

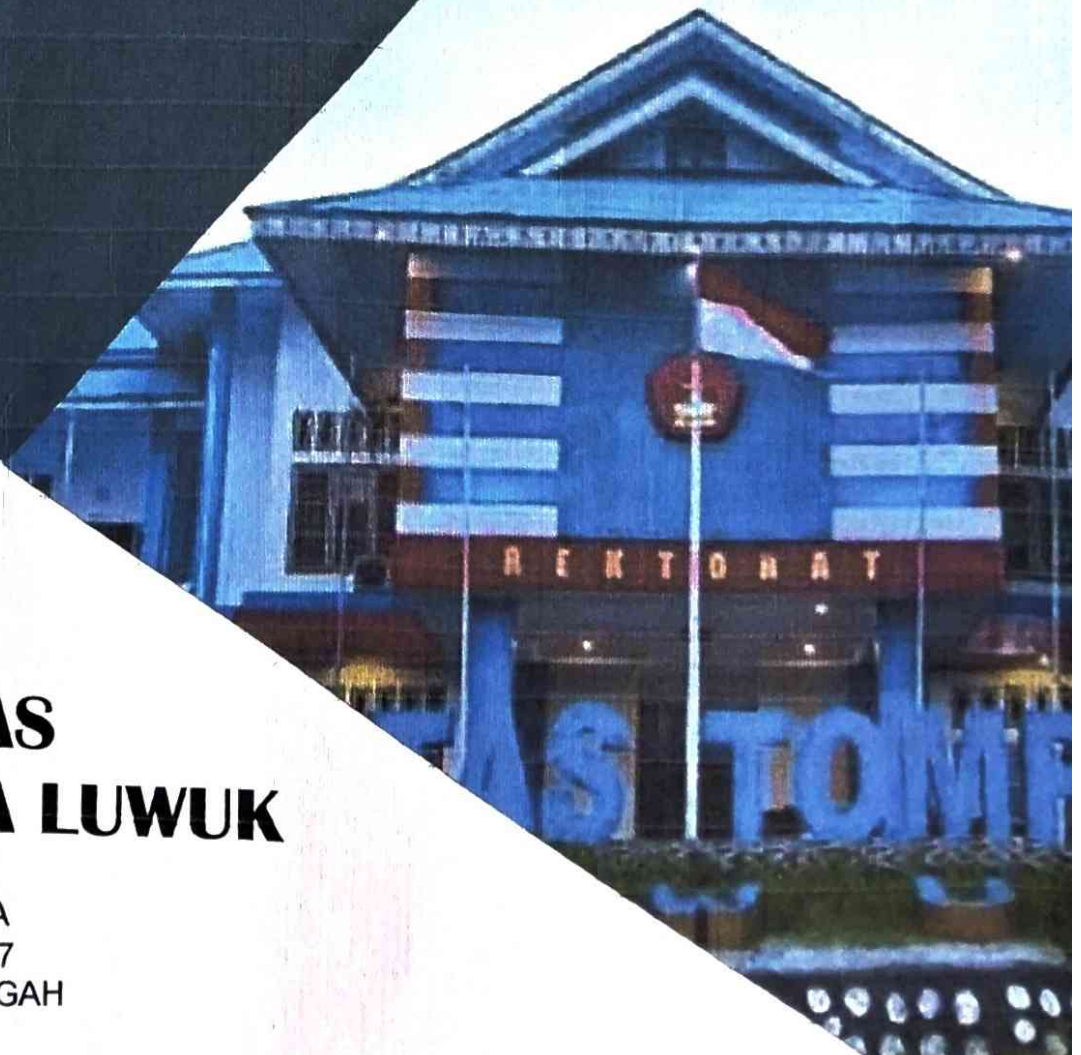


LAPORAN **PENUTUPAN BUKU** TAHUN ANGGARAN 2024

PERIODE 02 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2024

**UNIVERSITAS
TOMPOTIKA LUWUK**

KAMPUS BUMI MUTIARA
JL. DEWI SARTIKA No. 67
LUWUK-SULAWESI TENGAH



DAFTAR ISI LAPORAN

- I. PENGANTAR KATA
- II. BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK TAHUN 2024
- III. LAMPIRAN BERITA ACARA :
 - A. DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENDAPATAN UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK TAHUN 2024.
 - B. DAFTAR REALISASI BELANJA UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK TAHUN 2024.
 - C. REKENING KORAN/SALDO AKHIR TAHUN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 MASING - MASING BANK :

- BPD Cabang Luwuk (004.01.06.00751.3)	Rp.	167.916.322,-
- BNI 46 Cabang Luwuk (0087162766)	Rp.	70.252.519,-
- BNI 46 Cabang Luwuk (0686384053)	Rp.	1.881.305,-
- BRI Cabang Luwuk (016701003513303)	Rp.	996.214.332,-
- BRITAMA Bisnis -KIP Kuliah (040301001934561)	Rp.	1.459.681.569,-
 - D. DAFTAR KEADAAN UANG TUNAI PADA KAS TANGGAL 31 DESEMBER 2024 Rp. 6.625.612,-.

