101180	0	57.032	600,000	C	69,400,000	C
361	2023/03/08 11:10:01	TGH00220122101068	0	111.01.34	600,000	C	70,000,000	C
362	2023/03/08 11:10:11	TGH00220119101140	0	66	600,000	C	70,600,000	C
363	2023/03/08 11:10:53	TGH00220121101096	0	57.033	600,000	C	71,200,000	C
364	2023/03/08 11:11:09	TGH00220119101114	0	67	600,000	C	71,800,000	C
365	2023/03/08 11:11:55	TGH00220121101066	0	16	600,000	C	72,400,000	C
366	2023/03/08 11:17:28	TGH00220122101079	0	22101079	600,000	C	73,000,000	C
367	2023/03/08 11:20:57	TGH00220120101138	0	TL2.37	600,000	C	73,600,000	C
368	2023/03/08 11:23:53	TGH00220122101015	0	111.01.35	600,000	C	74,200,000	C
369	2023/03/08 11:25:10	TGH00220120101114	0	TL01.35	600,000	C	74,800,000	C
370	2023/03/08 11:25:14	TGH00220122101119	0	5503.027	600,000	C	75,400,000	C
371	2023/03/08 11:27:33	TGH00220121101084	0	69TL.31	600,000	C	76,000,000	C
372	2023/03/08 11:28:22	TGH00220120101038	0	TL2.38	600,000	C	76,600,000	C

373	2023/03/08 11:28:48	TGH00220120101109	0	TL01.36	600,000	C	77,200,000	C
374	2023/03/08 11:32:07	TGH00220122101081	0	TL01.38	600,000	C	77,800,000	C
375	2023/03/08 11:33:27	TGH00220122101023	0	TL01.37	600,000	C	78,400,000	C
376	2023/03/08 11:39:03	TGH00220120101060	0	TL01.037	600,000	C	79,000,000	C
377	2023/03/08 11:50:27	TGH00220121101150	0	10.NAURA	600,000	C	79,600,000	C
378	2023/03/08 11:52:16	TGH00220121101152	0	11.NOTI	600,000	C	80,200,000	C
379	2023/03/08 12:29:25	TGH00220119101113	0	TL01.47	600,000	C	80,800,000	C
380	2023/03/08 12:33:48	TGH00220122101211	0	TL01.48	600,000	C	81,400,000	C
381	2023/03/08 12:42:51	TGH002201180101096	0	TL01.50	600,000	C	82,000,000	C
382	2023/03/08 12:48:15	TGH002201180101085	0	57.036	600,000	C	82,600,000	C
383	2023/03/08 12:54:17	TGH00220120101008	0	21.27	600,000	C	83,200,000	C
384	2023/03/08 12:57:12	TGH00220120101167	0	TL01/45	600,000	C	83,800,000	C
385	2023/03/08 12:57:31	TGH00220121101031	0	1.030	600,000	C	84,400,000	C
386	2023/03/08 12:58:39	TGH00220122101027	0	TL03/39	600,000	C	85,000,000	C
387	2023/03/08 13:00:42	TGH00220122101052	0	TL03/40	600,000	C	85,600,000	C
388	2023/03/08 13:04:15	TGH00220122101087	0	5801.042	600,000	C	86,200,000	C
389	2023/03/08 13:05:09	TGH00220121201001	0	1.041	2,500,000	C	88,700,000	C
390	2023/03/08 13:05:18	TGH00220119101085	0	TL2.43	600,000	C	89,300,000	C
391	2023/03/08 13:07:11	TGH00220121101148	0	TL2.44	600,000	C	89,900,000	C
392	2023/03/08 13:08:58	TGH00220120101083	0	35.	600,000	C	90,500,000	C
393	2023/03/08 13:13:42	TGH00220121101060	0	TL1/45	600,000	C	91,100,000	C
394	2023/03/08 13:14:02	TGH00220122101098	0	TL1/46	600,000	C	91,700,000	C
395	2023/03/08 13:24:49	TGH00220122101194	0	KBK073TL06.12	600,000	C	92,300,000	C
396	2023/03/08 13:25:59	TGH00220121101077	0	111TL02.16	600,000	C	92,900,000	C
397	2023/03/08 13:26:07	TGH00220121201012	0	HD.47	2,500,000	C	95,400,000	C
398	2023/03/08 13:33:21	TGH00220121101176	0	VA.2 FADILA AND	600,000	C	96,000,000	C
399	2023/03/08 13:35:56	TGH00220121101011	0	VA.3 FARIZA AND	600,000	C	96,600,000	C
400	2023/03/08 13:40:07	TGH00220120101073	0	5801.065	600,000	C	97,200,000	C
401	2023/03/08 13:40:28	TGH00220120101005	0	95TL02/41	600,000	C	97,800,000	C
402	2023/03/08 13:49:45	TGH00220120101031	0	551.039	600,000	C	98,400,000	C
403	2023/03/08 13:50:22	TGH00220122101199	0	TL01/040	600,000	C	99,000,000	C
404	2023/03/08 13:51:25	TGH00220122101088	0	TL2.50	600,000	C	99,600,000	C
405	2023/03/08 13:51:41	TGH00220121101050	0	TL017/034	600,000	C	100,200,000	C
406	2023/03/08 13:52:19	TGH00220120101142	0	5801.069	600,000	C	100,800,000	C
407	2023/03/08 13:53:37	TGH00220121101158	0	HT-45	600,000	C	101,400,000	C
408	2023/03/08 13:55:04	TGH00220119101014	0	TL2.51	600,000	C	102,000,000	C
409	2023/03/08 13:55:47	TGH00220122101154	0	TL2.52	600,000	C	102,600,000	C
410	2023/03/08 13:59:48	TGH00220122101043	0	TL2.53	600,000	C	103,200,000	C

411	2023/03/08 14:00:03	TGH00220122101188	0	TL01.51	600,000	C	103,800,000	C
412	2023/03/08 14:02:37	TGH00220122101022	0	TL01.55	600,000	C	104,400,000	C
413	2023/03/08 14:02:39	TGH00220122101049	0	TL2.54	600,000	C	105,000,000	C
414	2023/03/08 14:03:40	TGH00220122101203	0	NV46	600,000	C	105,600,000	C
415	2023/03/08 14:05:42	TGH00220122101067	0	TL01.56	600,000	C	106,200,000	C
416	2023/03/08 14:13:58	TGH00220119101022	0	TL01.58	600,000	C	106,800,000	C
417	2023/03/08 14:18:33	TGH00220121101125	0	HT-48	600,000	C	107,400,000	C
418	2023/03/09 08:39:02	TGH00220122101133	0	6	600,000	C	108,000,000	C
419	2023/03/09 08:40:26	TGH00220121101063	0	TL01/10	600,000	C	108,600,000	C
420	2023/03/09 08:43:04	TGH00220119101167	0	19101167	600,000	C	109,200,000	C
421	2023/03/09 08:46:21	TGH00220120101096	0	17	600,000	C	109,800,000	C
422	2023/03/09 08:55:16	TGH00220121101130	0	21101130	600,000	C	110,400,000	C
423	2023/03/09 09:03:25	TGH00220122101120	0	22101120	600,000	C	111,000,000	C
424	2023/03/09 09:06:20	TGH00220121101173	0	TL03/08	600,000	C	111,600,000	C
425	2023/03/09 09:25:06	TGH00220120101178	0	60TL02/22	600,000	C	112,200,000	C
426	2023/03/09 09:26:41	TGH00220122101198	0	75/30	600,000	C	112,800,000	C
427	2023/03/09 09:29:12	TGH002201180101047	0	115TL04/12	600,000	C	113,400,000	C
428	2023/03/09 09:30:13	TGH00220121101020	0	25.12	600,000	C	114,000,000	C
429	2023/03/09 09:34:58	TGH00220122101177	0	TL02.06	600,000	C	114,600,000	C
430	2023/03/09 09:36:37	TGH00220120101123	0	95TL01-11	600,000	C	115,200,000	C
431	2023/03/09 09:37:49	TGH00220122101013	0	TL2.15	600,000	C	115,800,000	C
432	2023/03/09 09:38:04	PB PAYMENT MPN 820230309797736		IB1003825699	107,400,000	D	8,400,000	C
433	2023/03/09 09:40:29	TGH00220120101128	0	33TL01.15	600,000	C	9,000,000	C
434	2023/03/09 09:40:52	TGH00220121101091	0	1.016	600,000	C	9,600,000	C
435	2023/03/09 09:41:32	TGH00220121101122	0	1.017	600,000	C	10,200,000	C
436	2023/03/09 09:42:21	TGH00220120101101	0	95TL01-12	600,000	C	10,800,000	C
437	2023/03/09 09:43:24	TGH00220120101034	0	33TL01.16	600,000	C	11,400,000	C
438	2023/03/09 09:49:33	TGH00220122101003	0	2.08	600,000	C	12,000,000	C
439	2023/03/09 09:49:35	TGH00220119101075	0	111.01.22	600,000	C	12,600,000	C
440	2023/03/09 09:50:50	TGH00220119101193	0	60TL01/19	600,000	C	13,200,000	C
441	2023/03/09 09:50:55	TGH00220120101087	0	TL2.20	600,000	C	13,800,000	C
442	2023/03/09 09:51:27	TGH00220122101008	0	60TL01/20	600,000	C	14,400,000	C
443	2023/03/09 09:51:40	TGH00220121101069	0	2.09	600,000	C	15,000,000	C
444	2023/03/09 09:51:52	TGH00220121101012	0	111.01.23	600,000	C	15,600,000	C
445	2023/03/09 09:52:35	TGH00220119101186	0	60TL01/21	600,000	C	16,200,000	C
446	2023/03/09 09:53:00	TGH00220121101171	0	111.01.24	600,000	C	16,800,000	C
447	2023/03/09 09:54:29	TGH00220122101166	0	2.10	600,000	C	17,400,000	C
448	2023/03/09 09:54:33	TGH00220119101034	0	57.011	600,000	C	18,000,000	C

449	2023/03/09 09:58:49	TGH00220120101081	0	25.15	600,000	C	18,600,000	C
450	2023/03/09 10:00:40	TGH00220122101062	0	26.24	600,000	C	19,200,000	C
451	2023/03/09 10:01:34	TGH00220122101097	0	26.25	600,000	C	19,800,000	C
452	2023/03/09 10:03:29	TGH00220120101134	0	60TL03/021	600,000	C	20,400,000	C
453	2023/03/09 10:03:51	TGH00220119101086	0	115TL01/08	600,000	C	21,000,000	C
454	2023/03/09 10:06:55	TGH00220120101077	0	TL2.24	600,000	C	21,600,000	C
455	2023/03/09 10:08:43	TGH00220120101022	0	26.27	600,000	C	22,200,000	C
456	2023/03/09 10:09:59	TGH00220120101112	0	26.28	600,000	C	22,800,000	C
457	2023/03/09 10:10:48	TGH00220121101037	0	TL017/018	600,000	C	23,400,000	C
458	2023/03/09 10:11:19	TGH00220120101047	0	26.29	600,000	C	24,000,000	C
459	2023/03/09 10:12:00	TGH00220119101142	0	21.	600,000	C	24,600,000	C
460	2023/03/09 10:12:19	TGH00220121101155	0	97TL02/07	600,000	C	25,200,000	C
461	2023/03/09 10:12:20	TGH00220120101171	0	TL2.25	600,000	C	25,800,000	C
462	2023/03/09 10:12:21	TGH00220122101036	0	26.30	600,000	C	26,400,000	C
463	2023/03/09 10:14:29	TGH00220120101088	0	TL2.26	600,000	C	27,000,000	C
464	2023/03/09 10:16:48	TGH00220120101009	0	22.	600,000	C	27,600,000	C
465	2023/03/09 10:19:50	TGH00220122101018	0	57.015	600,000	C	28,200,000	C
466	2023/03/09 10:21:59	TGH00220122101004	0	5.14	600,000	C	28,800,000	C
467	2023/03/09 10:22:33	TGH00220120101182	0	95TL02/22	600,000	C	29,400,000	C
468	2023/03/09 10:23:22	TGH00220121101180	0	5801.019	600,000	C	30,000,000	C
469	2023/03/09 10:24:08	TGH00220119101038	0	95TL02/23	600,000	C	30,600,000	C
470	2023/03/09 10:26:49	TGH00220120101116	0	23.	600,000	C	31,200,000	C
471	2023/03/09 10:27:09	TGH00220122101137	0	95TL02/24	600,000	C	31,800,000	C
472	2023/03/09 10:27:49	TGH00220119101099	0	26.34	600,000	C	32,400,000	C
473	2023/03/09 10:28:47	TGH0022011801010 56	0	26.35	600,000	C	33,000,000	C
474	2023/03/09 10:29:14	TGH00220122101184	0	95TL02/25	600,000	C	33,600,000	C
475	2023/03/09 10:29:15	TGH00220122101149	0	26.36	600,000	C	34,200,000	C
476	2023/03/09 10:32:00	TGH00220119101120	0	95TL02/26	600,000	C	34,800,000	C
477	2023/03/09 10:32:18	TGH0022011801010 94	0	26.37	600,000	C	35,400,000	C
478	2023/03/09 10:35:20	TGH00220120101175	0	111TL02.10	600,000	C	36,000,000	C
479	2023/03/09 10:36:51	TGH00220122101054	0	TL2.29	600,000	C	36,600,000	C
480	2023/03/09 10:39:50	TGH00220121101018	0	111.01.34	600,000	C	37,200,000	C
481	2023/03/09 10:40:59	TGH0022011801010 40	0	26.41	600,000	C	37,800,000	C
482	2023/03/09 10:42:57	TGH00220121101022	0	97TL02/08	600,000	C	38,400,000	C
483	2023/03/09 10:43:29	TGH00220122101201	0	TL2.31	600,000	C	39,000,000	C
484	2023/03/09 10:44:23	TGH00220121101098	0	TL2.32	600,000	C	39,600,000	C
485	2023/03/09 10:44:45	TGH00220120101095	0	97TL02/09	600,000	C	40,200,000	C
486	2023/03/09 10:45:01	TGH00220119101091	0	75/41A	600,000	C	40,800,000	C

487	2023/03/09 10:46:38	TGH00220122101053	0	26.42	600,000	C	41,400,000	C
488	2023/03/09 10:48:43	TGH00220122101151	0	TL2.33	600,000	C	42,000,000	C
489	2023/03/09 10:51:34	TGH00220119101190	0	57.018	600,000	C	42,600,000	C
490	2023/03/09 10:52:13	TGH00220122101085	0	59.022	600,000	C	43,200,000	C
491	2023/03/09 10:52:40	TGH00220120101165	0	.13	600,000	C	43,800,000	C
492	2023/03/09 10:53:05	TGH00220119101161	0	57.019	600,000	C	44,400,000	C
493	2023/03/09 10:53:32	TGH00220122101037	0	1.41	600,000	C	45,000,000	C
494	2023/03/09 10:54:43	TGH00220122101065	0	5801.026	600,000	C	45,600,000	C
495	2023/03/09 10:55:06	TGH00220122101024	0	17	600,000	C	46,200,000	C
496	2023/03/09 10:57:36	TGH00220119101159	0	5.19	600,000	C	46,800,000	C
497	2023/03/09 10:59:15	TGH00220119101028	0	26.45	600,000	C	47,400,000	C
498	2023/03/09 11:00:01	TGH00220119101093	0	5.20	600,000	C	48,000,000	C
499	2023/03/09 11:00:23	TGH00220119101057	0	26.46	600,000	C	48,600,000	C
500	2023/03/09 11:00:37	TGH00220119101088	0	5.21	600,000	C	49,200,000	C
501	2023/03/09 11:00:45	TGH00220121101135	0	51TL02/22	600,000	C	49,800,000	C
502	2023/03/09 11:01:48	TGH00220120101014	0	.14	600,000	C	50,400,000	C
503	2023/03/09 11:02:25	TGH00220119101027	0	5.22	600,000	C	51,000,000	C
504	2023/03/09 11:06:10	TGH00220120101194	0	57.023	600,000	C	51,600,000	C
505	2023/03/09 11:06:24	TGH00220119101015	0	26.47	600,000	C	52,200,000	C
506	2023/03/09 11:08:54	TGH00220121101001	0	115TL02/29	600,000	C	52,800,000	C
507	2023/03/09 11:09:01	TGH00220122201003	0	26.48	2,500,000	C	55,300,000	C
508	2023/03/09 11:11:36	TGH00220119101084	0	16	600,000	C	55,900,000	C
509	2023/03/09 11:13:00	TGH00220121101118	0	95TL02/33	600,000	C	56,500,000	C
510	2023/03/09 11:18:18	TGH00220122101019	0	NV14	600,000	C	57,100,000	C
511	2023/03/09 11:25:49	TGH00220121201009	0	TL02/41	2,500,000	C	59,600,000	C
512	2023/03/09 11:26:35	TGH00220121201006	0	TL02/42	2,500,000	C	62,100,000	C
513	2023/03/09 11:27:51	TGH0022201180101116	0	TL2.40	600,000	C	62,700,000	C
514	2023/03/09 11:27:57	TGH00220122101146	0	57.025	600,000	C	63,300,000	C
515	2023/03/09 11:32:12	TGH0022201180101102	0	TL2.41	600,000	C	63,900,000	C
516	2023/03/09 11:32:43	TGH0022201180101012	0	TL2.42	600,000	C	64,500,000	C
517	2023/03/09 11:36:41	TGH00220122101039	0	IN/08	600,000	C	65,100,000	C
518	2023/03/09 11:37:41	TGH00220122101147	0	5801.031	600,000	C	65,700,000	C
519	2023/03/09 11:41:43	TGH00220120101039	0	14.	600,000	C	66,300,000	C
520	2023/03/09 11:44:12	TGH0022201170101277	0	TL2.44	600,000	C	66,900,000	C
521	2023/03/09 11:47:01	TGH00220121101059	0	TL2.45	600,000	C	67,500,000	C
522	2023/03/09 11:47:33	TGH00220122101144	0	TL2.46	600,000	C	68,100,000	C
523	2023/03/09 11:48:37	TGH00220120101184	0	TL1/34	600,000	C	68,700,000	C
524	2023/03/09 11:49:17	TGH00220121101004	0	25.31	600,000	C	69,300,000	C

525	2023/03/09 11:50:39	TGH00220120101004	0	TL1/35	600,000	C	69,900,000	C
526	2023/03/09 11:52:57	TGH00220121101172	0	TL02.010	600,000	C	70,500,000	C
527	2023/03/09 11:53:23	TGH00220121101196	0	TL02.011	600,000	C	71,100,000	C
528	2023/03/09 12:23:32	TGH00220122101169	0	TL02.015	600,000	C	71,700,000	C
529	2023/03/09 12:49:00	TGH00220120101156	0	111TL02.17	600,000	C	72,300,000	C
530	2023/03/09 12:49:03	TGH00220120101030	0	TL02/50	600,000	C	72,900,000	C
531	2023/03/09 12:50:55	TGH00220122101059	0	TL02/51	600,000	C	73,500,000	C
532	2023/03/09 12:51:55	TGH00220122101076	0	TL02/52	600,000	C	74,100,000	C
533	2023/03/09 12:52:34	TGH00220122101138	0	1.034	600,000	C	74,700,000	C
534	2023/03/09 12:56:10	TGH002201170101253	0	TL2.49.	600,000	C	75,300,000	C
535	2023/03/09 13:03:29	TGH002201170101245	0	43	600,000	C	75,900,000	C
536	2023/03/09 13:07:31	TGH00220122101001	0	22101001	600,000	C	76,500,000	C
537	2023/03/09 13:10:19	TGH00220121101057	0	1.063	600,000	C	77,100,000	C
538	2023/03/09 13:11:30	TGH00220122101074	0	1.054	600,000	C	77,700,000	C
539	2023/03/09 13:12:27	TGH00220121101056	0	1.065	600,000	C	78,300,000	C
540	2023/03/09 13:13:32	TGH00220120101072	0	42.	600,000	C	78,900,000	C
541	2023/03/09 13:18:16	TGH00220119101083	0	43.	600,000	C	79,500,000	C
542	2023/03/09 13:19:27	TGH00220121101201	0	111TL02.20	600,000	C	80,100,000	C
543	2023/03/09 13:20:14	TGH00220121101206	0	111TL02.21	600,000	C	80,700,000	C
544	2023/03/09 13:20:22	TGH002201180101106	0	15040	600,000	C	81,300,000	C
545	2023/03/09 13:20:59	TGH00220121101190	0	111TL02.22	600,000	C	81,900,000	C
546	2023/03/09 13:21:38	STR BY UKT ELISABET ELI Y		MW17	2,500,000	C	84,400,000	C
547	2023/03/09 13:22:56	TGH00220120101026	0	TL2.54	600,000	C	85,000,000	C
548	2023/03/09 13:26:08	TGH00220121101094	0	TL2.55	600,000	C	85,600,000	C
549	2023/03/09 13:28:20	TGH00220121101036	0	26.62	600,000	C	86,200,000	C
550	2023/03/09 13:29:46	TGH002201180101054	0	TL2.56	600,000	C	86,800,000	C
551	2023/03/09 13:31:24	TGH00220121101107	0	47.	600,000	C	87,400,000	C
552	2023/03/09 13:33:56	TGH00220121101072	0	5801.043	600,000	C	88,000,000	C
553	2023/03/09 13:36:01	TGH00220119101012	0	TL2.58	600,000	C	88,600,000	C
554	2023/03/09 13:36:04	TGH00220121101168	0	5801.044	600,000	C	89,200,000	C
555	2023/03/09 13:36:21	TGH00220119101134	0	49.	600,000	C	89,800,000	C
556	2023/03/09 13:36:25	TGH00220122101038	0	57.029	600,000	C	90,400,000	C
557	2023/03/09 13:36:26	TGH00220122101176	0	95TL01-28	600,000	C	91,000,000	C
558	2023/03/09 13:37:20	TGH00220120101117	0	TL2.59	600,000	C	91,600,000	C
559	2023/03/09 13:38:35	TGH00220121101104	0	111.01.58	600,000	C	92,200,000	C
560	2023/03/09 13:39:38	TGH00220119101074	0	TL2.60	600,000	C	92,800,000	C
561	2023/03/09 13:42:08	TGH00220120101024	0	1.074	600,000	C	93,400,000	C
562	2023/03/09 13:42:11	TGH00220119101172	0	TL2.61	600,000	C	94,000,000	C

