



KOTA SERANG  
BUKU KAS UMUM  
BENDAHARA PENGELUARAN

PERIODE : 01 JANUARI 2023 S/D. 31 DESEMBER 2023

SKPD : KECAMATAN CIPOCOK JAYA  
SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 1   | 02/01/2023 | 4                   | Saldo Periode Lalu<br>SP2D No:<br>29.07/04.0/000001/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2<br>023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Gaji PNS<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan Januari TA.2023<br>Utang Iuran Jaminan Kesehatan |                    |                     | 0,00           |
|     |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kesehatan   | 9.435.662,00       | 0,00                | 9.435.662,00   |
|     |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja  | 450.774,00         | 0,00                | 9.886.436,00   |
|     |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian  | 1.352.326,00       | 0,00                | 11.238.762,00  |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 96.933,00          | 0,00                | 11.335.695,00  |
|     |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai   | 19.134.070,00      | 0,00                | 30.469.765,00  |
| 2   | 02/01/2023 | 4                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000001/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2<br>023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Gaji PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan Januari TA.2023<br>Belanja Gaji Pokok PNS   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS  | 187.823.200,00     | 0,00                | 218.292.965,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS  | 21.866.324,00      | 0,00                | 240.159.289,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS   | 24.350.000,00      | 0,00                | 264.509.289,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS  | 1.127.000,00       | 0,00                | 265.636.289,00 |
|     |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS   | 725.000,00         | 0,00                | 266.361.289,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS   | 12.601.080,00      | 0,00                | 278.962.369,00 |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS  | 96.933,00          | 0,00                | 279.059.302,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 2.266,00           | 0,00                | 279.061.568,00 |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS   | 9.435.662,00       | 0,00                | 288.497.230,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  | 450.774,00         | 0,00                | 288.948.004,00 |
|     |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS  | 1.352.326,00       | 0,00                | 290.300.330,00 |
| 3   | 02/01/2023 | 4                   | 29.07/04.0/000001/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2<br>023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Gaji PNS<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan Januari TA.2023  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kesehatan   | 0,00               | 9.435.662,00        | 280.864.668,00 |
|     |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja  | 0,00               | 450.774,00          | 280.413.894,00 |
|     |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian  | 0,00               | 1.352.326,00        | 279.061.568,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 96.933,00           | 278.964.635,00 |
|     |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai   | 0,00               | 19.134.070,00       | 259.830.565,00 |
| 4   | 02/01/2023 | 4                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000001/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2<br>023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Gaji PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan<br>Belanja Gaji Pokok PNS  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS  | 0,00               | 187.823.200,00      | 72.007.365,00  |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS  | 0,00               | 21.866.324,00       | 50.141.041,00  |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS   | 0,00               | 24.350.000,00       | 25.791.041,00  |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS  | 0,00               | 1.127.000,00        | 24.664.041,00  |
|     |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS   | 0,00               | 725.000,00          | 23.939.041,00  |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS   | 0,00               | 12.601.080,00       | 11.337.961,00  |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS  | 0,00               | 96.933,00           | 11.241.028,00  |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 0,00               | 2.266,00            | 11.238.762,00  |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS   | 0,00               | 9.435.662,00        | 1.803.100,00   |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  | 0,00               | 450.774,00          | 1.352.326,00   |
|     |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS  | 0,00               | 1.352.326,00        | 0,00           |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 5   | 10/01/2023 | 21                  | 21<br>PENERIMAAN UP KECAMATAN CIPOCOK JAYA<br>TA.2023  | 35.000.000,00      | 0,00                | 35.000.000,00  |
| 6   | 11/01/2023 | 5                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000002/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2<br>023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan Desember 2022 di<br>bayarkan di Januari TA.2023,Sumber Dana dari<br>Utang PPh 21                   | 17.775.000,00      | 0,00                | 52.775.000,00  |
| 7   | 11/01/2023 | 5                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000002/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2<br>023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-<br>PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan Desember 2022 di<br>bayarkan di Januari TA.2023,Sumber Dana dari   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja<br>PNS  | 329.207.791,00     | 0,00                | 381.982.791,00 |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi<br>Kerja PNS  | 4.270.729,00       | 0,00                | 386.253.520,00 |
| 8   | 11/01/2023 | 5                   | 29.07/04.0/000002/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2<br>023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan Desember 2022 di<br>bayarkan di Januari TA.2023,Sumber Dana dari<br>APBD                                       |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 17.775.000,00       | 368.478.520,00 |
| 9   | 11/01/2023 | 5                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000002/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2<br>023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan TP-PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan<br>Desember 2022 di bayarkan di Januari  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja<br>PNS  | 0,00               | 329.207.791,00      | 39.270.729,00  |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi<br>Kerja PNS  | 0,00               | 4.270.729,00        | 35.000.000,00  |
| 10  | 13/01/2023 | 1                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000003/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2<br>023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Listrik Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Januari<br>TA.2023, Sumber Dana dari APBD.  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik  | 7.849.943,00       | 0,00                | 42.849.943,00  |
| 11  | 13/01/2023 | 1                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000003/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2<br>023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Listrik Kecamatan Cipocok Jaya Bulan<br>Januari TA.2023, Sumber Dana dari APBD.   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik  | 0,00               | 7.849.943,00        | 35.000.000,00  |
| 12  | 26/01/2023 | 1                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000004/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2<br>023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Peningkatan<br>Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah<br>Perencanaan Pembangunan di Kelurahan<br>Karundang - KEL. KARUNDANG   |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran   | 15.000.000,00      | 0,00                | 50.000.000,00  |
| 13  | 26/01/2023 | 1                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000001/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2<br>023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Peningkatan<br>Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah<br>Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Dalung -<br>KEL. DALUNG   |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran   | 14.205.000,00      | 0,00                | 64.205.000,00  |
| 14  | 26/01/2023 | 1                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000003/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2<br>023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Peningkatan<br>Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah<br>Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gelam -<br>KEL. GELAM   |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran   | 14.900.000,00      | 0,00                | 79.105.000,00  |
| 15  | 26/01/2023 | 2                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000002/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2<br>023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU<br>Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait<br>(MUSRENBANG) Sumber |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran   | 77.706.000,00      | 0,00                | 156.811.000,00 |
| 16  | 27/01/2023 | 1                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000007/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2<br>023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Peningkatan  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
|     |            |                     | Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Penancangan - KEL. PENANCANGAN  |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 14.358.600,00      | 0,00                | 171.169.600,00 |
| 17  | 27/01/2023 | 1                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000005/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2<br>023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tembong Sumber Dana Dari APBD - |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 13.749.000,00      | 0,00                | 184.918.600,00 |
| 18  | 27/01/2023 | 29                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000006/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2<br>023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banjarsari Sumber                            |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 14.482.500,00      | 0,00                | 199.401.100,00 |
| 19  | 31/01/2023 | 2                   | 2<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - KEL. DALUNG   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  | 0,00               | 680.000,00          | 198.721.100,00 |
| 20  | 31/01/2023 | 3                   | 3<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - KEL. DALUNG   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 1.500,00           | 0,00                | 198.722.600,00 |
| 21  | 31/01/2023 | 3                   | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - KEL. DALUNG  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 1.500,00            | 198.721.100,00 |
| 22  | 31/01/2023 | 3                   | 3<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - KEL. DALUNG  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   | 0,00               | 650.000,00          | 198.071.100,00 |
| 23  | 31/01/2023 | 4                   | 4<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat - KEL. DALUNG   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 70.000,00          | 0,00                | 198.141.100,00 |
| 24  | 31/01/2023 | 4                   | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat - KEL. DALUNG  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 70.000,00           | 198.071.100,00 |
| 25  | 31/01/2023 | 4                   | 4<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat - KEL. DALUNG  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 3.500.000,00        | 194.571.100,00 |
| 26  | 31/01/2023 | 5                   | 5<br>Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - KEL. DALUNG  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 242.500,00         | 0,00                | 194.813.600,00 |
| 27  | 31/01/2023 | 5                   | Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - KEL. DALUNG   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 242.500,00          | 194.571.100,00 |
| 28  | 31/01/2023 | 5                   | 5<br>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - KEL. DALUNG   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  | 0,00               | 2.150.000,00        | 192.421.100,00 |
| 29  | 31/01/2023 | 6                   | 6<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - KEL. DALUNG   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 360.000,00         | 0,00                | 192.781.100,00 |
| 30  | 31/01/2023 | 6                   | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - KEL. DALUNG  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 360.000,00          | 192.421.100,00 |
| 31  | 31/01/2023 | 6                   | 6<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - KEL. DALUNG  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 0,00               | 7.133.900,00        | 185.287.200,00 |
| 32  | 31/01/2023 | 8                   | 8<br>Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - KEL. KARUNDANG   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 247.500,00         | 0,00                | 185.534.700,00 |
| 33  | 31/01/2023 | 8                   | Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
|     |            |                     | Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - KEL. KARUNDANG  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 247.500,00          | 185.287.200,00 |
| 34  | 31/01/2023 | 8                   | 8<br>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - KEL. KARUNDANG  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  | 0,00               | 2.250.000,00        | 183.037.200,00 |
| 35  | 31/01/2023 | 9                   | 9<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - KEL. KARUNDANG  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  | 0,00               | 904.000,00          | 182.133.200,00 |
| 36  | 31/01/2023 | 10                  | 10<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - KEL. KARUNDANG  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   | 0,00               | 1.121.000,00        | 181.012.200,00 |
| 37  | 31/01/2023 | 11                  | 11<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat - KEL. KARUNDANG   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 70.000,00          | 0,00                | 181.082.200,00 |
| 38  | 31/01/2023 | 11                  | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat - KEL. KARUNDANG   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 70.000,00           | 181.012.200,00 |
| 39  | 31/01/2023 | 11                  | 11<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat - KEL. KARUNDANG  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 3.500.000,00        | 177.512.200,00 |
| 40  | 31/01/2023 | 12                  | 12<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - KEL. KARUNDANG  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 0,00               | 7.225.000,00        | 170.287.200,00 |
| 41  | 01/02/2023 | 3                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000004/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2 023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Gaji PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan Februari TA.2023 sumber |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kesehatan   | 20.321.866,00      | 0,00                | 190.609.066,00 |
|     |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja  | 451.277,00         | 0,00                | 191.060.343,00 |
|     |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian  | 1.353.834,00       | 0,00                | 192.414.177,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 196.654,00         | 0,00                | 192.610.831,00 |
|     |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai   | 21.874.719,00      | 0,00                | 214.485.550,00 |
| 42  | 01/02/2023 | 3                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000004/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2 023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Gaji PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan Februari TA.2023  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS  | 188.032.600,00     | 0,00                | 402.518.150,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS  | 21.895.640,00      | 0,00                | 424.413.790,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS   | 24.350.000,00      | 0,00                | 448.763.790,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS  | 1.127.000,00       | 0,00                | 449.890.790,00 |
|     |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS   | 725.000,00         | 0,00                | 450.615.790,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS   | 12.601.080,00      | 0,00                | 463.216.870,00 |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS  | 196.654,00         | 0,00                | 463.413.524,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 2.299,00           | 0,00                | 463.415.823,00 |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS   | 20.321.866,00      | 0,00                | 483.737.689,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  | 451.277,00         | 0,00                | 484.188.966,00 |
|     |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS  | 1.353.834,00       | 0,00                | 485.542.800,00 |
| 43  | 01/02/2023 | 3                   | 29.07/04.0/000004/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2 023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Gaji PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan Februari TA.2023 sumber             |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kesehatan   | 0,00               | 20.321.866,00       | 465.220.934,00 |
|     |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja  | 0,00               | 451.277,00          | 464.769.657,00 |
|     |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian  | 0,00               | 1.353.834,00        | 463.415.823,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 196.654,00          | 463.219.169,00 |
|     |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai   | 0,00               | 21.874.719,00       | 441.344.450,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 44  | 01/02/2023 | 3                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000004/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/M/1/2<br>023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Gaji PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan<br>Februari TA.2023 sumber dana dari APBD |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS   | 0,00               | 188.032.600,00      | 253.311.850,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 0,00               | 21.895.640,00       | 231.416.210,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 0,00               | 24.350.000,00       | 207.066.210,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   | 0,00               | 1.127.000,00        | 205.939.210,00 |
|     |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 0,00               | 725.000,00          | 205.214.210,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 0,00               | 12.601.080,00       | 192.613.130,00 |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS   | 0,00               | 196.654,00          | 192.416.476,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 0,00               | 2.299,00            | 192.414.177,00 |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS  | 0,00               | 20.321.866,00       | 172.092.311,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 0,00               | 451.277,00          | 171.641.034,00 |
|     |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS   | 0,00               | 1.353.834,00        | 170.287.200,00 |
| 45  | 02/02/2023 | 4                   | 01<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor - KEL. PENANCANGAN   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor  | 0,00               | 536.000,00          | 169.751.200,00 |
| 46  | 02/02/2023 | 5                   | 02<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan<br>Cetak - KEL. PENANCANGAN  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak   | 0,00               | 947.600,00          | 168.803.600,00 |
| 47  | 02/02/2023 | 6                   | 03<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat - KEL.<br>PENANCANGAN  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 0,00               | 3.500.000,00        | 165.303.600,00 |
| 48  | 02/02/2023 | 7                   | 04<br>Honorarium Narasumber atau Pembahas,<br>Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - KEL.<br>PENANCANGAN  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas,<br>Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  | 0,00               | 2.150.000,00        | 163.153.600,00 |
| 49  | 02/02/2023 | 8                   | 05<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - KEL.<br>PENANCANGAN  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 7.225.000,00        | 155.928.600,00 |
| 50  | 06/02/2023 | 7                   | 7<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - KEL.<br>DALUNG  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 91.100,00           | 155.837.500,00 |
| 51  | 15/02/2023 | 13                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000005/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/<br>2/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan PENGAJUAN LS<br>TAGIHAN LISTRIK KECAMATAN CIPOCOK   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik  | 6.247.505,00       | 0,00                | 162.085.005,00 |
| 52  | 15/02/2023 | 13                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000005/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/<br>2/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>PENGAJUAN LS TAGIHAN LISTRIK KECAMATAN  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik  | 0,00               | 6.247.505,00        | 155.837.500,00 |
| 53  | 17/02/2023 | 6                   | 6<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan<br>Cetak  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak   | 0,00               | 1.000.000,00        | 154.837.500,00 |
| 54  | 17/02/2023 | 7                   | 7<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan<br>Minuman Rapat   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 156.000,00         | 0,00                | 154.993.500,00 |
| 55  | 17/02/2023 | 7                   | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan<br>Minuman Rapat  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 156.000,00          | 154.837.500,00 |
| 56  | 17/02/2023 | 7                   | 7<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 0,00               | 1.406.000,00        | 153.431.500,00 |
| 57  | 17/02/2023 | 8                   | 8<br>Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Narasumber<br>atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan<br>Panitia   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 477.500,00         | 0,00                | 153.909.000,00 |
| 58  | 17/02/2023 | 8                   | Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 59  | 17/02/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Utang PPh 21  | 0,00               | 477.500,00          | 153.431.500,00 |
|     |            | 8                   | 8  |                    |                     |                |
| 60  | 17/02/2023 | 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   | 0,00               | 5.000.000,00        | 148.431.500,00 |
|     |            | 9                   | 9  |                    |                     |                |
| 61  | 17/02/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara<br>Utang PPh 21  | 40.000,00          | 0,00                | 148.471.500,00 |
|     |            | 9                   | 9  |                    |                     |                |
| 62  | 17/02/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara<br>Utang PPh 21  | 0,00               | 40.000,00           | 148.431.500,00 |
|     |            | 9                   | 9  |                    |                     |                |
| 63  | 17/02/2023 | 5.1.02.02.01.0047   | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara<br>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara   | 0,00               | 800.000,00          | 147.631.500,00 |
|     |            | 10                  | 10   |                    |                     |                |
| 64  | 17/02/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah<br>Utang PPh 23  | 40.000,00          | 0,00                | 147.671.500,00 |
|     |            | 10                  | 10   |                    |                     |                |
| 65  | 17/02/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah<br>Utang PPh 23  | 0,00               | 40.000,00           | 147.631.500,00 |
|     |            | 10                  | 10   |                    |                     |                |
| 66  | 17/02/2023 | 5.1.02.02.01.0062   | Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah<br>Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah   | 0,00               | 2.000.000,00        | 145.631.500,00 |
|     |            | 11                  | 11   |                    |                     |                |
| 67  | 17/02/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 0,00               | 15.000.000,00       | 130.631.500,00 |
|     |            | 12                  | 12   |                    |                     |                |
| 68  | 17/02/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Hotel<br>Utang PPh 23  | 6.240.000,00       | 0,00                | 136.871.500,00 |
|     |            | 12                  | 12   |                    |                     |                |
| 69  | 17/02/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Hotel<br>Utang PPh 23  | 0,00               | 6.240.000,00        | 130.631.500,00 |
|     |            | 12                  | 12   |                    |                     |                |
| 70  | 23/02/2023 | 5.1.02.02.05.0043   | Belanja Sewa Hotel<br>Belanja Sewa Hotel   | 0,00               | 52.500.000,00       | 78.131.500,00  |
|     |            | 1                   | 1  |                    |                     |                |
| 71  | 23/02/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000008/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/2/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan CIPOCOK JAYA (SUMBER DANA APBD) - KEL. CIPOCOK<br>Kas di Bendahara Pengeluaran | 14.715.000,00      | 0,00                | 92.846.500,00  |
|     |            | 2                   | 2  |                    |                     |                |
| 72  | 23/02/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000011/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/2/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan KELURAHAN CIPOCOK JAYA (SUMBER DANA APBD) - KEL. CIPOCOK JAYA<br>Kas di Bendahara Pengeluaran                        | 660.000,00         | 0,00                | 93.506.500,00  |
|     |            | 3                   | 3  |                    |                     |                |
| 73  | 23/02/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000009/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/2/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KELURAHAN CIPOCOK JAYA (SUMBER DANA APBD) - KEL. CIPOCOK JAYA<br>Kas di Bendahara Pengeluaran                                    | 1.050.000,00       | 0,00                | 94.556.500,00  |
|     |            | 4                   | 4  |                    |                     |                |
| 74  | 24/02/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000010/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/2/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Penyediaan Bahan Logistik Kantor KELURAHAN CIPOCOK JAYA (SUMBER DANA APBD) - KEL. CIPOCOK JAYA<br>Kas di Bendahara Pengeluaran  | 2.852.000,00       | 0,00                | 97.408.500,00  |
|     |            | 15                  | 15   |                    |                     |                |
| 75  | 24/02/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000007/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/2/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS Kec. Cipocok Jaya Bulan Januari 2023 SUMBER DANA<br>Utang PPh 21   | 16.802.500,00      | 0,00                | 114.211.000,00 |
|     |            | 15                  | 15   |                    |                     |                |
|     |            |                     | SP2D No:<br>29.07/04.0/000007/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/2/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 76  | 24/02/2023 | 5.1.01.02.01.0001   | TP-PNS Kec. Cipocok Jaya Bulan Januari 2023<br>SUMBER DANA DAU<br>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   | 294.215.875,00     | 0,00                | 408.426.875,00 |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   | 4.049.575,00       | 0,00                | 412.476.450,00 |
|     |            | 15                  | 29.07/04.0/000007/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/2/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS Kec. Cipocok Jaya Bulan Januari 2023 SUMBER DANA DAU   |                    |                     |                |
| 77  | 24/02/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 16.802.500,00       | 395.673.950,00 |
|     |            | 15                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000007/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/2/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS Kec. Cipocok Jaya Bulan   |                    |                     |                |
| 78  | 27/02/2023 | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   | 0,00               | 294.215.875,00      | 101.458.075,00 |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   | 0,00               | 4.049.575,00        | 97.408.500,00  |
|     |            | 15                  | 02<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KELURAHAN CIPOCOK JAYA (SUMBER DANA APBD) - KEL. CIPOCOK JAYA   |                    |                     |                |
| 79  | 27/02/2023 | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 0,00               | 500.000,00          | 96.908.500,00  |
|     |            | 5.1.02.01.01.0027   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos   | 0,00               | 175.000,00          | 96.733.500,00  |
|     |            | 5.1.02.01.01.0029   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer  | 0,00               | 187.500,00          | 96.546.000,00  |
|     |            | 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor  | 0,00               | 187.500,00          | 96.358.500,00  |
|     |            | 16                  | 03<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor KELURAHAN CIPOCOK JAYA (SUMBER DANA APBD) - KEL. CIPOCOK JAYA   |                    |                     |                |
| 80  | 27/02/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 0,00               | 2.000.000,00        | 94.358.500,00  |
|     |            | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 0,00               | 852.000,00          | 93.506.500,00  |
|     |            | 17                  | 04<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan KELURAHAN CIPOCOK JAYA (SUMBER DANA APBD) - KEL. CIPOCOK JAYA   |                    |                     |                |
| 81  | 28/02/2023 | 5.1.02.02.01.0062   | Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah   | 0,00               | 660.000,00          | 92.846.500,00  |
|     |            | 1                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000012/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/2/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Banjar Agung (Sumber Dana Dari APBD) - KEL. BANJAR AGUNG |                    |                     |                |
| 82  | 28/02/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran   | 14.000.000,00      | 0,00                | 106.846.500,00 |
|     |            | 2                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000013/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/2/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kel. Banjar Agung (Sumber Dana APBD) - KEL. BANJAR AGUNG   |                    |                     |                |
| 83  | 28/02/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran   | 2.850.000,00       | 0,00                | 109.696.500,00 |
|     |            | 3                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000014/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/2/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kel. Banjar Agung (Sumber Dana APBD) - KEL. BANJAR AGUNG   |                    |                     |                |
| 84  | 28/02/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran   | 1.155.000,00       | 0,00                | 110.851.500,00 |
|     |            | 4                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000016/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/2/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kel. Banjar Agung (Sumber Dana APBD) - KEL. BANJAR AGUNG  |                    |                     |                |
| 85  | 28/02/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran   | 375.000,00         | 0,00                | 111.226.500,00 |
|     |            | 5                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000017/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/2/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kel. Banjar Agung (Sumber Dana APBD) -   |                    |                     |                |
| 86  | 28/02/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran   | 750.000,00         | 0,00                | 111.976.500,00 |
|     |            | 6                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000018/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/2/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banjar Agung (Sumber Dana APBD) - KEL. BANJAR AGUNG  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 2.710.000,00       | 0,00                | 114.686.500,00 |
| 87  | 28/02/2023 | 16                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000008/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/<br>2/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS Kec.<br>Cipocok Jaya Bulan Februari 2023 SUMBER DANA                                       |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 16.802.500,00      | 0,00                | 131.489.000,00 |
| 88  | 28/02/2023 | 16                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000008/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/<br>2/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-<br>PNS Kec. Cipocok Jaya Bulan Februari 2023   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja<br>PNS   | 294.257.725,00     | 0,00                | 425.746.725,00 |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi<br>Kerja PNS   | 4.049.575,00       | 0,00                | 429.796.300,00 |
| 89  | 28/02/2023 | 16                  | 29.07/04.0/000008/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/<br>2/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS Kec.<br>Cipocok Jaya Bulan Februari 2023 SUMBER DANA   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | DAU<br>Utang PPh 21   | 0,00               | 16.802.500,00       | 412.993.800,00 |
| 90  | 28/02/2023 | 16                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000008/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/<br>2/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan TP-PNS Kec. Cipocok Jaya Bulan   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja<br>PNS   | 0,00               | 294.257.725,00      | 118.736.075,00 |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi<br>Kerja PNS   | 0,00               | 4.049.575,00        | 114.686.500,00 |
| 91  | 28/02/2023 | 17                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000009/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/<br>2/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Bulan Januari- Februari 2023   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0017   | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban<br>Umum, dan Perlindungan Masyarakat   | 9.000.000,00       | 0,00                | 123.686.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 6.000.000,00       | 0,00                | 129.686.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 6.000.000,00       | 0,00                | 135.686.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 15.595.000,00      | 0,00                | 151.281.500,00 |
| 92  | 28/02/2023 | 17                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000009/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/<br>2/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Bulan Januari- Februari 2023  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0017   | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban<br>Umum, dan Perlindungan Masyarakat   | 0,00               | 9.000.000,00        | 142.281.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 6.000.000,00        | 136.281.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 6.000.000,00        | 130.281.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 0,00               | 15.595.000,00       | 114.686.500,00 |
| 93  | 28/02/2023 | 18                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000012/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/<br>2/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah pada SKPD Bulan Januari-<br>Februari 2023 (SUMBER DANA APBD)             |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 12.895.000,00      | 0,00                | 127.581.500,00 |
| 94  | 28/02/2023 | 18                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000012/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/<br>2/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah pada SKPD Bulan<br>Januari-Februari 2023 (SUMBER DANA APBD) |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 0,00               | 12.895.000,00       | 114.686.500,00 |
| 95  | 28/02/2023 | 19                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000011/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/<br>2/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD Bulan Januari-Februari 2023 (SUMBER<br>DANA APBD)                            |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 3.400.000,00       | 0,00                | 118.086.500,00 |
| 96  | 28/02/2023 | 19                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000011/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/<br>2/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD Bulan Januari-Februari 2023                                     |                    |                     |                |



| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 97  | 01/03/2023 | 5.1.02.02.01.0039   | DANA APBD)<br>Januari-Februari 2023<br>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 0,00               | 3.400.000,00        | 114.686.500,00 |
|     |            | 8                   | 8   |                    |                     |                |
| 98  | 01/03/2023 | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor - KEL. BANJAR AGUNG<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor                                | 0,00               | 904.000,00          | 113.782.500,00 |
|     |            | 9                   | 8   |                    |                     |                |
| 99  | 01/03/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan<br>Cetak - KEL. BANJAR AGUNG<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak  | 0,00               | 1.121.000,00        | 112.661.500,00 |
|     |            | 10                  | 10  |                    |                     |                |
| 100 | 01/03/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan<br>Minuman Rapat - KEL. BANJAR AGUNG<br>Utang PPh 23   | 70.000,00          | 0,00                | 112.731.500,00 |
|     |            | 10                  | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan<br>Minuman Rapat - KEL. BANJAR AGUNG<br>Utang PPh 23   | 0,00               | 70.000,00           | 112.661.500,00 |
| 101 | 01/03/2023 | 5.1.02.01.01.0052   | 10<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat - KEL.<br>BANJAR AGUNG<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 3.500.000,00        | 109.161.500,00 |
|     |            | 11                  | 11  |                    |                     |                |
| 102 | 01/03/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Narasumber<br>atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan<br>Panitia - KEL. BANJAR AGUNG<br>Utang PPh 21   | 120.000,00         | 0,00                | 109.281.500,00 |
|     |            | 11                  | Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Narasumber<br>atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan<br>Panitia - KEL. BANJAR AGUNG   |                    |                     |                |
| 103 | 01/03/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 120.000,00          | 109.161.500,00 |
|     |            | 11                  | 11  |                    |                     |                |
| 104 | 01/03/2023 | 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas,<br>Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - KEL.<br>BANJAR AGUNG<br>Honorarium Narasumber atau Pembahas,<br>Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 0,00               | 1.250.000,00        | 107.911.500,00 |
|     |            | 12                  | 12  |                    |                     |                |
| 105 | 01/03/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - KEL.<br>BANJAR AGUNG<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 0,00               | 7.225.000,00        | 100.686.500,00 |
|     |            | 13                  | 13  |                    |                     |                |
| 106 | 01/03/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan<br>Cetak - KEL. BANJAR AGUNG<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak  | 0,00               | 375.000,00          | 100.311.500,00 |
|     |            | 14                  | 14  |                    |                     |                |
| 107 | 01/03/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - KEL.<br>BANJAR AGUNG<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 0,00               | 750.000,00          | 99.561.500,00  |
|     |            | 15                  | 15  |                    |                     |                |
| 108 | 01/03/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - KEL.<br>BANJAR AGUNG<br>Utang PPh 21  | 50.500,00          | 0,00                | 99.612.000,00  |
|     |            | 15                  | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - KEL.<br>BANJAR AGUNG<br>Utang PPh 21  | 0,00               | 50.500,00           | 99.561.500,00  |
| 109 | 01/03/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | 15<br>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola<br>Keuangan - KEL. BANJAR AGUNG<br>Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan                                    | 0,00               | 2.710.000,00        | 96.851.500,00  |
|     |            | 16                  | 16  |                    |                     |                |
| 110 | 01/03/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - KEL.<br>BANJAR AGUNG<br>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 0,00               | 1.500.000,00        | 95.351.500,00  |
|     |            | 17                  | 17  |                    |                     |                |
| 111 | 01/03/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan<br>Minuman Rapat - KEL. BANJAR AGUNG<br>Utang PPh 23   | 16.000,00          | 0,00                | 95.367.500,00  |
|     |            | 17                  | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan<br>Minuman Rapat - KEL. BANJAR AGUNG<br>Utang PPh 23   | 0,00               | 16.000,00           | 95.351.500,00  |
| 112 | 01/03/2023 | 5.1.02.01.01.0052   | 17<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat - KEL.<br>BANJAR AGUNG<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 450.000,00          | 94.901.500,00  |
|     |            |                     |   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening   | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp)   | Pengeluaran<br>(Rp)   | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---|--|--|---|--|
| 1   | 2          | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  |
| 115 | 01/03/2023 | 18<br>2.1.01.05.03.0001   | 18<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - KEL. BANJAR AGUNG<br>Utang PPh 23   | 11.000,00  | 0,00  | 94.912.500,00  |
| 116 | 01/03/2023 | 18<br>2.1.01.05.03.0001   | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - KEL. BANJAR AGUNG<br>Utang PPh 23   | 0,00   | 11.000,00   | 94.901.500,00  |
| 117 | 01/03/2023 | 18<br>5.1.02.01.01.0053   | 18<br>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu - KEL. BANJAR AGUNG<br>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 0,00   | 900.000,00  | 94.001.500,00  |
| 118 | 01/03/2023 | 19<br>5.1.02.01.01.0024   | 19<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - KEL. BANJAR AGUNG<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 0,00   | 600.000,00  | 93.401.500,00  |
| 119 | 01/03/2023 | 20<br>2.1.01.02.01.0001<br>2.1.01.03.01.0001<br>2.1.01.04.01.0001<br>2.1.01.05.01.0001<br>2.1.01.08.01.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000013/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/2/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Maret tahun 2023<br>Utang Iuran Jaminan Kesehatan<br>Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja<br>Utang Iuran Jaminan Kematian<br>Utang PPh 21<br>Utang Iuran Wajib Pegawai   | 20.182.279,00<br>444.552,00<br>1.333.656,00<br>204.071,00<br>21.588.472,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 113.583.779,00<br>114.028.331,00<br>115.361.987,00<br>115.566.058,00<br>137.154.530,00   |
| 120 | 01/03/2023 | 20<br>5.1.01.01.01.0001<br>5.1.01.01.02.0001<br>5.1.01.01.03.0001<br>5.1.01.01.04.0001<br>5.1.01.01.05.0001<br>5.1.01.01.06.0001<br>5.1.01.01.07.0001<br>5.1.01.01.08.0001<br>5.1.01.01.09.0001<br>5.1.01.01.10.0001<br>5.1.01.01.11.0001 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000013/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/2/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Maret<br>Belanja Gaji Pokok PNS<br>Belanja Tunjangan Keluarga PNS<br>Belanja Tunjangan Jabatan PNS<br>Belanja Tunjangan Fungsional PNS<br>Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS<br>Belanja Tunjangan Beras PNS<br>Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS<br>Belanja Pembulatan Gaji PNS<br>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS<br>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS<br>Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 185.230.000,00<br>21.556.368,00<br>24.350.000,00<br>1.127.000,00<br>540.000,00<br>12.383.820,00<br>204.071,00<br>2.284,00<br>20.182.279,00<br>444.552,00<br>1.333.656,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                      | 322.384.530,00<br>343.940.898,00<br>368.290.898,00<br>369.417.898,00<br>369.957.898,00<br>382.341.718,00<br>382.545.789,00<br>382.548.073,00<br>402.730.352,00<br>403.174.904,00<br>404.508.560,00 |
| 121 | 01/03/2023 | 20<br>2.1.01.02.01.0001<br>2.1.01.03.01.0001<br>2.1.01.04.01.0001<br>2.1.01.05.01.0001<br>2.1.01.08.01.0001   | 29.07/04.0/000013/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/2/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Maret tahun 2023<br>Sumber Dana DAU<br>Utang Iuran Jaminan Kesehatan<br>Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja<br>Utang Iuran Jaminan Kematian<br>Utang PPh 21<br>Utang Iuran Wajib Pegawai  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 20.182.279,00<br>444.552,00<br>1.333.656,00<br>204.071,00<br>21.588.472,00  | 384.326.281,00<br>383.881.729,00<br>382.548.073,00<br>382.344.002,00<br>360.755.530,00   |
| 122 | 01/03/2023 | 20<br>5.1.01.01.01.0001<br>5.1.01.01.02.0001<br>5.1.01.01.03.0001<br>5.1.01.01.04.0001<br>5.1.01.01.05.0001<br>5.1.01.01.06.0001<br>5.1.01.01.07.0001<br>5.1.01.01.08.0001  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000013/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.01/2/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Maret tahun 2023<br>Sumber Dana DAU<br>Belanja Gaji Pokok PNS<br>Belanja Tunjangan Keluarga PNS<br>Belanja Tunjangan Jabatan PNS<br>Belanja Tunjangan Fungsional PNS<br>Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS<br>Belanja Tunjangan Beras PNS<br>Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS<br>Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 185.230.000,00<br>21.556.368,00<br>24.350.000,00<br>1.127.000,00<br>540.000,00<br>12.383.820,00<br>204.071,00<br>2.284,00 | 175.525.530,00<br>153.969.162,00<br>129.619.162,00<br>128.492.162,00<br>127.952.162,00<br>115.568.342,00<br>115.364.271,00<br>115.361.987,00   |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS  | 0,00               | 20.182.279,00       | 95.179.708,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 0,00               | 444.552,00          | 94.735.156,00 |
|     |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS   | 0,00               | 1.333.656,00        | 93.401.500,00 |
| 123 | 01/03/2023 | 20                  | 20<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - KEL. BANJAR AGUNG   |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0027   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos   | 0,00               | 180.000,00          | 93.221.500,00 |
| 124 | 01/03/2023 | 21                  | 21<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer - KEL. BANJAR AGUNG                                      |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0029   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer  | 0,00               | 187.500,00          | 93.034.000,00 |
| 125 | 01/03/2023 | 22                  | 22<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - KEL. BANJAR AGUNG                                      |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor  | 0,00               | 187.500,00          | 92.846.500,00 |
| 126 | 02/03/2023 | 6                   | 01<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - KEL. CIPOCOK JAYA                                   |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 0,00               | 904.000,00          | 91.942.500,00 |
| 127 | 02/03/2023 | 7                   | 02<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - KEL. CIPOCOK JAYA  |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   | 0,00               | 1.036.000,00        | 90.906.500,00 |
| 128 | 02/03/2023 | 8                   | 03<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat - KEL. CIPOCOK JAYA  |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 0,00               | 3.500.000,00        | 87.406.500,00 |
| 129 | 02/03/2023 | 9                   | 04<br>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - KEL. CIPOCOK JAYA                     |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   | 0,00               | 2.050.000,00        | 85.356.500,00 |
| 130 | 02/03/2023 | 10                  | 05<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - KEL. CIPOCOK JAYA  |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 7.225.000,00        | 78.131.500,00 |
| 131 | 03/03/2023 | 2                   | 2<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - KEL. GELAM   |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 0,00               | 904.000,00          | 77.227.500,00 |
| 132 | 03/03/2023 | 3                   | 3<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - KEL. GELAM                         |                    |                     |               |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 20.420,00          | 0,00                | 77.247.920,00 |
| 133 | 03/03/2023 | 3                   | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - KEL. GELAM                              |                    |                     |               |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 20.420,00           | 77.227.500,00 |
| 134 | 03/03/2023 | 3                   | 3<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - KEL. GELAM  |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   | 0,00               | 1.021.000,00        | 76.206.500,00 |
| 135 | 03/03/2023 | 4                   | 4<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat - KEL. GELAM   |                    |                     |               |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 140.000,00         | 0,00                | 76.346.500,00 |
| 136 | 03/03/2023 | 4                   | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat - KEL. GELAM  |                    |                     |               |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 70.000,00           | 76.276.500,00 |
| 137 | 03/03/2023 | 4                   | 4<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat - KEL. GELAM  |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 0,00               | 3.500.000,00        | 72.776.500,00 |
| 138 | 03/03/2023 | 5                   | 5<br>Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - KEL. BANJARSARI |                    |                     |               |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 147.500,00         | 0,00                | 72.924.000,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 292.500,00         | 0,00                | 73.216.500,00 |
| 139 | 03/03/2023 | 5                   | Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - KEL. GELAM           |                    |                     |               |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 292.500,00          | 72.924.000,00 |
| 140 | 03/03/2023 | 5                   | 5  |                    |                     |               |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening     | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|-----|------------|-------------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2          | 3                       | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 141 | 03/03/2023 | 5.1.02.02.01.0003<br>6  | Honorarium Narasumber atau Pembahas,<br>Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - KEL.<br>GELAM<br>Honorarium Narasumber atau Pembahas,<br>Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>6<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - KEL. GELAM | 0,00               | 2.250.000,00        | 70.674.000,00 |
| 142 | 06/03/2023 | 5.1.02.04.01.0003<br>2  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>2<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor - KEL. BANJARSARI   | 0,00               | 7.225.000,00        | 63.449.000,00 |
| 143 | 06/03/2023 | 5.1.02.01.01.0024<br>3  | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor<br>3<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - KEL. BANJARSARI   | 0,00               | 904.000,00          | 62.545.000,00 |
| 144 | 06/03/2023 | 2.1.01.05.03.0001<br>3  | Utang PPh 23<br>3<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - KEL. BANJARSARI  | 16.070,00          | 0,00                | 62.561.070,00 |
| 145 | 06/03/2023 | 2.1.01.05.03.0001<br>3  | Utang PPh 23<br>3<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan<br>Cetak - KEL. BANJARSARI   | 0,00               | 16.070,00           | 62.545.000,00 |
| 146 | 06/03/2023 | 5.1.02.01.01.0026<br>4  | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak<br>4<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan<br>Minuman Rapat - KEL. BANJARSARI  | 0,00               | 803.500,00          | 61.741.500,00 |
| 147 | 06/03/2023 | 2.1.01.05.03.0001<br>4  | Utang PPh 23<br>4<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat - KEL.<br>BANJARSARI   | 0,00               | 70.000,00           | 61.671.500,00 |
| 148 | 06/03/2023 | 5.1.02.01.01.0052<br>5  | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>5<br>Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Narasumber<br>atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan<br>Panitia - KEL. BANJARSARI   | 0,00               | 3.500.000,00        | 58.171.500,00 |
| 149 | 06/03/2023 | 2.1.01.05.01.0001<br>5  | Utang PPh 21<br>5<br>Honorarium Narasumber atau Pembahas,<br>Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - KEL.<br>BANJARSARI   | 0,00               | 147.500,00          | 58.024.000,00 |
| 150 | 06/03/2023 | 5.1.02.02.01.0003<br>6  | Honorarium Narasumber atau Pembahas,<br>Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>6<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - KEL.<br>BANJARSARI  | 0,00               | 2.050.000,00        | 55.974.000,00 |
| 151 | 16/03/2023 | 5.1.02.04.01.0003<br>22 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>29.07/06.0/000004/UP/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penyediaan Bahan Bacaan Perundang - undanagan<br>(Koran) Tanggal Si 08 - 02 - 2023  | 0,00               | 7.225.000,00        | 48.749.000,00 |
| 152 | 16/03/2023 | 5.1.02.02.01.0062<br>23 | Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah<br>29.07/06.0/000010/UP/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah   | 0,00               | 440.000,00          | 48.309.000,00 |
| 153 | 16/03/2023 | 5.1.02.02.01.0062<br>24 | Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah<br>29.07/06.0/000001/UP/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis<br>Kantor (ATK - SI 17 Februari 2023)                            | 0,00               | 400.000,00          | 47.909.000,00 |
| 154 | 16/03/2023 | 5.1.02.01.01.0024<br>25 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor<br>29.07/06.0/000002/UP/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (BBM<br>TANGGAL SI 9 Februari)                                  | 0,00               | 1.197.850,00        | 46.711.150,00 |
| 155 | 16/03/2023 | 5.1.02.01.01.0004<br>26 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas<br>29.07/06.0/000003/UP/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas<br>dan Cover (Kertas dan Cover tanggal SI 17 Februari)                         | 0,00               | 5.750.000,00        | 40.961.150,00 |
| 156 | 16/03/2023 | 5.1.02.01.01.0025<br>27 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Kertas dan Cover<br>29.07/06.0/000005/UP/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan<br>(INTERNET Tanggal SI 8 Februari)                  | 0,00               | 1.799.920,00        | 39.161.230,00 |
| 157 | 16/03/2023 | 5.1.02.02.01.0063<br>28 | Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV<br>Berlangganan<br>29.07/06.0/000006/UP/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023  | 0,00               | 624.100,00          | 38.537.130,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 158 | 16/03/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | elanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>(BELANJA MAKAN DAN MINUM Tanggal SI 17<br>Februari)<br>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 0,00               | 2.500.000,00        | 36.037.130,00  |
|     |            | 29                  | 29.07/06.0/000007/UP/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan<br>Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus (BBM<br>LAPANGAN Tanggal SI 8 Februari)   |                    |                     |                |
| 159 | 16/03/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 0,00               | 2.250.000,00        | 33.787.130,00  |
|     |            | 30                  | 29.07/06.0/000008/UP/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya<br>(Pemeliharaan AC Tanggal SI 17 Februari)   |                    |                     |                |
| 160 | 16/03/2023 | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 0,00               | 1.600.000,00        | 32.187.130,00  |
|     |            | 31                  | 29.07/06.0/000009/UP/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (<br>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Tanggal SI 10 Maret)   |                    |                     |                |
| 161 | 16/03/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 0,00               | 2.500.000,00        | 29.687.130,00  |
|     |            | 32                  | 29.07/06.0/000011/UP/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya<br>(PEMELIHARAAN PRINTRER Tanggal SI 13 Maret)  |                    |                     |                |
| 162 | 17/03/2023 | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 0,00               | 350.000,00          | 29.337.130,00  |
|     |            | 8                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000015/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Dalung TW 1 (Sumber<br>Belanja Jasa Tenaga Kesehatan   | 18.000.000,00      | 0,00                | 47.337.130,00  |
| 163 | 17/03/2023 | 5.1.02.02.01.0014   | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan   |                    |                     |                |
|     |            | 8                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000014/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS HONOR<br>PEMBERDAYAAN KELURAHAN BELANJA JASA<br>TENAGA ADMINISTRASI<br>(KADER POSYANDU DAN RT RW ) DAN BELANJA<br>JASA TENAGA PELAYANAN UMUM<br>(GURU NGAJI,MARBOT DAN PEMANDI JEN - KEL. |                    |                     |                |
| 164 | 17/03/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 73.350.000,00      | 0,00                | 120.687.130,00 |
|     |            | 8                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000015/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Dalung TW 1 (Sumber<br>Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 39.600.000,00      | 0,00                | 160.287.130,00 |
| 165 | 17/03/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  |                    |                     |                |
|     |            | 8                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000014/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS HONOR<br>PEMBERDAYAAN KELURAHAN BELANJA JASA<br>TENAGA ADMINISTRASI<br>(KADER POSYANDU DAN RT RW ) DAN BELANJA<br>JASA TENAGA PELAYANAN UMUM<br>(GURU NGAJI,MARBOT DAN PEMANDI JEN - KEL. |                    |                     |                |
| 166 | 17/03/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 53.400.000,00      | 0,00                | 213.687.130,00 |
|     |            | 8                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000015/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Dalung TW 1 (Sumber<br>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 27.000.000,00      | 0,00                | 240.687.130,00 |
| 167 | 17/03/2023 | 5.1.02.02.01.0014   | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan   | 0,00               | 18.000.000,00       | 222.687.130,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 39.600.000,00       | 183.087.130,00 |
| 168 | 17/03/2023 | 8                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000014/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>HONOR PEMBERDAYAAN KELURAHAN BELANJA<br>JASA TENAGA ADMINISTRASI<br>(KADER POSYANDU DAN RT RW ) DAN BELANJA<br>JASA TENAGA PELAYANAN UMUM                                 |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 169 | 17/03/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | (GURU NGAJI,MARBOT DA - KEL. GELAM<br>Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 73.350.000,00       | 109.737.130,00 |
|     |            | 8                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000015/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Honor Pemberdayaan Kelurahan Dalung TW 1<br>(Sumber Dana DAU EARMARK) - KEL. DALUNG  |                    |                     |                |
| 170 | 17/03/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 27.000.000,00       | 82.737.130,00  |
|     |            | 8                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000014/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>HONOR PEMBERDAYAAN KELURAHAN BELANJA<br>JASA TENAGA ADMINISTRASI<br>(KADER POSYANDU DAN RT RW ) DAN BELANJA<br>JASA TENAGA PELAYANAN UMUM<br>(GURU NGAJI,MARBOT DA - KEL. GELAM       |                    |                     |                |
| 171 | 21/03/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 53.400.000,00       | 29.337.130,00  |
|     |            | 2                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000016/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS -<br>Pemberdayaan Masyarakat Honorarium Petugas<br>Administrasi dan Pelayanan Umum Kelurahan<br>Panancangan TW1 (DAU-Eumark) - KEL.   |                    |                     |                |
| 172 | 21/03/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 90.450.000,00      | 0,00                | 119.787.130,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 56.100.000,00      | 0,00                | 175.887.130,00 |
| 173 | 21/03/2023 | 2                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000016/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS -<br>Pemberdayaan Masyarakat Honorarium Petugas<br>Administrasi dan Pelayanan Umum Kelurahan<br>Panancangan TW1 (DAU-Eumark) - KEL.  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 90.450.000,00       | 85.437.130,00  |
| 174 | 21/03/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 56.100.000,00       | 29.337.130,00  |
|     |            | 7                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000025/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>administrasi (Kader Posyandu dan RT RW), dan<br>Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum (Guru Ngaji,<br>Marbot dan Pemandi Jenazah) Tr - KEL. BANJAR       |                    |                     |                |
| 175 | 27/03/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 85.050.000,00      | 0,00                | 114.387.130,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 84.600.000,00      | 0,00                | 198.987.130,00 |
| 176 | 27/03/2023 | 7                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000025/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>administrasi (Kader Posyandu dan RT RW), dan<br>Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum (Guru Ngaji,<br>Marbot dan Pemand - KEL. BANJAR AGUNG |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 85.050.000,00       | 113.937.130,00 |
| 177 | 27/03/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 84.600.000,00       | 29.337.130,00  |
|     |            | 2                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000027/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Honor Masyarakat ( Guru Ngaji, Marbot, Pemandi<br>Jenazah, RT/RW dan Kader) Kegiatan<br>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tembong TW<br>I (DAU Earmaked) - KEL. TEMBONG                  |                    |                     |                |
| 178 | 27/03/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 52.500.000,00      | 0,00                | 81.837.130,00  |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 56.700.000,00      | 0,00                | 138.537.130,00 |
| 179 | 27/03/2023 | 2                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000027/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Honor Masyarakat ( Guru Ngaji,<br>Marbot, Pemandi Jenazah, RT/RW dan Kader)<br>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan<br>Tembong TW I (DAU Earmaked - KEL. TEMBONG      |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 52.500.000,00       | 86.037.130,00  |
| 180 | 27/03/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 56.700.000,00       | 29.337.130,00  |
|     |            | 3                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000034/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS -<br>Pemberdayaan Masyarakat Honorarium<br>Pertanggung jawaban pengelola keuangan (PPTK,  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 178 | 27/03/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | - KEL. PENANCANGAN<br>Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan   | 2.710.000,00       | 0,00                | 32.047.130,00  |
|     |            | 3                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000048/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>SPPD Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat<br>Kelurahan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi<br>Masyarakat dalam forum Musrenbang Kelurahan<br>Tembong sumber dana APBD - KEL. TEMBONG   |                    |                     |                |
| 179 | 27/03/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 1.050.000,00       | 0,00                | 33.097.130,00  |
|     |            | 3                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000034/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS -<br>Pemberdayaan Masyarakat Honorarium<br>Pertanggung jawaban pengelola keuangan (PPTK,<br>KPA, PPK, BENDAHARA) TW 1 TA 2023   |                    |                     |                |
| 180 | 27/03/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | - KEL. PENANCANGAN<br>Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan   | 0,00               | 2.710.000,00        | 30.387.130,00  |
|     |            | 3                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000048/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS SPPD Kegiatan Pemberdayaan<br>Masyarakat Kelurahan Sub Kegiatan Peningkatan<br>Partisipasi Masyarakat dalam forum Musrenbang<br>Kelurahan Tembong sumbe - KEL. TEMBONG |                    |                     |                |
| 181 | 27/03/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 1.050.000,00        | 29.337.130,00  |
|     |            | 5                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000029/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pemberdayaan<br>Masyarakata Honor RT RW, Kader Posyandu,<br>Pemandi Jenazah,<br>Marbot, Guru Ngaji (Kelurahan Cipocok Jaya) TW 1 -<br>2023 (DAU Earmark) - KEL. CIPOCOK JAYA                        |                    |                     |                |
| 182 | 27/03/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 99.900.000,00      | 0,00                | 129.237.130,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 53.700.000,00      | 0,00                | 182.937.130,00 |
| 183 | 27/03/2023 | 5                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000029/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pemberdayaan Masyarakat Honor RT RW, Kader<br>Posyandu, Pemandi Jenazah,<br>Marbot, Guru Ngaji (Kelurahan Cipocok Jaya) TW 1 -<br>2023 (DAU Earmark) - KEL. CIPOCOK JAYA            |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 99.900.000,00       | 83.037.130,00  |
| 184 | 27/03/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 53.700.000,00       | 29.337.130,00  |
|     |            | 8                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000033/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS PENGAJUAN<br>HONOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT<br>KELURAHAN BANJARSARI<br>(RT,RW,KADER,MARBOT,PEMANDI<br>JENAZAH,GURU NGAJI) TW 1 (DAU EARMARK) -<br>KEL. BANJARSARI                                 |                    |                     |                |
| 185 | 27/03/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 136.350.000,00     | 0,00                | 165.687.130,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 85.200.000,00      | 0,00                | 250.887.130,00 |
| 186 | 27/03/2023 | 8                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000033/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>PENGAJUAN HONOR PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT KELURAHAN BANJARSARI<br>(RT,RW,KADER,MARBOT,PEMANDI<br>JENAZAH,GURU NGAJI) TW 1 (DAU EARMARK) -<br>KEL. BANJARSARI                    |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 136.350.000,00      | 114.537.130,00 |
| 185 | 27/03/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 85.200.000,00       | 29.337.130,00  |
|     |            | 33                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000001/GU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan GU<br>Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air dan Listrik (APBD)  |                    |                     |                |
| 186 | 27/03/2023 | 5.1.02.02.01.0063   | Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV<br>Berlangganan  | 624.100,00         | 0,00                | 29.961.230,00  |
|     |            | 34                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000007/GU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan GU<br>Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0062   | Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah   | 840.000,00         | 0,00                | 30.801.230,00  |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 187 | 27/03/2023 | 35                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000006/GU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan GU<br>Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan    |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 5.750.000,00       | 0,00                | 36.551.230,00 |
| 188 | 27/03/2023 | 36                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000005/GU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan GU<br>Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau Lapangan (APBD) |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 2.250.000,00       | 0,00                | 38.801.230,00 |
| 189 | 27/03/2023 | 37                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000004/GU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan GU<br>Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan   |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor  | 1.197.850,00       | 0,00                | 39.999.080,00 |
|     |            | 5.1.02.01.01.0025   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Kertas dan Cover  | 1.799.920,00       | 0,00                | 41.799.000,00 |
| 190 | 27/03/2023 | 38                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000003/GU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan GU<br>Sub - Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya   | 1.950.000,00       | 0,00                | 43.749.000,00 |
| 191 | 27/03/2023 | 39                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000002/GU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan GU<br>Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor   |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 5.000.000,00       | 0,00                | 48.749.000,00 |
| 192 | 27/03/2023 | 40                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000037/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>BPJS Ketenaga Kerjaan Non ASN (THL) Bulan<br>Januari 2023 Sumber Dana (APBD)   |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.02.02.0006   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non<br>ASN   | 540.000,00         | 0,00                | 49.289.000,00 |
|     |            | 5.1.02.02.02.0007   | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN  | 675.000,00         | 0,00                | 49.964.000,00 |
| 193 | 27/03/2023 | 40                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000037/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS BPJS Ketenaga Kerjaan Non ASN<br>(THL) Bulan Januari 2023 Sumber Dana (APBD)  |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.02.02.0006   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non<br>ASN   | 0,00               | 540.000,00          | 49.424.000,00 |
|     |            | 5.1.02.02.02.0007   | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN  | 0,00               | 675.000,00          | 48.749.000,00 |
| 194 | 27/03/2023 | 41                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000036/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>BPJS Ketenaga Kerjaan Non ASN (THL) Bulan<br>Februari 2023 Sumber Dana (APBD)  |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.02.02.0006   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non<br>ASN   | 554.400,00         | 0,00                | 49.303.400,00 |
|     |            | 5.1.02.02.02.0007   | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN  | 693.000,00         | 0,00                | 49.996.400,00 |
| 195 | 27/03/2023 | 41                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000036/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS BPJS Ketenaga Kerjaan Non ASN<br>(THL) Bulan Februari 2023 Sumber Dana (APBD)   |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.02.02.0006   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non<br>ASN   | 0,00               | 554.400,00          | 49.442.000,00 |
|     |            | 5.1.02.02.02.0007   | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN  | 0,00               | 693.000,00          | 48.749.000,00 |
| 196 | 27/03/2023 | 51                  | 01761<br>STS kel banjar agung perjalanan dinas dalam kota -<br>KEL. BANJAR AGUNG   |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 50.000,00          | 0,00                | 48.799.000,00 |
| 197 | 27/03/2023 | 53                  | 01762<br>STS Kel Banjar Agung Belanja Alat Tulis Kantor -<br>KEL. BANJAR AGUNG   |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor  | 25.484,00          | 0,00                | 48.824.484,00 |
| 198 | 27/03/2023 | 55                  | 04422<br>STS KEL. BANJAR AGUNG BELANJA BAHAN<br>CETAK - KEL. BANJAR AGUNG  |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak   | 5.000,00           | 0,00                | 48.829.484,00 |
| 199 | 27/03/2023 | 56                  | 04422  |                    |                     |               |



| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 200 | 27/03/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | STS KEL. BANJAR AGUNG BELANJA BAHAN CETAK - KEL. BANJAR AGUNG<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak  | 0,00               | 5.000,00            | 48.824.484,00  |
|     |            | 57                  | 04421  |                    |                     |                |
| 201 | 27/03/2023 | 5.1.02.01.01.0024   | STS Kel Banjar Agung Belanja Alat Tulis Kantor - KEL. BANJAR AGUNG<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 0,00               | 25.484,00           | 48.799.000,00  |
|     |            | 58                  | 04420  |                    |                     |                |
| 202 | 28/03/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | STS kel banjar agung perjalanan dinas dalam kota - KEL. BANJAR AGUNG<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 50.000,00           | 48.749.000,00  |
|     |            | 42                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000019/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   |                    |                     |                |
| 203 | 28/03/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran   | 20.700.000,00      | 0,00                | 69.449.000,00  |
|     |            | 43                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000022/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (STQ)   |                    |                     |                |
| 204 | 28/03/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran   | 3.500.000,00       | 0,00                | 72.949.000,00  |
|     |            | 44                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000024/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana (APBD)                                   |                    |                     |                |
| 205 | 28/03/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran   | 9.430.000,00       | 0,00                | 82.379.000,00  |
|     |            | 45                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000023/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                    |                     |                |
| 206 | 28/03/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran   | 6.241.000,00       | 0,00                | 88.620.000,00  |
|     |            | 46                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000021/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (Forum Group Discussion / FDD) Sumber Dana (APBD)       |                    |                     |                |
| 207 | 28/03/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran   | 34.587.500,00      | 0,00                | 123.207.500,00 |
|     |            | 47                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000020/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan ( PKK &   |                    |                     |                |
| 208 | 29/03/2023 | 2                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000047/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS.Belanja jasa tenaga administri dan ,tenaga pelayanan umum thap 1 Kel.Karundang( Sumber Dana DAU EARMARKED)                               |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0016   | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum   | 5.700.000,00       | 0,00                | 146.957.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 60.300.000,00      | 0,00                | 207.257.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 38.100.000,00      | 0,00                | 245.357.500,00 |
|     |            | 2                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000047/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS.Belanja jasa tenaga administri dan ,tenaga pelayanan umum thap 1 Kel.Karundang( Sumber Dana DAU EARMARKED) - KEL. KARUNDANG |                    |                     |                |
| 209 | 29/03/2023 | 5.1.02.02.01.0016   | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum   | 0,00               | 5.700.000,00        | 239.657.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 60.300.000,00       | 179.357.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 38.100.000,00       | 141.257.500,00 |
| 210 | 29/03/2023 | 3                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000025/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana  |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran   | 2.800.000,00       | 0,00                | 144.057.500,00 |
| 211 | 29/03/2023 | 4                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000027/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 212 | 29/03/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | TU Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Dana (APBD) Kel. Karundang - KEL. KARUNDANG<br>Kas di Bendahara Pengeluaran   | 660.000,00         | 0,00                | 144.717.500,00 |
|     |            | 5                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000029/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan pengajuan TU sub-kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD Sumber Dana (APBD) Kel.Karundang - KEL. Kas di Bendahara Pengeluaran | 700.000,00         | 0,00                | 145.417.500,00 |
| 213 | 29/03/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000026/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan pengajuan TU Sub-kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sumber dana( APBD ) Kel.Karundang - KEL. Kas di Bendahara Pengeluaran              | 375.000,00         | 0,00                | 145.792.500,00 |
|     |            | 6                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000028/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU sub_kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sumber dana (APBD) Kel. Karundang - KEL. Kas di Bendahara Pengeluaran           | 1.038.000,00       | 0,00                | 146.830.500,00 |
| 214 | 29/03/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000028/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU sub_kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sumber dana (APBD) Kel. Karundang - KEL. Kas di Bendahara Pengeluaran           | 1.038.000,00       | 0,00                | 146.830.500,00 |
|     |            | 7                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000038/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Belanja Sewa Bangunan gedung Kantor Kelurahan Gelam Sumber dana ( DAU   | 8.000.000,00       | 0,00                | 154.830.500,00 |
| 215 | 29/03/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 8.000.000,00       | 0,00                | 154.830.500,00 |
|     |            | 7                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000038/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Belanja Sewa Bangunan gedung Kantor Kelurahan Gelam Sumber dana ( DAU   | 80.000.000,00      | 0,00                | 234.830.500,00 |
| 216 | 29/03/2023 | 5.1.02.02.05.0001   | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor   | 80.000.000,00      | 0,00                | 234.830.500,00 |
|     |            | 7                   | 29.07/04.0/000038/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Belanja Sewa Bangunan gedung Kantor Kelurahan Gelam Sumber dana ( DAU   | 0,00               | 8.000.000,00        | 226.830.500,00 |
| 217 | 29/03/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Earmark ) - KEL. GELAM<br>Utang PPh 23  | 0,00               | 8.000.000,00        | 226.830.500,00 |
|     |            | 7                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000038/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Belanja Sewa Bangunan gedung Kantor Kelurahan Gelam Sumber dana ( DAU  | 0,00               | 80.000.000,00       | 146.830.500,00 |
| 218 | 29/03/2023 | 5.1.02.02.05.0001   | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor   | 0,00               | 80.000.000,00       | 146.830.500,00 |
|     |            | 4                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000035/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kelurahan Tembong TW. 1 - KEL. TEMBONG                | 135.500,00         | 0,00                | 146.966.000,00 |
| 219 | 31/03/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 135.500,00         | 0,00                | 146.966.000,00 |
|     |            | 4                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000035/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kelurahan Tembong TW. 1 - KEL. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan    | 2.710.000,00       | 0,00                | 149.676.000,00 |
| 220 | 31/03/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   | 2.710.000,00       | 0,00                | 149.676.000,00 |
|     |            | 4                   | 29.07/04.0/000035/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kelurahan Tembong TW. 1 - KEL. TEMBONG                            | 0,00               | 135.500,00          | 149.540.500,00 |
| 221 | 31/03/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 135.500,00          | 149.540.500,00 |
|     |            | 4                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000035/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS honorarium Penanggungjawaban   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 223 | 31/03/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | Kelurahan Tembong TW. 1 - KEL. TEMBONG  |                    |                     |                |
|     |            | 7                   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan  | 0,00               | 2.710.000,00        | 146.830.500,00 |
| 224 | 31/03/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000031/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Kelurahan<br>Banjarsari TW. 1 (Sumber Dana APBD)<br>Utang PPh 21 | 50.500,00          | 0,00                | 146.881.000,00 |
|     |            | 7                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000031/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>honorarium Penanggungjawaban Pengelola<br>Keuangan Kelurahan<br>Banjarsari TW. 1 (Sumber Dana APBD)  |                    |                     |                |
| 225 | 31/03/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan  | 1.010.000,00       | 0,00                | 147.891.000,00 |
|     |            | 7                   | 29.07/04.0/000031/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Kelurahan<br>Banjarsari TW. 1 (Sumber Dana APBD)<br>- KEL. BANJARSARI        |                    |                     |                |
| 226 | 31/03/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 50.500,00           | 147.840.500,00 |
|     |            | 7                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000031/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan Kelurahan<br>Banjarsari TW. 1 (Sumber Dana APBD)<br>- KEL. BANJARSARI                      |                    |                     |                |
| 227 | 31/03/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan  | 0,00               | 1.010.000,00        | 146.830.500,00 |
|     |            | 48                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000017/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Cipocok Jaya Bulan Januari - Februari 2023 Sumber<br>Dana (APBD)  |                    |                     |                |
| 228 | 31/03/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 8.490.000,00       | 0,00                | 155.320.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 3.985.000,00       | 0,00                | 159.305.500,00 |
| 229 | 31/03/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 1.970.000,00       | 0,00                | 161.275.500,00 |
|     |            | 48                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000017/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Cipocok Jaya Bulan Januari -<br>Februari 2023 Sumber Dana (APBD)                           |                    |                     |                |
| 230 | 31/03/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 8.490.000,00        | 152.785.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 3.985.000,00        | 148.800.500,00 |
| 231 | 31/03/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 0,00               | 1.970.000,00        | 146.830.500,00 |
|     |            | 49                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000018/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Panancangan Bulan Januari - Februari 2023 Sumber<br>Dana (APBD)   |                    |                     |                |
| 230 | 31/03/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 8.565.000,00       | 0,00                | 155.395.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 4.000.000,00       | 0,00                | 159.395.500,00 |
| 231 | 31/03/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 1.975.000,00       | 0,00                | 161.370.500,00 |
|     |            | 49                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000018/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Panancangan Bulan Januari -<br>Februari 2023 Sumber Dana (APBD)                            |                    |                     |                |
| 230 | 31/03/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 8.565.000,00        | 152.805.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 4.000.000,00        | 148.805.500,00 |
| 231 | 31/03/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 0,00               | 1.975.000,00        | 146.830.500,00 |
|     |            | 50                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000019/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 232 | 31/03/2023 |                     | Pelayanan Umum Kantor Kel. Banjar Agung Bulan Januari - Februari 2023 Sumber Dana (APBD)   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 8.395.000,00       | 0,00                | 155.225.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 3.985.000,00       | 0,00                | 159.210.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 1.950.000,00       | 0,00                | 161.160.500,00 |
|     |            | 50                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000019/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Banjar Agung Bulan Januari - Februari 2023 Sumber Dana (APBD) |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 8.395.000,00        | 152.765.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 3.985.000,00        | 148.780.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 0,00               | 1.950.000,00        | 146.830.500,00 |
|     |            | 51                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000020/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Banjarsari Bulan Januari - Februari 2023 Sumber                            |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 8.600.000,00       | 0,00                | 155.430.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 4.000.000,00       | 0,00                | 159.430.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 2.000.000,00       | 0,00                | 161.430.500,00 |
| 234 | 31/03/2023 | 51                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000020/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Banjarsari Bulan Januari - Februari 2023 Sumber Dana (APBD)   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 8.600.000,00        | 152.830.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 4.000.000,00        | 148.830.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 0,00               | 2.000.000,00        | 146.830.500,00 |
|     |            | 52                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000023/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Karundang Bulan Januari - Februari 2023 Sumber Dana (APBD)                 |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 8.585.000,00       | 0,00                | 155.415.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 4.000.000,00       | 0,00                | 159.415.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 1.990.000,00       | 0,00                | 161.405.500,00 |
|     |            | 52                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000023/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Karundang Bulan Januari - Februari 2023 Sumber Dana (APBD)    |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 8.585.000,00        | 152.820.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 4.000.000,00        | 148.820.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 0,00               | 1.990.000,00        | 146.830.500,00 |
| 237 | 31/03/2023 | 53                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000022/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Tembong Bulan Januari - Februari 2023 Sumber                               |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 8.555.000,00       | 0,00                | 155.385.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 4.000.000,00       | 0,00                | 159.385.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 1.935.000,00       | 0,00                | 161.320.500,00 |
|     |            | 53                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000022/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Tembong Bulan Januari - Februari 2023 Sumber Dana (APBD)      |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 8.555.000,00        | 152.765.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 4.000.000,00        | 148.765.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 0,00               | 1.935.000,00        | 146.830.500,00 |
|     |            | 53                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000022/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Tembong Bulan Januari - Februari 2023 Sumber Dana (APBD)      |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 8.555.000,00        | 152.765.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 4.000.000,00        | 148.765.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 0,00               | 1.935.000,00        | 146.830.500,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 239 | 31/03/2023 | 54                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000021/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Dalung Bulan Januari - Februari 2023 Sumber Dana                             |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 8.595.000,00       | 0,00                | 155.425.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 3.955.000,00       | 0,00                | 159.380.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 1.965.000,00       | 0,00                | 161.345.500,00 |
| 240 | 31/03/2023 | 54                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000021/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Dalung Bulan Januari - Februari<br>2023 Sumber Dana (APBD)      |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 8.595.000,00        | 152.750.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 3.955.000,00        | 148.795.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 0,00               | 1.965.000,00        | 146.830.500,00 |
| 241 | 31/03/2023 | 55                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000024/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Gelam Bulan Januari - Februari 2023 Sumber Dana                              |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 8.590.000,00       | 0,00                | 155.420.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 3.995.000,00       | 0,00                | 159.415.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 2.000.000,00       | 0,00                | 161.415.500,00 |
| 242 | 31/03/2023 | 55                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000024/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Gelam Bulan Januari - Februari<br>2023 Sumber Dana (APBD)       |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 8.590.000,00        | 152.825.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 3.995.000,00        | 148.830.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 0,00               | 2.000.000,00        | 146.830.500,00 |
| 243 | 31/03/2023 | 56                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000028/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah Kec. Cipocok Jaya Bulan Maret   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 7.450.000,00       | 0,00                | 154.280.500,00 |
| 244 | 31/03/2023 | 56                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000028/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Cipocok Jaya<br>Bulan Maret 2023 Sumber Dana (APBD) |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 0,00               | 7.450.000,00        | 146.830.500,00 |
| 245 | 31/03/2023 | 57                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000030/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD Bulan Maret 2023 SUMBER DANA (APBD)                                       |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 1.700.000,00       | 0,00                | 148.530.500,00 |
| 246 | 31/03/2023 | 57                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000030/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD Bulan Maret 2023 SUMBER                                      |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 0,00               | 1.700.000,00        | 146.830.500,00 |
| 247 | 31/03/2023 | 58                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000032/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Pada SKPD Kec. Cipocok Jaya Bulan Maret 2023<br>Sumber Dana (APBD)              |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0017   | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban<br>Umum, dan Perlindungan Masyarakat  | 4.500.000,00       | 0,00                | 151.330.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 3.000.000,00       | 0,00                | 154.330.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 3.000.000,00       | 0,00                | 157.330.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 8.300.000,00       | 0,00                | 165.630.500,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 248 | 31/03/2023 | 58                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000032/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Pada SKPD Kec. Cipocok Jaya Bulan<br>Maret 2023 Sumber Dana (APBD) |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0017   | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban<br>Umum, dan Perlindungan Masyarakat  | 0,00               | 4.500.000,00        | 161.130.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 3.000.000,00        | 158.130.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 3.000.000,00        | 155.130.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 0,00               | 8.300.000,00        | 146.830.500,00 |
| 249 | 31/03/2023 | 59                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000039/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Cipocok Jaya Bulan Maret 2023 Sumber Dana                                    |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 4.240.000,00       | 0,00                | 151.070.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 2.000.000,00       | 0,00                | 153.070.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 975.000,00         | 0,00                | 154.045.500,00 |
| 250 | 31/03/2023 | 59                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000039/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Cipocok Jaya Bulan Maret 2023                                   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 4.240.000,00        | 149.805.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 2.000.000,00        | 147.805.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 0,00               | 975.000,00          | 146.830.500,00 |
| 251 | 31/03/2023 | 60                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000040/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Panancangan Bulan Maret 2023 Sumber Dana                                     |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 4.300.000,00       | 0,00                | 151.130.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 2.000.000,00       | 0,00                | 153.130.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 1.000.000,00       | 0,00                | 154.130.500,00 |
| 252 | 31/03/2023 | 60                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000040/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Panancangan Bulan Maret 2023<br>Sumber Dana (APBD)              |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 4.300.000,00        | 149.830.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 2.000.000,00        | 147.830.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 0,00               | 1.000.000,00        | 146.830.500,00 |
| 253 | 31/03/2023 | 61                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000042/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Banjar Agung Bulan Maret 2023 Sumber Dana                                    |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 4.225.000,00       | 0,00                | 151.055.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 1.995.000,00       | 0,00                | 153.050.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 970.000,00         | 0,00                | 154.020.500,00 |
| 254 | 31/03/2023 | 61                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000042/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Banjar Agung Bulan Maret 2023                                   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 4.225.000,00        | 149.795.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 1.995.000,00        | 147.800.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 0,00               | 970.000,00          | 146.830.500,00 |
| 255 | 31/03/2023 | 62                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000041/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Banjarsari Bulan Maret 2023 Sumber Dana (APBD)                               |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 4.300.000,00       | 0,00                | 151.130.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 2.000.000,00       | 0,00                | 153.130.500,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 256 | 31/03/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 1.000.000,00       | 0,00                | 154.130.500,00 |
|     |            | 62                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000041/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Banjarsari Bulan Maret 2023      |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 4.300.000,00        | 149.830.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 2.000.000,00        | 147.830.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 0,00               | 1.000.000,00        | 146.830.500,00 |
| 257 | 31/03/2023 | 63                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000044/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Karundang Bulan Maret 2023 Sumber Dana (APBD) |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 4.300.000,00       | 0,00                | 151.130.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 2.000.000,00       | 0,00                | 153.130.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 1.000.000,00       | 0,00                | 154.130.500,00 |
| 258 | 31/03/2023 | 63                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000044/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Karundang Bulan Maret 2023       |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 4.300.000,00        | 149.830.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 2.000.000,00        | 147.830.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 0,00               | 1.000.000,00        | 146.830.500,00 |
| 259 | 31/03/2023 | 64                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000043/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Tembong Bulan Maret 2023 Sumber Dana (APBD)   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 4.295.000,00       | 0,00                | 151.125.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 1.990.000,00       | 0,00                | 153.115.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 985.000,00         | 0,00                | 154.100.500,00 |
| 260 | 31/03/2023 | 64                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000043/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Tembong Bulan Maret 2023         |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 4.295.000,00        | 149.805.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 1.990.000,00        | 147.815.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 0,00               | 985.000,00          | 146.830.500,00 |
| 261 | 31/03/2023 | 65                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000045/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Dalung Bulan Maret 2023 Sumber Dana (APBD)    |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 4.300.000,00       | 0,00                | 151.130.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 2.000.000,00       | 0,00                | 153.130.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 1.000.000,00       | 0,00                | 154.130.500,00 |
| 262 | 31/03/2023 | 65                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000045/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Dalung Bulan Maret 2023 Sumber   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 4.300.000,00        | 149.830.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 2.000.000,00        | 147.830.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 0,00               | 1.000.000,00        | 146.830.500,00 |
| 263 | 31/03/2023 | 66                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000046/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Gelang Bulan Maret 2023 Sumber Dana (APBD)    |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 4.300.000,00       | 0,00                | 151.130.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 2.000.000,00       | 0,00                | 153.130.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 1.000.000,00       | 0,00                | 154.130.500,00 |
| 264 | 31/03/2023 | 66                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000046/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 265 | 01/04/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Gelam Bulan Maret 2023 Sumber Dana (APBD)<br>Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                   | 0,00               | 4.300.000,00        | 149.830.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 2.000.000,00        | 147.830.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 0,00               | 1.000.000,00        | 146.830.500,00 |
|     |            | 84                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000049/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan April Tahun 2023        |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kesehatan   | 20.209.248,00      | 0,00                | 167.039.748,00 |
|     |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja  | 446.080,00         | 0,00                | 167.485.828,00 |
|     |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian  | 1.338.237,00       | 0,00                | 168.824.065,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 220.913,00         | 0,00                | 169.044.978,00 |
|     |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai   | 21.649.152,00      | 0,00                | 190.694.130,00 |
|     |            | 84                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000049/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan April Tahun 2023  |                    |                     |                |
| 266 | 01/04/2023 | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS  | 185.866.200,00     | 0,00                | 376.560.330,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS  | 21.594.396,00      | 0,00                | 398.154.726,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS   | 24.350.000,00      | 0,00                | 422.504.726,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS  | 1.127.000,00       | 0,00                | 423.631.726,00 |
|     |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS   | 540.000,00         | 0,00                | 424.171.726,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS   | 12.383.820,00      | 0,00                | 436.555.546,00 |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS  | 220.913,00         | 0,00                | 436.776.459,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 2.436,00           | 0,00                | 436.778.895,00 |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS   | 20.209.248,00      | 0,00                | 456.988.143,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  | 446.080,00         | 0,00                | 457.434.223,00 |
|     |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS  | 1.338.237,00       | 0,00                | 458.772.460,00 |
|     |            | 84                  | 29.07/04.0/000049/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan April Tahun 2023<br>SUMBER DANA DAU |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kesehatan   | 0,00               | 20.209.248,00       | 438.563.212,00 |
|     |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja  | 0,00               | 446.080,00          | 438.117.132,00 |
| 267 | 01/04/2023 | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian  | 0,00               | 1.338.237,00        | 436.778.895,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 220.913,00          | 436.557.982,00 |
|     |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai   | 0,00               | 21.649.152,00       | 414.908.830,00 |
|     |            | 84                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000049/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan April Tahun 2023<br>SUMBER DANA DAU            |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS  | 0,00               | 185.866.200,00      | 229.042.630,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS  | 0,00               | 21.594.396,00       | 207.448.234,00 |
| 268 | 01/04/2023 | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS   | 0,00               | 24.350.000,00       | 183.098.234,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS  | 0,00               | 1.127.000,00        | 181.971.234,00 |
|     |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS   | 0,00               | 540.000,00          | 181.431.234,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS   | 0,00               | 12.383.820,00       | 169.047.414,00 |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS  | 0,00               | 220.913,00          | 168.826.501,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 0,00               | 2.436,00            | 168.824.065,00 |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS   | 0,00               | 20.209.248,00       | 148.614.817,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  | 0,00               | 446.080,00          | 148.168.737,00 |
|     |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS  | 0,00               | 1.338.237,00        | 146.830.500,00 |
|     |            | 84                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000049/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/<br>3/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan April Tahun 2023<br>SUMBER DANA DAU            |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS  | 0,00               | 185.866.200,00      | 229.042.630,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS  | 0,00               | 21.594.396,00       | 207.448.234,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS   | 0,00               | 24.350.000,00       | 183.098.234,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS  | 0,00               | 1.127.000,00        | 181.971.234,00 |
|     |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS   | 0,00               | 540.000,00          | 181.431.234,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS   | 0,00               | 12.383.820,00       | 169.047.414,00 |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS  | 0,00               | 220.913,00          | 168.826.501,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 0,00               | 2.436,00            | 168.824.065,00 |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS   | 0,00               | 20.209.248,00       | 148.614.817,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  | 0,00               | 446.080,00          | 148.168.737,00 |
|     |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS  | 0,00               | 1.338.237,00        | 146.830.500,00 |
| 269 | 05/04/2023 | 77                  | 77/TU<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat   |                    |                     |                |



| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 40.000,00          | 0,00                | 146.870.500,00 |
| 270 | 05/04/2023 | 77                  | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 40.000,00           | 146.830.500,00 |
| 271 | 05/04/2023 | 77                  | 77/TU   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 2.000.000,00        | 144.830.500,00 |
| 272 | 05/04/2023 | 78                  | 78 / TU   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   | 0,00               | 1.250.000,00        | 143.580.500,00 |
| 273 | 05/04/2023 | 79                  | 79 / TU   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 0,00               | 1.500.000,00        | 142.080.500,00 |
| 274 | 05/04/2023 | 80                  | 80 / TU   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur  | 0,00               | 4.680.000,00        | 137.400.500,00 |
| 275 | 05/04/2023 | 156                 | 156   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN DAPUR GIZI)  | 0,00               | 2.500.000,00        | 134.900.500,00 |
| 276 | 05/04/2023 | 159                 | 159   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN DA | 240.000,00         | 0,00                | 135.140.500,00 |
| 277 | 05/04/2023 | 159                 | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN DA |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 240.000,00          | 134.900.500,00 |
| 278 | 05/04/2023 | 159                 | 159   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0003   | Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN DAPUR GIZI)               | 0,00               | 1.600.000,00        | 133.300.500,00 |
| 279 | 05/04/2023 | 165                 | 165   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN STQ)   | 0,00               | 1.000.000,00        | 132.300.500,00 |
| 280 | 05/04/2023 | 166                 | 166   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN STQ)  | 50.000,00          | 0,00                | 132.350.500,00 |
| 281 | 05/04/2023 | 166                 | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN STQ)  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 50.000,00           | 132.300.500,00 |
| 282 | 05/04/2023 | 166                 | 166   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN STQ)   | 0,00               | 2.500.000,00        | 129.800.500,00 |
| 283 | 05/04/2023 | 167                 | 167   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Di tingkat Kecamatan (KEGIATAN Rapat Bulanan PKK TGL SI 05 APRIL 2023)                 | 53.000,00          | 0,00                | 129.853.500,00 |
| 284 | 05/04/2023 | 171                 | 171   |                    |                     |                |
|     |            |                     | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (CETAK SEPANDUK) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AHRIR TAHUN SKPD)                  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening      | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|--------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                        | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 285 | 05/04/2023 | 5.1.02.01.01.0026<br>172 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak<br>172<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (FOTO COPY)<br>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>(KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN<br>KEUANGAN AHRIR TAHUN SKPD)  | 0,00               | 250.000,00          | 129.603.500,00 |
| 286 | 05/04/2023 | 2.1.01.05.02.0001<br>172 | Utang PPh 22<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (FOTO COPY)<br>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>(KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN<br>KEUANGAN AHRIR TAHUN SKPD)   | 17.325,00          | 0,00                | 129.620.825,00 |
| 287 | 05/04/2023 | 2.1.01.05.02.0001<br>172 | Utang PPh 22<br>172<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan<br>Cetak (FOTO COPY) Kegiatan Administrasi<br>Keuangan Perangkat Daerah (KOORDINASI DAN<br>PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AHRIR<br>TAHUN SKPD)   | 0,00               | 17.325,00           | 129.603.500,00 |
| 288 | 05/04/2023 | 5.1.02.01.01.0026<br>173 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak<br>173<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (JILID / HARD<br>COVER) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah (KOORDINASI DAN PENYUSUNAN<br>LAPORAN KEUANGAN AHRIR TA  | 0,00               | 1.155.000,00        | 128.448.500,00 |
| 289 | 05/04/2023 | 2.1.01.05.02.0001<br>173 | Utang PPh 22<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (JILID / HARD<br>COVER) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah (KOORDINASI DAN PENYUSUNAN<br>LAPORAN KEUANGAN AHRIR TA   | 41.040,00          | 0,00                | 128.489.540,00 |
| 290 | 05/04/2023 | 2.1.01.06.01.0001<br>173 | Utang PPN Pusat<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (JILID / HARD<br>COVER) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah (KOORDINASI DAN PENYUSUNAN<br>LAPORAN KEUANGAN AHRIR TA  | 300.960,00         | 0,00                | 128.790.500,00 |
| 291 | 05/04/2023 | 2.1.01.05.02.0001<br>176 | Utang PPh 22<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (JILID / HARD<br>COVER) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah (KOORDINASI DAN PENYUSUNAN<br>LAPORAN KEUANGAN AHRIR TA   | 0,00               | 41.040,00           | 128.749.460,00 |
| 292 | 05/04/2023 | 2.1.01.06.01.0001<br>176 | Utang PPN Pusat<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Alat / Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (JILID / HARD<br>COVER) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah (KOORDINASI DAN PENYUSUNAN<br>LAPORAN KEUANGAN AHRIR TA  | 0,00               | 300.960,00          | 128.448.500,00 |
| 293 | 05/04/2023 | 5.1.02.01.01.0026<br>176 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak<br>176<br>Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Narasumber<br>atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan<br>Panitia Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah (KOORDINASI DAN PENYUSUNAN<br>LAPORAN KEUANGAN AHRIR TAHUN | 0,00               | 2.736.000,00        | 125.712.500,00 |
| 294 | 05/04/2023 | 2.1.01.05.01.0001<br>176 | Utang PPh 21<br>Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Narasumber<br>atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan<br>Panitia Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat<br>Daerah (KOORDINASI DAN PENYUSUNAN<br>LAPORAN KEUANGAN AHRIR TAHUN  | 135.000,00         | 0,00                | 125.847.500,00 |
| 295 | 05/04/2023 | 2.1.01.05.01.0001<br>176 | Utang PPh 21<br>Honorarium Narasumber atau Pembahas,<br>Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>(KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN<br>KEUANGAN AHRIR TAHUN SKPD)   | 0,00               | 135.000,00          | 125.712.500,00 |
| 296 | 05/04/2023 | 5.1.02.02.01.0003<br>177 | Honorarium Narasumber atau Pembahas,<br>Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>Honorarium Narasumber atau Pembahas,<br>Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   | 0,00               | 900.000,00          | 124.812.500,00 |
| 297 | 05/04/2023 | 5.1.02.04.01.0003<br>353 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>(KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN<br>KEUANGAN AHRIR TAHUN SKPD)<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 1.200.000,00        | 123.612.500,00 |
| 298 | 05/04/2023 | 2.1.01.05.03.0001<br>353 | Utang PPh 23<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan<br>Minuman<br>Rapat Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan<br>Kegiatan<br>Pemerintah Di tingkat Kecamatan (KEGIATAN Rapat<br>Bulan<br>PKK) (No Bukti: 167)<br>Utang PPh 23   | 0,00               | 53.000,00           | 123.559.500,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 296 | 06/04/2023 | 157                 | 157<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Natura dan Pakan-Natura Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN DAPUR GIZI)                |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 75.000,00          | 0,00                | 123.634.500,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 412.500,00         | 0,00                | 124.047.000,00 |
| 297 | 06/04/2023 | 157                 | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Natura dan Pakan-Natura Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN DAPUR GIZI)                       |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 75.000,00           | 123.972.000,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 412.500,00          | 123.559.500,00 |
| 298 | 06/04/2023 | 157                 | 157<br>Belanja Natura dan Pakan-Natura Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN DAPUR GIZI)                                       |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0043   | Belanja Natura dan Pakan-Natura   | 0,00               | 3.750.000,00        | 119.809.500,00 |
| 299 | 06/04/2023 | 158                 | 158<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN DAPUR GIZI) |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 100.000,00         | 0,00                | 119.909.500,00 |
| 300 | 06/04/2023 | 158                 | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN DAPUR GIZI)        |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 100.000,00          | 119.809.500,00 |
| 301 | 06/04/2023 | 158                 | 158<br>Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN DAPUR GIZI)                        |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0058   | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan  | 0,00               | 5.000.000,00        | 114.809.500,00 |
| 302 | 06/04/2023 | 160                 | 160<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN DAPUR GIZI)               |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 122.358,00         | 0,00                | 114.931.858,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 672.966,00         | 0,00                | 115.604.824,00 |
| 303 | 06/04/2023 | 160                 | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN DAPUR GIZI)                      |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 122.358,00          | 115.482.466,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 672.966,00          | 114.809.500,00 |
| 304 | 06/04/2023 | 160                 | 160<br>Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN DAPUR GIZI)                                      |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.04.0117   | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya  | 0,00               | 6.117.875,00        | 108.691.625,00 |
| 305 | 06/04/2023 | 219                 | 219<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (KEGIATAN PEMBINAAN RT/RW TGL SI 06 APRIL 2023)   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 100.000,00         | 0,00                | 108.791.625,00 |
| 306 | 06/04/2023 | 220                 | 220<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (KEGIATAN PEMBINAAN RT/RW TGL SI 06 APRIL 2023)   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 100.000,00         | 0,00                | 108.891.625,00 |
| 307 | 06/04/2023 | 323                 | 323<br>Penyetoran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (KEGIATAN PEMBINAAN RT/RW) (No Bukti: 219)  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 100.000,00          | 108.791.625,00 |
| 308 | 06/04/2023 | 324                 | 324<br>Penyetoran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (No Bukti: 220)   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 100.000,00          | 108.691.625,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 309 | 12/04/2023 | 5                   | 005/Kel.Tembong/IV/2023<br>Belanja ATK - KEL. TEMBONG  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 0,00               | 904.000,00          | 107.787.625,00 |
| 310 | 12/04/2023 | 6                   | 006/Kel.Tembong/IV/2023<br>Belanja Fotocopy dan Jilid - KEL. TEMBONG   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   | 0,00               | 820.000,00          | 106.967.625,00 |
| 311 | 12/04/2023 | 7                   | 007/Kel.Tembong/IV/2023<br>Belanja Cetak Spanduk - KEL. TEMBONG  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   | 0,00               | 200.000,00          | 106.767.625,00 |
| 312 | 12/04/2023 | 8                   | 008/Kel.Tembong/IV/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat - KEL. TEMBONG   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 70.000,00          | 0,00                | 106.837.625,00 |
| 313 | 12/04/2023 | 8                   | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat - KEL. TEMBONG  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 70.000,00           | 106.767.625,00 |
| 314 | 12/04/2023 | 8                   | 008/Kel.Tembong/IV/2023<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat - KEL. TEMBONG  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 0,00               | 3.500.000,00        | 103.267.625,00 |
| 315 | 12/04/2023 | 9                   | 009/Kel.Tembong/IV/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Narasumber - KEL. TEMBONG   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 322.500,00         | 0,00                | 103.590.125,00 |
| 316 | 12/04/2023 | 9                   | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Narasumber - KEL. TEMBONG  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 322.500,00          | 103.267.625,00 |
| 317 | 12/04/2023 | 9                   | 009/Kel.Tembong/IV/2023<br>Belanja Honorarium Narasumber - KEL. TEMBONG  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   | 0,00               | 2.150.000,00        | 101.117.625,00 |
| 318 | 12/04/2023 | 10                  | 010/Kel.Tembong/IV/2023<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - KEL. TEMBONG  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 175.000,00          | 100.942.625,00 |
| 319 | 12/04/2023 | 11                  | 011/Kel.Tembong/IV/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Uang Saku Peserta Rapat - KEL. TEMBONG   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 360.000,00         | 0,00                | 101.302.625,00 |
| 320 | 12/04/2023 | 11                  | Pembayaran Pot. Pajak: Uang Saku Peserta Rapat - KEL. TEMBONG  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 360.000,00          | 100.942.625,00 |
| 321 | 12/04/2023 | 11                  | 011/Kel.Tembong/IV/2023<br>Uang Saku Peserta Rapat - KEL. TEMBONG  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 6.000.000,00        | 94.942.625,00  |
| 322 | 12/04/2023 | 81                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000050/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/4/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan Maret 2023, Sumber Dana |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 16.802.500,00      | 0,00                | 111.745.125,00 |
| 323 | 12/04/2023 | 81                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000050/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan Maret 2023, Sumber  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   | 294.437.425,00     | 0,00                | 406.182.550,00 |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   | 4.049.575,00       | 0,00                | 410.232.125,00 |
| 324 | 12/04/2023 | 81                  | 29.07/04.0/000050/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/4/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan Maret 2023, Sumber Dana dari DAU    |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 16.802.500,00       | 393.429.625,00 |
| 325 | 12/04/2023 | 81                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000050/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/4/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan Maret  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   | 0,00               | 294.437.425,00      | 98.992.200,00  |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   | 0,00               | 4.049.575,00        | 94.942.625,00  |
| 326 | 13/04/2023 | 69                  | 69<br>Belanja Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (APBD) SI 25 Januari 2023  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
|     |            | 5.1.02.04.01.0001   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   | 0,00               | 5.000.000,00        | 89.942.625,00  |
| 327 | 13/04/2023 | 75                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000051/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Listrik Kecamatan Cipocok Jaya Bulan April  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik  | 5.878.510,00       | 0,00                | 95.821.135,00  |
| 328 | 13/04/2023 | 75                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000051/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Listrik Kecamatan Cipocok Jaya Bulan<br>April TA.2023, Sumber Dana dari APBD.                |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik  | 0,00               | 5.878.510,00        | 89.942.625,00  |
| 329 | 13/04/2023 | 170                 | 170<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah (PENYUSUNAN DOKUMEN<br>PERENCANAAN PRANGKAT DAERAH)                        |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 187.500,00         | 0,00                | 90.130.125,00  |
| 330 | 13/04/2023 | 170                 | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah (PENYUSUNAN DOKUMEN<br>PERENCANAAN PRANGKAT DAERAH)                               |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 187.500,00          | 89.942.625,00  |
| 331 | 13/04/2023 | 170                 | 170<br>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola<br>Keuangan Kegiatan Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah (PENYUSUNAN<br>DOKUMEN PERENCANAAN PRANGKAT DAERAH)  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan   | 0,00               | 4.840.000,00        | 85.102.625,00  |
| 332 | 14/04/2023 | 76                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000065/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>BPJS Ketenaga Kerjaan Non ASN (THL) Bulan<br>Maret 2023 Sumber Dana (APBD)                             |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.02.0006   | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non<br>ASN   | 554.400,00         | 0,00                | 85.657.025,00  |
|     |            | 5.1.02.02.02.0007   | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN  | 693.000,00         | 0,00                | 86.350.025,00  |
| 333 | 14/04/2023 | 76                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000065/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS BPJS Ketenaga Kerjaan Non ASN<br>(THL) Bulan Maret 2023 Sumber Dana (APBD)                |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.02.0006   | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non<br>ASN   | 0,00               | 554.400,00          | 85.795.625,00  |
|     |            | 5.1.02.02.02.0007   | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN  | 0,00               | 693.000,00          | 85.102.625,00  |
| 334 | 14/04/2023 | 83                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000063/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS THR<br>50% Bulan April Kec.Cipocok Jaya Tahun 2023,             |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 8.401.250,00       | 0,00                | 93.503.875,00  |
| 335 | 14/04/2023 | 83                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000063/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-<br>PNS THR 50% Bulan April Kec.Cipocok Jaya Tahun   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja<br>PNS  | 147.576.462,00     | 0,00                | 241.080.337,00 |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi<br>Kerja PNS  | 2.024.788,00       | 0,00                | 243.105.125,00 |
| 336 | 14/04/2023 | 83                  | 29.07/04.0/000063/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS THR<br>50% Bulan April Kec.Cipocok Jaya Tahun 2023,<br>Sumber Dana dari DAU |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 8.401.250,00        | 234.703.875,00 |
| 337 | 14/04/2023 | 83                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000063/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan TP-PNS THR 50% Bulan April<br>Kec.Cipocok Jaya Tahun 2023, Sumber Dana dari                   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja<br>PNS  | 0,00               | 147.576.462,00      | 87.127.413,00  |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi<br>Kerja PNS  | 0,00               | 2.024.788,00        | 85.102.625,00  |
| 338 | 14/04/2023 | 85                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000064/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 339 | 14/04/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | LS Gaji THR Kecamatan Cipocok Jaya tahun 2023<br>SUMBER DANA DAU<br>Utang PPh 21   | 3.253.650,00       | 0,00                | 88.356.275,00  |
|     |            | 85                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000064/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Gaji THR Kecamatan Cipocok Jaya tahun 2023  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS   | 185.230.000,00     | 0,00                | 273.586.275,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 21.556.368,00      | 0,00                | 295.142.643,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 24.350.000,00      | 0,00                | 319.492.643,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   | 1.127.000,00       | 0,00                | 320.619.643,00 |
|     |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 540.000,00         | 0,00                | 321.159.643,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 12.383.820,00      | 0,00                | 333.543.463,00 |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS   | 3.253.650,00       | 0,00                | 336.797.113,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 2.412,00           | 0,00                | 336.799.525,00 |
| 340 | 14/04/2023 | 85                  | 29.07/04.0/000064/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji THR<br>Kecamatan Cipocok Jaya tahun 2023 SUMBER<br>Utang PPh 21  | 0,00               | 3.253.650,00        | 333.545.875,00 |
| 341 | 14/04/2023 | 85                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000064/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Gaji THR Kecamatan Cipocok Jaya  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS   | 0,00               | 185.230.000,00      | 148.315.875,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 0,00               | 21.556.368,00       | 126.759.507,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 0,00               | 24.350.000,00       | 102.409.507,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   | 0,00               | 1.127.000,00        | 101.282.507,00 |
|     |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 0,00               | 540.000,00          | 100.742.507,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 0,00               | 12.383.820,00       | 88.358.687,00  |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS   | 0,00               | 3.253.650,00        | 85.105.037,00  |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 0,00               | 2.412,00            | 85.102.625,00  |
| 342 | 17/04/2023 | 9                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000068/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub Kegiatan<br>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola<br>Keuangan Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD) -<br>KEL. GELAM |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 135.500,00         | 0,00                | 85.238.125,00  |
| 343 | 17/04/2023 | 9                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000068/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Sub Kegiatan Belanja Honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola<br>Keuangan Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD) -   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan   | 2.710.000,00       | 0,00                | 87.948.125,00  |
| 344 | 17/04/2023 | 9                   | 29.07/04.0/000068/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub Kegiatan<br>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola<br>Keuangan Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD) -<br>KEL. GELAM             |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 135.500,00          | 87.812.625,00  |
| 345 | 17/04/2023 | 9                   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000068/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Sub Kegiatan Belanja Honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola<br>Keuangan Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD) -                                      |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan   | 0,00               | 2.710.000,00        | 85.102.625,00  |
| 346 | 17/04/2023 | 10                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000039/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU<br>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD)  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 700.000,00         | 0,00                | 85.802.625,00  |
| 347 | 17/04/2023 | 11                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000040/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU<br>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>Kelurahan Gelam<br>Sumber dana (APBD)   |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 5.650.000,00       | 0,00                | 91.452.625,00  |
| 348 | 17/04/2023 | 12                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000034/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU<br>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-undangan Kelurahan<br>Tembong Kecamatan Cipocok Jaya - KEL.                      |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 1.320.000,00       | 0,00                | 92.772.625,00  |
| 349 | 17/04/2023 | 12                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000030/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU<br>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor   |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD) - KEL.<br>Kas di Bendahara Pengeluaran   | 2.110.000,00       | 0,00                | 94.882.625,00  |
| 350 | 17/04/2023 | 13                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000033/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU<br>Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan<br>Kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya -  |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 720.000,00         | 0,00                | 95.602.625,00  |
| 351 | 17/04/2023 | 14                  | 29.07/04.0/000032/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU<br>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>Kelurahan Tembong - KEL. TEMBONG  |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 5.650.000,00       | 0,00                | 101.252.625,00 |
| 352 | 17/04/2023 | 15                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000031/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU<br>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor Kelurahan Tembong   |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 2.054.500,00       | 0,00                | 103.307.125,00 |
| 353 | 17/04/2023 | 72                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000035/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU<br>Sub - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan<br>yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang<br>Dilimpahkan Sumber Dana (APBD) Kecamatan           |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 20.100.000,00      | 0,00                | 123.407.125,00 |
| 354 | 17/04/2023 | 73                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000037/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU<br>Sub - Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku<br>dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan<br>Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 70.867.875,00      | 0,00                | 194.275.000,00 |
| 355 | 17/04/2023 | 74                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000036/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU<br>Sub - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah Sumber Dana (APBD) Kecamatan   |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 4.840.000,00       | 0,00                | 199.115.000,00 |
| 356 | 18/04/2023 | 152                 | 152<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Bahan Cetak<br>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan<br>Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah<br>(KEGIATAN TARJUNG)  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 32.000,00          | 0,00                | 199.147.000,00 |
| 357 | 18/04/2023 | 152                 | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Bahan Cetak<br>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan<br>Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah<br>(KEGIATAN TARJUNG)   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 32.000,00           | 199.115.000,00 |
| 358 | 18/04/2023 | 152                 | 152<br>Belanja Bahan Cetak Kegiatan Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan<br>Kepala Daerah (KEGIATAN TARJUNG)  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak  | 0,00               | 1.600.000,00        | 197.515.000,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 359 | 18/04/2023 | 153                 | 153<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN TARJUNG) |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 120.000,00         | 0,00                | 197.635.000,00 |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 160.000,00         | 0,00                | 197.795.000,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 880.000,00         | 0,00                | 198.675.000,00 |
| 360 | 18/04/2023 | 153                 | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN TARJUNG)        |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 0,00               | 120.000,00          | 198.555.000,00 |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 160.000,00          | 198.395.000,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 880.000,00          | 197.515.000,00 |
| 361 | 18/04/2023 | 153                 | 153<br>Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN TARJUNG)                        |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0039   | Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat  | 0,00               | 8.000.000,00        | 189.515.000,00 |
| 362 | 18/04/2023 | 154                 | 154<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN TARJUNG)                                   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 560.000,00         | 0,00                | 190.075.000,00 |
| 363 | 18/04/2023 | 154                 | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN TARJUNG)  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 560.000,00          | 189.515.000,00 |
| 364 | 18/04/2023 | 154                 | 154<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN TARJUNG)  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 28.000.000,00       | 161.515.000,00 |
| 365 | 18/04/2023 | 155                 | 155<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN TARJUNG)                                  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 400.000,00         | 0,00                | 161.915.000,00 |
| 366 | 18/04/2023 | 155                 | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN TARJUNG)   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 400.000,00          | 161.515.000,00 |
| 367 | 18/04/2023 | 155                 | 155<br>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN TARJUNG)   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0047   | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara  | 0,00               | 8.000.000,00        | 153.515.000,00 |
| 368 | 18/04/2023 | 161                 | 161<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN BULANAN)                  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 30.000,00          | 0,00                | 153.545.000,00 |
| 369 | 18/04/2023 | 161                 | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN BULANAN)                         |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 30.000,00           | 153.515.000,00 |
| 370 | 18/04/2023 | 161                 | 161<br>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN BULANAN)   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0047   | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara  | 0,00               | 600.000,00          | 152.915.000,00 |
| 371 | 18/04/2023 | 162                 | 162<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Jasa  |                    |                     |                |



| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Penyelenggaraan Acara Kegiatan Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan<br>Kepala Daerah (KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN<br>BULANAN)<br>Utang PPh 21  | 35.000,00          | 0,00                | 152.950.000,00 |
| 372 | 18/04/2023 | 162                 | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Jasa<br>Penyelenggaraan Acara Kegiatan Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan<br>Kepala Daerah (KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN<br>BULANAN)<br>Utang PPh 21 | 0,00               | 35.000,00           | 152.915.000,00 |
| 373 | 18/04/2023 | 162                 | 162<br>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan<br>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN<br>PENGAJIAN RUTIN BULANAN)                                    | 0,00               | 700.000,00          | 152.215.000,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0047   | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara  | 0,00               | 700.000,00          | 152.215.000,00 |
| 374 | 18/04/2023 | 163                 | 163<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan<br>Minuman Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala<br>Daerah (KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN BULANAN)              | 100.000,00         | 0,00                | 152.315.000,00 |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 100.000,00          | 152.215.000,00 |
| 375 | 18/04/2023 | 163                 | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan<br>Minuman Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala<br>Daerah (KEGIATAN PENGAJIAN RUTIN BULANAN)                     | 0,00               | 100.000,00          | 152.215.000,00 |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 5.000.000,00        | 147.215.000,00 |
| 376 | 18/04/2023 | 163                 | 163<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan<br>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>Sesuai Penugasan Kepala Daerah (KEGIATAN<br>PENGAJIAN RUTIN BULANAN)                                     | 0,00               | 5.000.000,00        | 147.215.000,00 |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 1.005.000,00       | 0,00                | 148.220.000,00 |
| 377 | 18/04/2023 | 215                 | 215<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Jasa Tenaga<br>Administrasi (TUPI TGL SI 18 APRIL 2023)   | 0,00               | 1.005.000,00        | 147.215.000,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 1.005.000,00        | 147.215.000,00 |
| 378 | 18/04/2023 | 325                 | 325<br>Penyetoran Pot. Pajak: Belanja Jasa Tenaga<br>Administrasi<br>(TUPI) (No Bukti: 215)   | 0,00               | 1.005.000,00        | 147.215.000,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 700.000,00          | 146.515.000,00 |
| 379 | 26/04/2023 | 13                  | 13<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - KEL. GELAM  | 0,00               | 700.000,00          | 146.515.000,00 |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 0,00               | 3.000.000,00        | 143.515.000,00 |
| 380 | 26/04/2023 | 14                  | 14<br>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - KEL.<br>GELAM   | 0,00               | 3.000.000,00        | 143.515.000,00 |
|     |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 17.000,00          | 0,00                | 143.532.000,00 |
| 381 | 26/04/2023 | 15                  | 15<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan<br>Minuman Rapat - KEL. GELAM  | 0,00               | 17.000,00           | 143.515.000,00 |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 17.000,00           | 143.515.000,00 |
| 382 | 26/04/2023 | 15                  | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan<br>Minuman Rapat - KEL. GELAM  | 0,00               | 850.000,00          | 142.665.000,00 |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 850.000,00          | 142.665.000,00 |
| 383 | 26/04/2023 | 15                  | 15<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat - KEL.<br>GELAM   | 0,00               | 850.000,00          | 142.665.000,00 |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 36.000,00          | 0,00                | 142.701.000,00 |
| 384 | 26/04/2023 | 16                  | 16<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan<br>Minuman Jamuan Tamu - KEL. GELAM  | 0,00               | 36.000,00           | 142.665.000,00 |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 36.000,00           | 142.665.000,00 |
| 385 | 26/04/2023 | 16                  | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan<br>Minuman Jamuan Tamu - KEL. GELAM  | 0,00               | 1.800.000,00        | 140.865.000,00 |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 1.800.000,00        | 140.865.000,00 |
| 386 | 26/04/2023 | 16                  | 16<br>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu -<br>KEL. GELAM   | 0,00               | 1.800.000,00        | 140.865.000,00 |
|     |            | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 0,00               | 1.000.000,00        | 139.865.000,00 |
| 387 | 26/04/2023 | 17                  | 17<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor - KEL. GELAM  | 0,00               | 1.000.000,00        | 139.865.000,00 |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor   | 0,00               | 1.000.000,00        | 139.865.000,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening     | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|-------------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                       | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 388 | 26/04/2023 | 18<br>5.1.02.01.01.0027 | 18<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda<br>Pos - KEL. GELAM<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Benda Pos  | 0,00               | 360.000,00          | 139.505.000,00 |
| 389 | 26/04/2023 | 19<br>5.1.02.01.01.0029 | 19<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan<br>Komputer - KEL. GELAM<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Komputer  | 0,00               | 375.000,00          | 139.130.000,00 |
| 390 | 26/04/2023 | 20<br>5.1.02.01.01.0030 | 20<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot<br>Kantor - KEL. GELAM<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Perabot Kantor  | 0,00               | 375.000,00          | 138.755.000,00 |
| 391 | 26/04/2023 | 25<br>5.1.02.01.01.0024 | 012/Kel.Tembong/IV/2023<br>Pengajuan TU Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor - Alat Tulis Kantor - KEL.<br>TEMBONG<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor | 0,00               | 1.000.000,00        | 137.755.000,00 |
| 392 | 26/04/2023 | 26<br>5.1.02.01.01.0027 | 013/Kel.Tembong/IV/2023<br>Pengajuan TU Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor - Benda Pos - KEL.<br>TEMBONG<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Benda Pos                | 0,00               | 360.000,00          | 137.395.000,00 |
| 393 | 26/04/2023 | 27<br>5.1.02.01.01.0029 | 014/Kel.Tembong/IV/2023<br>Pengajuan TU Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor - Bahan Komputer - KEL.<br>TEMBONG<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Komputer      | 0,00               | 340.000,00          | 137.055.000,00 |
| 394 | 26/04/2023 | 28<br>5.1.02.01.01.0030 | 015/Kel.Tembong/IV/2023<br>Pengajuan TU Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor - Perabotan Kantor - KEL.<br>TEMBONG<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Perabot Kantor    | 0,00               | 354.500,00          | 136.700.500,00 |
| 395 | 26/04/2023 | 29<br>5.1.02.01.01.0026 | 016/Kel.Tembong/IV/2023<br>Pengajuan TU Sub Kegiatan Barang Cetak dan<br>Penggandaan - Bahan Cetak - KEL. TEMBONG<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak                               | 0,00               | 25.000,00           | 136.675.500,00 |
| 396 | 26/04/2023 | 30<br>5.1.02.01.01.0026 | 017/Kel.Tembong/IV/2023<br>Pengajuan TU Sub Kegiatan Barang Cetak dan<br>Penggandaan - Bahan Cetak - KEL. TEMBONG<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak                               | 0,00               | 37.500,00           | 136.638.000,00 |
| 397 | 26/04/2023 | 31<br>5.1.02.01.01.0026 | 018/Kel.Tembong/IV/2023<br>Pengajuan TU Sub Kegiatan Barang Cetak dan<br>Penggandaan - Bahan Cetak - KEL. TEMBONG<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak                               | 0,00               | 50.000,00           | 136.588.000,00 |
| 398 | 26/04/2023 | 32<br>5.1.02.01.01.0026 | 019/Kel.Tembong/IV/2023<br>Pengajuan TU Sub Kegiatan Barang Cetak dan<br>Penggandaan - Bahan Cetak - KEL. TEMBONG<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak                               | 0,00               | 37.500,00           | 136.550.500,00 |
| 399 | 26/04/2023 | 33<br>5.1.02.01.01.0026 | 020/Kel.Tembong/IV/2023<br>Pengajuan TU Sub Kegiatan Barang Cetak dan<br>Penggandaan - Bahan Cetak - KEL. TEMBONG<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak                               | 0,00               | 570.000,00          | 135.980.500,00 |
| 400 | 26/04/2023 | 34<br>5.1.02.02.01.0062 | 021/Kel.Tembong/IV/2023<br>Pengajuan TU Sub Kegiatan Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Koran<br>- KEL. TEMBONG<br>Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah                | 0,00               | 1.320.000,00        | 134.660.500,00 |
| 401 | 26/04/2023 | 35<br>2.1.01.05.03.0001 | 022/Kel.Tembong/IV/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Pengajuan TU Sub Kegiatan<br>Bahan Logistik Kantor - Jamuan Tamu - KEL.<br>TEMBONG<br>Utang PPh 23  | 36.000,00          | 0,00                | 134.696.500,00 |
| 402 | 26/04/2023 | 36<br>2.1.01.05.03.0001 | 023/Kel.Tembong/IV/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Pengajuan TU Sub Kegiatan<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jamuan Rapat -<br>KEL. TEMBONG<br>Utang PPh 23  | 17.000,00          | 0,00                | 134.713.500,00 |
| 403 | 26/04/2023 | 37<br>5.1.02.01.01.0004 | 024/Kel.Tembong/IV/2023<br>Pengajuan TU Sub Kegiatan Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantir - Bahan Bakar & Pelumas - KEL.<br>TEMBONG<br>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas                                   | 0,00               | 1.000.000,00        | 133.713.500,00 |
| 404 | 26/04/2023 | 38                      | 025/Kel.Tembong/IV/2023<br>Pengajuan TU Sub Kegiatan Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantir - Bahan Bakar & Pelumas - KEL.<br>TEMBONG  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
|     |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 0,00               | 2.000.000,00        | 131.713.500,00 |
| 405 | 26/04/2023 | 61                  | 61<br>Pembayaran Pot. Pajak: Pengajuan TU Sub<br>Kegiatan Bahan<br>Logistik Kantor - Jamuan Tamu (No Bukti:<br>022/Kel.Tembong/IV/2023 - KEL. TEMBONG  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 36.000,00           | 131.677.500,00 |
| 406 | 26/04/2023 | 62                  | 62<br>Pembayaran Pot. Pajak: Pengajuan TU Sub<br>Kegiatan<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jamuan Rapat<br>(No Bukti:<br>023/Kel.Tembong/IV/2023 - KEL. TEMBONG   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 17.000,00           | 131.660.500,00 |
| 407 | 28/04/2023 | 82                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000066/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan April 2023, Sumber Dana                     |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 16.802.500,00      | 0,00                | 148.463.000,00 |
| 408 | 28/04/2023 | 82                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000066/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-<br>PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan April 2023, Sumber  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja<br>PNS  | 294.350.860,00     | 0,00                | 442.813.860,00 |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi<br>Kerja PNS  | 32.289.575,00      | 0,00                | 475.103.435,00 |
| 409 | 28/04/2023 | 82                  | 29.07/04.0/000066/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan April 2023, Sumber Dana<br>dari DAU                     |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 16.802.500,00       | 458.300.935,00 |
| 410 | 28/04/2023 | 82                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000066/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan TP-PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan April   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja<br>PNS  | 0,00               | 294.350.860,00      | 163.950.075,00 |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi<br>Kerja PNS  | 0,00               | 32.289.575,00       | 131.660.500,00 |
| 411 | 01/05/2023 | 297                 | SP2D No: 29.07/04.0/<br>00000067/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/4/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN<br>Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Mei Tahun 2023<br>SUMBER DANA DAU |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kesehatan  | 19.733.780,00      | 0,00                | 151.394.280,00 |
|     |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja   | 435.480,00         | 0,00                | 151.829.760,00 |
|     |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian   | 1.306.437,00       | 0,00                | 153.136.197,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 199.621,00         | 0,00                | 153.335.818,00 |
|     |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai  | 21.134.549,00      | 0,00                | 174.470.367,00 |
| 412 | 01/05/2023 | 297                 | SP2D No: 29.07/04.0/<br>00000067/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Mei Tahun<br>2023 SUMBER DANA DAU  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS   | 181.449.500,00     | 0,00                | 355.919.867,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 21.064.392,00      | 0,00                | 376.984.259,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 23.810.000,00      | 0,00                | 400.794.259,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   | 1.127.000,00       | 0,00                | 401.921.259,00 |
|     |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 540.000,00         | 0,00                | 402.461.259,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 12.166.560,00      | 0,00                | 414.627.819,00 |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS   | 199.621,00         | 0,00                | 414.827.440,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 2.397,00           | 0,00                | 414.829.837,00 |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS  | 19.733.780,00      | 0,00                | 434.563.617,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 435.480,00         | 0,00                | 434.999.097,00 |
|     |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS   | 1.306.437,00       | 0,00                | 436.305.534,00 |
| 413 | 01/05/2023 | 297                 | 29.07/04.0/<br>00000067/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/4/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN<br>Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Mei Tahun 2023<br>SUMBER DANA DAU          |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 414 | 01/05/2023 | 2.1.01.02.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kesehatan  | 0,00               | 19.733.780,00       | 416.571.754,00 |
|     |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja   | 0,00               | 435.480,00          | 416.136.274,00 |
|     |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian   | 0,00               | 1.306.437,00        | 414.829.837,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 199.621,00          | 414.630.216,00 |
|     |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai  | 0,00               | 21.134.549,00       | 393.495.667,00 |
|     |            | 297                 | SP2D No: 29.07/04.0/<br>00000067/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/4/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya<br>Bulan Mei Tahun 2023 SUMBER DANA DAU                                   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS   | 0,00               | 181.449.500,00      | 212.046.167,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 0,00               | 21.064.392,00       | 190.981.775,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 0,00               | 23.810.000,00       | 167.171.775,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   | 0,00               | 1.127.000,00        | 166.044.775,00 |
|     |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 0,00               | 540.000,00          | 165.504.775,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 0,00               | 12.166.560,00       | 153.338.215,00 |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS   | 0,00               | 199.621,00          | 153.138.594,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 0,00               | 2.397,00            | 153.136.197,00 |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS  | 0,00               | 19.733.780,00       | 133.402.417,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 0,00               | 435.480,00          | 132.966.937,00 |
|     |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS   | 0,00               | 1.306.437,00        | 131.660.500,00 |
| 415 | 02/05/2023 | 86                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000052/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD Bulan April 2023 SUMBER DANA APBD                               |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 1.700.000,00       | 0,00                | 133.360.500,00 |
| 416 | 02/05/2023 | 86                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000052/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD Bulan April 2023 SUMBER                            |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 0,00               | 1.700.000,00        | 131.660.500,00 |
| 417 | 02/05/2023 | 87                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000062/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah pada SKPD Bulan April 2023                                  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 7.450.000,00       | 0,00                | 139.110.500,00 |
| 418 | 02/05/2023 | 87                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000062/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah pada SKPD Bulan<br>April 2023 SUMBER DANA APBD |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 0,00               | 7.450.000,00        | 131.660.500,00 |
| 419 | 02/05/2023 | 88                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000056/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Cipocok Jaya Bulan April 2023 Sumber Dana                          |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 4.275.000,00       | 0,00                | 135.935.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 2.000.000,00       | 0,00                | 137.935.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 990.000,00         | 0,00                | 138.925.500,00 |
| 420 | 02/05/2023 | 88                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000056/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Cipocok Jaya Bulan April 2023                         |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 4.275.000,00        | 134.650.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 2.000.000,00        | 132.650.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 0,00               | 990.000,00          | 131.660.500,00 |
| 421 | 02/05/2023 | 89                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000058/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 422 | 02/05/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Bulan April 2023 Sumber Dana (APBD)<br>Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 4.300.000,00       | 0,00                | 135.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 2.000.000,00       | 0,00                | 137.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 1.000.000,00       | 0,00                | 138.960.500,00 |
|     |            | 89                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000058/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Panancangan Bulan April 2023<br>Sumber Dana (APBD) |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 4.300.000,00        | 134.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 2.000.000,00        | 132.660.500,00 |
| 423 | 02/05/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 0,00               | 1.000.000,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 90                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000053/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Banjar Agung Bulan April 2023 Sumber Dana                       |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 4.300.000,00       | 0,00                | 135.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 2.000.000,00       | 0,00                | 137.960.500,00 |
| 424 | 02/05/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 1.000.000,00       | 0,00                | 138.960.500,00 |
|     |            | 90                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000053/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Banjar Agung Bulan April 2023                      |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 4.300.000,00        | 134.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 2.000.000,00        | 132.660.500,00 |
| 425 | 02/05/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 0,00               | 1.000.000,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 91                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000057/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Banjarsari Bulan April 2023 Sumber Dana (APBD)                  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 4.300.000,00       | 0,00                | 135.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 2.000.000,00       | 0,00                | 137.960.500,00 |
| 426 | 02/05/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 1.000.000,00       | 0,00                | 138.960.500,00 |
|     |            | 91                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000057/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Banjarsari Bulan April 2023                        |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 4.300.000,00        | 134.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 2.000.000,00        | 132.660.500,00 |
| 427 | 02/05/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 0,00               | 1.000.000,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 92                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000061/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Bulan April 2023 SUMBER DANA APBD                                  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0017   | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban<br>Umum, dan Perlindungan Masyarakat   | 4.500.000,00       | 0,00                | 136.160.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 3.000.000,00       | 0,00                | 139.160.500,00 |
| 428 | 02/05/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 3.000.000,00       | 0,00                | 142.160.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 8.300.000,00       | 0,00                | 150.460.500,00 |
|     |            | 92                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000061/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Bulan April 2023 SUMBER DANA                          |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0017   | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban<br>Umum, dan Perlindungan Masyarakat   | 0,00               | 4.500.000,00        | 145.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 3.000.000,00        | 142.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 3.000.000,00        | 139.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 0,00               | 8.300.000,00        | 131.660.500,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 429 | 02/05/2023 | 93                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000055/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Karundang Bulan April 2023 Sumber Dana (APBD) |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 4.300.000,00       | 0,00                | 135.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 2.000.000,00       | 0,00                | 137.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 1.000.000,00       | 0,00                | 138.960.500,00 |
| 430 | 02/05/2023 | 93                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000055/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Karundang Bulan April 2023       |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 4.300.000,00        | 134.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 2.000.000,00        | 132.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 0,00               | 1.000.000,00        | 131.660.500,00 |
| 431 | 02/05/2023 | 94                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000059/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Tembong Bulan April 2023 Sumber Dana (APBD)   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 4.290.000,00       | 0,00                | 135.950.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 2.000.000,00       | 0,00                | 137.950.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 1.000.000,00       | 0,00                | 138.950.500,00 |
| 432 | 02/05/2023 | 94                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000059/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Tembong Bulan April 2023         |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 4.290.000,00        | 134.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 2.000.000,00        | 132.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 0,00               | 1.000.000,00        | 131.660.500,00 |
| 433 | 02/05/2023 | 95                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000060/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Dalung Bulan April 2023 Sumber Dana (APBD)    |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 4.300.000,00       | 0,00                | 135.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 1.980.000,00       | 0,00                | 137.940.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 980.000,00         | 0,00                | 138.920.500,00 |
| 434 | 02/05/2023 | 95                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000060/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Dalung Bulan April 2023 Sumber   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 4.300.000,00        | 134.620.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 1.980.000,00        | 132.640.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 0,00               | 980.000,00          | 131.660.500,00 |
| 435 | 02/05/2023 | 96                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000054/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Gelam Bulan April 2023 Sumber Dana (APBD)     |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 4.300.000,00       | 0,00                | 135.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 2.000.000,00       | 0,00                | 137.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 1.000.000,00       | 0,00                | 138.960.500,00 |
| 436 | 02/05/2023 | 96                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000054/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>4/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Gelam Bulan April 2023 Sumber    |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 4.300.000,00        | 134.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 2.000.000,00        | 132.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 0,00               | 1.000.000,00        | 131.660.500,00 |
| 437 | 16/05/2023 | 70                  | 70<br>Pengembalian Sisa Belanja Gaji Bulan Mei A.N H.<br>TB. YASSIN. S. Sos, M. Si  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 438 | 16/05/2023 | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS   | 3.812.105,00       | 0,00                | 135.472.605,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 605.738,00         | 0,00                | 136.078.343,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 1.260.000,00       | 0,00                | 137.338.343,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 289.680,00         | 0,00                | 137.628.023,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 77,00              | 0,00                | 137.628.100,00 |
|     |            | 71                  | 71<br>pengembalian gaji bulan mei a.n H. TB. YASSIN. S.<br>Sos, M. Si  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS   | 0,00               | 3.812.105,00        | 133.815.995,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 0,00               | 605.738,00          | 133.210.257,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 0,00               | 1.260.000,00        | 131.950.257,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 0,00               | 289.680,00          | 131.660.577,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 0,00               | 77,00               | 131.660.500,00 |
| 439 | 31/05/2023 | 98                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000070/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD Bulan Mei 2023 SUMBER DANA APBD                               |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 1.700.000,00       | 0,00                | 133.360.500,00 |
| 440 | 31/05/2023 | 98                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000070/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD Bulan Mei 2023 SUMBER                            |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 0,00               | 1.700.000,00        | 131.660.500,00 |
| 441 | 31/05/2023 | 99                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000071/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah pada SKPD Bulan Mei 2023                                  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 7.450.000,00       | 0,00                | 139.110.500,00 |
| 442 | 31/05/2023 | 99                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000071/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah pada SKPD Bulan<br>Mei 2023 SUMBER DANA APBD |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 0,00               | 7.450.000,00        | 131.660.500,00 |
| 443 | 31/05/2023 | 100                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000072/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Bulan Mei 2023 SUMBER DANA APBD                                     |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0017   | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban<br>Umum, dan Perlindungan Masyarakat  | 4.500.000,00       | 0,00                | 136.160.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 3.000.000,00       | 0,00                | 139.160.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 3.000.000,00       | 0,00                | 142.160.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 8.300.000,00       | 0,00                | 150.460.500,00 |
| 444 | 31/05/2023 | 100                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000072/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Bulan Mei 2023 SUMBER DANA                             |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0017   | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban<br>Umum, dan Perlindungan Masyarakat  | 0,00               | 4.500.000,00        | 145.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 3.000.000,00        | 142.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 3.000.000,00        | 139.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 0,00               | 8.300.000,00        | 131.660.500,00 |
| 445 | 31/05/2023 | 101                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000073/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan Mei 2023, Sumber Dana                             |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 14.757.500,00      | 0,00                | 146.418.000,00 |
| 446 | 31/05/2023 | 101                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000073/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-<br>PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan Mei 2023, Sumber  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 447 | 31/05/2023 | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   | 275.584.739,00     | 0,00                | 422.002.739,00 |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   | 29.862.336,00      | 0,00                | 451.865.075,00 |
|     |            | 101                 | 29.07/04.0/000073/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/5/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan Mei 2023, Sumber Dana dari DAU                          |                    |                     |                |
| 448 | 31/05/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 14.757.500,00       | 437.107.575,00 |
|     |            | 101                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000073/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/5/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan Mei  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   | 0,00               | 275.584.739,00      | 161.522.836,00 |
| 449 | 31/05/2023 | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   | 0,00               | 29.862.336,00       | 131.660.500,00 |
|     |            | 102                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000074/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/5/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Panancangan Bulan Mei 2023 Sumber Dana (APBD)              |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 4.300.000,00       | 0,00                | 135.960.500,00 |
| 450 | 31/05/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 2.000.000,00       | 0,00                | 137.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 1.000.000,00       | 0,00                | 138.960.500,00 |
|     |            | 102                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000074/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/5/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Panancangan Bulan Mei 2023 Sumber Dana (APBD) |                    |                     |                |
| 451 | 31/05/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 4.300.000,00        | 134.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 2.000.000,00        | 132.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 0,00               | 1.000.000,00        | 131.660.500,00 |
| 452 | 31/05/2023 | 103                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000075/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/5/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Tembong Bulan Mei 2023 Sumber Dana (APBD)                  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 4.300.000,00       | 0,00                | 135.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 2.000.000,00       | 0,00                | 137.960.500,00 |
| 453 | 31/05/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 1.000.000,00       | 0,00                | 138.960.500,00 |
|     |            | 104                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000076/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/5/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Listrik Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Mei TA.2023,  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik  | 5.596.923,00       | 0,00                | 137.257.423,00 |
| 454 | 31/05/2023 | 104                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000076/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/5/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Listrik Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Mei TA.2023, Sumber Dana dari APBD                         |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik  | 0,00               | 5.596.923,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 106                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000077/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/5/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel. Dalung Bulan Mei 2023 Sumber Dana (APBD)                   |                    |                     |                |
| 455 | 31/05/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 4.300.000,00       | 0,00                | 135.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 2.000.000,00       | 0,00                | 137.960.500,00 |



| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 456 | 31/05/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 1.000.000,00       | 0,00                | 138.960.500,00 |
|     |            | 106                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000077/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Dalung Bulan<br>Mei 2023 Sumber Dana (APBD) |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 4.300.000,00        | 134.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 2.000.000,00        | 132.660.500,00 |
| 457 | 31/05/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 0,00               | 1.000.000,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 107                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000078/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Banjar Agung Bulan Mei 2023 Sumber Dana (APBD)           |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 4.300.000,00       | 0,00                | 135.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 2.000.000,00       | 0,00                | 137.960.500,00 |
| 458 | 31/05/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 1.000.000,00       | 0,00                | 138.960.500,00 |
|     |            | 107                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000078/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Banjar Agung Bulan Mei 2023                 |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 4.300.000,00        | 134.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 2.000.000,00        | 132.660.500,00 |
| 459 | 31/05/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 0,00               | 1.000.000,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 108                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000079/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Cipocok Jaya Bulan Mei 2023 Sumber Dana (APBD)           |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 4.300.000,00       | 0,00                | 135.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 2.000.000,00       | 0,00                | 137.960.500,00 |
| 460 | 31/05/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 1.000.000,00       | 0,00                | 138.960.500,00 |
|     |            | 108                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000079/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Cipocok Jaya Bulan Mei 2023                 |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 4.300.000,00        | 134.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 2.000.000,00        | 132.660.500,00 |
| 461 | 31/05/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 0,00               | 1.000.000,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 109                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000080/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Gelam Bulan  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 4.300.000,00       | 0,00                | 135.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 2.000.000,00       | 0,00                | 137.960.500,00 |
| 462 | 31/05/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 1.000.000,00       | 0,00                | 138.960.500,00 |
|     |            | 109                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000080/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Gelam Bulan<br>Mei 2023 Sumber Dana (APBD)  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 4.300.000,00        | 134.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 2.000.000,00        | 132.660.500,00 |
| 463 | 31/05/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 0,00               | 1.000.000,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 110                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000081/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Karundang  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 4.300.000,00       | 0,00                | 135.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 2.000.000,00       | 0,00                | 137.960.500,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 464 | 31/05/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 1.000.000,00       | 0,00                | 138.960.500,00 |
|     |            | 110                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000081/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Karundang                          |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 4.300.000,00        | 134.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 2.000.000,00        | 132.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 0,00               | 1.000.000,00        | 131.660.500,00 |
| 465 | 31/05/2023 | 111                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000082/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kel.<br>Banjarsari Bulan Mei 2023 Sumber Dana (APBD)    |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 4.300.000,00       | 0,00                | 135.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 2.000.000,00       | 0,00                | 137.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 1.000.000,00       | 0,00                | 138.960.500,00 |
|     |            |                     |   |                    |                     |                |
| 466 | 31/05/2023 | 111                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000082/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kel. Banjarsari Bulan Mei 2023          |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 4.300.000,00        | 134.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 2.000.000,00        | 132.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 0,00               | 1.000.000,00        | 131.660.500,00 |
|     |            |                     |   |                    |                     |                |
| 467 | 01/06/2023 | 97                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000069/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pemabayaran Gaji PNS Kec.<br>Cipocok Jaya Bulan Juni Tahun 2023 Sumber Dana |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kesehatan   | 20.601.258,00      | 0,00                | 152.261.758,00 |
|     |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja  | 452.719,00         | 0,00                | 152.714.477,00 |
|     |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian  | 1.358.168,00       | 0,00                | 154.072.645,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 210.733,00         | 0,00                | 154.283.378,00 |
|     |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai   | 21.862.305,00      | 0,00                | 176.145.683,00 |
|     |            |                     |   |                    |                     |                |
| 468 | 01/06/2023 | 97                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000069/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pemabayaran<br>Gaji PNS Kec. Cipocok Jaya Bulan Juni Tahun 2023  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS  | 188.634.400,00     | 0,00                | 364.780.083,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS  | 20.265.486,00      | 0,00                | 385.045.569,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS   | 25.380.000,00      | 0,00                | 410.425.569,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS  | 800.000,00         | 0,00                | 411.225.569,00 |
|     |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS   | 540.000,00         | 0,00                | 411.765.569,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS   | 11.949.300,00      | 0,00                | 423.714.869,00 |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS  | 210.733,00         | 0,00                | 423.925.602,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 2.619,00           | 0,00                | 423.928.221,00 |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS   | 20.601.258,00      | 0,00                | 444.529.479,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  | 452.719,00         | 0,00                | 444.982.198,00 |
|     |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS  | 1.358.168,00       | 0,00                | 446.340.366,00 |
|     |            |                     |   |                    |                     |                |
|     |            |                     |   |                    |                     |                |
|     |            |                     |   |                    |                     |                |
| 469 | 01/06/2023 | 97                  | 29.07/04.0/000069/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pemabayaran Gaji PNS Kec.<br>Cipocok Jaya Bulan Juni Tahun 2023 Sumber Dana<br>DAU      |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kesehatan   | 0,00               | 20.601.258,00       | 425.739.108,00 |
|     |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja  | 0,00               | 452.719,00          | 425.286.389,00 |
|     |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian  | 0,00               | 1.358.168,00        | 423.928.221,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 210.733,00          | 423.717.488,00 |
|     |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai   | 0,00               | 21.862.305,00       | 401.855.183,00 |
|     |            |                     |   |                    |                     |                |
| 470 | 01/06/2023 | 97                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000069/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.03/<br>5/2023   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | keperluan Pemabayaran Gaji PNS Kec. Cipocok<br>Jaya Bulan Juni Tahun 2023 Sumber Dana DAU<br>Belanja Gaji Pokok PNS   | 0,00               | 188.634.400,00      | 213.220.783,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS  | 0,00               | 20.265.486,00       | 192.955.297,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS   | 0,00               | 25.380.000,00       | 167.575.297,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS  | 0,00               | 800.000,00          | 166.775.297,00 |
|     |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS   | 0,00               | 540.000,00          | 166.235.297,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS   | 0,00               | 11.949.300,00       | 154.285.997,00 |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS  | 0,00               | 210.733,00          | 154.075.264,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 0,00               | 2.619,00            | 154.072.645,00 |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS   | 0,00               | 20.601.258,00       | 133.471.387,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  | 0,00               | 452.719,00          | 133.018.668,00 |
|     |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS  | 0,00               | 1.358.168,00        | 131.660.500,00 |
| 471 | 15/06/2023 | 112                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000084/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Listrik Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Juni TA.2023,<br>5.1.02.02.01.0061Belanja Tagihan Listrik   | 6.464.455,00       | 0,00                | 138.124.955,00 |
| 472 | 15/06/2023 | 112                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000084/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Listrik Kecamatan Cipocok Jaya Bulan<br>Juni TA.2023, Sumber Dana dari APBD<br>5.1.02.02.01.0061Belanja Tagihan Listrik   | 0,00               | 6.464.455,00        | 131.660.500,00 |
| 473 | 16/06/2023 | 113                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000085/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Kekurangan<br>Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Juni<br>Tahun 2023 SUMBER DANA DAU<br>2.1.01.02.01.0001Utang Iuran Jaminan Kesehatan | 77.776,00          | 0,00                | 131.738.276,00 |
|     |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja  | 5.214,00           | 0,00                | 131.743.490,00 |
|     |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian  | 15.655,00          | 0,00                | 131.759.145,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 21.012,00          | 0,00                | 131.780.157,00 |
|     |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai   | 211.905,00         | 0,00                | 131.992.062,00 |
| 474 | 16/06/2023 | 113                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000085/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Kekurangan Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya<br>Bulan Juni Tahun 2023 SUMBER DANA DAU<br>5.1.01.01.01.0001Belanja Gaji Pokok PNS   | 2.174.700,00       | 0,00                | 134.166.762,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS  | 231.042,00         | 0,00                | 134.397.804,00 |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS  | 21.012,00          | 0,00                | 134.418.816,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 663,00             | 0,00                | 134.419.479,00 |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS   | 77.776,00          | 0,00                | 134.497.255,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  | 5.214,00           | 0,00                | 134.502.469,00 |
|     |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS  | 15.655,00          | 0,00                | 134.518.124,00 |
| 475 | 16/06/2023 | 113                 | 29.07/04.0/000085/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Kekurangan<br>Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Juni<br>Tahun 2023 SUMBER DANA DAU<br>2.1.01.02.01.0001Utang Iuran Jaminan Kesehatan             | 0,00               | 77.776,00           | 134.440.348,00 |
|     |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja  | 0,00               | 5.214,00            | 134.435.134,00 |
|     |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian  | 0,00               | 15.655,00           | 134.419.479,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 21.012,00           | 134.398.467,00 |
|     |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai   | 0,00               | 211.905,00          | 134.186.562,00 |
| 476 | 16/06/2023 | 113                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000085/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Kekurangan Gaji ASN Kecamatan<br>Cipocok Jaya Bulan Juni Tahun 2023 SUMBER  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS  | 0,00               | 2.174.700,00        | 132.011.862,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS  | 0,00               | 231.042,00          | 131.780.820,00 |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS  | 0,00               | 21.012,00           | 131.759.808,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 0,00               | 663,00              | 131.759.145,00 |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS   | 0,00               | 77.776,00           | 131.681.369,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  | 0,00               | 5.214,00            | 131.676.155,00 |
|     |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS  | 0,00               | 15.655,00           | 131.660.500,00 |
| 477 | 19/06/2023 | 114                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000086/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan Kekurangan TP -<br>PNS Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Januari - Maret   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 4.593.834,00       | 0,00                | 136.254.334,00 |
| 478 | 19/06/2023 | 114                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000086/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan<br>Kekurangan TP - PNS Kecamatan Cipocok Jaya  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi<br>Kerja PNS   | 88.179.647,00      | 0,00                | 224.433.981,00 |
| 479 | 19/06/2023 | 114                 | 29.07/04.0/000086/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan Kekurangan TP -<br>PNS Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Januari - Maret<br>2023 Sumber Dana DAU   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 4.593.834,00        | 219.840.147,00 |
| 480 | 19/06/2023 | 114                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000086/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan Kekurangan TP - PNS Kecamatan<br>Cipocok Jaya Bulan Januari - Maret 2023 Sumber  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi<br>Kerja PNS   | 0,00               | 88.179.647,00       | 131.660.500,00 |
| 481 | 23/06/2023 | 118                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000090/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan Sub Kegiatan<br>Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,<br>Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna<br>Mewujudkan Stabi |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 720.721,00         | 0,00                | 132.381.221,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 3.963.964,00       | 0,00                | 136.345.185,00 |
| 482 | 23/06/2023 | 118                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000090/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan Sub<br>Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan<br>Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan<br>Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan                          |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.05.0041   | Belanja Sewa Mess / Wisma / Bungalow / Tempat<br>Peristirahatan   | 40.000.000,00      | 0,00                | 176.345.185,00 |
| 483 | 23/06/2023 | 118                 | 29.07/04.0/000090/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan Sub Kegiatan<br>Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,<br>Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna<br>Mewujudkan Stabi             |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 720.721,00          | 175.624.464,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 3.963.964,00        | 171.660.500,00 |
| 484 | 23/06/2023 | 118                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000090/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan<br>Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras,<br>dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas                      |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.05.0041   | Belanja Sewa Mess / Wisma / Bungalow / Tempat<br>Peristirahatan   | 0,00               | 40.000.000,00       | 131.660.500,00 |
| 485 | 23/06/2023 | 119                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000091/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan Sub Kegiatan<br>Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,<br>Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna<br>Mewujudkan Stabi |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 253.378,00         | 0,00                | 131.913.878,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 1.858.108,00       | 0,00                | 133.771.986,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 486 | 23/06/2023 | 119                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000091/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan Sub<br>Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan<br>Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan<br>Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan                          |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0075   | Belanja Pakaian Batik Tradisional   | 18.750.000,00      | 0,00                | 152.521.986,00 |
| 487 | 23/06/2023 | 119                 | 29.07/04.0/000091/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan Sub Kegiatan<br>Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,<br>Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna<br>Mewujudkan Stabi             |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 253.378,00          | 152.268.608,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 1.858.108,00        | 150.410.500,00 |
| 488 | 23/06/2023 | 119                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000091/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan<br>Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras,<br>dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas                      |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0075   | Belanja Pakaian Batik Tradisional   | 0,00               | 18.750.000,00       | 131.660.500,00 |
| 489 | 23/06/2023 | 120                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000092/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan Sub Kegiatan<br>Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,<br>Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna<br>Mewujudkan Stabi |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 102.703,00         | 0,00                | 131.763.203,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 753.153,00         | 0,00                | 132.516.356,00 |
| 490 | 23/06/2023 | 120                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000092/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan Sub<br>Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan<br>Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan<br>Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan                          |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak  | 1.600.000,00       | 0,00                | 134.116.356,00 |
|     |            | 5.1.02.02.04.0036   | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang   | 6.000.000,00       | 0,00                | 140.116.356,00 |
| 491 | 23/06/2023 | 120                 | 29.07/04.0/000092/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan Sub Kegiatan<br>Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,<br>Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna<br>Mewujudkan Stabi             |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 0,00               | 102.703,00          | 140.013.653,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 753.153,00          | 139.260.500,00 |
| 492 | 23/06/2023 | 120                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000092/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan<br>Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras,<br>dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas                      |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak  | 0,00               | 1.600.000,00        | 137.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.04.0036   | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang   | 0,00               | 6.000.000,00        | 131.660.500,00 |
| 493 | 23/06/2023 | 121                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000093/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan Sub Kegiatan<br>Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,<br>Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna<br>Mewujudkan Stabi |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 244.144,00         | 0,00                | 131.904.644,00 |
| 494 | 23/06/2023 | 121                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000093/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan Sub<br>Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan<br>Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan<br>Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan                          |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 13.550.000,00      | 0,00                | 145.454.644,00 |
| 495 | 23/06/2023 | 121                 | 29.07/04.0/000093/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 496 | 23/06/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabi<br><br>Utang PPh 23  | 0,00               | 244.144,00          | 145.210.500,00 |
|     |            | 121                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000093/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas                   |                    |                     |                |
| 497 | 23/06/2023 | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 13.550.000,00       | 131.660.500,00 |
|     |            | 122                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000094/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabi |                    |                     |                |
| 498 | 23/06/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 810.811,00         | 0,00                | 132.471.311,00 |
|     |            | 122                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000094/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan                       |                    |                     |                |
| 499 | 23/06/2023 | 5.1.02.01.01.0058   | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan  | 45.000.000,00      | 0,00                | 177.471.311,00 |
|     |            | 122                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000094/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabi |                    |                     |                |
| 500 | 23/06/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 810.811,00          | 176.660.500,00 |
|     |            | 122                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000094/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas                   |                    |                     |                |
| 501 | 23/06/2023 | 5.1.02.01.01.0058   | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan  | 0,00               | 45.000.000,00       | 131.660.500,00 |
|     |            | 124                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000096/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS BPJS Ketenaga Kerjaan Non ASN (THL) Bulan Juni 2023 SumberDana (APBD)  |                    |                     |                |
| 502 | 23/06/2023 | 5.1.02.02.02.0006   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN   | 554.400,00         | 0,00                | 132.214.900,00 |
|     |            | 5.1.02.02.02.0007   | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN   | 693.000,00         | 0,00                | 132.907.900,00 |
| 503 | 26/06/2023 | 124                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000096/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS BPJS Ketenaga Kerjaan Non ASN (THL) Bulan Juni 2023 SumberDana (APBD)   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.02.0006   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN   | 0,00               | 554.400,00          | 132.353.500,00 |
| 504 | 26/06/2023 | 5.1.02.02.02.0007   | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN   | 0,00               | 693.000,00          | 131.660.500,00 |
|     |            | 125                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000097/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Ke 13 Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Juni Tahun 2023   |                    |                     |                |
| 504 | 26/06/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 3.012.050,00       | 0,00                | 134.672.550,00 |
|     |            | 125                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000097/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Ke 13 Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Juni  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS  | 181.449.500,00     | 0,00                | 316.122.050,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS  | 21.064.392,00      | 0,00                | 337.186.442,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS   | 23.810.000,00      | 0,00                | 360.996.442,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS  | 1.127.000,00       | 0,00                | 362.123.442,00 |
|     |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS   | 540.000,00         | 0,00                | 362.663.442,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS   | 12.166.560,00      | 0,00                | 374.830.002,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 505 | 26/06/2023 | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS  | 3.012.050,00       | 0,00                | 377.842.052,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 2.348,00           | 0,00                | 377.844.400,00 |
|     |            | 125                 | 29.07/04.0/000097/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Ke 13 Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Juni Tahun 2023 SUMBER DANA DAU   |                    |                     |                |
| 506 | 26/06/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 3.012.050,00        | 374.832.350,00 |
|     |            | 125                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000097/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Ke 13 Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Juni Tahun 2023 SUMBER DANA DAU  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS  | 0,00               | 181.449.500,00      | 193.382.850,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS  | 0,00               | 21.064.392,00       | 172.318.458,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS   | 0,00               | 23.810.000,00       | 148.508.458,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS  | 0,00               | 1.127.000,00        | 147.381.458,00 |
|     |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS   | 0,00               | 540.000,00          | 146.841.458,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS   | 0,00               | 12.166.560,00       | 134.674.898,00 |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS  | 0,00               | 3.012.050,00        | 131.662.848,00 |
| 507 | 26/06/2023 | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 0,00               | 2.348,00            | 131.660.500,00 |
|     |            | 126                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000098/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS ke 13 Kec.Cipocok Jaya Bulan Juni 2023, Sumber Dana   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 7.378.750,00       | 0,00                | 139.039.250,00 |
| 508 | 26/06/2023 | 126                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000098/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS ke 13 Kec.Cipocok Jaya Bulan Juni 2023,   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS  | 137.922.582,00     | 0,00                | 276.961.832,00 |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS  | 14.772.482,00      | 0,00                | 291.734.314,00 |
| 509 | 26/06/2023 | 126                 | 29.07/04.0/000098/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS ke 13 Kec.Cipocok Jaya Bulan Juni 2023, Sumber Dana dari DAU  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 7.378.750,00        | 284.355.564,00 |
| 510 | 26/06/2023 | 126                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000098/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS ke 13 Kec.Cipocok Jaya Bulan Juni 2023, Sumber Dana dari DAU   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS  | 0,00               | 137.922.582,00      | 146.432.982,00 |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS  | 0,00               | 14.772.482,00       | 131.660.500,00 |
| 511 | 26/06/2023 | 127                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000103/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan (Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah) Bulan Juni Sumber Dana (APBD) 2023 Kec. |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0062   | Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah  | 1.100.000,00       | 0,00                | 132.760.500,00 |
| 512 | 26/06/2023 | 127                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000103/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan (Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah) Bulan Juni Sumber Dana (AP |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0062   | Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah  | 0,00               | 1.100.000,00        | 131.660.500,00 |
| 513 | 26/06/2023 | 128                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000104/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan PEMBAYARAN SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover di Kelurahan SUMBER DANA (APBD) BULAN JUNI TA.2023 KEC. CIPOC |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0025   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover  | 1.532.900,00       | 0,00                | 133.193.400,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 514 | 26/06/2023 | 128                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000104/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>PEMBAYARAN SUB KEGIATAN Pemberdayaan<br>Masyarakat Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan<br>Kantor- Kertas dan Cover di Kelurahan SUMBER<br>DANA (APBD) BULAN JUNI TA.20               |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0025   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Kertas dan Cover   | 0,00               | 1.532.900,00        | 131.660.500,00 |
| 515 | 26/06/2023 | 129                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000105/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor) Bulan Juni<br>Sumber Dana (APBD) Tahun 20               |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor   | 1.567.100,00       | 0,00                | 133.227.600,00 |
| 516 | 26/06/2023 | 129                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000105/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor) Bulan Juni<br>Sumber Dana (A               |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor   | 0,00               | 1.567.100,00        | 131.660.500,00 |
| 517 | 27/06/2023 | 10                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000107/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja Alat /<br>Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor -  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor   | 986.411,00         | 0,00                | 132.646.911,00 |
| 518 | 27/06/2023 | 10                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000106/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan<br>Konsultasi<br>(Belanja SPPD Dalam Daerah) Bulan Juni Sumber<br>Dana (APBD) TA. 2023 Kelurahan<br>Dalung                          |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 1.500.000,00       | 0,00                | 134.146.911,00 |
| 519 | 27/06/2023 | 10                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000107/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor   | 0,00               | 986.411,00          | 133.160.500,00 |
| 520 | 27/06/2023 | 10                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000106/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat<br>Kordinasi dan Konsultasi<br>(Belanja SPPD Dalam Daerah) Bulan Juni Sumber<br>Dana (APBD) TA. 2023 Kelurahan<br>Dalu - KEL. DALUNG |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 0,00               | 1.500.000,00        | 131.660.500,00 |
| 521 | 27/06/2023 | 11                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000109/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja<br>Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kel.  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 1.000.000,00       | 0,00                | 132.660.500,00 |
| 522 | 27/06/2023 | 11                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000109/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kel.<br>Panancangan - KEL. PENANCANGAN   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 0,00               | 1.000.000,00        | 131.660.500,00 |
| 523 | 27/06/2023 | 12                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000110/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja Alat /<br>Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Kel.<br>Panancangan - KEL. PENANCANGAN  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Perabot Kantor   | 360.000,00         | 0,00                | 132.020.500,00 |
| 524 | 27/06/2023 | 12                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000110/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot<br>Kantor Kel. Panancangan - KEL. PENANCANGAN   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Perabot Kantor   | 0,00               | 360.000,00          | 131.660.500,00 |
| 525 | 27/06/2023 | 13                  | SP2D No: 29.07/04.0/000108/LS/7.  |                    |                     |                |



| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening      | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                        | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 526 | 27/06/2023 | 5.1.02.01.01.0027<br>13  | 01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos) Kelurahan Panancangan - KEL.<br>PENANCANGAN<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos<br>SP2D No: 29.07/04.0/000108/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos) Kelurahan Panancangan - KEL.<br>PENANCANGAN<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos | 180.000,00         | 0,00                | 131.840.500,00 |
| 527 | 27/06/2023 | 5.1.02.01.01.0027<br>131 | SP2D No: 29.07/04.0/000112/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 0,00               | 180.000,00          | 131.660.500,00 |
| 528 | 27/06/2023 | 5.1.02.04.01.0003<br>131 | SP2D No: 29.07/04.0/000112/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 20.000.000,00      | 0,00                | 151.660.500,00 |
| 529 | 30/06/2023 | 5.1.02.04.01.0003<br>115 | SP2D No: 29.07/04.0/000087/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada SKPD Kec.Cipocok Jaya Bulan Juni 2023 Sumber Dana (APBD)   | 0,00               | 20.000.000,00       | 131.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0017        | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat  | 4.500.000,00       | 0,00                | 136.160.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026        | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 3.000.000,00       | 0,00                | 139.160.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028        | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 3.000.000,00       | 0,00                | 142.160.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039        | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 8.300.000,00       | 0,00                | 150.460.500,00 |
| 530 | 30/06/2023 | 5.1.02.02.01.0017<br>115 | SP2D No: 29.07/04.0/000087/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada SKPD Kec.Cipocok Jaya Bulan Juni 2023 Sumber Dana (APBD)  | 0,00               | 4.500.000,00        | 145.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026        | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 3.000.000,00        | 142.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028        | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 3.000.000,00        | 139.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039        | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 0,00               | 8.300.000,00        | 131.660.500,00 |
| 531 | 30/06/2023 | 5.1.02.02.01.0039<br>116 | SP2D No: 29.07/04.0/000088/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada SKPD Bulan Juni 2023<br>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 7.450.000,00       | 0,00                | 139.110.500,00 |
| 532 | 30/06/2023 | 5.1.02.02.01.0039<br>116 | SP2D No: 29.07/04.0/000088/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada SKPD Bulan Juni 2023 SUMBER DANA APBD<br>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 0,00               | 7.450.000,00        | 131.660.500,00 |
| 533 | 30/06/2023 | 5.1.02.02.01.0039<br>117 | SP2D No: 29.07/04.0/000089/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Bulan Juni 2023 SUMBER DANA (APBD)<br>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 1.700.000,00       | 0,00                | 133.360.500,00 |
| 534 | 30/06/2023 | 5.1.02.02.01.0039<br>117 | SP2D No: 29.07/04.0/000089/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Bulan Juni 2023 SUMBER   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 535 | 30/06/2023 | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 0,00               | 1.700.000,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 123                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000095/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Kelurahan Sekecamatan Cipocok Jaya Bulan Juni<br>2023 Sumber Dana (APBD)              |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 34.400.000,00      | 0,00                | 166.060.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 15.000.000,00      | 0,00                | 181.060.500,00 |
| 536 | 30/06/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 8.000.000,00       | 0,00                | 189.060.500,00 |
|     |            | 123                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000095/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kelurahan Sekecamatan Cipocok<br>Jaya Bulan Juni 2023 Sumber Dana (APBD) |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 34.400.000,00       | 154.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 15.000.000,00       | 139.660.500,00 |
| 537 | 30/06/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 0,00               | 8.000.000,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 130                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000111/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan Juni 2023, Sumber Dana  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 17.996.154,00      | 0,00                | 149.656.654,00 |
|     |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai  | 2.646.769,00       | 0,00                | 152.303.423,00 |
| 538 | 30/06/2023 | 130                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000111/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-<br>PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan Juni 2023, Sumber   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja<br>PNS  | 305.634.674,00     | 0,00                | 457.938.097,00 |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi<br>Kerja PNS  | 33.049.590,00      | 0,00                | 490.987.687,00 |
| 539 | 30/06/2023 | 130                 | 29.07/04.0/000111/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan Juni 2023, Sumber Dana<br>dari DAU  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 17.996.154,00       | 472.991.533,00 |
|     |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai  | 0,00               | 2.646.769,00        | 470.344.764,00 |
| 540 | 30/06/2023 | 130                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000111/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan TP-PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan Juni  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja<br>PNS  | 0,00               | 305.634.674,00      | 164.710.090,00 |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi<br>Kerja PNS  | 0,00               | 33.049.590,00       | 131.660.500,00 |
| 541 | 01/07/2023 | 132                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000113/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN<br>Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Juli Tahun 2023  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kesehatan  | 20.606.494,00      | 0,00                | 152.266.994,00 |
|     |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja   | 452.719,00         | 0,00                | 152.719.713,00 |
|     |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian   | 1.358.168,00       | 0,00                | 154.077.881,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 210.733,00         | 0,00                | 154.288.614,00 |
|     |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai  | 21.874.085,00      | 0,00                | 176.162.699,00 |
| 542 | 01/07/2023 | 132                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000113/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>6/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Juli Tahun  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS   | 188.634.400,00     | 0,00                | 364.797.099,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 20.396.374,00      | 0,00                | 385.193.473,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 25.380.000,00      | 0,00                | 410.573.473,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   | 800.000,00         | 0,00                | 411.373.473,00 |
|     |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 540.000,00         | 0,00                | 411.913.473,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 12.094.140,00      | 0,00                | 424.007.613,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 543 | 01/07/2023 | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS  | 210.733,00         | 0,00                | 424.218.346,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 2.571,00           | 0,00                | 424.220.917,00 |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS   | 20.606.494,00      | 0,00                | 444.827.411,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  | 452.719,00         | 0,00                | 445.280.130,00 |
|     |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS  | 1.358.168,00       | 0,00                | 446.638.298,00 |
|     |            | 132                 | 29.07/04.0/000113/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Juli Tahun 2023 SUMBER DANA DAU   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kesehatan   | 0,00               | 20.606.494,00       | 426.031.804,00 |
|     |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja  | 0,00               | 452.719,00          | 425.579.085,00 |
|     |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian  | 0,00               | 1.358.168,00        | 424.220.917,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 210.733,00          | 424.010.184,00 |
|     |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai   | 0,00               | 21.874.085,00       | 402.136.099,00 |
| 544 | 01/07/2023 | 132                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000113/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/6/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Juli Tahun 2023 SUMBER DANA DAU  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS  | 0,00               | 188.634.400,00      | 213.501.699,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS  | 0,00               | 20.396.374,00       | 193.105.325,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS   | 0,00               | 25.380.000,00       | 167.725.325,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS  | 0,00               | 800.000,00          | 166.925.325,00 |
|     |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS   | 0,00               | 540.000,00          | 166.385.325,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS   | 0,00               | 12.094.140,00       | 154.291.185,00 |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS  | 0,00               | 210.733,00          | 154.080.452,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 0,00               | 2.571,00            | 154.077.881,00 |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS   | 0,00               | 20.606.494,00       | 133.471.387,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  | 0,00               | 452.719,00          | 133.018.668,00 |
|     |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS  | 0,00               | 1.358.168,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 133                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000114/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Listrik Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Juli TA.2023, Belanja Tagihan Listrik  | 7.033.789,00       | 0,00                | 138.694.289,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0061   |   |                    |                     |                |
| 546 | 10/07/2023 | 133                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000114/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Listrik Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Juli TA.2023, Sumber Dana dari APBD.  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik   | 0,00               | 7.033.789,00        | 131.660.500,00 |
| 547 | 13/07/2023 | 134                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000115/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Belanja Jasa Petugas P |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 2.391.750,00       | 0,00                | 134.052.250,00 |
| 548 | 13/07/2023 | 134                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000115/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Belanja Jasa Petugas Penyampaian SPPT) Sumber Dana (APBD)  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 47.835.000,00      | 0,00                | 181.887.250,00 |
| 549 | 13/07/2023 | 134                 | 29.07/04.0/000115/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Belanja Jasa Petugas P             |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 2.391.750,00        | 179.495.500,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 550 | 13/07/2023 | 134                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000115/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan<br>Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan<br>Lain yang Dilimpahkan (Belanja Jasa Petugas<br>Penyampaian SPPT) Sumber |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 47.835.000,00       | 131.660.500,00 |
| 551 | 13/07/2023 | 135                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000116/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan<br>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan<br>di Tingkat Kecamatan (FORKOIMCAM) Sumber<br>Dana (APBD) Bulan  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 4.990.000,00       | 0,00                | 136.650.500,00 |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 60.000,00          | 0,00                | 136.710.500,00 |
| 552 | 13/07/2023 | 135                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000116/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan<br>(FORKOIMCAM) Sumber Dana (APBD) Bulan Juli<br>TA.2023 Kecamatan. Cipocok Jay  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 3.000.000,00       | 0,00                | 139.710.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0004   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan<br>Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan   | 37.400.000,00      | 0,00                | 177.110.500,00 |
| 553 | 13/07/2023 | 135                 | 29.07/04.0/000116/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan<br>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan<br>di Tingkat Kecamatan (FORKOIMCAM) Sumber<br>Dana (APBD) Bulan              |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 4.990.000,00        | 172.120.500,00 |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 60.000,00           | 172.060.500,00 |
| 554 | 13/07/2023 | 135                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000116/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Sub Kegiatan Koordinasi<br>Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat<br>Kecamatan (FORKOIMCAM) Sumber Dana<br>(APBD) Bulan Juli TA.2023 Kecamatan  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 3.000.000,00        | 169.060.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0004   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan<br>Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan   | 0,00               | 37.400.000,00       | 131.660.500,00 |
| 555 | 20/07/2023 | 11                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000119/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (RTRW),Belanja<br>Tenaga Kesehatan(Kader Posyandu) dan Belanja<br>Jasa Tenaga Pelayan Umum                         |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0014   | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan   | 18.000.000,00      | 0,00                | 149.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 39.600.000,00      | 0,00                | 189.260.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 27.000.000,00      | 0,00                | 216.260.500,00 |
| 556 | 20/07/2023 | 11                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000119/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (RTRW),Belanja<br>Tenaga Kesehatan(Kader Posyandu) dan Belanja<br>Jasa Tenaga Pelayan Umum            |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0014   | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan   | 0,00               | 18.000.000,00       | 198.260.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 39.600.000,00       | 158.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 27.000.000,00       | 131.660.500,00 |
| 557 | 20/07/2023 | 12                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000117/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (RT,RW), Belanja<br>Tenaga Kesehatan (Kader Posyandu) & Belanja<br>JasaTenaga Pelayanan Umum(Guru Ngaji, Marbot &  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 101.700.000,00     | 0,00                | 233.360.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 51.900.000,00      | 0,00                | 285.260.500,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 558 | 20/07/2023 | 12                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000117/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga Administrasi (RT,RW), Belanja Tenaga Kesehatan (Kader Posyandu) & Belanja JasaTenaga Pelayanan Umum(Guru Ng - KEL. |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 101.700.000,00      | 183.560.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 51.900.000,00       | 131.660.500,00 |
| 559 | 20/07/2023 | 14                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000121/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan S.Belanja jasa tenaga administrasi dan ,tenaga pelayanan umum thap 2<br>Kel.Karundang( Sumber Dana DAU EARMARKED) -  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0016   | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum  | 5.700.000,00       | 0,00                | 137.360.500,00 |
| 560 | 20/07/2023 | 14                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000118/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga Administrasi (Kader Posyandu dan RT RW), dan Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum (Guru Ngaji,Marbot dan                            |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 90.450.000,00      | 0,00                | 227.810.500,00 |
| 561 | 20/07/2023 | 14                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000121/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan S.Belanja jasa tenaga administrasi dan ,tenaga pelayanan umum thap 2<br>Kel.Karundang( Sumber Dana DAU EARMARKED) -  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 60.300.000,00      | 0,00                | 288.110.500,00 |
| 562 | 20/07/2023 | 14                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000118/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga Administrasi (Kader Posyandu dan RT RW), dan Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum (Guru Ngaji,Marbot dan                            |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 56.100.000,00      | 0,00                | 344.210.500,00 |
| 563 | 20/07/2023 | 14                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000121/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan S.Belanja jasa tenaga administrasi dan ,tenaga pelayanan umum thap 2<br>Kel.Karundang( Sumber Dana DAU EARMARKED) -  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 38.100.000,00      | 0,00                | 382.310.500,00 |
| 564 | 20/07/2023 | 14                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000121/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan S.Belanja jasa tenaga administrasi dan ,tenaga pelayanan umum thap 2<br>Kel.Karundang( Sumber Dana DAU EARMARKED) -   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0016   | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum  | 0,00               | 5.700.000,00        | 376.610.500,00 |
| 565 | 20/07/2023 | 14                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000118/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga Administrasi (Kader Posyandu dan RT RW), dan Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum (Guru Ngaji,Marbot dan               |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 90.450.000,00       | 286.160.500,00 |
| 566 | 20/07/2023 | 14                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000121/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan S.Belanja jasa tenaga administrasi dan ,tenaga pelayanan umum thap 2<br>Kel.Karundang( Sumber Dana DAU EARMARKED) -   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 60.300.000,00       | 225.860.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 38.100.000,00       | 187.760.500,00 |
| 567 | 20/07/2023 | 14                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000118/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga Administrasi (Kader Posyandu dan RT RW), dan Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum (Guru Ngaji,Marbot dan               |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 568 | 20/07/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 56.100.000,00       | 131.660.500,00 |
|     |            | 15                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000123/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (RT,RW dan Kader Posyandu) &<br>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Guru Ngaji,<br>Marbot &                              |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 136.350.000,00     | 0,00                | 268.010.500,00 |
| 569 | 20/07/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 85.200.000,00      | 0,00                | 353.210.500,00 |
|     |            | 15                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000123/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (RT,RW dan Kader Posyandu) &<br>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Guru Ngaji,<br>Marbot &                 |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 136.350.000,00      | 216.860.500,00 |
| 570 | 20/07/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 85.200.000,00       | 131.660.500,00 |
|     |            | 16                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000128/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (Kader Posyandu<br>dan RT RW), dan Belanja Jasa Tenaga Pelayan<br>Umum (Guru Ngaji,Marbot dan                            |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 55.200.000,00      | 0,00                | 186.860.500,00 |
| 571 | 20/07/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 55.200.000,00      | 0,00                | 242.060.500,00 |
|     |            | 16                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000128/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (Kader Posyandu<br>dan RT RW), dan Belanja Jasa Tenaga Pelayan<br>Umum (Guru Ngaji,Marbot dan               |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 55.200.000,00       | 186.860.500,00 |
| 572 | 20/07/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 55.200.000,00       | 131.660.500,00 |
|     |            | 25                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000122/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Jasa Tenaga<br>Administrasi (Kader<br>Posyandu Dan Rt Rw ) Dan Belanja Jasa Tenaga<br>Pelayanan Umum (Guru                                      |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 73.350.000,00      | 0,00                | 205.010.500,00 |
| 573 | 20/07/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 53.400.000,00      | 0,00                | 258.410.500,00 |
|     |            | 25                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000122/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Jasa<br>Tenaga Administrasi (Kader<br>Posyandu Dan Rt Rw ) Dan Belanja Jasa Tenaga<br>Pelayanan Umum (Guru                         |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 73.350.000,00       | 185.060.500,00 |
| 574 | 20/07/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 53.400.000,00       | 131.660.500,00 |
|     |            | 29                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000120/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (Kader Posyandu<br>dan RT RW), dan Belanja Jasa Tenaga Pelayan<br>Umum (Guru Ngaji,Marbot dan Pemandi Jenazah) Tr        |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 85.050.000,00      | 0,00                | 216.710.500,00 |
| 575 | 20/07/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 84.600.000,00      | 0,00                | 301.310.500,00 |
|     |            | 29                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000120/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (Kader Posyandu<br>dan RT RW), dan Belanja Jasa Tenaga Pelayan<br>Umum (Guru Ngaji,Marbot dan Pemand - KEL. |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 85.050.000,00       | 216.260.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 84.600.000,00       | 131.660.500,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 576 | 21/07/2023 | 140                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000129/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Sumber Dana (APBD) Th. 2023   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 20.000,00          | 0,00                | 131.680.500,00 |
| 577 | 21/07/2023 | 140                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000129/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah<br>pada SKPD Sumber Dana (APBD) Th. 2023  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 1.000.000,00       | 0,00                | 132.680.500,00 |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 425.000,00         | 0,00                | 133.105.500,00 |
| 578 | 21/07/2023 | 140                 | 29.07/04.0/000129/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Sumber Dana (APBD) Th. 2023   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 20.000,00           | 133.085.500,00 |
| 579 | 21/07/2023 | 140                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000129/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Sub Kegiatan Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD Sumber Dana (APBD) Th.  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 1.000.000,00        | 132.085.500,00 |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 0,00               | 425.000,00          | 131.660.500,00 |
| 580 | 21/07/2023 | 141                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000130/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Kekurangan<br>luran BPJS 4% TPP Bulan Januari 2023 Sumber  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang luran Jaminan Kesehatan   | 10.905.652,00      | 0,00                | 142.566.152,00 |
| 581 | 21/07/2023 | 141                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000130/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Kekurangan luran BPJS 4% TPP Bulan Januari 2023  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS   | 10.905.652,00      | 0,00                | 153.471.804,00 |
| 582 | 21/07/2023 | 141                 | 29.07/04.0/000130/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Kekurangan<br>luran BPJS 4% TPP Bulan Januari 2023 Sumber<br>Dana DAU  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang luran Jaminan Kesehatan   | 0,00               | 10.905.652,00       | 142.566.152,00 |
| 583 | 21/07/2023 | 141                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000130/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Kekurangan luran BPJS 4% TPP Bulan  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS   | 0,00               | 10.905.652,00       | 131.660.500,00 |
| 584 | 28/07/2023 | 13                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000133/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan PEMBAYARAN LS SUB<br>KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI<br>KELURAHAN, BELANJA BAHAN-BAHAN<br>BANGUNAN & KONTRUKSI (KAMPUNG RESIK<br>LAN AMAN) T - KEL. CIPOCOK JAYA  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 320.647,00         | 0,00                | 131.981.147,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 2.351.413,00       | 0,00                | 134.332.560,00 |
| 585 | 28/07/2023 | 13                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000133/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan PEMBAYARAN<br>LS SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DI KELURAHAN, BELANJA BAHAN-<br>BAHAN BANGUNAN & KONTRUKSI (KAMPUNG<br>RESIK LAN AMAN) TH 2023 - KELURAHAN<br>CIPOCOK JAYA (Dan - KEL. CIPOCOK JAYA |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0001   | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi   | 23.727.900,00      | 0,00                | 158.060.460,00 |
| 586 | 28/07/2023 | 13                  | 29.07/04.0/000133/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan PEMBAYARAN LS SUB<br>KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 587 | 28/07/2023 | 2.1.01.05.02.0001   | KELURAHAN, BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN & KONTRUKSI (KAMPUNG RESIK LAN AMAN) T - KEL. CIPOCOK JAYA<br>Utang PPh 22  | 0,00               | 320.647,00          | 157.739.813,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 2.351.413,00        | 155.388.400,00 |
| 588 | 28/07/2023 | 13                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000133/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan PEMBAYARAN LS SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN, BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN & KONTRUKSI (KAMPUNG RESIK LAN AMAN) TH 2023 - KELURAHAN CIPO - KEL. CIPOCOK JAYA |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0001   | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi   | 0,00               | 23.727.900,00       | 131.660.500,00 |
| 589 | 28/07/2023 | 15                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000134/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan PEMBAYARAN LS SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BELNJA BAHAN BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI (KAMPUNG RESIK LAN AMAN ) -                    |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 324.325,00         | 0,00                | 131.984.825,00 |
| 590 | 28/07/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 2.378.389,00       | 0,00                | 134.363.214,00 |
|     |            | 15                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000134/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan PEMBAYARAN LS SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BELNJA BAHAN BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI (KAMPUNG RESIK LAN AMAN ) THUN 2023 KEL.PANANCANGAN (DANA AP - KEL.                |                    |                     |                |
| 591 | 28/07/2023 | 5.1.02.01.01.0001   | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi   | 24.000.115,00      | 0,00                | 158.363.329,00 |
|     |            | 15                  | 29.07/04.0/000134/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan PEMBAYARAN LS SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BELNJA BAHAN BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI (KAMPUNG RESIK LAN AMAN ) - KEL. PENANCANGAN               |                    |                     |                |
| 592 | 28/07/2023 | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 0,00               | 324.325,00          | 158.039.004,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 2.378.389,00        | 155.660.615,00 |
| 593 | 28/07/2023 | 15                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000134/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan PEMBAYARAN LS SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BELNJA BAHAN BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI (KAMPUNG RESIK LAN AMAN ) THUN 2023 KEL.PANANCA - KEL.                |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0001   | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi   | 0,00               | 24.000.115,00       | 131.660.500,00 |
| 594 | 28/07/2023 | 16                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000135/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Kontruksi (Kampung                                      |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 324.325,00         | 0,00                | 131.984.825,00 |
| 593 | 28/07/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 2.378.389,00       | 0,00                | 134.363.214,00 |
|     |            | 16                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000135/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Kontruksi (Kampung Resik Lan Aman) tahun 2023-  |                    |                     |                |
| 594 | 28/07/2023 | 5.1.02.01.01.0001   | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi   | 24.000.115,00      | 0,00                | 158.363.329,00 |
|     |            | 16                  | 29.07/04.0/000135/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Kontruksi (Kampung Resik Lan Aman) - KEL. BANJARSARI                |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 0,00               | 324.325,00          | 158.039.004,00 |



| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 2.378.389,00        | 155.660.615,00 |
| 595 | 28/07/2023 | 16                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000135/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Sub Kegiatan Pemberdayaan<br>Masyarakat di Kelurahan,Belanja<br>Bahan-bahan Bangunan dan Kontruksi (Kampung<br>Resik Ian Aman) tahun 2023-<br>Kelurahan - KEL. BANJARSARI |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0001   | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi  | 0,00               | 24.000.115,00       | 131.660.500,00 |
| 596 | 28/07/2023 | 26                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000132/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan<br>Konstruksi (Resik Ian Aman) Kel Gelam (Sumber<br>Dana APBD) - KEL. GELAM               |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22   | 322.229,00         | 0,00                | 131.982.729,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 2.363.013,00       | 0,00                | 134.345.742,00 |
| 597 | 28/07/2023 | 26                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000132/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Bahan-Bahan<br>Bangunan dan Konstruksi (Resik Ian Aman) Kel<br>Gelam (Sumber Dana APBD) - KEL. GELAM  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0001   | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi  | 23.844.950,00      | 0,00                | 158.190.692,00 |
| 598 | 28/07/2023 | 26                  | 29.07/04.0/000132/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan<br>Konstruksi (Resik Ian Aman) Kel Gelam (Sumber<br>Dana APBD) - KEL. GELAM                           |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22   | 0,00               | 322.229,00          | 157.868.463,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 2.363.013,00        | 155.505.450,00 |
| 599 | 28/07/2023 | 26                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000132/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Bahan-<br>Bahan Bangunan dan Konstruksi (Resik Ian Aman)<br>Kel Gelam (Sumber Dana APBD) - KEL. GELAM  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0001   | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi  | 0,00               | 23.844.950,00       | 131.660.500,00 |
| 600 | 31/07/2023 | 12                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000136/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan<br>Konstruksi (Resik Ian Aman) Kel Dalung (Sumber<br>Dana APBD) - KEL. DALUNG             |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22   | 322.229,00         | 0,00                | 131.982.729,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 2.363.013,00       | 0,00                | 134.345.742,00 |
| 601 | 31/07/2023 | 12                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000136/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Bahan-Bahan<br>Bangunan dan<br>Konstruksi (Resik Ian Aman) Kel Dalung (Sumber<br>Dana APBD) - KEL. DALUNG   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0001   | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi  | 23.844.950,00      | 0,00                | 158.190.692,00 |
| 602 | 31/07/2023 | 12                  | 29.07/04.0/000136/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan<br>Konstruksi (Resik Ian Aman) Kel Dalung (Sumber<br>Dana APBD) - KEL. DALUNG                         |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22   | 0,00               | 322.229,00          | 157.868.463,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 2.363.013,00        | 155.505.450,00 |
| 603 | 31/07/2023 | 12                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000136/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Bahan-<br>Bahan Bangunan dan<br>Konstruksi (Resik Ian Aman) Kel Dalung (Sumber<br>Dana APBD) - KEL. DALUNG                                   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0001   | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi  | 0,00               | 23.844.950,00       | 131.660.500,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening         | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp)   | Pengeluaran<br>(Rp)  | Saldo<br>(Rp)          |
|-----|------------|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1   | 2          | 3                           | 4  | 5                    | 6                    | 7                      |
| 604 | 31/07/2023 | 13<br><br>2.1.01.05.01.0001 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000138/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS Honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kel<br>Dalung (Sumber Dana<br>Utang PPh 21   | <br><br>287.000,00   | <br><br>0,00         | <br><br>131.947.500,00 |
| 605 | 31/07/2023 | 13<br><br>5.1.01.03.07.0001 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000138/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kel<br>Dalung (Sumber Dana<br>Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan  | <br><br>3.720.000,00 | <br><br>0,00         | <br><br>135.667.500,00 |
| 606 | 31/07/2023 | 13<br><br>2.1.01.05.01.0001 | 29.07/04.0/000138/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS Honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kel<br>Dalung (Sumber Dana<br>APBD) - KEL. DALUNG<br>Utang PPh 21  | <br><br>0,00         | <br><br>287.000,00   | <br><br>135.380.500,00 |
| 607 | 31/07/2023 | 13<br><br>5.1.01.03.07.0001 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000138/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Honorarium Penanggungjawaban Pengelola<br>Keuangan Kel Dalung (Sumber Dana<br>APBD) - KEL. DALUNG<br>Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan  | <br><br>0,00         | <br><br>3.720.000,00 | <br><br>131.660.500,00 |
| 608 | 31/07/2023 | 14<br><br>2.1.01.05.01.0001 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000158/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan PEMBAYARAN SUB<br>KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat. Belanja<br>Honorarium Penanggungjawaban Pengelola<br>Keuangan di Kelurahan SUMPER DANA (A - KEL.<br>CIPOCOK JAYA<br>Utang PPh 21                                       | <br><br>306.500,00   | <br><br>0,00         | <br><br>131.967.000,00 |
| 609 | 31/07/2023 | 14<br><br>2.1.01.05.03.0001 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000145/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor<br>Bahan Cetak Spanduk (Resik lan Aman) Kel Dalung<br>(Sumber - KEL. DALUNG<br>Utang PPh 23   | <br><br>20.000,00    | <br><br>0,00         | <br><br>131.987.000,00 |
| 610 | 31/07/2023 | 14<br><br>5.1.01.03.07.0001 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000158/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan PEMBAYARAN<br>SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat.<br>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola<br>Keuangan di Kelurahan SUMPER DANA (APBD)<br>TA.2023 - Kelurahan Cipocok Jay - KEL. CIPOCOK<br>Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan | <br><br>4.730.000,00 | <br><br>0,00         | <br><br>136.717.000,00 |
| 611 | 31/07/2023 | 14<br><br>5.1.02.01.01.0026 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000145/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Alat/Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor Bahan Cetak Spanduk (Resik lan<br>Aman) Kel Dalung (Sumber Dana APBD) T.A 2023 -<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak                                  | <br><br>1.000.000,00 | <br><br>0,00         | <br><br>137.717.000,00 |
| 612 | 31/07/2023 | 14<br><br>2.1.01.05.01.0001 | 29.07/04.0/000158/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan PEMBAYARAN SUB<br>KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat. Belanja<br>Honorarium Penanggungjawaban Pengelola<br>Keuangan di Kelurahan SUMPER DANA (A - KEL.<br>CIPOCOK JAYA<br>Utang PPh 21   | <br><br>0,00         | <br><br>306.500,00   | <br><br>137.410.500,00 |
| 613 | 31/07/2023 | 14<br><br>2.1.01.05.03.0001 | 29.07/04.0/000145/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor<br>Bahan Cetak Spanduk (Resik lan Aman) Kel Dalung<br>(Sumber - KEL. DALUNG<br>Utang PPh 23   | <br><br>0,00         | <br><br>20.000,00    | <br><br>137.390.500,00 |
| 614 | 31/07/2023 | 14                          | SP2D No:<br>29.07/04.0/000158/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/  |                      |                      |                        |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening                          | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp)         | Pengeluaran<br>(Rp)        | Saldo<br>(Rp)                    |
|-----|------------|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1   | 2          | 3  | 4   | 5                          | 6                          | 7                                |
| 615 | 31/07/2023 | 5.1.01.03.07.0001<br>14                      | Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan PEMBAYARAN SUB KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan di Kelurahan SUMPER DANA (APBD) TA.2023 - Kelurahan - KEL. CIPOCOK JAYA<br>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>SP2D No:<br>29.07/04.0/000145/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023 | 0,00                       | 4.730.000,00               | 132.660.500,00                   |
| 616 | 31/07/2023 | 5.1.02.01.01.0026<br>15                      | Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Spanduk (Resik lan Aman) Kel Dalung (Sumber Dana APBD) T.A 2023 - KEL. DALUNG<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak<br>SP2D No:<br>29.07/04.0/000141/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023             | 0,00                       | 1.000.000,00               | 131.660.500,00                   |
| 617 | 31/07/2023 | 2.1.01.05.02.0001<br>2.1.01.06.01.0001<br>15 | Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan PEMBAYARAN LS SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BELNJA BAHAN BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI (KAMPUNG RESIK LAN AMAN ) - KEL. KARUNDANG<br>Utang PPh 22<br>Utang PPN Pusat<br>SP2D No:<br>29.07/04.0/000141/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023                              | 324.325,00<br>2.378.389,00 | 0,00<br>0,00               | 131.984.825,00<br>134.363.214,00 |
| 618 | 31/07/2023 | 5.1.02.01.01.0001<br>15                      | Penerimaan SP2D untuk keperluan PEMBAYARAN LS SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BELNJA BAHAN BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI (KAMPUNG RESIK LAN AMAN ) THUN 2023 KEL.KARUNDANG (DANA APBD) - KEL. KARUNDANG<br>Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi<br>29.07/04.0/000141/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023                              | 24.000.115,00              | 0,00                       | 158.363.329,00                   |
| 619 | 31/07/2023 | 2.1.01.05.02.0001<br>2.1.01.06.01.0001<br>15 | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan PEMBAYARAN LS SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BELNJA BAHAN BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI (KAMPUNG RESIK LAN AMAN ) - KEL. KARUNDANG<br>Utang PPh 22<br>Utang PPN Pusat<br>SP2D No:<br>29.07/04.0/000141/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023                              | 0,00<br>0,00               | 324.325,00<br>2.378.389,00 | 158.039.004,00<br>155.660.615,00 |
| 620 | 31/07/2023 | 5.1.02.01.01.0001<br>16                      | Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan PEMBAYARAN LS SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BELNJA BAHAN BAHAN BANGUNAN DAN KONTRUKSI (KAMPUNG RESIK LAN AMAN ) THUN 2023 KEL.KARUNDANG - KEL.<br>Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi<br>SP2D No:<br>29.07/04.0/000156/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023                           | 0,00                       | 24.000.115,00              | 131.660.500,00                   |
| 621 | 31/07/2023 | 2.1.01.05.03.0001<br>16                      | Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS- Belanja Bahan Cetak Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karundang ( Sumber<br>Utang PPh 23<br>SP2D No:<br>29.07/04.0/000153/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023   | 20.000,00                  | 0,00                       | 131.680.500,00                   |
| 622 | 31/07/2023 | 5.1.02.01.01.0026<br>16                      | Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Pengajuan Langsung Bahan Cetak Kampung Resik Lan Aman - Kegiatan<br>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panancangan<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak<br>SP2D No:<br>29.07/04.0/000156/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023   | 1.000.000,00               | 0,00                       | 132.680.500,00                   |
| 623 | 31/07/2023 | 5.1.02.01.01.0026<br>16                      | Penerimaan SP2D untuk keperluan LS- Belanja Bahan Cetak Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karundang ( Sumber<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak<br>29.07/04.0/000156/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023   | 1.000.000,00               | 0,00                       | 133.680.500,00                   |
|     |            |  | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS- Belanja Bahan Cetak Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Karundang ( Sumber  |                            |                            |                                  |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 624 | 31/07/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Dana APBD ) - KEL. KARUNDANG<br>Utang PPh 23   | 0,00               | 20.000,00           | 133.660.500,00 |
|     |            | 16                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000156/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS-<br>Belanja Bahan Cetak Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan Karundang ( Sumber<br>Dana APBD ) - KEL. KARUNDANG   |                    |                     |                |
| 625 | 31/07/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak   | 0,00               | 1.000.000,00        | 132.660.500,00 |
|     |            | 16                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000153/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS -<br>Pengajuan Langsung Bahan Cetak Kampung Resik<br>Lan Aman - Kegiatan<br>Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panancangan   |                    |                     |                |
| 626 | 31/07/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak   | 0,00               | 1.000.000,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 17                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000142/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan<br>Konstruksi (Resik Lan Aman) Kel Tembong (Sumber<br>Dana APBD) - KEL. TEMBONG |                    |                     |                |
| 627 | 31/07/2023 | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22   | 324.325,00         | 0,00                | 131.984.825,00 |
|     |            | 17                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000159/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS - Pengajuan Langsung<br>Pemeliharaan Alat Kantor Kegiatan Pemberdayaan<br>Masyarakat Kelurahan Panancangan (APBD) - KEL.<br>PENANCANGAN             |                    |                     |                |
| 628 | 31/07/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 60.000,00          | 0,00                | 132.044.825,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 330.000,00         | 0,00                | 132.374.825,00 |
| 629 | 31/07/2023 | 17                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000142/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan<br>Konstruksi (Resik Lan Aman) Kel Tembong (Sumber<br>Dana APBD) - KEL. TEMBONG |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 2.378.389,00       | 0,00                | 134.753.214,00 |
| 630 | 31/07/2023 | 17                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000142/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Bahan-Bahan<br>Bangunan dan Konstruksi (Resik Lan Aman) Kel<br>Tembong (Sumber Dana APBD) - KEL. TEMBONG  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0001   | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi  | 24.000.115,00      | 0,00                | 158.753.329,00 |
| 631 | 31/07/2023 | 17                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000151/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor, Belanja Bahan-bahan Bakar<br>dan Pelumas (Bensin) Kelurahan Banjarsari (Sumber<br>Dana APBD) - KEL. BANJARSARI  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 1.500.000,00       | 0,00                | 160.253.329,00 |
| 632 | 31/07/2023 | 17                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000159/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Pengajuan<br>Langsung Pemeliharaan Alat Kantor Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat Kelurahan Panancangan (APBD) - KEL.  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya   | 3.330.000,00       | 0,00                | 163.583.329,00 |
| 633 | 31/07/2023 | 17                  | 29.07/04.0/000142/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan<br>Konstruksi (Resik Lan Aman) Kel Tembong (Sumber<br>Dana APBD) - KEL. TEMBONG             |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22   | 0,00               | 324.325,00          | 163.259.004,00 |
| 633 | 31/07/2023 | 17                  | 29.07/04.0/000159/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS - Pengajuan Langsung<br>Pemeliharaan Alat Kantor Kegiatan Pemberdayaan  |                    |                     |                |
|     |            |                     |  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 634 | 31/07/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Masyarakat Kelurahan Panancangan (APBD) - KEL. PENANCANGAN<br>Utang PPh 23   | 0,00               | 60.000,00           | 163.199.004,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 330.000,00          | 162.869.004,00 |
| 635 | 31/07/2023 | 17                  | 29.07/04.0/000142/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Resik Lan Aman) Kel Tembong (Sumber Dana APBD) - KEL. TEMBONG       |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 2.378.389,00        | 160.490.615,00 |
| 636 | 31/07/2023 | 17                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000142/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Resik Lan Aman) Kel Tembong (Sumber Dana APBD) - KEL.                          |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0001   | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi  | 0,00               | 24.000.115,00       | 136.490.500,00 |
| 637 | 31/07/2023 | 17                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000151/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas (Bensin) Kelurahan Banjarsari (Sumber Dana APBD) - KEL.                             |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 0,00               | 1.500.000,00        | 134.990.500,00 |
| 638 | 31/07/2023 | 17                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000159/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Pengajuan Langsung Pemeliharaan Alat Kantor Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panancangan (APBD) - KEL. PENANCANGAN                              |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 0,00               | 3.330.000,00        | 131.660.500,00 |
| 639 | 31/07/2023 | 18                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000152/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan,Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak Kelurahan Banjarsari (Sumber                  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 20.000,00          | 0,00                | 131.680.500,00 |
| 640 | 31/07/2023 | 18                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000152/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan,Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak Kelurahan Banjarsari (Sumber  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   | 1.000.000,00       | 0,00                | 132.680.500,00 |
| 641 | 31/07/2023 | 18                  | 29.07/04.0/000152/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan,Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak Kelurahan Banjarsari (Sumber Dana APBD) - KEL. BANJARSARI |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 20.000,00           | 132.660.500,00 |
| 642 | 31/07/2023 | 18                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000152/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan,Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak Kelurahan Banjarsari (Sumber   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   | 0,00               | 1.000.000,00        | 131.660.500,00 |
| 643 | 31/07/2023 | 19                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000157/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan,Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kelurahan Banjarsari (Sumber               |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 135.500,00         | 0,00                | 131.796.000,00 |
| 643 | 31/07/2023 | 19                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000157/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan,Belanja  |                    |                     |                |
|     |            |                     |  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 644 | 31/07/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | Pengelola Keuangan Kelurahan Banjarsari (Sumber Dana APBD) - KEL. BANJARSARI  | 2.710.000,00       | 0,00                | 134.506.000,00 |
|     |            | 19                  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   |                    |                     |                |
| 645 | 31/07/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | 29.07/04.0/000157/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan,Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kelurahan Banjarsari (Sumber Dana APBD) - KEL. BANJARSARI | 0,00               | 135.500,00          | 134.370.500,00 |
|     |            | 19                  | Utang PPh 21  |                    |                     |                |
| 646 | 31/07/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000157/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan,Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kelurahan Banjarsari (Sumber Dana APBD) - KEL. BANJARSARI            | 0,00               | 2.710.000,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 27                  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   |                    |                     |                |
| 647 | 31/07/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000139/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Honorarium PPTK (Resik lan Aman) Kel Gelam (Sumber Dana APBD) - KEL. GELAM                      | 50.500,00          | 0,00                | 131.711.000,00 |
|     |            | 27                  | Utang PPh 21  |                    |                     |                |
| 648 | 31/07/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000139/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Honorarium PPTK (Resik lan Aman) Kel Gelam (Sumber Dana APBD)   | 1.010.000,00       | 0,00                | 132.721.000,00 |
|     |            | 27                  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   |                    |                     |                |
| 649 | 31/07/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | 29.07/04.0/000139/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Honorarium PPTK (Resik lan Aman) Kel Gelam (Sumber Dana APBD) - KEL. GELAM                                  | 0,00               | 50.500,00           | 132.670.500,00 |
|     |            | 27                  | Utang PPh 21  |                    |                     |                |
| 650 | 31/07/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000147/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Honorarium PPTK (Resik lan Aman) Kel Gelam (Sumber Dana APBD)  | 0,00               | 1.010.000,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 28                  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   |                    |                     |                |
| 651 | 31/07/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000147/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Cetak Spanduk (Resik lan Aman) Kel Gelam (Sumber Dana APBD) - KEL. GELAM                        | 20.000,00          | 0,00                | 131.680.500,00 |
|     |            | 28                  | Utang PPh 23  |                    |                     |                |
| 652 | 31/07/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000147/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Cetak Spanduk (Resik lan Aman) Kel Gelam (Sumber Dana APBD) - KEL. GELAM  | 1.000.000,00       | 0,00                | 132.680.500,00 |
|     |            | 28                  | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak  |                    |                     |                |
| 653 | 31/07/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | 29.07/04.0/000147/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Cetak Spanduk (Resik lan Aman) Kel Gelam (Sumber Dana APBD) - KEL. GELAM                                    | 0,00               | 20.000,00           | 132.660.500,00 |
|     |            | 28                  | Utang PPh 23  |                    |                     |                |
| 653 | 31/07/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000147/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Cetak Spanduk (Resik lan Aman) Kel Gelam (Sumber Dana APBD)  | 0,00               | 20.000,00           | 132.660.500,00 |
|     |            | 28                  | Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Cetak Spanduk (Resik lan Aman) Kel Gelam (Sumber Dana APBD)   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 654 | 31/07/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak  | 0,00               | 1.000.000,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 29                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000150/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Kel Gelam (Sumber Dana APBD) - KEL.                                      |                    |                     |                |
| 655 | 31/07/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 28.400,00          | 0,00                | 131.688.900,00 |
|     |            | 29                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000150/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Kel Gelam (Sumber Dana   |                    |                     |                |
| 656 | 31/07/2023 | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya   | 1.420.000,00       | 0,00                | 133.108.900,00 |
|     |            | 29                  | 29.07/04.0/000150/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Kel Gelam (Sumber Dana APBD) - KEL.  |                    |                     |                |
| 657 | 31/07/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 28.400,00           | 133.080.500,00 |
|     |            | 29                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000150/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Kel Gelam (Sumber Dana APBD) - KEL. GELAM   |                    |                     |                |
| 658 | 31/07/2023 | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya   | 0,00               | 1.420.000,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 30                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000144/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Spanduk Kampung Resik Lan Aman) Kelurahan - KEL. BANJAR AGUNG |                    |                     |                |
| 659 | 31/07/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 20.000,00          | 0,00                | 131.680.500,00 |
|     |            | 30                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000144/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Spanduk Kampung Resik Lan Aman) Kelurahan Banjar Agung (Sumber Dana APBD) - KEL. BANJAR AGUNG     |                    |                     |                |
| 660 | 31/07/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak  | 1.000.000,00       | 0,00                | 132.680.500,00 |
|     |            | 30                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000154/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kelurahan Gelam (Sumber Dana APBD) - KEL. GELAM   |                    |                     |                |
| 661 | 31/07/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 1.500.000,00       | 0,00                | 134.180.500,00 |
|     |            | 30                  | 29.07/04.0/000144/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Spanduk Kampung Resik Lan Aman) Kelurahan - KEL. BANJAR AGUNG             |                    |                     |                |
| 662 | 31/07/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 20.000,00           | 134.160.500,00 |
|     |            | 30                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000144/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Spanduk Kampung Resik Lan Aman) Kelurahan Banjar Agung (Sumber D - KEL. BANJAR AGUNG |                    |                     |                |
| 663 | 31/07/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak  | 0,00               | 1.000.000,00        | 133.160.500,00 |
|     |            | 30                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000154/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kelurahan Gelam (Sumber Dana APBD) - KEL. GELAM  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 0,00               | 1.500.000,00        | 131.660.500,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 664 | 31/07/2023 | 31                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000146/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan<br>Masyarakat di Kelurahan, Belanja Honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK)<br>Kelurahan Banjar Ag - KEL. BANJAR AGUNG |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 50.500,00          | 0,00                | 131.711.000,00 |
| 665 | 31/07/2023 | 31                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000146/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan<br>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Belanja<br>Honorarium Penanggungjawaban Pengelola<br>Keuangan (PPTK) Kelurahan Banjar Agung (Sumber<br>Dana APBD) - KEL. BANJAR AGUNG               |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan  | 1.010.000,00       | 0,00                | 132.721.000,00 |
| 666 | 31/07/2023 | 31                  | 29.07/04.0/000146/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan<br>Masyarakat di Kelurahan, Belanja Honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK)<br>Kelurahan Banjar Ag - KEL. BANJAR AGUNG             |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 50.500,00           | 132.670.500,00 |
| 667 | 31/07/2023 | 31                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000146/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,<br>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola<br>Keuangan (PPTK) Kelurahan Banjar Agung (Sumber<br>Dana APBD) - KEL. BANJAR AGUNG  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan  | 0,00               | 1.010.000,00        | 131.660.500,00 |
| 668 | 31/07/2023 | 32                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000148/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah, Belanja<br>Perjalanan Dinas Dalam Kota Kelurahan Banjar<br>Agung(Sumber Dana APBD) - KEL. BANJAR  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 1.400.000,00       | 0,00                | 133.060.500,00 |
| 669 | 31/07/2023 | 32                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000148/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kelurahan<br>Banjar Agung(Sumber Dana APBD) - KEL. BANJAR   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 0,00               | 1.400.000,00        | 131.660.500,00 |
| 670 | 31/07/2023 | 33                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000149/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub<br>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,<br>Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi<br>(Kampung Resik Lan Aman - KEL. BANJAR AGUNG |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 324.325,00         | 0,00                | 131.984.825,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 2.378.389,00       | 0,00                | 134.363.214,00 |
| 671 | 31/07/2023 | 33                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000149/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di<br>Kelurahan, Belanja Bahan-bahan Bangunan dan<br>Konstruksi (Kampung Resik Lan Aman) Tahun 2023-<br>Kelurahan Banjar Agung - KEL. BANJAR AGUNG |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0001   | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi   | 24.000.115,00      | 0,00                | 158.363.329,00 |
| 672 | 31/07/2023 | 33                  | 29.07/04.0/000149/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub<br>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan,<br>Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi<br>(Kampung Resik Lan Aman - KEL. BANJAR AGUNG             |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 0,00               | 324.325,00          | 158.039.004,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 2.378.389,00        | 155.660.615,00 |
| 673 | 31/07/2023 | 33                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000149/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan   |                    |                     |                |



| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 674 | 31/07/2023 | 5.1.02.01.01.0001   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi (Kampung Resik Lan Aman) Tahun 2023-Kelurahan - KEL. BANJAR AGUNG<br>Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi  | 0,00               | 24.000.115,00       | 131.660.500,00 |
|     |            | 136                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000124/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Bulan Juli 2023 SUMBER DANA APBD   |                    |                     |                |
| 675 | 31/07/2023 | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 1.700.000,00       | 0,00                | 133.360.500,00 |
|     |            | 136                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000124/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Bulan Juli 2023 SUMBER DANA                                   |                    |                     |                |
| 676 | 31/07/2023 | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 0,00               | 1.700.000,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 137                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000125/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Cipocok Jaya Bulan Juli   |                    |                     |                |
| 677 | 31/07/2023 | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 7.450.000,00       | 0,00                | 139.110.500,00 |
|     |            | 137                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000125/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kec. Cipocok Jaya Bulan Juli 2023 Sumber Dana (APBD)      |                    |                     |                |
| 678 | 31/07/2023 | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 0,00               | 7.450.000,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 138                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000126/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Sekecamatan Cipocok Jaya Bulan Juli 2023 Sumber Dana (APBD)              |                    |                     |                |
| 679 | 31/07/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 34.400.000,00      | 0,00                | 166.060.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 15.000.000,00      | 0,00                | 181.060.500,00 |
| 680 | 31/07/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 8.000.000,00       | 0,00                | 189.060.500,00 |
|     |            | 138                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000126/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Sekecamatan Cipocok Jaya Bulan Juli 2023 Sumber Dana (APBD) |                    |                     |                |
| 681 | 31/07/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 34.400.000,00       | 154.660.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 15.000.000,00       | 139.660.500,00 |
| 682 | 31/07/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 0,00               | 8.000.000,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 139                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000127/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Juli 2023 SUMBER DANA APBD   |                    |                     |                |
| 683 | 31/07/2023 | 5.1.02.02.01.0017   | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat  | 4.500.000,00       | 0,00                | 136.160.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 3.000.000,00       | 0,00                | 139.160.500,00 |
| 684 | 31/07/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 3.000.000,00       | 0,00                | 142.160.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 8.300.000,00       | 0,00                | 150.460.500,00 |
| 685 | 31/07/2023 | 139                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000127/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Juli 2023 SUMBER DANA   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0017   | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat  | 0,00               | 4.500.000,00        | 145.960.500,00 |
| 686 | 31/07/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 3.000.000,00        | 142.960.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 3.000.000,00        | 139.960.500,00 |
| 687 | 31/07/2023 | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 0,00               | 8.300.000,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 143                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000137/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening      | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                        | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 683 | 31/07/2023 | 5.1.02.01.01.0025<br>143 | Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover) Sumber Dana (APBD) Ta. 2023<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover<br>SP2D No:<br>29.07/04.0/000137/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover) Sumber Dana (APBD) Ta. 20 | 1.490.000,00       | 0,00                | 133.150.500,00 |
| 684 | 31/07/2023 | 5.1.02.01.01.0025<br>144 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover<br>SP2D No:<br>29.07/04.0/000140/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Sumber Dana (APBD) Ta. 2023   | 0,00               | 1.490.000,00        | 131.660.500,00 |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001        | Utang PPh 23  | 147.948,00         | 0,00                | 131.808.448,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001        | Utang PPN Pusat   | 733.076,00         | 0,00                | 132.541.524,00 |
| 685 | 31/07/2023 | 144                      | SP2D No:<br>29.07/04.0/000140/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Sumber Dana (APBD) Ta. 2023   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0053        | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 7.397.400,00       | 0,00                | 139.938.924,00 |
| 686 | 31/07/2023 | 144                      | 29.07/04.0/000140/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Sumber Dana (APBD) Ta. 2023   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001        | Utang PPh 23  | 0,00               | 147.948,00          | 139.790.976,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001        | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 733.076,00          | 139.057.900,00 |
| 687 | 31/07/2023 | 144                      | SP2D No:<br>29.07/04.0/000140/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Sumber Dana (APBD) Ta. 2023  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0053        | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 0,00               | 7.397.400,00        | 131.660.500,00 |
| 688 | 31/07/2023 | 145                      | SP2D No:<br>29.07/04.0/000143/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor) Sumber Dana  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024        | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  | 820.502,00         | 0,00                | 132.481.002,00 |
| 689 | 31/07/2023 | 145                      | SP2D No:<br>29.07/04.0/000143/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor) Sumber Dana (APBD) TA. 20   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024        | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  | 0,00               | 820.502,00          | 131.660.500,00 |
| 690 | 31/07/2023 | 146                      | SP2D No:<br>29.07/04.0/000041/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat  |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001        | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 1.954.000,00       | 0,00                | 133.614.500,00 |
| 691 | 31/07/2023 | 147                      | SP2D No:<br>29.07/04.0/000042/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas) Sumber Dana  |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001        | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 3.300.000,00       | 0,00                | 136.914.500,00 |
| 692 | 31/07/2023 | 148                      | SP2D No:<br>29.07/04.0/000043/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 693 | 31/07/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>(Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan<br>Darat Bermotor-Kendaraan D<br>Kas di Bendahara Pengeluaran   | 17.284.918,00      | 0,00                | 154.199.418,00 |
|     |            | 149                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000044/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU<br>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>(Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) Sumber<br>Kas di Bendahara Pengeluaran   | 2.000.000,00       | 0,00                | 156.199.418,00 |
| 694 | 31/07/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000045/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU<br>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>(Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan<br>Cetak) Sumber Dana APBD Ta. 2023<br>Kas di Bendahara Pengeluaran | 1.075.000,00       | 0,00                | 157.274.418,00 |
|     |            | 150                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000155/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan Juli 2023, Sumber Dana<br>Utang PPh 21  | 19.827.500,00      | 0,00                | 177.101.918,00 |
| 695 | 31/07/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000155/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-<br>PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan Juli 2023, Sumber<br>PNS  | 303.066.991,00     | 0,00                | 480.168.909,00 |
|     |            | 151                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000155/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan Juli 2023, Sumber Dana<br>dari DAU<br>Utang PPh 21   | 0,00               | 19.827.500,00       | 495.409.638,00 |
| 696 | 31/07/2023 | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja<br>PNS  | 0,00               | 303.066.991,00      | 192.342.647,00 |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi<br>Kerja PNS  | 0,00               | 35.068.229,00       | 157.274.418,00 |
| 697 | 31/07/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000155/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN<br>Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Agustus Tahun   | 20.616.973,00      | 0,00                | 177.891.391,00 |
|     |            | 142                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000131/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN<br>Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Agustus Tahun  | 453.554,00         | 0,00                | 178.344.945,00 |
| 698 | 31/07/2023 | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja<br>PNS  | 0,00               | 303.066.991,00      | 192.342.647,00 |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi<br>Kerja PNS  | 0,00               | 35.068.229,00       | 157.274.418,00 |
| 699 | 01/08/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000131/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN<br>Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Agustus Tahun   | 20.616.973,00      | 0,00                | 177.891.391,00 |
|     |            | 142                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000131/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN<br>Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Agustus Tahun   | 453.554,00         | 0,00                | 178.344.945,00 |
| 700 | 01/08/2023 | 2.1.01.02.01.0001   | Utang luran Jaminan Kesehatan  | 1.360.671,00       | 0,00                | 179.705.616,00 |
|     |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang luran Jaminan Kecelakaan Kerja   | 210.733,00         | 0,00                | 179.916.349,00 |
| 701 | 01/08/2023 | 2.1.01.04.01.0001   | Utang luran Jaminan Kematian   | 21.908.414,00      | 0,00                | 201.824.763,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 188.982.100,00     | 0,00                | 390.806.863,00 |
| 702 | 01/08/2023 | 2.1.01.08.01.0001   | Utang luran Wajib Pegawai  | 20.445.052,00      | 0,00                | 411.251.915,00 |
|     |            | 142                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000131/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>7/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN<br>Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Agustus Tahun   | 25.380.000,00      | 0,00                | 436.631.915,00 |
| 703 | 01/08/2023 | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS   | 800.000,00         | 0,00                | 437.431.915,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 540.000,00         | 0,00                | 437.971.915,00 |
| 704 | 01/08/2023 | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 12.094.140,00      | 0,00                | 450.066.055,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   | 210.733,00         | 0,00                | 450.276.788,00 |
| 705 | 01/08/2023 | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 2.622,00           | 0,00                | 450.279.410,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 20.616.973,00      | 0,00                | 470.896.383,00 |
| 706 | 01/08/2023 | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS   | 453.554,00         | 0,00                | 471.349.937,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 1.360.671,00       | 0,00                | 472.710.608,00 |
| 707 | 01/08/2023 | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS  | 453.554,00         | 0,00                | 471.349.937,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 1.360.671,00       | 0,00                | 472.710.608,00 |
| 708 | 01/08/2023 | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja luran Jaminan Kematian PNS   |                    |                     |                |
|     |            |                     |  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 701 | 01/08/2023 | 142                 | 29.07/04.0/000131/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Agustus Tahun 2023 SUMBER DANA DAU |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kesehatan  | 0,00               | 20.616.973,00       | 452.093.635,00 |
|     |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja   | 0,00               | 453.554,00          | 451.640.081,00 |
|     |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian   | 0,00               | 1.360.671,00        | 450.279.410,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 210.733,00          | 450.068.677,00 |
|     |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai  | 0,00               | 21.908.414,00       | 428.160.263,00 |
| 702 | 01/08/2023 | 142                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000131/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/7/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Agustus Tahun 2023 SUMBER DANA DAU            |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS   | 0,00               | 188.982.100,00      | 239.178.163,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 0,00               | 20.445.052,00       | 218.733.111,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 0,00               | 25.380.000,00       | 193.353.111,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   | 0,00               | 800.000,00          | 192.553.111,00 |
|     |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 0,00               | 540.000,00          | 192.013.111,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 0,00               | 12.094.140,00       | 179.918.971,00 |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS   | 0,00               | 210.733,00          | 179.708.238,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 0,00               | 2.622,00            | 179.705.616,00 |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS  | 0,00               | 20.616.973,00       | 159.088.643,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 0,00               | 453.554,00          | 158.635.089,00 |
|     |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS   | 0,00               | 1.360.671,00        | 157.274.418,00 |
| 703 | 03/08/2023 | 197                 | 197<br>Belanja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota)   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 2.000.000,00        | 155.274.418,00 |
| 704 | 03/08/2023 | 199                 | 199<br>Belanj Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Belanja Bahan Bakar )  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 0,00               | 3.300.000,00        | 151.974.418,00 |
| 705 | 03/08/2023 | 200                 | 200<br>Belanja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya )                                   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 0,00               | 1.954.000,00        | 150.020.418,00 |
| 706 | 03/08/2023 | 201                 | 201<br>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 0,00               | 7.350.000,00        | 142.670.418,00 |
| 707 | 03/08/2023 | 202                 | 202<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22   | 80.202,00          | 0,00                | 142.750.620,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 396.396,00         | 0,00                | 143.147.016,00 |
| 708 | 03/08/2023 | 202                 | 202<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22   | 0,00               | 80.202,00           | 143.066.814,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 396.396,00          | 142.670.418,00 |
| 709 | 03/08/2023 | 202                 | 202<br>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.03.02.0035   | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  | 0,00               | 4.000.000,00        | 138.670.418,00 |
| 710 | 03/08/2023 | 203                 | 203<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22   | 80.000,00          | 0,00                | 138.750.418,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 711 | 03/08/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 588.145,00         | 0,00                | 139.338.563,00 |
|     |            | 203                 | 203<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 0,00               | 80.000,00           | 139.258.563,00 |
| 712 | 03/08/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 588.145,00          | 138.670.418,00 |
|     |            | 203                 | 203<br>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.03.02.0035   | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan   | 0,00               | 5.934.918,00        | 132.735.500,00 |
| 713 | 21/08/2023 | 164                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000160/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Listrik Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Agustus TA.2023, Sumber Dana dari APBD   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik   | 6.631.549,00       | 0,00                | 139.367.049,00 |
|     |            | 164                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000160/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Listrik Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Agustus TA.2023, Sumber Dana dari APBD  |                    |                     |                |
| 714 | 21/08/2023 | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik   | 0,00               | 6.631.549,00        | 132.735.500,00 |
|     |            | 169                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000161/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS BPJS Ketenaga Kerjaan Non ASN (THL) Bulan Juni - Agustus 2023 Sumber Dana (APBD)   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.02.0006   | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN   | 1.663.200,00       | 0,00                | 134.398.700,00 |
| 715 | 21/08/2023 | 5.1.02.02.02.0007   | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN   | 2.079.000,00       | 0,00                | 136.477.700,00 |
|     |            | 169                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000161/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS BPJS Ketenaga Kerjaan Non ASN (THL) Bulan Juni - Agustus 2023 Sumber Dana   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.02.0006   | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN   | 0,00               | 1.663.200,00        | 134.814.500,00 |
| 716 | 21/08/2023 | 5.1.02.02.02.0007   | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN   | 0,00               | 2.079.000,00        | 132.735.500,00 |
|     |            | 18                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000168/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Spanduk KRLA) Kelurahan Cipocok Jaya ( - KEL. CIPOCOK JAYA |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 20.000,00          | 0,00                | 132.755.500,00 |
| 718 | 23/08/2023 | 18                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000168/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Spanduk KRLA) Kelurahan Cipocok Jaya (Sumber   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak  | 1.000.000,00       | 0,00                | 133.755.500,00 |
|     |            | 18                  | 29.07/04.0/000168/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Spanduk KRLA) Kelurahan Cipocok Jaya ( - KEL. CIPOCOK JAYA             |                    |                     |                |
| 719 | 23/08/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 20.000,00           | 133.735.500,00 |
|     |            | 18                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000168/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Spanduk KRLA) Kelurahan Cipocok Jaya (Sumber Dana APBD) - KEL. CIPOCOK JAYA       |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak  | 0,00               | 1.000.000,00        | 132.735.500,00 |
| 720 | 23/08/2023 | 174                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000166/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan   |                    |                     |                |
|     |            | 174                 |   |                    |                     |                |
|     |            |                     |   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 722 | 23/08/2023 | 2.1.01.05.02.0001   | Bangunan Kantor Ta. 2023 Sumber Dana APBD   |                    |                     |                |
|     |            | 174                 | Utang PPh 22  | 20.378,00          | 0,00                | 132.755.878,00 |
| 723 | 23/08/2023 | 5.1.02.01.01.0031   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000166/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Ta. 2023 Sumber Dana APBD   | 1.508.000,00       | 0,00                | 134.263.878,00 |
|     |            | 174                 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik   |                    |                     |                |
| 724 | 23/08/2023 | 2.1.01.05.02.0001   | 29.07/04.0/000166/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Ta. 2023 Sumber Dana APBD                               | 0,00               | 20.378,00           | 134.243.500,00 |
|     |            | 174                 | Utang PPh 22  |                    |                     |                |
| 725 | 23/08/2023 | 5.1.02.01.01.0031   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000166/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Ta. 2023 Sumber Dana APBD  | 0,00               | 1.508.000,00        | 132.735.500,00 |
|     |            | 175                 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik   |                    |                     |                |
| 726 | 23/08/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000167/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) Ta. 2023 Sumber Dana APBD                             | 5.100.000,00       | 0,00                | 137.835.500,00 |
|     |            | 175                 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |                    |                     |                |
| 727 | 24/08/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000167/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) Ta. 2023 Sumber Dana APBD                | 0,00               | 5.100.000,00        | 132.735.500,00 |
|     |            | 19                  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   |                    |                     |                |
| 728 | 24/08/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000046/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor KELURAHAN CIPOCOK JAYA (SUMBER DANA Kas di Bendahara Pengeluaran   | 995.000,00         | 0,00                | 133.730.500,00 |
|     |            | 20                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000047/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU Penyediaan Bahan Logistik Kantor KELURAHAN CIPOCOK JAYA (SUMBER DANA APBD) - KEL.   |                    |                     |                |
| 729 | 24/08/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 2.500.000,00       | 0,00                | 136.230.500,00 |
|     |            | 21                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000048/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan KELURAHAN CIPOCOK JAYA (SUMBER DANA Kas di Bendahara Pengeluaran  |                    |                     |                |
| 730 | 24/08/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 500.000,00         | 0,00                | 136.730.500,00 |
|     |            | 183                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000170/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Belanja Pakaian Batik Tradisional HUT K |                    |                     |                |
| 731 | 24/08/2023 | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 211.149,00         | 0,00                | 136.941.649,00 |
|     |            | 183                 | Utang PPN Pusat   | 1.548.423,00       | 0,00                | 138.490.072,00 |
| 732 | 24/08/2023 | 5.1.02.01.01.0075   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000170/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Belanja Pakaian Batik Tradisional HUT Kota Serang) Ta.2023 Sumber Dana APBD | 15.625.000,00      | 0,00                | 154.115.072,00 |
|     |            | 183                 | Belanja Pakaian Batik Tradisional   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 733 | 24/08/2023 |                     | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Belanja Pakaian Batik Tradisional HUT K  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 0,00               | 211.149,00          | 153.903.923,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 1.548.423,00        | 152.355.500,00 |
| 734 | 24/08/2023 | 183                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000170/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Belanja Pakaian Batik Tradisional HUT Kota Serang) Ta.2023 Sum |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0075   | Belanja Pakaian Batik Tradisional   | 0,00               | 15.625.000,00       | 136.730.500,00 |
| 735 | 24/08/2023 | 184                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000171/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub - Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 79.500,00          | 0,00                | 136.810.000,00 |
| 736 | 24/08/2023 | 184                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000171/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub - Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                     |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 3.975.000,00       | 0,00                | 140.785.000,00 |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 3.750.000,00       | 0,00                | 144.535.000,00 |
| 737 | 24/08/2023 | 184                 | 29.07/04.0/000171/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub - Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi              |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 79.500,00           | 144.455.500,00 |
|     |            | 184                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000171/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub - Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (PKK)  |                    |                     |                |
| 738 | 24/08/2023 | 185                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000172/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (FORKOPIMCAM) Sumber Dana (APBD) Bulan |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 40.000,00          | 0,00                | 136.770.500,00 |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 2.435.000,00       | 0,00                | 139.205.500,00 |
| 739 | 24/08/2023 | 185                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000172/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (FORKOPIMCAM) Sumber Dana (APBD) Bulan Agustus TA.2023 Kecamatan. Cipocok  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 2.000.000,00       | 0,00                | 141.205.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0004   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan  | 18.700.000,00      | 0,00                | 159.905.500,00 |
| 740 | 24/08/2023 | 185                 | 29.07/04.0/000172/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (FORKOPIMCAM) Sumber Dana (APBD) Bulan             |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 40.000,00           | 159.865.500,00 |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 2.435.000,00        | 157.430.500,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 741 | 24/08/2023 | 185                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000172/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Sub Kegiatan Koordinasi<br>Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat<br>Kecamatan (FORKOPIMCAM) Sumber Dana<br>(APBD) Bulan Agustus TA.2023 Kecama |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 2.000.000,00        | 155.430.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0004   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan<br>Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan   | 0,00               | 18.700.000,00       | 136.730.500,00 |
| 742 | 24/08/2023 | 186                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000173/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Kegiatan<br>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>Sesuai   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Penugasan Kepala Daerah (Belanja Cetak Spanduk,<br>Utang PPh 22   | 45.045,00          | 0,00                | 136.775.545,00 |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 90.090,00          | 0,00                | 136.865.635,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 743.243,00         | 0,00                | 137.608.878,00 |
| 743 | 24/08/2023 | 186                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000173/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan<br>Umum Sesuai  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Penugasan Kepala Daerah (Belanja Cetak Spanduk,<br>Makan dan Minum HUT Kota<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak   | 2.500.000,00       | 0,00                | 140.108.878,00 |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 5.000.000,00       | 0,00                | 145.108.878,00 |
| 744 | 24/08/2023 | 186                 | 29.07/04.0/000173/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Kegiatan<br>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum<br>Sesuai   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Penugasan Kepala Daerah (Belanja Cetak Spanduk,<br>Makan dan Minum<br>Utang PPh 22  | 0,00               | 45.045,00           | 145.063.833,00 |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 90.090,00           | 144.973.743,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 743.243,00          | 144.230.500,00 |
| 745 | 24/08/2023 | 186                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000173/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Kegiatan Penyelenggaraan Urusan<br>Pemerintahan Umum Sesuai   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Penugasan Kepala Daerah (Belanja Cetak Spanduk,<br>Makan dan Minum HUT Kota<br>Serang) Ta.2<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak   | 0,00               | 2.500.000,00        | 141.730.500,00 |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 5.000.000,00        | 136.730.500,00 |
| 746 | 25/08/2023 | 182                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000169/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ( Belanja<br>Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor )<br>Ta. 2023 Sumbe |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 46.500,00          | 0,00                | 136.777.000,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 341.000,00         | 0,00                | 137.118.000,00 |
| 747 | 25/08/2023 | 182                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000169/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga<br>( Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot<br>Kantor ) Ta. 2023 Sumber Dana APBD                             |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Perabot Kantor   | 3.441.000,00       | 0,00                | 140.559.000,00 |
| 748 | 25/08/2023 | 182                 | 29.07/04.0/000169/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ( Belanja<br>Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor )<br>Ta. 2023 Sumbe             |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 0,00               | 46.500,00           | 140.512.500,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 341.000,00          | 140.171.500,00 |



| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 749 | 25/08/2023 | 182                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000169/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga ( Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan<br>Kantor-Perabot Kantor ) Ta. 2023 Sumber Dana                       |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Perabot Kantor   | 0,00               | 3.441.000,00        | 136.730.500,00 |
| 750 | 29/08/2023 | 17                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000178/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>(Belanja<br>Bahan Cetak) Kelurahan Dalung Ta. 2023 Sumber<br>Utang PPh 23 |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   |   | 22.500,00          | 0,00                | 136.753.000,00 |
| 751 | 29/08/2023 | 17                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000178/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan (Belanja<br>Bahan Cetak) Kelurahan Dalung Ta. 2023 Sumber  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak  | 1.125.000,00       | 0,00                | 137.878.000,00 |
| 752 | 29/08/2023 | 17                  | 29.07/04.0/000178/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>(Belanja<br>Bahan Cetak) Kelurahan Dalung Ta. 2023 Sumber<br>Dana APBD - KEL. DALUNG  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 22.500,00           | 137.855.500,00 |
| 753 | 29/08/2023 | 17                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000178/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang<br>Cetakan dan Penggandaan (Belanja<br>Bahan Cetak) Kelurahan Dalung Ta. 2023 Sumber<br>Dana APBD - KEL. DALUNG              |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak  | 0,00               | 1.125.000,00        | 136.730.500,00 |
| 754 | 29/08/2023 | 26                  | 05/TU.Nihil/Kel.CipocokJaya/2023<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda<br>Pos (Materai) Kelurahan Cipocok Jaya - KEL.<br>CIPOCOK JAYA   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0027   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Benda Pos  | 0,00               | 170.000,00          | 136.560.500,00 |
| 755 | 29/08/2023 | 27                  | 06/TU.Nihil/Kel.CipocokJaya/2023<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor Kelurahan Cipocok Jaya - KEL.<br>CIPOCOK JAYA   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor   | 0,00               | 500.000,00          | 136.060.500,00 |
| 756 | 29/08/2023 | 28                  | 07/TU.Nihil/Kel.CipocokJaya/2023<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan<br>Komputer Kelurahan Cipocok Jaya - KEL. CIPOCOK<br>JAYA  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0029   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Komputer   | 0,00               | 170.000,00          | 135.890.500,00 |
| 757 | 29/08/2023 | 29                  | 08/TU.Nihil/Kel.CipocokJaya/2023<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot<br>Kantor Kelurahan Cipocok Jaya - KEL. CIPOCOK<br>JAYA  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Perabot Kantor   | 0,00               | 150.000,00          | 135.740.500,00 |
| 758 | 29/08/2023 | 31                  | 09/TU.Nihil/Kel.CipocokJaya/2023<br>Pengajuan TU Penyediaan Bahan Logistik Kantor,<br>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas -<br>KELURAHAN CIPOCOK JAYA<br>(SUMBER DANA APBD) - KEL. CIPOCOK JAYA   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 0,00               | 1.000.000,00        | 134.740.500,00 |
| 759 | 29/08/2023 | 32                  | 10/TU.Nihil/Kel.CipocokJaya/2023<br>Pengajuan TU Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Rapat -<br>KELURAHAN CIPOCOK JAYA<br>(SUMBER DANA APBD) - KEL. CIPOCOK JAYA   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 750.000,00          | 133.990.500,00 |
| 760 | 29/08/2023 | 33                  | 11/TU.Nihil/Kel.CipocokJaya/2023<br>Pengajuan TU Penyediaan Bahan Logistik Kantor,<br>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu -<br>KELURAHAN CIPOCOK JAYA (SUMBER DANA<br>APBD) - KEL. CIPOCOK JAYA   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 0,00               | 750.000,00          | 133.240.500,00 |
| 761 | 29/08/2023 | 34                  | 12/TU.Nihil/Kel.CipocokJaya/2023<br>Pengajuan TU Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan, Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan<br>Kantor- Bahan Cetak - KELURAHAN CIPOCOK<br>JAYA (SUMBER DANA APBD) - KEL.   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 762 | 29/08/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | CIPOCOK JAYA<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak   | 0,00               | 500.000,00          | 132.740.500,00 |
|     |            | 187                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000174/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan<br>Cetak ) Sumber D<br>Utang PPh 22  | 44.696,00          | 0,00                | 132.785.196,00 |
| 763 | 29/08/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 327.770,00         | 0,00                | 133.112.966,00 |
|     |            | 187                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000174/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan ( Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan<br>Kantor- Bahan Cetak ) Sumber Dana APBD Ta.   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak   | 3.307.500,00       | 0,00                | 136.420.466,00 |
| 764 | 29/08/2023 | 187                 | 29.07/04.0/000174/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan<br>Cetak ) Sumber D<br>Utang PPh 22  | 0,00               | 44.696,00           | 136.375.770,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 327.770,00          | 136.048.000,00 |
| 765 | 29/08/2023 | 187                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000174/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang<br>Cetakan dan Penggandaan ( Belanja Alat/Bahan<br>untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ) Sumber Dana<br>APBD Ta. 2023                      |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak   | 0,00               | 3.307.500,00        | 132.740.500,00 |
|     |            | 15                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000175/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>(Belanja Makanan<br>dan Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan Dalung Ta.<br>2023 Sumber Dana APBD - KEL. DALUNG                             |                    |                     |                |
| 766 | 30/08/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 1.774.000,00       | 0,00                | 134.514.500,00 |
|     |            | 15                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000175/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor (Belanja Makanan<br>dan Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan Dalung Ta.<br>2023 Sumber Dana APBD - KEL. DALUNG                |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 0,00               | 1.774.000,00        | 132.740.500,00 |
| 767 | 30/08/2023 | 16                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000176/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor (Belanja<br>Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer) Kelurahan<br>Dalung Ta. 2023 Sumber Dana<br>APBD                       |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor  | 1.600.000,00       | 0,00                | 134.340.500,00 |
|     |            | 5.1.02.01.01.0029   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Komputer  | 400.000,00         | 0,00                | 134.740.500,00 |
| 768 | 30/08/2023 | 16                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000176/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor (Belanja<br>Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer) Kelurahan<br>Dalung Ta. 2023 Sumber Dana<br>- KEL. DALUNG |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor  | 0,00               | 1.600.000,00        | 133.140.500,00 |
|     |            | 5.1.02.01.01.0029   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Komputer  | 0,00               | 400.000,00          | 132.740.500,00 |
| 769 | 30/08/2023 | 16                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000176/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor (Belanja<br>Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer) Kelurahan<br>Dalung Ta. 2023 Sumber Dana<br>- KEL. DALUNG |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor  | 0,00               | 1.600.000,00        | 133.140.500,00 |
|     |            | 5.1.02.01.01.0029   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Komputer  | 0,00               | 400.000,00          | 132.740.500,00 |
| 770 | 30/08/2023 | 17                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000188/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan  |                    |                     |                |
|     |            |                     |  |                    |                     |                |
|     |            |                     |  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 771 | 30/08/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan<br>(Media Online KRLA) Kelurahan Karundang Ta.<br>2023 Sumber Da - KEL. KARUNDANG<br>Utang PPh 23   | 90.090,00          | 0,00                | 132.830.590,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 495.494,00         | 0,00                | 133.326.084,00 |
| 772 | 30/08/2023 | 17                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000188/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Sub Kegiatan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan<br>Pemotretan<br>(Media Online KRLA) Kelurahan Karundang Ta.<br>2023 Sumber Dana APBD   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0055   | Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan<br>Pemotretan   | 5.000.000,00       | 0,00                | 138.326.084,00 |
| 773 | 30/08/2023 | 17                  | 29.07/04.0/000188/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan<br>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan<br>(Media Online KRLA) Kelurahan Karundang Ta.<br>2023 Sumber Da - KEL. KARUNDANG         |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 90.090,00           | 138.235.994,00 |
| 774 | 30/08/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 495.494,00          | 137.740.500,00 |
|     |            | 17                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000188/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Sub Kegiatan Belanja Jasa<br>Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan<br>(Media Online KRLA) Kelurahan Karundang Ta.<br>2023 Sumber Dana APBD                              |                    |                     |                |
| 775 | 30/08/2023 | 5.1.02.02.01.0055   | Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan<br>Pemotretan   | 0,00               | 5.000.000,00        | 132.740.500,00 |
|     |            | 18                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000180/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan<br>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan<br>(Media Online KRLA) Kelurahan Dalung Ta. 2023<br>Sumber Dana - KEL. DALUNG |                    |                     |                |
| 776 | 30/08/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 90.090,00          | 0,00                | 132.830.590,00 |
|     |            | 18                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000185/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS - Pengajuan Media Online<br>KRLA 2023 Kel. Panancangan<br>- KEL. PENANCANGAN   |                    |                     |                |
| 777 | 30/08/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 90.090,00          | 0,00                | 132.920.680,00 |
|     |            | 18                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000180/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan<br>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan<br>(Media Online KRLA) Kelurahan Dalung Ta. 2023<br>Sumber Dana - KEL. DALUNG |                    |                     |                |
| 778 | 30/08/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 495.495,00         | 0,00                | 133.416.175,00 |
|     |            | 18                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000185/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS - Pengajuan Media Online<br>KRLA 2023 Kel. Panancangan<br>- KEL. PENANCANGAN   |                    |                     |                |
| 779 | 30/08/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 495.495,00         | 0,00                | 133.911.670,00 |
|     |            | 18                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000185/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Pengajuan<br>Media Online KRLA 2023 Kel. Panancangan<br>- KEL. PENANCANGAN  |                    |                     |                |
| 780 | 30/08/2023 | 5.1.02.02.01.0055   | Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan<br>Pemotretan   | 5.000.000,00       | 0,00                | 138.911.670,00 |
|     |            | 18                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000180/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Sub Kegiatan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan<br>Pemotretan<br>(Media Online KRLA) Kelurahan Dalung Ta. 2023<br>Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan<br>Pemotretan         | 5.000.000,00       | 0,00                | 143.911.670,00 |
| 780 | 30/08/2023 | 18                  | 29.07/04.0/000180/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 781 | 30/08/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Pembayaran Sub Kegiatan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Media Online KRLA) Kelurahan Dalung Ta. 2023 Sumber Dana - KEL. DALUNG<br>Utang PPh 23  | 0,00               | 90.090,00           | 143.821.580,00 |
|     |            | 18                  | 29.07/04.0/000185/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Pengajuan Media Online KRLA 2023 Kel. Panancangan<br>- KEL. PENANCANGAN   |                    |                     |                |
| 782 | 30/08/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 90.090,00           | 143.731.490,00 |
|     |            | 18                  | 29.07/04.0/000180/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Media Online KRLA) Kelurahan Dalung Ta. 2023 Sumber Dana - KEL. DALUNG                   |                    |                     |                |
| 783 | 30/08/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 495.495,00          | 143.235.995,00 |
|     |            | 18                  | 29.07/04.0/000185/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Pengajuan Media Online KRLA 2023 Kel. Panancangan<br>- KEL. PENANCANGAN   |                    |                     |                |
| 784 | 30/08/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 495.495,00          | 142.740.500,00 |
|     |            | 18                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000185/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Pengajuan Media Online KRLA 2023 Kel. Panancangan  |                    |                     |                |
| 785 | 30/08/2023 | 5.1.02.02.01.0055   | Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan  | 0,00               | 5.000.000,00        | 137.740.500,00 |
|     |            | 18                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000180/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Media Online KRLA) Kelurahan Dalung Ta. 2023  |                    |                     |                |
| 786 | 30/08/2023 | 5.1.02.02.01.0055   | Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan  | 0,00               | 5.000.000,00        | 132.740.500,00 |
|     |            | 20                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000182/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan - KEL.   |                    |                     |                |
| 787 | 30/08/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 90.090,00          | 0,00                | 132.830.590,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 495.495,00         | 0,00                | 133.326.085,00 |
| 788 | 30/08/2023 | 5.1.02.02.01.0055   | Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan  | 5.000.000,00       | 0,00                | 138.326.085,00 |
|     |            | 20                  | 29.07/04.0/000182/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan - KEL. BANJARSARI  |                    |                     |                |
| 789 | 30/08/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 90.090,00           | 138.235.995,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 495.495,00          | 137.740.500,00 |
| 790 | 30/08/2023 | 5.1.02.02.01.0055   | Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan  | 0,00               | 5.000.000,00        | 132.740.500,00 |
|     |            | 25                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000187/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Jasa Iklan/reklame, film dan pemotretan (Media Online Resik lan Aman) Kelurahan Cipocok - KEL. CIPOCOK JAYA |                    |                     |                |
| 791 | 30/08/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 90.090,00          | 0,00                | 132.830.590,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 495.495,00         | 0,00                | 133.326.085,00 |
| 791 | 30/08/2023 | 25                  | SP2D No: 29.07/04.0/000187/LS/7.  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening     | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|-------------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                       | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 792 | 30/08/2023 | 5.1.02.02.01.0055<br>25 | 01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Jasa Iklan/reklame, film dan pemotretan (Media Online Resik lan Aman) Kelurahan Cipocok Jaya (Sumber Dana APBD) - KEL. CIPOCOK JAYA<br>Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan<br>29.07/04.0/000187/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Jasa Iklan/reklame, film dan pemotretan (Media Online Resik lan Aman) Kelurahan Cipocok - KEL. CIPOCOK JAYA | 5.000.000,00       | 0,00                | 138.326.085,00 |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001       | Utang PPh 23  | 0,00               | 90.090,00           | 138.235.995,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001       | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 495.495,00          | 137.740.500,00 |
| 793 | 30/08/2023 | 25                      | SP2D No:<br>29.07/04.0/000187/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Jasa Iklan/reklame, film dan pemotretan (Media Online Resik lan Aman) Kelurahan Cipocok Jaya (Sumber Dana APBD) - KEL. CIPOCOK JAYA  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0055       | Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan  | 0,00               | 5.000.000,00        | 132.740.500,00 |
| 794 | 30/08/2023 | 31                      | SP2D No:<br>29.07/04.0/000181/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Jasa Iklan/reklame, film dan pemotretan (Media Online Resik lan Aman) Kel Gelam (Sumber D - KEL. GELAM  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001       | Utang PPh 23  | 90.090,00          | 0,00                | 132.830.590,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001       | Utang PPN Pusat   | 495.495,00         | 0,00                | 133.326.085,00 |
| 795 | 30/08/2023 | 31                      | SP2D No:<br>29.07/04.0/000181/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Jasa Iklan/reklame, film dan pemotretan (Media Online Resik lan Aman) Kel Gelam (Sumber Dana APBD) - KEL. GELAM   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0055       | Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan  | 5.000.000,00       | 0,00                | 138.326.085,00 |
| 796 | 30/08/2023 | 31                      | 29.07/04.0/000181/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Jasa Iklan/reklame, film dan pemotretan (Media Online Resik lan Aman) Kel Gelam (Sumber D - KEL. GELAM  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001       | Utang PPh 23  | 0,00               | 90.090,00           | 138.235.995,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001       | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 495.495,00          | 137.740.500,00 |
| 797 | 30/08/2023 | 31                      | SP2D No:<br>29.07/04.0/000181/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja Jasa Iklan/reklame, film dan pemotretan (Media Online Resik lan Aman) Kel Gelam (Sumber Dana APBD) - KEL. GELAM  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0055       | Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan  | 0,00               | 5.000.000,00        | 132.740.500,00 |
| 798 | 30/08/2023 | 34                      | SP2D No:<br>29.07/04.0/000179/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan (Media Online Resik Lan Aman) Kelu - KEL. BANJAR AGUNG   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001       | Utang PPh 23  | 90.090,00          | 0,00                | 132.830.590,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001       | Utang PPN Pusat   | 495.495,00         | 0,00                | 133.326.085,00 |
| 799 | 30/08/2023 | 34                      | SP2D No:<br>29.07/04.0/000179/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan (Media Online Resik Lan Aman) KelurahanBanjar Agung (Sumber Dana APBD) - KEL. BANJAR AGUNG   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0055       | Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan  | 5.000.000,00       | 0,00                | 138.326.085,00 |
| 800 | 30/08/2023 | 34                      | 29.07/04.0/000179/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 801 | 30/08/2023 |                     | /P.04/8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan (Media Online Resik Lan Aman) Kelu - KEL. BANJAR AGUNG  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 90.090,00           | 138.235.995,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 495.495,00          | 137.740.500,00 |
| 802 | 30/08/2023 | 34                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000179/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan (Media Online Resik Lan Aman) KelurahanBanjar Agung (Sumb - KEL. BANJAR AGUNG |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0055   | Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan  | 0,00               | 5.000.000,00        | 132.740.500,00 |
| 803 | 30/08/2023 | 189                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000183/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dan                       |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 30.932,00          | 0,00                | 132.771.432,00 |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 51.200,00          | 0,00                | 132.822.632,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 226.838,00         | 0,00                | 133.049.470,00 |
| 804 | 30/08/2023 | 189                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000183/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat) S                     |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak  | 2.289.000,00       | 0,00                | 135.338.470,00 |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 2.560.000,00       | 0,00                | 137.898.470,00 |
| 805 | 30/08/2023 | 189                 | 29.07/04.0/000183/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dan                                   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 0,00               | 30.932,00           | 137.867.538,00 |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 51.200,00           | 137.816.338,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 226.838,00          | 137.589.500,00 |
| 806 | 30/08/2023 | 189                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000183/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ( Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Belanja Makanan dan Min                     |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak  | 0,00               | 2.289.000,00        | 135.300.500,00 |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 2.560.000,00        | 132.740.500,00 |
| 807 | 30/08/2023 | 194                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000184/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor) Su                     |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 30.000,00          | 0,00                | 132.770.500,00 |
| 808 | 30/08/2023 | 194                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000184/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor) Sumber Dan   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  | 1.500.000,00       | 0,00                | 134.270.500,00 |
| 808 | 30/08/2023 | 194                 | 29.07/04.0/000184/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 809 | 30/08/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor)<br>Su<br>Utang PPh 23   | 0,00               | 30.000,00           | 134.240.500,00 |
|     |            | 194                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000184/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor) Sumber Dan<br>APBD Ta. 2023  |                    |                     |                |
| 810 | 30/08/2023 | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor   | 0,00               | 1.500.000,00        | 132.740.500,00 |
|     |            | 195                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000186/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>(Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas<br>dan Cover) Su |                    |                     |                |
| 811 | 30/08/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 29.800,00          | 0,00                | 132.770.300,00 |
|     |            | 195                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000186/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover) Sumber Dana                               |                    |                     |                |
| 812 | 30/08/2023 | 5.1.02.01.01.0025   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Kertas dan Cover   | 1.490.000,00       | 0,00                | 134.260.300,00 |
|     |            | 195                 | 29.07/04.0/000186/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>(Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas<br>dan Cover) Su             |                    |                     |                |
| 813 | 30/08/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 29.800,00           | 134.230.500,00 |
|     |            | 195                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000186/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover) Sumber Dana<br>APBD Ta. 2023 |                    |                     |                |
| 814 | 31/08/2023 | 5.1.02.01.01.0025   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Kertas dan Cover   | 0,00               | 1.490.000,00        | 132.740.500,00 |
|     |            | 18                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000190/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Kelurahan Tembong TW. 2 Sumber Dana APBD T. A<br>2023 - KEL. TEMBONG      |                    |                     |                |
| 815 | 31/08/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 205.500,00         | 0,00                | 132.946.000,00 |
|     |            | 18                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000190/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>honorarium Penanggungjawaban Pengelola<br>Keuangan Kelurahan Tembong TW. 2 Sumber Dana<br>APBD T. A 2023 - KEL. TEMBONG   |                    |                     |                |
| 816 | 31/08/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan  | 2.710.000,00       | 0,00                | 135.656.000,00 |
|     |            | 18                  | 29.07/04.0/000190/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola Keuangan<br>Kelurahan Tembong TW. 2 Sumber Dana APBD T. A<br>2023 - KEL. TEMBONG                  |                    |                     |                |
| 817 | 31/08/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 205.500,00          | 135.450.500,00 |
|     |            | 18                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000190/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan Kelurahan Tembong TW. 2<br>Sumber Dana APBD T. A 2023 - KEL. TEMBONG                                |                    |                     |                |
| 818 | 31/08/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan  | 0,00               | 2.710.000,00        | 132.740.500,00 |
|     |            | 178                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000162/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Pada SKPD Kec. Cipocok Jaya Bulan Agustus 2023<br>Sumber Dana (APBD  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 819 | 31/08/2023 | 5.1.02.02.01.0017   | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat   | 4.500.000,00       | 0,00                | 137.240.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 3.000.000,00       | 0,00                | 140.240.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 3.000.000,00       | 0,00                | 143.240.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 8.300.000,00       | 0,00                | 151.540.500,00 |
|     |            | 178                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000162/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada SKPD Kec. Cipocok Jaya Bulan Agustus 2023 Sumber Dana (APBD)      |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0017   | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat   | 0,00               | 4.500.000,00        | 147.040.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 3.000.000,00        | 144.040.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 3.000.000,00        | 141.040.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 0,00               | 8.300.000,00        | 132.740.500,00 |
|     |            | 179                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000163/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Sekecamatan Cipocok Jaya Bulan Agustus 2023 Sumber Dana (APBD)              |                    |                     |                |
| 820 | 31/08/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 34.400.000,00      | 0,00                | 167.140.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 15.000.000,00      | 0,00                | 182.140.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 8.000.000,00       | 0,00                | 190.140.500,00 |
|     |            | 179                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000163/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Sekecamatan Cipocok Jaya Bulan Agustus 2023 Sumber Dana (APBD) |                    |                     |                |
| 821 | 31/08/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 34.400.000,00       | 155.740.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 15.000.000,00       | 140.740.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 0,00               | 8.000.000,00        | 132.740.500,00 |
|     |            | 180                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000164/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada SKPD Bulan Agustus 2023  |                    |                     |                |
| 822 | 31/08/2023 | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 7.700.000,00       | 0,00                | 140.440.500,00 |
|     |            | 180                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000164/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada SKPD Bulan Agustus 2023 SUMBER DANA APBD                |                    |                     |                |
| 823 | 31/08/2023 | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 0,00               | 7.700.000,00        | 132.740.500,00 |
|     |            | 181                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000165/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Bulan Agustus 2023 SUMBER DANA APBD   |                    |                     |                |
| 824 | 31/08/2023 | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 1.700.000,00       | 0,00                | 134.440.500,00 |
|     |            | 181                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000165/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Bulan Agustus 2023 SUMBER DANA APBD                              |                    |                     |                |
| 825 | 31/08/2023 | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 0,00               | 1.700.000,00        | 132.740.500,00 |
|     |            | 196                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000189/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan Agustus 2023, Sumber Utang PPh 21                                 |                    |                     |                |
| 826 | 31/08/2023 | 2.1.01.05.01.0001   |  | 19.827.500,00      | 0,00                | 152.568.000,00 |
|     |            | 196                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000189/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan Agustus 2023,   |                    |                     |                |



| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 828 | 31/08/2023 | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   | 303.077.001,00     | 0,00                | 455.645.001,00 |
|     |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   | 35.068.229,00      | 0,00                | 490.713.230,00 |
|     |            | 196                 | 29.07/04.0/000189/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan Agustus 2023, Sumber Dana dari DAU              |                    |                     |                |
| 829 | 31/08/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 19.827.500,00       | 470.885.730,00 |
|     |            | 196                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000189/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   | 0,00               | 303.077.001,00      | 167.808.729,00 |
| 830 | 01/09/2023 | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   | 0,00               | 35.068.229,00       | 132.740.500,00 |
|     |            | 188                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000177/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan September Tahun          |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kesehatan  | 20.616.973,00      | 0,00                | 153.357.473,00 |
| 831 | 01/09/2023 | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja   | 453.554,00         | 0,00                | 153.811.027,00 |
|     |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian   | 1.360.671,00       | 0,00                | 155.171.698,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 210.733,00         | 0,00                | 155.382.431,00 |
| 832 | 01/09/2023 | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai  | 21.908.414,00      | 0,00                | 177.290.845,00 |
|     |            | 188                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000177/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS   | 188.982.100,00     | 0,00                | 366.272.945,00 |
| 833 | 01/09/2023 | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 20.445.052,00      | 0,00                | 386.717.997,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 25.380.000,00      | 0,00                | 412.097.997,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   | 800.000,00         | 0,00                | 412.897.997,00 |
| 834 | 01/09/2023 | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 540.000,00         | 0,00                | 413.437.997,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 12.094.140,00      | 0,00                | 425.532.137,00 |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS   | 210.733,00         | 0,00                | 425.742.870,00 |
| 835 | 01/09/2023 | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 2.622,00           | 0,00                | 425.745.492,00 |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS  | 20.616.973,00      | 0,00                | 446.362.465,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 453.554,00         | 0,00                | 446.816.019,00 |
| 836 | 01/09/2023 | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS   | 1.360.671,00       | 0,00                | 448.176.690,00 |
|     |            | 188                 | 29.07/04.0/000177/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan September Tahun 2023 SUMBER DANA DAU |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kesehatan  | 0,00               | 20.616.973,00       | 427.559.717,00 |
| 837 | 01/09/2023 | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja   | 0,00               | 453.554,00          | 427.106.163,00 |
|     |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian   | 0,00               | 1.360.671,00        | 425.745.492,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 210.733,00          | 425.534.759,00 |
| 838 | 01/09/2023 | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai  | 0,00               | 21.908.414,00       | 403.626.345,00 |
|     |            | 188                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000177/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/8/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan September Tahun 2023 SUMBER DANA DAU            |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS   | 0,00               | 188.982.100,00      | 214.644.245,00 |
| 839 | 01/09/2023 | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 0,00               | 20.445.052,00       | 194.199.193,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 0,00               | 25.380.000,00       | 168.819.193,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   | 0,00               | 800.000,00          | 168.019.193,00 |
| 840 | 01/09/2023 | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 0,00               | 540.000,00          | 167.479.193,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 0,00               | 12.094.140,00       | 155.385.053,00 |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS   | 0,00               | 210.733,00          | 155.174.320,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 834 | 13/09/2023 | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 0,00               | 2.622,00            | 155.171.698,00 |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS   | 0,00               | 20.616.973,00       | 134.554.725,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  | 0,00               | 453.554,00          | 134.101.171,00 |
|     |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS  | 0,00               | 1.360.671,00        | 132.740.500,00 |
| 835 | 18/09/2023 | 64                  | 05/TU.Nihil/Kel.CipocokJaya/2023<br>Setoran Sisa SP2D TU No<br>29.07/04.0/000046/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/<br>8/2023 - KEL. CIPOCOK JAYA  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0027   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Benda Pos  | 0,00               | 5.000,00            | 132.735.500,00 |
| 836 | 18/09/2023 | 204                 | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000191/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Listrik Kecamatan Cipocok Jaya Bulan September<br>TA.2023, Sumber<br>Dana dari APBD   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik   | 7.381.077,00       | 0,00                | 140.116.577,00 |
| 837 | 18/09/2023 | 204                 | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000191/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Listrik Kecamatan Cipocok Jaya Bulan<br>September TA.2023, Sumber<br>Dana dari APBD  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik   | 0,00               | 7.381.077,00        | 132.735.500,00 |
| 838 | 18/09/2023 | 205                 | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000192/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan<br>Kantor- Bahan Cetak   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 25.338,00          | 0,00                | 132.760.838,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 185.811,00         | 0,00                | 132.946.649,00 |
| 839 | 18/09/2023 | 205                 | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000192/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan<br>RKA-SKPD (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan<br>Kantor- Bahan Cetak, Belanja<br>Lembur, dan Belanja Perja |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak  | 1.875.000,00       | 0,00                | 134.821.649,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur  | 3.720.000,00       | 0,00                | 138.541.649,00 |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 1.500.000,00       | 0,00                | 140.041.649,00 |
| 840 | 18/09/2023 | 205                 | 29.07/04.0/<br>000192/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan<br>Kantor- Bahan Cetak            |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 0,00               | 25.338,00           | 140.016.311,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 185.811,00          | 139.830.500,00 |
| 841 | 18/09/2023 | 205                 | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000192/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Sub Kegiatan Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan<br>Kantor- Bahan Cetak, Belanja<br>Lembur, dan  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak  | 0,00               | 1.875.000,00        | 137.955.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur  | 0,00               | 3.720.000,00        | 134.235.500,00 |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 0,00               | 1.500.000,00        | 132.735.500,00 |
| 842 | 18/09/2023 | 206                 | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000193/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>(Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan<br>Cetak, Belanja    |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 25.338,00          | 0,00                | 132.760.838,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 185.811,00         | 0,00                | 132.946.649,00 |
| 842 | 18/09/2023 | 206                 | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000193/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Pembayaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Lembur, dan Belanja Perjalanan Dina   | 1.875.000,00       | 0,00                | 134.821.649,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  | 3.720.000,00       | 0,00                | 138.541.649,00 |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Lembur   | 1.500.000,00       | 0,00                | 140.041.649,00 |
|     |            | 206                 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  |                    |                     |                |
| 843 | 18/09/2023 | 206                 | 29.07/04.0/<br>000193/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja            |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22   | 0,00               | 25.338,00           | 140.016.311,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 185.811,00          | 139.830.500,00 |
| 844 | 18/09/2023 | 206                 | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000193/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Lembur, dan Belanja Pe   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  | 0,00               | 1.875.000,00        | 137.955.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur   | 0,00               | 3.720.000,00        | 134.235.500,00 |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 1.500.000,00        | 132.735.500,00 |
| 845 | 18/09/2023 | 207                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/0000194/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04 /9/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi V |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 79.500,00          | 0,00                | 132.815.000,00 |
| 846 | 18/09/2023 | 207                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/0000194/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04 /9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                      |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 3.975.000,00       | 0,00                | 136.790.000,00 |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 3.750.000,00       | 0,00                | 140.540.000,00 |
| 847 | 18/09/2023 | 207                 | 29.07/04.0/0000194/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04 /9/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi V             |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 79.500,00           | 140.460.500,00 |
| 848 | 18/09/2023 | 207                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/0000194/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04 /9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Belan  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 0,00               | 3.975.000,00        | 136.485.500,00 |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 3.750.000,00        | 132.735.500,00 |
| 849 | 19/09/2023 | 19                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/0000195/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04 /9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas) Kelurahan Dalung Ta. 2023 Sumber Dana APBD -                        |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 4.000.000,00       | 0,00                | 136.735.500,00 |
| 850 | 19/09/2023 | 19                  | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000197/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) - Kelurahan Tembong (Sumber Dana APBD) TA.2023 - KEL. TEMBONG                    |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 851 | 19/09/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 900.000,00         | 0,00                | 137.635.500,00 |
|     |            | 19                  | SP2D No: 29.07/04.0/0000195/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas) Kelurahan Dalung Ta. 2023 Sumber Dana APBD - KEL. DALUNG   |                    |                     |                |
| 852 | 19/09/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 0,00               | 4.000.000,00        | 133.635.500,00 |
|     |            | 19                  | SP2D No: 29.07/04.0/000197/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) - Kelurahan Tembong (Sumber Dana APBD) TA.2023 - KEL. TEMBONG           |                    |                     |                |
| 853 | 19/09/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 0,00               | 900.000,00          | 132.735.500,00 |
|     |            | 32                  | SP2D No: 29.07/04.0/000196/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD) - KEL. GELAM                         |                    |                     |                |
| 854 | 19/09/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 900.000,00         | 0,00                | 133.635.500,00 |
|     |            | 32                  | SP2D No: 29.07/04.0/000196/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD) - KEL. GELAM            |                    |                     |                |
| 855 | 19/09/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 0,00               | 900.000,00          | 132.735.500,00 |
|     |            | 33                  | SP2D No: 29.07/04.0/000198/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor (Printer) Kel Gelam (Sumber Dana APBD) - KEL. GELAM |                    |                     |                |
| 856 | 19/09/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 13.800,00          | 0,00                | 132.749.300,00 |
|     |            | 33                  | SP2D No: 29.07/04.0/000198/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor (Printer) Kel Gelam (Sumber Dana APBD) - KEL. GELAM                                     |                    |                     |                |
| 857 | 19/09/2023 | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 690.000,00         | 0,00                | 133.439.300,00 |
|     |            | 33                  | 29.07/04.0/000198/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor (Printer) Kel Gelam (Sumber Dana APBD) - KEL. GELAM          |                    |                     |                |
| 858 | 19/09/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 13.800,00           | 133.425.500,00 |
|     |            | 33                  | SP2D No: 29.07/04.0/000198/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor (Printer) Kel Gelam (Sumber Dana APBD) - KEL. GELAM                        |                    |                     |                |
| 859 | 21/09/2023 | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 0,00               | 690.000,00          | 132.735.500,00 |
|     |            | 18                  | SP2D No: 29.07/04.0/000211/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas) Kelurahan Karundang Ta. 2023 Sumber Dana APBD - KEL. KARUNDANG           |                    |                     |                |
| 860 | 21/09/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 3.000.000,00       | 0,00                | 135.735.500,00 |
|     |            | 18                  | SP2D No: 29.07/04.0/000211/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas) Kelurahan Karundang Ta. 2023 Sumber Dana APBD -             |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 861 | 21/09/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | KEL. KARUNDANG<br>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 0,00               | 3.000.000,00        | 132.735.500,00 |
|     |            | 19                  | SP2D No: 29.07/04.0/000206<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Kegiatan Administrasi Umum Pemerintahan daerah Pengajuan Benda Pos Kel.<br>Panancangan - KEL. PENANCANGAN  |                    |                     |                |
| 862 | 21/09/2023 | 5.1.02.01.01.0027   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos  | 180.000,00         | 0,00                | 132.915.500,00 |
|     |            | 19                  | SP2D No: 29.07/04.0/000212<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi (Belanja SPPD Dalam Daerah) Sumber Dana (APBD) TA. 2023 Kelurahan Karundang - KEL. KARUNDANG                       |                    |                     |                |
| 863 | 21/09/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 800.000,00         | 0,00                | 133.715.500,00 |
|     |            | 19                  | SP2D No: 29.07/04.0/000206<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Kegiatan Administrasi Umum Pemerintahan daerah Pengajuan Benda Pos Kel.<br>Panancangan - KEL. PENANCANGAN   |                    |                     |                |
| 864 | 21/09/2023 | 5.1.02.01.01.0027   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos  | 0,00               | 180.000,00          | 133.535.500,00 |
|     |            | 19                  | SP2D No: 29.07/04.0/000212<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi (Belanja SPPD Dalam Daerah) Sumber Dana (APBD) TA. 2023 Kelurahan Karundang - KEL. KARUNDANG          |                    |                     |                |
| 865 | 21/09/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 0,00               | 800.000,00          | 132.735.500,00 |
|     |            | 20                  | SP2D No: 29.07/04.0/000214<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BelanjaMakanan dan Minuman rapat) Kelurahan Karundang Ta. 2023 Sumber D - KEL. KARUNDANG |                    |                     |                |
| 866 | 21/09/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 20.000,00          | 0,00                | 132.755.500,00 |
|     |            | 20                  | SP2D No: 29.07/04.0/000204<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan (Media Online Resik Lan Aman) Kel - KEL. TEMBONG    |                    |                     |                |
| 867 | 21/09/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 90.090,00          | 0,00                | 132.845.590,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 495.495,00         | 0,00                | 133.341.085,00 |
| 868 | 21/09/2023 | 20                  | SP2D No: 29.07/04.0/000214<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BelanjaMakanan dan Minuman rapat) Kelurahan Karundang Ta. 2023 Sumber Dana APBD - KEL. KARUNDANG                             |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 1.000.000,00       | 0,00                | 134.341.085,00 |
| 869 | 21/09/2023 | 20                  | SP2D No: 29.07/04.0/000204<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan (Media Online Resik Lan Aman) Kelurahan Tembong Ta. 2023 (Sumber Dana - KEL. TEMBONG    |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0055   | Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan  | 5.000.000,00       | 0,00                | 139.341.085,00 |
| 870 | 21/09/2023 | 20                  | 29.07/04.0/000214<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BelanjaMakanan dan Minuman rapat) Kelurahan Karundang Ta. 2023 Sumber D - KEL. KARUNDANG          |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 20.000,00           | 139.321.085,00 |
| 870 | 21/09/2023 | 20                  | 29.07/04.0/000204<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Belanja Jasa   |                    |                     |                |
|     |            |                     |   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan (Media Online Resik Lan Aman) Kel - KEL. TEMBONG<br>Utang PPh 23  | 0,00               | 90.090,00           | 139.230.995,00 |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 495.495,00          | 138.735.500,00 |
| 871 | 21/09/2023 | 20                  | SP2D No: 29.07/04.0/000214<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BelanjaMakanan dan Minuman rapat) Kelurahan Karundang Ta. 2023 Sumber Dana APBD<br>- KEL. KARUNDANG                          |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 0,00               | 1.000.000,00        | 137.735.500,00 |
|     |            | 20                  | SP2D No: 29.07/04.0/000204<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Belanja Jasa<br>Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan (Media Online Resik Lan Aman) Kelurahan Tembong Ta. 2023 - KEL. TEMBONG              |                    |                     |                |
| 872 | 21/09/2023 | 20                  | SP2D No: 29.07/04.0/000204<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Belanja Jasa<br>Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan (Media Online Resik Lan Aman) Kelurahan Tembong Ta. 2023 - KEL. TEMBONG              |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0055   | Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemotretan   | 0,00               | 5.000.000,00        | 132.735.500,00 |
|     |            | 21                  | SP2D No: 29.07/04.0/000200<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Spanduk KRLA) Kelurahan Tembong (Sumb - KEL. TEMBONG<br>Utang PPh 23 | 20.000,00          | 0,00                | 132.755.500,00 |
| 874 | 21/09/2023 | 21                  | SP2D No: 29.07/04.0/000207<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas) Sumber Dana APBD TA 2023<br>- KEL. BANJARSARI  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 1.500.000,00       | 0,00                | 134.255.500,00 |
|     |            | 21                  | SP2D No: 29.07/04.0/000200<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Spanduk KRLA) Kelurahan Tembong (Sumber Dana APBD) - KEL. TEMBONG  |                    |                     |                |
| 875 | 21/09/2023 | 21                  | SP2D No: 29.07/04.0/000200<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Spanduk KRLA) Kelurahan Tembong (Sumber Dana APBD) - KEL. TEMBONG  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   | 1.000.000,00       | 0,00                | 135.255.500,00 |
|     |            | 21                  | 29.07/04.0/000200<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Spanduk KRLA) Kelurahan Tembong (Sumb - KEL. TEMBONG<br>Utang PPh 23          | 0,00               | 20.000,00           | 135.235.500,00 |
| 877 | 21/09/2023 | 21                  | SP2D No: 29.07/04.0/000207<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas) Sumber Dana APBD TA 2023<br>- KEL. BANJARSARI   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 0,00               | 1.500.000,00        | 133.735.500,00 |
|     |            | 21                  | SP2D No: 29.07/04.0/000200<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Spanduk KRLA) Kelurahan Tembong (Sumber Dana APBD) - KEL. TEMBONG                           |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   | 0,00               | 1.000.000,00        | 132.735.500,00 |
|     |            | 22                  | SP2D No: 29.07/04.0/000209<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak Kelurahan Banjarsari Sumber Dana APBD TA 2023 - KEL. BANJARSARI<br>Utang PPh 23                 | 22.500,00          | 0,00                | 132.758.000,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 880 | 21/09/2023 | 22                  | SP2D No: 29.07/04.0/000199<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ( Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas) Kelurahan Tembong (Sumber Dana APBD) - KEL. TEMBONG                            |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 1.500.000,00       | 0,00                | 134.258.000,00 |
| 881 | 21/09/2023 | 22                  | SP2D No: 29.07/04.0/000209<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak Kelurahan Banjarsari Sumber Dana APBD TA 2023 - KEL. BANJARSARI  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak  | 1.125.000,00       | 0,00                | 135.383.000,00 |
| 882 | 21/09/2023 | 22                  | 29.07/04.0/000209<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak Kelurahan Banjarsari Sumber Dana APBD TA 2023 - KEL. BANJARSARI                       |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 22.500,00           | 135.360.500,00 |
| 883 | 21/09/2023 | 22                  | SP2D No: 29.07/04.0/000199<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor ( Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas) Kelurahan Tembong (Sumber Dana APBD) - KEL. TEMBONG               |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 0,00               | 1.500.000,00        | 133.860.500,00 |
| 884 | 21/09/2023 | 22                  | SP2D No: 29.07/04.0/000209<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak Kelurahan Banjarsari Sumber Dana APBD TA 2023 - KEL. BANJARSARI                                     |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak  | 0,00               | 1.125.000,00        | 132.735.500,00 |
| 885 | 21/09/2023 | 23                  | SP2D No: 29.07/04.0/000203<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) - Kelurahan Tembong TA.2023 (Sumber Dana APBD) - KEL. TEMBONG |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 9.000,00           | 0,00                | 132.744.500,00 |
| 886 | 21/09/2023 | 23                  | SP2D No: 29.07/04.0/000216<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kelurahan Banjarsari Sumber dana APBD TA 2023 - KEL. BANJARSARI  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  | 1.600.000,00       | 0,00                | 134.344.500,00 |
| 887 | 21/09/2023 | 23                  | SP2D No: 29.07/04.0/000203<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) - Kelurahan Tembong TA.2023 (Sumber Dana APBD) - KEL. TEMBONG                                     |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 450.000,00         | 0,00                | 134.794.500,00 |
| 888 | 21/09/2023 | 23                  | 29.07/04.0/000203<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) - Kelurahan Tembong TA.2023 (Sumber Dana APBD) - KEL. TEMBONG          |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 9.000,00            | 134.785.500,00 |
| 889 | 21/09/2023 | 23                  | SP2D No: 29.07/04.0/000216<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kelurahan Banjarsari Sumber dana APBD TA 2023 - KEL. BANJARSARI                               |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  | 0,00               | 1.600.000,00        | 133.185.500,00 |
| 890 | 21/09/2023 | 23                  | SP2D No: 29.07/04.0/000203<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Bahan  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 891 | 21/09/2023 | 5.1.02.01.01.0052   | Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) - Kelurahan Tembong TA.2023 (Sumber Dana APBD) - KEL. TEMBONG<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 450.000,00          | 132.735.500,00 |
|     |            | 24                  | SP2D No: 29.07/04.0/000210<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi<br>SKPD (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota SPPD) (Sumber Dana APBD) TA.<br>2023 Kelurahan Tembong - KEL. TEMBONG  |                    |                     |                |
| 892 | 21/09/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 1.000.000,00       | 0,00                | 133.735.500,00 |
|     |            | 24                  | SP2D No: 29.07/04.0/000210<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi<br>SKPD (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota SPPD) (Sumber Dana APBD) TA.<br>2023 Kelu - KEL. TEMBONG  |                    |                     |                |
| 893 | 21/09/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 1.000.000,00        | 132.735.500,00 |
|     |            | 34                  | SP2D No: 29.07/04.0/000201<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD)<br>- KEL. GELAM  |                    |                     |                |
| 894 | 21/09/2023 | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 600.000,00         | 0,00                | 133.335.500,00 |
|     |            | 34                  | SP2D No: 29.07/04.0/000201<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD)<br>- KEL. GELAM   |                    |                     |                |
| 895 | 21/09/2023 | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 0,00               | 600.000,00          | 132.735.500,00 |
|     |            | 35                  | SP2D No: 29.07/04.0/000205<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja BahanBahan Bakar dan Pelumas) Kelurahan Banjar Agung (Sumber Dana APBD TA 2023) - KEL. BANJAR AGUNG                     |                    |                     |                |
| 896 | 21/09/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 2.750.000,00       | 0,00                | 135.485.500,00 |
|     |            | 35                  | SP2D No: 29.07/04.0/000205<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja BahanBahan Bakar dan Pelumas) Kelurahan Banjar Agung (Sumber Dana APBD TA 2023) - KEL. BANJAR AGUNG        |                    |                     |                |
| 897 | 21/09/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 0,00               | 2.750.000,00        | 132.735.500,00 |
|     |            | 36                  | SP2D No: 29.07/04.0/000208<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor) Kelurahan Banjar Agung (Sumber Dan - KEL. BANJAR AGUNG |                    |                     |                |
| 898 | 21/09/2023 | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 1.000.000,00       | 0,00                | 133.735.500,00 |
|     |            | 36                  | SP2D No: 29.07/04.0/000208<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor) Kelurahan Banjar Agun - KEL. BANJAR AGUNG |                    |                     |                |
| 899 | 21/09/2023 | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 0,00               | 1.000.000,00        | 132.735.500,00 |
|     |            | 37                  | SP2D No: 29.07/04.0/000213<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos) Kelurahan Banjar Agung(Sumber Dana APBD TA - KEL. BANJAR AGUNG |                    |                     |                |
| 900 | 21/09/2023 | 5.1.02.01.01.0027   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos   | 180.000,00         | 0,00                | 132.915.500,00 |
|     |            | 37                  | SP2D No: 29.07/04.0/000213<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan  |                    |                     |                |



| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 901 | 21/09/2023 | 5.1.02.01.01.0027   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos) Kelurahan Banjar Agung(Sumber - KEL. BANJAR AGUNG   |                    |                     |                |
|     |            | 38                  | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos<br>SP2D No: 29.07/04.0/000215<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor-Personal Komputer/ Note - KEL. BANJAR AGUNG | 0,00               | 180.000,00          | 132.735.500,00 |
| 902 | 21/09/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 14.600,00          | 0,00                | 132.750.100,00 |
|     |            | 38                  | SP2D No: 29.07/04.0/000215<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor-Personal Komputer/ Notebook) Kelurahan Banjar Agung (Sumber - KEL. BANJAR AGUNG   |                    |                     |                |
| 903 | 21/09/2023 | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 730.000,00         | 0,00                | 133.480.100,00 |
|     |            | 38                  | 29.07/04.0/000215<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor-Personal Komputer/ Note - KEL. BANJAR AGUNG  |                    |                     |                |
| 904 | 21/09/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 14.600,00           | 133.465.500,00 |
|     |            | 38                  | SP2D No: 29.07/04.0/000215<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor-Personal Komputer/ Notebook) Kelurahan Banjar - KEL. BANJAR AGUNG  |                    |                     |                |
| 905 | 21/09/2023 | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 0,00               | 730.000,00          | 132.735.500,00 |
|     |            | 208                 | SP2D No: 29.07/04.0/000202<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Tw  |                    |                     |                |
| 906 | 21/09/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 252.500,00         | 0,00                | 132.988.000,00 |
|     |            | 208                 | SP2D No: 29.07/04.0/000202<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Tw 1, dan Tw 2) Ta. 2023 Sumber Dana  |                    |                     |                |
| 907 | 21/09/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  | 5.050.000,00       | 0,00                | 138.038.000,00 |
|     |            | 208                 | 29.07/04.0/000202<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Tw   |                    |                     |                |
| 908 | 21/09/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 252.500,00          | 137.785.500,00 |
|     |            | 208                 | SP2D No: 29.07/04.0/000202<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Tw 1, dan Tw 2) Ta. 2023   |                    |                     |                |
| 909 | 22/09/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  | 0,00               | 5.050.000,00        | 132.735.500,00 |
|     |            | 20                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/00000000217/LS/2.11.0.00.0.00.10.0000/<br>P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Kegiatan Administrasi Umum Pemerintahan daerah Pengajuan Bahan Bakar dan Pelumas Kel.   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 3.000.000,00       | 0,00                | 135.735.500,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 910 | 22/09/2023 | 20                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/00000000217/LS/2.11.0.00.0.00.10.0000/<br>P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS -<br>Kegiatan Administrasi Umum Pemerintahan daerah<br>Pengajuan Bahan Bakar dan Pelumas Kel.<br>Panancangan - KEL. PENANCANGAN   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 0,00               | 3.000.000,00        | 132.735.500,00 |
| 911 | 25/09/2023 | 38                  | SP2D No: 29.07/04.0/000218<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Belanja Bahan-<br>Bahan Bakar dan Pelumas - Kelurahan Cipocok<br>Jaya (Sumber Dana APBD) TA.2023 - KEL.<br>CIPOCOK JAYA                         |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 1.500.000,00       | 0,00                | 134.235.500,00 |
| 912 | 25/09/2023 | 38                  | SP2D No: 29.07/04.0/000218<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Penyediaan Bahan Logistik Kantor,<br>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas -<br>Kelurahan Cipocok Jaya (Sumber Dana APBD)<br>TA.2023 - KEL. CIPOCOK JAYA             |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 0,00               | 1.500.000,00        | 132.735.500,00 |
| 913 | 27/09/2023 | 21                  | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000219/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Kegiatan<br>Administrasi Umum Pemerintahan daerah<br>Pengajuan Mamin Jamuan<br>Tamu Kel. Panancangan - KEL. PENANCANGAN  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 1.700.000,00       | 0,00                | 134.435.500,00 |
| 914 | 27/09/2023 | 21                  | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000219/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS -<br>Kegiatan Administrasi Umum Pemerintahan daerah<br>Pengajuan Mamin Jamuan<br>Tamu Kel. Panancangan - KEL. PENANCANGAN   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 0,00               | 1.700.000,00        | 132.735.500,00 |
| 915 | 29/09/2023 | 39                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/00000000050/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000<br>/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja<br>Makanan dan Minuman<br>Jamuan Tamu) - Kelurahan Cipocok Jaya TA.2023<br>(Sumber Dana APBD) - KEL. CIPOCOK JAYA               |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 750.000,00         | 0,00                | 133.485.500,00 |
| 916 | 29/09/2023 | 40                  | SP2D No: 29.07/04.0/<br>0000051/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor) - Kelurahan Cipocok Jaya<br>TA.2023 (Sumber Dana APBD) - KEL. CIPOCOK<br>JAYA            |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 1.065.000,00       | 0,00                | 134.550.500,00 |
| 917 | 29/09/2023 | 41                  | SP2D No: 29.07/04.0/<br>0000049/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>(Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan<br>Cetak) - Kelurahan Cipocok Jaya TA.2023 (Sumber<br>Dana APBD) - KEL. CIPOCOK JAYA |                    |                     |                |
|     |            | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 500.000,00         | 0,00                | 135.050.500,00 |
| 918 | 01/10/2023 | 214                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/00000224/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.0<br>4/9/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN<br>Kecamatan Cipocok<br>Jaya Bulan Oktober Tahun 2023 SUMBER  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kesehatan   | 20.616.973,00      | 0,00                | 155.667.473,00 |
|     |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja  | 453.554,00         | 0,00                | 156.121.027,00 |
|     |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian  | 1.360.671,00       | 0,00                | 157.481.698,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 210.733,00         | 0,00                | 157.692.431,00 |
|     |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai   | 21.908.414,00      | 0,00                | 179.600.845,00 |
| 919 | 01/10/2023 | 214                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/00000224/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.0<br>4/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Gaji ASN Kecamatan Cipocok<br>Jaya Bulan Oktober Tahun 2023 SUMBER   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS   | 188.982.100,00     | 0,00                | 368.582.945,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 20.445.052,00      | 0,00                | 389.027.997,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 25.380.000,00      | 0,00                | 414.407.997,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   | 800.000,00         | 0,00                | 415.207.997,00 |
|     |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 540.000,00         | 0,00                | 415.747.997,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 12.094.140,00      | 0,00                | 427.842.137,00 |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS   | 210.733,00         | 0,00                | 428.052.870,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 2.622,00           | 0,00                | 428.055.492,00 |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS  | 20.616.973,00      | 0,00                | 448.672.465,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 453.554,00         | 0,00                | 449.126.019,00 |
|     |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS   | 1.360.671,00       | 0,00                | 450.486.690,00 |
| 920 | 01/10/2023 | 214                 | 29.07/04.0/00000224/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.0<br>4/9/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN<br>Kecamatan Cipocok<br>Jaya Bulan Oktober Tahun 2023 SUMBER<br>DANA DAU           |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kesehatan  | 0,00               | 20.616.973,00       | 429.869.717,00 |
|     |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja   | 0,00               | 453.554,00          | 429.416.163,00 |
|     |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian   | 0,00               | 1.360.671,00        | 428.055.492,00 |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 210.733,00          | 427.844.759,00 |
|     |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai  | 0,00               | 21.908.414,00       | 405.936.345,00 |
| 921 | 01/10/2023 | 214                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/00000224/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.0<br>4/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok<br>Jaya Bulan Oktober Tahun 2023 SUMBER<br>DANA DAU                         |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS   | 0,00               | 188.982.100,00      | 216.954.245,00 |
|     |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 0,00               | 20.445.052,00       | 196.509.193,00 |
|     |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 0,00               | 25.380.000,00       | 171.129.193,00 |
|     |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   | 0,00               | 800.000,00          | 170.329.193,00 |
|     |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 0,00               | 540.000,00          | 169.789.193,00 |
|     |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 0,00               | 12.094.140,00       | 157.695.053,00 |
|     |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS   | 0,00               | 210.733,00          | 157.484.320,00 |
|     |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 0,00               | 2.622,00            | 157.481.698,00 |
|     |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS  | 0,00               | 20.616.973,00       | 136.864.725,00 |
|     |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 0,00               | 453.554,00          | 136.411.171,00 |
|     |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS   | 0,00               | 1.360.671,00        | 135.050.500,00 |
| 922 | 02/10/2023 | 233                 | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000220/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD Bulan<br>September 2023 SUMBER DANA APBD                           |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 1.700.000,00       | 0,00                | 136.750.500,00 |
| 923 | 02/10/2023 | 233                 | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000220/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD Bulan<br>September 2023 SUMBER DANA APBD              |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 0,00               | 1.700.000,00        | 135.050.500,00 |
| 924 | 02/10/2023 | 234                 | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000221/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Pada SKPD<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan September 2023 Sumber<br>Dana (APBD) |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0017   | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban<br>Umum, dan Perlindungan Masyarakat  | 4.500.000,00       | 0,00                | 139.550.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 3.000.000,00       | 0,00                | 142.550.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 3.000.000,00       | 0,00                | 145.550.500,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 925 | 02/10/2023 | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 7.200.000,00       | 0,00                | 152.750.500,00 |
|     |            | 234                 | SP2D No: 29.07/04.0/000221/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada SKPD Kec.Cipocok Jaya Bulan September 2023 Sumber Dana (APBD) |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0017   | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat  | 0,00               | 4.500.000,00        | 148.250.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 3.000.000,00        | 145.250.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 3.000.000,00        | 142.250.500,00 |
| 926 | 02/10/2023 | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 0,00               | 7.200.000,00        | 135.050.500,00 |
|     |            | 235                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/0000222/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada SKPD Bulan September 2023 SUMBER DANA                        |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 7.700.000,00       | 0,00                | 142.750.500,00 |
| 927 | 02/10/2023 | 235                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/0000222/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada SKPD Bulan September 2023 SUMBER DANA           |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 0,00               | 7.700.000,00        | 135.050.500,00 |
| 928 | 02/10/2023 | 236                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/0000223/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Sekecamatan Cipocok Jaya Bulan September 2023                       |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 34.400.000,00      | 0,00                | 169.450.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 14.000.000,00      | 0,00                | 183.450.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 8.000.000,00       | 0,00                | 191.450.500,00 |
| 929 | 02/10/2023 | 236                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/0000223/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/9/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Sekecamatan Cipocok Jaya Bulan September 2023          |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 34.400.000,00       | 157.050.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 14.000.000,00       | 143.050.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 0,00               | 8.000.000,00        | 135.050.500,00 |
| 930 | 05/10/2023 | 167                 | 167<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Di tingkat Kecamatn (KEGIATAN Rapat Bulanan PKK TGL SI 05 APRIL 2023)   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 53.000,00           | 134.997.500,00 |
| 931 | 05/10/2023 | 167                 | 167<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Di tingkat Kecamatn (KEGIATAN Rapat Bulanan PKK TGL SI 05 APRIL 2023)  |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 2.650.000,00        | 132.347.500,00 |
| 932 | 05/10/2023 | 221                 | 221<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KEGIATAN PKK BLN APRIL TGL SI 05/04/2023)   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 0,00               | 2.500.000,00        | 129.847.500,00 |
| 933 | 05/10/2023 | 299                 | 167<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Di tingkat Kecamatn (KEGIATAN Rapat Bulanan PKK TGL SI 05 APRIL 2023) (No Bukti: 167                                  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 53.000,00          | 0,00                | 129.900.500,00 |
| 934 | 06/10/2023 | 42                  | 13/TU.Nihil/Kel.CipocokJaya/X/2023<br>Pengajuan TU Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak) - KEL. CIPOCOK JAYA  |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 935 | 06/10/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak   | 0,00               | 500.000,00          | 129.400.500,00 |
|     |            | 43                  | 14/TU.Nihil/Kel.CipocokJaya/X/2023<br>Pengajuan TU Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>(Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) -<br>KEL. CIPOCOK JAYA                            |                    |                     |                |
| 936 | 06/10/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 0,00               | 750.000,00          | 128.650.500,00 |
|     |            | 44                  | 15/TU.Nihil/Kel.CipocokJaya/X/2023<br>Pengajuan TU Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah (Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor - Perabot Kantor) - KEL.<br>CIPOCOK JAYA |                    |                     |                |
| 937 | 06/10/2023 | 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Perabot Kantor  | 0,00               | 225.000,00          | 128.425.500,00 |
|     |            | 45                  | 16/TU.Nihil/Kel.CipocokJaya/X/2023<br>Pengajuan TU Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah (Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor) - KEL. CIPOCOK JAYA                     |                    |                     |                |
| 938 | 06/10/2023 | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor  | 0,00               | 500.000,00          | 127.925.500,00 |
|     |            | 5.1.02.01.01.0027   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Benda Pos   | 0,00               | 170.000,00          | 127.755.500,00 |
| 939 | 06/10/2023 | 5.1.02.01.01.0029   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Komputer  | 0,00               | 170.000,00          | 127.585.500,00 |
|     |            | 216                 | 216<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan<br>Cetak (KEGIATAN BEMBINA RT / RW TGL 06<br>APRIL 2023)  |                    |                     |                |
| 940 | 06/10/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak   | 0,00               | 200.000,00          | 127.385.500,00 |
|     |            | 218                 | 218<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan<br>Cetak (KEGIATAN PEMBINAAN RT/RW TGL SI 06<br>APRIL 2023)   |                    |                     |                |
| 941 | 06/10/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak   | 0,00               | 200.000,00          | 127.185.500,00 |
|     |            | 219                 | 219<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan<br>Minuman Rapat (KEGIATAN PEMBINAAN RT/RW<br>TGL SI 06 APRIL 2023)  |                    |                     |                |
| 942 | 06/10/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 100.000,00          | 127.085.500,00 |
|     |            | 219                 | 219<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat (KEGIATAN<br>PEMBINAAN RT/RW TGL SI 06 APRIL 2023)  |                    |                     |                |
| 943 | 06/10/2023 | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 0,00               | 5.000.000,00        | 122.085.500,00 |
|     |            | 220                 | 220<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan<br>Minuman Rapat (KEGIATAN PEMBINAAN RT/RW<br>TGL SI 06 APRIL 2023)  |                    |                     |                |
| 944 | 06/10/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 100.000,00          | 121.985.500,00 |
|     |            | 220                 | 220<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat (KEGIATAN<br>PEMBINAAN RT/RW TGL SI 06 APRIL 2023)  |                    |                     |                |
| 945 | 06/10/2023 | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 0,00               | 5.000.000,00        | 116.985.500,00 |
|     |            | 222                 | 222<br>Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Narasumber<br>atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan<br>Panitia (KEGIATAN PEMBINAAN RT/RW TGL SI 06<br>APRIL 2023)                  |                    |                     |                |
| 946 | 06/10/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 62.500,00          | 0,00                | 117.048.000,00 |
|     |            | 222                 | 222<br>Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Narasumber<br>atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan<br>Panitia (KEGIATAN PEMBINAAN RT/RW TGL SI 06<br>APRIL 2023)                  |                    |                     |                |
| 947 | 06/10/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 62.500,00           | 116.985.500,00 |
|     |            | 222                 | 222<br>Honorarium Narasumber atau Pembahas,<br>Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia<br>(KEGIATAN PEMBINAAN RT/RW TGL SI 06 APRIL<br>2023)   |                    |                     |                |
| 948 | 06/10/2023 | 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas,<br>Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  | 0,00               | 1.250.000,00        | 115.735.500,00 |
|     |            | 223                 | 223<br>Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Narasumber<br>atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan<br>Panitia (KEGIATAN PEMBINAAN RT/RW TGL SI 06<br>APRIL 2023)                  |                    | 0,00                | 115.735.500,00 |
| 949 | 06/10/2023 | 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas,<br>Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  | 0,00               | 1.250.000,00        | 114.485.500,00 |
|     |            | 224                 | 224<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Tim<br>Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim   |                    |                     |                |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|-----|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 950 | 06/10/2023 | 224                 | Pelaksana Kegiatan (KEGIATAN FORKOIMCAM TGL SI 06 APRIL 2023)   |                    | 0,00                | 114.485.500,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0004   | 224<br>Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KEGIATAN FORKOIMCAM TGL SI 06 APRIL 2023)                                      |                    |                     |                |
|     |            |                     | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan  | 0,00               | 18.700.000,00       | 95.785.500,00  |
| 951 | 06/10/2023 | 225                 | 225<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (KEGIATAN FORKOIMCAM TGL SI 06 APRIL 2023)  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 40,00              | 0,00                | 95.785.540,00  |
| 952 | 06/10/2023 | 225                 | 225<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat (KEGIATAN FORKOIMCAM TGL SI 06 APRIL 2023)  |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 40,00               | 95.785.500,00  |
| 953 | 06/10/2023 | 225                 | 225<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat (KEGIATAN FORKOIMCAM TGL SI 06 APRIL 2023)   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 2.000.000,00        | 93.785.500,00  |
| 954 | 06/10/2023 | 227                 | 227<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (BELANJA FOTO COPY PBG TGL SI 06 APRIL 2023)   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   | 0,00               | 412.500,00          | 93.373.000,00  |
| 955 | 06/10/2023 | 228                 | 228<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (BELANJA SPANDUK PBG TGL SI 06 APRIL 2023)   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak   | 0,00               | 550.000,00          | 92.823.000,00  |
| 956 | 06/10/2023 | 229                 | 229<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kegiatan PBG TGL SI 06 APRIL 2023)                    |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 307.500,00         | 0,00                | 93.130.500,00  |
| 957 | 06/10/2023 | 229                 | 229<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kegiatan PBG TGL SI 06 APRIL 2023)                    |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 307.500,00          | 92.823.000,00  |
| 958 | 06/10/2023 | 229                 | 229<br>Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Kegiatan PBG TGL SI 06 APRIL 2023)   |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  | 0,00               | 2.050.000,00        | 90.773.000,00  |
| 959 | 06/10/2023 | 230                 | 230<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pendukung Acara (Moderator) PBG TGL SI 06 APRIL 2023) |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 35.000,00          | 0,00                | 90.808.000,00  |
| 960 | 06/10/2023 | 230                 | 230<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pendukung Acara (Moderator) PBG TGL SI 06 APRIL 2023) |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 35.000,00           | 90.773.000,00  |
| 961 | 06/10/2023 | 230                 | 230<br>Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Pendukung Acara (Moderator) PBG TGL SI 06 APRIL 2023)                        |                    |                     |                |
|     |            | 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia  | 0,00               | 700.000,00          | 90.073.000,00  |
| 962 | 06/10/2023 | 231                 | 231<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Sewa Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan (KEGIATAN PBG TANGGAL 06 APRIL 2023)   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 589.000,00         | 0,00                | 90.662.000,00  |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 3.239.000,00       | 0,00                | 93.901.000,00  |
| 963 | 06/10/2023 | 231                 | 231<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Sewa Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan (KEGIATAN PBG TANGGAL 06 APRIL 2023)   |                    |                     |                |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 589.000,00          | 93.312.000,00  |
|     |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 3.239.000,00        | 90.073.000,00  |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 964 | 06/10/2023 | 231                 | 231<br>Belanja Sewa Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan (KEGIATAN PBG TANGGAL 06 APRIL 2023)   |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.02.05.0041   | Belanja Sewa Mess / Wisma / Bungalow / Tempat Peristirahatan   | 0,00               | 29.450.000,00       | 60.623.000,00 |
| 965 | 06/10/2023 | 300                 | 219<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman<br>Rapat (KEGIATAN PEMBINAAN RT/RW TGL SI 06 APRIL 2023) (No Bukti: 219)   |                    |                     |               |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 100.000,00         | 0,00                | 60.723.000,00 |
| 966 | 06/10/2023 | 301                 | 220<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman<br>Rapat (KEGIATAN PEMBINAAN RT/RW TGL SI 06 APRIL 2023) (No Bukti: 220)   |                    |                     |               |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 100.000,00         | 0,00                | 60.823.000,00 |
| 967 | 07/10/2023 | 226                 | 226<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak ( TGL SI 12 JULI 2023)  |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  | 0,00               | 1.075.000,00        | 59.748.000,00 |
| 968 | 09/10/2023 | 35                  | 022/Kel.Tembong/IV/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Pengajuan TU Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor - Jamuan Tamu - KEL. TEMBONG   |                    |                     |               |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 36.000,00           | 59.712.000,00 |
| 969 | 09/10/2023 | 35                  | 022/Kel.Tembong/IV/2023<br>Pengajuan TU Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor - Jamuan Tamu - KEL. TEMBONG  |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 0,00               | 1.800.000,00        | 57.912.000,00 |
| 970 | 09/10/2023 | 36                  | 023/Kel.Tembong/IV/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Pengajuan TU Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jamuan Rapat - KEL. TEMBONG                                     |                    |                     |               |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 17.000,00           | 57.895.000,00 |
| 971 | 09/10/2023 | 36                  | 023/Kel.Tembong/IV/2023<br>Pengajuan TU Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jamuan Rapat - KEL. TEMBONG  |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 0,00               | 850.000,00          | 57.045.000,00 |
| 972 | 09/10/2023 | 51                  | No Bukti: 022/Kel.Tembong/IV/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Pengajuan TU Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor - Jamuan Tamu (No Bukti: 022/Kel.Tembong/IV/2023) - KEL. TEMBONG   |                    |                     |               |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 36.000,00          | 0,00                | 57.081.000,00 |
| 973 | 09/10/2023 | 52                  | 023/Kel.Tembong/IV/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Pengajuan TU Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jamuan Rapat (No Bukti: 023/Kel.Tembong/IV/2023) - KEL. TEMBONG |                    |                     |               |
|     |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 17.000,00          | 0,00                | 57.098.000,00 |
| 974 | 10/10/2023 | 21                  | 013/TU-NHL/KEL.KARUNDANG/X/2023<br>Pengajuan TU Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - KEL. KARUNDANG   |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 0,00               | 400.000,00          | 56.698.000,00 |
|     |            | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 0,00               | 900.000,00          | 55.798.000,00 |
| 975 | 10/10/2023 | 22                  | 014/TU-NHL/KEL.KARUNDANG/X/2023<br>Pengajuan TU Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Bahan Bakar - KEL. KARUNDANG   |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 0,00               | 1.500.000,00        | 54.298.000,00 |
| 976 | 10/10/2023 | 23                  | 015/TU-NHL/KEL.KARUNDANG/X/2023<br>Pengajuan TU Sub-kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - KEL. KARUNDANG  |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  | 0,00               | 375.000,00          | 53.923.000,00 |
| 977 | 10/10/2023 | 24                  | 016/TU-NHL/KEL.KARUNDANG/X/2023<br>Pengajuan TU Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan - KEL. KARUNDANG                                    |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.02.01.0062   | Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah   | 0,00               | 660.000,00          | 53.263.000,00 |
| 978 | 10/10/2023 | 25                  | 017/TU-NHL/KEL.KARUNDANG/X/2023<br>Pengajuan TU sub_kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - ATK & Bahan Komputer - KEL. KARUNDANG                              |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 0,00               | 501.000,00          | 52.762.000,00 |
|     |            | 5.1.02.01.01.0029   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer   | 0,00               | 170.000,00          | 52.592.000,00 |

| No. | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|-----|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 979 | 10/10/2023 | 26                  | 018/TU-NHL/KEL.KARUNDANG/X/2023<br>Pengajuan TU sub_kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -Benda POS - KEL. KARUNDANG  |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0027   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos   | 0,00               | 180.000,00          | 52.412.000,00 |
| 980 | 10/10/2023 | 27                  | 019/TU-NHL/KEL.KARUNDANG/X/2023<br>Pengajuan TU sub_kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Perabot Kantor - KEL. KARUNDANG  |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor  | 0,00               | 187.000,00          | 52.225.000,00 |
| 981 | 10/10/2023 | 28                  | 020/TU-NHL/KEL.KARUNDANG/X/2023<br>pengajuan TU sub-kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi - KEL. KARUNDANG  |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 300.000,00          | 51.925.000,00 |
| 982 | 10/10/2023 | 29                  | 020/TU-NHL/KEL.KARUNDANG/X/2023<br>pengajuan TU sub-kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi - KEL. KARUNDANG  |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 100.000,00          | 51.825.000,00 |
| 983 | 10/10/2023 | 30                  | 020/TU-NHL/KEL.KARUNDANG/X/2023<br>pengajuan TU sub-kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi - KEL. KARUNDANG  |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 200.000,00          | 51.625.000,00 |
| 984 | 10/10/2023 | 31                  | 020/TU-NHL/KEL.KARUNDANG/X/2023<br>pengajuan TU sub-kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi - KEL. KARUNDANG  |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 100.000,00          | 51.525.000,00 |
| 985 | 11/10/2023 | 232                 | 0002/STS-TU/KEC.CIPOCOK/X/2023<br>Setoran Sisa SP2D TU No<br>29.07/04.0/000021/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.02/3/2023   |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   | 0,00               | 275.000,00          | 51.250.000,00 |
|     |            | 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   | 0,00               | 1.150.000,00        | 50.100.000,00 |
| 986 | 11/10/2023 | 237                 | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000225/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Listrik Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Oktober TA.2023, Sumber Dana dari APBD  |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik  | 6.914.051,00       | 0,00                | 57.014.051,00 |
| 987 | 11/10/2023 | 237                 | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000225/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Listrik Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Oktober TA.2023, Sumber Dana dari APBD                                 |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik  | 0,00               | 6.914.051,00        | 50.100.000,00 |
| 988 | 17/10/2023 | 22                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000229<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Alat Tulis Kantor)<br>Kel. Penancangan - KEL. PENANCANGAN              |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 1.013.589,00       | 0,00                | 51.113.589,00 |
| 989 | 17/10/2023 | 22                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000229<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Alat Tulis Kantor)<br>Kel. Penancangan - KEL. PENANCANGAN |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 0,00               | 1.013.589,00        | 50.100.000,00 |
| 990 | 17/10/2023 | 23                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000230<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Kegiatan Administrasi Umum Pemerintahan daerah<br>Pengajuan Benda Pos Kel.Panancangan - KEL. PENANCANGAN                      |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0027   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos   | 340.000,00         | 0,00                | 50.440.000,00 |
| 991 | 17/10/2023 | 23                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000230<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Kegiatan Administrasi Umum Pemerintahan daerah<br>Pengajuan Benda Pos Kel.Panancangan - KEL. PENANCANGAN         |                    |                     |               |
|     |            | 5.1.02.01.01.0027   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos   | 0,00               | 340.000,00          | 50.100.000,00 |
| 992 | 17/10/2023 | 25                  | SP2D No: 29.07/04.0/000231<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Kegiatan Administrasi Umum Pemerintahan  |                    |                     |               |



| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 993  | 17/10/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | daerah Pengajuan Makan Minum<br>Rapat Kel. Panancangan - KEL. PENANCANGAN<br>Utang PPh 23  | 32.000,00          | 0,00                | 50.132.000,00 |
|      |            | 25                  | SP2D No: 29.07/04.0/000231<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Kegiatan<br>Administrasi Umum Pemerintahan daerah<br>Pengajuan Makan Minum   |                    |                     |               |
| 994  | 17/10/2023 | 5.1.02.01.01.0052   | Rapat Kel. Panancangan - KEL. PENANCANGAN<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 1.600.000,00       | 0,00                | 51.732.000,00 |
|      |            | 25                  | 29.07/04.0/000231<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS - Kegiatan Administrasi<br>Umum Pemerintahan daerah Pengajuan Makan<br>Minum   |                    |                     |               |
| 995  | 17/10/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Rapat Kel. Panancangan - KEL. PENANCANGAN<br>Utang PPh 23  | 0,00               | 32.000,00           | 51.700.000,00 |
|      |            | 25                  | SP2D No: 29.07/04.0/000231<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS -<br>Kegiatan Administrasi Umum Pemerintahan daerah<br>Pengajuan Makan Minum  |                    |                     |               |
| 996  | 18/10/2023 | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 0,00               | 1.600.000,00        | 50.100.000,00 |
|      |            | 215                 | 215<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Jasa Tenaga<br>Administrasi (TUPI TGL SI 18 APRIL 2023)  |                    |                     |               |
| 997  | 18/10/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 1.005.000,00        | 49.095.000,00 |
|      |            | 215                 | 215<br>Belanja Jasa Tenaga Administrasi (TUPI TGL SI 18<br>APRIL 2023)   |                    |                     |               |
| 998  | 18/10/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 20.100.000,00       | 28.995.000,00 |
|      |            | 243                 | SP2D No: 29.07/04.0/000232<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub -<br>Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya  |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kanto<br>Utang PPh 23   | 144.000,00         | 0,00                | 29.139.000,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 713.514,00         | 0,00                | 29.852.514,00 |
| 999  | 18/10/2023 | 243                 | SP2D No: 29.07/04.0/000232<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Sub - Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.03.02.0117   | (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor<br>Lainnya) Ta. 2023 Sum<br>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya   | 7.200.000,00       | 0,00                | 37.052.514,00 |
| 1000 | 18/10/2023 | 243                 | 29.07/04.0/000232<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub -<br>Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya   |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kanto<br>Utang PPh 23   | 0,00               | 144.000,00          | 36.908.514,00 |
| 1001 | 18/10/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 713.514,00          | 36.195.000,00 |
|      |            | 243                 | SP2D No: 29.07/04.0/000232<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Sub - Kegiatan Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.03.02.0117   | (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor<br>Lainnya)<br>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 0,00               | 7.200.000,00        | 28.995.000,00 |
| 1002 | 18/10/2023 | 244                 | SP2D No: 29.07/04.0/000233<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub - Kegatan<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br>(Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan<br>Cetak) Ta. 20 |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 113.649,00         | 0,00                | 29.108.649,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 625.068,00         | 0,00                | 29.733.717,00 |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 1003 | 18/10/2023 | 244                 | SP2D No: 29.07/04.0/000233<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub - Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br>(Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak) Ta. 2023 Sumber Dana APBD              |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  | 6.307.500,00       | 0,00                | 36.041.217,00 |
| 1004 | 18/10/2023 | 244                 | 29.07/04.0/000233<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub - Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br>(Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak) Ta. 20      |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 113.649,00          | 35.927.568,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 625.068,00          | 35.302.500,00 |
| 1005 | 18/10/2023 | 244                 | SP2D No: 29.07/04.0/000233<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub - Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br>(Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak) Ta. 2023 Sumber Dana APBD |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  | 0,00               | 6.307.500,00        | 28.995.000,00 |
| 1006 | 18/10/2023 | 302                 | 215<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Jasa Tenaga Administrasi<br>(TUPI TGL SI 18 APRIL 2023) (No Bukti: 215)  |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 1.005.000,00       | 0,00                | 30.000.000,00 |
| 1007 | 19/10/2023 | 245                 | SP2D No: 29.07/04.0/000234<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Belanja Alat/Bahan unt |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22   | 27.628,00          | 0,00                | 30.027.628,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 80.000,00          | 0,00                | 30.107.628,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 202.608,00         | 0,00                | 30.310.236,00 |
| 1008 | 19/10/2023 | 245                 | SP2D No: 29.07/04.0/000234<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak,Bel  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  | 2.044.500,00       | 0,00                | 32.354.736,00 |
|      |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 4.000.000,00       | 0,00                | 36.354.736,00 |
|      |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 10.875.000,00      | 0,00                | 47.229.736,00 |
| 1009 | 19/10/2023 | 245                 | 29.07/04.0/000234<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Belanja Alat/Bahan unt          |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22   | 0,00               | 27.628,00           | 47.202.108,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 80.000,00           | 47.122.108,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 202.608,00          | 46.919.500,00 |
| 1010 | 19/10/2023 | 245                 | SP2D No: 29.07/04.0/000234<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Ba  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  | 0,00               | 2.044.500,00        | 44.875.000,00 |
|      |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 0,00               | 4.000.000,00        | 40.875.000,00 |
|      |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 10.875.000,00       | 30.000.000,00 |
| 1011 | 19/10/2023 | 246                 | SP2D No: 29.07/04.0/000235<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari   |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 1012 | 19/10/2023 | 2.1.01.05.02.0001   | Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD<br>Ta. 2023 Sumber Dana APBD<br>Utang PPh 22   | 16.892,00          | 0,00                | 30.016.892,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 40.000,00          | 0,00                | 30.056.892,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 123.874,00         | 0,00                | 30.180.766,00 |
|      |            | 246                 | SP2D No: 29.07/04.0/000235<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD<br>Ta. 2023 Sumber Dana APBD  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   | 1.250.000,00       | 0,00                | 31.430.766,00 |
|      |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 2.000.000,00       | 0,00                | 33.430.766,00 |
|      |            | 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur   | 3.720.000,00       | 0,00                | 37.150.766,00 |
| 1013 | 19/10/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 1.500.000,00       | 0,00                | 38.650.766,00 |
|      |            | 246                 | 29.07/04.0/000235<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD<br>Ta. 2023 Sumber Dana APBD   |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22   | 0,00               | 16.892,00           | 38.633.874,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 40.000,00           | 38.593.874,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 123.874,00          | 38.470.000,00 |
|      |            | 246                 | SP2D No: 29.07/04.0/000235<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD<br>Ta. 2023 Sumber Dana APBD   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   | 0,00               | 1.250.000,00        | 37.220.000,00 |
| 1014 | 19/10/2023 | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 0,00               | 2.000.000,00        | 35.220.000,00 |
|      |            | 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur   | 0,00               | 3.720.000,00        | 31.500.000,00 |
|      |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 1.500.000,00        | 30.000.000,00 |
|      |            | 43                  | SP2D No: 29.07/04.0/000237<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS administrasi umum perangkat daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ( Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor) kelurahan t - KEL. TEMBONG |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 1.000.000,00       | 0,00                | 31.000.000,00 |
|      |            | 43                  | SP2D No: 29.07/04.0/000237<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS administrasi umum perangkat daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ( Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - KEL. TEMBONG |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 0,00               | 1.000.000,00        | 30.000.000,00 |
| 1016 | 20/10/2023 | 44                  | SP2D No: 29.07/04.0/000239<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan pengajuan LS Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) kelurahan tembong TA 2023 - KEL. TEMBONG   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 500.000,00         | 0,00                | 30.500.000,00 |
|      |            | 44                  | SP2D No: 29.07/04.0/000239<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan pengajuan LS Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) kelurahan temb - KEL. TEMBONG |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 500.000,00          | 30.000.000,00 |
|      |            | 247                 | SP2D No: 29.07/04.0/000236<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Belanja Honorarium   |                    |                     |               |
|      |            | 247                 | SP2D No: 29.07/04.0/000236<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Belanja Honorarium   |                    |                     |               |
|      |            | 247                 | SP2D No: 29.07/04.0/000236<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Belanja Honorarium   |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1020 | 20/10/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Penanggungjawaban Penge<br>Utang PPh 21   | 202.000,00         | 0,00                | 30.202.000,00 |
|      |            | 247                 | SP2D No: 29.07/04.0/000236<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Sub - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan<br>Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD (Belanja Honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola<br>Keuangan TW. 1) Ta. 2023 Sumbe  |                    |                     |               |
| 1021 | 20/10/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan  | 4.040.000,00       | 0,00                | 34.242.000,00 |
|      |            | 247                 | 29.07/04.0/000236<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub - Kegiatan<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD (Belanja Honorarium<br>Penanggungjawaban Penge             |                    |                     |               |
| 1022 | 20/10/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 202.000,00          | 34.040.000,00 |
|      |            | 247                 | SP2D No: 29.07/04.0/000236<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Sub - Kegiatan Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan Keuangan<br>Akhir Tahun SKPD (Belanja Honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola<br>Keuangan TW. 1) T  |                    |                     |               |
| 1023 | 20/10/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan  | 0,00               | 4.040.000,00        | 30.000.000,00 |
|      |            | 248                 | SP2D No: 29.07/04.0/000238<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Ls Sub -<br>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan<br>(FORKOIMCAM) Bulan September -      |                    |                     |               |
| 1024 | 20/10/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 2.435.000,00       | 0,00                | 32.435.000,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 40.000,00          | 0,00                | 32.475.000,00 |
| 1025 | 20/10/2023 | 248                 | SP2D No: 29.07/04.0/000238<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Ls<br>Sub - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan<br>(FORKOIMCAM) Bulan September -<br>Oktober Sumber Dana (APBD) TA.2023    |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 2.000.000,00       | 0,00                | 34.475.000,00 |
| 1026 | 20/10/2023 | 5.1.02.02.01.0004   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan<br>Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan   | 18.700.000,00      | 0,00                | 53.175.000,00 |
|      |            | 248                 | 29.07/04.0/000238<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran Ls Sub -<br>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan<br>(FORKOIMCAM) Bulan September -               |                    |                     |               |
| 1027 | 23/10/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 2.435.000,00        | 50.740.000,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 40.000,00           | 50.700.000,00 |
| 1027 | 23/10/2023 | 248                 | SP2D No: 29.07/04.0/000238<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Ls Sub - Kegiatan Koordinasi<br>Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan<br>(FORKOIMCAM) Bulan September -<br>Oktober Sumber Dana (A   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 2.000.000,00        | 48.700.000,00 |
| 1027 | 23/10/2023 | 5.1.02.02.01.0004   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan<br>Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan   | 0,00               | 18.700.000,00       | 30.000.000,00 |
|      |            | 249                 | SP2D No: 29.07/04.0/000241<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub -<br>Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah<br>dan Insta |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 47.297,00          | 0,00                | 30.047.297,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 100.000,00         | 0,00                | 30.147.297,00 |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 1028 | 23/10/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 346.847,00         | 0,00                | 30.494.144,00 |
|      |            | 249                 | SP2D No: 29.07/04.0/000241<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan<br>Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait<br>(Kegiatan BINW        |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   | 200.000,00         | 0,00                | 30.694.144,00 |
|      |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 5.000.000,00       | 0,00                | 35.694.144,00 |
|      |            | 5.2.02.05.01.0005   | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  | 3.500.000,00       | 0,00                | 39.194.144,00 |
| 1029 | 23/10/2023 | 249                 | 29.07/04.0/000241<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan<br>Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Insta                   |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22   | 0,00               | 47.297,00           | 39.146.847,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 100.000,00          | 39.046.847,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 346.847,00          | 38.700.000,00 |
|      |            | 249                 | SP2D No: 29.07/04.0/000241<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan<br>Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait<br>(        |                    |                     |               |
| 1030 | 23/10/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   | 0,00               | 200.000,00          | 38.500.000,00 |
|      |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 0,00               | 5.000.000,00        | 33.500.000,00 |
|      |            | 5.2.02.05.01.0005   | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya  | 0,00               | 3.500.000,00        | 30.000.000,00 |
|      |            | 20                  | SP2D No: 29.07/04.0/000255<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan TW 2 Kel Dalung (Sumber Dana APBD) T A 2023 - KEL. DALUNG                         |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 202.000,00         | 0,00                | 30.202.000,00 |
| 1032 | 24/10/2023 | 20                  | SP2D No: 29.07/04.0/000255<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan TW 2 Kel Dalung (Sumber Dana APBD) T A 2023 - KEL. DALUNG   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  | 2.020.000,00       | 0,00                | 32.222.000,00 |
|      |            | 20                  | 29.07/04.0/000255<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan TW 2 Kel Dalung (Sumber Dana APBD) T A 2023 - KEL. DALUNG                                  |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 202.000,00          | 32.020.000,00 |
|      |            | 20                  | SP2D No: 29.07/04.0/000255<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan TW 2 Kel Dalung (Sumber Dana APBD) T A 2023 - KEL. DALUNG  |                    |                     |               |
| 1034 | 24/10/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  | 0,00               | 2.020.000,00        | 30.000.000,00 |
|      |            | 35                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000251<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- - KEL. GELAM |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 9.600,00           | 0,00                | 30.009.600,00 |
|      |            | 35                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000251<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Administrasi Umum Perangkat  |                    |                     |               |
|      |            | 35                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000251<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Administrasi Umum Perangkat  |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening     | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|-------------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                       | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1037 | 24/10/2023 | 5.1.02.01.01.0026<br>35 | Daerah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak) Kelurahan Gelam (Sumber - KEL. GELAM<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br>29.07/04.0/ 000251<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- - KEL. GELAM | 480.000,00         | 0,00                | 30.489.600,00 |
| 1038 | 24/10/2023 | 2.1.01.05.03.0001<br>35 | Utang PPh 23<br>SP2D No: 29.07/04.0/ 000251<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak) Kelurahan - KEL. GELAM  | 0,00               | 9.600,00            | 30.480.000,00 |
| 1039 | 24/10/2023 | 5.1.02.01.01.0026<br>36 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak<br>SP2D No: 29.07/04.0/000253<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos) Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD)<br>- KEL. GELAM  | 0,00               | 480.000,00          | 30.000.000,00 |
| 1040 | 24/10/2023 | 5.1.02.01.01.0027<br>36 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos<br>SP2D No: 29.07/04.0/000253<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos) Kelurahan Gelam Sumber dana (AP - KEL. GELAM   | 180.000,00         | 0,00                | 30.180.000,00 |
| 1041 | 24/10/2023 | 5.1.02.01.01.0027<br>37 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos<br>SP2D No: 29.07/04.0/ 000256<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kelurahan Gelam (Sumber Dana APBD)<br>- KEL. GELAM  | 0,00               | 180.000,00          | 30.000.000,00 |
| 1042 | 24/10/2023 | 5.1.02.04.01.0003<br>37 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>SP2D No: 29.07/04.0/ 000256<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kelurahan Gelam (Sumber Dana APBD)<br>- KEL. GELAM   | 800.000,00         | 0,00                | 30.800.000,00 |
| 1043 | 24/10/2023 | 5.1.02.04.01.0003<br>38 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>SP2D No: 29.07/04.0/ 0000257<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja BahanBahan Bakar dan Pelumas) Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD) - KEL. GELAM   | 0,00               | 800.000,00          | 30.000.000,00 |
| 1044 | 24/10/2023 | 5.1.02.01.01.0004<br>38 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas<br>SP2D No: 29.07/04.0/ 0000257<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja BahanBahan Bakar dan Pelumas) Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD) - KEL. GELAM  | 1.500.000,00       | 0,00                | 31.500.000,00 |
| 1045 | 24/10/2023 | 5.1.02.01.01.0004<br>46 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas<br>SP2D No: 29.07/04.0/000254<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kel. Banjar Agung (Sumber Dana APBD TA 2023)<br>- KEL. BANJAR AGUNG  | 0,00               | 1.500.000,00        | 30.000.000,00 |
| 1046 | 24/10/2023 | 2.1.01.05.03.0001<br>46 | Utang PPh 23<br>SP2D No: 29.07/04.0/000254<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kel. Banjar   | 22.500,00          | 0,00                | 30.022.500,00 |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1047 | 24/10/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | Agung (Sumber Dana APBD TA 2023)<br>- KEL. BANJAR AGUNG<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak   | 1.125.000,00       | 0,00                | 31.147.500,00 |
|      |            | 46                  | 29.07/04.0/000254<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub<br>Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan Kel. Banjar Agung (Sumber Dana<br>APBD TA 2023)<br>- KEL. BANJAR AGUNG                              |                    |                     |               |
| 1048 | 24/10/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 22.500,00           | 31.125.000,00 |
|      |            | 46                  | SP2D No: 29.07/04.0/000254<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Barang<br>Cetakan dan Penggandaan Kel. Banjar Agung<br>(Sumber Dana APBD TA 2023)<br>- KEL. BANJAR AGUNG   |                    |                     |               |
| 1049 | 24/10/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak  | 0,00               | 1.125.000,00        | 30.000.000,00 |
|      |            | 47                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 0000258<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/ Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor) Kelurahan Banjar<br>Agung (Sumber Dan - KEL. BANJAR AGUNG |                    |                     |               |
| 1050 | 24/10/2023 | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor   | 400.000,00         | 0,00                | 30.400.000,00 |
|      |            | 47                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 0000258<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/ Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor) Kelurahan Banjar<br>Agun - KEL. BANJAR AGUNG |                    |                     |               |
| 1051 | 24/10/2023 | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor   | 0,00               | 400.000,00          | 30.000.000,00 |
|      |            | 250                 | SP2D No: 29.07/04.0/000252<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembarayaran<br>LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>(Belanja<br>Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos) Ta.<br>2023 Sumber Dana APBD   |                    |                     |               |
| 1052 | 24/10/2023 | 5.1.02.01.01.0027   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Benda Pos  | 3.000.000,00       | 0,00                | 33.000.000,00 |
|      |            | 250                 | SP2D No: 29.07/04.0/000252<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembarayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa<br>Surat Menyurat (Belanja<br>Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos) Ta.<br>2023 Sumber Dana APBD                                      |                    |                     |               |
| 1053 | 25/10/2023 | 5.1.02.01.01.0027   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Benda Pos  | 0,00               | 3.000.000,00        | 30.000.000,00 |
|      |            | 24                  | SP2D No: 29.07/04.0/000249<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis<br>Kantor<br>Kelurahan Banjarsari Sumber Dana APBD TA 2023 -<br>KEL. BANJARSARI   |                    |                     |               |
| 1054 | 25/10/2023 | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor   | 400.000,00         | 0,00                | 30.400.000,00 |
|      |            | 24                  | SP2D No: 29.07/04.0/000249<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan<br>Kantor-Alat Tulis Kantor<br>Kelurahan Banjarsari Sumber Dana APBD TA 2023 -<br>KEL. BANJARSARI  |                    |                     |               |
| 1055 | 25/10/2023 | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor   | 0,00               | 400.000,00          | 30.000.000,00 |
|      |            | 38                  | SP2D No: 29.07/04.0/000270<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan<br>Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan Karundang<br>TA.2023 (Sumber Dana AP - KEL. KARUNDANG      |                    |                     |               |
| 1056 | 25/10/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 400.000,00         | 0,00                | 30.400.000,00 |
|      |            | 38                  | SP2D No: 29.07/04.0/000270<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja<br>Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan<br>Karundang TA.2023 (S - KEL. KARUNDANG      |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening     | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|-------------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                       | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
|      |            | 5.1.02.01.01.0053       | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 0,00               | 400.000,00          | 30.000.000,00 |
| 1057 | 25/10/2023 | 45                      | SP2D No: 29.07/04.0/000248<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos) Kelurahan Banjar Agung (Sumber Dana APBD T - KEL. BANJAR AGUNG   |                    |                     |               |
| 1058 | 25/10/2023 | 5.1.02.01.01.0027<br>45 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos<br>SP2D No: 29.07/04.0/000248<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos) Kelurahan Banjar Agung (Sumbe - KEL. BANJAR AGUNG | 340.000,00         | 0,00                | 30.340.000,00 |
| 1059 | 26/10/2023 | 5.1.02.01.01.0027<br>37 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos<br>SP2D No: 29.07/04.0/000266<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Ruma - KEL. KARUNDANG    | 0,00               | 340.000,00          | 30.000.000,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001       | Utang PPh 23  | 52.000,00          | 0,00                | 30.052.000,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001       | Utang PPN Pusat   | 286.000,00         | 0,00                | 30.338.000,00 |
| 1060 | 26/10/2023 | 37                      | SP2D No: 29.07/04.0/000266<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lai - KEL. KARUNDANG  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.03.02.0117       | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya   | 2.600.000,00       | 0,00                | 32.938.000,00 |
| 1061 | 26/10/2023 | 37                      | 29.07/04.0/000266<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Ruma - KEL. KARUNDANG   |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001       | Utang PPh 23  | 0,00               | 52.000,00           | 32.886.000,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001       | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 286.000,00          | 32.600.000,00 |
| 1062 | 26/10/2023 | 37                      | SP2D No: 29.07/04.0/000266<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AI - KEL. KARUNDANG  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.03.02.0117       | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya   | 0,00               | 2.600.000,00        | 30.000.000,00 |
| 1063 | 26/10/2023 | 49                      | SP2D No: 29.07/04.0/000052<br>/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Sumber Dana APBD) Keluraha - KEL. CIPOCOK JAYA  |                    |                     |               |
|      |            | 1.1.01.03.01.0001       | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 1.200.000,00       | 0,00                | 31.200.000,00 |
| 1064 | 26/10/2023 | 50                      | SP2D No: 29.07/04.0/000053<br>/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Sumber Dana APBD) Kelurahan Cipocok Jaya TA.2023 - KEL. CIPOCOK JAYA  |                    |                     |               |
|      |            | 1.1.01.03.01.0001       | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 1.800.000,00       | 0,00                | 33.000.000,00 |
| 1065 | 26/10/2023 | 251                     | SP2D No: 29.07/04.0/000261<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Ta. 2023 Sumber Dana A  |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001       | Utang PPh 23  | 40.000,00          | 0,00                | 33.040.000,00 |
| 1066 | 26/10/2023 | 251                     | SP2D No: 29.07/04.0/000261 /LS/7.   |                    |                     |               |



| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1067 | 26/10/2023 | 5.1.02.01.01.0052   | 01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD<br>(Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Ta. 2023<br>Sumber Dana APBD<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 2.000.000,00       | 0,00                | 35.040.000,00 |
|      |            | 251                 | 29.07/04.0/000261<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD<br>(Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Ta. 2023<br>Sumber Dana A<br>Utang PPh 23 | 0,00               | 40.000,00           | 35.000.000,00 |
| 1068 | 26/10/2023 | 2.1.01.05.03.0001   |   |                    |                     |               |
|      |            | 251                 | SP2D No: 29.07/04.0/000261<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD<br>(Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Ta. 2023<br>Sumber Dana APBD                            |                    |                     |               |
| 1069 | 26/10/2023 | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 2.000.000,00        | 33.000.000,00 |
|      |            | 252                 | SP2D No: 29.07/04.0/000262<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan               |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 99.954,00          | 0,00                | 33.099.954,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 495.268,00         | 0,00                | 33.595.222,00 |
| 1070 | 26/10/2023 | 252                 | SP2D No: 29.07/04.0/000262<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan (Belanja Pemeliharaan            |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.03.02.0035   | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan   | 4.997.700,00       | 0,00                | 38.592.922,00 |
| 1071 | 26/10/2023 | 252                 | 29.07/04.0/000262<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan                        |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 99.954,00           | 38.492.968,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 495.268,00          | 37.997.700,00 |
| 1072 | 26/10/2023 | 252                 | SP2D No: 29.07/04.0/000262<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan (Belanja            |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.03.02.0035   | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan   | 0,00               | 4.997.700,00        | 33.000.000,00 |
| 1073 | 26/10/2023 | 253                 | SP2D No: 29.07/04.0/000264<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS BPJS Ketenaga Kerjaan Non ASN (THL) Bulan September - Oktober Ta. 2023 Sumber Dana (APBD)  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.02.02.0006   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN   | 1.108.800,00       | 0,00                | 34.108.800,00 |
|      |            | 5.1.02.02.02.0007   | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN   | 1.386.000,00       | 0,00                | 35.494.800,00 |
| 1074 | 26/10/2023 | 253                 | SP2D No: 29.07/04.0/000264<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS BPJS Ketenaga Kerjaan Non ASN (THL) Bulan September - Oktober Ta. 2023 Sumber Dana (APBD)   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.02.02.0006   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN   | 0,00               | 1.108.800,00        | 34.386.000,00 |
|      |            | 5.1.02.02.02.0007   | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN   | 0,00               | 1.386.000,00        | 33.000.000,00 |
| 1075 | 26/10/2023 | 254                 | SP2D No: 29.07/04.0/000265<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya   |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1076 | 26/10/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Belanja Bahan-Bahan Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 6.850.000,00       | 0,00                | 39.850.000,00 |
|      |            | 254                 | SP2D No: 29.07/04.0/000265 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Belanja Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 0,00               | 6.850.000,00        | 33.000.000,00 |
| 1077 | 26/10/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | SP2D No: 29.07/04.0/000267 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cov  |                    |                     |               |
|      |            | 255                 | Utang PPh 22  | 81.216,00          | 0,00                | 33.081.216,00 |
| 1078 | 26/10/2023 | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPN Pusat   | 595.586,00         | 0,00                | 33.676.802,00 |
|      |            | 255                 | SP2D No: 29.07/04.0/000267 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover) Ta. 2023 Sumber Dana APBD   |                    |                     |               |
| 1079 | 26/10/2023 | 5.1.02.01.01.0025   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover  | 6.010.000,00       | 0,00                | 39.686.802,00 |
|      |            | 255                 | 29.07/04.0/000267 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cov   |                    |                     |               |
| 1080 | 26/10/2023 | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 0,00               | 81.216,00           | 39.605.586,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 595.586,00          | 39.010.000,00 |
| 1081 | 26/10/2023 | 255                 | SP2D No: 29.07/04.0/000267 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover) Ta. 2023 Sumber Da   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0025   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover  | 0,00               | 6.010.000,00        | 33.000.000,00 |
| 1082 | 26/10/2023 | 256                 | SP2D No: 29.07/04.0/000268 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan   |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 60.000,00          | 0,00                | 33.060.000,00 |
| 1083 | 26/10/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 297.297,00         | 0,00                | 33.357.297,00 |
|      |            | 256                 | SP2D No: 29.07/04.0/000268 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 3.000.000,00       | 0,00                | 36.357.297,00 |
| 1084 | 26/10/2023 | 5.1.02.03.02.0035   | 29.07/04.0/000268 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan  |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 60.000,00           | 36.297.297,00 |
| 1084 | 26/10/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 297.297,00          | 36.000.000,00 |
|      |            | 256                 | SP2D No: 29.07/04.0/000268 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk   |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1085 | 27/10/2023 | 5.1.02.03.02.0035   | keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Belanja Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                       | 0,00               | 3.000.000,00        | 33.000.000,00 |
|      |            | 21                  | SP2D No: 29.07/04.0/000260 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnyar-Paving Blok Kegiatan POKMAS) Ke - KEL. DALUNG      |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 309.750,00         | 0,00                | 33.309.750,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 428.919,00         | 0,00                | 33.738.669,00 |
| 1086 | 27/10/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 2.359.054,00       | 0,00                | 36.097.723,00 |
|      |            | 21                  | SP2D No: 29.07/04.0/000260 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnyar-Paving Blok Kegiatan POKMAS) Kelurahan Dalung TA.2023 (Sumber Dana - KEL. DALUNG       |                    |                     |               |
|      |            | 5.2.04.01.01.0010   | Belanja Modal Jalan Lainnya   | 30.000.000,00      | 0,00                | 66.097.723,00 |
|      |            | 21                  | 29.07/04.0/000260 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnyar-Paving Blok Kegiatan POKMAS) Ke - KEL. DALUNG               |                    |                     |               |
| 1087 | 27/10/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 309.750,00          | 65.787.973,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 428.919,00          | 65.359.054,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 2.359.054,00        | 63.000.000,00 |
|      |            | 21                  | SP2D No: 29.07/04.0/000260 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnyar-Paving Blok Kegiatan POKMAS) Kelurahan Dalung TA.2023 - KEL. DALUNG       |                    |                     |               |
| 1088 | 27/10/2023 | 5.2.04.01.01.0010   | Belanja Modal Jalan Lainnya   | 0,00               | 30.000.000,00       | 33.000.000,00 |
|      |            | 25                  | SP2D No: 29.07/04.0/000263 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnyar-Paving Blok Kegiatan POKMAS) Kel - KEL. BANJARSARI |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 313.250,00         | 0,00                | 33.313.250,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 427.658,00         | 0,00                | 33.740.908,00 |
| 1089 | 27/10/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 2.352.117,00       | 0,00                | 36.093.025,00 |
|      |            | 25                  | SP2D No: 29.07/04.0/000263 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnyar-Paving Blok Kegiatan POKMAS) Kelurahan BanjarSari TA.2023 (Sumber Da - KEL. BANJARSARI |                    |                     |               |
|      |            | 5.2.04.01.01.0010   | Belanja Modal Jalan Lainnya   | 30.000.000,00      | 0,00                | 66.093.025,00 |
|      |            | 25                  | 29.07/04.0/000263 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnyar-Paving Blok Kegiatan POKMAS) Kel - KEL. BANJARSARI          |                    |                     |               |
| 1090 | 27/10/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 313.250,00          | 65.779.775,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 427.658,00          | 65.352.117,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 2.352.117,00        | 63.000.000,00 |
|      |            | 25                  | SP2D No: 29.07/04.0/000263 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana   |                    |                     |               |
| 1091 | 27/10/2023 | 5.2.04.01.01.0010   | Belanja Modal Jalan Lainnya   | 30.000.000,00      | 0,00                | 66.093.025,00 |
|      |            | 25                  | 29.07/04.0/000263 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnyar-Paving Blok Kegiatan POKMAS) Kel - KEL. BANJARSARI          |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 313.250,00          | 65.779.775,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 427.658,00          | 65.352.117,00 |
| 1092 | 27/10/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 2.352.117,00        | 63.000.000,00 |
|      |            | 25                  | SP2D No: 29.07/04.0/000263 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana   |                    |                     |               |
|      |            | 5.2.04.01.01.0010   | Belanja Modal Jalan Lainnya   | 30.000.000,00      | 0,00                | 66.093.025,00 |
|      |            | 25                  | 29.07/04.0/000263 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana   |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 1093 | 27/10/2023 | 5.2.04.01.01.0010   | Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnyar-Paving Blok Kegiatan POKMAS) Kelurahan BanjarSari TA.20 - KEL. BANJARSARI<br>Belanja Modal Jalan Lainnya   | 0,00               | 30.000.000,00       | 33.000.000,00 |
|      |            | 26                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000273<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Sumber Dana APBD) Kelurahan Banjarsari TA.2 - KEL. BANJARSARI |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22   | 39.000,00          | 0,00                | 33.039.000,00 |
| 1094 | 27/10/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 257.658,00         | 0,00                | 33.296.658,00 |
|      |            | 26                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000273<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Sumber Dana APBD) Kelurahan Banjarsari TA.2023 - KEL. BANJARSARI                                  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 2.600.000,00       | 0,00                | 35.896.658,00 |
| 1095 | 27/10/2023 | 26                  | 29.07/04.0/ 000273<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Sumber Dana APBD) Kelurahan Banjarsari TA.2 - KEL. BANJARSARI          |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22   | 0,00               | 39.000,00           | 35.857.658,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 257.658,00          | 35.600.000,00 |
| 1096 | 27/10/2023 | 26                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000273<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Sumber Dana APBD) Kelurahan Banjarsari TA.2023 - KEL. BANJARSARI                     |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 0,00               | 2.600.000,00        | 33.000.000,00 |
|      |            | 39                  | SP2D No: 29.07/04.0/000272<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnya - Pavling Blok Kegiatan POKMAS) Kelurahan KarundangTA.2023 ( - KEL. KARUNDANG   |                    |                     |               |
| 1097 | 27/10/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 334.250,00         | 0,00                | 33.334.250,00 |
|      |            | 39                  | SP2D No: 29.07/04.0/000259<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnyar-Paving Blok) Kelurahan Gelam TA. - KEL. GELAM       |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 313.250,00         | 0,00                | 33.647.500,00 |
| 1099 | 27/10/2023 | 39                  | SP2D No: 29.07/04.0/000272<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnya - Pavling Blok Kegiatan POKMAS) Kelurahan KarundangTA.2023 ( - KEL. KARUNDANG   |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 420.108,00         | 0,00                | 34.067.608,00 |
|      |            | 39                  | SP2D No: 29.07/04.0/000259<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnyar-Paving Blok) Kelurahan Gelam TA. - KEL. GELAM       |                    |                     |               |
| 1100 | 27/10/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 427.658,00         | 0,00                | 34.495.266,00 |
|      |            | 39                  | SP2D No: 29.07/04.0/000272<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnya - Pavling Blok Kegiatan POKMAS) Kelurahan KarundangTA.2023 ( - KEL. KARUNDANG   |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 2.301.595,00       | 0,00                | 36.796.861,00 |
| 1101 | 27/10/2023 | 39                  | SP2D No: 29.07/04.0/000272<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnya - Pavling Blok Kegiatan POKMAS) Kelurahan KarundangTA.2023 ( - KEL. KARUNDANG   |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 2.301.595,00       | 0,00                | 36.796.861,00 |
|      |            | 39                  | SP2D No: 29.07/04.0/000272<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnya - Pavling Blok Kegiatan POKMAS) Kelurahan KarundangTA.2023 ( - KEL. KARUNDANG   |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 1102 | 27/10/2023 | 39                  | SP2D No: 29.07/04.0/000259<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub<br>Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnyar-Paving<br>Blok) Kelurahan Gelam TA. - KEL. GELAM |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 2.352.117,00       | 0,00                | 39.148.978,00 |
| 1103 | 27/10/2023 | 39                  | SP2D No: 29.07/04.0/000259<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnyar-Paving<br>Blok) Kelurahan Gelam TA.2023 (Sumber Dana<br>DAU)<br>- KEL. GELAM            |                    |                     |               |
|      |            | 5.2.04.01.01.0010   | Belanja Modal Jalan Lainnya  | 30.000.000,00      | 0,00                | 69.148.978,00 |
| 1104 | 27/10/2023 | 39                  | SP2D No: 29.07/04.0/000272<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembangunan<br>Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Modal<br>Jalan Lainnya - Pavling Blok Kegiatan POKMAS)<br>Kelurahan KarundangTA.2023 (Sumber Dana<br>DAU) - KEL. KARUNDANG                 |                    |                     |               |
|      |            | 5.2.04.01.01.0010   | Belanja Modal Jalan Lainnya  | 30.000.000,00      | 0,00                | 99.148.978,00 |
| 1105 | 27/10/2023 | 39                  | 29.07/04.0/000272<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembangunan Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnya -<br>Pavling Blok Kegiatan POKMAS) Kelurahan<br>KarundangTA.2023 ( - KEL. KARUNDANG      |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 334.250,00          | 98.814.728,00 |
| 1106 | 27/10/2023 | 39                  | 29.07/04.0/000259<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub<br>Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnyar-Paving<br>Blok) Kelurahan Gelam TA. - KEL. GELAM          |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 313.250,00          | 98.501.478,00 |
| 1107 | 27/10/2023 | 39                  | 29.07/04.0/000272<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembangunan Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnya -<br>Pavling Blok Kegiatan POKMAS) Kelurahan<br>KarundangTA.2023 ( - KEL. KARUNDANG      |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 420.108,00          | 98.081.370,00 |
| 1108 | 27/10/2023 | 39                  | 29.07/04.0/000259<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub<br>Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnyar-Paving<br>Blok) Kelurahan Gelam TA. - KEL. GELAM          |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 427.658,00          | 97.653.712,00 |
| 1109 | 27/10/2023 | 39                  | 29.07/04.0/000272<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembangunan Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnya -<br>Pavling Blok Kegiatan POKMAS) Kelurahan<br>KarundangTA.2023 ( - KEL. KARUNDANG      |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 2.301.595,00        | 95.352.117,00 |
| 1110 | 27/10/2023 | 39                  | 29.07/04.0/000259<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub<br>Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnyar-Paving<br>Blok) Kelurahan Gelam TA. - KEL. GELAM          |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 2.352.117,00        | 93.000.000,00 |
| 1111 | 27/10/2023 | 39                  | SP2D No: 29.07/04.0/000259<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan<br>Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Modal<br>Jalan Lainnyar-Paving Blok) Kelurahan Gelam<br>TA.2023 (Sumber Dana DAU)               |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1112 | 27/10/2023 | 5.2.04.01.01.0010   | - KEL. GELAM<br>Belanja Modal Jalan Lainnya   | 0,00               | 30.000.000,00       | 63.000.000,00 |
|      |            | 39                  | SP2D No: 29.07/04.0/000272<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan<br>(Belanja Modal Jalan Lainnya - Pavling Blok<br>Kegiatan POKMAS) Kelurahan KarundangTA.2023<br>(Sumber Dana<br>DAU) - KEL. KARUNDANG          |                    |                     |               |
| 1113 | 27/10/2023 | 5.2.04.01.01.0010   | Belanja Modal Jalan Lainnya   | 0,00               | 30.000.000,00       | 33.000.000,00 |
|      |            | 52                  | SP2D No: 29.07/04.0/000269<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembangunan Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnya -<br>Pavling Blok Kegiatan POKMAS) Kelurahan Cipocok<br>Jaya TA.20 - KEL. CIPOCOK JAYA   |                    |                     |               |
| 1114 | 27/10/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 640.500,00         | 0,00                | 33.640.500,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 309.730,00         | 0,00                | 33.950.230,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 1.703.514,00       | 0,00                | 35.653.744,00 |
|      |            | 52                  | SP2D No: 29.07/04.0/000269<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembangunan<br>Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Modal<br>Jalan Lainnya - Pavling Blok Kegiatan POKMAS)<br>Kelurahan Cipocok Jaya TA.2023 (Sumber Dana<br>DAU) - KEL. CIPOCOK JAYA                   |                    |                     |               |
| 1115 | 27/10/2023 | 5.2.04.01.01.0010   | Belanja Modal Jalan Lainnya   | 30.000.000,00      | 0,00                | 65.653.744,00 |
|      |            | 52                  | 29.07/04.0/000269<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembangunan Sarana dan<br>Prasarana Kelurahan (Belanja Modal Jalan Lainnya -<br>Pavling Blok Kegiatan POKMAS) Kelurahan Cipocok<br>Jaya TA.20 - KEL. CIPOCOK JAYA            |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 640.500,00          | 65.013.244,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 309.730,00          | 64.703.514,00 |
| 1116 | 27/10/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 1.703.514,00        | 63.000.000,00 |
|      |            | 52                  | SP2D No: 29.07/04.0/000269<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan<br>(Belanja Modal Jalan Lainnya - Pavling Blok<br>Kegiatan POKMAS) Kelurahan Cipocok Jaya<br>TA.2023 (Sumber Dana DAU) - KEL. CIPOCOK<br>JAYA   |                    |                     |               |
|      |            | 5.2.04.01.01.0010   | Belanja Modal Jalan Lainnya   | 0,00               | 30.000.000,00       | 33.000.000,00 |
|      |            | 24                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000277<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS - Pembayaran Sub<br>Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Kelurahan<br>(Belanja Modal Jalan Lainnyar-Paving Blok)<br>Kelurahan Pananc - KEL. PENANCANGAN |                    |                     |               |
| 1117 | 30/10/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 364.000,00         | 0,00                | 33.364.000,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 409.369,00         | 0,00                | 33.773.369,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 2.251.532,00       | 0,00                | 36.024.901,00 |
|      |            | 24                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000277<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS -<br>Pembayaran Sub Kegiatan Pembangunan Sarana<br>dan Prasarana Kelurahan<br>(Belanja Modal Jalan Lainnyar-Paving Blok)<br>Kelurahan Panancangan TA.2023<br>(Sumber Dana DAU) - KEL. PENANCANGAN      |                    |                     |               |
| 1118 | 30/10/2023 | 5.2.04.01.01.0010   | Belanja Modal Jalan Lainnya   | 30.000.000,00      | 0,00                | 66.024.901,00 |
|      |            | 24                  | 29.07/04.0/ 000277<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS - Pembayaran Sub<br>Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Kelurahan<br>(Belanja Modal Jalan Lainnyar-Paving Blok)<br>Kelurahan Pananc - KEL. PENANCANGAN          |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 364.000,00          | 65.660.901,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 409.369,00          | 65.251.532,00 |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 1120 | 30/10/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 2.251.532,00        | 63.000.000,00 |
|      |            | 24                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000277<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS -<br>Pembayaran Sub Kegiatan Pembangunan Sarana<br>dan Prasarana Kelurahan<br>(Belanja Modal Jalan Lainnya-Paving Blok)<br>Kelurahan Panancangan TA.2023<br>(Sumber - KEL. PENANCANGAN     |                    |                     |               |
| 1121 | 30/10/2023 | 5.2.04.01.01.0010   | Belanja Modal Jalan Lainnya  | 0,00               | 30.000.000,00       | 33.000.000,00 |
|      |            | 46                  | SP2D No: 29.07/04.0/000280<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan pengajuan LS<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor (Belanja Bahan-Bahan Bakar<br>dan Pelumas) kelurahan tembong<br>sumberdana APBD TA 2023 - KEL. TEMBONG             |                    |                     |               |
| 1122 | 30/10/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 500.000,00         | 0,00                | 33.500.000,00 |
|      |            | 46                  | SP2D No: 29.07/04.0/000280<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>pengajuan LS Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Bahan-<br>Bahan Bakar dan Pelumas) kelurahan tembong<br>sumberdana AP - KEL. TEMBONG         |                    |                     |               |
| 1123 | 30/10/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 0,00               | 500.000,00          | 33.000.000,00 |
|      |            | 48                  | SP2D No: 29.07/04.0/000288<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan pembayaran LS Sub<br>Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Kelurahan(Belanja Modal Jalan Lainnya)<br>kel.tembong Ta.2023 Sumber Dana D - KEL.<br>TEMBONG      |                    |                     |               |
| 1124 | 30/10/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 288.750,00         | 0,00                | 33.288.750,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 436.486,00         | 0,00                | 33.725.236,00 |
| 1125 | 30/10/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 2.400.676,00       | 0,00                | 36.125.912,00 |
|      |            | 48                  | SP2D No: 29.07/04.0/000288<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan pembayaran LS<br>Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Kelurahan(Belanja Modal Jalan Lainnya)<br>kel.tembong Ta.2023 Sumber Dana DAU - KEL.<br>TEMBONG   |                    |                     |               |
| 1126 | 30/10/2023 | 5.2.04.01.01.0010   | Belanja Modal Jalan Lainnya  | 30.000.000,00      | 0,00                | 66.125.912,00 |
|      |            | 48                  | 29.07/04.0/000288<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan pembayaran LS Sub<br>Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Kelurahan(Belanja Modal Jalan Lainnya)<br>kel.tembong Ta.2023 Sumber Dana D - KEL.<br>TEMBONG               |                    |                     |               |
| 1127 | 30/10/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 288.750,00          | 65.837.162,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 436.486,00          | 65.400.676,00 |
| 1128 | 30/10/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 2.400.676,00        | 63.000.000,00 |
|      |            | 48                  | SP2D No: 29.07/04.0/000288<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan<br>Sarana dan Prasarana Kelurahan(Belanja Modal<br>Jalan Lainnya) kel.tembong Ta.2023 Sumber Dana<br>DAU - KEL. TEMBONG                              |                    |                     |               |
| 1129 | 30/10/2023 | 5.2.04.01.01.0010   | Belanja Modal Jalan Lainnya  | 0,00               | 30.000.000,00       | 33.000.000,00 |
|      |            | 49                  | SP2D No: 29.07/04.0/000274<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub<br>Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>(Belanja Modal Jalan Lainnya-Paving Blok)<br>Kelurahan Banjar Agung (Sumber - KEL. BANJAR<br>AGUNG |                    |                     |               |
| 1130 | 30/10/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 552.500,00         | 0,00                | 33.552.500,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 341.441,00         | 0,00                | 33.893.941,00 |
| 1131 | 30/10/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 1.877.928,00       | 0,00                | 35.771.869,00 |
|      |            | 49                  | SP2D No: 29.07/04.0/000274<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>(Belanja Modal Jalan  |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 1129 | 30/10/2023 | 5.2.04.01.01.0010   | Lainnya-Paving Blok) Kelurahan Banjar Agung<br>(Sumber Dana DAU Tahun 2023) - KEL. BANJAR AGUNG<br>Belanja Modal Jalan Lainnya   | 30.000.000,00      | 0,00                | 65.771.869,00 |
|      |            | 49                  | 29.07/04.0/000274<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Belanja Modal Jalan Lainnya-Paving Blok) Kelurahan Banjar Agung (Sumber - KEL. BANJAR AGUNG         |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 552.500,00          | 65.219.369,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 341.441,00          | 64.877.928,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 1.877.928,00        | 63.000.000,00 |
| 1130 | 30/10/2023 | 49                  | SP2D No: 29.07/04.0/000274<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana (Belanja Modal Jalan Lainnya -Paving Blok) Kelurahan Banjar Agung (Sumber Dana DAU Tahun 2023) - KEL. BANJAR AGUNG |                    |                     |               |
| 1131 | 30/10/2023 | 5.2.04.01.01.0010   | Belanja Modal Jalan Lainnya  | 0,00               | 30.000.000,00       | 33.000.000,00 |
|      |            | 261                 | SP2D No: 29.07/04.0/000275<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau                     |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 41.358,00          | 0,00                | 33.041.358,00 |
| 1132 | 30/10/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 204.927,00         | 0,00                | 33.246.285,00 |
|      |            | 261                 | SP2D No: 29.07/04.0/000275<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Belanja Pemeliharaan Ken                      |                    |                     |               |
| 1133 | 30/10/2023 | 5.1.02.03.02.0040   | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus  | 2.067.900,00       | 0,00                | 35.314.185,00 |
|      |            | 261                 | 29.07/04.0/000275<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau                              |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 41.358,00           | 35.272.827,00 |
| 1134 | 30/10/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 204.927,00          | 35.067.900,00 |
|      |            | 261                 | SP2D No: 29.07/04.0/000275<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Belanja Pem                      |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.03.02.0040   | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus  | 0,00               | 2.067.900,00        | 33.000.000,00 |
| 1135 | 30/10/2023 | 262                 | SP2D No: 29.07/04.0/000276<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Belanja Bahan-Bahan Baka                      |                    |                     |               |
| 1136 | 30/10/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 2.275.000,00       | 0,00                | 35.275.000,00 |
|      |            | 262                 | SP2D No: 29.07/04.0/000276<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Belanja Bah                      |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 0,00               | 2.275.000,00        | 33.000.000,00 |
| 1137 | 30/10/2023 | 263                 | SP2D No: 29.07/04.0/000278<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari   |                    |                     |               |



| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 1138 | 30/10/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kant   | 138.384,00         | 0,00                | 33.138.384,00  |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPh 23  | 685.686,00         | 0,00                | 33.824.070,00  |
|      |            | 263                 | SP2D No: 29.07/04.0/000278 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor) Ta. 2023 Sumber Dana APBD                           |                    |                     |                |
| 1139 | 30/10/2023 | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  | 6.919.200,00       | 0,00                | 40.743.270,00  |
|      |            | 263                 | 29.07/04.0/000278 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kant                             |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 138.384,00          | 40.604.886,00  |
| 1140 | 30/10/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 685.686,00          | 39.919.200,00  |
|      |            | 263                 | SP2D No: 29.07/04.0/000278 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor) Ta. 2023 Sumber Da                     |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  | 0,00               | 6.919.200,00        | 33.000.000,00  |
| 1141 | 30/10/2023 | 264                 | SP2D No: 29.07/04.0/000279 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Ta. 2023 Sumber Dana APBD                      |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 149.668,00         | 0,00                | 33.149.668,00  |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 741.598,00         | 0,00                | 33.891.266,00  |
| 1142 | 30/10/2023 | 264                 | SP2D No: 29.07/04.0/000279 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Ta. 2023 Sumber Dana APBD  |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 7.483.400,00       | 0,00                | 41.374.666,00  |
|      |            | 264                 | 29.07/04.0/000279 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Ta. 2023 Sumber Dana APBD                               |                    |                     |                |
| 1143 | 30/10/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 149.668,00          | 41.224.998,00  |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 741.598,00          | 40.483.400,00  |
|      |            | 264                 | SP2D No: 29.07/04.0/000279 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023 Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Ta. 2023 Sumber Dana APBD   |                    |                     |                |
| 1144 | 30/10/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 0,00               | 7.483.400,00        | 33.000.000,00  |
|      |            | 22                  | SP2D No: 29.07/04.0/0000000247/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/ P.04/10/2023 Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga Administrasi (RTRW),Belanja Tenaga Kesehatan (Kader Posyandu) dan Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum (Guru Ngaji,Marbot dan - KEL. DALUNG |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0014   | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan   | 18.000.000,00      | 0,00                | 51.000.000,00  |
| 1145 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 39.600.000,00      | 0,00                | 90.600.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 27.000.000,00      | 0,00                | 117.600.000,00 |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 1146 | 31/10/2023 | 22                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/0000000247/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/<br>P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (RTRW),Belanja Tenaga Kesehatan<br>(Kader Posyandu) dan Belanja Jasa Tenaga Pelayan<br>Umum (Guru Nga - KEL. DALUNG |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0014   | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  | 0,00               | 18.000.000,00       | 99.600.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 39.600.000,00       | 60.000.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 27.000.000,00       | 33.000.000,00  |
| 1147 | 31/10/2023 | 23                  | SP2D No: 029.07/04.0/000283<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Jasa<br>Tenaga Administrasi ( Tim Persiapan Ketua,<br>Sekretaris, Anggota. Tim Pelaksana Ketua,<br>Sekretaris, Bendahar - KEL. DALUNG       |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 120.000,00         | 0,00                | 33.120.000,00  |
| 1148 | 31/10/2023 | 23                  | SP2D No: 029.07/04.0/000283<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Belanja Jasa Tenaga Administrasi ( Tim Persiapan<br>Ketua, Sekretaris, Anggota. Tim Pelaksana Ketua,<br>Sekretaris, Bendahara. Tim Pengawas Ketua,<br>sekretaris, A - KEL. DALUNG       |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 2.400.000,00       | 0,00                | 35.520.000,00  |
| 1149 | 31/10/2023 | 23                  | 029.07/04.0/000283<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Jasa<br>Tenaga Administrasi ( Tim Persiapan Ketua,<br>Sekretaris, Anggota. Tim Pelaksana Ketua,<br>Sekretaris, Bendahar - KEL. DALUNG                |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 120.000,00          | 35.400.000,00  |
| 1150 | 31/10/2023 | 23                  | SP2D No: 029.07/04.0/000283<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (<br>Tim Persiapan Ketua, Sekretaris, Anggota. Tim<br>Pelaksana Ketua, Sekretaris, Bendahara. Tim<br>Pengawas Ketua, - KEL. DALUNG        |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 2.400.000,00        | 33.000.000,00  |
| 1151 | 31/10/2023 | 26                  | SP2D No: 29.07/04.0/000243<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (Kader Posyandu<br>dan RT RW), dan Belanja Jasa Tenaga Pelayan<br>Umum (Guru Ngaji,Marbot dan<br>Pemandi Jenazah) - KEL. PENANCANGAN  |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 90.450.000,00      | 0,00                | 123.450.000,00 |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 56.100.000,00      | 0,00                | 179.550.000,00 |
| 1152 | 31/10/2023 | 26                  | SP2D No: 29.07/04.0/000243<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS -<br>Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (Kader Posyandu<br>dan RT RW), dan Belanja Jasa Tenaga Pelayan<br>Umum (Guru Ngaji,Marbot dan<br>Pem - KEL. PENANCANGAN  |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 90.450.000,00       | 89.100.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 56.100.000,00       | 33.000.000,00  |
| 1153 | 31/10/2023 | 27                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000227<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (RT,RW dan<br>Kader Posyandu) & Belanja Jasa Tenaga Pelayanan<br>Umum (Guru Ngaji, Marbot &<br>Pemandi Jenazah) Tri - KEL. BANJARSARI  |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 136.350.000,00     | 0,00                | 169.350.000,00 |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 85.200.000,00      | 0,00                | 254.550.000,00 |
| 1154 | 31/10/2023 | 27                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000227<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (RT,RW dan<br>Kader Posyandu) & Belanja Jasa Tenaga Pelayanan<br>Umum (Guru Ngaji, Marbot &                               |                    |                     |                |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 1155 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Pemandi - KEL. BANJARSARI  |                    |                     |                |
|      |            |                     | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 136.350.000,00      | 118.200.000,00 |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 85.200.000,00       | 33.000.000,00  |
| 1156 | 31/10/2023 | 28                  | SP2D No: 29.07/04.0/000285<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Jasa<br>Tenaga Administrasi ( Tim Persiapan Ketua,<br>Sekretaris, Anggota. Tim Pelaksana Ketua,<br>Sekretaris, Bendaha - KEL. BANJARSARI         |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 120.000,00         | 0,00                | 33.120.000,00  |
|      |            | 28                  | SP2D No: 29.07/04.0/000285<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Belanja Jasa Tenaga Administrasi ( Tim Persiapan<br>Ketua,<br>Sekretaris, Anggota. Tim Pelaksana Ketua,<br>Sekretaris, Bendahara. Tim Pengawas Ketua,<br>sekretaris, - KEL. BANJARSARI       |                    |                     |                |
| 1157 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 2.400.000,00       | 0,00                | 35.520.000,00  |
|      |            | 28                  | 29.07/04.0/000285<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Jasa<br>Tenaga Administrasi ( Tim Persiapan Ketua,<br>Sekretaris, Anggota. Tim Pelaksana Ketua,<br>Sekretaris, Bendaha - KEL. BANJARSARI                  |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 120.000,00          | 35.400.000,00  |
| 1158 | 31/10/2023 | 28                  | SP2D No: 29.07/04.0/000285<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (<br>Tim Persiapan Ketua,<br>Sekretaris, Anggota. Tim Pelaksana Ketua,<br>Sekretaris, Bendahara. Tim Pengawas Ketua, - KEL.<br>BANJARSARI      |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 2.400.000,00        | 33.000.000,00  |
|      |            | 40                  | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000250/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (Kader Posyandu dan RT RW), dan<br>Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum (Guru<br>Ngaji,Marbot dan Pemandi Jenazah) Tri - KEL.<br>KARUNDANG      |                    |                     |                |
| 1159 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0016   | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan<br>Sarana Umum  | 5.700.000,00       | 0,00                | 38.700.000,00  |
|      |            | 40                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/00000228/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.0<br>4/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Jasa Tenaga<br>Administrasi (Kader<br>Posyandu Dan Rt Rw ) Dan Belanja Jasa Tenaga<br>Pelayanan Umum (Guru Ngaji,Marbot Dan Pemandi                           |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 73.350.000,00      | 0,00                | 112.050.000,00 |
| 1160 | 31/10/2023 | 40                  | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000250/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (Kader Posyandu dan RT RW), dan<br>Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum (Guru<br>Ngaji,Marbot dan Pemandi Jenazah) Tri - KEL.<br>KARUNDANG      |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 60.300.000,00      | 0,00                | 172.350.000,00 |
|      |            | 40                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/00000228/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.0<br>4/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Jasa Tenaga<br>Administrasi (Kader<br>Posyandu Dan Rt Rw ) Dan Belanja Jasa Tenaga<br>Pelayanan Umum (Guru Ngaji,Marbot Dan Pemandi                           |                    |                     |                |
| 1161 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 53.400.000,00      | 0,00                | 225.750.000,00 |
|      |            | 40                  | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000250/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (Kader Posyandu dan RT RW), dan<br>Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum (Guru<br>Ngaji,Marbot dan Pemandi Jenazah) Tri - KEL.<br>KARUNDANG      |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 38.100.000,00      | 0,00                | 263.850.000,00 |
| 1162 | 31/10/2023 | 40                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/00000228/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.0<br>4/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Jasa Tenaga<br>Administrasi (Kader<br>Posyandu Dan Rt Rw ) Dan Belanja Jasa Tenaga<br>Pelayanan Umum (Guru Ngaji,Marbot Dan Pemandi                           |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 53.400.000,00      | 0,00                | 225.750.000,00 |
|      |            | 40                  | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000250/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Jasa Tenaga<br>Administrasi (Kader Posyandu dan RT RW), dan<br>Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum (Guru<br>Ngaji,Marbot dan Pemandi Jenazah) Tri - KEL.<br>KARUNDANG |                    |                     |                |
| 1163 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 38.100.000,00      | 0,00                | 263.850.000,00 |
|      |            | 40                  | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000250/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023  |                    |                     |                |
|      |            | 40                  | SP2D No: 29.07/04.0/<br>000250/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023  |                    |                     |                |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 1165 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0016   | Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga Administrasi (Kader Posyandu dan RT RW), dan Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum (Guru Ngaji, Marbot dan Pemandi - KEL. KARUNDANG  |                    |                     |                |
|      |            | 40                  | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum  | 0,00               | 5.700.000,00        | 258.150.000,00 |
| 1166 | 31/10/2023 |                     | SP2D No: 29.07/04.0/00000228/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Kader Posyandu Dan Rt Rw ) Dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Guru Ngaji, Marbot Dan - KEL.          |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 73.350.000,00       | 184.800.000,00 |
| 1167 | 31/10/2023 | 40                  | SP2D No: 29.07/04.0/000250/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga Administrasi (Kader Posyandu dan RT RW), dan Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum (Guru Ngaji, Marbot dan Pemandi - KEL. KARUNDANG |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 60.300.000,00       | 124.500.000,00 |
| 1168 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 38.100.000,00       | 86.400.000,00  |
|      |            | 40                  | SP2D No: 29.07/04.0/00000228/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Kader Posyandu Dan Rt Rw ) Dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Guru Ngaji, Marbot Dan - KEL.          |                    |                     |                |
| 1169 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 53.400.000,00       | 33.000.000,00  |
|      |            | 41                  | SP2D No: 29.07/04.0/000287 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi ( Tim Persiapan Ketua, Sekretaris, Anggota. Tim Pelaksana Ketua, Sekretaris, Bendaha - KEL. KARUNDANG  |                    |                     |                |
| 1170 | 31/10/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 120.000,00         | 0,00                | 33.120.000,00  |
|      |            | 41                  | SP2D No: 29.07/04.0/000281 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas) Kelurahan Gelam Sumber Dana DAU Tahun - KEL. GELAM     |                    |                     |                |
| 1171 | 31/10/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 120.000,00         | 0,00                | 33.240.000,00  |
|      |            | 41                  | SP2D No: 29.07/04.0/000287 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi ( Tim Persiapan Ketua, Sekretaris, Anggota. Tim Pelaksana Ketua, Sekretaris, Bendahara. Tim Pengawas Ketua, sekretaris, - KEL. KARUNDANG   |                    |                     |                |
| 1172 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 2.400.000,00       | 0,00                | 35.640.000,00  |
|      |            | 41                  | SP2D No: 29.07/04.0/000281 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas) Kelurahan Gelam Sumber Dana DAU Tahun 2023 - KEL. GELAM                                    |                    |                     |                |
| 1173 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 2.400.000,00       | 0,00                | 38.040.000,00  |
|      |            | 41                  | 29.07/04.0/000281 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas) Kelurahan Gelam Sumber Dana DAU Tahun - KEL. GELAM              |                    |                     |                |
| 1173 | 31/10/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 120.000,00          | 37.920.000,00  |
|      |            | 41                  | 29.07/04.0/000287 /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi ( Tim Persiapan Ketua, Sekretaris, Anggota. Tim Pelaksana Ketua, Sekretaris, Bendaha - KEL. KARUNDANG           |                    |                     |                |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 120.000,00          | 37.800.000,00  |
| 1174 | 31/10/2023 | 41                  | SP2D No: 29.07/04.0/000287<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi ( Tim<br>Persiapan Ketua,<br>Sekretaris, Anggota. Tim Pelaksana Ketua,<br>Sekretaris, Bendahara. Tim Pengawas Ketua, - KEL.<br>KARUNDANG     |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 2.400.000,00        | 35.400.000,00  |
| 1175 | 31/10/2023 | 41                  | SP2D No: 29.07/04.0/000281<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi<br>(Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas)<br>Kelurahan Gelam Sumber Dana DAU Tahun 2023 -<br>KEL. GELAM                             |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 2.400.000,00        | 33.000.000,00  |
| 1176 | 31/10/2023 | 45                  | SP2D No: 29.07/04.0/000271<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (Kader Posyandu dan RT RW), dan<br>Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum (Guru<br>Ngaji,Marbot dan Pemandi Jenazah) Tri - KEL.<br>TEMBONG      |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 56.700.000,00      | 0,00                | 89.700.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 53.700.000,00      | 0,00                | 143.400.000,00 |
| 1177 | 31/10/2023 | 45                  | SP2D No: 29.07/04.0/000271<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (Kader Posyandu dan RT RW), dan<br>Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum (Guru<br>Ngaji,Marbot dan Pemandi - KEL. TEMBONG         |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 56.700.000,00       | 86.700.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 53.700.000,00       | 33.000.000,00  |
| 1178 | 31/10/2023 | 47                  | SP2D No: 29.07/04.0/000286<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Jasa<br>Tenaga Administrasi ( Tim Persiapan Ketua,<br>Sekretaris, Anggota. Tim Pelaksana Ketua,<br>Sekretaris, Bendahar - KEL. TEMBONG         |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 120.000,00         | 0,00                | 33.120.000,00  |
| 1179 | 31/10/2023 | 47                  | SP2D No: 29.07/04.0/000286<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Belanja Jasa Tenaga Administrasi ( Tim Persiapan<br>Ketua, Sekretaris, Anggota. Tim Pelaksana Ketua,<br>Sekretaris, Bendahara. Tim Pengawas<br>Ketua, sekretaris, - KEL. TEMBONG           |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 2.400.000,00       | 0,00                | 35.520.000,00  |
| 1180 | 31/10/2023 | 47                  | 29.07/04.0/000286<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Jasa<br>Tenaga Administrasi ( Tim Persiapan Ketua,<br>Sekretaris, Anggota. Tim Pelaksana Ketua,<br>Sekretaris, Bendahar - KEL. TEMBONG                  |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 120.000,00          | 35.400.000,00  |
| 1181 | 31/10/2023 | 47                  | SP2D No: 29.07/04.0/000286<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi ( Tim<br>Persiapan Ketua, Sekretaris, Anggota. Tim<br>Pelaksana Ketua, Sekretaris, Bendahara. Tim<br>Pengawas<br>Ketua, - KEL. TEMBONG       |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 2.400.000,00        | 33.000.000,00  |
| 1182 | 31/10/2023 | 48                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000226<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (Kader Posyandu dan RT RW), dan<br>Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum (Guru<br>Ngaji,Marbot dan Pemandi Jenazah) Tr - KEL.<br>BANJAR AGUNG |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 85.050.000,00      | 0,00                | 118.050.000,00 |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 84.600.000,00      | 0,00                | 202.650.000,00 |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 1183 | 31/10/2023 | 48                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000226<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga Administrasi (Kader Posyandu dan RT RW), dan Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum (Guru Ngaji,Marbot dan Pemand - KEL. BANJAR AGUNG  |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 85.050.000,00       | 117.600.000,00 |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 84.600.000,00       | 33.000.000,00  |
| 1184 | 31/10/2023 | 50                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000282<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas)Kelurahan Banjar Agung (Sumber Dana DA - KEL. BANJAR AGUNG |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 120.000,00         | 0,00                | 33.120.000,00  |
| 1185 | 31/10/2023 | 50                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000282<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas)Kelurahan Banjar Agung (Sumber Dana DAU tahun 2023) - KEL. BANJAR AGUNG                        |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 2.400.000,00       | 0,00                | 35.520.000,00  |
| 1186 | 31/10/2023 | 50                  | 29.07/04.0/ 000282<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas)Kelurahan Banjar Agung (Sumber Dana DA - KEL. BANJAR AGUNG          |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 120.000,00          | 35.400.000,00  |
| 1187 | 31/10/2023 | 50                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000282<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas)Kelurahan Banjar Agung (Sumber Dana DAU tahun 2023) - KEL. BANJAR AGUNG           |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 2.400.000,00        | 33.000.000,00  |
| 1188 | 31/10/2023 | 51                  | SP2D No: 29.07/04.0/000240<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga Administrasi (RT,RW,Kader Posyandu) & Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Guru Ngaji, Marbot & Pemandi Jenazah) Triwulan - KEL. CIPOCOK JAYA   |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 101.250.000,00     | 0,00                | 134.250.000,00 |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 51.900.000,00      | 0,00                | 186.150.000,00 |
| 1189 | 31/10/2023 | 51                  | SP2D No: 29.07/04.0/000240<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga Administrasi (RT,RW,Kader Posyandu) & Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Guru Ngaji, Marbot & Pemandi Jenaz - KEL. CIPOCOK JAYA  |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 101.250.000,00      | 84.900.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 51.900.000,00       | 33.000.000,00  |
| 1190 | 31/10/2023 | 53                  | SP2D No: 29.07/04.0/000284<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi ( Tim Persiapan Ketua, Sekretaris, Anggota. Tim Pelaksana Ketua, Sekretaris, Bendahar - KEL. CIPOCOK JAYA  |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 120.000,00         | 0,00                | 33.120.000,00  |
| 1191 | 31/10/2023 | 53                  | SP2D No: 29.07/04.0/000284<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi ( Tim Persiapan Ketua, Sekretaris, Anggota. Tim Pelaksana Ketua, Sekretaris, Bendahara. Tim Pengawas Ketua, sekretaris, A - KEL. CIPOCOK JAYA  |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 2.400.000,00       | 0,00                | 35.520.000,00  |
| 1192 | 31/10/2023 | 53                  | 29.07/04.0/000284<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023   |                    |                     |                |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 1193 | 31/10/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi ( Tim Persiapan Ketua, Sekretaris, Anggota. Tim Pelaksana Ketua, Sekretaris, Bendahar - KEL. CIPOCOK JAYA   |                    |                     |               |
|      |            | 53                  | Utang PPh 21   | 0,00               | 120.000,00          | 35.400.000,00 |
| 1194 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | SP2D No: 29.07/04.0/000284<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Jasa Tenaga Administrasi ( Tim Persiapan Ketua, Sekretaris, Anggota. Tim Pelaksana Ketua, Sekretaris, Bendahara. Tim Pengawas Ketua, - KEL. CIPOCOK JAYA |                    |                     |               |
|      |            | 257                 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 2.400.000,00        | 33.000.000,00 |
| 1195 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | SP2D No: 29.07/04.0/000242<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Sekecamatan Cipocok Jaya Bulan Oktober 2023 Sumber Dana (APBD)  |                    |                     |               |
|      |            | 257                 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 32.400.000,00      | 0,00                | 65.400.000,00 |
| 1196 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 15.000.000,00      | 0,00                | 80.400.000,00 |
|      |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 8.000.000,00       | 0,00                | 88.400.000,00 |
| 1197 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | SP2D No: 29.07/04.0/000242<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Sekecamatan Cipocok Jaya Bulan Oktober 2023 Sumber Dana (APBD)   |                    |                     |               |
|      |            | 258                 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 32.400.000,00       | 56.000.000,00 |
| 1198 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 15.000.000,00       | 41.000.000,00 |
|      |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 0,00               | 8.000.000,00        | 33.000.000,00 |
| 1199 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0017   | SP2D No: 29.07/04.0/000244<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada SKPD Kec.Cipocok Jaya Bulan Oktober 2023 Sumber Dana (APBD)  |                    |                     |               |
|      |            | 258                 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat   | 4.500.000,00       | 0,00                | 37.500.000,00 |
| 1200 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 3.000.000,00       | 0,00                | 40.500.000,00 |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 3.000.000,00       | 0,00                | 43.500.000,00 |
| 1197 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 7.200.000,00       | 0,00                | 50.700.000,00 |
|      |            | 258                 | SP2D No: 29.07/04.0/000244<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada SKPD Kec.Cipocok Jaya Bulan Oktober 2023 Sumber Dana (APBD)   |                    |                     |               |
| 1198 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0017   | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat   | 0,00               | 4.500.000,00        | 46.200.000,00 |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 3.000.000,00        | 43.200.000,00 |
| 1199 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 3.000.000,00        | 40.200.000,00 |
|      |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 0,00               | 7.200.000,00        | 33.000.000,00 |
| 1198 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0039   | SP2D No: 29.07/04.0/000245<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada SKPD Bulan Oktober 2023 SUMBER DANA APBD   |                    |                     |               |
|      |            | 259                 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 7.700.000,00       | 0,00                | 40.700.000,00 |
| 1199 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0039   | SP2D No: 29.07/04.0/000245<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada SKPD Bulan Oktober 2023 SUMBER DANA APBD  |                    |                     |               |
|      |            | 259                 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 0,00               | 7.700.000,00        | 33.000.000,00 |
| 1200 | 31/10/2023 | 260                 | SP2D No: 29.07/04.0/000246<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Bulan   |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 1201 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0039   | Oktober 2023 SUMBER DANA APBD<br>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 1.700.000,00       | 0,00                | 34.700.000,00  |
|      |            | 260                 | SP2D No: 29.07/04.0/000246<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD Bulan<br>Oktober 2023 SUMBER DANA APBD  |                    |                     |                |
| 1202 | 31/10/2023 | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 0,00               | 1.700.000,00        | 33.000.000,00  |
|      |            | 265                 | SP2D No: 29.07/04.0/000290<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub<br>Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah<br>dan Instans |                    |                     |                |
| 1203 | 31/10/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 379.000,00         | 0,00                | 33.379.000,00  |
|      |            | 265                 | SP2D No: 29.07/04.0/000290<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah<br>dan Instansi Vertikal Terkait<br>(Belanja Makanan  |                    |                     |                |
| 1204 | 31/10/2023 | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 18.950.000,00      | 0,00                | 52.329.000,00  |
|      |            | 265                 | 29.07/04.0/000290<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub<br>Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah<br>dan Instans          |                    |                     |                |
| 1205 | 31/10/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 379.000,00          | 51.950.000,00  |
|      |            | 265                 | SP2D No: 29.07/04.0/000290<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan Pelaksanaan<br>Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah<br>dan Instansi Vertikal Terkait<br>(Be  |                    |                     |                |
| 1206 | 31/10/2023 | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 18.950.000,00       | 33.000.000,00  |
|      |            | 327                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000292/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan Oktober 2023, Sumber  |                    |                     |                |
| 1207 | 31/10/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 19.827.500,00      | 0,00                | 52.827.500,00  |
|      |            | 327                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000292/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-<br>PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan Oktober 2023, Sumber  |                    |                     |                |
| 1208 | 31/10/2023 | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja<br>PNS   | 303.455.181,00     | 0,00                | 356.282.681,00 |
|      |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi<br>Kerja PNS   | 35.068.229,00      | 0,00                | 391.350.910,00 |
|      |            | 327                 | 29.07/04.0/000292/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan Oktober 2023, Sumber<br>Dana dari DAU   |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 19.827.500,00       | 371.523.410,00 |
| 1209 | 31/10/2023 | 327                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000292/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan TP-PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan   |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja<br>PNS   | 0,00               | 303.455.181,00      | 68.068.229,00  |
|      |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi<br>Kerja PNS   | 0,00               | 35.068.229,00       | 33.000.000,00  |
| 1210 | 31/10/2023 | 359                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000291/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan September 2023, Sumber  |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 19.827.500,00      | 0,00                | 52.827.500,00  |



| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 1211 | 31/10/2023 | 359                 | SP2D No: 29.07/04.0/000291/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan September 2023,   |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   | 303.159.391,00     | 0,00                | 355.986.891,00 |
|      |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   | 35.068.229,00      | 0,00                | 391.055.120,00 |
| 1212 | 31/10/2023 | 359                 | 29.07/04.0/000291/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan September 2023, Sumber Dana dari DAU                     |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 19.827.500,00       | 371.227.620,00 |
| 1213 | 31/10/2023 | 359                 | SP2D No: 29.07/04.0/000291/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan September 2023, Sumber Dana dari DAU                                   |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS   | 0,00               | 303.159.391,00      | 68.068.229,00  |
|      |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS   | 0,00               | 35.068.229,00       | 33.000.000,00  |
| 1214 | 01/11/2023 | 273                 | SP2D No: 29.07/04.0/0000289/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan November Tahun 2023 SUMBER DANA DAU |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang luran Jaminan Kesehatan  | 20.487.238,00      | 0,00                | 53.487.238,00  |
|      |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang luran Jaminan Kecelakaan Kerja   | 452.742,00         | 0,00                | 53.939.980,00  |
|      |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang luran Jaminan Kematian   | 1.358.235,00       | 0,00                | 55.298.215,00  |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 195.542,00         | 0,00                | 55.493.757,00  |
|      |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang luran Wajib Pegawai  | 21.791.698,00      | 0,00                | 77.285.455,00  |
| 1215 | 01/11/2023 | 273                 | SP2D No: 29.07/04.0/0000289/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan November Tahun 2023 SUMBER DANA DAU                                     |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS   | 188.643.700,00     | 0,00                | 265.929.155,00 |
|      |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 19.729.908,00      | 0,00                | 285.659.063,00 |
|      |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 25.380.000,00      | 0,00                | 311.039.063,00 |
|      |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   | 800.000,00         | 0,00                | 311.839.063,00 |
|      |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 360.000,00         | 0,00                | 312.199.063,00 |
|      |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 11.732.040,00      | 0,00                | 323.931.103,00 |
|      |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS   | 195.542,00         | 0,00                | 324.126.645,00 |
|      |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 2.650,00           | 0,00                | 324.129.295,00 |
|      |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS  | 20.487.238,00      | 0,00                | 344.616.533,00 |
|      |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 452.742,00         | 0,00                | 345.069.275,00 |
|      |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja luran Jaminan Kematian PNS   | 1.358.235,00       | 0,00                | 346.427.510,00 |
| 1216 | 01/11/2023 | 273                 | 29.07/04.0/0000289/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan November Tahun 2023 SUMBER DANA DAU          |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang luran Jaminan Kesehatan  | 0,00               | 20.487.238,00       | 325.940.272,00 |
|      |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang luran Jaminan Kecelakaan Kerja   | 0,00               | 452.742,00          | 325.487.530,00 |
|      |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang luran Jaminan Kematian   | 0,00               | 1.358.235,00        | 324.129.295,00 |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 195.542,00          | 323.933.753,00 |
|      |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang luran Wajib Pegawai  | 0,00               | 21.791.698,00       | 302.142.055,00 |
| 1217 | 01/11/2023 | 273                 | SP2D No: 29.07/04.0/0000289/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.04/10/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan November Tahun 2023 SUMBER DANA DAU                        |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS   | 0,00               | 188.643.700,00      | 113.498.355,00 |
|      |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 0,00               | 19.729.908,00       | 93.768.447,00  |
|      |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 0,00               | 25.380.000,00       | 68.388.447,00  |
|      |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   | 0,00               | 800.000,00          | 67.588.447,00  |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
|      |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS   | 0,00               | 360.000,00          | 67.228.447,00 |
|      |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS   | 0,00               | 11.732.040,00       | 55.496.407,00 |
|      |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS  | 0,00               | 195.542,00          | 55.300.865,00 |
|      |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS   | 0,00               | 2.650,00            | 55.298.215,00 |
|      |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS   | 0,00               | 20.487.238,00       | 34.810.977,00 |
|      |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS  | 0,00               | 452.742,00          | 34.358.235,00 |
|      |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS  | 0,00               | 1.358.235,00        | 33.000.000,00 |
| 1218 | 07/11/2023 | 266                 | 266<br>Tagihan Listrik Bulan April Tanggal (12 April 2023)  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik   | 0,00               | 5.685.454,00        | 27.314.546,00 |
| 1219 | 07/11/2023 | 267                 | 267<br>Belanja Koran tagihan bulan maret tanggal (04 April 2023)  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.02.01.0062   | Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah  | 0,00               | 420.000,00          | 26.894.546,00 |
| 1220 | 07/11/2023 | 268                 | 268<br>Belanja Sepanduk bulan april ( 04 April 2023)  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak  | 0,00               | 500.000,00          | 26.394.546,00 |
| 1221 | 07/11/2023 | 269                 | 269<br>Belanja Makan Dan Minum Rapat BMD bulan April (04 April 2023)  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 1.000.000,00        | 25.394.546,00 |
| 1222 | 07/11/2023 | 270                 | 270<br>Belanja Bahan Bakar Pelumas Pejabat Bulan (Maret - APRIL) Tanggal 04 April 2023  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 0,00               | 5.900.000,00        | 19.494.546,00 |
| 1223 | 07/11/2023 | 271                 | 271<br>Belanja Bahan Bakar Oprasional Bulan (Maret - April) Tanggal 04 April 2023   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 0,00               | 2.250.000,00        | 17.244.546,00 |
| 1224 | 07/11/2023 | 272                 | 272<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Bulan April tanggal ( 04 April 2023)   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak  | 0,00               | 884.480,00          | 16.360.066,00 |
| 1225 | 07/11/2023 | 274                 | 274<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover bulan APRIL Tanggal 04 April 2023   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0025   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Kertas dan Cover   | 0,00               | 1.149.675,00        | 15.210.391,00 |
| 1226 | 07/11/2023 | 275                 | 275<br>Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan bln April Tanggal 04 April 2023  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.03.02.0035   | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan   | 0,00               | 8.148.380,00        | 7.062.011,00  |
| 1227 | 07/11/2023 | 276                 | 276<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Bulan APRIL Tanggal 04 April 2023  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0031   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik   | 0,00               | 1.035.575,00        | 6.026.436,00  |
| 1228 | 07/11/2023 | 277                 | 277<br>Belanja Bahan-Bahan Lainnya Bulan APRIL Tanggal 04 April 2023  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0012   | Belanja Bahan-Bahan Lainnya   | 0,00               | 33.600,00           | 5.992.836,00  |
| 1229 | 07/11/2023 | 278                 | 278<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor bulan April tanggal 04 April 2023  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Perabot Kantor   | 0,00               | 596.278,00          | 5.396.558,00  |
| 1230 | 09/11/2023 | 279                 | SP2D No: 29.07/04.0/000293<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Listrik Kecamatan Cipocok Jaya Bulan November TA.2023, Sumber Dana dari APBD              |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik   | 7.924.144,00       | 0,00                | 13.320.702,00 |
| 1231 | 09/11/2023 | 279                 | SP2D No: 29.07/04.0/000293<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Listrik Kecamatan Cipocok Jaya Bulan November TA.2023, Sumber Dana dari APBD |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik   | 0,00               | 7.924.144,00        | 5.396.558,00  |
| 1232 | 13/11/2023 | 27                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 0000297<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023   |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
|      |            |                     | Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas) Kelurahan Panancangan Tahun 2023 - KEL. PENANCANGAN   |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 120.000,00         | 0,00                | 5.516.558,00  |
| 1233 | 13/11/2023 | 27                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 0000297<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas) Kelurahan Panancangan Tahun 2023 - KEL. PENANCANGAN                            |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 2.400.000,00       | 0,00                | 7.916.558,00  |
| 1234 | 13/11/2023 | 27                  | 29.07/04.0/ 0000297<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas) Kelurahan Panancangan Tahun 2023 - KEL. PENANCANGAN |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 120.000,00          | 7.796.558,00  |
| 1235 | 13/11/2023 | 27                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 0000297<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas) Kelurahan Panancangan Tahun 2023 - KEL. PENANCANGAN               |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 2.400.000,00        | 5.396.558,00  |
| 1236 | 13/11/2023 | 280                 | SP2D No: 29.07/04.0/000294<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Belanja Makanan dan Minuman Aktivita           |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 300.000,00         | 0,00                | 5.696.558,00  |
| 1237 | 13/11/2023 | 280                 | SP2D No: 29.07/04.0/000294<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Kegiatan Mulud) Ta. 202            |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0058   | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan   | 15.000.000,00      | 0,00                | 20.696.558,00 |
| 1238 | 13/11/2023 | 280                 | 29.07/04.0/000294<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Belanja Makanan dan Minuman Aktivita                    |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 300.000,00          | 20.396.558,00 |
| 1239 | 13/11/2023 | 280                 | SP2D No: 29.07/04.0/000294<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Kegiatan M            |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0058   | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan   | 0,00               | 15.000.000,00       | 5.396.558,00  |
| 1240 | 13/11/2023 | 281                 | SP2D No: 29.07/04.0/000295<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Belanja Lembur Ta. 2023 Sumber Dana APBD                             |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur   | 5.700.000,00       | 0,00                | 11.096.558,00 |
| 1241 | 13/11/2023 | 281                 | SP2D No: 29.07/04.0/000295<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Belanja Lembur Ta. 2023 Sumber Dana APBD                |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
|      |            | 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur   | 0,00               | 5.700.000,00        | 5.396.558,00  |
| 1242 | 13/11/2023 | 282                 | SP2D No: 29.07/04.0/ 000296<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub-Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instans  |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 810.000,00         | 0,00                | 6.206.558,00  |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 24.000,00          | 0,00                | 6.230.558,00  |
| 1243 | 13/11/2023 | 282                 | SP2D No: 29.07/04.0/ 000296<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub-Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Belanja Bahan Ce   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   | 1.200.000,00       | 0,00                | 7.430.558,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   | 5.400.000,00       | 0,00                | 12.830.558,00 |
| 1244 | 13/11/2023 | 282                 | 29.07/04.0/ 000296<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub-Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instans           |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 810.000,00          | 12.020.558,00 |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 24.000,00           | 11.996.558,00 |
| 1245 | 13/11/2023 | 282                 | SP2D No: 29.07/04.0/ 000296<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub-Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Bel   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak   | 0,00               | 1.200.000,00        | 10.796.558,00 |
|      |            | 5.1.02.02.01.0003   | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia   | 0,00               | 5.400.000,00        | 5.396.558,00  |
| 1246 | 13/11/2023 | 283                 | SP2D No: 29.07/04.0/ 0000298<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ta. 2023 |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 40.000,00          | 0,00                | 5.436.558,00  |
| 1247 | 13/11/2023 | 283                 | SP2D No: 29.07/04.0/ 0000298<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ta. 2023 Sumber Dana APBD                    |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 2.000.000,00       | 0,00                | 7.436.558,00  |
| 1248 | 13/11/2023 | 283                 | 29.07/04.0/ 0000298<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ta. 2023          |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 40.000,00           | 7.396.558,00  |
| 1249 | 13/11/2023 | 283                 | SP2D No: 29.07/04.0/ 0000298<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ta. 2023 Sumber Dana APBD       |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 0,00               | 2.000.000,00        | 5.396.558,00  |
| 1250 | 13/11/2023 | 284                 | SP2D No: 29.07/04.0/<br>0000299/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan  |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1251 | 13/11/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Pembayaran LS Sub - Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudka Utang PPh 23  | 8.000,00           | 0,00                | 5.404.558,00  |
|      |            | 284                 | SP2D No: 29.07/04.0/0000299/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Region      |                    |                     |               |
| 1252 | 13/11/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak  | 400.000,00         | 0,00                | 5.804.558,00  |
|      |            | 284                 | 29.07/04.0/0000299/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudka Utang PPh 23 |                    |                     |               |
| 1253 | 13/11/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 8.000,00            | 5.796.558,00  |
|      |            | 284                 | SP2D No: 29.07/04.0/0000299/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan       |                    |                     |               |
| 1254 | 13/11/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak  | 0,00               | 400.000,00          | 5.396.558,00  |
|      |            | 285                 | SP2D No: 29.07/04.0/000008 /GU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan GU Sub - Kegiatn Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  |                    |                     |               |
| 1255 | 13/11/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | Sumber Dana APBD<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak  | 884.480,00         | 0,00                | 6.281.038,00  |
|      |            | 286                 | SP2D No: 29.07/04.0/000009 /GU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan GU Sub - Kegiatn Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana APBD   |                    |                     |               |
| 1256 | 13/11/2023 | 5.1.02.01.01.0012   | Belanja Bahan-Bahan Lainnya   | 33.600,00          | 0,00                | 6.314.638,00  |
|      |            | 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Perabot Kantor   | 596.278,00         | 0,00                | 6.910.916,00  |
| 1257 | 13/11/2023 | 287                 | SP2D No: 29.07/04.0/000020 /GU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan GU Sub - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana APBD   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0031   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik   | 1.035.575,00       | 0,00                | 7.946.491,00  |
| 1258 | 13/11/2023 | 288                 | SP2D No: 29.07/04.0/000011 /GU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan GU Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana APBD            |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.03.02.0035   | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan   | 8.148.380,00       | 0,00                | 16.094.871,00 |
| 1259 | 13/11/2023 | 289                 | SP2D No: 29.07/04.0/000012 /GU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan GU Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana APBD   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0025   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Kertas dan Cover   | 1.149.675,00       | 0,00                | 17.244.546,00 |
| 1260 | 13/11/2023 | 290                 | SP2D No: 29.07/04.0/000013 /GU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan GU Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana APBD  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik   | 5.685.454,00       | 0,00                | 22.930.000,00 |
| 1261 | 13/11/2023 | 291                 | SP2D No: 29.07/04.0/000014 /GU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan GU Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Sumber Dana APBD   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.02.01.0062   | Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah  | 420.000,00         | 0,00                | 23.350.000,00 |
| 1261 | 13/11/2023 | 292                 | SP2D No: 29.07/04.0/000021 /GU/7.   |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1262 | 13/11/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | 01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan GU Sub - Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>Sumber Dana APBD<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak  | 500.000,00         | 0,00                | 23.850.000,00 |
|      |            | 293                 | SP2D No: 29.07/04.0/000016<br>/GU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan GU Sub - Kegiatan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Sumber Dana APBD   |                    |                     |               |
| 1263 | 13/11/2023 | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 1.000.000,00       | 0,00                | 24.850.000,00 |
|      |            | 294                 | SP2D No: 29.07/04.0/000017<br>/GU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan GU Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan Sumber Dana APBD        |                    |                     |               |
| 1264 | 13/11/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 5.900.000,00       | 0,00                | 30.750.000,00 |
|      |            | 295                 | SP2D No: 29.07/04.0/000018<br>/GU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan GU Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>Sumber Dana APBD            |                    |                     |               |
| 1265 | 13/11/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 2.250.000,00       | 0,00                | 33.000.000,00 |
|      |            | 296                 | SP2D No: 29.07/04.0/000019<br>/GU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan GU Sub - Kegiatan Penyelenggaraan Rapatn Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana APBD   |                    |                     |               |
| 1266 | 15/11/2023 | 5.1.02.04.01.0001   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  | 5.000.000,00       | 0,00                | 38.000.000,00 |
|      |            | 298                 | SP2D No: 29.07/04.0/ 000300<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuanga   |                    |                     |               |
| 1267 | 15/11/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 159.500,00         | 0,00                | 38.159.500,00 |
|      |            | 298                 | SP2D No: 29.07/04.0/ 000300<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Tw 2 Ta.<br>2023 Sumber Dana APBD    |                    |                     |               |
| 1268 | 15/11/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   | 3.190.000,00       | 0,00                | 41.349.500,00 |
|      |            | 298                 | 29.07/04.0/ 000300<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan           |                    |                     |               |
| 1269 | 15/11/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 159.500,00          | 41.190.000,00 |
|      |            | 298                 | SP2D No: 29.07/04.0/ 000300<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Tw 2 Ta.<br>2023 Sumber |                    |                     |               |
| 1270 | 16/11/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan   | 0,00               | 3.190.000,00        | 38.000.000,00 |
|      |            | 303                 | SP2D No: 29.07/04.0/ 000301<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Ta. 2023 Sumber Dana APBD                           |                    |                     |               |
| 1271 | 16/11/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 15.200.000,00      | 0,00                | 53.200.000,00 |
|      |            | 303                 | SP2D No: 29.07/04.0/ 000301<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk  |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1272 | 20/11/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Ta. 2023 Sumber Dana APBD<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 15.200.000,00       | 38.000.000,00 |
|      |            | 31                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000302<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas) Sumber Dana APBD TA 2023 - KEL. BANJARSARI  |                    |                     |               |
| 1273 | 20/11/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 1.500.000,00       | 0,00                | 39.500.000,00 |
|      |            | 31                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000302<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Bahan Bahan Bakar dan Pelumas) Sumber Dana APBD TA 2023 - KEL. BANJARSARI                           |                    |                     |               |
| 1274 | 20/11/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 0,00               | 1.500.000,00        | 38.000.000,00 |
|      |            | 42                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 00000303<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD)<br>- KEL. GELAM         |                    |                     |               |
| 1275 | 20/11/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 63.000,00          | 0,00                | 38.063.000,00 |
|      |            | 42                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 00000303<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD)<br>- KEL. GELAM   |                    |                     |               |
| 1276 | 20/11/2023 | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 3.150.000,00       | 0,00                | 41.213.000,00 |
|      |            | 42                  | 29.07/04.0/ 00000303<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD)<br>- KEL. GELAM                  |                    |                     |               |
| 1277 | 20/11/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 63.000,00           | 41.150.000,00 |
|      |            | 42                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 00000303<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD)<br>- KEL. GELAM                                |                    |                     |               |
| 1278 | 20/11/2023 | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 3.150.000,00        | 38.000.000,00 |
|      |            | 44                  | SP2D No: 29.07/04.0/000304<br>LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD) - KEL. GELAM                                    |                    |                     |               |
| 1279 | 20/11/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 800.000,00         | 0,00                | 38.800.000,00 |
|      |            | 44                  | SP2D No: 29.07/04.0/000304<br>LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD) - KEL. GELAM                       |                    |                     |               |
| 1280 | 21/11/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 0,00               | 800.000,00          | 38.000.000,00 |
|      |            | 24                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000308<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Dalung Ta. 2023 Sumber Da - KEL. DALUNG |                    |                     |               |
| 1281 | 21/11/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 60.000,00          | 0,00                | 38.060.000,00 |
|      |            | 24                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000308<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023  |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 1282 | 21/11/2023 | 5.1.02.01.01.0052   | Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Dalung Ta. 2023 Sumber Dana APBD - KEL. DALUNG<br><br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 3.000.000,00       | 0,00                | 41.060.000,00 |
|      |            | 24                  | 29.07/04.0/ 000308<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Dalung Ta. 2023 Sumber Da - KEL. DALUNG           |                    |                     |               |
| 1283 | 21/11/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 60.000,00           | 41.000.000,00 |
|      |            | 24                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000308<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Dalung Ta. 2023 Sumber Dana APBD - KEL. DALUNG                  |                    |                     |               |
| 1284 | 21/11/2023 | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 0,00               | 3.000.000,00        | 38.000.000,00 |
|      |            | 25                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000309<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer) Kelurahan Dalung Ta. 2023 Sumber Dana APBD - KEL. DALUNG        |                    |                     |               |
| 1285 | 21/11/2023 | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 395.000,00         | 0,00                | 38.395.000,00 |
|      |            | 5.1.02.01.01.0029   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer  | 300.000,00         | 0,00                | 38.695.000,00 |
|      |            | 25                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000309<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer) Kelurahan Dalung Ta. 2023 Sumber Dan - KEL. DALUNG |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 0,00               | 395.000,00          | 38.300.000,00 |
| 1286 | 21/11/2023 | 5.1.02.01.01.0029   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer  | 0,00               | 300.000,00          | 38.000.000,00 |
|      |            | 26                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000310<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan Dalung Ta. 2023 Sumber Dana APBD - KEL. DALUNG                         |                    |                     |               |
| 1287 | 21/11/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 1.722.000,00       | 0,00                | 39.722.000,00 |
|      |            | 26                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000310<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan Dalung Ta. 2023 Sumber Dana APBD - KEL. DALUNG            |                    |                     |               |
| 1288 | 21/11/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 0,00               | 1.722.000,00        | 38.000.000,00 |
|      |            | 27                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000312<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi (Belanja SPPD Dalam Daerah) Sumber Dana (APBD) TA. 2023 Kelurahan Dalung - KEL. DALUNG                          |                    |                     |               |
| 1289 | 21/11/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 1.500.000,00       | 0,00                | 39.500.000,00 |
|      |            | 27                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000312<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi (Belanja SPPD Dalam Daerah) Sumber Dana (APBD) TA. 2023 Kelurahan Dalung - KEL. DALUNG             |                    |                     |               |
| 1290 | 21/11/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 1.500.000,00        | 38.000.000,00 |
|      |            | 32                  | SP2D No: 29.07/04.0/000306<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pembayaran Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat kantor-Alat Kantor Lainnya Kelurahan Banjarsari TA.2023 - KEL. BANJARSARI                   |                    |                     |               |



| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 1291 | 21/11/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 66.600,00          | 0,00                | 38.066.600,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 366.300,00         | 0,00                | 38.432.900,00 |
|      |            | 32                  | SP2D No: 29.07/04.0/000306<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pembayaran Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat kantor-Alat Kantor<br>Lainnya Kelurahan Banjarsari TA.2023 - KEL. BANJARSARI  |                    |                     |               |
| 1292 | 21/11/2023 | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 3.330.000,00       | 0,00                | 41.762.900,00 |
|      |            | 32                  | 29.07/04.0/000306<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pembayaran Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat kantor-Alat Kantor Lainnya Kelurahan Banjarsari TA.2023 - KEL. BANJARSARI                                  |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 66.600,00           | 41.696.300,00 |
| 1293 | 21/11/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 366.300,00          | 41.330.000,00 |
|      |            | 32                  | SP2D No: 29.07/04.0/000306<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Pembayaran Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat kantor-Alat Kantor Lainnya Kelurahan Banjarsari TA.2023 - KEL. BANJARSARI  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 0,00               | 3.330.000,00        | 38.000.000,00 |
| 1294 | 21/11/2023 | 43                  | SP2D No: 29.07/04.0/000305<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD) - KEL. GELAM  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 367.000,00         | 0,00                | 38.367.000,00 |
|      |            | 5.1.02.01.01.0029   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer  | 360.000,00         | 0,00                | 38.727.000,00 |
| 1295 | 21/11/2023 | 43                  | SP2D No: 29.07/04.0/000305<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD) - KEL. GELAM   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 0,00               | 367.000,00          | 38.360.000,00 |
|      |            | 5.1.02.01.01.0029   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer  | 0,00               | 360.000,00          | 38.000.000,00 |
| 1296 | 21/11/2023 | 57                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000311<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan Cipocok Jaya (Sumber Dana APBD) T - KEL. CIPOCOK JAYA |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 600.000,00         | 0,00                | 38.600.000,00 |
|      |            | 57                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000311<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan Cipocok Jaya (Sumber - KEL. CIPOCOK JAYA |                    |                     |               |
| 1297 | 21/11/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 0,00               | 600.000,00          | 38.000.000,00 |
|      |            | 58                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000313<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Cip - KEL. CIPOCOK JAYA |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 30.000,00          | 0,00                | 38.030.000,00 |
| 1299 | 21/11/2023 | 58                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000313<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Cipocok Jaya (Sumber Dana APBD) TA 2023 - KEL. CIPOCOK JAYA |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 1.500.000,00       | 0,00                | 39.530.000,00 |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1300 | 21/11/2023 | 58                  | 29.07/04.0/ 000313<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Cip - KEL. CIPOCOK JAYA         |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 30.000,00           | 39.500.000,00 |
| 1301 | 21/11/2023 | 58                  | SP2D No: 29.07/04.0/ 000313<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Cipocok Jaya (Sumber Dana - KEL. CIPOCOK JAYA |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 1.500.000,00        | 38.000.000,00 |
| 1302 | 21/11/2023 | 59                  | SP2D No: 29.07/04.0/000307<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Banjar Agung (Sumber dana APBD) - KEL. BANJAR AGUNG       |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 70.000,00          | 0,00                | 38.070.000,00 |
| 1303 | 21/11/2023 | 59                  | SP2D No: 29.07/04.0/000307<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Banjar Agung (Sumber dana APBD) - KEL. BANJAR AGUNG   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 3.500.000,00       | 0,00                | 41.570.000,00 |
| 1304 | 21/11/2023 | 59                  | 29.07/04.0/000307<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Banjar Agung (Sumber dana APBD) - KEL. BANJAR AGUNG                |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 70.000,00           | 41.500.000,00 |
| 1305 | 21/11/2023 | 59                  | SP2D No: 29.07/04.0/000307<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Banjar Agung (Sumber dana APBD) - KEL. BANJAR AGUNG                              |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 3.500.000,00        | 38.000.000,00 |
| 1306 | 21/11/2023 | 304                 | SP2D No: 29.07/04.0/ 000314<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Bahan-Bahan Lainnya Ta. 2023 Sumber Dana APBD                                     |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 64.054,00          | 0,00                | 38.064.054,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 469.730,00         | 0,00                | 38.533.784,00 |
| 1307 | 21/11/2023 | 304                 | SP2D No: 29.07/04.0/ 000314<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Bahan-Bahan Lainnya Ta. 2023 Sumber Dana APBD   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0012   | Belanja Bahan-Bahan Lainnya   | 4.740.000,00       | 0,00                | 43.273.784,00 |
| 1308 | 21/11/2023 | 304                 | 29.07/04.0/ 000314<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Bahan-Bahan Lainnya Ta. 2023 Sumber Dana APBD  |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 0,00               | 64.054,00           | 43.209.730,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 469.730,00          | 42.740.000,00 |
| 1309 | 21/11/2023 | 304                 | SP2D No: 29.07/04.0/ 000314<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja Bahan-Bahan Lainnya Ta. 2023 Sumber Dana APBD  |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 1310 | 23/11/2023 | 5.1.02.01.01.0012   | Belanja Bahan-Bahan Lainnya  | 0,00               | 4.740.000,00        | 38.000.000,00 |
|      |            | 55                  | 0018/KEL.CIPOCOKJAYA/XI/2023<br>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya - KEL.<br>CIPOCOK JAYA  |                    |                     |               |
| 1311 | 23/11/2023 | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya   | 0,00               | 1.200.000,00        | 36.800.000,00 |
|      |            | 56                  | 0019/KEL.CIPOCOKJAYA/XI/2023<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - KEL.<br>CIPOCOK JAYA   |                    |                     |               |
| 1312 | 23/11/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 1.800.000,00        | 35.000.000,00 |
|      |            | 305                 | SP2D No: 29.07/04.0/000315<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub -<br>Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya<br>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor  |                    |                     |               |
| 1313 | 23/11/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 238.198,00         | 0,00                | 35.238.198,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 1.310.090,00       | 0,00                | 36.548.288,00 |
| 1314 | 23/11/2023 | 305                 | SP2D No: 29.07/04.0/000315<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Sub - Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya<br>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor<br>Lainnya Ta. 2023 Sumbe   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya   | 13.220.000,00      | 0,00                | 49.768.288,00 |
| 1315 | 23/11/2023 | 305                 | 29.07/04.0/000315<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub -<br>Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya<br>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor           |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 238.198,00          | 49.530.090,00 |
| 1316 | 23/11/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 1.310.090,00        | 48.220.000,00 |
|      |            | 305                 | SP2D No: 29.07/04.0/000315<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Sub - Kegiatan Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor<br>Lainnya T   |                    |                     |               |
| 1317 | 23/11/2023 | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya   | 0,00               | 13.220.000,00       | 35.000.000,00 |
|      |            | 306                 | SP2D No: 29.07/04.0/000054<br>/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU<br>Sub - Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan<br>Pemerintahan di<br>Tingkat Kecamatan Belanja Makanan dan Minuman<br>Rapat dan Honorarium Tim<br>Pelaksana Kegiatan   |                    |                     |               |
| 1318 | 23/11/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran   | 20.700.000,00      | 0,00                | 55.700.000,00 |
|      |            | 307                 | SP2D No: 29.07/04.0/000055<br>/TU/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TU<br>Sub - Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD Belanja Perjalanan Dinas Biasa Ta. 2023<br>Sumber Dana APBD                                   |                    |                     |               |
| 1319 | 23/11/2023 | 1.1.01.03.01.0001   | Kas di Bendahara Pengeluaran   | 3.870.000,00       | 0,00                | 59.570.000,00 |
|      |            | 308                 | SP2D No: 29.07/04.0/000316<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub-<br>Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>BiayaPemeliharaan,danPajak<br>KendaraanPeroranganDinasatauKendaraan<br>DinasJaba |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 90.000,00          | 0,00                | 59.660.000,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 445.946,00         | 0,00                | 60.105.946,00 |
|      |            | 308                 | SP2D No: 29.07/04.0/000316<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>BiayaPemeliharaan,danPajak<br>KendaraanPeroranganDinasatauKendaraan  |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 1320 | 23/11/2023 | 5.1.02.03.02.0035   | DinasJabatanBelanjaPemeliharaanAlat Angkutan-  |                    |                     |               |
|      |            | 308                 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  | 4.500.000,00       | 0,00                | 64.605.946,00 |
|      |            |                     | 29.07/04.0/000316  |                    |                     |               |
| 1321 | 23/11/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan,danPajak KendaraanPeroranganDinasatauKendaraan DinasJaba                               | 0,00               | 90.000,00           | 64.515.946,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 445.946,00          | 64.070.000,00 |
|      |            | 308                 | Utang PPN Pusat  |                    |                     |               |
| 1322 | 23/11/2023 | 5.1.02.03.02.0035   | SP2D No: 29.07/04.0/000316<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan,danPajak KendaraanPeroranganDinasatauKendaraan DinasJabatanBelanjaPemeliharaanA | 0,00               | 4.500.000,00        | 59.570.000,00 |
|      |            | 321                 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  |                    |                     |               |
|      |            |                     | 321<br>Belanja SPPD Luar Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Tanggal SI 23 November 2023)  |                    |                     |               |
| 1323 | 24/11/2023 | 5.1.02.04.01.0001   | Belanja Perjalanan Dinas Biasa   | 0,00               | 3.870.000,00        | 55.700.000,00 |
|      |            | 309                 | SP2D No: 29.07/04.0/000317<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                    |                     |               |
|      |            |                     | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cove  |                    |                     |               |
| 1324 | 24/11/2023 | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22   | 69.189,00          | 0,00                | 55.769.189,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 507.387,00         | 0,00                | 56.276.576,00 |
|      |            | 309                 | SP2D No: 29.07/04.0/000317<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                    |                     |               |
| 1325 | 24/11/2023 | 5.1.02.01.01.0025   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Ta. 2023 Sumber Dana APBD   | 5.120.000,00       | 0,00                | 61.396.576,00 |
|      |            | 309                 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover   |                    |                     |               |
|      |            |                     | 29.07/04.0/000317  |                    |                     |               |
| 1326 | 24/11/2023 | 2.1.01.05.02.0001   | /LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 0,00               | 69.189,00           | 61.327.387,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cove  | 0,00               | 507.387,00          | 60.820.000,00 |
|      |            | 309                 | SP2D No: 29.07/04.0/000317<br>/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |                    |                     |               |
| 1327 | 27/11/2023 | 5.1.02.01.01.0025   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Ta. 2023 Sumber Dana  | 0,00               | 5.120.000,00        | 55.700.000,00 |
|      |            | 53                  | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover   |                    |                     |               |
|      |            |                     | SP2D No: 29.07/04.0/000323/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                    |                     |               |
| 1328 | 27/11/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | (Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas) kel.tembong Ta.2023 Sumber Dana  | 500.000,00         | 0,00                | 56.200.000,00 |
|      |            | 53                  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  |                    |                     |               |
|      |            |                     | SP2D No: 29.07/04.0/000323/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |                    |                     |               |
|      |            |                     | (Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas) kel.tembong Ta.2023 Sumber Dana  |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1329 | 27/11/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | APBD - KEL. TEMBONG<br>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 0,00               | 500.000,00          | 55.700.000,00 |
|      |            | 54                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000324/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Belanja<br>Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kelurahan<br>Tembong (Sumber Dana APBD) - KEL. TEMBONG  |                    |                     |               |
| 1330 | 27/11/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 800.000,00         | 0,00                | 56.500.000,00 |
|      |            | 54                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000324/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Penyediaan Bahan Logistik Kantor -<br>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>Kelurahan Tembong (Sumber Dana APBD) - KEL.   |                    |                     |               |
| 1331 | 27/11/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 0,00               | 800.000,00          | 55.700.000,00 |
|      |            | 55                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000325/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan -<br>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan<br>Cetak Kelurahan Tembong Sumber Dana APBD -                                      |                    |                     |               |
| 1332 | 27/11/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak  | 780.000,00         | 0,00                | 56.480.000,00 |
|      |            | 55                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000325/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Penyediaan Barang Cetakan dan<br>Penggandaan - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan<br>Kantor- Bahan Cetak Kelurahan Tembong Sumber<br>Dana APBD - KEL. TEMBONG         |                    |                     |               |
| 1333 | 27/11/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak  | 0,00               | 780.000,00          | 55.700.000,00 |
|      |            | 56                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000326/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan pengajuan LS<br>sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota)<br>kel.Tembong sumber dana APBD                                     |                    |                     |               |
| 1334 | 27/11/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 1.000.000,00       | 0,00                | 56.700.000,00 |
|      |            | 56                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000326/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>pengajuan LS sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota)<br>kel.Tembong sumber dana APBD<br>2023 - KEL. TEMBONG |                    |                     |               |
| 1335 | 27/11/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 0,00               | 1.000.000,00        | 55.700.000,00 |
|      |            | 57                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000327/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan pengajuan LS<br>Sub Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>(Belanja<br>Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos) Kel<br>Tembong Sumber Dana APBD - KEL. TEMBONG                        |                    |                     |               |
| 1336 | 27/11/2023 | 5.1.02.01.01.0027   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Benda Pos  | 340.000,00         | 0,00                | 56.040.000,00 |
|      |            | 57                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000327/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>pengajuan LS Sub Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor (Belanja<br>Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos) Kel<br>Tembong Sumber Dana APBD - KEL. TEMBONG           |                    |                     |               |
| 1337 | 27/11/2023 | 5.1.02.01.01.0027   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Benda Pos  | 0,00               | 340.000,00          | 55.700.000,00 |
|      |            | 58                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000329/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>(Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan<br>Komputer) Kel. Tembong (Sumber Dana APBD) -                                    |                    |                     |               |
| 1338 | 27/11/2023 | 5.1.02.01.01.0029   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Komputer   | 410.000,00         | 0,00                | 56.110.000,00 |
|      |            | 58                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000329/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor-Bahan Komputer) Kel. Tembong  |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1339 | 27/11/2023 | 5.1.02.01.01.0029   | TEMBONG<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Komputer  | 0,00               | 410.000,00          | 55.700.000,00 |
|      |            | 59                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000330/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>(Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot<br>Kantor) Kel. Tembong (Sumber Dana APBD) TA                                     |                    |                     |               |
| 1340 | 27/11/2023 | 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Perabot Kantor   | 395.500,00         | 0,00                | 56.095.500,00 |
|      |            | 59                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000330/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk<br>Kegiatan Kantor-Perabot Kantor) Kel. Tembong<br>(Sumber Dana APBD) TA 2023 - KEL. TEMBONG |                    |                     |               |
| 1341 | 27/11/2023 | 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Perabot Kantor   | 0,00               | 395.500,00          | 55.700.000,00 |
|      |            | 60                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000328/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja<br>Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan<br>Banjar Agung (Sumber dana APBD) - KEL. BANJAR   |                    |                     |               |
| 1342 | 27/11/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 1.500.000,00       | 0,00                | 57.200.000,00 |
|      |            | 60                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000328/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>(Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu)<br>Kelurahan Banjar Agung (Sumber dana APBD) -<br>KEL. BANJAR AGUNG                   |                    |                     |               |
| 1343 | 27/11/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 0,00               | 1.500.000,00        | 55.700.000,00 |
|      |            | 310                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000318/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub -<br>Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan Belanja Langganan<br>Jurnal/Surat Kabar/Majalah                  |                    |                     |               |
| 1344 | 27/11/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 58.400,00          | 0,00                | 55.758.400,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 289.369,00         | 0,00                | 56.047.769,00 |
| 1345 | 27/11/2023 | 310                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000318/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-undangan Belanja Langganan<br>Jurnal/Surat Kabar/Majalah Ta. 2023   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.02.01.0062   | Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah  | 2.920.000,00       | 0,00                | 58.967.769,00 |
| 1346 | 27/11/2023 | 310                 | 29.07/04.0/000318/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub -<br>Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan Belanja Langganan<br>Jurnal/Surat Kabar/Majalah                              |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 58.400,00           | 58.909.369,00 |
| 1347 | 28/11/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 289.369,00          | 58.620.000,00 |
|      |            | 310                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000318/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan Belanja Langganan<br>Jurnal/Surat Kabar/Majalah Ta. 2023                                |                    |                     |               |
| 1348 | 28/11/2023 | 5.1.02.02.01.0062   | Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah  | 0,00               | 2.920.000,00        | 55.700.000,00 |
|      |            | 28                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000333/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Pengajuan<br>Langsung Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor (Belanja<br>Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan<br>Panancangan Sumber dana                                       |                    |                     |               |
| 1348 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 800.000,00         | 0,00                | 56.500.000,00 |
|      |            | 28                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000333/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023  |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 1349 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Pengajuan Langsung Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan Panancangan Sumber dana (APBD) - KEL. PENANCANGAN   |                    |                     |               |
|      |            | 29                  | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 0,00               | 800.000,00          | 55.700.000,00 |
| 1350 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0029   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000335/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Pembayaran Langsung Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer) Kelurahan Panancangan Ta.                                |                    |                     |               |
|      |            | 29                  | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer  | 600.000,00         | 0,00                | 56.300.000,00 |
| 1351 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0029   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000335/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Pembayaran Langsung Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer) Kelurahan Panancangan Ta - KEL. PENANCANGAN |                    |                     |               |
|      |            | 30                  | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer  | 0,00               | 600.000,00          | 55.700.000,00 |
| 1352 | 28/11/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000342/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Pengajuan LS Langsung Kegiatan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kelurahan Panancangan Sumber dana (APBD - KEL. PENANCANGAN |                    |                     |               |
|      |            | 30                  | Utang PPh 21   | 50.500,00          | 0,00                | 55.750.500,00 |
| 1353 | 28/11/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000342/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Pengajuan LS Langsung Kegiatan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kelurahan Panancangan Sumber dana (APBD)   |                    |                     |               |
|      |            | 30                  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  | 1.010.000,00       | 0,00                | 56.760.500,00 |
| 1354 | 28/11/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000342/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Pengajuan LS Langsung Kegiatan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kelurahan Panancangan Sumber dana (APBD - KEL. PENANCANGAN |                    |                     |               |
|      |            | 30                  | Utang PPh 21   | 0,00               | 50.500,00           | 56.710.000,00 |
| 1355 | 28/11/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000331/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor) Kelurahan Karundang (Sumber Dana APBD) TA 2023 - KEL. KARUNDANG     |                    |                     |               |
|      |            | 42                  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  | 0,00               | 1.010.000,00        | 55.700.000,00 |
| 1356 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0024   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000331/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor) Kelurahan Karundang (Sumber Dana APB - KEL.            |                    |                     |               |
|      |            | 42                  | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 1.499.000,00       | 0,00                | 57.199.000,00 |
| 1357 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0024   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000332/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan Karundang (Sumber Dana APBD) TA 2023 - KEL.  |                    |                     |               |
|      |            | 43                  | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   | 0,00               | 1.499.000,00        | 55.700.000,00 |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1358 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 800.000,00         | 0,00                | 56.500.000,00 |
|      |            | 43                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000332/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan Karundang (Sumber Dana APBD) TA 2023 - KEL. KARUNDANG                      |                    |                     |               |
| 1359 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 0,00               | 800.000,00          | 55.700.000,00 |
|      |            | 44                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000338/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor) Kelurahan Karundang (Sumber Dana APBD) TA 2023 - KEL. KARUNDANG       |                    |                     |               |
| 1360 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor   | 562.500,00         | 0,00                | 56.262.500,00 |
|      |            | 44                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000338/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor) Kelurahan Karundang (Sumber Dana APBD) - KEL.            |                    |                     |               |
| 1361 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0030   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor   | 0,00               | 562.500,00          | 55.700.000,00 |
|      |            | 45                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000339/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer) Kelurahan Karundang (Sumber Dana APBD) TA 2023 - KEL.                 |                    |                     |               |
| 1362 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0029   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer   | 580.000,00         | 0,00                | 56.280.000,00 |
|      |            | 45                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000339/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer) Kelurahan Karundang                                      |                    |                     |               |
| 1363 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0029   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer   | 0,00               | 580.000,00          | 55.700.000,00 |
|      |            | 46                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000340/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak) Kelurahan Karundang (Sumber Dana APBD) TA 2023 - KEL. KARUNDANG              |                    |                     |               |
| 1364 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak  | 250.000,00         | 0,00                | 55.950.000,00 |
|      |            | 46                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000340/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak) Kelurahan Karundang (Sumber Dana APBD) TA 20 - KEL. KARUNDANG   |                    |                     |               |
| 1365 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak  | 0,00               | 250.000,00          | 55.700.000,00 |
|      |            | 47                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000341/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos) Kelurahan Karundang (Sumber Dana APBD) TA 2023 - KEL. KARUNDANG            |                    |                     |               |
| 1366 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0027   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos  | 200.000,00         | 0,00                | 55.900.000,00 |
|      |            | 47                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000341/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos) Kelurahan Karundang (Sumber Dana APBD) TA 20 - KEL. KARUNDANG |                    |                     |               |
| 1367 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0027   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos  | 0,00               | 200.000,00          | 55.700.000,00 |
|      |            | 59                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000337/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan  |                    |                     |               |



| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1368 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kelurahan Cipocok Jaya (Sumber Dana APBD) TA - KEL. CIPOCOK JAYA<br>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 750.000,00         | 0,00                | 56.450.000,00 |
|      |            | 59                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000337/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas) Kelurahan Cipocok Jaya (Sumber D - KEL. CIPOCOK JAYA<br>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 0,00               | 750.000,00          | 55.700.000,00 |
| 1369 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000336/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Ruma - KEL. TEMBONG   |                    |                     |               |
|      |            | 60                  | Utang PPh 23  | 66.600,00          | 0,00                | 55.766.600,00 |
| 1370 | 28/11/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPN Pusat   | 366.300,00         | 0,00                | 56.132.900,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000336/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lai - KEL. TEMBONG   |                    |                     |               |
| 1371 | 28/11/2023 | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya   | 3.330.000,00       | 0,00                | 59.462.900,00 |
|      |            | 60                  | 29.07/04.0/000336/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Ruma - KEL. TEMBONG   |                    |                     |               |
| 1372 | 28/11/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 66.600,00           | 59.396.300,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 366.300,00          | 59.030.000,00 |
| 1373 | 28/11/2023 | 5.1.02.03.02.0117   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000336/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AI - KEL. TEMBONG   |                    |                     |               |
|      |            | 315                 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya   | 0,00               | 3.330.000,00        | 55.700.000,00 |
| 1374 | 28/11/2023 | 2.1.01.05.02.0001   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000343/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Belanja Modal Peralatan Personal Computer Ta. 2023   | 94.595,00          | 0,00                | 55.794.595,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPh 22  | 693.694,00         | 0,00                | 56.488.289,00 |
| 1375 | 28/11/2023 | 5.2.02.10.02.0003   | Utang PPN Pusat   |                    |                     |               |
|      |            | 315                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000343/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Belanja Modal Peralatan Personal Computer Ta. 2023   | 7.000.000,00       | 0,00                | 63.488.289,00 |
| 1376 | 28/11/2023 | 2.1.01.05.02.0001   | Belanja Modal Peralatan Personal Computer   |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | 29.07/04.0/000343/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Belanja Modal Peralatan Personal Computer Ta. 2023   |                    |                     |               |
| 1376 | 28/11/2023 | 2.1.01.05.02.0001   | Sumber Dana A<br>Utang PPh 22   | 0,00               | 94.595,00           | 63.393.694,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 693.694,00          | 62.700.000,00 |
| 1376 | 28/11/2023 | 315                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000343/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan  |                    |                     |               |
|      |            |                     |   |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 1377 | 28/11/2023 | 5.2.02.10.02.0003   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Belanja Modal Peralatan Personal Computer Ta. 2023<br>Sumber Dana APBD<br>Belanja Modal Peralatan Personal Computer  | 0,00               | 7.000.000,00        | 55.700.000,00 |
|      |            | 316                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000344/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas                               |                    |                     |               |
| 1378 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 850.000,00         | 0,00                | 56.550.000,00 |
|      |            | 316                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000344/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas                  |                    |                     |               |
| 1379 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 0,00               | 850.000,00          | 55.700.000,00 |
|      |            | 317                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000345/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                           |                    |                     |               |
| 1380 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 850.000,00         | 0,00                | 56.550.000,00 |
|      |            | 317                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000345/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                    |                     |               |
| 1381 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 0,00               | 850.000,00          | 55.700.000,00 |
|      |            | 318                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000346/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Ta. 2023<br>Sumber Dana APBD |                    |                     |               |
| 1382 | 28/11/2023 | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22   | 101.351,00         | 0,00                | 55.801.351,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 743.243,00         | 0,00                | 56.544.594,00 |
| 1383 | 28/11/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000346/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Ta. 2023<br>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu              | 7.500.000,00       | 0,00                | 64.044.594,00 |
|      |            | 318                 | 29.07/04.0/000346/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Ta. 2023<br>Sumber Dana APBD             |                    |                     |               |
| 1384 | 28/11/2023 | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22   | 0,00               | 101.351,00          | 63.943.243,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 743.243,00          | 63.200.000,00 |
| 1385 | 29/11/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | SP2D No:<br>29.07/04.0/000346/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Ta. 2023<br>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 0,00               | 7.500.000,00        | 55.700.000,00 |
|      |            | 48                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000347/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas) Kelurahan Karundang (Sumber Dana APBD) TA 2023 - KEL.                            |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 750.000,00         | 0,00                | 56.450.000,00 |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 1386 | 29/11/2023 | 48                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000347/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>(Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas)<br>Kelurahan Karundang (Sumber Dana APBD) TA<br>5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 0,00               | 750.000,00          | 55.700.000,00  |
| 1387 | 29/11/2023 | 319                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000348/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub<br>Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Belanja<br>2.1.01.05.02.0001 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor<br>Utang PPh 22   | 299.000,00         | 0,00                | 55.999.000,00  |
|      |            |                     | 2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat  | 2.192.667,00       | 0,00                | 58.191.667,00  |
| 1388 | 29/11/2023 | 319                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000348/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin<br>Lainnya Belanja<br>5.1.02.01.01.0030 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Perabot Kantor   | 22.126.000,00      | 0,00                | 80.317.667,00  |
| 1389 | 29/11/2023 | 319                 | 29.07/04.0/000348/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub<br>Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Belanja<br>2.1.01.05.02.0001 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor<br>Ta. 2023 S<br>Utang PPh 22   | 0,00               | 299.000,00          | 80.018.667,00  |
|      |            |                     | 2.1.01.06.01.0001 Utang PPN Pusat  | 0,00               | 2.192.667,00        | 77.826.000,00  |
| 1390 | 29/11/2023 | 319                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000348/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya Belanja<br>5.1.02.01.01.0030 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor<br>Ta. 2023 Sumber Dana APBD<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Perabot Kantor | 0,00               | 22.126.000,00       | 55.700.000,00  |
| 1391 | 30/11/2023 | 311                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000320/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>5.1.02.02.01.0039 pada SKPD Bulan November 2023 SUMBER DANA<br>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 7.700.000,00       | 0,00                | 63.400.000,00  |
| 1392 | 30/11/2023 | 311                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000320/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah<br>5.1.02.02.01.0039 pada SKPD Bulan November 2023 SUMBER DANA<br>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 0,00               | 7.700.000,00        | 55.700.000,00  |
| 1393 | 30/11/2023 | 312                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000319/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD Bulan<br>5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 1.700.000,00       | 0,00                | 57.400.000,00  |
| 1394 | 30/11/2023 | 312                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000319/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD Bulan<br>5.1.02.02.01.0039 November Ta. 2023 SUMBER DANA APBD<br>Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 0,00               | 1.700.000,00        | 55.700.000,00  |
| 1395 | 30/11/2023 | 313                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000321/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Kelurahan<br>5.1.02.02.01.0026 Sekecamatan Cipocok Jaya Bulan November Ta.<br>Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 32.400.000,00      | 0,00                | 88.100.000,00  |
|      |            |                     | 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 15.000.000,00      | 0,00                | 103.100.000,00 |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
| 1396 | 30/11/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 8.000.000,00       | 0,00                | 111.100.000,00 |
|      |            | 313                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000321/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Kelurahan<br>Sekecamatan Cipocok Jaya Bulan November Ta. |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 32.400.000,00       | 78.700.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 15.000.000,00       | 63.700.000,00  |
| 1397 | 30/11/2023 | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 0,00               | 8.000.000,00        | 55.700.000,00  |
|      |            | 314                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000322/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Pada SKPD<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan November Ta. 2023               |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0017   | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban<br>Umum, dan Perlindungan Masyarakat   | 4.500.000,00       | 0,00                | 60.200.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 3.000.000,00       | 0,00                | 63.200.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 3.000.000,00       | 0,00                | 66.200.000,00  |
| 1398 | 30/11/2023 | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 7.200.000,00       | 0,00                | 73.400.000,00  |
|      |            | 314                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000322/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyediaan Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor Pada SKPD<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan November Ta. 2023  |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0017   | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban<br>Umum, dan Perlindungan Masyarakat   | 0,00               | 4.500.000,00        | 68.900.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 3.000.000,00        | 65.900.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 3.000.000,00        | 62.900.000,00  |
| 1399 | 30/11/2023 | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 0,00               | 7.200.000,00        | 55.700.000,00  |
|      |            | 320                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000349/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan November 2023, Sumber<br>Utang PPh 21             | 19.827.500,00      | 0,00                | 75.527.500,00  |
| 1400 | 30/11/2023 | 320                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000349/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-<br>PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan November 2023,<br>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja<br>PNS                   | 302.610.541,00     | 0,00                | 378.138.041,00 |
|      |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi<br>Kerja PNS   | 35.068.229,00      | 0,00                | 413.206.270,00 |
| 1401 | 30/11/2023 | 320                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000349/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan TP-PNS<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan November 2023, Sumber<br>Dana dari DAU            |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 19.827.500,00       | 393.378.770,00 |
| 1402 | 30/11/2023 | 320                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000349/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan TP-PNS Kec.Cipocok Jaya Bulan   |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.01.02.01.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja<br>PNS   | 0,00               | 302.610.541,00      | 90.768.229,00  |
|      |            | 5.1.01.02.03.0001   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi<br>Kerja PNS   | 0,00               | 35.068.229,00       | 55.700.000,00  |
| 1403 | 01/12/2023 | 326                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000334/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>11/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN<br>Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Desember Tahun                         |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kesehatan   | 20.487.238,00      | 0,00                | 76.187.238,00  |
|      |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja  | 452.742,00         | 0,00                | 76.639.980,00  |
|      |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian  | 1.358.235,00       | 0,00                | 77.998.215,00  |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 195.542,00         | 0,00                | 78.193.757,00  |
|      |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai   | 21.791.698,00      | 0,00                | 99.985.455,00  |
| 1404 | 01/12/2023 | 326                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000334/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/   |                    |                     |                |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 1405 | 01/12/2023 | 5.1.01.01.01.0001   | Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Desember Tahun 2023 SUMBER DANA DAU<br>Belanja Gaji Pokok PNS   | 188.643.700,00     | 0,00                | 288.629.155,00 |
|      |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 19.729.908,00      | 0,00                | 308.359.063,00 |
|      |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 25.380.000,00      | 0,00                | 333.739.063,00 |
|      |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   | 800.000,00         | 0,00                | 334.539.063,00 |
|      |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 360.000,00         | 0,00                | 334.899.063,00 |
|      |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 11.732.040,00      | 0,00                | 346.631.103,00 |
|      |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS   | 195.542,00         | 0,00                | 346.826.645,00 |
|      |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 2.650,00           | 0,00                | 346.829.295,00 |
|      |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS  | 20.487.238,00      | 0,00                | 367.316.533,00 |
|      |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 452.742,00         | 0,00                | 367.769.275,00 |
|      |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS   | 1.358.235,00       | 0,00                | 369.127.510,00 |
| 1405 | 01/12/2023 | 326                 | 29.07/04.0/000334/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Desember Tahun 2023 SUMBER DANA DAU |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.02.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kesehatan  | 0,00               | 20.487.238,00       | 348.640.272,00 |
|      |            | 2.1.01.03.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja   | 0,00               | 452.742,00          | 348.187.530,00 |
|      |            | 2.1.01.04.01.0001   | Utang Iuran Jaminan Kematian   | 0,00               | 1.358.235,00        | 346.829.295,00 |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 195.542,00          | 346.633.753,00 |
|      |            | 2.1.01.08.01.0001   | Utang Iuran Wajib Pegawai  | 0,00               | 21.791.698,00       | 324.842.055,00 |
| 1406 | 01/12/2023 | 326                 | SP2D No: 29.07/04.0/000334/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/11/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Gaji ASN Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Desember Tahun 2023 SUMBER DANA DAU               |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS   | 0,00               | 188.643.700,00      | 136.198.355,00 |
|      |            | 5.1.01.01.02.0001   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 0,00               | 19.729.908,00       | 116.468.447,00 |
|      |            | 5.1.01.01.03.0001   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 0,00               | 25.380.000,00       | 91.088.447,00  |
|      |            | 5.1.01.01.04.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   | 0,00               | 800.000,00          | 90.288.447,00  |
|      |            | 5.1.01.01.05.0001   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 0,00               | 360.000,00          | 89.928.447,00  |
|      |            | 5.1.01.01.06.0001   | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 0,00               | 11.732.040,00       | 78.196.407,00  |
|      |            | 5.1.01.01.07.0001   | Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS   | 0,00               | 195.542,00          | 78.000.865,00  |
|      |            | 5.1.01.01.08.0001   | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 0,00               | 2.650,00            | 77.998.215,00  |
|      |            | 5.1.01.01.09.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS  | 0,00               | 20.487.238,00       | 57.510.977,00  |
|      |            | 5.1.01.01.10.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 0,00               | 452.742,00          | 57.058.235,00  |
|      |            | 5.1.01.01.11.0001   | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS   | 0,00               | 1.358.235,00        | 55.700.000,00  |
| 1407 | 12/12/2023 | 329                 | 329<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat kegiatan forkopincam tgl si 12 Desember 2023   |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 40.000,00          | 0,00                | 55.740.000,00  |
| 1408 | 12/12/2023 | 329                 | 329<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja Makanan dan Minuman Rapat kegiatan forkopincam tgl si 12 Desember 2023   |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 40.000,00           | 55.700.000,00  |
| 1409 | 12/12/2023 | 329                 | 329<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat kegiatan forkopincam tgl si 12 Desember 2023  |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 0,00               | 2.000.000,00        | 53.700.000,00  |
| 1410 | 12/12/2023 | 330                 | 330<br>Penerimaan Pot. Pajak: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Keg. Forkopincam Tanngal SI 12 Desember 2023  |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 2.435.000,00       | 0,00                | 56.135.000,00  |
| 1411 | 12/12/2023 | 330                 | 330<br>Pembayaran Pot. Pajak: Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Keg. Forkopincam Tanngal SI 12 Desember 2023  |                    |                     |                |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|----------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7              |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 0,00               | 2.435.000,00        | 53.700.000,00  |
| 1412 | 12/12/2023 | 330                 | 330<br>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat<br>Tim Pelaksana Kegiatan Keg. Forkopincam Tanngal<br>SI 12 Desember 2023  |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0004   | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan<br>Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan   | 0,00               | 18.700.000,00       | 35.000.000,00  |
| 1413 | 13/12/2023 | 336                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000350/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran<br>Listrik Kecamatan Cipocok Jaya Bulan Desember<br>TA.2023, Sumber Dana dari APBD   |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik   | 7.904.373,00       | 0,00                | 42.904.373,00  |
| 1414 | 13/12/2023 | 336                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000350/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran Listrik Kecamatan Cipocok Jaya Bulan<br>Desember TA.2023, Sumber Dana dari APBD  |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0061   | Belanja Tagihan Listrik   | 0,00               | 7.904.373,00        | 35.000.000,00  |
| 1415 | 14/12/2023 | 337                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000351/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub -<br>Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah<br>dan Insta                    |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 1.090.541,00       | 0,00                | 36.090.541,00  |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 7.997.297,00       | 0,00                | 44.087.838,00  |
| 1416 | 14/12/2023 | 337                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000351/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Sub - Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah<br>dan Instansi Vertikal Terkait<br>Belanja Pakaia                     |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.01.01.0063   | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)  | 80.700.000,00      | 0,00                | 124.787.838,00 |
| 1417 | 14/12/2023 | 337                 | 29.07/04.0/000351/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub -<br>Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah<br>dan Insta                                |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.02.0001   | Utang PPh 22  | 0,00               | 1.090.541,00        | 123.697.297,00 |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 7.997.297,00        | 115.700.000,00 |
| 1418 | 14/12/2023 | 337                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000351/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Sub - Kegiatan Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan Pelaksanaan<br>Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah<br>dan Instansi Vertikal Terkait<br>B                     |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.01.01.0063   | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)  | 0,00               | 80.700.000,00       | 35.000.000,00  |
| 1419 | 15/12/2023 | 33                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000357/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Kegiatan<br>Pemberdayaan Kelurahan - Pemberdayaan<br>Masyarakatdi Kelurahan (Belanja Honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola - KEL.<br>BANJARSARI  |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21  | 101.000,00         | 0,00                | 35.101.000,00  |
| 1420 | 15/12/2023 | 33                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000357/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pemberdayaan<br>Masyarakatdi Kelurahan (Belanja Honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola<br>Keuangan)Kelurahan Banjarsari (Sumbe - KEL.<br>BANJARSARI |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan  | 2.020.000,00       | 0,00                | 37.121.000,00  |
| 1421 | 15/12/2023 | 33                  | 29.07/04.0/000357/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Kegiatan<br>Pemberdayaan   |                    |                     |                |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
|      |            |                     | Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan (Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola - KEL. BANJARSARI  |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 101.000,00          | 37.020.000,00 |
| 1422 | 15/12/2023 | 33                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000357/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan (Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan)Kelurahan Banj - KEL. BANJARSARI |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  | 0,00               | 2.020.000,00        | 35.000.000,00 |
| 1423 | 15/12/2023 | 49                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000358/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Belanja HonorariumPenanggungjawaban Pengelola Keuangan (Kelurahan Karundang - S - KEL. KARUNDANG  |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 101.000,00         | 0,00                | 35.101.000,00 |
| 1424 | 15/12/2023 | 49                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000358/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Belanja HonorariumPenanggungjawaban Pengelola Keuangan (Kelurahan Karundang - Sumber Dana APBD) TA 2023 - KEL. KARUNDANG              |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  | 2.020.000,00       | 0,00                | 37.121.000,00 |
| 1425 | 15/12/2023 | 49                  | 29.07/04.0/000358/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Belanja HonorariumPenanggungjawaban Pengelola Keuangan (Kelurahan Karundang - S - KEL. KARUNDANG              |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 101.000,00          | 37.020.000,00 |
| 1426 | 15/12/2023 | 49                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000358/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Belanja HonorariumPenanggungjawaban Pengelola Keuangan (Kelurahan Karundang - Sumber Dana APBD) TA 2023 - KEL. KARUNDANG |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  | 0,00               | 2.020.000,00        | 35.000.000,00 |
| 1427 | 15/12/2023 | 331                 | 331<br>Belanja Makanan dan Minuman Sub Keg.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 0,00               | 5.000.000,00        | 30.000.000,00 |
| 1428 | 15/12/2023 | 332                 | 332<br>Belanja SPPD Sub Keg.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 900.000,00          | 29.100.000,00 |
| 1429 | 15/12/2023 | 333                 | 333<br>Belanja SPPD Sub Keg.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 3.600.000,00        | 25.500.000,00 |
| 1430 | 15/12/2023 | 334                 | 334<br>Belanja makanan dan minuman Sub Keg.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 0,00               | 2.400.000,00        | 23.100.000,00 |
| 1431 | 18/12/2023 | 34                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000363/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kelurahan Banjarsari (Sumber Dana APBD TA 2023) - KEL. BANJARSARI                                      |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 70.000,00          | 0,00                | 23.170.000,00 |
| 1432 | 18/12/2023 | 34                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000363/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kelurahan  |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening     | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|-------------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                       | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1433 | 18/12/2023 | 5.1.02.01.01.0052<br>34 | (Sumber Dana APBD TA 2023) - KEL. BANJARSARI<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>29.07/04.0/000363/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Belanja<br>Makanan dan Minuman Rapat Kelurahan Banjarsari<br>(Sumber Dana APBD TA 2023) - KEL. BANJARSARI             | 3.500.000,00       | 0,00                | 26.670.000,00 |
| 1434 | 18/12/2023 | 2.1.01.05.03.0001<br>34 | Utang PPh 23<br>SP2D No:<br>29.07/04.0/000363/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Belanja Makanan dan Minuman<br>Rapat Kelurahan Banjarsari<br>(Sumber Dana APBD TA 2023) - KEL. BANJARSARI   | 0,00               | 70.000,00           | 26.600.000,00 |
| 1435 | 18/12/2023 | 5.1.02.01.01.0052<br>35 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat<br>SP2D No:<br>29.07/04.0/000364/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah -<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Belanja Perjalanan<br>Dinas Dalam Kota)   | 0,00               | 3.500.000,00        | 23.100.000,00 |
| 1436 | 18/12/2023 | 5.1.02.04.01.0003<br>35 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>SP2D No:<br>29.07/04.0/000364/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah - Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Belanja Perjalanan<br>Dinas Dalam Kota)  | 1.500.000,00       | 0,00                | 24.600.000,00 |
| 1437 | 18/12/2023 | 5.1.02.04.01.0003<br>65 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>SP2D No:<br>29.07/04.0/000366/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan<br>Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja<br>Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>& Bahan Kompu - KEL. CIPOCOK JAYA     | 0,00               | 1.500.000,00        | 23.100.000,00 |
| 1438 | 18/12/2023 | 5.1.02.01.01.0024       | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor   | 500.000,00         | 0,00                | 23.600.000,00 |
|      |            | 5.1.02.01.01.0029       | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Komputer   | 220.000,00         | 0,00                | 23.820.000,00 |
|      |            | 65                      | SP2D No:<br>29.07/04.0/000366/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Alat Tulis Kantor - KEL. CIPOCOK JAYA  |                    |                     |               |
| 1439 | 18/12/2023 | 5.1.02.01.01.0024       | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat<br>Tulis Kantor   | 0,00               | 500.000,00          | 23.320.000,00 |
|      |            | 5.1.02.01.01.0029       | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Komputer   | 0,00               | 220.000,00          | 23.100.000,00 |
|      |            | 71                      | SP2D No:<br>29.07/04.0/000365/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan<br>Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan Cipocok Jaya<br>(Sumber Dana APBD) T - KEL. CIPOCOK JAYA  |                    |                     |               |
| 1440 | 18/12/2023 | 5.1.02.01.01.0053<br>71 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu<br>SP2D No:<br>29.07/04.0/000365/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja<br>Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan<br>Cipocok Jaya (Sumber - KEL. CIPOCOK JAYA | 548.000,00         | 0,00                | 23.648.000,00 |
| 1441 | 18/12/2023 | 5.1.02.01.01.0053       | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu   | 0,00               | 548.000,00          | 23.100.000,00 |
|      |            | 335                     | 0001/STS/GUNIHIL/XII/2023<br>Penyetoran SISA UP Kecamatan Cipocok jaya  | 0,00               | 23.100.000,00       | 0,00          |
| 1442 | 18/12/2023 | 338                     | SP2D No:<br>29.07/04.0/000360/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Sub - Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah<br>dan Instansi Vertikal Terkait<br>Belanja Perjal   |                    |                     |               |



| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1443 | 18/12/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 3.750.000,00       | 0,00                | 3.750.000,00  |
|      |            | 338                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000360/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Sub - Kegiatan Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan Pelaksanaan<br>Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah<br>dan Instansi Vertikal Terkait<br>B |                    |                     |               |
| 1444 | 18/12/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 0,00               | 3.750.000,00        | 0,00          |
|      |            | 339                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000361/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>BPJS Ketenaga Kerjaan Non ASN (THL) Bulan<br>Desember Ta. 2023 Sumber Dana (APBD)  |                    |                     |               |
| 1445 | 18/12/2023 | 5.1.02.02.02.0006   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non<br>ASN  | 1.108.800,00       | 0,00                | 1.108.800,00  |
|      |            | 5.1.02.02.02.0007   | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN   | 1.386.000,00       | 0,00                | 2.494.800,00  |
| 1446 | 18/12/2023 | 339                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000361/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS BPJS Ketenaga Kerjaan Non ASN<br>(THL) Bulan Desember Ta. 2023 Sumber Dana  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.02.02.0006   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non<br>ASN  | 0,00               | 1.108.800,00        | 1.386.000,00  |
| 1447 | 18/12/2023 | 5.1.02.02.02.0007   | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN   | 0,00               | 1.386.000,00        | 0,00          |
|      |            | 340                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000362/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Sub - Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi SKPD Belanja Perjalanan Dinas Dalam<br>Kota Ta. 2023 Sumber Dana                                |                    |                     |               |
| 1448 | 19/12/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 4.770.000,00       | 0,00                | 4.770.000,00  |
|      |            | 340                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000362/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD Belanja Perjalanan Dinas Dalam<br>Kota Ta. 2023 Sumber Dana                   |                    |                     |               |
| 1449 | 19/12/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 1.500.000,00       | 0,00                | 1.500.000,00  |
|      |            | 31                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000371/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS -<br>Kegiatan Administrasi Umum Pemerintahan daerah<br>Pengajuan Bahan Bakar<br>dan Pelumas Kel. Panancangan - KEL.   |                    |                     |               |
| 1450 | 19/12/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 0,00               | 1.500.000,00        | 0,00          |
|      |            | 32                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000372/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Kegiatan<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah Belanja<br>Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota Kelurahan Panancangan (Sumber Dana<br>APBD)   |                    |                     |               |
| 1451 | 19/12/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 1.600.000,00       | 0,00                | 1.600.000,00  |
|      |            | 32                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000372/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS -<br>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>Belanja Perjalanan Dinas<br>Dalam Kota Kelurahan Panancangan (Sumber Dana<br>APBD)                                |                    |                     |               |
| 1452 | 19/12/2023 | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota   | 0,00               | 1.600.000,00        | 0,00          |
|      |            | 45                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000374/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>(Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas)<br>Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD)  |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1453 | 19/12/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | - KEL. GELAM<br>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 1.500.000,00       | 0,00                | 1.500.000,00  |
|      |            | 45                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000374/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Sub Kegiatan Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor (Belanja Bahan-Bahan Bakar dan<br>Pelumas) Kelurahan Gelam Sumber dana (APBD)<br>- KEL. GELAM                             |                    |                     |               |
| 1454 | 19/12/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 0,00               | 1.500.000,00        | 0,00          |
|      |            | 61                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000373/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Bahan-<br>bahan Bakar dan Pelumas) Kelurahan Banjar Agung<br>(Sumber dana APBD) - KEL. BANJAR AGUNG  |                    |                     |               |
| 1455 | 19/12/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 1.300.000,00       | 0,00                | 1.300.000,00  |
|      |            | 61                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000373/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>(Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas)<br>Kelurahan Banjar Agung (Sumber dana APBD) -  |                    |                     |               |
| 1456 | 19/12/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 0,00               | 1.300.000,00        | 0,00          |
|      |            | 66                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000367/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Pembangunan<br>Sarana dan Prasarana Kelurahan - Belanja<br>Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga<br>(Belanja Pemeliharaan A - KEL. CIPOCOK JAYA |                    |                     |               |
| 1457 | 19/12/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 27.600,00          | 0,00                | 27.600,00     |
|      |            | 66                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000367/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan -<br>Belanja<br>Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga<br>(Belanja Pemeliharaan Alat Kantor - Printer)                                    |                    |                     |               |
| 1458 | 19/12/2023 | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 1.380.000,00       | 0,00                | 1.407.600,00  |
|      |            | 66                  | 29.07/04.0/000367/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Pembangunan<br>Sarana dan Prasarana Kelurahan - Belanja<br>Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga<br>(Belanja Pemeliharaan A - KEL. CIPOCOK JAYA             |                    |                     |               |
| 1459 | 19/12/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 27.600,00           | 1.380.000,00  |
|      |            | 66                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000367/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Kelurahan - Belanja<br>Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga<br>(Belanja Pemeliharaan Alat Kantor - Printer) K - KEL.              |                    |                     |               |
| 1460 | 19/12/2023 | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 0,00               | 1.380.000,00        | 0,00          |
|      |            | 67                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000369/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Pembangunan<br>Sarana dan Prasarana Kelurahan - Belanja<br>Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga<br>(Belanja Pemeliharaan A - KEL. CIPOCOK JAYA |                    |                     |               |
| 1461 | 19/12/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 14.600,00          | 0,00                | 14.600,00     |
|      |            | 67                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000369/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan -<br>Belanja<br>Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga<br>(Belanja Pemeliharaan Alat Kantor - Personal                                    |                    |                     |               |
| 1462 | 19/12/2023 | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 730.000,00         | 0,00                | 744.600,00    |
|      |            | 67                  | 29.07/04.0/000369/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari   |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening      | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                        | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1463 | 19/12/2023 | 2.1.01.05.03.0001<br>67  | Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Belanja Pemeliharaan A - KEL. CIPOCOK JAYA Utang PPh 23<br>SP2D No:<br>29.07/04.0/000369/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Belanja Pemeliharaan Alat Kantor - Personal K - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 0,00               | 14.600,00           | 730.000,00    |
| 1464 | 19/12/2023 | 5.1.02.03.02.0117<br>68  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000380/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Cip - KEL. CIPOCOK JAYA Utang PPh 23   | 0,00               | 730.000,00          | 0,00          |
| 1465 | 19/12/2023 | 2.1.01.05.03.0001<br>68  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000380/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Cipocok Jaya (Sumber Dana APBD) TA 2023 - KEL. CIPOCOK JAYA  | 20.000,00          | 0,00                | 20.000,00     |
| 1466 | 19/12/2023 | 5.1.02.01.01.0052<br>68  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000380/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Cipocok Jaya (Sumber Dana APBD) TA 2023 - KEL. CIPOCOK JAYA Belanja Makanan dan Minuman Rapat  | 1.000.000,00       | 0,00                | 1.020.000,00  |
| 1467 | 19/12/2023 | 2.1.01.05.03.0001<br>68  | 29.07/04.0/000380/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Cip - KEL. CIPOCOK JAYA Utang PPh 23   | 0,00               | 20.000,00           | 1.000.000,00  |
| 1468 | 19/12/2023 | 5.1.02.01.01.0052<br>341 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000380/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Rapat) Kelurahan Cipocok Jaya (Sumber Dana - KEL. CIPOCOK JAYA Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 1.000.000,00        | 0,00          |
| 1469 | 19/12/2023 | 5.1.02.02.01.0071<br>341 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000368/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Belanja Belanja Lembur   | 5.940.000,00       | 0,00                | 5.940.000,00  |
| 1470 | 19/12/2023 | 5.1.02.02.01.0071<br>342 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000370/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Belanja Lembur Ta. 2023 Sumber Dana APBD Belanja Lembur   | 0,00               | 5.940.000,00        | 0,00          |
| 1471 | 19/12/2023 | 5.1.02.02.01.0071<br>342 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000370/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Belanja Lembur Ta. 2023 Sumber Dana Belanja Lembur  | 960.000,00         | 0,00                | 960.000,00    |
| 1472 | 19/12/2023 | 5.1.02.02.01.0071<br>343 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000375/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Belanja Lembur Ta. 2023 Sumber Dana APBD Belanja Lembur  | 0,00               | 960.000,00          | 0,00          |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1473 | 19/12/2023 | 5.1.02.02.01.0071   | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Belanja Lembur Ta. 2023 Sumber Dana APBD<br>Belanja Lembur   | 960.000,00         | 0,00                | 960.000,00    |
|      |            | 343                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000375/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Sub Kegiatan Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Belanja Lembur Ta. 2023 Sumber Dana APBD                                      |                    |                     |               |
| 1474 | 19/12/2023 | 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur  | 0,00               | 960.000,00          | 0,00          |
|      |            | 344                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000376/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA- SKPD Ta. 2023 Sumber Dana   |                    |                     |               |
| 1475 | 19/12/2023 | 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur  | 960.000,00         | 0,00                | 960.000,00    |
|      |            | 344                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000376/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Sub Kegiatan Koordinasi dan<br>Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Ta. 2023  |                    |                     |               |
| 1476 | 19/12/2023 | 5.1.02.02.01.0071   | Belanja Lembur  | 0,00               | 960.000,00          | 0,00          |
|      |            | 345                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000378/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub<br>Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau L |                    |                     |               |
| 1477 | 19/12/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 24.840,00          | 0,00                | 24.840,00     |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 123.081,00         | 0,00                | 147.921,00    |
| 1478 | 19/12/2023 | 5.1.02.03.02.0040   | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat<br>Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor<br>Khusus   | 1.242.100,00       | 0,00                | 1.390.021,00  |
|      |            | 345                 | 29.07/04.0/000378/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub<br>Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau L             |                    |                     |               |
| 1479 | 19/12/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 24.840,00           | 1.365.181,00  |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 123.081,00          | 1.242.100,00  |
| 1480 | 20/12/2023 | 5.1.02.03.02.0040   | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat<br>Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor<br>Khusus   | 0,00               | 1.242.100,00        | 0,00          |
|      |            | 33                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000391/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS - Kegiatan Administrasi<br>Umum Pemerintahan daerah Pengajuan Makan<br>Minum  |                    |                     |               |
| 1481 | 20/12/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 48.000,00          | 0,00                | 48.000,00     |
|      |            | 33                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000391/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Kegiatan<br>Administrasi Umum Pemerintahan daerah<br>Pengajuan Makan Minum   |                    |                     |               |
| 1482 | 20/12/2023 | 5.1.02.01.01.0052   | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 2.400.000,00       | 0,00                | 2.448.000,00  |
|      |            | 33                  | 29.07/04.0/000391/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS - Kegiatan Administrasi<br>Umum Pemerintahan daerah Pengajuan Makan<br>Minum  |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 1483 | 20/12/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Rapat Kel. Panancangan - KEL. PENANCANGAN  |                    |                     |               |
|      |            |                     | Utang PPh 23   | 0,00               | 48.000,00           | 2.400.000,00  |
| 1484 | 20/12/2023 | 33                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000391/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS -<br>Kegiatan Administrasi Umum Pemerintahan daerah<br>Pengajuan Makan Minum   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0052   | Rapat Kel. Panancangan - KEL. PENANCANGAN<br>Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 0,00               | 2.400.000,00        | 0,00          |
| 1485 | 20/12/2023 | 50                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000390/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah -<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota)   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.04.01.0003   | Kelurahan Karundang (Sumb - KEL. KARUNDANG<br>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 1.000.000,00       | 0,00                | 1.000.000,00  |
| 1486 | 20/12/2023 | 50                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000390/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD (Belanja Perjalanan Dinas Dalam<br>Kota)                                   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 1.000.000,00        | 0,00          |
| 1487 | 20/12/2023 | 51                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000394/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan<br>Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja<br>Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos)  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0027   | Kelurahan Karundang - KEL. KARUNDANG<br>Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Benda Pos   | 320.000,00         | 0,00                | 320.000,00    |
| 1488 | 20/12/2023 | 51                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000394/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan<br>Kantor (Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Benda Pos) Kelura - KEL. KARUNDANG   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0027   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Benda Pos   | 0,00               | 320.000,00          | 0,00          |
| 1489 | 20/12/2023 | 62                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000392/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan<br>Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja<br>Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan<br>Banjar Agung (Sumber dana APBD) - KEL. BANJAR  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 1.100.000,00       | 0,00                | 1.100.000,00  |
| 1490 | 20/12/2023 | 62                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000392/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>(Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu)<br>Kelurahan Banjar Agung (Sumber dana APBD) -<br>KEL. BANJAR AGUNG                        |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 0,00               | 1.100.000,00        | 0,00          |
| 1491 | 20/12/2023 | 69                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000395/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan<br>Bahan Logistik Kantor (Belanja Bahan-Bahan Bakar<br>dan Pelumas) Kelurahan Cipocok Jaya (Sumber<br>Dana APBD) TA - KEL. CIPOCOK JAYA |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 500.000,00         | 0,00                | 500.000,00    |
| 1492 | 20/12/2023 | 69                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000395/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja<br>Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas) Kelurahan<br>Cipocok Jaya (Sumber - KEL. CIPOCOK JAYA  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0004   | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 0,00               | 500.000,00          | 0,00          |
| 1492 | 20/12/2023 | 348                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000384/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub   |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 1493 | 20/12/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi<br>Utang PPh 21  | 15.000,00          | 0,00                | 15.000,00     |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 81.000,00          | 0,00                | 96.000,00     |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 401.351,00         | 0,00                | 497.351,00    |
| 1494 | 20/12/2023 | 348                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000384/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Belanja Jasa Penye |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.02.01.0047   | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara   | 300.000,00         | 0,00                | 797.351,00    |
|      |            | 5.1.02.02.04.0117   | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya   | 4.050.000,00       | 0,00                | 4.847.351,00  |
| 1495 | 20/12/2023 | 348                 | 29.07/04.0/000384/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi             |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 15.000,00           | 4.832.351,00  |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 81.000,00           | 4.751.351,00  |
| 1496 | 20/12/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 401.351,00          | 4.350.000,00  |
|      |            | 348                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000384/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Belan |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.02.01.0047   | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara   | 0,00               | 300.000,00          | 4.050.000,00  |
| 1497 | 20/12/2023 | 5.1.02.02.04.0117   | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya   | 0,00               | 4.050.000,00        | 0,00          |
|      |            | 349                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000385/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0004   | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Belanja Bahan-Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 550.000,00         | 0,00                | 550.000,00    |
| 1498 | 20/12/2023 | 349                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000385/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0004   | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Belanja Bahan Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  | 0,00               | 550.000,00          | 0,00          |
|      |            | 350                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000386/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya   |                    |                     |               |
| 1499 | 20/12/2023 | 5.1.02.01.01.0004   | Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 412.500,00         | 0,00                | 412.500,00    |
|      |            | 350                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000386/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya  |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0004   | Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas   | 0,00               | 412.500,00          | 0,00          |
| 1500 | 20/12/2023 | 354                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000383/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya   |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Di<br>Utang PPh 23   | 100.000,00         | 0,00                | 100.000,00    |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 495.495,00         | 0,00                | 595.495,00    |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4   | 5                  | 6                   | 7             |
| 1501 | 20/12/2023 | 354                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000383/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan Belanja Pemeliharaan AI                    |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.03.02.0035   | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat<br>Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas<br>Bermotor Perorangan   | 5.000.000,00       | 0,00                | 5.595.495,00  |
| 1502 | 20/12/2023 | 354                 | 29.07/04.0/000383/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Sub<br>Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Di                               |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 100.000,00          | 5.495.495,00  |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat   | 0,00               | 495.495,00          | 5.000.000,00  |
| 1503 | 20/12/2023 | 354                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000383/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Sub Kegiatan Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan Dinas                                       |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.03.02.0035   | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat<br>Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas<br>Bermotor Perorangan   | 0,00               | 5.000.000,00        | 0,00          |
| 1504 | 21/12/2023 | 52                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000397/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan<br>Barang<br>Cetakan dan Penggandaan (Belanja Alat/Bahan<br>untuk Kegiatan Kantor- Bahan   |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak  | 875.000,00         | 0,00                | 875.000,00    |
| 1505 | 21/12/2023 | 52                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000397/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Administrasi Umum Perangkat<br>Daerah - Penyediaan Barang<br>Cetakan dan Penggandaan (Belanja Alat/Bahan<br>untuk Kegiatan Kantor- Bahan                                |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0026   | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-<br>Bahan Cetak  | 0,00               | 875.000,00          | 0,00          |
| 1506 | 21/12/2023 | 53                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000398/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Kegiatan<br>Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana<br>dan Prasarana Kelurahan (Belanja Pemeliharaan<br>Alat Kantor dan Rum - KEL. KARUNDANG |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 14.600,00          | 0,00                | 14.600,00     |
| 1507 | 21/12/2023 | 53                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000398/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan<br>Sarana dan Prasarana Kelurahan (Belanja<br>Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat<br>Kantor-Alat Kantor La - KEL. KARUNDANG |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 730.000,00         | 0,00                | 744.600,00    |
| 1508 | 21/12/2023 | 53                  | 29.07/04.0/000398/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Kegiatan<br>Pemberdayaan Kelurahan - Pembangunan Sarana<br>dan Prasarana Kelurahan (Belanja Pemeliharaan<br>Alat Kantor dan Rum - KEL. KARUNDANG             |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23  | 0,00               | 14.600,00           | 730.000,00    |
| 1509 | 21/12/2023 | 53                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000398/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan<br>- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan<br>(Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-A - KEL. KARUNDANG |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah<br>Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 0,00               | 730.000,00          | 0,00          |
| 1510 | 21/12/2023 | 63                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000396/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/   |                    |                     |               |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp) |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|---------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7             |
| 1511 | 21/12/2023 | 2.1.01.05.03.0001   | Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan-Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor - KEL. BANJAR AGUNG<br>Utang PPh 23   | 52.000,00          | 0,00                | 52.000,00     |
|      |            | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 257.658,00         | 0,00                | 309.658,00    |
|      |            | 63                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000396/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan-Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Belanja Pemeliharaan Alat - KEL. BANJAR AGUNG  |                    |                     |               |
| 1512 | 21/12/2023 | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 2.600.000,00       | 0,00                | 2.909.658,00  |
|      |            | 63                  | 29.07/04.0/000396/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan-Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor - KEL. BANJAR AGUNG             |                    |                     |               |
|      |            | 2.1.01.05.03.0001   | Utang PPh 23   | 0,00               | 52.000,00           | 2.857.658,00  |
| 1513 | 21/12/2023 | 2.1.01.06.01.0001   | Utang PPN Pusat  | 0,00               | 257.658,00          | 2.600.000,00  |
|      |            | 63                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000396/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan-Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Belanja Pemel - KEL. BANJAR AGUNG |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.03.02.0117   | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya  | 0,00               | 2.600.000,00        | 0,00          |
| 1514 | 22/12/2023 | 54                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000399/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan Karundang (Sumber Dana APBD) T - KEL.                |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 1.300.000,00       | 0,00                | 1.300.000,00  |
|      |            | 54                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000399/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu) Kelurahan   |                    |                     |               |
| 1515 | 22/12/2023 | 5.1.02.01.01.0053   | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu  | 0,00               | 1.300.000,00        | 0,00          |
|      |            | 63                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000400/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) - Kelurahan Tembong (Sumber Dana APBD) TA 2023 - KEL. TEMBONG                       |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 500.000,00         | 0,00                | 500.000,00    |
| 1517 | 22/12/2023 | 63                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000400/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota) - Kelurahan Tembong (Sumber Dana APBD) TA 2023 - KEL. TEMBONG          |                    |                     |               |
|      |            | 5.1.02.04.01.0003   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota  | 0,00               | 500.000,00          | 0,00          |
|      |            | 28                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000382/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga Administrasi (RTRW),Belanja Tenaga Kesehatan (Kader Posyandu) dan Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum (Guru Ngaji - KEL. DALUNG       |                    |                     |               |
| 1518 | 29/12/2023 | 5.1.02.02.01.0014   | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  | 18.000.000,00      | 0,00                | 18.000.000,00 |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 39.600.000,00      | 0,00                | 57.600.000,00 |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 27.000.000,00      | 0,00                | 84.600.000,00 |



| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 1519 | 29/12/2023 | 28                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000382/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Pemberdayaan Kelurahan<br>Belanja Tenaga Administrasi (RTRW),Belanja<br>Tenaga Kesehatan (Kader Posyandu) dan Belanja<br>Jasa Tenaga Pelayan Umu - KEL. DALUNG       |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0014   | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan  | 0,00               | 18.000.000,00       | 66.600.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 39.600.000,00       | 27.000.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 27.000.000,00       | 0,00           |
| 1520 | 29/12/2023 | 34                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000393/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS - Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (Kader Posyandu<br>dan RT RW), dan Belanja Jasa Tenaga Pelayan<br>Umum (Guru Ngaji,Marbot dan  |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 90.450.000,00      | 0,00                | 90.450.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 56.100.000,00      | 0,00                | 146.550.000,00 |
| 1521 | 29/12/2023 | 34                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000393/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS -<br>Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (Kader Posyandu<br>dan RT RW), dan Belanja Jasa Tenaga Pelayan<br>Umum (Guru Ngaji,Marbot dan<br>Pem - KEL. PENANCANGAN |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 90.450.000,00       | 56.100.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 56.100.000,00       | 0,00           |
| 1522 | 29/12/2023 | 36                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000387/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (RT,RW dan<br>Kader Posyandu) & Belanja Jasa Tenaga Pelayanan<br>Umum (Guru Ngaji, Marbot &Pemandi Jenazah)                            |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 136.350.000,00     | 0,00                | 136.350.000,00 |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 85.200.000,00      | 0,00                | 221.550.000,00 |
| 1523 | 29/12/2023 | 36                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000387/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (RT,RW dan<br>Kader Posyandu) & Belanja Jasa Tenaga Pelayanan<br>Umum (Guru Ngaji, Marbot &Pemandi J - KEL.               |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 136.350.000,00      | 85.200.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 85.200.000,00       | 0,00           |
| 1524 | 29/12/2023 | 46                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000359/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan Belanja Honorarium PPTK Kel Gelam<br>(Sumber Dana APBD)<br>- KEL. GELAM   |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 101.000,00         | 0,00                | 101.000,00     |
| 1525 | 29/12/2023 | 46                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000359/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Kegiatan<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Honorarium<br>PPTK Kel Gelam (Sumber Dana APBD)<br>- KEL. GELAM  |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan   | 2.020.000,00       | 0,00                | 2.121.000,00   |
| 1526 | 29/12/2023 | 46                  | 29.07/04.0/000359/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan LS Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan Belanja Honorarium PPTK Kel Gelam<br>(Sumber Dana APBD)<br>- KEL. GELAM   |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 101.000,00          | 2.020.000,00   |
| 1527 | 29/12/2023 | 46                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000359/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Belanja<br>Honorarium PPTK Kel Gelam (Sumber Dana APBD)   |                    |                     |                |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 1528 | 29/12/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | - KEL. GELAM   |                    |                     |                |
|      |            |                     | Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan   | 0,00               | 2.020.000,00        | 0,00           |
|      |            | 47                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000381/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Jasa Tenaga<br>Administrasi (Kader Posyandu Dan Rt Rw ) Dan<br>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Guru<br>Ngaji,Marbot Dan Pemandi Jenaz - KEL. GELAM          |                    |                     |                |
| 1529 | 29/12/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 73.350.000,00      | 0,00                | 73.350.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 53.400.000,00      | 0,00                | 126.750.000,00 |
|      |            | 47                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000381/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Jasa<br>Tenaga Administrasi (Kader Posyandu Dan Rt Rw )<br>Dan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Guru<br>Ngaji,Marbot Dan - KEL. GELAM           |                    |                     |                |
| 1530 | 29/12/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 73.350.000,00       | 53.400.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 53.400.000,00       | 0,00           |
|      |            | 55                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000388/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (Kader<br>Posyandu dan RT RW), dan Belanja Jasa Tenaga<br>Pelayan Umum (Guru<br>Ngaji,Marbot dan Pemandi Jenazah) T - KEL.               |                    |                     |                |
| 1531 | 29/12/2023 | 5.1.02.02.01.0016   | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan<br>Sarana Umum  | 5.700.000,00       | 0,00                | 5.700.000,00   |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 60.300.000,00      | 0,00                | 66.000.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 38.100.000,00      | 0,00                | 104.100.000,00 |
| 1532 | 29/12/2023 | 55                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000388/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (Kader<br>Posyandu dan RT RW), dan Belanja Jasa Tenaga<br>Pelayan Umum (Guru  |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0016   | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan<br>Sarana Umum  | 0,00               | 5.700.000,00        | 98.400.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 60.300.000,00       | 38.100.000,00  |
| 1533 | 29/12/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 38.100.000,00       | 0,00           |
|      |            | 64                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000377/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan LS Honor<br>Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (Kader Posyandu dan RT RW), dan<br>Belanja Jasa Tenaga Pelayan Umum (Guru<br>Ngaji,Marbot dan Pemandi Jenazah) Tri - KEL.                |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 140.250.000,00     | 0,00                | 140.250.000,00 |
| 1534 | 29/12/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 139.800.000,00     | 0,00                | 280.050.000,00 |
|      |            | 64                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000377/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan LS<br>Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi (Kader Posyandu dan RT RW), dan<br>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Guru<br>Ngaji,Marbot dan Pemandi - KEL. BANJAR AGUNG |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 140.250.000,00      | 139.800.000,00 |
| 1535 | 29/12/2023 | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 139.800.000,00      | 0,00           |
|      |            | 70                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000353/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Kegiatan<br>Pemberdayaan Kelurahan - Pemberdayaan<br>Masyarakat di Kelurahan (Belanja Honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola - KEL. CIPOCOK         |                    |                     |                |
|      |            | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 50.500,00          | 0,00                | 50.500,00      |
| 1535 | 29/12/2023 | 70                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000353/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Pemberdayaan<br>Masyarakat di Kelurahan (Belanja Honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola Keuangan)<br>Kelurahan Cipocok Jaya (S - KEL. CIPOCOK         |                    |                     |                |

| No.  | Tanggal    | No.BKU/<br>Rekening | Uraian   | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp) | Saldo<br>(Rp)  |
|------|------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|----------------|
| 1    | 2          | 3                   | 4  | 5                  | 6                   | 7              |
| 1536 | 29/12/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | JAYA   |                    |                     |                |
|      |            | 70                  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan<br>29.07/04.0/000353/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Pembayaran Pot. Pajak: Belanja dari Penerimaan<br>SP2D untuk keperluan Pengajuan LS Kegiatan<br>Pemberdayaan Kelurahan - Pemberdayaan<br>Masyarakat di Kelurahan (Belanja Honorarium<br>Penanggungjawaban Pengelola - KEL. CIPOCOK<br>JAYA | 1.010.000,00       | 0,00                | 1.060.500,00   |
| 1537 | 29/12/2023 | 2.1.01.05.01.0001   | Utang PPh 21   | 0,00               | 50.500,00           | 1.010.000,00   |
|      |            | 70                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000353/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan -<br>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Belanja<br>Honorarium Penanggungjawaban Pengelola<br>Keuangan)   |                    |                     |                |
| 1538 | 29/12/2023 | 5.1.01.03.07.0001   | Belanja Honorarium Penanggungjawaban<br>Pengelola Keuangan   | 0,00               | 1.010.000,00        | 0,00           |
|      |            | 72                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000389/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pengajuan LS<br>Honor Pemberdayaan Kelurahan Belanja Tenaga<br>Administrasi<br>(RT,RW,Kader Posyandu) & Belanja Jasa Tenaga<br>Pelayanan Umum (Guru Ngaji,   |                    |                     |                |
| 1539 | 29/12/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 101.250.000,00     | 0,00                | 101.250.000,00 |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 51.900.000,00      | 0,00                | 153.150.000,00 |
|      |            | 72                  | SP2D No:<br>29.07/04.0/000389/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pengajuan LS Honor Pemberdayaan Kelurahan<br>Belanja Tenaga Administrasi<br>(RT,RW,Kader Posyandu) & Belanja Jasa Tenaga<br>Pelayanan Umum (Guru Ngaji,  |                    |                     |                |
|      |            |                     |  |                    |                     |                |
| 1540 | 29/12/2023 | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 0,00               | 101.250.000,00      | 51.900.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 0,00               | 51.900.000,00       | 0,00           |
|      |            | 355                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000352/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah<br>pada SKPD Bulan Desember 2023 SUMBER DANA   |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 7.700.000,00       | 0,00                | 7.700.000,00   |
| 1541 | 29/12/2023 | 355                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000352/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah<br>pada SKPD Bulan Desember 2023 SUMBER DANA  |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 0,00               | 7.700.000,00        | 0,00           |
| 1542 | 29/12/2023 | 356                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000354/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD Bulan  |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 1.700.000,00       | 0,00                | 1.700.000,00   |
| 1543 | 29/12/2023 | 356                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000354/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan<br>Pembayaran LS Honor Penatausahaan Barang Milik<br>Daerah pada SKPD Bulan<br>Desember Ta. 2023 SUMBER DANA APBD   |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi  | 0,00               | 1.700.000,00        | 0,00           |
| 1544 | 29/12/2023 | 357                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000355/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS<br>Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Kelurahan<br>Sekecamatan Cipocok Jaya Bulan Desember Ta.   |                    |                     |                |
|      |            | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi   | 32.400.000,00      | 0,00                | 32.400.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum   | 15.000.000,00      | 0,00                | 47.400.000,00  |
|      |            | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan   | 8.000.000,00       | 0,00                | 55.400.000,00  |
| 1545 | 29/12/2023 | 357                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000355/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/<br>12/2023   |                    |                     |                |

| No.                             | Tanggal                                     | No.BKU/<br>Rekening | Uraian  | Penerimaan<br>(Rp) | Pengeluaran<br>(Rp)  | Saldo<br>(Rp) |              |               |
|---------------------------------|---|---------------------|---|--------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 1                               | 2   | 3                   | 4   | 5                  | 6  | 7             |              |               |
| 1546                            | 29/12/2023                                  | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Kelurahan Sekecamatan Cipocok Jaya Bulan Desember Ta. 2023 Sumber Dana (APBD)<br>Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 0,00               | 32.400.000,00  | 23.000.000,00 |              |               |
|                                 |   | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 0,00               | 15.000.000,00  | 8.000.000,00  |              |               |
|                                 |   | 5.1.02.02.01.0031   | Belanja Jasa Tenaga Keamanan  | 0,00               | 8.000.000,00   | 0,00          |              |               |
|                                 |   | 358                 | SP2D No:<br>29.07/04.0/000356/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada SKPD<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan Desember Ta. 2023 |                    |  |               |              |               |
|                                 |   | 5.1.02.02.01.0017   | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat  | 4.500.000,00       | 0,00   | 4.500.000,00  |              |               |
|                                 |   | 5.1.02.02.01.0026   | Belanja Jasa Tenaga Administrasi  | 3.000.000,00       | 0,00   | 7.500.000,00  |              |               |
|                                 |   | 5.1.02.02.01.0028   | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  | 3.000.000,00       | 0,00   | 10.500.000,00 |              |               |
|                                 |   | 5.1.02.02.01.0039   | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi   | 7.200.000,00       | 0,00   | 17.700.000,00 |              |               |
|                                 |   | 1547                | 29/12/2023  | 358                | SP2D No:<br>29.07/04.0/000356/LS/7.01.0.00.0.00.28.0000/P.05/12/2023<br>Belanja dari Penerimaan SP2D untuk keperluan Pembayaran LS Honor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pada SKPD<br>Kec.Cipocok Jaya Bulan Desember Ta. 2023 |               |              |               |
|                                 |   |                     |   | 5.1.02.02.01.0017  | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat   | 0,00          | 4.500.000,00 | 13.200.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0026               | Belanja Jasa Tenaga Administrasi            |                     |   | 0,00               | 3.000.000,00   | 10.200.000,00 |              |               |
| 5.1.02.02.01.0028               | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum          |                     |   | 0,00               | 3.000.000,00   | 7.200.000,00  |              |               |
| 5.1.02.02.01.0039               | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi |                     |   | 0,00               | 7.200.000,00   | 0,00          |              |               |
| Jumlah Periode Ini :            |   |                     |   | 16.515.823.801,00  | 16.515.823.801,00  | 0,00          |              |               |
| Jumlah s/d. Periode Lalu        |   |                     |   | 0,00               | 0,00   | 0,00          |              |               |
| Jumlah Semua s/d. Periode Ini : |   |                     |   | 16.515.823.801,00  | 16.515.823.801,00  | 0,00          |              |               |

Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp.

0,00

Terbilang : Nihil

|                            |     |               |
|----------------------------|-----|---------------|
| Terdiri dari :             |     |               |
| a. Tunai                   | Rp. | 0,00          |
| b. Simpanan/Bank           | Rp. | 0,00          |
| c. Surat Berharga/Kwitansi | Rp. | 0,00          |
| d. Panjar                  | Rp. | 0,00          |
| Jumlah                     | Rp. | 0,00          |
| Jumlah UP                  | Rp. | 35.000.000,00 |
| Jumlah SP2D-GU NIHIL       | Rp. | 11.900.000,00 |
| Jumlah SETOR SISA UP       | Rp. | 23.100.000,00 |
| Dalam Proses SP2D          | Rp. | 0,00          |

Mengetahui,

PENGUNA ANGGARAN

Drs, BUDI MARTONO, M.Si

196903171989031004

SERANG, 31 Desember 2023

BENDAHARA PENGELUARAN

IRMAYANI, STr.Keb

198506252017042001

I. PENERIMAAN

| No     | Jenis                                | Rp.               | Jumlah Trx |
|--------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| 1.     | Uang Persediaan                      | 35.000.000,00     | 1          |
|        | Terima SP2D-UP                       | 35.000.000,00     | 1          |
| 2.     | Penerimaan SP2D                      | 15.559.467.439,00 | 464        |
|        | GU                                   | 52.015.312,00     | 19         |
|        | TU                                   | 477.105.893,00    | 53         |
|        | LS-GAJI                              | 8.005.310.338,00  | 31         |
|        | LS-BJ                                | 1.113.895.285,00  | 151        |
|        | LS-HONOR                             | 5.675.145.000,00  | 156        |
|        | LS-PIHAK KETIGA                      | 235.995.611,00    | 54         |
| 3.     | Penerimaan Pelimpahan SP2D-GU        | 0,00              | 0          |
|        | Terima Pelimpahan SP2D-GU            | 0,00              | 0          |
| 4.     | Penerimaan Potongan/Pajak            | 915.308.278,00    | 388        |
|        | Utang Iuran Jaminan Kesehatan        | 244.899.410,00    | 14         |
|        | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 5.404.961,00      | 13         |
|        | Utang Iuran Jaminan Kematian         | 16.214.964,00     | 13         |
|        | Utang PPh 21                         | 272.096.019,00    | 95         |
|        | Utang PPh 22                         | 5.408.139,00      | 33         |
|        | Utang PPh 23                         | 29.545.542,00     | 122        |
|        | Utang PPN Pusat                      | 80.454.579,00     | 71         |
|        | Utang Iuran Wajib Pegawai            | 261.284.664,00    | 27         |
| 5      | Lain-Lain                            | 6.048.084,00      | 4          |
|        | Penerimaan Sisa Belanja              | 6.048.084,00      | 4          |
| JUMLAH |                                      | 16.515.823.801,00 | 857        |

II. PENGELUARAN

| No     | Jenis                                | Rp.               | Jumlah Trx |
|--------|--------------------------------------|-------------------|------------|
| 1.     | Uang Persediaan                      | 23.100.000,00     | 1          |
|        | Pengembalian Sisa UP                 | 23.100.000,00     | 1          |
| 2.     | Belanja SPJ GU/TU                    | 539.591.205,00    | 73         |
|        | SPJ-GU                               | 63.915.312,00     | 20         |
|        | SPJ-TU                               | 475.675.893,00    | 53         |
| 3.     | Belanja SPJ/SP2D-LS                  | 15.030.346.234,00 | 392        |
|        | LS-GAJI                              | 8.005.310.338,00  | 31         |
|        | LS-BJ                                | 1.113.895.285,00  | 151        |
|        | LS-HONOR                             | 5.675.145.000,00  | 156        |
|        | LS-PIHAK KETIGA                      | 235.995.611,00    | 54         |
| 4.     | Pelimpahan SP2D-GU Sub Unit          | 0,00              | 0          |
|        | Pelimpahan SP2D-GU                   | 0,00              | 0          |
| 5.     | Pembayaran Potongan/Pajak            | 915.308.278,00    | 388        |
|        | Utang Iuran Jaminan Kesehatan        | 244.899.410,00    | 14         |
|        | Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 5.404.961,00      | 13         |
|        | Utang Iuran Jaminan Kematian         | 16.214.964,00     | 13         |
|        | Utang PPh 21                         | 272.096.019,00    | 95         |
|        | Utang PPh 22                         | 5.408.139,00      | 33         |
|        | Utang PPh 23                         | 29.545.542,00     | 122        |
|        | Utang PPN Pusat                      | 80.454.579,00     | 71         |
|        | Utang Iuran Wajib Pegawai            | 261.284.664,00    | 27         |
| 6      | Lain-lain                            | 7.478.084,00      | 6          |
|        | Penyetoran Sisa Belanja (CP)         | 6.048.084,00      | 4          |
|        | Penyetoran Sisa Belanja SP2D-TU      | 1.430.000,00      | 2          |
| JUMLAH |                                      | 16.515.823.801,00 | 860        |

III SP2D GU/TU NIHIL

| No | Jenis      | Rp.            | Jumlah Trx |
|----|------------|----------------|------------|
| 1  | Penerimaan | 487.575.893,00 | 54         |
|    | TU-NIHIL   | 475.675.893,00 | 53         |
|    | GU-NIHIL   | 11.900.000,00  | 1          |

IV Transaksi Lainnya

| No | Jenis   | Rp.           | Jumlah Trx |
|----|---|---------------|------------|
| 1  | Anomali Tanggal Pengesahan SPJ  | 59.925.000,00 | 4          |
|    | SpjTu - SPJ No. 011-KEG.PKK&PEMRT&RW/TU-NIHIL/X/2023 (2023-10-31)<br>367323101013511948 | 18.050.000,00 | 1          |
|    | SpjTu - SPJ No. 012-BPPSPPT/TU-NIHIL/X/2023 (2023-10-31)<br>367323101013512003          | 20.100.000,00 | 1          |
|    | SpjTu - SPJ No. 013-ADM/TU-NIHIL/X/2023 (2023-10-31)<br>367323101013512545              | 1.075.000,00  | 1          |
|    | SpjTu - SPJ No. 014-KEG.FORKOPINCAM/TU-NIHIL/X/2023 (2023-10-31)<br>367323101013512038  | 20.700.000,00 | 1          |