PENGANTAR

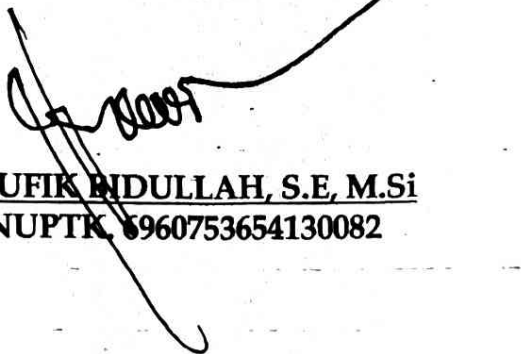
Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Tompotika Luwuk Tahun Anggaran 2024, ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Tompotika Luwuk Kabupaten Banggai *Nomor 04/YPTL/SK/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Universitas Tompotika Luwuk Tahun 2024.*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Tompotika Luwuk dilaksanakan sejak tanggal penetapan dan berlaku surut terhitung tanggal 02 Januari 2024, dan berakhir/ditutup pada tanggal 31 Desember 2024.

Berkenaan dengan itu, maka sesuai dengan ketentuan /mekanisme pengelolaan keuangan, telah dilakukan penutupan buku Akhir Tahun Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Tompotika Luwuk, tepat pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, sebagaimana yang termaktub dalam laporan ini.

Luwuk, 31 Desember 2024

Rektor



TAUFIK ABDULLAH, S.E, M.Si
NUPTK. 6960753654130082



**BERITA ACARA
PENUTUPAN BUKU
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
TAHUN 2024**

(Periode 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024)

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat jam 24.00 telah dilaksanakan penutupan buku atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Tompotika Luwuk tahun 2024, dengan kondisi keuangan sebagai berikut :

SALDO (Pendapatan Real - Belanja Real) Tahun 2024 :

A. Pendapatan			
Target	17,379,737,362	Realisasi	Rp 23,195,048,348 133.46%
B. Belanja			
Target	20,881,630,105	Realisasi	Rp 20,492,476,689 98.14%
C. Saldo Akhir per 31 Desember 2024			Rp 2,702,571,659
Terdiri atas :			
1. Uang Tunai sebesar		Rp	6,625,612
2. Saldo pada bank :		Rp	2,695,946,047
Terdiri atas :			
1) BPD Cabang Sulteng (004.01.06.00751.3)		Rp	167,916,322
2) BNI 46 Cabang Luwuk (0087162766)		Rp	70,252,519
3) BNI 46 Cabang Luwuk (0686384053)		Rp	1,881,305
4) BRITAMA Bisnis (040301001934561)		Rp	1,459,681,569 (KIP Kuliah)
5) BRI Cabang Luwuk (016701003513303)		Rp	996,214,332
D. Dana yang masih harus dikeluarkan :			
1) Alokasi dana ijazah Universitas dan Fakultas		Rp	92,190,000
2) KIP Kuliah		Rp	1,459,681,569
E. Saldo real per 31 Desember 2024		Rp	1,150,700,090

Luwuk, 31 Desember 2024

Wakil Rektor II

Ruslan A. Zaenuddin, S.E, M.Si
NUPTK. 2144743644130123

Kepala BAUK

Lusi Budiandayani, S.Pd

Bagian Keuangan

Rismawati Lamau, S.Pd

Mengetahui
Rektor

Taufik Bidullah, S.E, M.Si
NUPTK. 6960753654130082



**REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
TAHUN ANGGARAN 2024**





LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
TAHUN ANGGARAN 2024
(PERIODE 2 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2024)