563	2023/03/09 13:42:20	TGH00220119101124	0	57.030	600,000	C	94,600,000	C
564	2023/03/09 13:42:37	TGH00220121101081	0	HT-28	600,000	C	95,200,000	C
565	2023/03/09 13:47:20	TGH00220119101175	0	TL01.37	600,000	C	95,800,000	C
566	2023/03/09 13:48:14	TGH00220119101183	0	TL2.64	600,000	C	96,400,000	C
567	2023/03/09 13:49:08	TGH00220119101181	0	TL01/50	600,000	C	97,000,000	C
568	2023/03/09 13:50:29	TGH00220119101122	0	TL2.65	600,000	C	97,600,000	C
569	2023/03/09 13:52:51	TGH00220121101123	0	75/57	600,000	C	98,200,000	C
570	2023/03/09 13:58:23	TGH00220122101104	0	TL2.66	600,000	C	98,800,000	C
571	2023/03/09 14:01:40	TGH00220119101116	0	26.66	600,000	C	99,400,000	C
572	2023/03/09 14:02:30	TGH00220122101185	0	TL02/69	600,000	C	100,000,000	C
573	2023/03/09 14:02:53	TGH00220122101161	0	TL2.67	600,000	C	100,600,000	C
574	2023/03/09 14:02:58	TGH00220119101006	0	26.67	600,000	C	101,200,000	C
575	2023/03/09 14:04:02	TGH00220119101127	0	TL2.68	600,000	C	101,800,000	C
576	2023/03/09 14:09:43	TGH00220122101140	0	TL2.69	600,000	C	102,400,000	C
577	2023/03/09 14:10:29	TGH00220119101154	0	TL2.70	600,000	C	103,000,000	C
578	2023/03/09 14:16:06	TGH0022201180101092	0	TL2.71	600,000	C	103,600,000	C
579	2023/03/09 14:16:44	TGH00220121101145	0	57.034	600,000	C	104,200,000	C
580	2023/03/09 14:17:51	TGH00220121101185	0	VA15	600,000	C	104,800,000	C
581	2023/03/09 14:18:14	TGH00220119101152	0	VN01	600,000	C	105,400,000	C
582	2023/03/09 14:19:20	TGH0022201180101069	0	TL2.72	600,000	C	106,000,000	C
583	2023/03/09 14:19:24	TGH00220119101131	0	1.96	600,000	C	106,600,000	C
584	2023/03/09 14:24:46	TGH00220119101150	0	TL2.74	600,000	C	107,200,000	C
585	2023/03/09 14:28:51	TGH00220121101134	0	TL2.75	600,000	C	107,800,000	C
586	2023/03/09 14:29:28	TGH00220121101019	0	TL2.76	600,000	C	108,400,000	C
587	2023/03/09 14:35:06	TGH00220120101106	0	TL2.77	600,000	C	109,000,000	C
588	2023/03/09 14:36:23	TGH00220120101161	0	5801.058	600,000	C	109,600,000	C
589	2023/03/09 14:40:06	TGH00220119101104	0	TL2.79	600,000	C	110,200,000	C
590	2023/03/09 14:45:18	TGH00220119101111	0	TL2.81	600,000	C	110,800,000	C
591	2023/03/09 14:48:59	TGH00220119101184	0	TL2.83	600,000	C	111,400,000	C
592	2023/03/09 14:54:44	TGH00220122101072	0	5502.031	600,000	C	112,000,000	C
593	2023/03/09 14:55:15	TGH00220119101078	0	TL2.85	600,000	C	112,600,000	C
594	2023/03/09 14:56:54	TGH00220119101133	0	5502.032	600,000	C	113,200,000	C
595	2023/03/09 14:58:46	TGH00220122101047	0	TL2.86	600,000	C	113,800,000	C
596	2023/03/09 14:59:35	TGH0022201170101309	0	TL2.87	600,000	C	114,400,000	C
597	2023/03/10 07:59:33	TGH00220122101009	0	115TL02/02	600,000	C	115,000,000	C
598	2023/03/10 08:07:59	TGH00220120101172	0	5	600,000	C	115,600,000	C
599	2023/03/10 08:10:07	TGH00220121101021	0	95TL01-05	600,000	C	116,200,000	C
600	2023/03/10 08:10:25	TGH00220121101023	0	TL01.05	600,000	C	116,800,000	C

601	2023/03/10 08:12:36	TGH00220120101177	0	551.002	600,000	C	117,400,000	C
602	2023/03/10 08:15:12	TGH00220122101175	0	TL2.03	600,000	C	118,000,000	C
603	2023/03/10 08:16:12	TGH00220122101200	0	25.04	600,000	C	118,600,000	C
604	2023/03/10 08:16:57	TGH00220121101156	0	TL03/04	600,000	C	119,200,000	C
605	2023/03/10 08:19:42	TGH00220121201010	0	2.JUNITA	2,500,000	C	121,700,000	C
606	2023/03/10 08:23:38	TGH00220120101016	0	26.3	600,000	C	122,300,000	C
607	2023/03/10 08:24:33	TGH00220120101082	0	26.4	600,000	C	122,900,000	C
608	2023/03/10 08:35:19	TGH00220122101108	0	5801.006	600,000	C	123,500,000	C
609	2023/03/10 08:39:02	TGH00220122101173	0	95TL01-11	600,000	C	124,100,000	C
610	2023/03/10 08:39:52	TGH00220119101050	0	5801.008	600,000	C	124,700,000	C
611	2023/03/10 08:41:05	TGH00220120101141	0	5801.009	600,000	C	125,300,000	C
612	2023/03/10 08:41:29	TGH00220121101121	0	111TL02.04	600,000	C	125,900,000	C
613	2023/03/10 08:43:09	TGH00220122101084	0	5801.010	600,000	C	126,500,000	C
614	2023/03/10 08:48:15	TGH00220120101119	0	5.05	600,000	C	127,100,000	C
615	2023/03/10 08:48:47	TGH00220120101094	0	5.06	600,000	C	127,700,000	C
616	2023/03/10 08:59:53	TGH00220119101135	0	111TL02.07	600,000	C	128,300,000	C
617	2023/03/10 09:01:40	TGH00220121201014	0	TL01/013	2,500,000	C	130,800,000	C
618	2023/03/10 09:09:23	TGH00220120101071	0	7.	600,000	C	131,400,000	C
619	2023/03/10 09:11:14	TGH00220120101180	0	TL2.12	600,000	C	132,000,000	C
620	2023/03/10 09:11:42	TGH00220119101030	0	111.01.24	600,000	C	132,600,000	C
621	2023/03/10 09:11:42	TGH00220119101031	0	TL2.13	600,000	C	133,200,000	C
622	2023/03/10 09:12:12	TGH00220119101073	0	TL2.14	600,000	C	133,800,000	C
623	2023/03/10 09:12:24	TGH00220122101007	0	NV20	600,000	C	134,400,000	C
624	2023/03/10 09:12:33	TGH00220122101111	0	HT-12	600,000	C	135,000,000	C
625	2023/03/10 09:14:22	TGH00220119101144	0	111.01.25	600,000	C	135,600,000	C
626	2023/03/10 09:15:00	TGH00220121101141	0	95TL02/23	600,000	C	136,200,000	C
627	2023/03/10 09:20:34	TGH00220119101003	0	VN01	600,000	C	136,800,000	C
628	2023/03/10 09:24:16	TGH00220121101207	0	TL01/008	600,000	C	137,400,000	C
629	2023/03/10 09:25:20	TGH00220120101158	0	10	600,000	C	138,000,000	C
630	2023/03/10 09:27:31	TGH00220120101055	0	11	600,000	C	138,600,000	C
631	2023/03/10 09:31:35	TGH00220119101001	0	111.01.31	600,000	C	139,200,000	C
632	2023/03/10 09:31:47	TGH00220119101191	0	KBK051TL02/05	600,000	C	139,800,000	C
633	2023/03/10 09:34:59	TGH0022011701013 12	0	111.01.32	600,000	C	140,400,000	C
634	2023/03/10 09:36:46	TGH00220120101163	0	20101163	600,000	C	141,000,000	C
635	2023/03/10 09:38:47	TGH00220122201004	0	1.16	2,500,000	C	143,500,000	C
636	2023/03/10 09:39:12	TGH00220122101091	0	5507.011	600,000	C	144,100,000	C
637	2023/03/10 09:43:43	TGH00220120101115	0	TL2.23	600,000	C	144,700,000	C
638	2023/03/10 09:44:59	TGH00220121101114	0	1/012	600,000	C	145,300,000	C

639	2023/03/10 09:45:33	TGH00220119101125	0	TL09/26	600,000	C	145,900,000 C
640	2023/03/10 09:46:55	TGH00220121101208	0	1/013	600,000	C	146,500,000 C
641	2023/03/10 09:47:20	TGH00220119101128	0	2.08	600,000	C	147,100,000 C
642	2023/03/10 09:48:07	TGH00220122101010	0	95TL02/27	600,000	C	147,700,000 C
643	2023/03/10 09:48:51	TGH00220119101136	0	111.01.34	600,000	C	148,300,000 C
644	2023/03/10 09:49:22	TGH00220121101064	0	25.27	600,000	C	148,900,000 C
645	2023/03/10 09:50:28	TGH00220119101069	0	115TL02/10	600,000	C	149,500,000 C
646	2023/03/10 09:50:56	TGH00220121101065	0	115TL02/11	600,000	C	150,100,000 C
647	2023/03/10 09:51:30	TGH00220122101153	0	115TL02/12	600,000	C	150,700,000 C
648	2023/03/10 09:51:55	TGH00220122101071	0	59.030	600,000	C	151,300,000 C
649	2023/03/10 09:52:13	TGH00220119101020	0	NV28	600,000	C	151,900,000 C
650	2023/03/10 09:56:03	TGH00220120101078	0	VN02	600,000	C	152,500,000 C
651	2023/03/10 09:56:45	TGH00220121101090	0	57.015	600,000	C	153,100,000 C
652	2023/03/10 09:57:18	TGH00220120101122	0	VN03	600,000	C	153,700,000 C
653	2023/03/10 09:57:31	TGH00220120101132	0	26.23	600,000	C	154,300,000 C
654	2023/03/10 09:58:49	TGH00220121101166	0	26.24	600,000	C	154,900,000 C
655	2023/03/10 09:58:52	TGH00220122101124	0	16.	600,000	C	155,500,000 C
656	2023/03/10 09:59:00	TGH00220120101079	0	TL02-21	600,000	C	156,100,000 C
657	2023/03/10 09:59:52	TGH00220119101005	0	46	600,000	C	156,700,000 C
658	2023/03/10 10:01:43	TGH00220119101051	0	111.01.37	600,000	C	157,300,000 C
659	2023/03/10 10:04:26	TGH002201170101337	0	IN/09	600,000	C	157,900,000 C
660	2023/03/10 10:05:37	TGH00220119101100	0	26.26	600,000	C	158,500,000 C
661	2023/03/10 10:06:40	TGH00220119101097	0	26.27	600,000	C	159,100,000 C
662	2023/03/10 10:07:42	TGH00220121101115	0	111TL02.15	600,000	C	159,700,000 C
663	2023/03/10 10:07:51	TGH00220119101151	0	115TL02/14	600,000	C	160,300,000 C
664	2023/03/10 10:08:08	TGH00220121101076	0	308	600,000	C	160,900,000 C
665	2023/03/10 10:09:00	TGH00220120101120	0	60TL01/41	600,000	C	161,500,000 C
666	2023/03/10 10:16:24	TGH00220120101012	0	5801.025	600,000	C	162,100,000 C
667	2023/03/10 10:17:40	TGH00220120101139	0	5801.026	600,000	C	162,700,000 C
668	2023/03/10 10:18:33	TRX IN BIFAST 8665090660		104347419493	2,500,000	C	165,200,000 C
669	2023/03/10 10:18:45	TGH00220121101047	0	54	600,000	C	165,800,000 C
670	2023/03/10 10:20:56	TGH00220122201012	0	60TL03/030	2,500,000	C	168,300,000 C
671	2023/03/10 10:27:06	TGH00220122101167	0	115TL02/16	600,000	C	168,900,000 C
672	2023/03/10 10:28:29	TGH002201180101098	0	111.01.45	600,000	C	169,500,000 C
673	2023/03/10 10:30:24	TGH00220116000028	0	111.01.46	600,000	C	170,100,000 C
674	2023/03/10 10:33:32	TGH00220121101068	0	1.028	600,000	C	170,700,000 C
675	2023/03/10 10:33:55	TGH00220119101036	0	TL2.28	600,000	C	171,300,000 C
676	2023/03/10 10:33:58	TGH00220121101153	0	5502.015	600,000	C	171,900,000 C

677	2023/03/10 10:34:05	TGH00220121101071	0	2.16	600,000	C	172,500,000 C
678	2023/03/10 10:34:14	TGH00220122201008	0	1.31	2,500,000	C	175,000,000 C
679	2023/03/10 10:34:53	TGH00220121101161	0	75/38A	600,000	C	175,600,000 C
680	2023/03/10 10:35:28	TGH002201170101271	0	TL2.29	600,000	C	176,200,000 C
681	2023/03/10 10:39:24	TGH002201180101044	0	95TL02/39	600,000	C	176,800,000 C
682	2023/03/10 10:39:26	TGH00220121101109	0	TL2.31	600,000	C	177,400,000 C
683	2023/03/10 10:41:15	TGH00220122101205	0	TL2.32	600,000	C	178,000,000 C
684	2023/03/10 10:42:43	TGH00220122201002	0	97TL01/01	2,500,000	C	180,500,000 C
685	2023/03/10 10:46:23	TGH00220120101048	0	TL2.34	600,000	C	181,100,000 C
686	2023/03/10 10:56:49	TGH00220119101066	0	14.07	600,000	C	181,700,000 C
687	2023/03/10 10:58:38	TGH00220122101187	0	115	600,000	C	182,300,000 C
688	2023/03/10 11:00:16	TGH00220122101170	0	116	600,000	C	182,900,000 C
689	2023/03/10 11:31:44	PB PAYMENT MPN 820230310984399		IB1157417994	114,400,000	D	68,500,000 C
690	2023/03/10 12:46:35	TGH00220121101088	0	5801.041	600,000	C	69,100,000 C
691	2023/03/10 12:57:23	TGH00220119101145	0	5801.045	600,000	C	69,700,000 C
692	2023/03/10 12:59:20	TGH00220121101137	0	5801.046	600,000	C	70,300,000 C
693	2023/03/10 12:59:30	TGH00220120101049	0	AY30	600,000	C	70,900,000 C
694	2023/03/10 13:00:10	TGH00220119101107	0	NV36	600,000	C	71,500,000 C
695	2023/03/10 13:00:47	TGH00220116000024	0	15	600,000	C	72,100,000 C
696	2023/03/10 13:04:28	TGH00220119101033	0	5501.014	600,000	C	72,700,000 C
697	2023/03/10 13:05:30	TGH00220119101058	0	5801.048	600,000	C	73,300,000 C
698	2023/03/10 13:07:11	TGH00220122101189	0	TL02.019	600,000	C	73,900,000 C
699	2023/03/10 13:07:22	TGH00220121101127	0	32.ANGELIKA	600,000	C	74,500,000 C
700	2023/03/10 13:08:46	TGH00220122101209	0	48	600,000	C	75,100,000 C
701	2023/03/10 13:08:49	TGH00220122101142	0	2.19	600,000	C	75,700,000 C
702	2023/03/10 13:13:51	TGH00220119101098	0	1.036	600,000	C	76,300,000 C
703	2023/03/10 13:15:38	TGH00220119101043	0	13.11	600,000	C	76,900,000 C
704	2023/03/10 13:26:15	TGH00220120101151	0	95TL02/46	600,000	C	77,500,000 C
705	2023/03/10 13:26:17	TGH00220119101059	0	115TL02/26	600,000	C	78,100,000 C
706	2023/03/10 13:29:09	TGH002201180101064	0	551.029	600,000	C	78,700,000 C
707	2023/03/10 13:29:20	TGH00220122101002	0	86	600,000	C	79,300,000 C
708	2023/03/10 13:31:29	TGH00220122101016	0	551.030	600,000	C	79,900,000 C
709	2023/03/10 13:32:25	TGH002201180101093	0	26.42	600,000	C	80,500,000 C
710	2023/03/10 13:36:35	TGH00220119101025	0	111.01.79	600,000	C	81,100,000 C
711	2023/03/10 13:37:22	TGH00220120101017	0	5801.054	600,000	C	81,700,000 C
712	2023/03/10 13:37:33	TGH002201170101258	0	35	600,000	C	82,300,000 C
713	2023/03/10 13:40:54	TGH00220119101077	0	21	600,000	C	82,900,000 C
714	2023/03/10 13:48:37	TGH00220119101082	0	NV53	600,000	C	83,500,000 C

715	2023/03/10 13:51:18	TGH00220119101055	0	57.039	600,000	C	84,100,000 C
716	2023/03/10 13:52:31	TGH00220121101083	0	TL01/69	600,000	C	84,700,000 C
717	2023/03/10 13:55:55	TGH00220121101033	0	VA19	600,000	C	85,300,000 C
718	2023/03/10 13:59:06	TGH00220122201013	0	111.01.84	2,500,000	C	87,800,000 C
719	2023/03/10 13:59:21	TGH00220122201001	0	57.041	2,500,000	C	90,300,000 C
720	2023/03/10 14:01:27	TGH00220122101163	0	57.042	600,000	C	90,900,000 C
721	2023/03/10 14:02:25	TGH00220122101181	0	57.043	600,000	C	91,500,000 C
722	2023/03/10 14:02:31	TGH002201180101052	0	115TL01/35	600,000	C	92,100,000 C
723	2023/03/10 14:04:00	TGH00220119101042	0	3024	600,000	C	92,700,000 C
724	2023/03/10 14:04:26	TGH00220122101208	0	33TL01.43	600,000	C	93,300,000 C
725	2023/03/10 14:04:41	TGH002201180101018	0	TL02.027	600,000	C	93,900,000 C
726	2023/03/10 14:05:46	TGH00220122101190	0	3025	600,000	C	94,500,000 C
727	2023/03/10 14:06:25	TGH00220121101191	0	TL02.028	600,000	C	95,100,000 C
728	2023/03/10 14:12:19	TGH00220119101182	0	3026	600,000	C	95,700,000 C
729	2023/03/10 14:12:57	TGH00220122201010	0	TL02/79	2,500,000	C	98,200,000 C
730	2023/03/10 14:15:49	TGH00220122201009	0	TL02/80	2,500,000	C	100,700,000 C
731	2023/03/10 14:19:39	TGH00220119101185	0	111.01.90	600,000	C	101,300,000 C
732	2023/03/10 14:36:58	TGH00220121101165	0	57.050	600,000	C	101,900,000 C
733	2023/03/10 14:57:28	TGH002201180101097	0	TL2.60	600,000	C	102,500,000 C
734	2023/03/10 16:28:43	PB PAYMENT MPN 820230310037767		IB1654506196	102,500,000	D	0 C
735	2023/03/10 20:53:21	TRF 5321049534 TO 1150103360		102107010907010	2,500,000	C	2,500,000 C
736	2023/03/10 22:02:17	TRX IN BIFAST 304601048613535		222734656176	2,500,000	C	5,000,000 C
737	2023/03/11 10:52:14	TRX IN BIFAST 460001019614539		111731147598	2,500,000	C	7,500,000 C
738	2023/03/13 08:05:48	TGH00220121101116	0	1.002	600,000	C	8,100,000 C
739	2023/03/13 08:47:14	TGH00220121101111	0	57.009	600,000	C	8,700,000 C
740	2023/03/13 09:29:46	TGH00220119101032	0	.18	600,000	C	9,300,000 C
741	2023/03/13 09:42:31	TGH002201180101119	0	TL01/037	600,000	C	9,900,000 C
742	2023/03/13 09:43:47	TGH00220122101123	0	111TL02.12	600,000	C	10,500,000 C
743	2023/03/13 09:46:16	TGH002201180101016	0	111TL02.13	600,000	C	11,100,000 C
744	2023/03/13 09:55:31	TGH00220119101002	0	TL.018.23	600,000	C	11,700,000 C
745	2023/03/13 09:57:41	TGH00220119101008	0	60TL01/28	600,000	C	12,300,000 C
746	2023/03/13 09:58:24	TGH00220122101116	0	551.014	600,000	C	12,900,000 C
747	2023/03/13 10:09:37	TGH00220120101021	0	5.	600,000	C	13,500,000 C
748	2023/03/13 10:10:39	TGH00220120101068	0	5801.014	600,000	C	14,100,000 C
749	2023/03/13 10:38:40	TGH00220119101147	0	TL01.039	600,000	C	14,700,000 C
750	2023/03/13 10:39:43	TGH00220122101143	0	TL.018.30	600,000	C	15,300,000 C
751	2023/03/13 10:48:59	TGH00220121101061	0	1.033	600,000	C	15,900,000 C
752	2023/03/13 10:52:34	TGH002201170101356	0	111TL02.22	600,000	C	16,500,000 C

753	2023/03/13 10:53:33	TGH00220121101005 0	TL.018.33	600,000	C	17,100,000	C
754	2023/03/13 11:06:07	TGH00220119101137 0	57.030	600,000	C	17,700,000	C
755	2023/03/13 11:14:35	TRX IN BIFAST 482101014587539	113953172413	600,000	C	18,300,000	C
756	2023/03/13 11:24:37	TGH00220122101086 0	25	600,000	C	18,900,000	C
757	2023/03/13 11:38:43	TGH002201170101339 0	111.01.43	600,000	C	19,500,000	C
758	2023/03/13 11:40:55	TGH002201180101084 0	111.01.44	600,000	C	20,100,000	C
759	2023/03/13 13:17:38	TGH00220121201015 0	17.58	2,500,000	C	22,600,000	C
760	2023/03/13 13:29:33	TGH00220120101183 0	TL.018.51	600,000	C	23,200,000	C
761	2023/03/13 13:31:43	TGH002201170101327 0	TL.018.52	600,000	C	23,800,000	C
762	2023/03/13 13:45:34	TGH00220122101101 0	67	600,000	C	24,400,000	C
763	2023/03/13 13:52:31	TGH00220121101194 0	30.09	600,000	C	25,000,000	C
764	2023/03/14 08:55:44	TGH00220121101136 0	TL.018.15	600,000	C	25,600,000	C
765	2023/03/14 09:03:08	TGH00220119101045 0	TL01.10	600,000	C	26,200,000	C
766	2023/03/14 09:27:44	PB PAYMENT MPN 820230314262901	IB0953605235	25,000,000	D	1,200,000	C
767	2023/03/14 09:45:50	TGH00220119101019 0	5.09	600,000	C	1,800,000	C
768	2023/03/14 11:03:02	TGH002201180101030 0	TL.018.37	600,000	C	2,400,000	C
769	2023/03/14 11:03:19	TGH002201180101133 0	TL.018.38	600,000	C	3,000,000	C
770	2023/03/14 11:07:06	TGH00220120101137 0	TL.018.39	600,000	C	3,600,000	C
771	2023/03/14 11:16:04	TGH00220119101174 0	11	600,000	C	4,200,000	C
772	2023/03/14 11:38:00	TGH002201170101334 0	115TL07/10	600,000	C	4,800,000	C
773	2023/03/14 13:22:32	TGH002201180101108 0	TL.018.50	600,000	C	5,400,000	C
774	2023/03/14 14:21:19	AUDRIANA UKT VI 085654510525	ST.62	600,000	C	6,000,000	C
775	2023/03/15 08:37:43	PB PAYMENT MPN 820230315405468	IB0903880189	6,000,000	D	0	C
776	2023/03/15 09:44:49	TGH00220122201006 0	26.05	2,500,000	C	2,500,000	C
777	2023/03/15 12:58:05	TGH00220121101140 0	TL.018.47	600,000	C	3,100,000	C
778	2023/03/15 13:14:21	TGH00220121101160 0	TL09/82	600,000	C	3,700,000	C
779	2023/03/15 13:20:06	TGH00220121101126 0	15025	600,000	C	4,300,000	C
780	2023/03/15 13:56:19	TGH002201170101343 0	TL017/044	600,000	C	4,900,000	C
781	2023/03/16 08:16:46	PB PAYMENT MPN 820230316549759	IB0842897872	4,900,000	D	0	C
782	2023/03/16 11:13:21	TGH00220122101121 0	10.	600,000	C	600,000	C
783	2023/03/16 13:45:22	TGH00220116000057 0	TL017/038	600,000	C	1,200,000	C
784	2023/03/17 08:34:24	TRANSFER DARI 7903010098	170848062100025	2,500,000	C	3,700,000	C
785	2023/03/17 08:38:47	TGH00220122101212 0	5502.013	600,000	C	4,300,000	C
786	2023/03/17 09:20:51	PB PAYMENT MPN 820230317705100	IB0946692580	4,300,000	D	0	C
787	2023/03/17 10:17:43	TGH002201180101004 0	TL.018.21	600,000	C	600,000	C
788	2023/03/17 10:18:57	TGH002201180101029 0	TL.018.22	600,000	C	1,200,000	C
789	2023/03/17 13:31:48	TGH00220119101053 0	TL01/016	600,000	C	1,800,000	C
790	2023/03/17 13:52:17	TGH00220119101052 0	VN01	600,000	C	2,400,000	C

