

Kepada Yth :

27001020443656 - BPKPD KAB NIAS

Mutasi Rekening

Periode : 01-09-2024 s/d 30-09-2024

No.	Tanggal	Jam	No. Arsip	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo Akhir
1	02-09-2024	15:46:17	IBC1249882	BUD01270 TRF(MLT) Permintaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya Kepada Pegawai BPKPD Kabupaten Nias Sebanyak 41 (Empat Pu	0.00	177,573,900.00	413,732,250.00
2	02-09-2024	17:45:02	IBC1250189	TRF(INT) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Pegawai BPKPD untuk bulan September	177,573,900.00	0.00	236,158,350.00
3	02-09-2024	17:50:17	IBC1250191	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran Honorarium tenaga Honoror BPKPD untuk bulan September	11,120,000.00	0.00	225,038,350.00
4	05-09-2024	20:36:44	IBC1256064	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran Biaya ATK bid. Perben (I)	16,699,525.00	0.00	208,338,825.00
5	05-09-2024	20:38:41	IBC1256065	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran Biaya Bahan Cetak Bid. Perben (I)	5,260,000.00	0.00	203,078,825.00
6	05-09-2024	20:41:17	IBC1256066	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran Mami Bid. Perben (I)	3,030,300.00	0.00	200,048,525.00
7	05-09-2024	20:42:21	IBC1256067	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran Biaya ATK Bid. Perben (II)	6,185,000.00	0.00	193,863,525.00
8	05-09-2024	20:42:28	IBC1256068	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran Biaya Bahan Cetak Bid. Perben (II)	1,315,000.00	0.00	192,548,525.00
9	05-09-2024	20:43:15	IBC1256069	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran Biaya ATK Bid. Perben (III)	9,212,450.00	0.00	183,336,075.00
10	05-09-2024	20:44:48	IBC1256070	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran Biaya Bahan Cetak Bid. Perben (III)	3,287,500.00	0.00	180,048,575.00
11	05-09-2024	20:45:46	IBC1256071	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran Biaya ATK Bid. Perben (IV)	25,537,550.00	0.00	154,511,025.00
12	05-09-2024	20:46:23	IBC1256072	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran Biaya Bahan Cetak Bid. Perben (IV)	2,630,000.00	0.00	151,881,025.00
13	05-09-2024	20:35:34	IBC1256073	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran Biaya Mami Bid. Perben (IV)	1,829,100.00	0.00	150,051,925.00
14	05-09-2024	20:36:29	IBC1256074	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran Panjar SPPD DL an Dorkas dan Nadia Tanjung	9,000,000.00	0.00	141,051,925.00
15	05-09-2024	20:38:48	IBC1256075	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran sisa panjar SPPD DL an. Ade dan Yuniman	3,024,102.00	0.00	138,027,823.00
16	06-09-2024	17:04:51	IBC1258010	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran SPPD DD Bid. BMD	19,500,000.00	0.00	118,527,823.00
17	06-09-2024	17:06:16	IBC1258011	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran SPPD DD bid Anggaran	24,225,000.00	0.00	94,302,823.00
18	12-09-2024	11:03:18	IBC1265998	TRF(INT) Pembayaran Panjar SPPD DL an Andrianus Waruwu	2,000,000.00	0.00	92,302,823.00
19	13-09-2024	15:40:25	IBC1269137	BUD01270 TRF(MLT) Pembayaran TPP Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai BPKPD Kabupaten Nias untuk bulan Agustus TA. 2024 sebany	0.00	117,511,464.00	209,814,287.00
20	13-09-2024	20:07:28	IBC1269583	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran TPP Pegawai BPKPD untuk Bulan Agustus	117,511,464.00	0.00	92,302,823.00

No.	Tanggal	Jam	No. Arsip	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo Akhir
21	17-09-2024	21:46:44	IBC1272286	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran sisa Panjar SPPD DL an Dorkas Geya dan Nadia Tanjung	1,669,650.00	0.00	90,633,173.00
22	23-09-2024	10:43:23	IBC1278520	TRF(INT) Pembayaran SPPD DL an Ade Indriani Dachi	6,290,600.00	0.00	84,342,573.00
23	24-09-2024	16:31:12	IBC1281616	TRF(INT) Pembayaran Biaya Pajak Kendaraan Dinas	948,740.00	0.00	83,393,833.00
24	24-09-2024	16:30:40	IBC1281618	TRF(INT) Pembayaran sisa panjar SPPD DL an Andrianus Waruwu	4,545,380.00	0.00	78,848,453.00
25	24-09-2024	16:34:06	IBC1281623	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan untuk bulan September 2024	32,670,000.00	0.00	46,178,453.00
26	26-09-2024	16:45:16	IBC1285740	TRF(INT) Pembayaran Ganti Uang (GU) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kab. Nias	0.00	253,821,547.00	300,000,000.00
27	27-09-2024	16:45:06	IBC1287867	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran biaya pemeliharaan laptop	4,249,994.00	0.00	295,750,006.00
28	27-09-2024	16:50:28	IBC1287868	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran biaya ATK Sekretariat (I)	6,000,850.00	0.00	289,749,156.00
29	27-09-2024	16:39:54	IBC1287869	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran biaya ATK Sekretariat (II)	6,999,775.00	0.00	282,749,381.00
30	27-09-2024	16:47:04	IBC1287871	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran biaya Mami Sekretariat (I)	999,600.00	0.00	281,749,781.00
31	27-09-2024	16:52:58	IBC1287872	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran biaya ATK Sekretariat (III)	2,310,400.00	0.00	279,439,381.00
32	27-09-2024	16:41:19	IBC1287873	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran biaya Bahan Cetak Sekretariat	5,999,969.00	0.00	273,439,412.00
33	27-09-2024	16:47:44	IBC1287874	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran Biaya Mami Sekretariat (II)	4,999,350.00	0.00	268,440,062.00
34	27-09-2024	16:53:07	IBC1287875	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran biaya pemeliharaan AC	1,978,300.00	0.00	266,461,762.00
35	27-09-2024	16:42:47	IBC1287876	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran panjar SPPD DL an Yohanes Gaido dan Frans Laoli	11,500,000.00	0.00	254,961,762.00
36	29-09-2024	12:45:45	IBC1288910	TRF(INT) Pembayaran panjar SPPD DL an Ade Indriani Dachi	5,000,000.00	0.00	249,961,762.00
37	30-09-2024	22:26:17	IBC1291276	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran biaya ATK BMD (I)	20,652,350.00	0.00	229,309,412.00
38	30-09-2024	22:38:58	IBC1291277	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran Biaya Mami BMD	945,000.00	0.00	228,364,412.00
39	30-09-2024	22:26:51	IBC1291278	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran biaya ATK BMD (II)	11,838,000.00	0.00	216,526,412.00
40	30-09-2024	22:31:20	IBC1291279	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran Biaya Mami BMD	13,162,500.00	0.00	203,363,912.00
41	30-09-2024	22:36:40	IBC1291280	BPKPD01270 TRF(MLT) Pembayaran biaya Cetak BMD	2,182,900.00	0.00	201,181,012.00
42	01-10-2024	02:36:00	JASG0000056	JSA GIRO 9 2024	0.00	75,909.00	201,256,921.00
43	01-10-2024	02:42:09	JASA0000036	JSA GIRO KE 27001020036350	75,909.00	0.00	201,181,012.00

Saldo Awal : 236,158,350.00

Mutasi Debet : 583,960,158.00

Mutasi Kredit : 548,982,820.00

Saldo Akhir : 201,181,012.00

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

<https://cmskasda.banksumut.com>