NO	KODE ANGGARAN	JENIS ANGGARAN	RENCANA	REALISASI	%
1.	1116	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran			
	11161	Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran Per 31 Des 2023	Rp 128,468	Rp 128,468	100.00%
	111612	Kas Bank Per 31 Desember 2023	Rp 2,704,473,894	Rp 2,704,473,894	100.00%
		Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp 2,704,602,362	Rp 2,704,602,362	100.00%
2.	4241	Pendapatan Jasa Layanan umum			
	42411	Pendapatan Jasa Layanan Umum			
	424112	Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada Masyarakat			
	424112-1	SPP	Rp 1,200,000,000	Rp 1,043,953,000	87.00%
	424112-2	BPP	Rp 4,560,000,000	Rp 4,790,599,500	105.06%
	424112-3	Pendaftaran mahasiswa Baru	Rp 120,000,000	Rp 149,600,000	124.67%
	424112-4	PK2MABA	Rp 150,000,000	Rp 225,050,000	150.03%
	424112-5	Satuan Kredit Semester (SKS)	Rp 1,630,800,000	Rp 1,512,192,000	92.73%
	424112-6	Ujian SP			
	424112-7	PBL/PPL/Praktikum	Rp 341,450,000	Rp 3,570,000	1.05%
	424112-8	KKN	Rp 528,000,000	Rp 286,500,000	54.26%
	424112-9	Ujian Proposal	Rp 481,850,000	Rp 22,200,000	4.61%
	424112-91	Ujian Seminar Hasil	Rp 153,950,000	Rp 8,550,000	5.55%
	424112-10	Ujian Skripsi	Rp 836,200,000	Rp 91,100,000	10.89%
	424112-11	Wisuda	Rp 352,000,000	Rp 672,350,000	191.01%
	424112-12	Legalisir Ijasah			
	424112-13	Kerjasama			
	424112-14	Semester Pendek			
	424112-15	Lainnya :			
	424112-15-1	Almamater	Rp 120,000,000	Rp 149,600,000	124.67%
	424112-15-2	Kemahasiswaan	Rp 120,000,000	Rp 222,400,000	185.33%
	424112-15-3	Koperasi	Rp 36,000,000	Rp 2,460,000	6.83%
	424112-15-4	Registrasi	Rp 426,000,000	Rp 430,420,000	101.04%
	424112-15-5	Konversi	Rp 35,000,000	Rp 21,100,000	60.29%
	424112-15-6	Sumbangan Alumni	Rp 105,600,000	Rp 139,200,000	131.82%
	424112-15-7	Ijasah	Rp 90,350,000	Rp 118,750,000	131.43%
	424112-15-8	Bop FKM			
	424112-15-9	Biaya Kartu Perpustakaan	Rp 4,000,000		
	424112-15-10	Biaya Yudisium			
	424112-15-11	Beasiswa Mahasiswa	Rp 1,537,600,000	Rp 1,523,181,138	99.06%
3.	424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya			
	424119-1	Sewa Gedung			
	424119-9	lainnya			

NO	KODE ANGGARAN	JENIS ANGGARAN	RENCANA	REALISASI	%
4.	4242	PENDAPATAN HIBAH UNIVERSITAS			
	42421	Pendapatan Hibah Terikat			
		- Hibah Pemda		Rp 2,450,000,000	
		- Program Pertukaran Mahasiswa Mandiri (PMM) dari Kemenristekdikti		Rp 563,946,000	
		- RPL LPDP dari Kemenristekdikti		Rp 9,480,000	
		- Hibah Penelitian Dosen		Rp 529,470,000	
		- Hibah Pengabdian Masyarakat		Rp 87,181,000	
		- Dana Hibah pendidikan (FKIP kelas layanan Morut)		Rp 704,550,000	
	42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat			
5.	4243	PENDAPATAN HASIL KERJASAMA			
	42431	Pendapatan Hasil Kerjasama Universitas	Rp 1,300,000,000	1,100,351,740	84.64%
		- Kontribusi kerjasama (naskah akademik/ penelitian)		Rp 68,872,686	
	424313	Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah			
6.	4249	PENDAPATAN UNIVERSITAS LAINNYA			
	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	Rp 12,600,000	Rp 30,599,922	242.86%
		Lainnya (Piutang/pengembalian Pinjaman)	Rp 533,735,000	Rp 380,856,000	71.36%
		Pemindahbukuan dana dari BNI ke rekening BRI untuk Gaji		Rp 2,873,405,000	
		Pendapatan Lain-Lain		Rp 278,958,000	
		Jumlah Pendapatan tahun 2024	Rp14,675,135,000	Rp20,490,445,986	139.63%
TOTAL PENDAPATAN			Rp17,379,737,362	Rp23,195,048,348	133.46%