791	2023/03/17 14:04:45	TGH002201180101019 0	TL26/029	600,000	C	3,000,000 C
792	2023/03/17 14:37:34	TRX IN BIFAST 149801002241509	150250808851	2,500,000	C	5,500,000 C
793	2023/03/21 07:37:39	PB PAYMENT MPN 820230321016702	IB0803173141	5,500,000	D	0 C
794	2023/03/24 08:50:58	TGH002201180101049 0	TL.018.9	600,000	C	600,000 C
795	2023/03/24 08:52:38	TGH002201180101050 0	TL.018.10	600,000	C	1,200,000 C
796	2023/03/24 09:33:38	TRX IN BIFAST 8665090660	95859184117	2,500,000	C	3,700,000 C
797	2023/03/24 14:17:50	TGH00220119101018 0	111TL01/58	600,000	C	4,300,000 C
798	2023/03/27 13:39:04	TGH0022011600033 0	TL.018.57	600,000	C	4,900,000 C
799	2023/03/28 08:41:51	TGH00220120201002 0	6	2,500,000	C	7,400,000 C
800	2023/03/30 09:26:03	TGH002201180101058 0	TL2.12	600,000	C	8,000,000 C
801	2023/03/30 16:13:34	TRX IN BIFAST 1460009864575	163858146416	600,000	C	8,600,000 C
802	2023/03/31 14:37:48	PB PAYMENT MPN 820230331101997	IB1503519029	8,600,000	D	0 C
Jumlah Transaksi : 802						
Total Debit :						531,600,000 D
Total Kredit :						531,600,000 C
Total Saldo :						0 C

BUKU KAS UMUM

Periode April 2023

Departemen/ Lembaga	:	(025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi	:	(06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Provinsi/ Kabupaten/ Kota	:	(13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
Satuan Kerja	:	(131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Tgl, No. SP DIPA	:	30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :1	:	14 Februari 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Tahun Anggaran	:	2023
KPPN	:	(042) Pontianak

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 03 Mei 2023

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Maret 2023			0,00
17/04/2023	00013/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Smt. Genap 2022/2023	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
17/04/2023	00019/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa Smt. Genap 2022/2023	0,00	1.200.000,00	0,00
		Jumlah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

KAB. KUBU RAYA, 03 Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode April 2023

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00019/SSBP/131220/2023

I.	Hasil Pemeriksaan Pembukuan		
	A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
	B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
	1. BP PNBP	Rp.	0
	2. BP DPK	Rp.	0
	3. BP Pajak	Rp.	0
	4. BP Lainnya	Rp.	0
	5. Jumlah	Rp.	0
	C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0
II.	Hasil Pemeriksaan Kas		
	A. Kas yang dikuasai bendahara		
	1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
	2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
	3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
	B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0
III.	Hasil Rekonsiliasi Internal		
	A. Pembukuan menurut Bendahara		
	1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	1.200.000
	2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
	3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	1.200.000
	B Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	1.200.000
	C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN

SATKER 131220 (SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK)

BULAN : APRIL 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1150103360	BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	BANK KALBAR KANTOR CABANG KUBU RAYA	10	S-187/WPB.17/KP.01/	19-01-2022	17-04-2023	0.00
2	1000002310	BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	BANK KALBAR KCU PONTIANAK	10	S-1919/WPB.16/KP.01	15-06-2017	-	0.00

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

*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

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
ACCOUNT STATEMENT

No.Rekening : 1150103360
Nama Rekening : BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK
Periode : 01-04-2023 s/d 30-04-2023

No	Tanggal	Keterangan	No. Arsip	Nominal	D/C	Saldo
Saldo Sebelumnya :						0 C
1	2023/04/10 15:35:11	TRANSFER DARI 4810010118	101548590010413	600,000	C	600,000 C
2	2023/04/14 13:59:55	ANAM 088159296774 UKT SEM XII	ST.46	600,000	C	1,200,000 C
3	2023/04/17 14:39:50	PB PAYMENT MPN 820230417912698	IB1505411871	1,200,000	D	0 C
Jumlah Transaksi : 3						
Total Debit :						1,200,000 D
Total Kredit :						1,200,000 C
Total Saldo :						0 C

BUKU KAS UMUM

Periode Mei 2023

Departemen/ Lembaga	:	(025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi	:	(06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Provinsi/ Kabupaten/ Kota	:	(13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
Satuan Kerja	:	(131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Tgl, No. SP DIPA	:	30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :1	:	14 Februari 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Tahun Anggaran	:	2023
KPPN	:	(042) Pontianak

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 05 Juni 2023

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan April 2023			0,00
–	–	–	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00

KAB. KUBU RAYA, 05 Juni 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Mei 2023

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

I.	Hasil Pemeriksaan Pembukuan		
	A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
	B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
	1. BP PNBP	Rp.	0
	2. BP DPK	Rp.	0
	3. BP Pajak	Rp.	0
	4. BP Lainnya	Rp.	0
	5. Jumlah	Rp.	0
	C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0
II.	Hasil Pemeriksaan Kas		
	A. Kas yang dikuasai bendahara		
	1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
	2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
	3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
	B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0
III.	Hasil Rekonsiliasi Internal		
	A. Pembukuan menurut Bendahara		
	1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
	2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
	3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
	B Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	0
	C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Mei 2023

Kementerian/Lembaga	: (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi	: (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Provinsi/Kabupaten/Kot	: (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
Satuan Kerja	: (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Tgl, No. SP DIPA	: 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Tahun Anggaran	: 2023
KPPN	: (042) Pontianak
Alamat dan No Telp	: Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	**BP Kas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**BP Selain Kas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. BP PNBP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00 (+)
3.	Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00 (-)
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	0,00 (+)
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00 (-)
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1.	Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2.	Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	0,00 (-)
3.	Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) :

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 05 Juni 2023

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN

SATKER 131220 (SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK)

BULAN : MEI 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1150103360	BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	BANK KALBAR KANTOR CABANG KUBU RAYA	10	S-187/WPB.17/KP.01/	19-01-2022	17-04-2023	0.00
2	1000002310	BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	BANK KALBAR KCU PONTIANAK	10	S-1919/WPB.16/KP.01	15-06-2017	-	0.00

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

*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

BUKU KAS UMUM

Periode Juni 2023

Departemen/ Lembaga	:	(025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi	:	(06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Provinsi/ Kabupaten/ Kota	:	(13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
Satuan Kerja	:	(131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Tgl, No. SP DIPA	:	30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :1	:	14 Februari 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Tahun Anggaran	:	2023
KPPN	:	(042) Pontianak

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 03 Juli 2023

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Mei 2023			0,00
14/06/2023	00014/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Iuran Asrama Smt. Genap 2022/2023	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
14/06/2023	00020/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Iuran Asrama Smt. Genap 2022/2023	0,00	30.000.000,00	0,00
		Jumlah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

KAB. KUBU RAYA, 03 Juli 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Juni 2023

Kementerian/Lembaga	: (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi	: (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Provinsi/Kabupaten/Kot	: (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
Satuan Kerja	: (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Tgl, No. SP DIPA	: 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Tahun Anggaran	: 2023
KPPN	: (042) Pontianak
Alamat dan No Telp	: Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00020/SSBP/131220/2023

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	**BP Kas**	**0,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
B.	**BP Selain Kas**	**0,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**0,00**
	1. BP PNBP	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00	
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00	(+)
3.	Jumlah Kas	Rp	0,00	

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00	
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00	(-)
3.	Selisih Kas	Rp	0,00	

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00	
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	30.000.000,00	(+)
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	30.000.000,00	
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	30.000.000,00	(-)
	Saldo Akhir	Rp	0,00	

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1.	Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	30.000.000,00
2.	Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	30.000.000,00 (-)
3.	Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) :

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 03 Juli 2023

Bendahara Penerimaan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Juni 2023

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00020/SSBP/131220/2023

I.	Hasil Pemeriksaan Pembukuan		
	A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
	B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
	1. BP PNBP	Rp.	0
	2. BP DPK	Rp.	0
	3. BP Pajak	Rp.	0
	4. BP Lainnya	Rp.	0
	5. Jumlah	Rp.	0
	C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0
II.	Hasil Pemeriksaan Kas		
	A. Kas yang dikuasai bendahara		
	1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
	2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
	3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
	B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0
III.	Hasil Rekonsiliasi Internal		
	A. Pembukuan menurut Bendahara		
	1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	30.000.000
	2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
	3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	30.000.000
	B Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	30.000.000
	C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0
IV.	Penjelasan atas selisih		
	A. Selisih Kas (II.B)		
	B. Selisih Pembukuan UP (III.C)		

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN

SATKER 131220 (SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK)

BULAN : JUNI 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1150103360	BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	BANK KALBAR KANTOR CABANG KUBU RAYA	10	S-187/WPB.17/KP.01/	19-01-2022	14-06-2023	0.00
2	1000002310	BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	BANK KALBAR KCU PONTIANAK	10	S-1919/WPB.16/KP.01	15-06-2017	-	0.00

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

*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

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
ACCOUNT STATEMENT

No.Rekening : 1150103360
Nama Rekening : BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK
Periode : 01-06-2023 s/d 30-06-2023

No	Tanggal	Keterangan	No. Arsip	Nominal	D/C	Saldo
Saldo Sebelumnya :						0 C
1	2023/06/14 08:51:24	TRX IN BIFAST 771901009362530	91710122450	30,000,000	C	30,000,000 C
2	2023/06/14 13:42:50	PB PAYMENT MPN 820230614701233	IB0614340760	30,000,000	D	0 C
Jumlah Transaksi : 2						
Total Debit :						30,000,000 D
Total Kredit :						30,000,000 C
Total Saldo :						0 C

BUKU KAS UMUM

Periode Juli 2023

Departemen/ Lembaga	:	(025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi	:	(06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Provinsi/ Kabupaten/ Kota	:	(13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
Satuan Kerja	:	(131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Tgl, No. SP DIPA	:	30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :1	:	14 Februari 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :2	:	12 Juli 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Tahun Anggaran	:	2023
KPPN	:	(042) Pontianak

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 01 Agustus 2023

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Juni 2023			0,00
05/07/2023	00015/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayara UKT Mahasiswa Baru	64.100.000,00	0,00	64.100.000,00
05/07/2023	00021/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA UKT Mahasiswa Baru	0,00	64.100.000,00	0,00
07/07/2023	00016/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa Baru	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
07/07/2023	00022/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Penerimaan UKT Mahasiswa Baru	0,00	12.700.000,00	0,00
10/07/2023	00017/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa Baru	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
10/07/2023	00023/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Penerimaan UKT Mahasiswa Baru	0,00	5.700.000,00	0,00
12/07/2023	00018/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa Baru	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12/07/2023	00024/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa Baru	0,00	5.000.000,00	0,00
		Jumlah	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00

KAB. KUBU RAYA, 01 Agustus 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Juli 2023

Kementerian/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA

Unit Organisasi : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

Provinsi/Kabupaten/Kot : (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA

Satuan Kerja : (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Tgl, No. SP DIPA : 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023

Tahun Anggaran : 2023

KPPN : (042) Pontianak

Alamat dan No Telp : Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00024/SSBP/131220/2023

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	**BP Kas**	**0,00**	**87.500.000,00**	**87.500.000,00**	**0,00**
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00
B.	**BP Selain Kas**	**0,00**	**87.500.000,00**	**87.500.000,00**	**0,00**
	1. BP PNBP	0,00	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00	
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00	(+)
3.	Jumlah Kas	Rp	0,00	

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00	
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00	(-)
3.	Selisih Kas	Rp	0,00	

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00	
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	87.500.000,00	(+)
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	87.500.000,00	
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	87.500.000,00	(-)
	Saldo Akhir	Rp	0,00	

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1.	Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	87.500.000,00
2.	Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	87.500.000,00 (-)
3.	Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) :

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 01 Agustus 2023

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Juli 2023

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00024/SSBP/131220/2023

I.	Hasil Pemeriksaan Pembukuan		
	A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
	B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
	1. BP PNBP	Rp.	0
	2. BP DPK	Rp.	0
	3. BP Pajak	Rp.	0
	4. BP Lainnya	Rp.	0
	5. Jumlah	Rp.	0
	C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0
II.	Hasil Pemeriksaan Kas		
	A. Kas yang dikuasai bendahara		
	1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
	2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
	3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
	B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0
III.	Hasil Rekonsiliasi Internal		
	A. Pembukuan menurut Bendahara		
	1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	87.500.000
	2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
	3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	87.500.000
	B Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	87.500.000
	C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0
IV.	Penjelasan atas selisih		
	A. Selisih Kas (II.B)		
	B. Selisih Pembukuan UP (III.C)		

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN

SATKER 131220 (SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK)

BULAN : JULI 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1150103360	BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	BANK KALBAR KANTOR CABANG KUBU RAYA	10	S-187/WPB.17/KP.01/	19-01-2022	14-06-2023	0.00
2	1460018477435	BPN 042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	KCP RS St. Antonius Pontianak	10	S-784/KPN.1701/2023	08-06-2023	12-07-2023	0.00

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

*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

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
ACCOUNT STATEMENT

No.Rekening : 1150103360
Nama Rekening : BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK
Periode : 01-07-2023 s/d 31-07-2023

No	Tanggal	Keterangan	No. Arsip	Nominal	D/C	Saldo
Saldo Sebelumnya :						0 C
Jumlah Transaksi : 0						
Total Debit :						0 C
Total Kredit :						0 C
Total Saldo :						0 C

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)

Account No	1460018477435 IDR BPN 042 STAKAT NEGER BPN 042 STAKAT NEGER
Period	01 Jul 2023 - 31 Jul 2023
Currency	IDR
Branch	AREA SAMARINDA
Opening Balance	26,500,760.96

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
01/07/2023 12:20:34	ATMB trf Credt 26331803 /0003884139/ATB-0000000000002 80190100441853199105 UKT202386208041	-	0.00	900,000.00	27,400,760.96
01/07/2023 13:48:36	ANASTASIA MARETI ASIA MARETI MCM InhouseTrf DARI TEODORA YENI FITRIA PAMANE UKT202386208041 ANASTASIA MARETI99101	ASIA MARETI	0.00	600,000.00	28,000,760.96
02/07/2023 11:45:12	20230702BRINIDJA010O0240440506 BRINIDJA/SONY CHAHYADI 99102	-	0.00	600,000.00	28,600,760.96
03/07/2023 08:17:21	20230703BRINIDJA010O0282620329 BRINIDJA/DINDA MARIANA 99102	-	0.00	600,000.00	29,200,760.96
03/07/2023 08:40:09	PEMBAYARAN DAFTAR AN TIARA SESILIA FINES Setor Tunai 14679	-	0.00	600,000.00	29,800,760.96
03/07/2023 08:50:22	Setor Tunai 14678	-	0.00	600,000.00	30,400,760.96
03/07/2023 10:27:24	ATMB trf Credt 00011255 /3978621219/ATB-0000000000002 95099105	-	0.00	600,000.00	31,000,760.96
03/07/2023 10:54:08	BIAYA DAFTAR ULANG/UKT Setor Tunai 14694	-	0.00	900,000.00	31,900,760.96
03/07/2023 11:09:48	MCM InhouseTrf DARI JAENAL MUTAQIN 99101	-	0.00	900,000.00	32,800,760.96
03/07/2023 11:13:23	78093276/8434047985/- DARI WARTIAH99106	-	0.00	600,000.00	33,400,760.96
03/07/2023 11:25:41	ATMB trf Credt 00011255 /3979419067/ATB-0000000000002 95099105	-	0.00	2,500,000.00	35,900,760.96
03/07/2023 11:32:10	UANG KULIAH AN ANDREASON Setor Tunai 14679	-	0.00	600,000.00	36,500,760.96
03/07/2023 11:34:11	78237251/8434067372/- DARI PASKALIA KANDAU99106	-	0.00	900,000.00	37,400,760.96
03/07/2023 11:39:47	20230703SSPIIDJA010O0274050975 SSPIIDJA/KELVIN 99102	-	0.00	600,000.00	38,000,760.96
03/07/2023 11:51:37	20230703BRINIDJA010O0245759033 BRINIDJA/SELONI MARKUS 99102	-	0.00	600,000.00	38,600,760.96
03/07/2023 12:31:28	78103726/8434113947/- DARI NINA99106	-	0.00	600,000.00	39,200,760.96
03/07/2023 13:56:32	FLAVIANA BRIGITA LILIS/202386208028 Setor Tunai 14609	-	0.00	900,000.00	40,100,760.96
03/07/2023 14:45:51	BYR UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) CORENELIA Setor Tunai 14612	-	0.00	600,000.00	40,700,760.96
03/07/2023 20:10:17	20230703BRINIDJA010O0283159087 BRINIDJA/HERLINA 99102	-	0.00	600,000.00	41,300,760.96
04/07/2023 08:07:02	20230704CENAIDJA010O0232464183 CENAIDJA/RIMA DESKRI OKTA VALENTI 99102	-	0.00	600,000.00	41,900,760.96
04/07/2023 11:11:54	uang pendaftaran kuliah ah MCM InhouseTrf DARI EMELIANA NOVA uang pendaftaran	ah	0.00	600,000.00	42,500,760.96

	kuliah99101				
04/07/2023 11:21:32	LI CU/ 202386208094 Setor Tunai 14609	-	0.00	600,000.00	43,100,760.96
04/07/2023 11:25:18	PEMBAYARAN UANG KULIAH Setor Tunai 14687	-	0.00	600,000.00	43,700,760.96
04/07/2023 11:42:44	ATMB trf Credt 08214960 /8151139580/ATB-0000000000123 102541131199105	-	0.00	600,000.00	44,300,760.96
04/07/2023 11:57:43	Setor Tunai 14608	-	0.00	600,000.00	44,900,760.96
04/07/2023 12:16:29	MCM InhouseTrf DARI TUGIANTO 99101	-	0.00	600,000.00	45,500,760.96
04/07/2023 12:39:16	20230704BNINIDJA010O0243228606 BNINIDJA/SKOLASTIKA CANTIKA IRENA 99102	-	0.00	600,000.00	46,100,760.96
04/07/2023 13:15:45	78129164/8535010759/- DARI RUDY99106	-	0.00	600,000.00	46,700,760.96
04/07/2023 13:19:39	ATMB trf Credt 00011255 /3992043146/ATB-0000000000002 95099105	-	0.00	600,000.00	47,300,760.96
04/07/2023 14:04:46	20230704CENAIDJA010O0233731337 CENAIDJA/SOPIANUS 99102	-	0.00	900,000.00	48,200,760.96
04/07/2023 14:22:12	ATMB trf Credt 00011255 /3992707359/ATB-0000000000002 95099105	-	0.00	600,000.00	48,800,760.96
04/07/2023 15:23:36	20230704BRINIDJA010O0283632342 BRINIDJA/PARAMITA DEVI 99102	-	0.00	600,000.00	49,400,760.96
04/07/2023 16:26:40	20230704BRINIDJA010O0283672940 BRINIDJA/HOLLYRIO TRISTAN 99102	-	0.00	900,000.00	50,300,760.96
04/07/2023 17:16:25	ATMB trf Credt ATM04503 /0400020638/ATB-0000000000123 452529262899105	-	0.00	900,000.00	51,200,760.96
04/07/2023 19:39:43	EFENDI DIGO 202386208149 149 MCM InhouseTrf DARI ANDREAS ARDI EFENDI DIGO 20238620814999101	149	0.00	600,000.00	51,800,760.96
05/07/2023 09:47:38	BAYAR UANG KULIAH TUNGGAL Setor Tunai 14612	-	0.00	600,000.00	52,400,760.96
05/07/2023 09:57:42	20230705BRINIDJA010O0207451429 BRINIDJA/PUTRI PETRONILA 99102	-	0.00	900,000.00	53,300,760.96
05/07/2023 11:40:45	78163143/8635765350/- DARI HARTONO99106	-	0.00	600,000.00	53,900,760.96
05/07/2023 11:41:42	78163143/8635766210/- DARI HARTONO99106	-	0.00	600,000.00	54,500,760.96
05/07/2023 11:59:59	20230705CENAIDJA010O0236667041 CENAIDJA/MIKAEL JEMAT 99102	-	0.00	600,000.00	55,100,760.96
05/07/2023 12:08:32	1460018477435 78180058 /8635787917/-AGEN MANDIR99106	-	0.00	600,000.00	55,700,760.96
05/07/2023 12:09:32	1460018477435 78180058 /8635788748/-AGEN MANDIR99106	-	0.00	600,000.00	56,300,760.96
05/07/2023 12:21:04	BAYAR REGISTRASI Setor Tunai 14675	-	0.00	600,000.00	56,900,760.96
05/07/2023 12:48:41	PEMBAYARAN UKT Setor Tunai 14608	-	0.00	600,000.00	57,500,760.96
05/07/2023 13:03:25	20230705BRINIDJA010O0208691020 BRINIDJA/MARIA ELTIANA MENGE 99102	-	0.00	600,000.00	58,100,760.96
05/07/2023 13:16:39	1460018477435 5221843166201751 00520721 /0000005179/LMP-99000000002/G199105	-	0.00	900,000.00	59,000,760.96
05/07/2023 13:22:54	BIAYA KULIAH 202386208131 - VICTORIA Setor Tunai 14621	-	0.00	600,000.00	59,600,760.96
05/07/2023 14:08:25	78146481/8635878955/- DARI MASJIDA ERAWATI.	-	0.00	600,000.00	60,200,760.96

