DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA

LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED

TAHUN 2025









PEMERINTAHAN KAB. KUBU RAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	**BELANJA DAERAH**	**8.380.423.041,00**	**8.118.772.026,00**	**96,87**	**6.847.414.098,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**7.918.711.356,00**	**7.710.868.022,00**	**97,37**	**6.818.134.098,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.476.783.615,00	5.340.518.022,00	97,51	4.749.364.696,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.441.927.741,00	2.370.350.000,00	97,06	2.068.769.402,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**7.918.711.356,00**	**7.710.868.022,00**	**97,37**	**6.818.134.098,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**461.711.685,00**	**407.904.004,00**	**88,34**	**29.280.000,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	461.711.685,00	407.904.004,00	88,34	29.280.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**461.711.685,00**	**407.904.004,00**	**88,34**	**29.280.000,00**
	JUMLAH BELANJA	**8.380.423.041,00**	**8.118.772.026,00**	**96,87**	**6.847.414.098,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(8.380.423.041,00)**	**(8.118.772.026,00)**	**96,88**	**(6.847.414.098,00)**

Kab. Kubu Raya, 31 Maret 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ir. NURMARINI, M.Si
NIP. 196803021993032006

PEMERINTAHAN KAB. KUBU RAYA

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN

TAHUN ANGGARAN 2025

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.918.711.356,00	1.821.662.328,00	461.711.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.918.711.356,00	1.821.662.328,00	461.711.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000			Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.918.711.356,00	1.821.662.328,00	461.711.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.754.745.981,00	1.547.862.328,00	461.711.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.704.800,00	3.188.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	818.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	818.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	148.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	148.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	148.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	670.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	670.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	670.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.435.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.435.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	295.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	295.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	219.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	76.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.140.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.140.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0002	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.140.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.206.966,00	3.188.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.206.966	3.188.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0004	5.1.02.01	Belanja Barang	1.886.966	1.886.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0004	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.886.966	1.886.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0004	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	487.911	487.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0004	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	152.110	152.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0004	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.246.945	1.246.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0004	5.1.02.02	Belanja Jasa	1.320.000	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0004	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.320.000	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0004	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.320.000	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.244.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.244.324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1.02.01	Belanja Barang	2.844.324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.844.324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.201.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.643.316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1.02.02	Belanja Jasa	5.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.645.217.582,00	1.435.138.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.545.123.615,00	1.405.254.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	5.476.783.615	1.377.206.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.732.512.697	697.597.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.872.855.249	503.748.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.759.882.017	490.531.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	112.973.232	13.217.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	156.711.331	41.829.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	148.614.776	41.829.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.096.555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	102.125.000	29.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	102.125.000	29.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	65.907.000	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	65.907.000	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	50.136.700	12.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	43.142.500	11.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.994.200	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	92.409.364	24.622.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	86.049.200	24.333.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.360.164	289.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	215.828.636	27.272.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	215.828.636	27.272.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	37.308	8.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.308	7.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.000	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	161.026.139	36.240.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	150.229.274	35.325.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	10.796.865	914.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.897.026	907.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.632.865	883.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	264.161	23.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.578.944	2.722.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.806.479	2.651.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	772.465	71.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.744.270.918	679.608.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	904.315.017	223.919.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	844.254.572	218.946.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	60.060.445	4.972.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	496.683.275	122.909.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	463.163.161	120.171.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	33.520.114	2.738.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.343.272.626	332.779.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.253.997.894	325.310.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	89.274.732	7.468.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.340.000	28.048.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	68.340.000	28.048.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	68.340.000	28.048.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	63.200.000	28.048.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.790.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.102.891,00	22.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.102.891	22.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003	5.1.02.01	Belanja Barang	3.242.891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.242.891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.802.577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.440.314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003	5.1.02.02	Belanja Jasa	75.860.000	22.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	75.860.000	22.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	44.900.000	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22.800.000	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0003	5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.418.276,00	7.193.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.418.276	7.193.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	3.458.276	2.197.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.458.276	2.197.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.670.486	997.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.787.790	1.199.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1.02.02	Belanja Jasa	8.960.000	4.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.960.000	4.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0005	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	8.960.000	4.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.572.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.572.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007	5.1.02.01	Belanja Barang	3.487.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.487.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.494.996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.992.804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007	5.1.02.02	Belanja Jasa	5.085.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.085.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0007	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5.085.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.635.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.635.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.635.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03.0006	5.1.02.01	Belanja Barang	1.635.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03.0006	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.635.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03.0006	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.475.520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.03.0006	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	159.530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.296.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.460.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.460.558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	890.558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	890.558	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0005	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	517.758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0005	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	372.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0005	5.1.02.02	Belanja Jasa	5.850.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0005	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.850.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0005	5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5.850.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0005	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.720.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0005	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.720.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0005	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.720.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.836.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0011	5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0011	5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0011	5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0011	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.836.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0011	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.836.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.05.0011	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.836.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	596.987.003,00	13.100.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.376.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.376.342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	8.376.342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.376.342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.376.342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	493.118.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493.118.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	493.118.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	493.118.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	493.118.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.374.420,00	3.465.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.374.420	3.465.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.02.01	Belanja Barang	21.374.420	3.465.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.374.420	3.465.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.921.216	1.148.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.392.950	319.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.932.254	497.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.128.000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.004.092,00	5.565.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.004.092	5.565.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	28.004.092	5.565.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	28.004.092	5.565.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	28.004.092	5.565.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1.02.02	Belanja Jasa	4.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0006	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.614.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.614.000	4.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	41.614.000	4.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.614.000	4.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.134.000	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.480.000	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.039.068,00	0,00	461.711.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.917.579,00	0,00	461.711.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.917.579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.1.02.01	Belanja Barang	1.917.579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.917.579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.917.579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	461.711.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0,00	29.382.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0,00	29.382.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0	0,00	29.382.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0	0,00	380.348.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0	0,00	380.348.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0	0,00	13.781.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	0	0,00	366.566.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0	0,00	51.981.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0	0,00	16.008.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0	0,00	16.008.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	35.972.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	0,00	35.972.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.121.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.121.489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0009	5.1.02.02	Belanja Jasa	37.121.489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0009	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	37.121.489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0009	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	37.121.489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.403.404,00	68.654.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.800,00	3.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.800	3.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	5.700.800	3.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.700.800	3.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	5.700.800	3.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.040.000,00	29.456.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.040.000	29.456.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02.02	Belanja Jasa	134.040.000	29.456.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	134.040.000	29.456.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.080.000	844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.760.000	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	127.200.000	28.206.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.662.604,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.662.604	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02.01	Belanja Barang	2.162.604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.162.604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.162.604	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02.02	Belanja Jasa	139.500.000	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	139.500.000	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	118.800.000	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	20.700.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.462.516,00	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.260.000,00	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.260.000	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	95.260.000	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.260.000	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	95.260.000	27.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.790.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	30.790.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.790.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	30.790.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.890.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0010	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	23.890.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0010	5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.890.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0010	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.640.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0010	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.522.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.522.516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0011	5.1.02.01	Belanja Barang	8.522.516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0011	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.522.516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0011	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.522.516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	550.838.269,00	136.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	492.100.938,00	136.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	399.391.448,00	112.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.391.448	112.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	9.991.448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.991.448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.961.920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.777.228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.252.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1.02.02	Belanja Jasa	389.400.000	112.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	389.400.000	112.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	389.400.000	112.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0003		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	1.445.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.445.610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0003	5.1.02.01	Belanja Barang	1.445.610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0003	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.445.610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0003	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	618.695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0003	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	447.940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0003	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	378.975	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	90.368.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.368.000	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02.02	Belanja Jasa	60.000.000	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	60.000.000	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	60.000.000	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.368.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.368.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.743.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.625.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0005		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	895.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	895.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0005	5.1.02.01	Belanja Barang	895.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0005	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	895.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0005	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	895.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	57.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	57.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.070.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	57.070.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	57.070.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	57.070.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1.667.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.04.0003		Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1.667.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.667.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.04.0003	5.1.02.01	Belanja Barang	1.667.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.04.0003	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.667.331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.04.0003	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	771.451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.04.0003	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	895.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	492.289.245,00	122.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	434.205.043,00	122.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	326.024.043,00	88.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.024.043	88.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	9.224.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.224.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.116.901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.568.988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.538.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	316.800.000	88.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	316.800.000	88.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	316.800.000	88.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	108.181.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.181.000	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02.02	Belanja Jasa	84.000.000	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	84.000.000	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	84.000.000	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.181.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.181.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.259.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.922.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	51.884.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0003		Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	51.884.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.884.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0003	5.1.02.01	Belanja Barang	10.506.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0003	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.506.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0003	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	950.936	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0003	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	627.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0003	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.928.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0003	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	41.378.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0003	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.378.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0003	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.378.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	6.200.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004		Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	6.200.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.200.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004	5.1.02.01	Belanja Barang	6.200.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.200.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.200.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	116.543.751,00	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	88.550.339,00	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	86.450.339,00	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.450.339	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	26.729.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.052.781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.675.946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.852.284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	724.551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	17.676.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02.01.04.0404	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	17.676.330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02.02	Belanja Jasa	59.721.228	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	57.600.000	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	57.600.000	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	2.121.228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	2.121.228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	2.100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0002	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.042.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0008		Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	3.042.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.042.236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0008	5.1.02.01	Belanja Barang	3.042.236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0008	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.042.236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0008	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.261.238	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0008	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.180.998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0008	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	24.951.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0001		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	24.951.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.951.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0001	5.1.02.01	Belanja Barang	179.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0001	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	179.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0001	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	179.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0001	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.772.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0001	5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.772.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0001	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.537.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0001	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.235.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	4.294.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	4.294.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	4.294.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.294.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1.02.01	Belanja Barang	4.294.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.294.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.020.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	895.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
					Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
					Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.378.190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah					**7.918.711.356,00**	**1.821.662.328,00**	**461.711.685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kab. Kubu Raya, 31 Maret 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ir. NURMARINI, M.Si

NIP. 196803021993032006

PEMERINTAHAN KAB. KUBU RAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	**BEBAN**	**8.373.080.296,00**	**7.730.937.973,00**	**642.142.323,00**	**8,31**
8.1	**BEBAN OPERASI**	**7.773.428.083,00**	**7.068.330.923,00**	**705.097.160,00**	**9,98**
8.1.01	Beban Pegawai	5.340.518.022,00	4.547.479.273,00	793.038.749,00	17,44
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	2.432.910.061,00	2.520.851.650,00	(87.941.589,00)	(3,49)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**7.773.428.083,00**	**7.068.330.923,00**	**705.097.160,00**	**9,98**
8.1.08	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**	**599.652.213,00**	**662.607.050,00**	**(62.954.837,00)**	**(9,50)**
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	534.741.710,00	589.675.714,00	(54.934.004,00)	(9,32)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	61.201.363,00	61.201.363,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.709.140,00	3.709.140,00	0,00	0,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	8.020.833,00	(8.020.833,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	**599.652.213,00**	**662.607.050,00**	**(62.954.837,00)**	**(9,50)**
	JUMLAH BEBAN	**8.373.080.296,00**	**7.730.937.973,00**	**642.142.323,00**	**8,31**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**(8.373.080.296,00)**	**(7.730.937.973,00)**	**(642.142.323,00)**	**8,31**

Kab. Kubu Raya, 31 Maret 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ir. NURMARINI, M.Si
NIP. 196803021993032006

PEMERINTAHAN KAB. KUBU RAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	**ASET**	**3.716.450.196,00**	**3.986.373.026,00**
1.1	**ASET LANCAR**	**191.435.767,00**	**269.610.388,00**
1.1.12	Persediaan	191.435.767,00	269.610.388,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**191.435.767,00**	**269.610.388,00**
1.3	**ASET TETAP**	**3.524.611.096,00**	**3.716.359.305,00**
1.3.02	Peralatan dan Mesin	6.439.966.751,00	6.032.062.747,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	3.060.068.169,00	3.060.068.169,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	185.457.000,00	185.457.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(6.169.880.824,00)	(5.570.228.611,00)
	JUMLAH ASET TETAP	**3.524.611.096,00**	**3.716.359.305,00**
1.5	**ASET LAINNYA**	**403.333,00**	**403.333,00**
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	69.850.000,00	69.850.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	648.963.575,00	648.963.575,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(69.850.000,00)	(69.850.000,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(648.560.242,00)	(648.560.242,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	**403.333,00**	**403.333,00**
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET	**3.716.450.196,00**	**3.986.373.026,00**
2	**KEWAJIBAN**	**0,00**	**15.614.560,00**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**0,00**	**15.614.560,00**
2.1.06	Utang Belanja	0,00	15.614.560,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**0,00**	**15.614.560,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**0,00**	**15.614.560,00**
3	**EKUITAS**	**3.716.450.196,00**	**3.970.758.466,00**
3.1	**EKUITAS**	**3.716.450.196,00**	**3.970.758.466,00**
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(8.373.080.296,00)	(7.730.937.973,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	8.118.772.026,00	39.504.160.552,00
	JUMLAH EKUITAS	**3.716.450.196,00**	**3.970.758.466,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**3.716.450.196,00**	**3.986.373.026,00**