Wakil Rektor II


RUSLAN A. ZAENUDDIN, SE, M.Si
 NUPTK. 2144743644130123

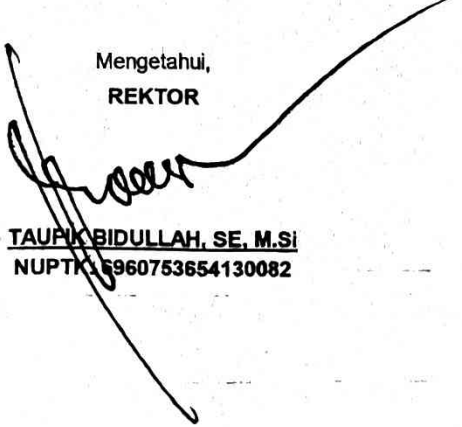
Kepala BAUK


LUSI BUDIANDAYANI, S.Pd

Luwuk, 31 Desember 2024
 Bendahara Penerima


YULIANTI HATIBI, SE

Mengetahui,
 REKTOR


TAUPIK BIDULLAH, SE, M.Si
 NUPTK. 6960753654130082



**REALISASI
ANGGARAN BELANJA
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
TAHUN ANGGARAN 2024**





LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
TAHUN ANGGARAN 2024
(PERIODE 02 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2024)

NO.	KODE ANGGARAN	URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
1	5111	Belanja Gaji dan Tunjangan Dosen tetap dan tenaga Kependidikan	Rp 5,909,700,000	Rp 5,615,780,650	95.03%
		Tunjangan Hari Raya	Rp 197,000,000	Rp 236,031,250	119.81%
		BPJS ketenagakerjaan	Rp 383,559,000	Rp -	
2	5121	Belanja Honorarium,			
	51211	Belanja Honorarium,			
	512111	Belanja uang honor tetap	Rp 183,850,000	Rp 121,320,000	65.99%
	512112	Belanja uang honor tidak tetap	Rp 39,055,000	Rp 24,670,000	63.17%
3	5122	Belanja Lembur			
	51221	Belanja Lembur			
	512211	Belanja uang lembur	Rp 152,540,000	Rp 42,470,000	27.84%
4	5211	Belanja Operasional Barang			
	52111	Belanja Operasional Barang			
	521111	Belanja keperluan perkantoran	Rp 472,228,655	Rp 149,255,600	31.61%
5	5212	Belanja barang non operasional			
	52121	Belanja barang non operasional	Rp 1,477,813,000	Rp 673,533,070	45.58%
	521211	Belanja Bahan	Rp 235,340,000	Rp 158,085,000	67.17%
6	5221	Belanja Jasa			
	52211	Belanja Jasa			
	522111	Belanja langganan daya dan jasa	Rp 630,094,000	Rp 481,458,426	76.41%
	522112	Belanja jasa pos dan giro	Rp 36,324,000	Rp 5,491,500	15.12%
	522113	Belanja jasa konsultan	Rp 1,200,538,000	Rp 998,324,585	83.16%
	522114	Belanja Sewa			
	522115	Belanja jasa profesi	Rp 1,400,000		
	522119	Belanja jasa lainnya	Rp 1,500,000	Rp 500,000	33.33%
7	5231	Belanja Pemeliharaan			
	52311	Belanja Pemeliharaan gedung dan Bangunan	Rp 597,550,000	Rp 96,447,500	16.14%
	52312	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	Rp 186,040,000	Rp 52,095,000	28.00%
	523199	Belanja pemeliharaan lainnya	Rp 26,000,000	Rp 6,071,000	23.35%
8	5241	Belanja Perjalanan dalam negeri			
	52411	Belanja Perjalanan dalam negeri			
	524111	Belanja Perjalanan Biasa	Rp 539,050,000	Rp 349,462,000	64.83%
	524119	Belanja Perjalanan lainnya	Rp 24,900,000		