	P99106				
05/07/2023 14:09:41	78146481/8635879921/- DARI MASJIDA ERAWATI. P99106	-	0.00	600,000.00	60,800,760.96
05/07/2023 14:10:48	78146481/8635880801/- DARI MASJIDA ERAWATI. P99106	-	0.00	600,000.00	61,400,760.96
05/07/2023 15:05:28	20230705BRINIDJA010O0209461803 BRINIDJA/WERIF REFLIKA 99102	-	0.00	600,000.00	62,000,760.96
05/07/2023 15:38:17	1460018477435 6034948850676476 00000000AT/3918796584/LMP-99000000451/G399105	-	0.00	600,000.00	62,600,760.96
05/07/2023 16:02:23	ATMB trf Credt 26003504 /0004043743/ATB- 0000000000002 48550100272753899105	-	0.00	600,000.00	63,200,760.96
05/07/2023 16:03:42	78125222/8635976536/- DARI SUPARYONO99106	-	0.00	900,000.00	64,100,760.96
05/07/2023 16:51:03	UBP60215001202FFFFFF820230705134365 99102	-	64,100,000.00	0.00	760.96
05/07/2023 17:26:14	1460018477435 6013011115307174 S1AD155G /5353712927/LMP-00200000000/G199105	-	0.00	2,500,000.00	2,500,760.96
05/07/2023 17:26:31	78093276/8636056238/- DARI WARTIAH99106	-	0.00	600,000.00	3,100,760.96
05/07/2023 21:02:22	20230705SSPIIDJA010O0275288366 SSPIIDJA/SEPTIAN 99102	-	0.00	600,000.00	3,700,760.96
05/07/2023 21:31:31	ATMB trf Credt ATM01802 /0500020289/ATB- 0000000000123 452198832699105	-	0.00	600,000.00	4,300,760.96
05/07/2023 22:42:14	20230705BRINIDJA010O0211970738 BRINIDJA/PUTRI BRIGIDA 99102	-	0.00	600,000.00	4,900,760.96
06/07/2023 09:24:45	PEMBAYARAN KULIAH Setor Tunai 14607	-	0.00	600,000.00	5,500,760.96
06/07/2023 09:52:16	MarsulanOktaPikaYosi202386208233 02386208233 MCM InhouseTrf DARI PASCHALIA IRINE MarsulanOktaPikaYosi20238620823399101	02386208233	0.00	600,000.00	6,100,760.96
06/07/2023 10:13:51	ATMB trf Credt 08128925 /4311011060/ATB- 0000000000123 552569544399105	-	0.00	900,000.00	7,000,760.96
06/07/2023 10:42:25	BAYAR UANG KULIAH TUNGGAL Setor Tunai 14612	-	0.00	300,000.00	7,300,760.96
06/07/2023 10:50:02	20230706BSMDIDJA010O0266558593 BSMDIDJA/KORNELYA KARTILA KLANA 99102	-	0.00	900,000.00	8,200,760.96
06/07/2023 11:27:23	UKT SALVINUS 202386208089 8089 MCM InhouseTrf DARI SALVINUS UKT SALVINUS 20238620808999101	8089	0.00	600,000.00	8,800,760.96
06/07/2023 12:00:19	78230308/8736658573/- DARI MUHAMMAD ARSYAD AL FAJRI99106	-	0.00	600,000.00	9,400,760.96
06/07/2023 12:11:48	20230706CENAIDJA010O0240073623 CENAIDJA/FIKTORIUS ISKANDAR 99102	-	0.00	900,000.00	10,300,760.96
06/07/2023 13:48:30	202386208204/YULIANUS DARWIN Setor Tunai 14622	-	0.00	1,200,000.00	11,500,760.96
06/07/2023 18:15:05	20230706DANAIDJ1010O9945702164 DANAIDJ1/MARIA LILI 99102	-	0.00	600,000.00	12,100,760.96
06/07/2023 22:05:49	20230706BRINIDJA010O0285217862 BRINIDJA/ESEKIEL ARNOLD 99102	-	0.00	600,000.00	12,700,760.96
07/07/2023 08:55:08	1460018477435 6010047669450214 S1CSR001TE/0000444112/LNK-001000000000999105	-	0.00	600,000.00	13,300,760.96

07/07/2023 10:48:14	BAYAR UKT Setor Tunai 14602	-	0.00	600,000.00	13,900,760.96
07/07/2023 10:59:36	UBP60215001202FFFFFF8202 30707374044 99102	-	12,700,000.00	0.00	1,200,760.96
07/07/2023 13:38:40	1460018477435 6013011299553148 S1RK1DP5 /6880539005/LNK-000020000000099105	-	0.00	600,000.00	1,800,760.96
07/07/2023 13:54:42	PEMBAYARAN SEMESTER NIKOLAUS SNAPTUGI GA Setor Tunai 14676	-	0.00	600,000.00	2,400,760.96
07/07/2023 14:20:53	PEMBAYARAN SEMESTER Setor Tunai 14694	-	0.00	600,000.00	3,000,760.96
07/07/2023 14:42:56	PRMA CR Transf 1460018477435 5260512035196730 52900104 /17273 /PRM-BUKOPIN99105	-	0.00	600,000.00	3,600,760.96
07/07/2023 14:48:06	78125233/8837656037/- DARI RIZAL99106	-	0.00	900,000.00	4,500,760.96
07/07/2023 15:05:49	20230707BRINIDJA010O0285 630764 BRINIDJA/GUNAWAN 99102	-	0.00	600,000.00	5,100,760.96
07/07/2023 22:19:25	20230707CENAIDJA010O014 5174459 CENAIDJA/YAY PENGABDI UNTUK SESAM 99102	-	0.00	600,000.00	5,700,760.96
10/07/2023 09:25:35	UBP60215001202FFFFFF8202 30710571324 99102	-	5,700,000.00	0.00	760.96
10/07/2023 11:37:34	20230710BRINIDJA010O0233 932914 BRINIDJA/DIES SUSIANAWATI 99102	-	0.00	5,000,000.00	5,000,760.96
12/07/2023 12:15:02	UBP60215001202FFFFFF8202 30712945781 99102	-	5,000,000.00	0.00	760.96
31/07/2023 23:59:00	Bunga 14621	-	0.00	1,112.35	1,873.31

No of Debit	4
Total Amount Debited	87,500,000.00
No of Credit	81
Total Amount Credited	61,001,112.35
Closing Balance	1,873.31

BUKU KAS UMUM

Periode Agustus 2023

Departemen/ Lembaga	:	(025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi	:	(06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Provinsi/ Kabupaten/ Kota	:	(13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
Satuan Kerja	:	(131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Tgl, No. SP DIPA	:	30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :1	:	14 Februari 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :2	:	12 Juli 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :3	:	16 Agustus 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :4	:	31 Agustus 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Tahun Anggaran	:	2023
KPPN	:	(042) Pontianak

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 05 September 2023

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Juli 2023			0,00
14/08/2023	00024/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT	601.873,00	0,00	601.873,00
14/08/2023	00030/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT	0,00	601.873,00	0,00
29/08/2023	00020/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA UKT Mahasiswa Baru	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
29/08/2023	00026/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa Baru	0,00	15.000.000,00	0,00
30/08/2023	00021/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA UKT Mahasiswa Baru	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
30/08/2023	00027/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa Baru	0,00	12.700.000,00	0,00
31/08/2023	00022/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA UKT Mahasiswa Baru	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
31/08/2023	00023/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA UKT Mahasiswa Baru	3.900.000,00	0,00	12.700.000,00
31/08/2023	00028/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa Baru	0,00	8.800.000,00	3.900.000,00
31/08/2023	00029/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa Baru	0,00	3.900.000,00	0,00
		Jumlah	41.001.873,00	41.001.873,00	0,00

KAB. KUBU RAYA, 05 September 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Dr. Suharso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Agustus 2023

Kementerian/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA

Unit Organisasi : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

Provinsi/Kabupaten/Kot : (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA

Satuan Kerja : (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Tgl, No. SP DIPA : 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023

Tahun Anggaran : 2023

KPPN : (042) Pontianak

Alamat dan No Telp : Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00030/SSBP/131220/2023

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	**BP Kas**	**0,00**	**41.001.873,00**	**41.001.873,00**	**0,00**
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	41.001.873,00	41.001.873,00	0,00
B.	**BP Selain Kas**	**0,00**	**41.001.873,00**	**41.001.873,00**	**0,00**
	1. BP PNBP	0,00	41.001.873,00	41.001.873,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00 (+)
3.	Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00 (-)
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	41.001.873,00 (+)
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	41.001.873,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	41.001.873,00 (-)
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1.	Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	41.001.873,00
2.	Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	41.001.873,00
3.	Selisih	Rp	0,00

(-)

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) :

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 05 September 2023

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Agustus 2023

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00030/SSBP/131220/2023

I.	Hasil Pemeriksaan Pembukuan		
	A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
	B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
	1. BP PNBP	Rp.	0
	2. BP DPK	Rp.	0
	3. BP Pajak	Rp.	0
	4. BP Lainnya	Rp.	0
	5. Jumlah	Rp.	0
	C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0
II.	Hasil Pemeriksaan Kas		
	A. Kas yang dikuasai bendahara		
	1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
	2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
	3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
	B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0
III.	Hasil Rekonsiliasi Internal		
	A. Pembukuan menurut Bendahara		
	1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	41.001.873
	2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
	3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	41.001.873
	B Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	41.001.873
	C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN

SATKER 131220 (SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK)

BULAN : AGUSTUS 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1150103360	BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	BANK KALBAR KANTOR CABANG KUBU RAYA	10	S-187/WPB.17/KP.01/	19-01-2022	14-06-2023	0.00
2	1460018477435	BPN 042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	KCP RS St. Antonius Pontianak	10	S-784/KPN.1701/2023	08-06-2023	31-08-2023	0.00

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

*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 Rekening Koran
(Account Statement Report)

Account No	1460018477435 IDR BPN 042 STAKAT NEGER BPN 042 STAKAT NEGER
Period	01 Aug 2023 - 31 Aug 2023
Currency	IDR
Branch	AREA SAMARINDA
Opening Balance	1,873.31

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
08/08/2023 11:21:16	PMBYRN UKT SMT GENAP 2023 FEREDRIK CAVES Setor Tunai 14681	-	0.00	600,000.00	601,873.31
14/08/2023 13:35:42	UBP60215001202FFFFFF8202 30814710887 99102	-	601,873.00	0.00	0.31
25/08/2023 14:32:06	78136154/3737086892/- DARI SUSANTO99106	-	0.00	900,000.00	900,000.31
25/08/2023 15:14:05	ATMB trf Credt 26255439 /0009077724/ATB-0000000000002 48370101179153499105	-	0.00	900,000.00	1,800,000.31
26/08/2023 21:40:09	1460018477435 5371760200157146 S1CIB001TE/0000573738/LNK-001000000000999105	-	0.00	1,200,000.00	3,000,000.31
28/08/2023 07:09:40	20230828BRINIDJA010O0218 248863 BRINIDJA/AGUNOTO 99102	-	0.00	900,000.00	3,900,000.31
28/08/2023 09:51:50	ATMB trf Credt 00170293 /0000002877/ATB-0000000000002 48210103711253399105	-	0.00	600,000.00	4,500,000.31
28/08/2023 09:52:02	PEMBAYARAN UKT Setor Tunai 14687	-	0.00	600,000.00	5,100,000.31
28/08/2023 09:55:09	MCM InhouseTrf DARI SEPTIA HANA 99101	-	0.00	900,000.00	6,000,000.31
28/08/2023 09:57:08	MCM InhouseTrf DARI SEPTIA HANI 99101	-	0.00	900,000.00	6,900,000.31
28/08/2023 10:02:01	20230828BRINIDJA010O0286 787743 BRINIDJA/ROSALINA 99102	-	0.00	600,000.00	7,500,000.31
28/08/2023 10:25:48	ATMB trf Credt 00011255 /4550146698/ATB-0000000000002 95099105	-	0.00	900,000.00	8,400,000.31
28/08/2023 11:00:52	78129168/4032640303/- DARI SUTARYO99106	-	0.00	900,000.00	9,300,000.31
28/08/2023 11:01:09	DAFTAR ULANG SEMESTER PERTAMA Setor Tunai 14676	-	0.00	600,000.00	9,900,000.31
28/08/2023 11:32:16	ATMB trf Credt 0000NBMB /6443232968/ATB-0000000000002 80190101251553999105	-	0.00	600,000.00	10,500,000.31
28/08/2023 11:53:49	UKT, DIANA NATALIA 2023286208058 Setor Tunai 14694	-	0.00	600,000.00	11,100,000.31
28/08/2023 12:44:02	78154054/4032778817/- DARI SUPRIANUS99106	-	0.00	600,000.00	11,700,000.31
28/08/2023 13:42:41	AN AGUSTINA PINIA Setor Tunai 14685	-	0.00	600,000.00	12,300,000.31
28/08/2023 14:41:53	BIAYA KULIAH AN DIONISIA MARSHANDA BAYU Setor Tunai 14675	-	0.00	600,000.00	12,900,000.31
28/08/2023 14:43:41	UKT/PASKOELA ANGELIKA N 2023286208083 Setor Tunai 14694	-	0.00	600,000.00	13,500,000.31
28/08/2023 16:41:09	MCM InhouseTrf DARI SILVANUS PONIDIO 99101	-	0.00	600,000.00	14,100,000.31
28/08/2023 17:56:12	ATMB trf Credt ATM09102 /2800012321/ATB-0000000000123	-	0.00	900,000.00	15,000,000.31

	912500865599105				
29/08/2023 09:12:57	20230829DANAIDJ1010O9920045253 DANAIDJ1/OKTAVIANUS NANGROE PABAYO 99102	-	0.00	900,000.00	15,900,000.31
29/08/2023 09:15:50	UBP60215001202FFFFFF820230829331408 99102	-	15,000,000.00	0.00	900,000.31
29/08/2023 09:37:48	UKT AGUSTINA TRI PARDAYANI 2023286208148 Setor Tunai 14694	-	0.00	1,200,000.00	2,100,000.31
29/08/2023 10:58:14	20230829BRINIDJA010O0287489033 BRINIDJA/VALENTINA LAURA 99102	-	0.00	1,200,000.00	3,300,000.31
29/08/2023 11:13:30	BAYAR UKT SMT 1 Setor Tunai 14686	-	0.00	1,200,000.00	4,500,000.31
29/08/2023 12:44:24	20230829CENAIDJA010O0207679148 CENAIDJA/WILLIAM SURYA DWINATA 99102	-	0.00	600,000.00	5,100,000.31
29/08/2023 13:17:39	PEMBAYARAN UKT Setor Tunai 14687	-	0.00	1,200,000.00	6,300,000.31
29/08/2023 13:23:39	PEMBAYARAN UANG UKT Setor Tunai 14686	-	0.00	600,000.00	6,900,000.31
29/08/2023 14:39:45	20230829BRINIDJA010O0287726006 BRINIDJA/OKTAVIANI DWI A 99102	-	0.00	600,000.00	7,500,000.31
29/08/2023 15:02:07	ATMB trf Credt 0000WBNK /4567915687/ATB-0000000000002 73870100870353099105	-	0.00	600,000.00	8,100,000.31
29/08/2023 16:27:27	20230829YUDBIDJ1010O0286333601 YUDBIDJ1/IMAM AMANU 99102	-	0.00	1,200,000.00	9,300,000.31
29/08/2023 16:43:32	ATMB trf Credt 26213135 /0005119401/ATB-0000000000002 49440102802553399105	-	0.00	2,500,000.00	11,800,000.31
29/08/2023 18:42:26	443226354-146001847 MCM InhouseTrf DARI FLIPTECH LENTERA INSPIRAS PERTIWI Transfer Fee 443226354-14600184799102	-	0.00	900,000.00	12,700,000.31
30/08/2023 08:36:00	UBP60215001202FFFFFF820230830483476 99102	-	12,700,000.00	0.00	0.31
30/08/2023 08:54:12	MCM InhouseTrf DARI HIERONIMUS SULIAJI 99101	-	0.00	2,500,000.00	2,500,000.31
30/08/2023 09:28:14	UKT, EMILIA RESTIANI ASA, 2023286208106 Setor Tunai 14694	-	0.00	600,000.00	3,100,000.31
30/08/2023 11:36:16	1460018477435 6010047666277703 S1CSR001TE/0000674359/LNK-001000000000999105	-	0.00	600,000.00	3,700,000.31
30/08/2023 14:03:38	20230830DANAIDJ1010O9901411685 DANAIDJ1/GITYANTO 99102	-	0.00	600,000.00	4,300,000.31
30/08/2023 14:44:21	MCM InhouseTrf DARI DWI NOPRIYANTI 99101	-	0.00	600,000.00	4,900,000.31
30/08/2023 14:45:40	UKT, JEJEN,202386208089 Setor Tunai 14694	-	0.00	600,000.00	5,500,000.31
30/08/2023 15:30:52	ATMB trf Credt 00170288 /0000030355/ATB-0000000000002 11620101004950499105	-	0.00	900,000.00	6,400,000.31
30/08/2023 15:40:52	78129458/4235274011/- DARI PETRUS ROIMAI JACK99106	-	0.00	900,000.00	7,300,000.31
30/08/2023 18:48:48	20230830BRINIDJA010O0236038551 BRINIDJA/SIMON KUNCI 99102	-	0.00	600,000.00	7,900,000.31
30/08/2023 20:14:19	20230830BDINIDJA010O9963102502 BDINIDJA/BUKU USAHA DIGITAL`PT 99102	-	0.00	900,000.00	8,800,000.31
31/08/2023 08:47:48	20230831YUDBIDJ1010O0286869147 YUDBIDJ1/BENEDIKTUS UUNG HENDRIANA 99102	-	0.00	900,000.00	9,700,000.31
31/08/2023 09:53:53	UKT, APRINA KATARINA, 2023286208047 Setor Tunai 14694	-	0.00	900,000.00	10,600,000.31

31/08/2023 11:16:40	20230831DANAIDJ1010O998 3957966 DANAIDJ1/ANTONIUS 99102	-	0.00	600,000.00	11,200,000.31
31/08/2023 11:25:36	UKT Setor Tunai 14680	-	0.00	900,000.00	12,100,000.31
31/08/2023 11:38:49	20230831BRINIDJA010O0239 954557 BRINIDJA/CATTY LANDA PAMULA 99102	-	0.00	600,000.00	12,700,000.31
31/08/2023 16:17:30	UBP60215001202FFFFFF8202 30831745148 99102	-	8,800,000.00	0.00	3,900,000.31
31/08/2023 16:33:03	UBP60215001202FFFFFF8202 30831751270 99102	-	3,900,000.00	0.00	0.31
31/08/2023 23:59:00	Bunga 14621	-	0.00	189.73	190.04

No of Debit	5
Total Amount Debited	41,001,873.00
No of Credit	49
Total Amount Credited	41,000,189.73
Closing Balance	190.04

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
ACCOUNT STATEMENT

No.Rekening : 1150103360
Nama Rekening : BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK
Periode : 01-08-2023 s/d 31-08-2023

No	Tanggal	Keterangan	No. Arsip	Nominal	D/C	Saldo
Saldo Sebelumnya :						0 C
Jumlah Transaksi : 0						
Total Debit :						0 C
Total Kredit :						0 C
Total Saldo :						0 C

BUKU KAS UMUM

Periode September 2023

Departemen/ Lembaga	:	(025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi	:	(06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Provinsi/ Kabupaten/ Kota	:	(13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
Satuan Kerja	:	(131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Tgl, No. SP DIPA	:	30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :1	:	14 Februari 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :2	:	12 Juli 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :3	:	16 Agustus 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :4	:	31 Agustus 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Tahun Anggaran	:	2023
KPPN	:	(042) Pontianak

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 03 Oktober 2023

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: September 2023

Kementerian/Lembaga	: (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi	: (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Provinsi/Kabupaten/Kot	: (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
Satuan Kerja	: (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Tgl, No. SP DIPA	: 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Tahun Anggaran	: 2023
KPPN	: (042) Pontianak
Alamat dan No Telp	: Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00048/SSBP/131220/2023

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	**BP Kas**	**0,00**	**518.300.190,00**	**518.300.190,00**	**0,00**
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	518.300.190,00	518.300.190,00	0,00
B.	**BP Selain Kas**	**0,00**	**518.300.190,00**	**518.300.190,00**	**0,00**
	1. BP PNBP	0,00	518.300.190,00	518.300.190,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00 (+)
3.	Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00 (-)
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	518.300.190,00 (+)
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	518.300.190,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	518.300.190,00 (-)
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1.	Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	518.300.190,00
2.	Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	518.300.190,00 (-)
3.	Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) :

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 03 Oktober 2023

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode September 2023

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00048/SSBP/131220/2023

I.	Hasil Pemeriksaan Pembukuan		
	A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
	B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
	1. BP PNBP	Rp.	0
	2. BP DPK	Rp.	0
	3. BP Pajak	Rp.	0
	4. BP Lainnya	Rp.	0
	5. Jumlah	Rp.	0
	C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0
II.	Hasil Pemeriksaan Kas		
	A. Kas yang dikuasai bendahara		
	1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
	2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
	3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
	B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0
III.	Hasil Rekonsiliasi Internal		
	A. Pembukuan menurut Bendahara		
	1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	518.300.190
	2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
	3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	518.300.190
	B Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	518.300.190
	C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Agustus 2023			0,00
04/09/2023	00025/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
04/09/2023	00032/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA UKT smt Ganjil 2023	0,00	5.200.000,00	0,00
05/09/2023	00026/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00
05/09/2023	00027/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa	111.000.000,00	0,00	125.100.000,00
05/09/2023	00033/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA UKT smt Ganjil 2023	0,00	14.100.000,00	111.000.000,00
05/09/2023	00034/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT smt Ganjil 2023	0,00	111.000.000,00	0,00
07/09/2023	00028/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa	134.400.190,00	0,00	134.400.190,00
07/09/2023	00029/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa	82.500.000,00	0,00	216.900.190,00
07/09/2023	00035/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT smt Ganjil 2023	0,00	134.400.190,00	82.500.000,00
07/09/2023	00036/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT smt Ganjil 2023	0,00	82.500.000,00	0,00
08/09/2023	00030/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa	66.900.000,00	0,00	66.900.000,00
08/09/2023	00037/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT smt Ganjil 2023	0,00	66.900.000,00	0,00
11/09/2023	00031/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00
11/09/2023	00038/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT smt ganjil 2023	0,00	26.400.000,00	0,00
14/09/2023	00032/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00
14/09/2023	00039/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT smt Ganjil 2023	0,00	20.600.000,00	0,00
15/09/2023	00033/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15/09/2023	00040/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT smt Ganjil 2023	0,00	4.300.000,00	0,00
18/09/2023	00034/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
18/09/2023	00035/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa	16.800.000,00	0,00	19.300.000,00
18/09/2023	00041/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT smt Ganjil 2023	0,00	2.500.000,00	16.800.000,00
18/09/2023	00042/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT smt ganjil 2023	0,00	16.800.000,00	0,00
19/09/2023	00036/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
19/09/2023	00043/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT smt ganjil 2023	0,00	8.100.000,00	0,00
20/09/2023	00037/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
20/09/2023	00044/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT smt ganjil 2023	0,00	2.500.000,00	0,00
25/09/2023	00038/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa	18.700.000,00	0,00	18.700.000,00
25/09/2023	00039/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa	600.000,00	0,00	19.300.000,00
25/09/2023	00045/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT sem ganjil 2023	0,00	600.000,00	18.700.000,00
25/09/2023	00046/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT sem ganjil 2023	0,00	18.700.000,00	0,00
26/09/2023	00040/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
26/09/2023	00047/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT sem. Ganjil 2023	0,00	3.100.000,00	0,00
27/09/2023	00041/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa	600.000,00	0,00	600.000,00
27/09/2023	00048/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT smt. genap 2023	0,00	600.000,00	0,00

		Jumlah	518.300.190,00	518.300.190,00	0,00

KAB. KUBU RAYA, 03 Oktober 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN

SATKER 131220 (SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK)

BULAN : SEPTEMBER 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1150103360	BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	BANK KALBAR KANTOR CABANG KUBU RAYA	10	S-187/WPB.17/KP.01/	19-01-2022	25-09-2023	0.00
2	1460018477435	BPN 042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	KCP RS St. Antonius Pontianak	10	S-784/KPN.1701/2023	08-06-2023	27-09-2023	0.00

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

*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 Rekening Koran
(Account Statement Report)

Account No	1460018477435 IDR BPN 042 STAKAT NEGER BPN 042 STAKAT NEGER
Period	01 Sep 2023 - 30 Sep 2023
Currency	IDR
Branch	AREA SAMARINDA
Opening Balance	190.04