Kab. Kubu Raya, 31 Maret 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ir. NURMARINI, M.Si
NIP.196803021998032006

PEMERINTAH KAB. KUBU RAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	3.970.758.466,00	(27.802.464.113,66)
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(8.373.080.296,00)	(7.730.937.973,00)
RK PPKD	8.118.772.026,00	39.504.160.552,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,66
EKUITAS AKHIR	3.716.450.196,00	3.970.758.466,00

Kab. Kubu Raya, 31 Maret 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ir. NURMARINI, M.Si
NIP.196803021993032006

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam sistem pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya, 31 Maret 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kubu Raya

Ir. NURMARINI, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196803021993032006

DAFTAR ISI

BAB I. Pendahuluan 1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 3
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD 5

BAB II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 8
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD 8
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD 9

BAB III. Kebijakan Akuntansi 10
3.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD 10
3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 11
3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 11

BAB. IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 12
4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 12
4.1.1 Pendapatan – LRA 12
4.1.2 Belanja 12
4.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca 14
4 .2.1 Aset 15
4 .2.2 Kewajiban 20
4 .2.3 Ekuitas 20
4.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO) 21
4.3.1. Pendapatan – LO 21
4.3.2. Beban 21
4.3.3. Kegiatan Non Operasional 22
4.3.4. Pos Luar Biasa 22
4.3.5 Surplus/Defisit-LO 22
4.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 23

BAB V Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan 24
5.1 Pembentukan 24
5.2 Struktur Organisasi 24
5.3 Tugas dan Fungsi 25

BAB VI Penutup 27

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai salah satu entitas akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Entitas akuntansi pemerintah merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi pada pemerintah daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Atas pelaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah tersebut OPD dalam hal ini Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB) wajib menyusun laporan keuangan OPD yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan.

Setiap entitas mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban entitas dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik di OPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada umumnya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.

2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan di OPD dalam kerangka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana OPD di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi OPD di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan OPD di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
7. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan OPD di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tetang keuangan daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.
17. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.
18. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 94 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang;
19. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Adapun sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan ini adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD

BAB II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

BAB III. Kebijakan Akuntansi

3.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan OPD

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

BAB. IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

4.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

4.1.1 Pendapatan – LRA

4.1.2 Belanja

4.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

4 .2.1 Aset

4 .2.2 Kewajiban

4 .2.3 Ekuitas

4.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

4.3.1. Pendapatan - LO

4.3.2. Beban

4.3.3. Kegiatan Non Operasional

4.3.4. Pos Luar Biasa

4.3.5 Surplus/Defisit-LO

4.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

BAB V Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

5.1 Pembentukan

5.2 Struktur Organisasi

5.3 Tugas dan Fungsi

BAB VI Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

2.1.1. Pendapatan

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 24 Tahun 2013 yang menghapuskan retribusi dalam penerbitan dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tidak lagi menarik retribusi dari penerbitan dokumen kependudukan, sehingga pendapatan selama tahun 2025 adalah Rp0.

2.1.2. Belanja

Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 8.118.772.026,00 atau 96,88% dari anggaran belanja sebesar Rp 8.380.423.041,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel Rincian Belanja Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025		Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
5.1	**Belanja Operasi**	**7.918.711.356,00**	**7.710.868.022,00**	**97,38%**	**6.818.134.098,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.476.783.615	5.340.518.022	97,51%	4.749.364.696
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.441.927.741	2.370.350.000	97,07%	2.068.769.402
5.2	**Belanja Modal**	**461.711.685**	**407.914.004**	**88,35%**	**29.280.000**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	461.711.685	407.914.004	88,35%	29.280.000
	Jumlah Belanja	**8.380.423.041**	**8.118.782.026**	**96,88%**	**6.847.414.098**

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, antara lain :

1. Kapasitas kelembagaan dan Aparatur Daerah yang masih rendah, keterbatasan sumberdaya, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana.
3. Pelayanan Publik yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan tertib administrasi kependudukan.

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan OPD

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan entitas akuntansi meliputi beberapa asumsi yang mendasarinya. Asumsi-asumsi tersebut adalah:

1. Asumsi Kemandirian Entitas Asumsi kemandirian entitas, yang berarti entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai keawajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan yang diberikan kepada entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, serta terlaksana tidakknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Asumsi kesinambungan entitas Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement) Laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 tidak dilakukan penyajian kembali LRA (restatement). Penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut:

4.1.1 Pendapatan

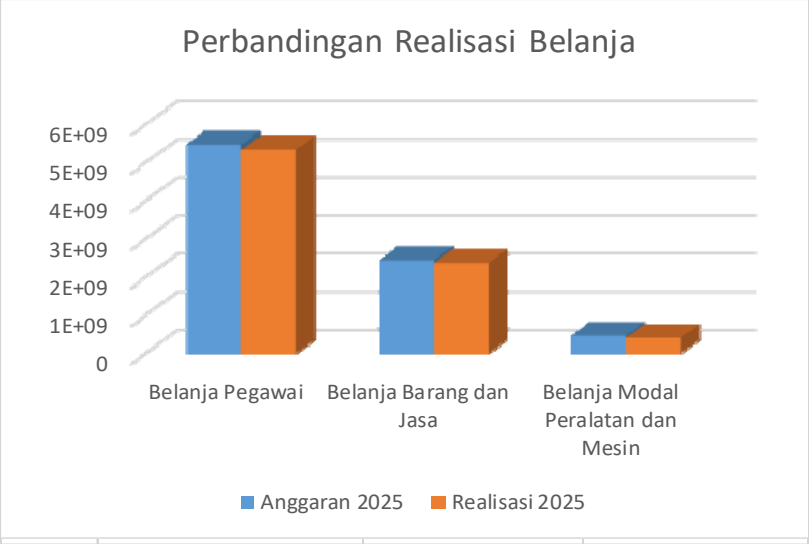
Pendapatan selama tahun 2025 adalah Rp0. Pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tidak dipungut biaya.

4.1.2 Belanja

Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 8.118.772.026,00 atau 96,88% dari anggaran belanja sebesar Rp 8.380.423.041,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Belanja Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
5.1	**Belanja Operasi**	**7.918.711.356,00**	**7.710.868.022,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	5.476.783.615	5.340.518.022
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.441.927.741	2.370.350.000
5.2	**Belanja Modal**	**461.711.685**	**407.914.004**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	461.711.685	407.914.004
	Jumlah Belanja	**8.380.423.041**	**8.118.782.026**



4.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut.

4.2.1 Aset

Saldo Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 3.716.450.196,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Rincian Aset

Tahun 2023 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Aset Lancar	191.435.767,00	269.610.388,00	(78.174.621,00)
Aset Tetap	3.524.611.096,00	3.716.359.305,00	(191.748.209,00)
Aset lainnya	403.333,00	403.333,00	-
Jumlah	**3.716.450.196,00**	**3.986.373.026,00**	**(269.922.830,00)**



Berdasarkan rincian pada Tabel dan Gambar di atas terlihat bahwa terdapat penurunan nilai aset yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp 269.922.830,00.

4.2.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 191.435.767,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Aset Lancar

Uraian	31 December 2025	31 December 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Persediaan	191.435.767,00	269.610.388,00	(78.174.621,00)
Belanja Dibayar Dimuka	0	0	0
Jumlah	191.435.767,00	269.610.388,00	(78.174.621,00)

4.2.1.1.1 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 191.435.767,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Rincian Persediaan

per 31 Desember 2025

No	Uraian		Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
	Kode	Uraian		Tambah	Kurang	
1	01:01	Belanja Pakai Habis	269.610.388,00	0,00	(78.174.621,00)	191.435.767,00
2	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah		**269.610.388,00**	**0,00**	**(78.174.621,00)**	**191.435.767,00**

4.2.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.524.611.096,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
		Penambahan/ Pengurangan	
Peralatan dan Mesin	6.032.062.747	407.904.004	6.439.966.751
Gedung dan Bangunan	3.060.068.169,00	-	3.060.068.169
Jalan, Jaringan dan Instalasi	185.457.000	-	185.457.000
Aset Tetap Lainnya	9.000.000	-	9.000.000
Akumulasi Penyusutan	(5.570.228.611)	(599.652.213)	(6.169.880.824)
Jumlah	**3.716.359.305**	**(191.748.209)**	**3.524.611.096**

Pada 31 Desember 2025 nilai aset tetap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar Rp 3.524.611.096,00. Pengurangan selama tahun 2025 adalah sebesar Rp 191.748.209,00.

4.2.1.2.1 Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 6.032.062.747,00. Namun selama tahun 2025 terjadi perubahan nilai yang antara lain dikarenakan adanya belanja aset, sehingga pada akhir tahun nilai berubah menjadi senilai Rp 6.439.966.751,00.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024		**Rp**	**6.032.062.747**
Mutasi Tambah			
Pembelian			
- Alat Kantor & R. Tangga	Rp 398.204.004		
- Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp. 9.700.000		
- Alat Laboratorium	Rp. 0		
Hibah			
- Alat Kantor	Rp 0		
Jumlah mutasi tambah		**Rp**	**407.904.004**
Saldo setelah mutasi tambah		**Rp**	**6.439.966.751**
Mutasi Kurang			
- Reklasifikasi barang	Rp 0		
Jumlah mutasi kurang		**Rp**	**0**
Saldo per 31 Desember 2025		**Rp**	**6.439.966.751**

4.2.1.2.2 Gedung dan Bangunan

Nilai aset gedung dan bangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.060.068.169, tidak megalami perubahan dari tahun 2024.

4.2.1.2.3 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 185.457.000, tidak mengalami perubahan dari saldo tahun sebelumnya.

4.2.1.2.4 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2025 juga tidak mengalami perubahan dari tahun 2024 yaitu sebesar Rp9.000.000,00. Aset tetap lainnya ini berupa renovasi gedung/ruang kantor.

4.2.1.2.5 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan pada Aset Tetap pada tahun 2025 sebesar Rp.6.169.880.825,-. Jika di bandingkan pada Tahun 2024, Akumulasi Penyusutan pada Aset Tetap adalah sebesar Rp.5.570.228.611,- dikarenakan ada perubahan Beban Penyusutan selama tahun 2025 sebesar Rp.599.652.214,- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Uraian	Akumulasi Penyususstan Tahun 2024	Beban Penyusutan Tahun 2025	Penghapusan Akibat Koreksi Ekstrakomptabel	Akumulasi Penyusutan Tahun 2025
Peralatan dan Mesin	(5.000.802.379)	534.741.710	-	(5.535.544.089)
Gedung dan Bangunan	(536.357.217)	61.201.364		(597.558.581)
Jalan, Jaringan dan Instalasi	(33.069.015)	3.709.140		(36.778.155)
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(5.570.228.611)	599.652.214	-	(6.169.880.825)
Jumlah	**(5.570.228.611)**	**599.652.214**	**-**	**(6.169.880.825)**

4.2.1.3 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 403.333,00 dan tidak mengalami perubahan nilai jika dibandingkan tahun 2024. Jumlah asset lainnya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	Ket
			Tambah	Kurang		
1	Aset Tidak Berwujud	69.850.000,00	0,00	0,00	69.850.000,00	
2	Aset Lain-lain	648.963.575,00	0,00	0,00	648.963.575,00	
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(69.850.000,00)	0,00		(69.850.000,00)	
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(648.560.242,00)	0,00	0,00	(648.560.242,00)	
		403.333,00	**0,00**	**0,00**	**403.333,00**	

4.2.2 Kewajiban

Jumlah Kewajiban pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,00,-.