NO.	KODE ANGGARAN	URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
9	5251	Belanja Barang Universitas			
	52511	Belanja Barang dan Jasa Universitas			
	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			
	525111-1	Honorarium Kepanitiaan	Rp 1,269,805,000	Rp 1,139,704,250	89.75%
	525111-2	Honorarium Mengajar	Rp 213,115,000	Rp 102,345,000	48.02%
	525111-3	Honorarium Dosen PA	Rp 39,585,000		
	525111-4	Honorarium Kepanitiaan Ujian	Rp 187,832,500	Rp 117,155,850	62.37%
	525111-5	Honorarium Pembimbingan Skripsi			
	525111-6	Honorarium Penyelenggaraan Ujian Skripsi	Rp 1,215,125,000		
	525111-7	Honorarium tenaga Kontrak	Rp 6,000,000	Rp 1,000,000	16.67%
	525111-8	Honorarium peningkatan kinerja			
	525111-9	Honorarium lainnya	Rp 217,600,000	Rp 180,120,000	82.78%
10	525119-1	Belanja Peningkatan Kualitas Akademik	Rp 245,500,000		
	525119-10	Akreditasi	Rp 280,450,000	Rp 105,340,000	37.56%
	525119-11	Jurnal Ilmiah	Rp 160,000,000	Rp -	
	525119-12	Pengabdian Masyarakat	Rp 15,000,000	Rp 87,090,800	580.61%
	525119-13	Kurikulum	Rp 122,303,000	Rp -	
	525119-14	Penelitian Dosen	Rp 247,000,000	Rp 540,647,300	218.89%
	525119-15	Asosiasi program studi	Rp 26,250,000	Rp 3,000,000	11.43%
	525119-16	Pekerti & AA			
	525119-17	Statuta	Rp 30,000,000	Rp -	
	525119-18	Kuliah Umum	Rp 125,825,000	Rp 88,922,700	70.67%
	525119-19	Panduan Akademik	Rp 145,000,000	Rp -	
	525119-20	Standar Mutu	Rp 346,900,000	Rp -	
	525119-21	Pengembangan SDM dosen	Rp 568,499,000	Rp 168,200,000	29.59%
	525119-22	Pengembangan Prodi	Rp 4,000,000	Rp -	
11	5311	Belanja Modal tanah			
12	5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 1,139,442,950	Rp 181,710,000	15.95%
13	5331	Belanja Modal Gedung & bangunan	Rp 10,000,000	Rp 2,450,000,000	24500.00%
14	537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	Rp 52,786,000		
15	5721	Belanja bantuan Sosial Lembaga Pendidikan			
	57211	Belanja bantuan Sosial Lembaga Pendidikan			
	572111	Belanja bantuan langsung	Rp 365,530,000	Rp 253,952,000	69.48%
	572112	Belanja bantuan imbal swadaya			
	572113	Belanja bantuan Beasiswa	Rp 1,553,600,000	Rp 913,480,000	58.80%
16.		LAIN-LAIN			
		Pemindahbukuhan dana dari bank BNI ke bank BRI		Rp 2,873,405,000	
		Dana pendidikan mahasiswa FKIP kelas layanan Morowali Utara		Rp 485,050,000	
		Operasional pengelola FKIP kelas layanan morut		Rp 475,110,000	
		UPK MBKM kegiatan Pertukaran Mahasiswa Mandiri (PMM)		Rp 563,946,000	
		Lainnya		Rp 746,338,000	

NO.	KODE ANGGARAN	URAIAN	RENCANA	REALISASI	%
		Pengeluaran Bank :			
		1. Biaya Transaksi VA E-Col		Rp 15,265,750	
		2. Administrasi Bank		Rp 2,987,250	
		3. Pajak Giro		Rp 6,436,208	
		4. Penerbitan cek, dll		Rp 275,000	
		TOTAL BELANJA	Rp 20,881,630,105	Rp 20,492,476,889	98.14%

Wakil Rektor II
Bidang Administrasi dan Hub. Luar



RUSLAN A. ZAENUDDIN, S.E, M.Si
NUPTK. 2144743644130123

Kepala,BAUK



LUSI BUDIANDAYANI, S.Pd

Luwuk, 31 Desember 2024

Bagian Keuangan



RISMAWATI LAMAU, S.Pd

Mengetahui,
Rektor



TAUFIK BIDULLAH, SE, M.Si
NUPTK. 6360753654130082



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
SATUAN UNIT KERJA
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK
TAHUN ANGGARAN 2024
(PERIODE 2 JANUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024)

NO.	UNIT SATUAN KERJA	RENCANA	REALISASI	PERSENTASE
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)	Rp 456,988,550	Rp 112,860,000	24.70%
2	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)	Rp 963,228,950	Rp 65,426,000	6.79%
3	Fakultas Hukum	Rp 957,470,805	Rp 42,517,900	4.44%
4	Fakultas Ekonomi	Rp 627,961,400	Rp 93,888,400	14.95%
5	Fakultas Teknik	Rp 418,494,050	Rp 150,942,800	36.07%
6	Fakultas Pertanian	Rp 373,118,250	Rp 38,518,850	10.32%
7	Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM)	Rp 806,747,240	Rp 155,933,870	19.33%
8	Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)	Rp 10,858,185,860	Rp 10,737,692,026	98.89%
9	Biro Kemahasiswaan	Rp 1,992,840,000	Rp 1,353,915,250	67.94%
10	Biro Akademik	Rp 892,405,000	Rp 685,332,700	76.80%
11	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Rp 220,250,000	Rp 74,985,000	34.05%
12	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)	Rp 1,891,500,000	Rp 1,845,325,685	97.56%
13	UPT. Perpustakaan	Rp 127,340,000	Rp -	0.00%
14	UPT. PPTIK	Rp 295,100,000	Rp 36,135,000	12.25%
15	UPK. MBKM	Rp -	Rp 563,946,000	
16	Lain-lain	Rp -	Rp 4,510,093,000	
15 Pengeluaran Bank				
15.1.	Biaya Transaksi VA E-Col		Rp 15,265,750	
15.2.	Administrasi Bank		Rp 2,987,250	
15.3.	Pajak Giro		Rp 6,436,208	
15.4.	Penerbitan cek, dll		Rp 275,000	
TOTAL BELANJA		Rp 20,881,630,105	Rp 20,492,476,689	98.14%