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
01/09/2023 07:46:58	ATMB trf Credt 00170307 /0000001108/ATB-0000000000002 34760103931453599105	-	0.00	600,000.00	600,190.04
01/09/2023 09:27:23	ATMB trf Credt 00011255 /4598887150/ATB-0000000000002 95099105	-	0.00	600,000.00	1,200,190.04
01/09/2023 14:13:58	BAYAR KULIAH AN ANGGELLA DESSY PEBRIANI Setor Tunai 14602	-	0.00	2,500,000.00	3,700,190.04
01/09/2023 17:22:55	20230901BRINIDJA010O0201281424 BRINIDJA/ALEKSIUS SUARISMEAN 99102	-	0.00	900,000.00	4,600,190.04
01/09/2023 19:10:47	20230901BRINIDJA010O0202306472 BRINIDJA/YULIUS ROY 99102	-	0.00	600,000.00	5,200,190.04
02/09/2023 15:32:00	20230902CENAIDJA010O0225320618 CENAIDJA/ULIMPIANY LALA 99102	-	0.00	1,200,000.00	6,400,190.04
02/09/2023 17:30:35	ATMB trf Credt ATM04006 /0200022017/ATB-0000000000123 402587183499105	-	0.00	2,500,000.00	8,900,190.04
04/09/2023 09:29:48	UBP60215001202FFFFFF820230904004813 99102	-	5,200,000.00	0.00	3,700,190.04
04/09/2023 09:39:21	20230904BRINIDJA010O0218462829 BRINIDJA/VENANSIUS 99102	-	0.00	2,500,000.00	6,200,190.04
04/09/2023 13:27:28	UBP60108963102FFFFFF8963103700000082 14678	-	0.00	600,000.00	6,800,190.04
04/09/2023 14:00:10	UBP60108963102FFFFFF8963103700000106 14621	-	0.00	600,000.00	7,400,190.04
04/09/2023 14:13:30	UBP60108963102FFFFFF8963103700000162 14679	-	0.00	600,000.00	8,000,190.04
04/09/2023 14:48:13	UBP60108963102FFFFFF8963103700000135 14694	-	0.00	600,000.00	8,600,190.04
04/09/2023 15:12:07	UBP60148963101FFFFFF8963103700000089 99101	-	0.00	600,000.00	9,200,190.04
04/09/2023 15:23:03	UBP60148963101FFFFFF8963103700000099 99101	-	0.00	600,000.00	9,800,190.04
04/09/2023 15:40:24	UBP60148963101FFFFFF8963103700000225 99101	-	0.00	600,000.00	10,400,190.04
04/09/2023 15:50:30	20230904BRINIDJA010O0291967508 BRINIDJA/LITA PAULINA 99102	-	0.00	2,500,000.00	12,900,190.04
04/09/2023 18:22:39	UBP60148963101FFFFFF8963103700000293 99101	-	0.00	600,000.00	13,500,190.04
04/09/2023 19:47:35	UBP60148963101FFFFFF8963103700000202 99101	-	0.00	600,000.00	14,100,190.04
05/09/2023 08:12:01	MCM InhouseTrf DARI WINDA SARI KADANG DATU 99101	-	0.00	2,500,000.00	16,600,190.04
05/09/2023 08:24:32	UBP60108963102FFFFFF8963103700000215 14687	-	0.00	600,000.00	17,200,190.04
05/09/2023 09:06:34	UBP60108963102FFFFFF8963103700000461 14615	-	0.00	600,000.00	17,800,190.04
05/09/2023 09:07:14	UBP60108963102FFFFFF8963103700000421 14679	-	0.00	600,000.00	18,400,190.04

05/09/2023 09:07:15	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000450 14679	-	0.00	600,000.00	19,000,190.04
05/09/2023 09:09:15	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000449 14679	-	0.00	600,000.00	19,600,190.04
05/09/2023 09:09:50	UBP60148963101FFFFFF8963 103700000469 99101	-	0.00	600,000.00	20,200,190.04
05/09/2023 09:09:55	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000413 14615	-	0.00	600,000.00	20,800,190.04
05/09/2023 09:13:55	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000259 14609	-	0.00	600,000.00	21,400,190.04
05/09/2023 09:19:22	UBP60148963101FFFFFF8963 103700000261 99101	-	0.00	600,000.00	22,000,190.04
05/09/2023 09:23:16	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000084 14685	-	0.00	600,000.00	22,600,190.04
05/09/2023 09:31:16	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000346 14676	-	0.00	600,000.00	23,200,190.04
05/09/2023 09:47:58	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000221 14694	-	0.00	600,000.00	23,800,190.04
05/09/2023 09:49:18	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000217 14620	-	0.00	600,000.00	24,400,190.04
05/09/2023 09:51:02	UBP60118963101FFFFFF8963 103700000452 99105	-	0.00	600,000.00	25,000,190.04
05/09/2023 09:53:15	UBP60118963101FFFFFF8963 103700000111 99105	-	0.00	600,000.00	25,600,190.04
05/09/2023 10:07:59	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000256 14613	-	0.00	600,000.00	26,200,190.04
05/09/2023 10:16:26	UBP60148963101FFFFFF8963 103700000481 99101	-	0.00	600,000.00	26,800,190.04
05/09/2023 10:18:58	UBP60148963101FFFFFF8963 103700000119 99101	-	0.00	600,000.00	27,400,190.04
05/09/2023 10:24:20	UBP60128963100FFFFFF8963 103700000275 1460018477435 9910618 /4831004024/-AGEN MANDIR99106	-	0.00	600,000.00	28,000,190.04
05/09/2023 10:32:41	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000196 14685	-	0.00	600,000.00	28,600,190.04
05/09/2023 10:34:41	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000380 14694	-	0.00	600,000.00	29,200,190.04
05/09/2023 10:34:41	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000384 14687	-	0.00	600,000.00	29,800,190.04
05/09/2023 10:44:02	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000374 14678	-	0.00	600,000.00	30,400,190.04
05/09/2023 10:48:02	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000530 14694	-	0.00	600,000.00	31,000,190.04
05/09/2023 10:50:42	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000522 14681	-	0.00	600,000.00	31,600,190.04
05/09/2023 11:00:41	UBP60148963101FFFFFF8963 103700000535 99101	-	0.00	600,000.00	32,200,190.04
05/09/2023 11:01:23	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000424 14620	-	0.00	600,000.00	32,800,190.04
05/09/2023 11:14:04	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000371 14681	-	0.00	600,000.00	33,400,190.04
05/09/2023 11:15:36	UBP60128963100FFFFFF8963 103700000118 1460018477435 9910611 /4831060655/-AGEN MANDIR99106	-	0.00	600,000.00	34,000,190.04
05/09/2023 11:21:25	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000541 14608	-	0.00	600,000.00	34,600,190.04
05/09/2023 11:22:45	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000203 14608	-	0.00	600,000.00	35,200,190.04
05/09/2023 11:23:25	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000244 14608	-	0.00	600,000.00	35,800,190.04
05/09/2023 11:26:05	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000548 14681	-	0.00	600,000.00	36,400,190.04
05/09/2023 11:27:25	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000480 14694	-	0.00	600,000.00	37,000,190.04
05/09/2023 11:29:25	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000100 14694	-	0.00	600,000.00	37,600,190.04
05/09/2023 11:29:25	UBP60108963102FFFFFF8963 103700000542 14621	-	0.00	900,000.00	38,500,190.04

05/09/2023 11:32:46	UBP60108963102FFFFFF8963103700000543 14621	-	0.00	900,000.00	39,400,190.04
05/09/2023 11:37:26	UBP60108963102FFFFFF8963103700000523 14681	-	0.00	900,000.00	40,300,190.04
05/09/2023 11:38:43	UBP60148963101FFFFFF8963103700000227 99101	-	0.00	900,000.00	41,200,190.04
05/09/2023 11:40:06	UBP60108963102FFFFFF8963103700000517 14608	-	0.00	600,000.00	41,800,190.04
05/09/2023 11:40:46	UBP60108963102FFFFFF8963103700000442 14622	-	0.00	600,000.00	42,400,190.04
05/09/2023 11:41:26	UBP60108963102FFFFFF8963103700000514 14694	-	0.00	600,000.00	43,000,190.04
05/09/2023 11:43:44	UBP60148963101FFFFFF8963103700000149 99101	-	0.00	900,000.00	43,900,190.04
05/09/2023 11:44:47	UBP60108963102FFFFFF8963103700000375 14622	-	0.00	600,000.00	44,500,190.04
05/09/2023 11:46:07	UBP60108963102FFFFFF8963103700000558 14687	-	0.00	600,000.00	45,100,190.04
05/09/2023 11:50:47	UBP60108963102FFFFFF8963103700000554 14622	-	0.00	600,000.00	45,700,190.04
05/09/2023 11:54:47	UBP60108963102FFFFFF8963103700000565 14608	-	0.00	600,000.00	46,300,190.04
05/09/2023 11:57:27	UBP60108963102FFFFFF8963103700000291 14602	-	0.00	600,000.00	46,900,190.04
05/09/2023 11:57:57	UKT, YASINTA URUK MOLO Setor Tunai 14694	-	0.00	600,000.00	47,500,190.04
05/09/2023 12:07:09	UBP60148963101FFFFFF8963103700000506 99101	-	0.00	900,000.00	48,400,190.04
05/09/2023 12:12:08	UBP60108963102FFFFFF8963103700000441 14694	-	0.00	600,000.00	49,000,190.04
05/09/2023 12:13:29	UBP60108963102FFFFFF8963103700000493 14694	-	0.00	600,000.00	49,600,190.04
05/09/2023 12:14:39	UBP60148963101FFFFFF8963103700000138 99101	-	0.00	600,000.00	50,200,190.04
05/09/2023 12:17:39	UBP60148963101FFFFFF8963103700000094 99101	-	0.00	900,000.00	51,100,190.04
05/09/2023 12:18:09	UBP60108963102FFFFFF8963103700000324 14615	-	0.00	600,000.00	51,700,190.04
05/09/2023 12:18:09	UBP60108963102FFFFFF8963103700000570 14694	-	0.00	600,000.00	52,300,190.04
05/09/2023 12:18:46	PEMBAYARAN DAFTAR ULANG SEM 1 (S2) Setor Tunai 14694	-	0.00	2,500,000.00	54,800,190.04
05/09/2023 12:20:09	UBP60108963102FFFFFF8963103700000228 14600	-	0.00	600,000.00	55,400,190.04
05/09/2023 12:21:29	UBP60108963102FFFFFF8963103700000309 14694	-	0.00	600,000.00	56,000,190.04
05/09/2023 12:24:09	UBP60108963102FFFFFF8963103700000482 14694	-	0.00	600,000.00	56,600,190.04
05/09/2023 12:28:10	UBP60108963102FFFFFF8963103700000583 14694	-	0.00	600,000.00	57,200,190.04
05/09/2023 12:29:03	UBP60148963101FFFFFF8963103700000578 99101	-	0.00	900,000.00	58,100,190.04
05/09/2023 12:36:21	UBP60148963101FFFFFF8963103700000564 99101	-	0.00	900,000.00	59,000,190.04
05/09/2023 12:39:53	UBP60148963101FFFFFF8963103700000130 99101	-	0.00	900,000.00	59,900,190.04
05/09/2023 12:40:10	UBP60148963101FFFFFF8963103700000416 99101	-	0.00	600,000.00	60,500,190.04
05/09/2023 12:40:19	UBP60148963101FFFFFF8963103700000160 99101	-	0.00	900,000.00	61,400,190.04
05/09/2023 12:43:45	UBP60148963101FFFFFF8963103700000213 99101	-	0.00	900,000.00	62,300,190.04
05/09/2023 12:50:02	UBP60148963101FFFFFF8963103700000593 99101	-	0.00	900,000.00	63,200,190.04
05/09/2023 12:50:08	UBP60148963101FFFFFF8963103700000207 99101	-	0.00	900,000.00	64,100,190.04
05/09/2023 12:50:11	UBP60108963102FFFFFF8963103700000580 14612	-	0.00	600,000.00	64,700,190.04

05/09/2023 12:52:11	UBP601089631021037000004141	FFFFFF8963 14613	-	0.00	600,000.00	65,300,190.04
05/09/2023 12:52:14	UBP601489631011037000005921	FFFFFF8963 99101	-	0.00	900,000.00	66,200,190.04
05/09/2023 12:53:43	UBP601489631011037000005991	FFFFFF8963 99101	-	0.00	900,000.00	67,100,190.04
05/09/2023 12:59:34	UBP601489631011037000006021	FFFFFF8963 99101	-	0.00	900,000.00	68,000,190.04
05/09/2023 12:59:35	UBP601489631011037000001661	FFFFFF8963 99101	-	0.00	900,000.00	68,900,190.04
05/09/2023 13:13:37	UBP601489631011037000001871	FFFFFF8963 99101	-	0.00	900,000.00	69,800,190.04
05/09/2023 13:23:33	UBP601089631021037000003311	FFFFFF8963 14681	-	0.00	600,000.00	70,400,190.04
05/09/2023 13:26:13	UBP601089631021037000005521	FFFFFF8963 14681	-	0.00	600,000.00	71,000,190.04
05/09/2023 13:28:54	UBP601489631011037000003271	FFFFFF8963 99101	-	0.00	600,000.00	71,600,190.04
05/09/2023 13:32:14	UBP601089631021037000004081	FFFFFF8963 14678	-	0.00	600,000.00	72,200,190.04
05/09/2023 13:35:11	UBP601489631011037000006271	FFFFFF8963 99101	-	0.00	900,000.00	73,100,190.04
05/09/2023 13:37:41	UBP601489631011037000006281	FFFFFF8963 99101	-	0.00	900,000.00	74,000,190.04
05/09/2023 13:42:15	UBP601089631021037000002091	FFFFFF8963 14620	-	0.00	600,000.00	74,600,190.04
05/09/2023 13:43:35	UBP601089631021037000004771	FFFFFF8963 14679	-	0.00	600,000.00	75,200,190.04
05/09/2023 13:55:36	UBP601089631021037000000701	FFFFFF8963 14681	-	0.00	600,000.00	75,800,190.04
05/09/2023 13:59:36	UBP601089631021037000001931	FFFFFF8963 14620	-	0.00	600,000.00	76,400,190.04
05/09/2023 14:00:16	UBP601089631021037000004981	FFFFFF8963 14687	-	0.00	600,000.00	77,000,190.04
05/09/2023 14:00:16	UBP601089631021037000003221	FFFFFF8963 14685	-	0.00	600,000.00	77,600,190.04
05/09/2023 14:01:48	UBP601489631011037000003481	FFFFFF8963 99101	-	0.00	600,000.00	78,200,190.04
05/09/2023 14:04:56	UBP601089631021037000006181	FFFFFF8963 14685	-	0.00	600,000.00	78,800,190.04
05/09/2023 14:06:37	DAFTAR ULANG SEM 1 (S2) Setor Tunai 14694		-	0.00	2,500,000.00	81,300,190.04
05/09/2023 14:06:56	UBP601089631021037000002111	FFFFFF8963 14692	-	0.00	600,000.00	81,900,190.04
05/09/2023 14:08:56	UBP601089631021037000001841	FFFFFF8963 14620	-	0.00	600,000.00	82,500,190.04
05/09/2023 14:11:37	UBP601089631021037000003621	FFFFFF8963 14694	-	0.00	600,000.00	83,100,190.04
05/09/2023 14:12:17	UBP601089631021037000003051	FFFFFF8963 14681	-	0.00	600,000.00	83,700,190.04
05/09/2023 14:14:57	UBP601089631021037000005681	FFFFFF8963 14685	-	0.00	600,000.00	84,300,190.04
05/09/2023 14:15:37	UBP601089631021037000003421	FFFFFF8963 14620	-	0.00	600,000.00	84,900,190.04
05/09/2023 14:16:57	UBP601089631021037000002321	FFFFFF8963 14685	-	0.00	600,000.00	85,500,190.04
05/09/2023 14:18:17	UBP601089631021037000003331	FFFFFF8963 14620	-	0.00	600,000.00	86,100,190.04
05/09/2023 14:20:57	UBP601089631021037000002061	FFFFFF8963 14681	-	0.00	600,000.00	86,700,190.04
05/09/2023 14:21:37	UBP601089631021037000003431	FFFFFF8963 14620	-	0.00	600,000.00	87,300,190.04
05/09/2023 14:24:58	UBP601089631021037000002361	FFFFFF8963 14681	-	0.00	600,000.00	87,900,190.04
05/09/2023 14:25:38	UBP601089631021037000004391	FFFFFF8963 14608	-	0.00	600,000.00	88,500,190.04
05/09/2023 14:27:38	UBP601089631021037000006111	FFFFFF8963 14620	-	0.00	600,000.00	89,100,190.04

05/09/2023 14:30:58	UBP60108963102FFFFFF8963103700000551	14694	-	0.00	600,000.00	89,700,190.04
05/09/2023 14:30:58	UBP60108963102FFFFFF8963103700000575	14620	-	0.00	600,000.00	90,300,190.04
05/09/2023 14:32:18	UBP60108963102FFFFFF8963103700000320	14615	-	0.00	600,000.00	90,900,190.04
05/09/2023 14:34:18	UBP60108963102FFFFFF8963103700000307	14694	-	0.00	600,000.00	91,500,190.04
05/09/2023 14:34:18	UBP60108963102FFFFFF8963103700000406	14620	-	0.00	600,000.00	92,100,190.04
05/09/2023 14:34:58	UBP60108963102FFFFFF8963103700000208	14681	-	0.00	600,000.00	92,700,190.04
05/09/2023 14:36:18	UBP60108963102FFFFFF8963103700000223	14615	-	0.00	600,000.00	93,300,190.04
05/09/2023 14:38:59	UBP60108963102FFFFFF8963103700000495	14620	-	0.00	600,000.00	93,900,190.04
05/09/2023 14:40:19	UBP60108963102FFFFFF8963103700000313	14615	-	0.00	600,000.00	94,500,190.04
05/09/2023 14:42:59	UBP60108963102FFFFFF8963103700000170	14694	-	0.00	900,000.00	95,400,190.04
05/09/2023 14:45:39	UBP60108963102FFFFFF8963103700000169	14694	-	0.00	900,000.00	96,300,190.04
05/09/2023 14:48:19	UBP60108963102FFFFFF8963103700000407	14694	-	0.00	600,000.00	96,900,190.04
05/09/2023 14:50:19	UBP60108963102FFFFFF8963103700000163	14694	-	0.00	600,000.00	97,500,190.04
05/09/2023 14:51:39	UBP60108963102FFFFFF8963103700000226	14678	-	0.00	600,000.00	98,100,190.04
05/09/2023 14:51:39	UBP60108963102FFFFFF8963103700000499	14620	-	0.00	600,000.00	98,700,190.04
05/09/2023 14:52:59	UBP60108963102FFFFFF8963103700000335	14694	-	0.00	600,000.00	99,300,190.04
05/09/2023 14:56:20	UBP60108963102FFFFFF8963103700000151	14620	-	0.00	600,000.00	99,900,190.04
05/09/2023 14:59:00	UBP60108963102FFFFFF8963103700000512	14694	-	0.00	600,000.00	100,500,190.04
05/09/2023 15:01:00	UBP60108963102FFFFFF8963103700000608	14694	-	0.00	600,000.00	101,100,190.04
05/09/2023 15:01:00	UBP60108963102FFFFFF8963103700000676	14620	-	0.00	600,000.00	101,700,190.04
05/09/2023 15:03:40	UBP60108963102FFFFFF8963103700000472	14694	-	0.00	600,000.00	102,300,190.04
05/09/2023 15:04:20	UBP60108963102FFFFFF8963103700000229	14620	-	0.00	600,000.00	102,900,190.04
05/09/2023 15:05:40	UBP60108963102FFFFFF8963103700000412	14694	-	0.00	600,000.00	103,500,190.04
05/09/2023 15:07:40	UBP60108963102FFFFFF8963103700000316	14694	-	0.00	600,000.00	104,100,190.04
05/09/2023 15:11:01	UBP60108963102FFFFFF8963103700000402	14615	-	0.00	600,000.00	104,700,190.04
05/09/2023 15:11:01	UBP60108963102FFFFFF8963103700000397	14678	-	0.00	600,000.00	105,300,190.04
05/09/2023 15:11:41	UBP60108963102FFFFFF8963103700000600	14694	-	0.00	600,000.00	105,900,190.04
05/09/2023 15:11:41	UBP60108963102FFFFFF8963103700000403	14615	-	0.00	600,000.00	106,500,190.04
05/09/2023 15:13:01	UBP60108963102FFFFFF8963103700000595	14694	-	0.00	600,000.00	107,100,190.04
05/09/2023 15:14:21	UBP60108963102FFFFFF8963103700000620	14694	-	0.00	600,000.00	107,700,190.04
05/09/2023 15:22:21	UBP60108963102FFFFFF8963103700000435	14694	-	0.00	900,000.00	108,600,190.04
05/09/2023 15:25:02	UBP60108963102FFFFFF8963103700000396	14694	-	0.00	600,000.00	109,200,190.04
05/09/2023 15:26:22	UBP60108963102FFFFFF8963103700000081	14694	-	0.00	600,000.00	109,800,190.04
05/09/2023 15:28:22	UBP60108963102FFFFFF8963103700000241	14681	-	0.00	900,000.00	110,700,190.04

05/09/2023 15:30:22	UBP60108963102FFFFFF8963103700000391 14694	-		0.00	600,000.00	111,300,190.04
05/09/2023 15:36:22	UBP60108963102FFFFFF8963103700000238 14694	-		0.00	600,000.00	111,900,190.04
05/09/2023 15:38:22	UBP60108963102FFFFFF8963103700000204 14694	-		0.00	600,000.00	112,500,190.04
05/09/2023 15:41:42	UBP60108963102FFFFFF8963103700000178 14694	-		0.00	900,000.00	113,400,190.04
05/09/2023 15:48:22	UBP60148963101FFFFFF8963103700000686 99101	-		0.00	600,000.00	114,000,190.04
05/09/2023 15:49:45	UBP60148963101FFFFFF8963103700000308 99101	-		0.00	900,000.00	114,900,190.04
05/09/2023 15:50:23	UBP60108963102FFFFFF8963103700000525 14694	-		0.00	600,000.00	115,500,190.04
05/09/2023 15:53:03	UBP60108963102FFFFFF8963103700000148 14694	-		0.00	900,000.00	116,400,190.04
05/09/2023 15:55:43	UBP60108963102FFFFFF8963103700000222 14694	-		0.00	600,000.00	117,000,190.04
05/09/2023 15:58:24	UBP60108963102FFFFFF8963103700000176 14694	-		0.00	600,000.00	117,600,190.04
05/09/2023 15:58:29	UBP60148963101FFFFFF8963103700000685 99101	-		0.00	900,000.00	118,500,190.04
05/09/2023 15:59:54	UBP60148963101FFFFFF8963103700000273 99101	-		0.00	900,000.00	119,400,190.04
05/09/2023 16:00:24	UBP60108963102FFFFFF8963103700000157 14694	-		0.00	600,000.00	120,000,190.04
05/09/2023 16:02:24	UBP60108963102FFFFFF8963103700000314 14694	-		0.00	600,000.00	120,600,190.04
05/09/2023 16:04:24	UBP60108963102FFFFFF8963103700000675 14694	-		0.00	600,000.00	121,200,190.04
05/09/2023 16:06:24	UBP60108963102FFFFFF8963103700000643 14694	-		0.00	600,000.00	121,800,190.04
05/09/2023 16:47:06	UBP60108963102FFFFFF8963103700000594 14694	-		0.00	900,000.00	122,700,190.04
05/09/2023 16:49:06	UBP60108963102FFFFFF8963103700000597 14694	-		0.00	900,000.00	123,600,190.04
05/09/2023 16:51:19	UBP60148963101FFFFFF8963103700000251 99101	-		0.00	900,000.00	124,500,190.04
05/09/2023 17:00:34	UBP60148963101FFFFFF8963103700000289 99101	-		0.00	600,000.00	125,100,190.04
05/09/2023 17:01:59	UBP60215001202FFFFFF820230905280298 99102	-	14,100,000.00		0.00	111,000,190.04
05/09/2023 17:13:15	UBP60215001202FFFFFF820230905282765 99102	-	111,000,000.00		0.00	190.04
05/09/2023 17:30:00	UBP60148963101FFFFFF8963103700000604 99101	-		0.00	900,000.00	900,190.04
05/09/2023 17:46:08	UBP60148963101FFFFFF8963103700000306 99101	-		0.00	600,000.00	1,500,190.04
05/09/2023 17:58:23	UBP60148963101FFFFFF8963103700000660 99101	-		0.00	600,000.00	2,100,190.04
05/09/2023 18:07:51	UBP60148963101FFFFFF8963103700000717 99101	-		0.00	600,000.00	2,700,190.04
05/09/2023 18:10:50	UBP60148963101FFFFFF8963103700000719 99101	-		0.00	600,000.00	3,300,190.04
05/09/2023 19:07:51	UBP60148963101FFFFFF8963103700000728 99101	-		0.00	600,000.00	3,900,190.04
05/09/2023 20:36:35	UBP60148963101FFFFFF8963103700000386 99101	-		0.00	600,000.00	4,500,190.04
05/09/2023 20:53:23	UBP60148963101FFFFFF8963103700000749 99101	-		0.00	600,000.00	5,100,190.04
05/09/2023 21:13:01	UBP60148963101FFFFFF8963103700000401 99101	-		0.00	600,000.00	5,700,190.04
06/09/2023 05:43:17	UBP60148963101FFFFFF8963103700000239 99101	-		0.00	600,000.00	6,300,190.04
06/09/2023 08:31:11	UBP60128963100FFFFFF8963103700000192 1460018477435 9910616 /4931837447/-AGEN MANDIR99106	-		0.00	600,000.00	6,900,190.04