4.2.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 3.716.450.196,00 dan Rp 3.970.758.466,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban, dengan rincian sebagai berikut :

	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
Jumlah Ekuitas	**Rp**	**3.970.758.466,00**	**Rp**	**3.716.450.196,00**
Jumlah Aset	**Rp**	**3.986.373.026,00**	**Rp**	**3.716.450.196,00**
Aset Lancar	Rp	269.610.388,00	Rp	191.435.767,00
Aset Tetap	Rp	3.716.359.305,00	Rp	3.524.611.096,00
Aset Lainnya	Rp	403.333,00	Rp	403.333,00
Jumlah	Rp	3.986.373.026,00	Rp	3.716.450.196,00
Jumlah Kewajiban	**Rp**	**15.614.560,00**	**Rp**	**-**

4.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disusun untuk menyajikan kinerja operasional pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, yaitu tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, dengan perbandingan tahun sebelumnya.

4.3.1 Pendapatan - LO

Pendapatan - LO Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

4.3.2 Beban

Beban merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan pada tahun yang berjalan. Beban LO merupakan Beban Operasi. Realisasi Beban Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2025 sebesar Rp. 7.773.428.083,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 705.097.160, 00 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp. 7.068.330.923,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Beban Tahun 2025

No	Uraian	Beban	
		2025	2024
1	Beban Pegawai - LO	5.340.518.022,00	4.547.479.273,00
2	Beban Barang dan Jasa	2.432.910.061,00	2.520.851.650,00
3	Amortisasi	599.652.213,00	662.607.050,00
4	Beban lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Beban	8.373.080.296,00	7.730.937.973,00

4.3.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Non Operasional selama tahun 2025 senilai Rp 0,00.

4.3.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan diluar kendali entitas pemerintah. Pos Luar Biasa pada tahun 2025 senilai Rp 0,00.

4.3.5 Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO selama tahun 2025 adalah sebesar Rp(8.373.080.296,00) yang merupakan selisih antara pendapatan – LO sebesar Rp0,00 dengan beban – LO sebesar Rp. 7.773.428.083,00.

4.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama periode pelaporan yang dipengaruhi oleh surplus/defisit Laporan Operasional dan transaksi lainnya, sehingga menjadi penghubung antara Laporan Operasional dan Neraca. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	**2024**	**2025**
Ekuitas Awal	Rp (27.802.464.113,66)	Rp 3.970.758.466,00
Surplus/Defisit-LO	Rp (7.730.937.973,00)	Rp (8.373.080.296,00)
Ekuitas Akhir	Rp 3.970.758.466,00	Rp 3.716.450.196,00.

Surplus/Defisti-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. Penambahan/pengurangan ekuitas tahun 2025 bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO senilai Rp (8.373.080.296,00) sehingga menghasilkan nilai ekuitas pada akhir periode pelaporan sebesar Rp 3.716.450.196,00.

BAB V
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Pembentukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

5.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat yang terdiri dari ;
    - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang terdiri dari:
    - Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
    - Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
    - Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang terdiri dari ;
   - Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
   - Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
   - Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari :
   - Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
   - Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
   - Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

5.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. perumusan kebijakan dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil;
c. pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
d. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
g. pengorganisasian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas.

BAB VI
PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) guna meningkatkan good governance.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 secara keseluruhan.

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SKPD: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Januari 2025 s.d 31 Januari 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Saldo Sebelumnya	**Rp0,00**	**Rp0,00**	**Rp0,00**
06 Januari 2025	61.12/04.0/000001/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (03/Jan/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BULAN JANUARI 2025	Rp160.923.230,00	Rp0,00	Rp160.923.230,00
06 Januari 2025	61.12/04.0/000001/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (03/Jan/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BULAN JANUARI 2025	Rp0,00	Rp160.923.230,00	Rp0,00
06 Januari 2025	61.12/04.0/000003/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (06/Jan/2025)	PEIVIBAYARAN GAJT PPPK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BULAN JANUARI 2025	Rp3.733.186,00	Rp0,00	Rp3.733.186,00
06 Januari 2025	61.12/04.0/000003/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (06/Jan/2025)	PEIVIBAYARAN GAJT PPPK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BULAN JANUARI 2025	Rp0,00	Rp3.733.186,00	Rp0,00
07 Januari 2025	61.12/04.0/000002/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (06/Jan/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN DESEMBER 2024	Rp172.624.985,00	Rp0,00	Rp172.624.985,00
07 Januari 2025	61.12/04.0/000002/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (06/Jan/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN DESEMBER 2024	Rp0,00	Rp172.624.985,00	Rp0,00
07 Januari 2025	61.12/04.0/000004/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (06/Jan/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN DESEMBER 2024	Rp4.991.835,00	Rp0,00	Rp4.991.835,00
07 Januari 2025	61.12/04.0/000004/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (06/Jan/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN DESEMBER 2024	Rp0,00	Rp4.991.835,00	Rp0,00
24 Januari 2025	61.12/04.0/000005/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (23/Jan/2025)	Pembayaran Uang Persediaan (UP) Berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2025 Tanggal 10 Januari 2025 Tentang Pagu Definitif Uang Persediaan Tahun Anggaran 2025	Rp87.256.000,00	Rp0,00	Rp87.256.000,00
24 Januari 2025	61.12/04.0/000006/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (23/Jan/2025)	KEKURANGAN IURAN BPJS KESEHATAN 4% DARI HONOR NON ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN SEPTEMBER S/D DESEMBER TAHUN 2024	Rp15.614.560,00	Rp0,00	Rp102.870.560,00
24 Januari 2025	61.12/04.0/000006/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025 (23/Jan/2025)	KEKURANGAN IURAN BPJS KESEHATAN 4% DARI HONOR NON ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN SEPTEMBER S/D DESEMBER TAHUN 2024	Rp0,00	Rp15.614.560,00	Rp87.256.000,00
30 Januari 2025	61.12/06.0/000001/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/2/2025 (30/Jan/2025)	BELANJA LISTRIK BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp9.304.081,00	Rp77.951.919,00
30 Januari 2025	61.12/06.0/000002/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/2/2025 (30/Jan/2025)	BELANJA PDAM BULAN DESEMBER 2024 SUBKEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp90.500,00	Rp77.861.419,00
30 Januari 2025	61.12/06.0/000003/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/2/2025 (30/Jan/2025)	BELANJA TELEPON (INDOSAT 081549545244) BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp222.000,00	Rp77.639.419,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30 Januari 2025	61.12/06.0/000004/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/2/2025 (30/Jan/2025)	BELANJA TELEPON (HALO 08115787811) BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp112.390,00	Rp77.527.029,00
30 Januari 2025	61.12/06.0/000005/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/2/2025 (30/Jan/2025)	BELANJA TELEPON (TELKOM 05616710434) BULAN JANUARI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp58.000,00	Rp77.469.029,00
		Total	**Rp445.143.796,00**	**Rp367.674.767,00**	**Rp77.469.029,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

Rp77.469.029,00

(terbilang: Tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh sembilan rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp77.469.029,00, yang terdiri dari
   a. Tunai : Rp0,00
   b. Bank : Rp77.469.029,00
3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. NURMARINI, M.Si
196803021993032006

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

DILLYANA OKTAVIANI, S. S.M
198610042006082001

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SKPD: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Februari 2025 s.d 28 Februari 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Saldo Sebelumnya	**Rp1.904.848.328,00**	**Rp1.821.662.328,00**	**Rp83.186.000,00**
04 April 2025	61.12/04.0/000055/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (02/Apr/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DISDUKCAPIL BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp162.343.815,00	Rp0,00	Rp245.529.815,00
04 April 2025	61.12/04.0/000055/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (02/Apr/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DISDUKCAPIL BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp0,00	Rp162.343.815,00	Rp83.186.000,00
04 April 2025	61.12/04.0/000056/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (02/Apr/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK DISDUKCAPIL BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp3.733.186,00	Rp0,00	Rp86.919.186,00
04 April 2025	61.12/04.0/000056/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (02/Apr/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK DISDUKCAPIL BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp0,00	Rp3.733.186,00	Rp83.186.000,00
10 April 2025	61.12/04.0/000057/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (09/Apr/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN MARET 2025	Rp171.147.324,00	Rp0,00	Rp254.333.324,00
10 April 2025	61.12/04.0/000057/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (09/Apr/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN MARET 2025	Rp0,00	Rp171.147.324,00	Rp83.186.000,00
10 April 2025	61.12/04.0/000058/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (09/Apr/2025)	PEMBAYARAN ATAS KEKURANGAN PPH 21 PENGHASILAN (TPP THR&TPP MARET) BULAN MARET 2025 PADA DISDUKCAPIL	Rp50.414.998,00	Rp0,00	Rp133.600.998,00
10 April 2025	61.12/04.0/000058/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (09/Apr/2025)	PEMBAYARAN ATAS KEKURANGAN PPH 21 PENGHASILAN (TPP THR&TPP MARET) BULAN MARET 2025 PADA DISDUKCAPIL	Rp0,00	Rp50.414.998,00	Rp83.186.000,00
10 April 2025	61.12/04.0/000059/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (10/Apr/2025)	PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFDUK (FRONT OFFICE DAN BACK	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp95.186.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		OFFICE) BULAN MARET TAHUN 2025			
10 April 2025	61.12/04.0/000059/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (10/Apr/2025)	PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFDUK (FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE) BULAN MARET TAHUN 2025	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp83.186.000,00
10 April 2025	61.12/04.0/000060/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (10/Apr/2025)	PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE) BULAN MARET TAHUN 2025	Rp16.800.000,00	Rp0,00	Rp99.986.000,00
10 April 2025	61.12/04.0/000060/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (10/Apr/2025)	PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE) BULAN MARET TAHUN 2025	Rp0,00	Rp16.800.000,00	Rp83.186.000,00
10 April 2025	61.12/04.0/000061/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (10/Apr/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN MARET 2025	Rp4.901.982,00	Rp0,00	Rp88.087.982,00
10 April 2025	61.12/04.0/000061/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (10/Apr/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN MARET 2025	Rp0,00	Rp4.901.982,00	Rp83.186.000,00
11 April 2025	61.12/06.0/000038/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (11/Apr/2025)	BELANJA LISTRIK BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp7.521.274,00	Rp75.664.726,00
11 April 2025	61.12/06.0/000039/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (11/Apr/2025)	BELANJA TELEPON BULAN APRIL SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp170.390,00	Rp75.494.336,00
11 April 2025	61.12/06.0/000040/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (11/Apr/2025)	BELANJA PDAM BULAN APRIL SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp176.500,00	Rp75.317.836,00
11 April 2025	61.12/06.0/000041/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (11/Apr/2025)	BELANJA TELEPON (INDOSAT 081549545244) BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,	Rp0,00	Rp111.000,00	Rp75.206.836,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK			
30 April 2025	61.12/06.0/000042/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN PRA REKON IURAN WAJIB PPU PENYELENGGARAAN NEGARA BERSAMA SATKER DI WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA PADA TANGGAL 18 MARET 2025 BERTEMPAT DI AULA BPJS KESEHATAN CABANG PONTIANAK, KOTA PONTIANAK. A.N DILLYANA OKTAVIANI S	Rp0,00	Rp412.000,00	Rp74.794.836,00
30 April 2025	61.12/06.0/000043/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATA PRA REKON IURAN WAJIB PPU PENYELENGGARAAN NEGARA BERSAMA SATKER DIWILAYAH KAB KUBU RAYA TANGGAL 18 MARET 2025 DIAULA BPJS KESEHATAN CABANG PONTIANAK AN. YOHANES FREDERIK	Rp0,00	Rp423.000,00	Rp74.371.836,00
30 April 2025	61.12/06.0/000044/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KONSULTASI TERKAIT PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DI KPP PRATAMA KUBU RAYA, PONTIANAK. A.N DILLYANA OKTAVIANI S	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp73.891.836,00
30 April 2025	61.12/06.0/000045/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA BBM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KB 1400 HO SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	Rp0,00	Rp1.856.000,00	Rp72.035.836,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30 April 2025	61.12/06.0/000046/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA BBM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KB 46 M SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	Rp0,00	Rp2.112.000,00	Rp69.923.836,00
30 April 2025	61.12/06.0/000047/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SYB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN SAFARI RAMADHAN 1446 H/2025 M TANGGAL 10 MARET 2025 BERTEMPAT DI MASJID AL MUBAROKAH DESA KUALA MANDOR B KEC KUALA MANDOR B A.N NURMARINI	Rp0,00	Rp225.000,00	Rp69.698.836,00
30 April 2025	61.12/06.0/000048/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SYB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN SAFARI RAMADHAN 1446 H/2025 M TANGGAL 14 MARET 2025 BERTEMPAT DI MASJID BAITULMUKMININ DESA RASAU JAYA TIGA KEC RASAU JAYA A.N NURMARINI	Rp0,00	Rp225.000,00	Rp69.473.836,00
30 April 2025	61.12/06.0/000049/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN SAFARI RAMADHAN 1446 H/2025 M TANGGAL 19 MARET 2025 BERTEMPAT DI MASJID NURUL QOLBY DESA SUNGAI AMBAWANG KEC SUNGAI AMBAWANG, A.N NURMARINI	Rp0,00	Rp225.000,00	Rp69.248.836,00
30 April 2025	61.12/06.0/000050/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD,	Rp0,00	Rp275.000,00	Rp68.973.836,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		KEGIATAN SAFARI RAMADHAN 1446 H/2025 M TANGGAL 21 MARET 2025 BERTEMPAT DI MASJID NURUL JANNAH DESA MEGA TIMUR KEC SUNGAI AMBAWANG, A.N NURMARINI			
30 April 2025	61.12/06.0/000051/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN SAFARI RAMADHAN 1446 H/2025 M TANGGAL 25 MARET 2025 BERTEMPAT DI MASJID NURUL FATAH DESA SUNGAI RENGAS KEC SUNGAI KAKAP, A.N NURMARINI	Rp0,00	Rp325.000,00	Rp68.648.836,00
30 April 2025	61.12/06.0/000052/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN SAFARI RAMADHAN 1446 H/2025 M TANGGAL 24 MARET 2025 BERTEMPAT DI AULA KANTOR DESA DESA PUNGGUR KECIL KEC SUNGAI KAKAP, A.N NURMARINI	Rp0,00	Rp325.000,00	Rp68.323.836,00
			Total	**Rp2.326.189.633,00**	**Rp2.257.865.797,00**	**Rp68.323.836,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