Wakil Rektor II
Bidang Administrasi dan Hub. Luar

RUSLAN A. ZAENUDDIN, S.E. M.Si
NUPTK. 2144743644130123

Kepala BAUK

LUSI BUDIANDAYANI, S.Pd

Luwuk, 31 Desember 2024
Kabag Keuangan

RISMAWATI LAMAU, S.Pd

Mengetahui
Rektor

TAUPIK BIDULLAH, S.E. M.Si
NUPTK. 0960753654130082

**Rekening Koran Bank
per tanggal 31 Desember 2024 :**

- BPD Cabang Luwuk (004 0106007513)**
- BNI 46 Cabang Luwuk (0087162766)**
- BNI 46 Cabang Luwuk (0686384053)**
- Britama Bisnis-KIP Kuliah (040301001934561)**
- BRI Cabang Luwuk (016701003513303)**

REKENING : 0040106007513
TA UANG : IDR - INDONESIAN RUPIAH
WP : 702519752832000
RIODE : 01/10/2024 s.d 31/12/2024

REKENING KORAN

Hal 1 dari 2

Tgl. Transaksi	No. Anap	Kode	Keterangan	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo D/K	UserId	Cab Lok
DO AWAL						581,152,160.81 K		
08/10/2024	0040100118	298	OB SP20 72.01/04.0/001703/L8/4.01.0.00. 0.00.01.0000/PR/10/2024		450,000,000.00	1,031,152,160.81 K	00401	004
15/10/2024	ADM00002071	199	BIAYA ADM 10 2024 NO CEK 0	25,000.00		1,031,127,160.81 K	dco01	004
28/10/2024	0081100101	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) C 988775 ERNA EVA NO CEK C988775	500,000,000.00		531,127,160.81 K	00811	004
28/10/2024	0081100103	102	PENARIKAN TUNAI (CHEQUE) C 988778 ERNA EVA NO CEK C988778	450,000,000.00		81,127,160.81 K	00811	004
31/10/2024	5135921530	215	100000329808_ATMB_TRF_601 0043330000019_IBU_ENNY_SU SILAWATY_MUSTAMAN- BANK_BNI_N_DAERAH_SULA WESI_TENGHUNIVER- BANK_SULTENG 0040106007513		13,100,000.00	94,227,160.81 K	99000	001
31/10/2024	JASG0003703	299	JSA GIRO 10 2024 NO CEK 0		443,539.00	94,670,699.81 K	dco01	004
31/10/2024	PJKG0000684	199	PJK GIRO 10 2024 NO CEK 0	88,707.00		94,581,992.81 K	dco01	004
08/11/2024	0087700027	201	SETORAN TUNAI ERNA/ KONTRIBUSI PENELITIAN JOS MOTORI		9,822,050.00	104,404,042.81 K	00877	004
08/11/2024	0087700028	201	SETORAN TUNAI ERNA/KONTRIBUSI PENELITIAN DOSEN TH 2024		21,178,800.00	125,582,842.81 K	00877	004
08/11/2024	0087700029	201	SETORAN TUNAI ERNA/KONTRIBUSI PENELITIAN MANGROVE		30,700,500.00	156,283,342.81 K	00877	004
15/11/2024	ADM00002088	199	BIAYA ADM 11 2024 NO CEK 0	25,000.00		156,258,342.81 K	dco01	004
18/11/2024	00433321034	215	100000152908_ATMB_TRF_601 0047890287521_- _FKM_UNTIKA_LUWUK- BANK_BNI_UNIVERSITAS_TO MPOTIKA_LUWUK- BANK_SULTENG 0040106007513		8,050,000.00	164,308,342.81 K	99000	001
30/11/2024	JASG0003728	299	JSA GIRO 11 2024 NO CEK 0		36,843.00	164,345,185.81 K	dco01	004
30/11/2024	PJKG0000705	199	PJK GIRO 11 2024 NO CEK 0	7,368.00		164,337,817.81 K	dco01	004
12/12/2024	ADM00002081	199	BIAYA ADM 12 2024 NO CEK 0	25,000.00		164,312,817.81 K	dco01	004
31/12/2024	5882190883	215	100000880290_ATMB_TRF_601 0047890187388_- _FKM_UNTIKA_LUWUK- BANK_BNI_UNIVERSITAS_TO MPOTIKA_LUWUK- BANK_SULTENG 0040106007513		3,570,000.00	167,882,817.81 K	99000	001
31/12/2024	JASG0003885	299	JSA GIRO 12 2024 NO CEK 0		41,879.00	167,924,696.81 K	dco01	004
31/12/2024	PJKG0000880	199	PJK GIRO 12 2024 NO CEK 0	9,975.00		167,914,721.81 K	dco01	004