06/09/2023 08:48:11	UBP601089631021037000001141468	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	7,500,190.04
06/09/2023 08:59:32	UBP601089631021037000000931467	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	8,100,190.04
06/09/2023 09:16:13	UBP601089631021037000005791469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	8,700,190.04
06/09/2023 09:20:13	UBP601089631021037000008141469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	9,300,190.04
06/09/2023 09:35:34	UBP601089631021037000001321461	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	9,900,190.04
06/09/2023 09:36:38	UBP601489631011037000008269910	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	10,500,190.04
06/09/2023 09:37:35	UBP601089631021037000007091467	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	11,100,190.04
06/09/2023 09:44:55	UBP601089631021037000003381462	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	11,700,190.04
06/09/2023 09:52:56	UBP601089631021037000008331462	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	12,300,190.04
06/09/2023 10:10:17	UBP601089631021037000005151468	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	12,900,190.04
06/09/2023 10:13:37	UBP601089631021037000008341468	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	13,500,190.04
06/09/2023 10:13:37	UBP601089631021037000003791468	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	14,100,190.04
06/09/2023 10:16:58	UBP601089631021037000006771468	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	14,700,190.04
06/09/2023 10:20:18	UBP601089631021037000006411461	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	15,300,190.04
06/09/2023 10:22:18	UBP601089631021037000006551461	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	15,900,190.04
06/09/2023 10:22:58	UBP601089631021037000002351460	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	16,500,190.04
06/09/2023 10:25:38	UBP601089631021037000008161461	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	17,100,190.04
06/09/2023 10:26:58	UBP601089631021037000003981469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	17,700,190.04
06/09/2023 10:34:19	UBP601089631021037000006991469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	18,300,190.04
06/09/2023 10:47:27	UBP601489631011037000008459910	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	18,900,190.04
06/09/2023 10:49:40	UBP601089631021037000006951469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	19,500,190.04
06/09/2023 10:52:20	UBP601089631021037000001551469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	20,100,190.04
06/09/2023 10:55:01	UBP601089631021037000004711460	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	20,700,190.04
06/09/2023 10:59:01	UBP601089631021037000008501469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	21,300,190.04
06/09/2023 11:08:22	UBP601089631021037000004851466	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	21,900,190.04
06/09/2023 11:08:22	UBP601089631021037000008281461	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	22,500,190.04
06/09/2023 11:11:02	UBP601089631021037000003941461	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	23,100,190.04
06/09/2023 11:11:02	UBP601089631021037000007581598	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	23,700,190.04
06/09/2023 11:12:22	UBP601089631021037000008291469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	24,300,190.04
06/09/2023 11:15:02	UBP601089631021037000007071461	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	24,900,190.04
06/09/2023 11:16:22	UBP601089631021037000005091469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	25,500,190.04
06/09/2023 11:17:02	UBP601089631021037000008491461	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	26,100,190.04
06/09/2023 11:18:22	UBP601089631021037000005111469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	26,700,190.04
06/09/2023 11:19:03	UBP601089631021037000008251461	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	27,300,190.04

06/09/2023 11:23:03	UBP60108963102FFFFFF8963103700000315 14685	-	0.00	600,000.00	27,900,190.04
06/09/2023 11:33:04	UBP60108963102FFFFFF8963103700000415 14612	-	0.00	600,000.00	28,500,190.04
06/09/2023 11:34:24	UBP60108963102FFFFFF8963103700000598 14694	-	0.00	600,000.00	29,100,190.04
06/09/2023 11:36:24	UBP60108963102FFFFFF8963103700000776 14694	-	0.00	600,000.00	29,700,190.04
06/09/2023 11:41:44	UBP60108963102FFFFFF8963103700000848 14602	-	0.00	600,000.00	30,300,190.04
06/09/2023 11:44:25	UBP60108963102FFFFFF8963103700000860 14676	-	0.00	600,000.00	30,900,190.04
06/09/2023 11:45:45	UBP60108963102FFFFFF8963103700000861 14609	-	0.00	600,000.00	31,500,190.04
06/09/2023 11:52:25	UBP60108963102FFFFFF8963103700000786 14620	-	0.00	600,000.00	32,100,190.04
06/09/2023 11:55:05	UBP60108963102FFFFFF8963103700000847 14620	-	0.00	600,000.00	32,700,190.04
06/09/2023 12:06:26	UBP60108963102FFFFFF8963103700000711 14675	-	0.00	600,000.00	33,300,190.04
06/09/2023 12:12:27	UBP60108963102FFFFFF8963103700000873 14610	-	0.00	600,000.00	33,900,190.04
06/09/2023 12:17:07	UBP60108963102FFFFFF8963103700000753 14620	-	0.00	600,000.00	34,500,190.04
06/09/2023 12:18:18	UBP60148963101FFFFFF8963103700000492 99101	-	0.00	600,000.00	35,100,190.04
06/09/2023 12:20:12	UBP60148963101FFFFFF8963103700000778 99101	-	0.00	600,000.00	35,700,190.04
06/09/2023 12:20:27	UBP60108963102FFFFFF8963103700000822 14620	-	0.00	600,000.00	36,300,190.04
06/09/2023 12:21:47	UBP60108963102FFFFFF8963103700000744 14621	-	0.00	600,000.00	36,900,190.04
06/09/2023 12:23:07	UBP60108963102FFFFFF8963103700000819 14621	-	0.00	600,000.00	37,500,190.04
06/09/2023 12:29:28	UBP60148963101FFFFFF8963103700000659 99101	-	0.00	900,000.00	38,400,190.04
06/09/2023 12:38:56	SEKOLAH TINGGI#kazf2 #kazf2V #kazf2V MCM InhouseTrf DARI SINAR DIGITAL TERDEPAN Transfer Fee #kazf2V99102	#kazf2V	0.00	24,000,000.00	62,400,190.04
06/09/2023 12:46:29	UBP60108963102FFFFFF8963103700000116 14679	-	0.00	600,000.00	63,000,190.04
06/09/2023 12:53:49	UBP60108963102FFFFFF8963103700000367 14620	-	0.00	600,000.00	63,600,190.04
06/09/2023 12:55:09	UBP60108963102FFFFFF8963103700000763 14610	-	0.00	600,000.00	64,200,190.04
06/09/2023 13:03:50	UBP60108963102FFFFFF8963103700000882 14620	-	0.00	600,000.00	64,800,190.04
06/09/2023 13:13:51	UBP60108963102FFFFFF8963103700000738 14681	-	0.00	600,000.00	65,400,190.04
06/09/2023 13:15:11	UBP60108963102FFFFFF8963103700000437 14681	-	0.00	600,000.00	66,000,190.04
06/09/2023 13:17:18	UBP60148963101FFFFFF8963103700000893 99101	-	0.00	900,000.00	66,900,190.04
06/09/2023 13:18:14	UBP60148963101FFFFFF8963103700000188 99101	-	0.00	900,000.00	67,800,190.04
06/09/2023 13:23:51	UBP60108963102FFFFFF8963103700000177 14620	-	0.00	600,000.00	68,400,190.04
06/09/2023 13:26:32	UBP60108963102FFFFFF8963103700000145 14620	-	0.00	600,000.00	69,000,190.04
06/09/2023 13:34:19	UBP60148963101FFFFFF8963103700000630 99101	-	0.00	600,000.00	69,600,190.04
06/09/2023 13:35:52	UBP60108963102FFFFFF8963103700000633 14621	-	0.00	600,000.00	70,200,190.04
06/09/2023 13:36:05	UBP60148963101FFFFFF8963103700000672 99101	-	0.00	900,000.00	71,100,190.04
06/09/2023 13:36:41	UBP60148963101FFFFFF8963103700000894 99101	-	0.00	900,000.00	72,000,190.04

06/09/2023 13:37:52	UBP601089631021037000002331467814678	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	72,600,190.04
06/09/2023 13:39:53	UBP601089631021037000004341462014620	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	73,200,190.04
06/09/2023 13:40:33	UBP601089631021037000008051468114681	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	73,800,190.04
06/09/2023 13:41:13	UBP601089631021037000004441462014620	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	74,400,190.04
06/09/2023 13:42:33	UBP601089631021037000008871468114681	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	75,000,190.04
06/09/2023 13:45:53	UBP601089631021037000008061468114681	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	75,600,190.04
06/09/2023 13:49:13	UBP601089631021037000009061468014680	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	76,200,190.04
06/09/2023 13:52:34	UBP601089631021037000005261468114681	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	76,800,190.04
06/09/2023 13:52:34	UBP601089631021037000001851462014620	FFFFFF8963	-	0.00	900,000.00	77,700,190.04
06/09/2023 13:53:54	UBP601089631021037000008461462014620	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	78,300,190.04
06/09/2023 13:55:14	UBP601089631021037000006161468114681	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	78,900,190.04
06/09/2023 13:56:34	UBP601089631021037000003731467614676	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	79,500,190.04
06/09/2023 14:00:34	UBP601089631021037000005291462014620	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	80,100,190.04
06/09/2023 14:00:34	UBP601089631021037000006511469414694	FFFFFF8963	-	0.00	900,000.00	81,000,190.04
06/09/2023 14:02:34	UBP601089631021037000008421468914689	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	81,600,190.04
06/09/2023 14:03:14	UBP601089631021037000006781468714687	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	82,200,190.04
06/09/2023 14:04:09	UBP601489631011037000007479910199101	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	82,800,190.04
06/09/2023 14:05:41	UBP601489631011037000007489910199101	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	83,400,190.04
06/09/2023 14:13:15	UBP601089631021037000005811462014620	FFFFFF8963	-	0.00	900,000.00	84,300,190.04
06/09/2023 14:16:35	UBP601089631021037000002011468114681	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	84,900,190.04
06/09/2023 14:17:15	UBP601089631021037000006731468514685	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	85,500,190.04
06/09/2023 14:20:35	UBP601089631021037000001121467614676	FFFFFF8963	-	0.00	900,000.00	86,400,190.04
06/09/2023 14:21:56	UBP601089631021037000003121468114681	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	87,000,190.04
06/09/2023 14:23:16	UBP601089631021037000009231468714687	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	87,600,190.04
06/09/2023 14:25:56	UBP601089631021037000003341461514615	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	88,200,190.04
06/09/2023 14:26:36	UBP601089631021037000009301467814678	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	88,800,190.04
06/09/2023 14:26:36	UBP601089631021037000003511462014620	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	89,400,190.04
06/09/2023 14:28:36	UBP601089631021037000001991467614676	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	90,000,190.04
06/09/2023 14:28:36	UBP601089631021037000005101461514615	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	90,600,190.04
06/09/2023 14:33:16	UBP601089631021037000007161469414694	FFFFFF8963	-	0.00	900,000.00	91,500,190.04
06/09/2023 14:35:01	UBP601489631011037000002859910199101	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	92,100,190.04
06/09/2023 14:35:17	UBP601089631021037000002821462014620	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	92,700,190.04
06/09/2023 14:35:17	UBP601089631021037000008211468114681	FFFFFF8963	-	0.00	900,000.00	93,600,190.04
06/09/2023 14:37:17	UBP601089631021037000008561461514615	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	94,200,190.04

06/09/2023 14:37:57	UBP601089631020000000820	FFFFFF8963 14620	-	0.00	600,000.00	94,800,190.04
06/09/2023 14:38:20	UBP601189631010000000619	FFFFFF8963 99105	-	0.00	600,000.00	95,400,190.04
06/09/2023 14:38:37	UBP601089631020000000935	FFFFFF8963 14681	-	0.00	600,000.00	96,000,190.04
06/09/2023 14:39:17	UBP601089631020000000832	FFFFFF8963 14620	-	0.00	600,000.00	96,600,190.04
06/09/2023 14:40:37	UBP601089631020000000652	FFFFFF8963 14620	-	0.00	600,000.00	97,200,190.04
06/09/2023 14:41:17	UBP601089631020000000803	FFFFFF8963 14681	-	0.00	600,000.00	97,800,190.04
06/09/2023 14:42:37	UBP601089631020000000503	FFFFFF8963 14620	-	0.00	600,000.00	98,400,190.04
06/09/2023 14:45:17	UBP601089631020000000649	FFFFFF8963 14620	-	0.00	600,000.00	99,000,190.04
06/09/2023 14:47:17	UBP601089631020000000862	FFFFFF8963 14620	-	0.00	600,000.00	99,600,190.04
06/09/2023 14:47:57	UBP601089631020000000936	FFFFFF8963 14687	-	0.00	600,000.00	100,200,190.04
06/09/2023 14:49:17	UBP601089631020000000714	FFFFFF8963 14694	-	0.00	600,000.00	100,800,190.04
06/09/2023 14:49:58	UBP601089631020000000918	FFFFFF8963 14681	-	0.00	900,000.00	101,700,190.04
06/09/2023 14:53:58	UBP601089631020000000727	FFFFFF8963 14694	-	0.00	900,000.00	102,600,190.04
06/09/2023 14:54:38	UBP601089631020000000809	FFFFFF8963 14681	-	0.00	600,000.00	103,200,190.04
06/09/2023 14:55:18	UBP601089631020000000153	FFFFFF8963 14615	-	0.00	600,000.00	103,800,190.04
06/09/2023 14:59:58	UBP601089631020000000283	FFFFFF8963 14615	-	0.00	600,000.00	104,400,190.04
06/09/2023 14:59:58	UBP601089631020000000764	FFFFFF8963 14694	-	0.00	600,000.00	105,000,190.04
06/09/2023 15:00:38	UBP601089631020000000941	FFFFFF8963 14678	-	0.00	600,000.00	105,600,190.04
06/09/2023 15:01:18	UBP601089631020000000154	FFFFFF8963 14615	-	0.00	600,000.00	106,200,190.04
06/09/2023 15:03:58	UBP601089631020000000905	FFFFFF8963 14694	-	0.00	900,000.00	107,100,190.04
06/09/2023 15:04:39	UBP601089631020000000615	FFFFFF8963 14620	-	0.00	600,000.00	107,700,190.04
06/09/2023 15:08:39	UBP601089631020000000706	FFFFFF8963 14694	-	0.00	900,000.00	108,600,190.04
06/09/2023 15:11:19	UBP601089631020000000150	FFFFFF8963 14615	-	0.00	600,000.00	109,200,190.04
06/09/2023 15:11:19	UBP601089631020000000667	FFFFFF8963 14686	-	0.00	600,000.00	109,800,190.04
06/09/2023 15:12:39	UBP601089631020000000779	FFFFFF8963 14694	-	0.00	900,000.00	110,700,190.04
06/09/2023 15:15:19	UBP601089631020000000917	FFFFFF8963 14615	-	0.00	600,000.00	111,300,190.04
06/09/2023 15:15:59	UBP601089631020000000724	FFFFFF8963 14694	-	0.00	900,000.00	112,200,190.04
06/09/2023 15:18:39	UBP601089631020000000780	FFFFFF8963 14694	-	0.00	600,000.00	112,800,190.04
06/09/2023 15:22:00	UBP601089631020000000601	FFFFFF8963 14694	-	0.00	600,000.00	113,400,190.04
06/09/2023 15:24:00	UBP601089631020000000366	FFFFFF8963 14694	-	0.00	600,000.00	114,000,190.04
06/09/2023 15:27:20	UBP601089631020000000787	FFFFFF8963 14694	-	0.00	600,000.00	114,600,190.04
06/09/2023 15:29:20	UBP601089631020000000915	FFFFFF8963 14694	-	0.00	600,000.00	115,200,190.04
06/09/2023 15:41:21	UBP601089631020000000588	FFFFFF8963 14694	-	0.00	900,000.00	116,100,190.04
06/09/2023 15:47:21	UBP601089631020000000880	FFFFFF8963 14694	-	0.00	600,000.00	116,700,190.04

06/09/2023 15:52:01	UBP601089631021037000002471469	FFFFFF8963	-	0.00	900,000.00	117,600,190.04
06/09/2023 15:56:02	UBP601089631021037000007251469	FFFFFF8963	-	0.00	900,000.00	118,500,190.04
06/09/2023 15:58:02	UBP601089631021037000007221469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	119,100,190.04
06/09/2023 16:00:02	UBP601089631021037000008891469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	119,700,190.04
06/09/2023 16:01:22	UBP601089631021037000007681469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	120,300,190.04
06/09/2023 16:03:35	UBP601489631011037000009539910	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	120,900,190.04
06/09/2023 16:04:42	UBP601089631021037000007561469	FFFFFF8963	-	0.00	900,000.00	121,800,190.04
06/09/2023 16:06:02	UBP601089631021037000006791469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	122,400,190.04
06/09/2023 16:10:03	UBP601089631021037000008431469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	123,000,190.04
06/09/2023 16:12:03	UBP601089631021037000008531469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	123,600,190.04
06/09/2023 16:13:23	UBP601089631021037000008961469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	124,200,190.04
06/09/2023 16:14:43	UBP601089631021037000007501469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	124,800,190.04
06/09/2023 16:15:29	UBP601189631011037000009489910	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	125,400,190.04
06/09/2023 16:16:03	UBP601089631021037000008581469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	126,000,190.04
06/09/2023 16:18:03	UBP601089631021037000004471469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	126,600,190.04
06/09/2023 16:20:03	UBP601089631021037000009121469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	127,200,190.04
06/09/2023 16:21:23	UBP601089631021037000008991469	FFFFFF8963	-	0.00	900,000.00	128,100,190.04
06/09/2023 16:23:23	UBP601089631021037000009341469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	128,700,190.04
06/09/2023 16:25:23	UBP601089631021037000009311469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	129,300,190.04
06/09/2023 16:26:44	UBP601089631021037000009241469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	129,900,190.04
06/09/2023 17:37:37	UBP601489631011037000006149910	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	130,500,190.04
06/09/2023 17:39:22	UBP601489631011037000007129910	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	131,100,190.04
06/09/2023 17:40:34	UBP601489631011037000009549910	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	131,700,190.04
06/09/2023 18:01:00	UBP601489631011037000006479910	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	132,300,190.04
06/09/2023 18:45:33	UBP601489631011037000007889910	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	132,900,190.04
06/09/2023 18:47:02	UBP601489631011037000001269910	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	133,500,190.04
06/09/2023 19:08:27	UBP601489631011037000005469910	FFFFFF8963	-	0.00	900,000.00	134,400,190.04
07/09/2023 08:13:19	UBP601489631011037000009889910	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	135,000,190.04
07/09/2023 08:22:39	UBP601489631011037000008129910	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	135,600,190.04
07/09/2023 08:43:02	UBP601089631021037000007031610	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	136,200,190.04
07/09/2023 09:14:24	UBP601089631021037000009981469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	136,800,190.04
07/09/2023 09:23:05	UBP601089631021037000009511468	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	137,400,190.04
07/09/2023 09:47:06	UBP601089631021037000009281469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	138,000,190.04
07/09/2023 09:59:07	UBP601089631021037000010141467	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	138,600,190.04

07/09/2023 10:01:47	UBP601089631021037000010131468	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	139,200,190.04
07/09/2023 10:06:28	UBP601089631021037000008721467	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	139,800,190.04
07/09/2023 10:06:28	UBP601089631021037000007691467	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	140,400,190.04
07/09/2023 10:15:09	UBP601089631021037000006611469	FFFFFF8963	-	0.00	900,000.00	141,300,190.04
07/09/2023 10:49:11	UBP601089631021037000008511467	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	141,900,190.04
07/09/2023 10:53:52	UBP601089631021037000010201462	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	142,500,190.04
07/09/2023 10:57:28	UBP601489631011037000009719910	FFFFFF8963	-	0.00	900,000.00	143,400,190.04
07/09/2023 11:11:53	UBP601089631021037000007201460	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	144,000,190.04
07/09/2023 11:14:33	UBP601089631021037000004561469	FFFFFF8963	-	0.00	900,000.00	144,900,190.04
07/09/2023 11:17:53	UBP601089631021037000006981469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	145,500,190.04
07/09/2023 11:20:34	UBP601089631021037000005861469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	146,100,190.04
07/09/2023 11:40:35	UBP601089631021037000009991467	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	146,700,190.04
07/09/2023 11:41:15	UBP601089631021037000010311462	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	147,300,190.04
07/09/2023 11:57:16	UBP601089631021037000010361462	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	147,900,190.04
07/09/2023 11:59:04	UBP601489631011037000010349910	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	148,500,190.04
07/09/2023 12:05:17	UBP601089631021037000010381469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	149,100,190.04
07/09/2023 12:09:50	UBP601489631011037000001379910	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	149,700,190.04
07/09/2023 12:43:30	UBP601489631011037000009879910	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	150,300,190.04
07/09/2023 13:14:42	UBP601089631021037000010101468	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	150,900,190.04
07/09/2023 13:28:02	UBP601089631021037000006661465	FFFFFF8963	-	0.00	900,000.00	151,800,190.04
07/09/2023 13:36:03	UBP601089631021037000002941462	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	152,400,190.04
07/09/2023 13:37:23	UBP601089631021037000010331469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	153,000,190.04
07/09/2023 13:38:42	SEKOLAH TINGGI#kckGA #kckGAz #kckGAz MCM InhouseTrf DARI SINAR DIGITAL TERDEPAN Transfer Fee #kckGAz99102	#kckGAz	#kckGAz	0.00	46,500,000.00	199,500,190.04
07/09/2023 13:38:43	UBP601089631021037000002001462	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	200,100,190.04
07/09/2023 13:39:23	UBP601089631021037000008911469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	200,700,190.04
07/09/2023 13:43:24	UBP601089631021037000007011469	FFFFFF8963	-	0.00	900,000.00	201,600,190.04
07/09/2023 13:50:04	UBP601089631021037000006401469	FFFFFF8963	-	0.00	900,000.00	202,500,190.04
07/09/2023 13:53:24	UBP601089631021037000006811469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	203,100,190.04
07/09/2023 13:57:24	UBP601089631021037000010351469	FFFFFF8963	-	0.00	900,000.00	204,000,190.04
07/09/2023 14:02:45	UBP601089631021037000010391469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	204,600,190.04
07/09/2023 14:11:25	UBP601089631021037000005631461	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	205,200,190.04
07/09/2023 14:18:46	UBP601089631021037000008901469	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	205,800,190.04
07/09/2023 14:26:06	UBP601089631021037000009861461	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	206,400,190.04