Rp68.323.836,00

(terbilang: Enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp68.323.836,00, yang terdiri dari
   a. Tunai : Rp0,00
   b. Bank : Rp68.323.836,00
3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. NURMARINI, M.SI
196803021993032006

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

DILLYANA OKTAVIANI, S, S.M
198610042006082001

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SKPD: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Maret 2025 s.d 31 Maret 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Saldo Sebelumnya	**Rp914.503.321,00**	**Rp872.226.390,00**	**Rp42.276.931,00**
03 Maret 2025	61.12/04.0/000021/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/2/2025 (03/Mar/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN MARET 2025	Rp162.881.422,00	Rp0,00	Rp205.158.353,00
03 Maret 2025	61.12/04.0/000021/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/2/2025 (03/Mar/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN MARET 2025	Rp0,00	Rp162.881.422,00	Rp42.276.931,00
03 Maret 2025	61.12/04.0/000022/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/2/2025 (03/Mar/2025)	PEMBAYARAN GAJI PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN MARET 2025	Rp3.733.186,00	Rp0,00	Rp46.010.117,00
03 Maret 2025	61.12/04.0/000022/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/2/2025 (03/Mar/2025)	PEMBAYARAN GAJI PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN MARET 2025	Rp0,00	Rp3.733.186,00	Rp42.276.931,00
04 Maret 2025	61.12/04.0/000023/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (04/Mar/2025)	BELANJA LEMBUR SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Rp1.302.000,00	Rp0,00	Rp43.578.931,00
04 Maret 2025	61.12/04.0/000023/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (04/Mar/2025)	BELANJA LEMBUR SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	Rp0,00	Rp1.302.000,00	Rp42.276.931,00
04 Maret 2025	61.12/04.0/000024/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (04/Mar/2025)	BELANJA LEMBUR SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Rp4.996.000,00	Rp0,00	Rp47.272.931,00
04 Maret 2025	61.12/04.0/000024/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (04/Mar/2025)	BELANJA LEMBUR SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Rp0,00	Rp4.996.000,00	Rp42.276.931,00
06 Maret 2025	61.12/04.0/000025/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (06/Mar/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN FEBRUARI TAHUN 2025	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp77.276.931,00
06 Maret 2025	61.12/04.0/000025/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (06/Mar/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN FEBRUARI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp42.276.931,00
06 Maret 2025	61.12/04.0/000026/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (06/Mar/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN FEBRUARI TAHUN 2025	Rp27.500.000,00	Rp0,00	Rp69.776.931,00
06 Maret 2025	61.12/04.0/000026/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (06/Mar/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN FEBRUARI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp27.500.000,00	Rp42.276.931,00
06 Maret 2025	61.12/04.0/000027/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (06/Mar/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp47.076.931,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2025			
06 Maret 2025	61.12/04.0/000027/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (06/Mar/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp42.276.931,00
06 Maret 2025	61.12/04.0/000028/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (06/Mar/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN FEBRUARI TAHUN 2025	Rp4.700.000,00	Rp0,00	Rp46.976.931,00
06 Maret 2025	61.12/04.0/000028/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (06/Mar/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN FEBRUARI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp4.700.000,00	Rp42.276.931,00
06 Maret 2025	61.12/04.0/000029/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (06/Mar/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN FEBRUARI TAHUN 2025	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp53.276.931,00
06 Maret 2025	61.12/04.0/000029/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (06/Mar/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN FEBRUARI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp42.276.931,00
06 Maret 2025	61.12/04.0/000030/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (06/Mar/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN FEBRUARI TAHUN 2025	Rp4.144.752,00	Rp0,00	Rp46.421.683,00
06 Maret 2025	61.12/04.0/000030/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (06/Mar/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN FEBRUARI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp4.144.752,00	Rp42.276.931,00
06 Maret 2025	61.12/06.0/000022/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (06/Mar/2025)	Belanja Listrik Bulan Maret Tahun 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp9.593.001,00	Rp32.683.930,00
06 Maret 2025	61.12/06.0/000023/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (06/Mar/2025)	Belanja PDAM Bulan Maret Tahun 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp164.000,00	Rp32.519.930,00
06 Maret 2025	61.12/06.0/000024/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (06/Mar/2025)	Belanja Telepon (INDOSAT 081549545244) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp111.000,00	Rp32.408.930,00
06 Maret 2025	61.12/06.0/000025/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (06/Mar/2025)	Belanja Telepon (TELKOM SPEEDY 05616710434) Bulan Maret Tahun 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp58.000,00	Rp32.350.930,00
06 Maret 2025	61.12/06.0/000026/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (06/Mar/2025)	Belanja Telepon (TELKOMSEL 08115787811) Bulan Maret Tahun 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp112.390,00	Rp32.238.540,00
06 Maret 2025	61.12/06.0/000027/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (06/Mar/2025)	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang-Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat KB 46 M (Belanja BBM Bulan Januari-Maret 2025)	Rp0,00	Rp6.336.000,00	Rp25.902.540,00
06 Maret 2025	61.12/06.0/000028/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (06/Mar/2025)	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang-Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp0,00	Rp5.544.000,00	Rp20.358.540,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Operasional Roda Empat KB 1400 HO (Belanja BBM Bulan Januari-Maret 2025)			
07 Maret 2025	61.12/06.0/000029/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (07/Mar/2025)	BELANJA PENGIRIMAN BLANGKO KTP ELEKTRONIK TAHUN 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Rp0,00	Rp3.698.000,00	Rp16.660.540,00
10 Maret 2025	61.12/04.0/000031/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (07/Mar/2025)	BELANJA PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN FEBRUARI 2025	Rp1.850.000,00	Rp0,00	Rp18.510.540,00
10 Maret 2025	61.12/04.0/000031/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (07/Mar/2025)	BELANJA PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN FEBRUARI 2025	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp16.660.540,00
10 Maret 2025	61.12/04.0/000032/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (07/Mar/2025)	PEMBAYARAN ATAS KEKURANGAN PPH 21 PENGHASILAN (GAJI&TPP) BULAN FEBRUARI 2025 PADA DISDUKCAPIL	Rp9.353.562,00	Rp0,00	Rp26.014.102,00
10 Maret 2025	61.12/04.0/000032/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (07/Mar/2025)	PEMBAYARAN ATAS KEKURANGAN PPH 21 PENGHASILAN (GAJI&TPP) BULAN FEBRUARI 2025 PADA DISDUKCAPIL	Rp0,00	Rp9.353.562,00	Rp16.660.540,00
10 Maret 2025	61.12/04.0/000033/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (07/Mar/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN FEBRUARI 2025	Rp2.905.249,00	Rp0,00	Rp19.565.789,00
10 Maret 2025	61.12/04.0/000033/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (07/Mar/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN FEBRUARI 2025	Rp0,00	Rp2.905.249,00	Rp16.660.540,00
10 Maret 2025	61.12/04.0/000034/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (07/Mar/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN FEBRUARI 2025	Rp171.368.009,00	Rp0,00	Rp188.028.549,00
10 Maret 2025	61.12/04.0/000034/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (07/Mar/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN FEBRUARI 2025	Rp0,00	Rp171.368.009,00	Rp16.660.540,00
10 Maret 2025	61.12/06.0/000030/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (10/Mar/2025)	BELANJA BAHAN CETAK SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN TW I	Rp0,00	Rp1.953.900,00	Rp14.706.640,00
10 Maret 2025	61.12/06.0/000031/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P1/3/2025 (10/Mar/2025)	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp13.206.640,00
12 Maret 2025	61.12/04.0/000035/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (12/Mar/2025)	GU-1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp74.049.360,00	Rp0,00	Rp87.256.000,00
18 Maret 2025	61.12/06.0/000032/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Sub kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tanggal 18 s/d 21 Februari 2025 di Kab.Kayong Utara an. Nasyuruddin,SE	Rp0,00	Rp3.110.000,00	Rp84.146.000,00
18 Maret 2025	61.12/06.0/000033/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Ke kecamatan Kubu dan Batu Ampar an. Ir.Nurmarini, M.Si tanggal 19 Februari 2025	Rp0,00	Rp225.000,00	Rp83.921.000,00
18 Maret 2025	61.12/06.0/000034/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Ke Kecamatan an.Ir.Nurmarini, M.Si tanggal 12 Februari 2025	Rp0,00	Rp225.000,00	Rp83.696.000,00
18 Maret 2025	61.12/06.0/000035/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Ke Kecamatan Sungai Ambawang an.Ir.Nurmarini,M.Si tanggal 11 Februari 2025	Rp0,00	Rp225.000,00	Rp83.471.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
18 Maret 2025	61.12/06.0/000037/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (18/Mar/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN MUSRENBANG RKPD TK. KECAMATAN TANGGAL 13 FEBRUARI 2025 KE KEC. KUALA MANDOR B A.N NURMARINI	Rp0,00	Rp285.000,00	Rp83.186.000,00
19 Maret 2025	61.12/04.0/000036/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (19/Mar/2025)	BELANJA GAJI 14 TUNJANGAN HARI RAYA (THR ASN DINAS DUKCAPIL TAHUN 2025	Rp161.033.402,00	Rp0,00	Rp244.219.402,00
19 Maret 2025	61.12/04.0/000036/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (19/Mar/2025)	BELANJA GAJI 14 TUNJANGAN HARI RAYA (THR ASN DINAS DUKCAPIL TAHUN 2025	Rp0,00	Rp161.033.402,00	Rp83.186.000,00
19 Maret 2025	61.12/04.0/000037/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (19/Mar/2025)	BELANJA GAJI 14 TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PPPK DINAS DUKCAPIL TAHUN 2025	Rp3.561.887,00	Rp0,00	Rp86.747.887,00
19 Maret 2025	61.12/04.0/000037/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (19/Mar/2025)	BELANJA GAJI 14 TUNJANGAN HARI RAYA (THR) PPPK DINAS DUKCAPIL TAHUN 2025	Rp0,00	Rp3.561.887,00	Rp83.186.000,00
19 Maret 2025	61.12/04.0/000040/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	PEMBAYARAN TPP TUNJANGAN HARI RAYA PNSD TA. 2025 SEBAGAI BAGIAN DARI KOMPONEN GAJI THR	Rp165.537.917,00	Rp0,00	Rp248.723.917,00
19 Maret 2025	61.12/04.0/000040/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	PEMBAYARAN TPP TUNJANGAN HARI RAYA PNSD TA. 2025 SEBAGAI BAGIAN DARI KOMPONEN GAJI THR	Rp0,00	Rp165.537.917,00	Rp83.186.000,00
19 Maret 2025	61.12/04.0/000041/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	PEMBAYARAN TPP TUNJANGAN HARI RAYA PPPK TA. 2025 SEBAGAI BAGIAN DARI KOMPONEN GAJI THR	Rp2.793.509,00	Rp0,00	Rp85.979.509,00
19 Maret 2025	61.12/04.0/000041/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	PEMBAYARAN TPP TUNJANGAN HARI RAYA PPPK TA. 2025 SEBAGAI BAGIAN DARI KOMPONEN GAJI THR	Rp0,00	Rp2.793.509,00	Rp83.186.000,00
20 Maret 2025	61.12/04.0/000038/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE) BULAN FEBRUARI TAHUN 2025	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp95.186.000,00
20 Maret 2025	61.12/04.0/000038/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE) BULAN FEBRUARI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp83.186.000,00
20 Maret 2025	61.12/04.0/000039/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE) BULAN FEBRUARI TAHUN 2025	Rp16.800.000,00	Rp0,00	Rp99.986.000,00
20 Maret 2025	61.12/04.0/000039/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE) BULAN FEBRUARI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp16.800.000,00	Rp83.186.000,00
21 Maret 2025	61.12/04.0/000042/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) NON ASN TA 2025	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp85.686.000,00
21 Maret 2025	61.12/04.0/000042/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) NON ASN TA 2025	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp83.186.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
21 Maret 2025	61.12/04.0/000043/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) NON ASN TA 2025	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp89.186.000,00
21 Maret 2025	61.12/04.0/000043/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) NON ASN TA 2025	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp83.186.000,00
21 Maret 2025	61.12/04.0/000044/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) NON ASN TA 2025	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp84.186.000,00
21 Maret 2025	61.12/04.0/000044/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) NON ASN TA 2025	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp83.186.000,00
21 Maret 2025	61.12/04.0/000045/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) NON ASN TA 2025	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp90.686.000,00
21 Maret 2025	61.12/04.0/000045/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) NON ASN TA 2025	Rp0,00	Rp7.500.000,00	Rp83.186.000,00
21 Maret 2025	61.12/04.0/000046/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) NON ASN TA 2025	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp84.186.000,00
21 Maret 2025	61.12/04.0/000046/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (18/Mar/2025)	PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) NON ASN TA 2025	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp83.186.000,00
25 Maret 2025	61.12/04.0/000047/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (24/Mar/2025)	BELANJA PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN MARET 2025	Rp1.850.000,00	Rp0,00	Rp85.036.000,00
25 Maret 2025	61.12/04.0/000047/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (24/Mar/2025)	BELANJA PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN MARET 2025	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp83.186.000,00
25 Maret 2025	61.12/04.0/000048/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (24/Mar/2025)	BELANJA HONORARIUM BARANG/JASA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN JANUARI S/D MARET 2025	Rp2.040.000,00	Rp0,00	Rp85.226.000,00
25 Maret 2025	61.12/04.0/000048/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (24/Mar/2025)	BELANJA HONORARIUM BARANG/JASA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN JANUARI S/D MARET 2025	Rp0,00	Rp2.040.000,00	Rp83.186.000,00
27 Maret 2025	61.12/04.0/000049/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (24/Mar/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN MARET TAHUN 2025	Rp27.500.000,00	Rp0,00	Rp110.686.000,00
27 Maret 2025	61.12/04.0/000049/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (24/Mar/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN MARET TAHUN 2025	Rp0,00	Rp27.500.000,00	Rp83.186.000,00
27 Maret 2025	61.12/04.0/000050/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (24/Mar/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN MARET TAHUN 2025	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp118.186.000,00
27 Maret 2025	61.12/04.0/000050/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (24/Mar/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN MARET TAHUN 2025	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp83.186.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
27 Maret 2025	61.12/04.0/000051/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (24/Mar/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN MARET TAHUN 2025	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp87.986.000,00
27 Maret 2025	61.12/04.0/000051/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (24/Mar/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN MARET TAHUN 2025	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp83.186.000,00
27 Maret 2025	61.12/04.0/000052/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (24/Mar/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN MARET TAHUN 2025	Rp4.700.000,00	Rp0,00	Rp87.886.000,00
27 Maret 2025	61.12/04.0/000052/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (24/Mar/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN MARET TAHUN 2025	Rp0,00	Rp4.700.000,00	Rp83.186.000,00
27 Maret 2025	61.12/04.0/000053/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (24/Mar/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN MARET TAHUN 2025	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp94.186.000,00
27 Maret 2025	61.12/04.0/000053/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (24/Mar/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN MARET TAHUN 2025	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp83.186.000,00
27 Maret 2025	61.12/04.0/000054/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (24/Mar/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN MARET TAHUN 2025	Rp4.144.752,00	Rp0,00	Rp87.330.752,00
27 Maret 2025	61.12/04.0/000054/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (24/Mar/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN MARET TAHUN 2025	Rp0,00	Rp4.144.752,00	Rp83.186.000,00
		Total	**Rp1.904.848.328,00**	**Rp1.821.662.328,00**	**Rp83.186.000,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