SALDO AWAL	581,152,160.81	K
MUTASI DB	950,179,450.00	
MUTASI KR	536,943,611.00	
SALDO AKHIR	167,916,321.81	K

LUWUK

Tgl : 07 Januari 2025 09:30:18

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 87182766 / UNIVERSITAS TOMPOTIK (IDR)
 Period : 01-Dec-2024 . 31-Dec-2024
 Beginning Balance : 70,519,955.00
 Total Debit : 22,355,241.00
 Total Credit : 22,087,805.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	17/12/2024 14.20.21	DIVISI OPERASIONAL	105871	KREDIT LAIN-LAIN 134 TITIPAN KU VIA PEMBY 100% PENGADAAN SURVEY KE	22,047,100.00	C	92,567,055.00
2	24/12/2024 10.43.02	LUWUK	179413	TARIK CHQ CY370149 OPERASIONAL	22,047,100.00	D	70,519,955.00
3	24/12/2024 16.00.21	LUWUK	758804	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 133360193104012 CEK NO CD876526-CD876550	275,000.00	D	70,244,955.00
4	31/12/2024 08.00.00	INTERNAL BRANCH	923325	JASA GIRO/BUNGA	40,705.00	C	70,285,660.00
5	31/12/2024 01.51.52	INTERNAL BRANCH	923325	PPH	8,141.00	D	70,277,519.00
6	31/12/2024 08.00.00	INTERNAL BRANCH	923325	BIAYA ADM REK	25,000.00	D	70,252,519.00

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account : 686384053 / UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK (IDR)
 Period : 01-Dec-2024 - 31-Dec-2024
 Beginning Balance : 1,931,305.00
 Total Debit : 50,000.00
 Total Credit : 0.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	20/12/2024 17.30.33	UNIT E-CHANNEL (ECN)	513467	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 760360589999767 NOVEMBER 2024 MONTHLY CHARGE BNIDIRECT 0760360589999767 133	25,000.00	D	1,906,305.00
2	31/12/2024 08.00.00	INTERNAL BRANCH	903082	BIAYA ADM REK	25,000.00	D	1,881,305.00



Melayani Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL
STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 1 dari 1
Page 1 of 1

Kepada Yth. / To :

LPPM UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

JALAN DEWI SARTIKA NO 65 KELURAHAN
KERAT,RT.001/001,BANGGAI KAB. LUWUK
BANGGAI KAB.

Tanggal Laporan : 08/01/25
Statement Date

Periode Transaksi : 01/12/24 - 31/12/24
Transaction Periode

No. Rekening : 040301001934561
Account No

Nama Produk : BritAma Bisnis
Product Name

Valuta : IDR
Currency

Unit Kerja : KC Tamalanrea
Business Unit

Alamat Unit Kerja : Jl. Perintis Kemerdekaan,
Business Unit Address : Komp. Ruko KM 12 No.384, Makassar

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
06/12/24 22:38:35	8943/FT/KIPKBYPEND/LPPM Universitas Tomp ESB:T:0374648:CMS	0374648	0.00	61,600,000.00	1,317,156,607.00
08/12/24 17:30:42	8823/KIPK/BYPEND/LPPM Universitas Tompot ESB:T:0374651:CMS	0374651	0.00	63,200,000.00	1,380,356,607.00
20/12/24 23:59:59	Interest on Account		0.00	2,156,203.00	1,382,512,810.00
20/12/24 23:59:59	Tax		431,241.00	0.00	1,382,081,569.00
26/12/24 19:00:58	9996/FT/KIPKBYPEND/LPPM Universitas Tomp ESB:T:0374672:CMS	0374672	0.00	77,600,000.00	1,459,681,569.00