07/09/2023 14:30:47	UBP60108963102103700001032	FFFFFF8963 14694	-	0.00	600,000.00	207,000,190.04
07/09/2023 14:34:47	UBP60108963102103700000907	FFFFFF8963 14681	-	0.00	600,000.00	207,600,190.04
07/09/2023 14:40:07	UBP60108963102103700000969	FFFFFF8963 14600	-	0.00	600,000.00	208,200,190.04
07/09/2023 14:43:40	UBP60148963101103700000952	FFFFFF8963 99101	-	0.00	600,000.00	208,800,190.04
07/09/2023 14:44:08	UBP60108963102103700000939	FFFFFF8963 14694	-	0.00	600,000.00	209,400,190.04
07/09/2023 14:44:08	UBP60108963102103700000694	FFFFFF8963 14615	-	0.00	600,000.00	210,000,190.04
07/09/2023 14:45:28	UBP60108963102103700000802	FFFFFF8963 14615	-	0.00	600,000.00	210,600,190.04
07/09/2023 14:46:48	UBP60108963102103700000654	FFFFFF8963 14615	-	0.00	600,000.00	211,200,190.04
07/09/2023 14:51:28	UBP60108963102103700000910	FFFFFF8963 14694	-	0.00	600,000.00	211,800,190.04
07/09/2023 15:03:29	UBP60108963102103700000875	FFFFFF8963 14694	-	0.00	600,000.00	212,400,190.04
07/09/2023 15:13:03	UBP60148963101103700001053	FFFFFF8963 99101	-	0.00	600,000.00	213,000,190.04
07/09/2023 15:13:30	UBP60108963102103700000792	FFFFFF8963 14680	-	0.00	600,000.00	213,600,190.04
07/09/2023 15:29:34	UBP60148963101103700001055	FFFFFF8963 99101	-	0.00	600,000.00	214,200,190.04
07/09/2023 15:48:58	UBP60148963101103700000981	FFFFFF8963 99101	-	0.00	600,000.00	214,800,190.04
07/09/2023 16:41:30	UBP60148963101103700001058	FFFFFF8963 99101	-	0.00	900,000.00	215,700,190.04
07/09/2023 16:56:17	UBP60148963101103700000983	FFFFFF8963 99101	-	0.00	600,000.00	216,300,190.04
07/09/2023 17:10:30	UBP60148963101103700001059	FFFFFF8963 99101	-	0.00	600,000.00	216,900,190.04
07/09/2023 17:22:21	UBP60215001202130907567712	FFFFFF8202 99102	-	134,400,190.00	0.00	82,500,000.04
07/09/2023 17:29:05	UBP60215001202130907568171	FFFFFF8202 99102	-	82,500,000.00	0.00	0.04
07/09/2023 17:59:57	UBP60148963101103700001060	FFFFFF8963 99101	-	0.00	600,000.00	600,000.04
07/09/2023 19:57:04	UBP60148963101103700001062	FFFFFF8963 99101	-	0.00	600,000.00	1,200,000.04
07/09/2023 22:04:49	UBP60148963101103700000697	FFFFFF8963 99101	-	0.00	600,000.00	1,800,000.04
07/09/2023 22:10:26	UBP60148963101103700000704	FFFFFF8963 99101	-	0.00	600,000.00	2,400,000.04
08/09/2023 08:11:46	UBP60148963101103700000453	FFFFFF8963 99101	-	0.00	600,000.00	3,000,000.04
08/09/2023 08:43:16	UBP60108963102103700000977	FFFFFF8963 14676	-	0.00	600,000.00	3,600,000.04
08/09/2023 08:56:36	UBP60108963102103700001074	FFFFFF8963 14681	-	0.00	600,000.00	4,200,000.04
08/09/2023 09:01:57	UBP60108963102103700001061	FFFFFF8963 14681	-	0.00	600,000.00	4,800,000.04
08/09/2023 09:16:52	UBP60148963101103700001072	FFFFFF8963 99101	-	0.00	600,000.00	5,400,000.04
08/09/2023 09:21:58	UBP60108963102103700001077	FFFFFF8963 14694	-	0.00	600,000.00	6,000,000.04
08/09/2023 09:41:20	UBP60108963102103700000562	FFFFFF8963 14613	-	0.00	600,000.00	6,600,000.04
08/09/2023 10:02:01	UBP60108963102103700000976	FFFFFF8963 14620	-	0.00	900,000.00	7,500,000.04
08/09/2023 10:06:42	UBP60108963102103700000975	FFFFFF8963 14620	-	0.00	600,000.00	8,100,000.04
08/09/2023 10:14:42	UBP60108963102103700000687	FFFFFF8963 14620	-	0.00	600,000.00	8,700,000.04
08/09/2023 10:16:43	UBP60108963102103700000637	FFFFFF8963 14694	-	0.00	600,000.00	9,300,000.04

08/09/2023 11:06:06	UBP601089631021037000007701469 4	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	9,900,000.04
08/09/2023 11:08:47	UBP601089631021037000010701462 0	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	10,500,000.04
08/09/2023 11:16:47	UBP601089631021037000010841469 4	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	11,100,000.04
08/09/2023 11:17:32	UBP601489631011037000007609910 1	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	11,700,000.04
08/09/2023 11:28:48	UBP601089631021037000010851469 4	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	12,300,000.04
08/09/2023 11:42:09	UBP601089631021037000010821467 6	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	12,900,000.04
08/09/2023 11:48:10	UBP601089631021037000010891469 4	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	13,500,000.04
08/09/2023 12:36:50	UBP601489631011037000007189910 1	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	14,100,000.04
08/09/2023 12:42:04	SEKOLAH TINGGI#ke5dO #ke5dOp #ke5dOp MCM InhouseTrf DARI SINAR DIGITAL TERDEPAN Transfer Fee #ke5dOp99102		#ke5dOp	0.00	48,000,000.00	62,100,000.04
08/09/2023 13:26:16	UBP601089631021037000010081468 1	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	62,700,000.04
08/09/2023 13:26:48	UBP601289631001037000010901460018477435 /5133874209/-AGEN MANDIR99106	9910617	-	0.00	600,000.00	63,300,000.04
08/09/2023 13:31:37	UBP601089631021037000010911468 1	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	63,900,000.04
08/09/2023 13:32:17	UBP601089631021037000010631469 0	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	64,500,000.04
08/09/2023 13:33:37	UBP601089631021037000010941469 4	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	65,100,000.04
08/09/2023 14:05:39	UBP601089631021037000006741467 6	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	65,700,000.04
08/09/2023 14:30:21	UBP601089631021037000011071462 3	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	66,300,000.04
08/09/2023 15:54:37	UBP601489631011037000007729910 1	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	66,900,000.04
08/09/2023 16:59:55	UBP602150012023090870544199102	FFFFFF8202	-	66,900,000.00	0.00	0.04
08/09/2023 17:44:36	UBP601489631011037000010759910 1	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	600,000.04
08/09/2023 18:47:16	UBP601489631011037000010579910 1	FFFFFF8963	-	0.00	900,000.00	1,500,000.04
10/09/2023 17:40:56	UBP601489631011037000011209910 1	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	2,100,000.04
11/09/2023 13:11:37	SEKOLAH TINGGI#kk0f3 #kk0f3Q #kk0f3Q MCM InhouseTrf DARI SINAR DIGITAL TERDEPAN Transfer Fee #kk0f3Q99102		#kk0f3Q	0.00	23,100,000.04	25,200,000.04
11/09/2023 13:13:06	UBP601089631021037000010861460 5	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	25,800,000.04
11/09/2023 14:42:33	UBP601089631021037000011171469 4	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	26,400,000.04
11/09/2023 17:20:35	UBP602150012023090871192799102	FFFFFF8202	-	26,400,000.00	0.00	0.04
12/09/2023 13:40:05	SEKOLAH TINGGI#kmts2 #kmts28 #kmts28 MCM InhouseTrf DARI SINAR DIGITAL TERDEPAN Transfer Fee #kmts2899102		#kmts28	0.00	11,400,000.04	11,400,000.04
12/09/2023 14:43:17	UBP601089631021037000011261468 0	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	12,000,000.04
13/09/2023 12:59:25	SEKOLAH TINGGI#koWb5 #koWb5l #koWb5l MCM InhouseTrf DARI SINAR DIGITAL TERDEPAN Transfer Fee #koWb5l99102		#koWb5l	0.00	600,000.00	12,600,000.04
13/09/2023 17:17:42	78179311/5638086321/-DARI MEIN MARTINUS99106		-	0.00	2,500,000.00	15,100,000.04
14/09/2023 09:37:16	UBP601089631021037000011301460 6	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	15,700,000.04
14/09/2023 11:20:07	UBP601489631011037000011259910 1	FFFFFF8963	-	0.00	600,000.00	16,300,000.04

14/09/2023 12:12:47	UBP60108963102FFFFFF8963 103700001132 14681	-	0.00	600,000.00	16,900,000.04
14/09/2023 12:30:44	SEKOLAH TINGGI#kqhWW #kqhWWV #kqhWWV MCM InhouseTrf DARI SINAR DIGITAL TERDEPAN Transfer Fee #kqhWWV99102	#kqhWWV	0.00	1,200,000.00	18,100,000.04
14/09/2023 13:29:29	UBP60148963101FFFFFF8963 103700001135 99101	-	0.00	2,500,000.00	20,600,000.04
14/09/2023 16:41:36	UBP60215001202FFFFFF8202 30914333451 99102	-	20,600,000.00	0.00	0.04
15/09/2023 08:10:07	ATMB trf Credt 0000NBMB /4034066393/ATB-0000000000002 37010102071753799105	-	0.00	2,500,000.04	2,500,000.04
15/09/2023 14:18:14	UBP60108963102FFFFFF8963 103700001141 14681	-	0.00	1,200,000.00	3,700,000.04
15/09/2023 14:56:04	SEKOLAH TINGGI#ksLvT #ksLvTc #ksLvTc MCM InhouseTrf DARI SINAR DIGITAL TERDEPAN Transfer Fee #ksLvTc99102	#ksLvTc	0.00	600,000.00	4,300,000.04
15/09/2023 16:22:13	UBP60215001202FFFFFF8202 30915450120 99102	-	4,300,000.00	0.00	0.04
17/09/2023 10:23:41	20230917DANAIDJ1010O995 8255702 DANAIDJ1/ANTONI RIYANTO WAHYUDI 628215134429399102	-	0.00	2,500,000.00	2,500,000.04
18/09/2023 05:10:10	UBP60148963101FFFFFF8963 103700001146 99101	-	0.00	2,500,000.00	5,000,000.04
18/09/2023 10:15:52	UBP60108963102FFFFFF8963 103700001142 14694	-	0.00	2,500,000.00	7,500,000.04
18/09/2023 10:41:14	UBP60108963102FFFFFF8963 103700001147 14692	-	0.00	2,500,000.00	10,000,000.04
18/09/2023 12:45:49	SEKOLAH TINGGI#kyX5D #kyX5DL #kyX5DL MCM InhouseTrf DARI SINAR DIGITAL TERDEPAN Transfer Fee #kyX5DL99102	#kyX5DL	0.00	1,800,000.00	11,800,000.04
18/09/2023 13:41:59	UBP60108963102FFFFFF8963 103700001145 17087	-	0.00	2,500,000.00	14,300,000.04
18/09/2023 14:30:49	UBP60108963102FFFFFF8963 103700001143 14675	-	0.00	2,500,000.00	16,800,000.04
18/09/2023 16:05:42	UBP60215001202FFFFFF8202 30918660933 99102	-	16,800,000.00	0.00	0.04
19/09/2023 11:41:59	UBP60108963102FFFFFF8963 103700001148 14678	-	0.00	2,500,000.00	2,500,000.04
19/09/2023 13:13:18	UBP60148963101FFFFFF8963 103700001152 99101	-	0.00	2,500,000.00	5,000,000.04
19/09/2023 14:09:28	UBP60108963102FFFFFF8963 103700001144 14681	-	0.00	600,000.00	5,600,000.04
19/09/2023 14:26:49	UBP60108963102FFFFFF8963 103700001151 14608	-	0.00	2,500,000.00	8,100,000.04
19/09/2023 16:12:10	UBP60215001202FFFFFF8202 30919831457 99102	-	8,100,000.00	0.00	0.04
20/09/2023 09:36:57	UBP60118963101FFFFFF8963 103700001154 99105	-	0.00	2,500,000.00	2,500,000.04
20/09/2023 17:54:16	UBP60215001202FFFFFF8202 30920991648 99102	-	2,500,000.00	0.00	0.04
21/09/2023 01:19:50	UBP60118963101FFFFFF8963 103700001161 99105	-	0.00	2,500,000.00	2,500,000.04
21/09/2023 08:25:07	UBP60148963101FFFFFF8963 103700001162 99101	-	0.00	2,500,000.00	5,000,000.04
21/09/2023 13:00:25	-kEcZIW SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEG I AGAMA KATOLIK NEG MCM InhouseTrf DARI SINAR DIGITAL TERDEP Transfer Fee 1695275834308451217991 02	I AGAMA KATOLIK NEG	0.00	600,000.00	5,600,000.04
22/09/2023 11:40:12	UBP60148963101FFFFFF8963 103700001165 99101	-	0.00	2,500,000.00	8,100,000.04
22/09/2023 13:07:23	-kGECr2 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEG I AGAMA KATOLIK NEG MCM InhouseTrf DARI SINAR DIGITAL TERDEP Transfer Fee 1695362650275737017991 02	I AGAMA KATOLIK NEG	0.00	7,500,000.00	15,600,000.04

22/09/2023 14:52:15	UBP60108963102FFFFFF8963 103700001163 14694	-	0.00	600,000.00	16,200,000.04
23/09/2023 21:45:07	ATMB trf Credt ATM01502 /2300034350/ATB-0000000000123 582116802599105	-	0.00	2,500,000.00	18,700,000.04
25/09/2023 09:25:14	UBP60215001202FFFFFF8202 30925393452 99102	-	18,700,000.00	0.00	0.04
25/09/2023 13:38:38	-kMYIbI SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEG I AGAMA KATOLIK NEG MCM InhouseTrf DARI SINAR DIGITAL TERDEP Transfer Fee 1695623726678320417991 02	I AGAMA KATOLIK NEG	0.00	2,500,000.00	2,500,000.04
26/09/2023 13:36:54	PEMBAYARAN UKT DEWI ANGELINA Setor Tunai 14689	-	0.00	600,000.00	3,100,000.04
26/09/2023 15:34:08	UBP60215001202FFFFFF8202 30926642752 99102	-	3,100,000.00	0.00	0.04
27/09/2023 12:00:44	PEMBY UKT AN MELINA SIMBOLON Setor Tunai 14681	-	0.00	600,000.00	600,000.04
27/09/2023 17:06:06	UBP60215001202FFFFFF8202 30927816570 99102	-	600,000.00	0.00	0.04
30/09/2023 23:59:00	Bunga 14621	-	0.00	14,367.18	14,367.22
30/09/2023 23:59:59	DARI 1460018477435 KE 0700005719294 Transfer bunga 14621	-	14,367.18	0.00	0.04

No of Debit	16
Total Amount Debited	515,214,557.18
No of Credit	480
Total Amount Credited	515,214,367.18
Closing Balance	0.04

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
ACCOUNT STATEMENT

No.Rekening : 1150103360
Nama Rekening : BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK
Periode : 01-09-2023 s/d 30-09-2023

No	Tanggal	Keterangan	No. Arsip	Nominal	D/C	Saldo
Saldo Sebelumnya :						0 C
1	2023/09/15 13:56:49	UKT ELISABET ELI YOHANIS	EG.23	2,500,000	C	2,500,000 C
2	2023/09/18 14:18:46	PB PAYMENT MPN 820230918614547	IB1433977372	2,500,000	D	0 C
3	2023/09/19 15:05:29	TRX IN BIFAST 482101014587539	153223129317	600,000	C	600,000 C
4	2023/09/25 09:48:45	PB PAYMENT MPN 820230925398738	IB1003811447	600,000	D	0 C
Jumlah Transaksi : 4						
Total Debit :						3,100,000 D
Total Kredit :						3,100,000 C
Total Saldo :						0 C

BUKU KAS UMUM

Periode Oktober 2023

Departemen/ Lembaga	:	(025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi	:	(06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Provinsi/ Kabupaten/ Kota	:	(13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
Satuan Kerja	:	(131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Tgl, No. SP DIPA	:	30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :1	:	14 Februari 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :2	:	12 Juli 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :3	:	16 Agustus 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :4	:	31 Agustus 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :5	:	26 Oktober 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Tahun Anggaran	:	2023
KPPN	:	(042) Pontianak

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 01 November 2023

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan September 2023			0,00
31/10/2023	00042/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Semester Ganjil 2023/2024	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
31/10/2023	00049/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Mahasiswa Ganjil 2023/2024	0,00	1.200.000,00	0,00
		Jumlah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

KAB. KUBU RAYA, 01 November 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Oktober 2023

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00049/SSBP/131220/2023

I.	Hasil Pemeriksaan Pembukuan		
A.	Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
B.	Saldo Kas tersebut pada huruf A		
	1. BP PNBP	Rp.	0
	2. BP DPK	Rp.	0
	3. BP Pajak	Rp.	0
	4. BP Lainnya	Rp.	0
	5. Jumlah	Rp.	0
C.	Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0
II.	Hasil Pemeriksaan Kas		
A.	Kas yang dikuasai bendahara		
	1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
	2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
	3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
B.	Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0
III.	Hasil Rekonsiliasi Internal		
A.	Pembukuan menurut Bendahara		
	1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	1.200.000
	2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
	3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	1.200.000
B	Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	1.200.000
C	Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Oktober 2023

Kementerian/Lembaga	: (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi	: (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Provinsi/Kabupaten/Kot	: (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
Satuan Kerja	: (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Tgl, No. SP DIPA	: 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Tahun Anggaran	: 2023
KPPN	: (042) Pontianak
Alamat dan No Telp	: Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00049/SSBP/131220/2023

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	**BP Kas**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
B.	**BP Selain Kas**	**0,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**
	1. BP PNBP	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00 (+)
3.	Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00 (-)
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	1.200.000,00 (+)
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	1.200.000,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	1.200.000,00 (-)
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1.	Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	1.200.000,00
2.	Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	1.200.000,00 (-)
3.	Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) :

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 01 November 2023

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN

SATKER 131220 (SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK)

BULAN : OKTOBER 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1150103360	BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	BANK KALBAR KANTOR CABANG KUBU RAYA	10	S-187/WPB.17/KP.01/	19-01-2022	25-09-2023	0.00
2	1460018477435	BPN 042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	KCP RS St. Antonius Pontianak	10	S-784/KPN.1701/2023	08-06-2023	31-10-2023	0.00

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

*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

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
ACCOUNT STATEMENT

No.Rekening : 1150103360
Nama Rekening : BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK
Periode : 01-10-2023 s/d 31-10-2023

No	Tanggal	Keterangan	No. Arsip	Nominal	D/C	Saldo
Saldo Sebelumnya :						0 C
Jumlah Transaksi : 0						
Total Debit :						0 C
Total Kredit :						0 C
Total Saldo :						0 C

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)

Account No	1460018477435 IDR BPN 042 STAKAT NEGER BPN 042 STAKAT NEGER
Period	01 Oct 2023 - 31 Oct 2023
Currency	IDR
Branch	AREA SAMARINDA
Opening Balance	0.04

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
27/10/2023 11:41:40	NELA KRISTIANA EVA UKT SMT 14 Setor Tunai 14694	-	0.00	600,000.00	600,000.04
27/10/2023 11:42:25	UKT SEMESTER 14 Setor Tunai 14694	-	0.00	600,000.00	1,200,000.04
31/10/2023 10:41:36	UBP60215001202FFFFFF8202 31031810070 99102	-	1,200,000.00	0.00	0.04
31/10/2023 23:59:00	Bunga 14621	-	0.00	249.86	249.90
31/10/2023 23:59:59	DARI 1460018477435 KE 0700005719294 Transfer bunga 14621	-	249.86	0.00	0.04

No of Debit	2
Total Amount Debited	1,200,249.86
No of Credit	3
Total Amount Credited	1,200,249.86
Closing Balance	0.04

BUKU KAS UMUM

Periode November 2023

Departemen/ Lembaga	:	(025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi	:	(06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Provinsi/ Kabupaten/ Kota	:	(13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
Satuan Kerja	:	(131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Tgl, No. SP DIPA	:	30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :1	:	14 Februari 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :2	:	12 Juli 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :3	:	16 Agustus 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :4	:	31 Agustus 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :5	:	26 Oktober 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :6	:	28 November 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :7	:	30 November 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Tahun Anggaran	:	2023
KPPN	:	(042) Pontianak

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 03 Desember 2023

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Oktober 2023			0,00
03/11/2023	00043/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA Pembayaran UKT Sem. Ganjil 2023/2024	600.000,00	0,00	600.000,00
03/11/2023	00052/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA UKT Semester Genap 2023/2024	0,00	600.000,00	0,00
27/11/2023	00044/SBS/131220/2023	INA SKOLASTIKA UKT Mahasiswa Penerima KIP Sem. Ganjil 2023/2024	88.500.000,00	0,00	88.500.000,00
27/11/2023	00053/SSBP/131220/2023	INA SKOLASTIKA UKT Mahasiswa Penerima KIP Sem. Ganjil 2023/2024	0,00	88.500.000,00	0,00
		Jumlah	89.100.000,00	89.100.000,00	0,00

KAB. KUBU RAYA, 03 Desember 2023

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: November 2023

Kementerian/Lembaga	: (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi	: (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Provinsi/Kabupaten/Kot	: (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
Satuan Kerja	: (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Tgl, No. SP DIPA	: 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Tahun Anggaran	: 2023
KPPN	: (042) Pontianak
Alamat dan No Telp	: Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00053/SSBP/131220/2023

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	**BP Kas**	**0,00**	**89.100.000,00**	**89.100.000,00**	**0,00**
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	89.100.000,00	89.100.000,00	0,00
B.	**BP Selain Kas**	**0,00**	**89.100.000,00**	**89.100.000,00**	**0,00**
	1. BP PNBP	0,00	89.100.000,00	89.100.000,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00 (+)
3.	Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00 (-)
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	89.100.000,00 (+)
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	89.100.000,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	89.100.000,00 (-)
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1.	Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	89.100.000,00
2.	Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	89.100.000,00
3.	Selisih	Rp	(-) 0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) :

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 03 Desember 2023

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode November 2023

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00053/SSBP/131220/2023

I.	Hasil Pemeriksaan Pembukuan		
	A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
	B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
	1. BP PNBP	Rp.	0
	2. BP DPK	Rp.	0
	3. BP Pajak	Rp.	0
	4. BP Lainnya	Rp.	0
	5. Jumlah	Rp.	0
	C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0
II.	Hasil Pemeriksaan Kas		
	A. Kas yang dikuasai bendahara		
	1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
	2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
	3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
	B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0
III.	Hasil Rekonsiliasi Internal		
	A. Pembukuan menurut Bendahara		
	1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	89.100.000
	2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
	3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	89.100.000
	B Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	89.100.000
	C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0
IV.	Penjelasan atas selisih		
	A. Selisih Kas (II.B)		
	B. Selisih Pembukuan UP (III.C)		