Rp83.186.000,00

(terbilang: Delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp83.186.000,00, yang terdiri dari
   a. Tunai : Rp0,00
   b. Bank : Rp83.186.000,00
3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. NURMARINI, M.Si
196803021993032006

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

DILLYANA OKTAVIANI, S, S.M
198610042006082001

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SKPD: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 April 2025 s.d 30 April 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Saldo Sebelumnya	**Rp1.904.848.328,00**	**Rp1.821.662.328,00**	**Rp83.186.000,00**
04 April 2025	61.12/04.0/000055/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (02/Apr/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DISDUKCAPIL BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp162.343.815,00	Rp0,00	Rp245.529.815,00
04 April 2025	61.12/04.0/000055/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (02/Apr/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DISDUKCAPIL BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp0,00	Rp162.343.815,00	Rp83.186.000,00
04 April 2025	61.12/04.0/000056/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (02/Apr/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK DISDUKCAPIL BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp3.733.186,00	Rp0,00	Rp86.919.186,00
04 April 2025	61.12/04.0/000056/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/3/2025 (02/Apr/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK DISDUKCAPIL BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp0,00	Rp3.733.186,00	Rp83.186.000,00
10 April 2025	61.12/04.0/000057/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (09/Apr/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN MARET 2025	Rp171.147.324,00	Rp0,00	Rp254.333.324,00
10 April 2025	61.12/04.0/000057/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (09/Apr/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN MARET 2025	Rp0,00	Rp171.147.324,00	Rp83.186.000,00
10 April 2025	61.12/04.0/000058/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (09/Apr/2025)	PEMBAYARAN ATAS KEKURANGAN PPH 21 PENGHASILAN (TPP THR&TPP MARET) BULAN MARET 2025 PADA DISDUKCAPIL	Rp50.414.998,00	Rp0,00	Rp133.600.998,00
10 April 2025	61.12/04.0/000058/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (09/Apr/2025)	PEMBAYARAN ATAS KEKURANGAN PPH 21 PENGHASILAN (TPP THR&TPP MARET) BULAN MARET 2025 PADA DISDUKCAPIL	Rp0,00	Rp50.414.998,00	Rp83.186.000,00
10 April 2025	61.12/04.0/000059/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (10/Apr/2025)	PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFDUK (FRONT OFFICE DAN BACK	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp95.186.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		OFFICE) BULAN MARET TAHUN 2025			
10 April 2025	61.12/04.0/000059/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (10/Apr/2025)	PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFDUK (FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE) BULAN MARET TAHUN 2025	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp83.186.000,00
10 April 2025	61.12/04.0/000060/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (10/Apr/2025)	PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE) BULAN MARET TAHUN 2025	Rp16.800.000,00	Rp0,00	Rp99.986.000,00
10 April 2025	61.12/04.0/000060/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (10/Apr/2025)	PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE) BULAN MARET TAHUN 2025	Rp0,00	Rp16.800.000,00	Rp83.186.000,00
10 April 2025	61.12/04.0/000061/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (10/Apr/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN MARET 2025	Rp4.901.982,00	Rp0,00	Rp88.087.982,00
10 April 2025	61.12/04.0/000061/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (10/Apr/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN MARET 2025	Rp0,00	Rp4.901.982,00	Rp83.186.000,00
11 April 2025	61.12/06.0/000038/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (11/Apr/2025)	BELANJA LISTRIK BULAN APRIL 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp7.521.274,00	Rp75.664.726,00
11 April 2025	61.12/06.0/000039/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (11/Apr/2025)	BELANJA TELEPON BULAN APRIL SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp170.390,00	Rp75.494.336,00
11 April 2025	61.12/06.0/000040/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (11/Apr/2025)	BELANJA PDAM BULAN APRIL SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp176.500,00	Rp75.317.836,00
11 April 2025	61.12/06.0/000041/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P2/4/2025 (11/Apr/2025)	BELANJA TELEPON (INDOSAT 081549545244) BULAN MARET 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,	Rp0,00	Rp111.000,00	Rp75.206.836,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK			
30 April 2025	61.12/06.0/000042/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN PRA REKON IURAN WAJIB PPU PENYELENGGARAAN NEGARA BERSAMA SATKER DI WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA PADA TANGGAL 18 MARET 2025 BERTEMPAT DI AULA BPJS KESEHATAN CABANG PONTIANAK, KOTA PONTIANAK. A.N DILLYANA OKTAVIANI S	Rp0,00	Rp412.000,00	Rp74.794.836,00
30 April 2025	61.12/06.0/000043/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATA PRA REKON IURAN WAJIB PPU PENYELENGGARAAN NEGARA BERSAMA SATKER DIWILAYAH KAB KUBU RAYA TANGGAL 18 MARET 2025 DIAULA BPJS KESEHATAN CABANG PONTIANAK AN. YOHANES FREDERIK	Rp0,00	Rp423.000,00	Rp74.371.836,00
30 April 2025	61.12/06.0/000044/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KONSULTASI TERKAIT PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DI KPP PRATAMA KUBU RAYA, PONTIANAK. A.N DILLYANA OKTAVIANI S	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp73.891.836,00
30 April 2025	61.12/06.0/000045/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA BBM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KB 1400 HO SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	Rp0,00	Rp1.856.000,00	Rp72.035.836,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30 April 2025	61.12/06.0/000046/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA BBM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KB 46 M SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	Rp0,00	Rp2.112.000,00	Rp69.923.836,00
30 April 2025	61.12/06.0/000047/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SYB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN SAFARI RAMADHAN 1446 H/2025 M TANGGAL 10 MARET 2025 BERTEMPAT DI MASJID AL MUBAROKAH DESA KUALA MANDOR B KEC KUALA MANDOR B A.N NURMARINI	Rp0,00	Rp225.000,00	Rp69.698.836,00
30 April 2025	61.12/06.0/000048/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SYB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN SAFARI RAMADHAN 1446 H/2025 M TANGGAL 14 MARET 2025 BERTEMPAT DI MASJID BAITULMUKMININ DESA RASAU JAYA TIGA KEC RASAU JAYA A.N NURMARINI	Rp0,00	Rp225.000,00	Rp69.473.836,00
30 April 2025	61.12/06.0/000049/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN SAFARI RAMADHAN 1446 H/2025 M TANGGAL 19 MARET 2025 BERTEMPAT DI MASJID NURUL QOLBY DESA SUNGAI AMBAWANG KEC SUNGAI AMBAWANG, A.N NURMARINI	Rp0,00	Rp225.000,00	Rp69.248.836,00
30 April 2025	61.12/06.0/000050/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD,	Rp0,00	Rp275.000,00	Rp68.973.836,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		KEGIATAN SAFARI RAMADHAN 1446 H/2025 M TANGGAL 21 MARET 2025 BERTEMPAT DI MASJID NURUL JANNAH DESA MEGA TIMUR KEC SUNGAI AMBAWANG, A.N NURMARINI			
30 April 2025	61.12/06.0/000051/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN SAFARI RAMADHAN 1446 H/2025 M TANGGAL 25 MARET 2025 BERTEMPAT DI MASJID NURUL FATAH DESA SUNGAI RENGAS KEC SUNGAI KAKAP, A.N NURMARINI	Rp0,00	Rp325.000,00	Rp68.648.836,00
30 April 2025	61.12/06.0/000052/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (30/Apr/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN SAFARI RAMADHAN 1446 H/2025 M TANGGAL 24 MARET 2025 BERTEMPAT DI AULA KANTOR DESA DESA PUNGGUR KECIL KEC SUNGAI KAKAP, A.N NURMARINI	Rp0,00	Rp325.000,00	Rp68.323.836,00
		Total	**Rp2.326.189.633,00**	**Rp2.257.865.797,00**	**Rp68.323.836,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

Rp68.323.836,00

(terbilang: Enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp68.323.836,00, yang terdiri dari
   a. Tunai : Rp0,00
   b. Bank : Rp68.323.836,00
3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. NURMARINI, M.Si
196803021993032006