Saldo Awal Opening Balance	Total Transaksi Debet Total Debit Transaction	Total Transaksi Kredit Total Credit Transaction	Saldo Akhir Closing Balance
1,255,556,607.00	431,241.00	204,556,203.00	1,459,681,569.00

Terbilang / In Words

SATU MILYAR EMPAT RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RUPIAH
ONE BILLION FOUR HUNDRED FIFTY NINE MILLION SIX HUNDRED EIGHTY ONE THOUSAND FIVE HUNDRED SIXTY NINE RUPIAH

Biaya materai telah dibayar Lunas
Revenue Stamp Paid

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- In the case of any differences from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of this Statement of Account
- Salinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank
- The copy of this Statement of Account is computer-generated, no official signature is required.
- Apabila ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI
- Should there be any change of email address, please notify the relevant Bank BRI Business Unit

Created By BRISIM
01/08/2025 11:24:55 AM



Melayani Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL
STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 4 dari 5
Page 4 of 5

Tanggal Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
31/12/24 12:23:33	BRIVA14431463651NBMB241052287205031-GABR BRIVA 14431463651NBMB2410522872050 ESB:NBMB:0200200P:782010683906	8888330	0.00	760,000.00	1,632,674,832.00
31/12/24 12:56:31	BRIVA14431463765WBANK241052379217008-MARI BRIVA 14431463765WBANK2410523792170 ESB:WBANK:000CD00P:512587038527	0888921	0.00	980,000.00	1,633,654,832.00
31/12/24 12:59:02	BRIVA14431463469NBMB241052284202040-SRI BRIVA 14431463469NBMB2410522842020 ESB:NBMB:0200200P:782028072947	8888322	0.00	960,000.00	1,634,614,832.00
31/12/24 13:01:35	BRIVA14431463406NBMB241052384202040-ASMI BRIVA 14431463406NBMB2410523842020 ESB:NBMB:0200200P:782029311993	8888506	0.00	980,000.00	1,635,594,832.00
31/12/24 13:20:36	BRIVA14431460474WBANK241022365201040-JUPE BRIVA 14431460474WBANK2410223652010 ESB:WBANK:000CD00P:512587995264	0888921	0.00	600,000.00	1,636,194,832.00
31/12/24 13:21:06	BRIVA14431460615WBANK241022163201011-MUHA BRIVA 14431460615WBANK2410221632010 ESB:WBANK:000CD00P:512588015331	0888688	0.00	600,000.00	1,636,794,832.00
31/12/24 13:26:18	BRIVA14431465265WBANK241052213201158-MUST BRIVA 14431465265WBANK2410522132011 ESB:WBANK:000CD00P:512588226147	0888690	0.00	920,000.00	1,637,714,832.00
31/12/24 13:57:53	OPERASIONAL TUNAI ; OPERASIONAL ESB:INDS:0002800D:bfd2cae77338	0167054	0.00	451,690,168.00	2,089,405,000.00
31/12/24 14:01:13	ESB:INDS:0002A00W:a5fa417fbcccd	0167054	644,040,500.00	0.00	1,445,364,500.00
31/12/24 14:32:18	14431465737#000000000371#ATM #TRFHMB TRF LINK FROM IBU SITI NURLAIL LN 14431465737ATM 5371761330146116	0888184	0.00	600,000.00	1,445,964,500.00
31/12/24 15:24:30	BRIVA14431463829NBMB241052365201013-NUR BRIVA 14431463829NBMB2410523652010 ESB:NBMB:0200200P:782098723050	8888398	0.00	960,000.00	1,446,924,500.00
31/12/24 16:57:30	BFVA14431465053 241052313:BNINIDJA 20241231BNINIDJA01000237946111 ESB:BFST:0008N:2024123123021706	8888678	0.00	980,000.00	1,447,904,500.00

Saldo Awal Opening Balance	Total Transaksi Debet Total Debit Transaction	Total Transaksi Kredit Total Credit Transaction	Saldo Akhir Closing Balance
1,567,494,832.00	- 644,040,500.00	524,450,168.00	1,447,904,500.00

erbilang / In Words

ITU MILYAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT RIBU LIMA RATUS RUPIAH
NE BILLION FOUR HUNDRED FORTY SEVEN MILLION NINE HUNDRED FOUR THOUSAND FIVE HUNDRED RUPIAH

Biaya materai telah dibayar Lunas
Revenue Stamp Paid

- Apabila terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
- In the case of any differences from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of this Statement of Account.

Created By Cash Management System
01/30/2025 03:01:46 PM