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN

SATKER 131220 (SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK)

BULAN : NOVEMBER 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1150103360	BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	BANK KALBAR KANTOR CABANG KUBU RAYA	10	S-187/WPB.17/KP.01/	19-01-2022	25-09-2023	0.00
2	1460018477435	BPN 042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	KCP RS St. Antonius Pontianak	10	S-784/KPN.1701/2023	08-06-2023	27-11-2023	0.00

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

*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 Rekening Koran
(Account Statement Report)

Account No	1460018477435 IDR BPN 042 STAKAT NEGER BPN 042 STAKAT NEGER
Period	01 Nov 2023 - 30 Nov 2023
Currency	IDR
Branch	AREA SAMARINDA
Opening Balance	0.04

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
02/11/2023 09:36:41	20231102BRINIDJA010O0200731770 BRINIDJA/KRISTIAN WAHYU SUTRI 30460104921653099102	-	0.00	600,000.00	600,000.04
03/11/2023 09:21:27	UBP60215001202FFFFFF820231103254034 99102	-	600,000.00	0.00	0.04
13/11/2023 09:52:57	MCM InhouseTrf DARI FERA SANTIKA 99101	-	0.00	1,200,000.00	1,200,000.04
13/11/2023 09:53:39	MCM InhouseTrf DARI MERISA FRANSISKA WELSI 99101	-	0.00	1,200,000.00	2,400,000.04
13/11/2023 09:55:38	MCM InhouseTrf DARI DOMIKA TIFANI LORIA 99101	-	0.00	1,200,000.00	3,600,000.04
13/11/2023 09:56:18	MCM InhouseTrf DARI FIRMINUS YUDISTIRAAN 99101	-	0.00	1,200,000.00	4,800,000.04
13/11/2023 09:59:54	MCM InhouseTrf DARI KORINA 99101	-	0.00	1,200,000.00	6,000,000.04
13/11/2023 10:09:29	MCM InhouseTrf DARI SELA MARSELA 99101	-	0.00	1,200,000.00	7,200,000.04
13/11/2023 10:13:52	MCM InhouseTrf DARI NICHOLAS RIBAT 99101	-	0.00	1,200,000.00	8,400,000.04
13/11/2023 10:14:16	MCM InhouseTrf DARI AZLINA SARLINE 99101 pembayaran UKT semester ganjil er ganjil	-	0.00	1,200,000.00	9,600,000.04
13/11/2023 10:17:06	MCM InhouseTrf DARI MARSIA pembayaran UKT semester ganjil99101	er ganjil	0.00	1,200,000.00	10,800,000.04
13/11/2023 10:21:47	MCM InhouseTrf DARI MAYLANI MERE MARIE FLORENCE 99101	-	0.00	1,200,000.00	12,000,000.04
13/11/2023 10:21:53	MCM InhouseTrf DARI PRISKA GLODIA WIGUNA 99101	-	0.00	1,200,000.00	13,200,000.04
13/11/2023 10:22:54	MCM InhouseTrf DARI VALENTINA FRETY WULANDARI 99101	-	0.00	1,200,000.00	14,400,000.04
13/11/2023 10:26:35	MCM InhouseTrf DARI DELVIA NUR MENTARI 99101	-	0.00	1,200,000.00	15,600,000.04
13/11/2023 10:28:30	MCM InhouseTrf DARI AVILA EVA 99101	-	0.00	1,200,000.00	16,800,000.04
13/11/2023 10:37:16	MCM InhouseTrf DARI RATNA SUNARTI 99101	-	0.00	1,200,000.00	18,000,000.04
13/11/2023 10:42:14	MCM InhouseTrf DARI NATALIANA MARSIN 99101	-	0.00	1,200,000.00	19,200,000.04
13/11/2023 10:49:43	MCM InhouseTrf DARI ANA YANI 99101	-	0.00	1,200,000.00	20,400,000.04
13/11/2023 10:53:22	MCM InhouseTrf DARI ADELIA ELA FITRIANI 99101	-	0.00	1,200,000.00	21,600,000.04
13/11/2023 10:53:57	MCM InhouseTrf DARI VALERIA NATALIA 99101	-	0.00	1,200,000.00	22,800,000.04
13/11/2023 10:56:20	MCM InhouseTrf DARI SUCI 99101	-	0.00	1,200,000.00	24,000,000.04

13/11/2023 11:00:22	MCM InhouseTrf DARI SATRIA BERGITA 99101	-	0.00	1,200,000.00	25,200,000.04
13/11/2023 11:00:48	MCM InhouseTrf DARI DESTI NATALIA 99101	-	0.00	1,200,000.00	26,400,000.04
13/11/2023 11:02:06	BAYAR UKT MCM InhouseTrf DARI MAYA RIDWANI BAYAR UKT99101	-	0.00	1,200,000.00	27,600,000.04
13/11/2023 11:13:28	MCM InhouseTrf DARI JESICHA INGGRID IRAWATI 99101	-	0.00	1,200,000.00	28,800,000.04
13/11/2023 11:27:20	MCM InhouseTrf DARI NACA HIZKIA JERIKHO 99101	-	0.00	1,200,000.00	30,000,000.04
13/11/2023 11:31:11	kristiana Ani pembayaran UKT ran UKT MCM InhouseTrf DARI KRISTIANA ANI kristiana Ani pembayaran UKT99101	ran UKT	0.00	1,200,000.00	31,200,000.04
13/11/2023 11:38:34	MCM InhouseTrf DARI EMILIANA WENA 99101	-	0.00	600,000.00	31,800,000.04
13/11/2023 11:38:39	MCM InhouseTrf DARI ANASTASIA LIRA 99101	-	0.00	1,200,000.00	33,000,000.04
13/11/2023 12:05:40	BAYAR UANG SEKOLAH AN BELA RISKA Setor Tunai 14686	-	0.00	1,200,000.00	34,200,000.04
13/11/2023 12:24:39	PEMBAYARAN UKT Setor Tunai 14621	-	0.00	1,200,000.00	35,400,000.04
13/11/2023 12:36:25	PEMBAYARAN UKT Setor Tunai 14621	-	0.00	1,200,000.00	36,600,000.04
13/11/2023 12:41:15	MCM InhouseTrf DARI YESICA PONIA 99101	-	0.00	1,200,000.00	37,800,000.04
13/11/2023 12:45:44	MCM InhouseTrf DARI MONIKA APRIANI 99101	-	0.00	1,200,000.00	39,000,000.04
13/11/2023 12:49:04	MCM InhouseTrf DARI NATALIA FENTI 99101	-	0.00	1,200,000.00	40,200,000.04
13/11/2023 12:50:40	pembayaran ukt MCM InhouseTrf DARI DONATA KELSI pembayaran ukt99101	-	0.00	1,200,000.00	41,400,000.04
13/11/2023 12:53:16	20231113DANAIDJ1010O993 8636272 DANAIDJ1/ANTONIA JUANA 628128363495499102	-	0.00	1,200,000.00	42,600,000.04
13/11/2023 12:53:39	pembayaran ukt MCM InhouseTrf DARI WELDA PAULA pembayaran ukt99101	-	0.00	1,200,000.00	43,800,000.04
13/11/2023 12:54:08	20231113BRINIDJA010O0283 495167 BRINIDJA/LUSTIANA EDA 77190101163053999102	-	0.00	1,200,000.00	45,000,000.04
13/11/2023 13:26:11	MCM InhouseTrf DARI ANGELIA PATRISIA 99101	-	0.00	1,200,000.00	46,200,000.04
13/11/2023 14:03:38	pembayaran ukt jupriadi di MCM InhouseTrf DARI JUPRIADI pembayaran ukt jupriadi99101	di	0.00	1,200,000.00	47,400,000.04
13/11/2023 14:16:40	MCM InhouseTrf DARI WILIANA SISKA ISNAWATI 99101	-	0.00	1,200,000.00	48,600,000.04
13/11/2023 14:19:07	MCM InhouseTrf DARI HEMALIA SAPUTRI 99101	-	0.00	1,200,000.00	49,800,000.04
13/11/2023 14:32:59	MCM InhouseTrf DARI FELEGIA MARSIANA SIRA 99101	-	0.00	1,200,000.00	51,000,000.04
13/11/2023 14:34:43	MCM InhouseTrf DARI GREGORIUS IGO 99101	-	0.00	1,200,000.00	52,200,000.04
13/11/2023 14:38:13	pembayaran UKT MCM InhouseTrf DARI SISILIA MARISE pembayaran UKT99101	-	0.00	1,200,000.00	53,400,000.04
13/11/2023 14:45:10	Kristianus Kristian Junaidi unaidi MCM InhouseTrf DARI KRISTIANUS KRISTIAN JUNAIDI Kristianus Kristian Junaidi99101	unaidi	0.00	1,200,000.00	54,600,000.04
13/11/2023 15:11:01	MCM InhouseTrf DARI LAURENSIUS KARDUTA 99101	-	0.00	1,200,000.00	55,800,000.04
13/11/2023 15:58:08	ATMB trf Credt 00058194 /0000013280/ATB-0000000000002 202020222060999105	-	0.00	1,200,000.00	57,000,000.04
13/11/2023 16:04:15	pembayaran UKT MCM InhouseTrf DARI TEODORA TIRA pembayaran UKT99101	-	0.00	1,200,000.00	58,200,000.04

13/11/2023 17:19:43	MCM InhouseTrf DARI FITRIA AGUSTINA 99101	-	0.00	1,200,000.00	59,400,000.04
13/11/2023 17:48:59	MCM InhouseTrf DARI FERNI AGUSTINA 99101	-	0.00	1,200,000.00	60,600,000.04
13/11/2023 18:15:30	MCM InhouseTrf DARI ODILIA YULI SANTIKA SARI 99101	-	0.00	1,200,000.00	61,800,000.04
13/11/2023 18:22:51	MCM InhouseTrf DARI BERNADETA RASTI ENJELIKA 99101	-	0.00	1,200,000.00	63,000,000.04
13/11/2023 18:32:53	MCM InhouseTrf DARI FRANSISKA ANGGITA 99101	-	0.00	1,200,000.00	64,200,000.04
13/11/2023 19:21:23	MCM InhouseTrf DARI SEMI 99101	-	0.00	1,200,000.00	65,400,000.04
13/11/2023 19:26:03	MCM InhouseTrf DARI BETTY SUSANNAWATI P 99101	-	0.00	1,200,000.00	66,600,000.04
13/11/2023 20:38:09	MCM InhouseTrf DARI EMILIA RIANTY 99101	-	0.00	1,200,000.00	67,800,000.04
14/11/2023 07:18:01	MCM InhouseTrf DARI FRANSISKA ROMITA ANGGELA 99101	-	0.00	1,200,000.00	69,000,000.04
14/11/2023 07:19:37	MCM InhouseTrf DARI ERNI KRISTIANA 99101	-	0.00	1,200,000.00	70,200,000.04
14/11/2023 09:47:59	MCM InhouseTrf DARI SINTA 99101	-	0.00	1,200,000.00	71,400,000.04
14/11/2023 12:11:43	DARI TERSILA BETI Transfer ATM S1RK14ZH /5290721854/ATM-KUBURAYA 99105	-	0.00	1,200,000.00	72,600,000.04
14/11/2023 12:36:27	20231114CENAIDJA010O0280718156 CENAIDJA/YUPI SERIYANTI 866515373499102	-	0.00	1,200,000.00	73,800,000.04
14/11/2023 12:40:22	20231114CENAIDJA010O0280733940 CENAIDJA/YUPI SERIYANTI 866515373499102	-	0.00	1,200,000.00	75,000,000.04
14/11/2023 12:52:58	ATMB trf Credt 00170296 /0000014181/ATB-0000000000002 11620101510353199105	-	0.00	1,200,000.00	76,200,000.04
14/11/2023 13:17:27	SEMESTER 1/ ANALIA Setor Tunai 14694	-	0.00	1,200,000.00	77,400,000.04
14/11/2023 13:19:46	DARI GIYOS IBRANI Transfer ATM S1RK1DP8 /6880562966/ATM-AHMADYANI 99105	-	0.00	1,200,000.00	78,600,000.04
14/11/2023 13:28:41	MCM InhouseTrf DARI PAULA SULASTIKA 99101	-	0.00	1,200,000.00	79,800,000.04
14/11/2023 13:44:50	MCM InhouseTrf DARI MARIA UMI 99101	-	0.00	1,200,000.00	81,000,000.04
14/11/2023 13:55:39	MCM InhouseTrf DARI YOSEFINA YOTI 99101	-	0.00	1,200,000.00	82,200,000.04
14/11/2023 14:23:35	BAYAR UKT Setor Tunai 14694	-	0.00	1,200,000.00	83,400,000.04
14/11/2023 14:27:22	BAYAR UKT Setor Tunai 14694	-	0.00	1,200,000.00	84,600,000.04
14/11/2023 19:31:13	MCM InhouseTrf DARI BETTY SUSANNAWATI P 99101	-	0.00	1,200,000.00	85,800,000.04
14/11/2023 19:48:03	20231114CENAIDJA010O0282312715 CENAIDJA/YUPI SERIYANTI 866515373499102	-	0.00	1,200,000.00	87,000,000.04
15/11/2023 07:02:22	MCM InhouseTrf DARI DONA SESILIANA 99101	-	0.00	1,200,000.00	88,200,000.04
15/11/2023 11:13:25	MCM InhouseTrf DARI LARA 99101	-	0.00	300,000.00	88,500,000.04
27/11/2023 10:25:02	UBP60215001202FFFFFF820231127952004 99102	-	88,500,000.00	0.00	0.04
30/11/2023 23:59:00	Bunga 14621	-	0.00	63,371.51	63,371.55
30/11/2023 23:59:59	DARI 1460018477435 KE 0700005719294 Transfer bunga 14621	-	63,371.51	0.00	0.04

No of Debit	3
Total Amount Debited	89,163,371.51
No of Credit	77
Total Amount Credited	89,163,371.51
Closing Balance	0.04

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
ACCOUNT STATEMENT

No.Rekening : 1150103360
Nama Rekening : BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK
Periode : 01-11-2023 s/d 30-11-2023

No	Tanggal	Keterangan	No. Arsip	Nominal	D/C	Saldo
Saldo Sebelumnya :						0 C
Jumlah Transaksi : 0						
Total Debit :						0 C
Total Kredit :						0 C
Total Saldo :						0 C

BUKU KAS UMUM

Periode Desember 2023

Departemen/ Lembaga	:	(025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi	:	(06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Provinsi/ Kabupaten/ Kota	:	(13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
Satuan Kerja	:	(131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Tgl, No. SP DIPA	:	30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :1	:	14 Februari 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :2	:	12 Juli 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :3	:	16 Agustus 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :4	:	31 Agustus 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :5	:	26 Oktober 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :6	:	28 November 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :7	:	01 Desember 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Revisi Ke :8	:	12 Desember 2023 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Tahun Anggaran	:	2023
KPPN	:	(042) Pontianak

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 04 Januari 2024

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan November 2023			0,00
–	–	–	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	0,00	0,00	0,00

KAB. KUBU RAYA, 04 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga	: (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi	: (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Provinsi/Kabupaten/Kot	: (13.12) KALIMANTAN BARAT / KAB. KUBU RAYA
Satuan Kerja	: (131220) SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
Tgl, No. SP DIPA	: 30 November 2022 , DIPA-025.06.2.131220/2023
Tahun Anggaran	: 2023
KPPN	: (042) Pontianak
Alamat dan No Telp	: Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No 2, Jakarta ,

I. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	**BP Kas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**BP Selain Kas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1. BP PNBP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	0,00 (+)
3.	Jumlah Kas	Rp	0,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	0,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	0,00 (-)
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	0,00 (+)
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00 (-)
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1.	Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2.	Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	0,00 (-)
3.	Selisih	Rp	0,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1-II.3) :
2. Selisih Pembukuan (III.C) :

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

KAB. KUBU RAYA , 04 Januari 2024

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Hasil Pemeriksaan Kas

Periode Desember 2023

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

I.	Hasil Pemeriksaan Pembukuan		
	A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
	B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
	1. BP PNBP	Rp.	0
	2. BP DPK	Rp.	0
	3. BP Pajak	Rp.	0
	4. BP Lainnya	Rp.	0
	5. Jumlah	Rp.	0
	C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0
II.	Hasil Pemeriksaan Kas		
	A. Kas yang dikuasai bendahara		
	1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
	2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
	3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
	B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0
III.	Hasil Rekonsiliasi Internal		
	A. Pembukuan menurut Bendahara		
	1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
	2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
	3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
	B Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	0
	C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Bendahara Penerimaan

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sunarso, ST, M.Eng

NIP. 197511171999031001

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN

SATKER 131220 (SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK)

BULAN : DESEMBER 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1150103360	BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	BANK KALBAR KANTOR CABANG KUBU RAYA	10	S-187/WPB.17/KP.01/	19-01-2022	25-09-2023	0.00
2	1460018477435	BPN 042 STAKAT NEGERI PONTIANAK	KCP RS St. Antonius Pontianak	10	S-784/KPN.1701/2023	08-06-2023	27-11-2023	0.00

Bendahara Penerimaan,

INA SKOLASTIKA, S.SOS

NIP 198411302009122004

*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 Rekening Koran
(Account Statement Report)

Account No	1460018477435 IDR BPN 042 STAKAT NEGER BPN 042 STAKAT NEGER
Period	01 Dec 2023 - 31 Dec 2023
Currency	IDR
Branch	AREA SAMARINDA
Opening Balance	0.04

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
No record found					

No of Debit	0
Total Amount Debited	0.00
No of Credit	0
Total Amount Credited	0.00
Closing Balance	0.04

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
ACCOUNT STATEMENT

No.Rekening : 1150103360
Nama Rekening : BPN042 STAKAT NEGERI PONTIANAK
Periode : 01-12-2023 s/d 31-12-2023

No	Tanggal	Keterangan	No. Arsip	Nominal	D/C	Saldo
Saldo Sebelumnya :						0 C
Jumlah Transaksi : 0						
Total Debit :						0 C
Total Kredit :						0 C
Total Saldo :						0 C

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

TELAAH LAPORAN KEUANGAN

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TAHUN 2023 *(UNAUDITED)*

Kode dan Nama UAKPA : (131220) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
Kode dan Nama UAPPAW : (025061300KD) BA (025) ES1 (06) Kalimantan Barat
Kode dan Nama Eselon 1 : (06) Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik
Kode dan Nama K/L : (025) Kementerian Agama

	Objek Penelaahan	**Kondisi LK**		**Seharusnya**
Beri tanda centang (V) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBP		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak

	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
	PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL			
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	-		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	-		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	-		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak

	Terkait Satker BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	**0**		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	**0**		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		-	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?		-	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		-	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Saldo Awal 1 Jan 2023 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	-		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak

	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	-		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	-		Ya
	PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)			
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya
	TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?		√	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		-	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?	√		Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	√		Ya

	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

Elidiana Artini, S.E.
NIP. 199210152020122005

Kubu Raya, Februari 2024
Pemeriksa,

Joko Dwi Santo, S.T., M.M.
NIP. 198002012009121001

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

MEMO JURNAL MANUAL

FORMULIR MEMO JURNAL

Kementerian Negara/ Lembaga	: (025) Kementerian Agama
Eselon I	: (06) Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Katolik
Wilayah	: (1300) Kanwil Kementerian Agama Prop. Kalimantan Barat
Satuan Kerja	: (131220) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
No. Dokumen	: 001
Tanggal	: 12 Desember 2023
Tahun Anggaran	: Tahun 2023
Keterangan	: Jurnal Manual Perolehan Aset Lainnya KDP

Kategori Jurnal Penyesuaian

- [ ] Pendapatan Diterima Di Muka
- [ ] Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- [ ] Belanja Dibayar Di Muka
- [ ] Belanja Yang Masih Harus Dibayar
- [ ] Penyisihan Piutang
- [ ] Penghapusan Piutang
- [ ] Penyusutan Aset
- [ ] Kas Di Bendahara Penerimaan
- [ ] Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
- [ ] Persediaan
- [ ] Koreksi Antar Beban
- [ ] Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
- [ ] Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
- [ ] Pembentukan Piutang Jangka Panjang
- [ ] Pembentukan Piutang Jangka Pendek
- [ ] Transfer Masuk
- [ ] Transfer Keluar
- [ ] Reklasifikasi Neraca
- [√] Koreksi Lainnya

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	99.456.000	
	K	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		99.456.000

Dibuat oleh :

Elidiana Artini, S.E.
NIP. 199210152020122005

Disetujui oleh:

Joko Dwitanto, S.T., M.M.
NIP. 198002012009121001

Mengetahui:

Andreas Alsandriata, S.Ag., M.Si.
NIP. 198209052006041003

FORMULIR MEMO JURNAL

Kementerian Negara/ Lembaga	: (025) Kementerian Agama
Eselon I	: (06) Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Katolik
Wilayah	: (1300) Kanwil Kementerian Agama Prop. Kalimantan Barat
Satuan Kerja	: (131220) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
No. Dokumen	: 002
Tanggal	: 29 Desember 2023
Tahun Anggaran	: Tahun 2023
Keterangan	: Jurnal Manual Perolehan Aset Lainnya KDP

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima Di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
☐	Belanja Dibayar Di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas Di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	☑	Koreksi Lainnya
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.104.617.560	
	K	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		2.104.617.560

Dibuat oleh :	Disetujui oleh:	Mengetahui:
Elidiana Artini, S.E.	**Joko Dwitanto, S.T., M.M.**	**Andreas Alsandriata, S.Ag., M.Si.**
NIP. 199210152020122005	**NIP. 198002012009121001**	**NIP. 198209052006041003**

JURNAL MANUAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE : 2023-12

KEMENTERIAN	: 025	KEMENTERIAN AGAMA		
ESELON 1	: 06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK		
WILAYAH/PROPINSI	: 1300	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. KALIMANTAN BARAT		
SATUAN KERJA	: 131220	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK	Tanggal	: 19-01-2024
JENIS KEWENANGAN	: KD	Kantor Daerah	Halaman	: 1

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO AKUN	KAS / AKRUAL	DEBET	KREDIT	VALIDASI
12-12-2023	001	Koreksi Pencatatan Aset Berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	131220.042.391116.0250600.0000000.0000000000.00000.2.1312.2.000000.000000	391116	AKRUAL	0	99,456,000	Sudah
12-12-2023	001	Koreksi Pencatatan Aset Berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	131220.042.491429.0250600.0000000.0000000000.00000.2.1312.2.000000.000000	491429	AKRUAL	99,456,000	0	Sudah
						99,456,000	99,456,000	

JURNAL MANUAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE : 2023-12

KEMENTERIAN	: 025	KEMENTERIAN AGAMA		
ESELON 1	: 06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK		
WILAYAH/PROPINSI	: 1300	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. KALIMANTAN BARAT		
SATUAN KERJA	: 131220	SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK	Tanggal	: 19-01-2024
JENIS KEWENANGAN	: KD	Kantor Daerah	Halaman	: 1

TGL JURNAL	NO DOKUMEN	DESKRIPSI	COA	NO AKUN	KAS / AKRUAL	DEBET	KREDIT	VALIDASI
29-12-2023	002	Koreksi Pencatatan Aset Berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	131220.042.391116.0250600.0000000.0000000000.00000.2.1312.2.000000.000000	391116	AKRUAL	0	2,104,617,560	Sudah
29-12-2023	002	Koreksi Pencatatan Aset Berupa Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	131220.042.491429.0250600.0000000.0000000000.00000.2.1312.2.000000.000000	491429	AKRUAL	2,104,617,560	0	Sudah
						2,104,617,560	2,104,617,560	