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

DILLYANA OKTAVIANI, S, S.M
198610042006082001

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SKPD: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Mei 2025 s.d 31 Mei 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Saldo Sebelumnya	**Rp2.326.189.633,00**	**Rp2.257.865.797,00**	**Rp68.323.836,00**
02 Mei 2025	61.12/04.0/000062/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (02/May/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DISDUKCAPIL BULAN MEI TAHUN 2025	Rp162.890.955,00	Rp0,00	Rp231.214.791,00
02 Mei 2025	61.12/04.0/000062/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (02/May/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DISDUKCAPIL BULAN MEI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp162.890.955,00	Rp68.323.836,00
02 Mei 2025	61.12/04.0/000063/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (02/May/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK DISDUKCAPIL BULAN MEI TAHUN 2025	Rp3.733.186,00	Rp0,00	Rp72.057.022,00
02 Mei 2025	61.12/04.0/000063/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/4/2025 (02/May/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK DISDUKCAPIL BULAN MEI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp3.733.186,00	Rp68.323.836,00
02 Mei 2025	61.12/06.0/000053/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (02/May/2025)	BELANJA PEMELIHARAAN PRINTER FARGO SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Rp0,00	Rp6.127.299,00	Rp62.196.537,00
02 Mei 2025	61.12/06.0/000054/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P3/5/2025 (02/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, PENGAMBILAN BLANKO DI GEDUNG DIRJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCAPIL JAKSEL TANGGAL 16 S/D 18 APRIL 2025 , A.N NURMARINI	Rp0,00	Rp9.266.503,00	Rp52.930.034,00
05 Mei 2025	61.12/06.0/000055/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P4/5/2025 (05/May/2025)	BELANJA PEMELIHARAAN PRINTER EVOLIS SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Rp0,00	Rp2.395.217,00	Rp50.534.817,00
05 Mei 2025	61.12/06.0/000056/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (05/May/2025)	BELANJA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR KOMPUTER PC/NOTEBOOK SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Rp0,00	Rp5.756.891,00	Rp44.777.926,00
05 Mei 2025	61.12/06.0/000057/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (05/May/2025)	BELANJA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR PRINTER SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Rp0,00	Rp2.188.738,00	Rp42.589.188,00
05 Mei 2025	61.12/06.0/000058/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (05/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN MENGIKUTI FASILITASI PELAYANAN BIDANG PENCAPIL DI KAB/KOTA TAHUN 2025 DIHOTEL ASTON KAB KETAPANG TANGGAL 23 S/D 25 APRIL 2025, A.N SRI PRIANI	Rp0,00	Rp4.085.725,00	Rp38.503.463,00
05 Mei 2025	61.12/06.0/000059/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (05/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN MENGIKUTI FASILITASI PELAYANAN BIDANG PENCAPIL DI KAB/KOTA TAHUN 2025 DIHOTEL ASTON	Rp0,00	Rp4.185.125,00	Rp34.318.338,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		KAB KETAPANG TANGGAL 23 S/D 25 APRIL 2025, A.N HAMIDAH			
06 Mei 2025	61.12/04.0/000064/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P4/5/2025 (05/May/2025)	BELANJA PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN APRIL 2025	Rp1.850.000,00	Rp0,00	Rp36.168.338,00
06 Mei 2025	61.12/04.0/000064/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P4/5/2025 (05/May/2025)	BELANJA PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN APRIL 2025	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp34.318.338,00
07 Mei 2025	61.12/06.0/000060/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (07/May/2025)	BELANJA LISTRIK TAGIHAN BULAN MEI 2025 DINAS DUKCAPIL KUBU RAYA	Rp0,00	Rp7.934.259,00	Rp26.384.079,00
08 Mei 2025	61.12/06.0/000061/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (08/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN RAPAT TEKNIS PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SEKALIMANTAN BARAT TANGGAL 28 S/D 30 APRIL 2025 DI KAB. SANGGAU A.N NURMARINI	Rp0,00	Rp1.590.000,00	Rp24.794.079,00
09 Mei 2025	61.12/04.0/000065/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN APRIL 2025	Rp4.901.982,00	Rp0,00	Rp29.696.061,00
09 Mei 2025	61.12/04.0/000065/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN APRIL 2025	Rp0,00	Rp4.901.982,00	Rp24.794.079,00
09 Mei 2025	61.12/04.0/000066/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp29.594.079,00
09 Mei 2025	61.12/04.0/000066/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp24.794.079,00
09 Mei 2025	61.12/04.0/000067/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp4.144.752,00	Rp0,00	Rp28.938.831,00
09 Mei 2025	61.12/04.0/000067/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp0,00	Rp4.144.752,00	Rp24.794.079,00
09 Mei 2025	61.12/04.0/000068/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	Belanja Cetak Blangko KIA	Rp53.500.000,00	Rp0,00	Rp78.294.079,00
09 Mei 2025	61.12/04.0/000068/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	Belanja Cetak Blangko KIA	Rp0,00	Rp53.500.000,00	Rp24.794.079,00
09 Mei 2025	61.12/04.0/000069/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN APRIL 2025	Rp181.611.285,00	Rp0,00	Rp206.405.364,00
09 Mei 2025	61.12/04.0/000069/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN APRIL 2025	Rp0,00	Rp181.611.285,00	Rp24.794.079,00
09 Mei 2025	61.12/04.0/000070/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp59.794.079,00
09 Mei 2025	61.12/04.0/000070/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN,	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp24.794.079,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN APRIL TAHUN 2025			
09 Mei 2025	61.12/04.0/000071/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp27.500.000,00	Rp0,00	Rp52.294.079,00
09 Mei 2025	61.12/04.0/000071/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp0,00	Rp27.500.000,00	Rp24.794.079,00
09 Mei 2025	61.12/04.0/000072/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp4.700.000,00	Rp0,00	Rp29.494.079,00
09 Mei 2025	61.12/04.0/000072/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp0,00	Rp4.700.000,00	Rp24.794.079,00
09 Mei 2025	61.12/04.0/000073/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp35.794.079,00
09 Mei 2025	61.12/04.0/000073/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp24.794.079,00
09 Mei 2025	61.12/06.0/000062/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK, MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN MOBILE ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TANGGAL 22 APRIL 2025 DI SDN 6 SUNGAI KAKAP KEC. SUNGAI KAKAP A.N. NASYRUDDIN	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp24.544.079,00
09 Mei 2025	61.12/06.0/000063/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK, MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN MOBILE ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TANGGAL 22 APRIL 2025 DI SDN 6 SUNGAI KAKAP KEC. SUNGAI KAKAP A.N. FITRIO BENNY	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp24.294.079,00
09 Mei 2025	61.12/06.0/000064/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK, MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN MOBILE ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TANGGAL 22 APRIL 2025 DI SDN 6 SUNGAI KAKAP KEC. SUNGAI KAKAP A.N. BIMA TEJA KUSUMA	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp24.044.079,00
09 Mei 2025	61.12/06.0/000065/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK, MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN MOBILE ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TANGGAL 17 APRIL	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp23.794.079,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		2025 DI SDN 39 SUNGAI KAKAP KEC. SUNGAI KAKAP A.N. SRI PRIANI			
09 Mei 2025	61.12/06.0/000066/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK, MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN MOBILE ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TANGGAL 17 APRIL 2025 DI SDN 39 SUNGAI KAKAP KEC. SUNGAI KAKAP A.N. TITI SUGIATI	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp23.544.079,00
09 Mei 2025	61.12/06.0/000067/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK, MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN MOBILE ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TANGGAL 17 APRIL 2025 DI SDN 39 SUNGAI KAKAP KEC. SUNGAI KAKAP A.N. OKI HARI WIBOWO	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp23.294.079,00
09 Mei 2025	61.12/06.0/000068/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK, MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN MOBILE ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TANGGAL 15 APRIL 2025 DI SDN 7 SUNGAI KAKAP KEC. SUNGAI KAKAP A.N. SURYO PURNOMO	Rp0,00	Rp175.000,00	Rp23.119.079,00
09 Mei 2025	61.12/06.0/000069/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK, MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN MOBILE ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TANGGAL 15 APRIL 2025 DI SDN 7 SUNGAI KAKAP KEC. SUNGAI KAKAP A.N. FEDI RUKMANA	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp22.919.079,00
09 Mei 2025	61.12/06.0/000070/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK, MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN MOBILE ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TANGGAL 15 APRIL 2025 DI SDN 7 SUNGAI KAKAP KEC. SUNGAI KAKAP A.N. FERRY FADLY	Rp0,00	Rp170.000,00	Rp22.749.079,00
09 Mei 2025	61.12/06.0/000071/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK, MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN MOBILE ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TANGGAL 23 APRIL 2025 DI SDN 9 SUNGAI KAKAP KEC. SUNGAI KAKAP A.N. SURYO PURNOMO	Rp0,00	Rp173.000,00	Rp22.576.079,00
09 Mei 2025	61.12/06.0/000072/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK, MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN MOBILE ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TANGGAL 23 APRIL 2025 DI SDN 9 SUNGAI KAKAP KEC. SUNGAI KAKAP A.N. PURNAWARMAN	Rp0,00	Rp210.000,00	Rp22.366.079,00
09 Mei 2025	61.12/06.0/000073/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (09/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK, MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN MOBILE ADMINISTRASI	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp22.166.079,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		KEPENDUDUKAN TANGGAL 23 APRIL 2025 DI SDN 9 SUNGAI KAKAP KEC. SUNGAI KAKAP A.N. FEDI RUKMANA			
16 Mei 2025	61.12/04.0/000074/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (15/May/2025)	Belanja Modal Peralatan Cetak, Printer HDP 5600 Fargo	Rp317.160.000,00	Rp0,00	Rp339.326.079,00
16 Mei 2025	61.12/04.0/000074/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (15/May/2025)	Belanja Modal Peralatan Cetak, Printer HDP 5600 Fargo	Rp0,00	Rp317.160.000,00	Rp22.166.079,00
16 Mei 2025	61.12/06.0/000074/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (16/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KEGIATAN PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN SECARA KOLEKTIF UMAT KHONGHUCU DI GEDUNG YAYASAN INTI MORAL, KEC SUNGAI RAYA TANGGAL 29 APRIL 2025 A.N. SUKMO NUGROHO	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp22.016.079,00
16 Mei 2025	61.12/06.0/000075/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (16/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KEGIATAN PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN SECARA KOLEKTIF UMAT KHONGHUCU DI GEDUNG YAYASAN INTI MORAL, KEC SUNGAI RAYA TANGGAL 29 APRIL 2025 A.N. HAMIDAH	Rp0,00	Rp170.000,00	Rp21.846.079,00
16 Mei 2025	61.12/06.0/000076/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (16/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KEGIATAN PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN SECARA KOLEKTIF UMAT KHONGHUCU DI GEDUNG YAYASAN INTI MORAL, KEC SUNGAI RAYA TANGGAL 29 APRIL 2025 A.N. VEBRI VIRMANSYAH	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp21.696.079,00
16 Mei 2025	61.12/06.0/000077/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (16/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KEGIATAN PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN SECARA KOLEKTIF UMAT KHONGHUCU DI GEDUNG YAYASAN INTI MORAL, KEC SUNGAI RAYA TANGGAL 29 APRIL 2025 A.N. DEWI RAHMANIAH ASTARI	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp21.546.079,00
16 Mei 2025	61.12/06.0/000078/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (16/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KEGIATAN PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN SECARA KOLEKTIF UMAT KHONGHUCU DI GEDUNG YAYASAN INTI MORAL, KEC SUNGAI RAYA TANGGAL 29 APRIL 2025 A.N. TENORRIO	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp21.396.079,00
16 Mei 2025	61.12/06.0/000079/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (16/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN DI SD 13 KECAMATAN SUNGAI KAKAP TANGGAL 24 APRIL 2025 A.N. AGUS VERDIANSYAH K	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp21.146.079,00
16 Mei 2025	61.12/06.0/000080/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (16/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN DI SD 13 KECAMATAN SUNGAI KAKAP TANGGAL 24 APRIL 2025 A.N. FERGIAN IRAWAN	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp20.896.079,00
16 Mei 2025	61.12/06.0/000081/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (16/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp20.646.079,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN DI SD 13 KECAMATAN SUNGAI KAKAP TANGGAL 24 APRIL 2025 A.N. BIMA TEJA KUSUMA			
16 Mei 2025	61.12/06.0/000082/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (16/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK DI SD 14 DAN MTS AS SHIDDIQIYYAH KECAMATAN SUNGAI KAKAP TANGGAL 30 APRIL 2025 A.N. BIMA TEJA KUSUMA	Rp0,00	Rp250.000,00	Rp20.396.079,00
16 Mei 2025	61.12/06.0/000083/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (16/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK DI SD 14 DAN MTS AS SHIDDIQIYYAH KECAMATAN SUNGAI KAKAP TANGGAL 30 APRIL 2025 A.N. RONI GUSTIAN	Rp0,00	Rp170.000,00	Rp20.226.079,00
16 Mei 2025	61.12/06.0/000084/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (16/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK DI SD 14 DAN MTS AS SHIDDIQIYYAH KECAMATAN SUNGAI KAKAP TANGGAL 30 APRIL 2025 A.N. ANITA	Rp0,00	Rp180.000,00	Rp20.046.079,00
16 Mei 2025	61.12/06.0/000085/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (16/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK DI SD 20 KECAMATAN SUNGAI KAKAP TANGGAL 16 APRIL 2025 A.N. SURYO PURNOMO	Rp0,00	Rp172.000,00	Rp19.874.079,00
16 Mei 2025	61.12/06.0/000086/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (16/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK DI SD 20 SUNGAI KAKAP KEC SUNGAI KAKAP TANGGAL 16 APRIL 2025 A.N. FEDI RUKMANA	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp19.674.079,00
16 Mei 2025	61.12/06.0/000087/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (16/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK DI SD 20 SUNGAI KAKAP KEC SUNGAI KAKAP TANGGAL 16 APRIL 2025 A.N. WINDI APRIADI	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp19.474.079,00
16 Mei 2025	61.12/06.0/000088/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (16/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK DI SD 10 DAN SD DARUSSALAM SUNGAI KAKAP KEC SUNGAI KAKAP TANGGAL 29 APRIL 2025 A.N. RETNO WIDYA	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp19.274.079,00
16 Mei 2025	61.12/06.0/000089/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (16/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK DI SD 10 DAN SD DARUSSALAM SUNGAI KAKAP KEC	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp19.074.079,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		SUNGAI KAKAP TANGGAL 29 APRIL 2025 A.N. ADE SEPTIANA SARTIKA			
16 Mei 2025	61.12/06.0/000090/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (16/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK DI SD 10 DAN SD DARUSSALAM SUNGAI KAKAP KEC SUNGAI KAKAP TANGGAL 29 APRIL 2025 A.N. FEDI RUKMANA	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp18.874.079,00
16 Mei 2025	61.12/06.0/000091/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (16/May/2025)	PEMBAYARAN STNK KENDARAAN RODA 2 KB 3666 OC SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	Rp0,00	Rp226.100,00	Rp18.647.979,00
19 Mei 2025	61.12/06.0/000092/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (19/May/2025)	BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO, VIDEO DAN FILM KAMERA DIGITAL SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Rp0,00	Rp9.700.000,00	Rp8.947.979,00
22 Mei 2025	61.12/04.0/000075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (22/May/2025)	GU-2 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp78.308.021,00	Rp0,00	Rp87.256.000,00
23 Mei 2025	61.12/06.0/000093/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (23/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN ASISTENSI ZONA INTEGRITAS TANGGAL 7 MEI 2025 DI AULA GARUDA KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PONTIANAK AN. NURMARINI	Rp0,00	Rp530.000,00	Rp86.726.000,00
23 Mei 2025	61.12/06.0/000094/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (23/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN ASISTENSI ZONA INTEGRITAS TANGGAL 7 MEI 2025 DI AULA GARUDA KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PONTIANAK AN. SRI PRIANI	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp86.346.000,00
23 Mei 2025	61.12/06.0/000095/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (23/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN ASISTENSI ZONA INTEGRITAS TANGGAL 7 MEI 2025 DI AULA GARUDA KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PONTIANAK AN. WIWIK WIDYANINGSIH	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp85.966.000,00
23 Mei 2025	61.12/06.0/000096/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (23/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN ASISTENSI ZONA INTEGRITAS TANGGAL 7 MEI 2025 DI AULA GARUDA KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PONTIANAK AN. YOHANES FREDERIK	Rp0,00	Rp423.900,00	Rp85.542.100,00
23 Mei 2025	61.12/06.0/000097/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (23/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN ASISTENSI ZONA INTEGRITAS TANGGAL 7 MEI 2025 DI AULA GARUDA KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PONTIANAK AN. AGUNG JATI SWIKNYO	Rp0,00	Rp410.000,00	Rp85.132.100,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Mei 2025	61.12/06.0/000098/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (23/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIKANTOR CAMAT RASAU JAYA TANGGAL 25 APRIL 2025 A.N. AGUS VERDIANSYAH K, M. AGUS PRASTYIO DAN NURRAHMAN HAKIM	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp84.632.100,00
23 Mei 2025	61.12/06.0/000099/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (23/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIKANTOR CAMAT TERENTANG TANGGAL 8 S/D 9 MEI 2025 A.N. HARI WIBOWO, M. AGUS PRASTYIO	Rp0,00	Rp660.000,00	Rp83.972.100,00
23 Mei 2025	61.12/06.0/000100/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (23/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIKANTOR CAMAT RASAU JAYA TANGGAL 25 APRIL 2025 A.N. HENDRIKUS RIAN, M. AGUS PRASTYIO DAN NURRAHMAN HAKIM	Rp0,00	Rp470.000,00	Rp83.502.100,00
23 Mei 2025	61.12/06.0/000101/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (23/May/2025)	BELANJA TAGIHAN KORAN DARI BULAN JANUARI S/D MARET 2025 DINAS DUKCAPIL KUBU RAYA	Rp0,00	Rp373.520,00	Rp83.128.580,00
23 Mei 2025	61.12/06.0/000102/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (23/May/2025)	BELANJA AIR PDAM BULAN MEI 2025 DINAS DUKCAPIL KUBU RAYA	Rp0,00	Rp81.500,00	Rp83.047.080,00
23 Mei 2025	61.12/06.0/000103/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (23/May/2025)	BELANJA TAGIHAN KORAN DARI BULAN JANUARI S/D MARET 2025 DINAS DUKCAPIL KUBU RAYA	Rp0,00	Rp1.440.000,00	Rp81.607.080,00
26 Mei 2025	61.12/06.0/000104/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (26/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK DI SD 21 KEC SUNGAI AMBAWANG TANGGAL 19 MEI 2025 A.N. MARITA PRIHATININGSIH, FEDI RUKMANA, FERRY FADLY	Rp0,00	Rp580.000,00	Rp81.027.080,00
26 Mei 2025	61.12/06.0/000105/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (26/May/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK DI SD 24 KEC SUNGAI AMBAWANG TANGGAL 20 MEI 2025 A.N. FERGIAN IRAWAN, MEGAWATI, FEDI RUKMANA	Rp0,00	Rp590.000,00	Rp80.437.080,00
		Total	**Rp3.217.289.814,00**	**Rp3.136.852.734,00**	**Rp80.437.080,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

Rp80.437.080,00

(terbilang: Delapan puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00

2. Saldo UP: : Rp80.437.080,00, yang terdiri dari

a. Tunai : Rp0,00

b. Bank : Rp80.437.080,00

3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. NURMARINI, M.Si
196803021993032006

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

DILLYANA OKTAVIANI, S, S.M
198610042006082001

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SKPD: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Juni 2025 s.d 30 Juni 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Saldo Sebelumnya	**Rp3.217.289.814,00**	**Rp3.136.852.734,00**	**Rp80.437.080,00**
02 Juni 2025	61.12/04.0/000076/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (02/Jun/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DISDUKCAPIL BULAN JUNI TAHUN 2025	Rp162.890.955,00	Rp0,00	Rp243.328.035,00
02 Juni 2025	61.12/04.0/000076/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (02/Jun/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DISDUKCAPIL BULAN JUNI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp162.890.955,00	Rp80.437.080,00
02 Juni 2025	61.12/04.0/000077/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (02/Jun/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK DISDUKCAPIL BULAN JUNI TAHUN 2025	Rp3.733.186,00	Rp0,00	Rp84.170.266,00
02 Juni 2025	61.12/04.0/000077/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (02/Jun/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK DISDUKCAPIL BULAN JUNI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp3.733.186,00	Rp80.437.080,00
03 Juni 2025	61.12/04.0/000078/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (03/Jun/2025)	PEMBAYARAN GAJI KE - 13 PPPK DISDUKCAPIL BULAN JUNI 2025	Rp3.561.888,00	Rp0,00	Rp83.998.968,00
03 Juni 2025	61.12/04.0/000078/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (03/Jun/2025)	PEMBAYARAN GAJI KE - 13 PPPK DISDUKCAPIL BULAN JUNI 2025	Rp0,00	Rp3.561.888,00	Rp80.437.080,00
03 Juni 2025	61.12/04.0/000079/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (03/Jun/2025)	PEMBAYARAN GAJI KE - 13 PNS/CPNS DISDUKCAPIL BULAN JUNI 2025	Rp162.682.744,00	Rp0,00	Rp243.119.824,00
03 Juni 2025	61.12/04.0/000079/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/5/2025 (03/Jun/2025)	PEMBAYARAN GAJI KE - 13 PNS/CPNS DISDUKCAPIL BULAN JUNI 2025	Rp0,00	Rp162.682.744,00	Rp80.437.080,00
03 Juni 2025	61.12/04.0/000080/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (02/Jun/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN MEI 2025	Rp4.961.884,00	Rp0,00	Rp85.398.964,00
03 Juni 2025	61.12/04.0/000080/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (02/Jun/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN MEI 2025	Rp0,00	Rp4.961.884,00	Rp80.437.080,00
03 Juni 2025	61.12/04.0/000081/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (02/Jun/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN MEI 2025	Rp181.894.663,00	Rp0,00	Rp262.331.743,00
03 Juni 2025	61.12/04.0/000081/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (02/Jun/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN MEI 2025	Rp0,00	Rp181.894.663,00	Rp80.437.080,00
03 Juni 2025	61.12/04.0/000082/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (02/Jun/2025)	PEMBAYARAN TPP 13 PPPK DINAS DUKCAPIL SEBAGAI BAGIAN DARI KOMPONEN GAJI 13	Rp4.771.044,00	Rp0,00	Rp85.208.124,00
03 Juni 2025	61.12/04.0/000082/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (02/Jun/2025)	PEMBAYARAN TPP 13 PPPK DINAS DUKCAPIL SEBAGAI BAGIAN DARI KOMPONEN GAJI 13	Rp0,00	Rp4.771.044,00	Rp80.437.080,00
03 Juni 2025	61.12/04.0/000083/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (02/Jun/2025)	PEMBAYARAN TPP 13 PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL SEBAGAI BAGIAN DARI KOMPONEN GAJI 13	Rp188.036.077,00	Rp0,00	Rp268.473.157,00
03 Juni 2025	61.12/04.0/000083/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (02/Jun/2025)	PEMBAYARAN TPP 13 PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL SEBAGAI BAGIAN DARI KOMPONEN GAJI 13	Rp0,00	Rp188.036.077,00	Rp80.437.080,00
03 Juni 2025	61.12/06.0/000106/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (03/Jun/2025)	BELANJA LISTRIK TAGIHAN BULAN MEI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp9.231.001,00	Rp71.206.079,00
03 Juni 2025	61.12/06.0/000107/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (03/Jun/2025)	BELANJA MAMIN SUB KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENCATATAN SIPIL	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp69.706.079,00
03 Juni 2025	61.12/06.0/000108/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (03/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIKECAMATAN TELU PAKEDAI DESA SELAT REMIS TANGGAL 06 MEI 2025 A.N. MUHARNIS RUSDY, M. AGUS PRASTYIO DAN NURRAHMAN HAKIM	Rp0,00	Rp470.000,00	Rp69.236.079,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
03 Juni 2025	61.12/06.0/000109/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (03/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIKANTOR CAMAT RASAU JAYA TANGGAL 25 APRIL 2025 A.N. IVAN MUSTAQIM, M. AGUS PRASTYIO DAN NURRAHMAN HAKIM	Rp0,00	Rp470.000,00	Rp68.766.079,00
03 Juni 2025	61.12/06.0/000110/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (03/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIKANTOR CAMAT RASAU JAYA TANGGAL 25 APRIL 2025 A.N. AGUS VERDIANSYAH K, VEBRI VIRMANSYAH DAN NURRAHMAN HAKIM	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp68.316.079,00
03 Juni 2025	61.12/06.0/000111/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (03/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK DI SD 12 KEC SUNGAI AMBAWANG TANGGAL 23 MEI 2025 A.N. FEDI RUKMANA, EDDY INDRA KUMARA DAN ADE SEPTIANA SARTIKA	Rp0,00	Rp570.000,00	Rp67.746.079,00
03 Juni 2025	61.12/06.0/000112/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (03/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK DI SD 29 KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KEC SUNGAI KAKAP TANGGAL 21 MEI 2025 A.N. SURYO PURNOMO, FEDI RUKMANA, MOHAMMAD SYAHID	Rp0,00	Rp568.000,00	Rp67.178.079,00
04 Juni 2025	61.12/04.0/000084/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (03/Jun/2025)	PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE) BULAN MEI TAHUN 2025	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp79.178.079,00
04 Juni 2025	61.12/04.0/000084/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (03/Jun/2025)	PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE) BULAN MEI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp67.178.079,00
04 Juni 2025	61.12/04.0/000085/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (03/Jun/2025)	PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE) BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp79.178.079,00
04 Juni 2025	61.12/04.0/000085/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (03/Jun/2025)	PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK (FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE) BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp67.178.079,00
04 Juni 2025	61.12/04.0/000086/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (03/Jun/2025)	PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE) BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp16.800.000,00	Rp0,00	Rp83.978.079,00
04 Juni 2025	61.12/04.0/000086/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (03/Jun/2025)	PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE) BULAN APRIL TAHUN 2025	Rp0,00	Rp16.800.000,00	Rp67.178.079,00
04 Juni 2025	61.12/04.0/000087/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (03/Jun/2025)	PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL (FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE) BULAN MEI TAHUN 2025	Rp16.800.000,00	Rp0,00	Rp83.978.079,00
04 Juni 2025	61.12/04.0/000087/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (03/Jun/2025)	PEMBAYARAN BELANJA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN	Rp0,00	Rp16.800.000,00	Rp67.178.079,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		PENCATATAN SIPIL (FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE) BULAN MEI TAHUN 2025			
04 Juni 2025	61.12/06.0/000113/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA BAHAN CETAK SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Rp0,00	Rp893.100,00	Rp66.284.979,00
04 Juni 2025	61.12/06.0/000114/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA ATK SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD	Rp0,00	Rp698.739,00	Rp65.586.240,00
04 Juni 2025	61.12/06.0/000115/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA BAHAN CETAK SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD	Rp0,00	Rp1.199.578,00	Rp64.386.662,00
04 Juni 2025	61.12/06.0/000116/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA BAHAN CETAK SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN PEGAWAI	Rp0,00	Rp372.800,00	Rp64.013.862,00
04 Juni 2025	61.12/06.0/000117/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN BMD PADA SKPD	Rp0,00	Rp159.530,00	Rp63.854.332,00
04 Juni 2025	61.12/06.0/000118/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA ATK SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Rp0,00	Rp672.643,00	Rp63.181.689,00
04 Juni 2025	61.12/06.0/000119/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Rp0,00	Rp1.036.945,00	Rp62.144.744,00
04 Juni 2025	61.12/06.0/000120/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA ATK SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Rp0,00	Rp8.817.092,00	Rp53.327.652,00
04 Juni 2025	61.12/06.0/000121/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA PERABOT KANTOR SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Rp0,00	Rp813.429,00	Rp52.514.223,00
04 Juni 2025	61.12/06.0/000122/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA BAHAN CETAK SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Rp0,00	Rp6.348.800,00	Rp46.165.423,00
04 Juni 2025	61.12/06.0/000123/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA BAHAN CETAK SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Rp0,00	Rp5.870.000,00	Rp40.295.423,00
04 Juni 2025	61.12/06.0/000124/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA ATK SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN PEGAWAI	Rp0,00	Rp517.758,00	Rp39.777.665,00
04 Juni 2025	61.12/06.0/000125/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA ATK SUB KEGIATAN PENATAUSAAHAN BMD PADA SKPD	Rp0,00	Rp1.475.520,00	Rp38.302.145,00
04 Juni 2025	61.12/06.0/000126/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA ATK SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Rp0,00	Rp896.049,00	Rp37.406.096,00
04 Juni 2025	61.12/06.0/000127/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA BAHAN CETAK SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Rp0,00	Rp588.243,00	Rp36.817.853,00
05 Juni 2025	61.12/04.0/000088/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN MEI 2025	Rp1.850.000,00	Rp0,00	Rp38.667.853,00
05 Juni 2025	61.12/04.0/000088/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN MEI 2025	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp36.817.853,00
05 Juni 2025	61.12/04.0/000089/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN MEI TAHUN 2025	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp71.817.853,00
05 Juni 2025	61.12/04.0/000089/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN MEI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp36.817.853,00
05 Juni 2025	61.12/04.0/000090/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN	Rp27.500.000,00	Rp0,00	Rp64.317.853,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN MEI TAHUN 2025			
05 Juni 2025	61.12/04.0/000090/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN MEI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp27.500.000,00	Rp36.817.853,00
05 Juni 2025	61.12/04.0/000091/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN MEI TAHUN 2025	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp41.617.853,00
05 Juni 2025	61.12/04.0/000091/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN MEI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp36.817.853,00
05 Juni 2025	61.12/04.0/000092/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN MEI TAHUN 2025	Rp4.700.000,00	Rp0,00	Rp41.517.853,00
05 Juni 2025	61.12/04.0/000092/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN MEI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp4.700.000,00	Rp36.817.853,00
05 Juni 2025	61.12/04.0/000093/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN MEI TAHUN 2025	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp47.817.853,00
05 Juni 2025	61.12/04.0/000093/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN MEI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp36.817.853,00
05 Juni 2025	61.12/04.0/000094/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN MEI TAHUN 2025	Rp4.144.752,00	Rp0,00	Rp40.962.605,00
05 Juni 2025	61.12/04.0/000094/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (04/Jun/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN MEI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp4.144.752,00	Rp36.817.853,00
10 Juni 2025	61.12/06.0/000128/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (10/Jun/2025)	BELANJA ATK SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK TW I TAHUN 2025	Rp0,00	Rp1.041.980,00	Rp35.775.873,00
10 Juni 2025	61.12/06.0/000129/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (10/Jun/2025)	BELANJA BAHAN CETAK SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK TW I TAHUN 2025	Rp0,00	Rp3.486.305,00	Rp32.289.568,00
10 Juni 2025	61.12/06.0/000130/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (10/Jun/2025)	BELANJA ATK SUB KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH PENDAFTARAN PENDUDUK TW I	Rp0,00	Rp308.047,00	Rp31.981.521,00
10 Juni 2025	61.12/06.0/000131/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (10/Jun/2025)	BELANJA BAHAN CETAK SUB KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH PENDAFTARAN PENDUDUK TW I	Rp0,00	Rp378.975,00	Rp31.602.546,00
10 Juni 2025	61.12/06.0/000132/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (10/Jun/2025)	BELANJA KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK TW I TAHUN 2025	Rp0,00	Rp627.116,00	Rp30.975.430,00
10 Juni 2025	61.12/06.0/000133/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (10/Jun/2025)	BELANJA KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH PENDAFTARAN PENDUDUK TW I	Rp0,00	Rp179.176,00	Rp30.796.254,00
10 Juni 2025	61.12/06.0/000134/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (10/Jun/2025)	BELANJA KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN BIMTEK TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK TW 1	Rp0,00	Rp447.940,00	Rp30.348.314,00
10 Juni 2025	61.12/06.0/000135/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (10/Jun/2025)	BELANJA ATK SUB KEGIATAN BIMTEK TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK TW 1	Rp0,00	Rp384.425,00	Rp29.963.889,00
10 Juni 2025	61.12/06.0/000136/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (10/Jun/2025)	BELANJA KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN	Rp0,00	Rp447.940,00	Rp29.515.949,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN TW I TAHUN 2025			
17 Juni 2025	61.12/06.0/000137/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (17/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK DI SD 37 SUNGAI AMBAWANG KEC SUNGAI AMBAWANG TANGGAL 22 MEI 2025 A.N. KAMALUDDIN(170), TITI SUGIATI(170), AGUNG JATI SWIKNYO(170),	Rp0,00	Rp510.000,00	Rp29.005.949,00
17 Juni 2025	61.12/06.0/000138/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (17/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK DI SD 37 SUNGAI AMBAWANG KEC SUNGAI AMBAWANG TANGGAL 22 MEI 2025 A.N. BIMA TEJA KUSUMA(200), WAHYUDI ADIWIRIA(180), RACHMAD HIDAYAT(200),	Rp0,00	Rp580.000,00	Rp28.425.949,00
17 Juni 2025	61.12/06.0/000139/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (17/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK DI SD 41 SUNGAI AMBAWANG KEC SUNGAI AMBAWANG TANGGAL 14 MEI 2025 A.N. BIMA TEJA KUSUMA(200), NURVIANA(180),FITRIO BENNY(150),	Rp0,00	Rp530.000,00	Rp27.895.949,00
17 Juni 2025	61.12/06.0/000140/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (17/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK DI SD 37 SUNGAI AMBAWANG KEC SUNGAI AMBAWANG TANGGAL 22 MEI 2025 A.N. BIMA TEJA KUSUMA(200), KAMALUDDIN(150), RONI GUSTIAN(150),	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp27.395.949,00
17 Juni 2025	61.12/06.0/000141/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (17/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK DI SD 47 SUNGAI RAYA KEC SUNGAI RAYA TANGGAL 27 MEI 2025 A.N. NASYRUDDIN(170), RETNO WIDYA(170), FEDI RUKMANA(170),	Rp0,00	Rp510.000,00	Rp26.885.949,00
17 Juni 2025	61.12/06.0/000142/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (17/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENGIKUTI KEGIATAN SOSIALISASI E-IJASAH TANGGAL 22 APRIL 2025 DI BALAI SERUMPUN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV KALBAR A.N. VEBRI FIRMANSYAH	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp26.505.949,00
17 Juni 2025	61.12/06.0/000143/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (17/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KEGIATAN PEMANTAUAN PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN SECARA KOLEKTIF UMAT B UDHA DI VIHARA VIMALAKIRTI KECAMATAN SUNGAI RAYA TANGGAL 16 MEI 2025 A.N. NURMARINI	Rp0,00	Rp225.000,00	Rp26.280.949,00
17 Juni 2025	61.12/06.0/000144/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (17/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK DI SD 54 DAN SD 4 SUNGAI RAYA KEC SUNGAI RAYA TANGGAL 28 MEI 2025 A.N. SURYO PURNOMO(170), NURRAHMAN HAKIM(170)	Rp0,00	Rp340.000,00	Rp25.940.949,00
17 Juni 2025	61.12/06.0/000145/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (17/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM PELAYANAN	Rp0,00	Rp1.490.000,00	Rp24.450.949,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		PENCATATAN SIPIL KEGIATAN PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN SECARA KOLEKTIF UMAT BUDHA DI VIHARA VIMALAKIRTI, KEC SUNGAI RAYA TANGGAL 16 MEI 2025 A.N. SUKMO(170),OLIVIA(170),HAMIDAH(150),VEBRI(170), AGUS PRASTYIO(150), BUDIMAN(170), IMAM(170),INTAN(170),FAHMI(170)			
17 Juni 2025	61.12/06.0/000146/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (17/Jun/2025)	BELANJA PEMBAYARAN TELEPON (05616710434) BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp58.000,00	Rp24.392.949,00
17 Juni 2025	61.12/06.0/000147/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (17/Jun/2025)	BELANJA PEMBAYARAN PDAM BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp81.500,00	Rp24.311.449,00
17 Juni 2025	61.12/06.0/000148/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (17/Jun/2025)	BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KB 1400 HO SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp23.861.449,00
17 Juni 2025	61.12/06.0/000149/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (17/Jun/2025)	BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KB 1400 HO SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp20.861.449,00
19 Juni 2025	61.12/06.0/000150/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (19/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DALAM RANGKA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEPEGAWAIAN, ASET (PERALATAN) SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KINERJA DINAS DUKCAPIL DI KECAMATAN KUALA MANDOR B PADA TANGGAL 4 JUNI 2025 A.N WIWIK WIDYANINGSIH	Rp0,00	Rp210.000,00	Rp20.651.449,00
19 Juni 2025	61.12/06.0/000151/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (19/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DALAM RANGKA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEPEGAWAIAN, ASET (PERALATAN) SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KINERJA DINAS DUKCAPIL DI KECAMATAN KUALA MANDOR B PADA TANGGAL 4 JUNI 2025 A.N DILLYANA OKTAVIANI	Rp0,00	Rp210.000,00	Rp20.441.449,00
19 Juni 2025	61.12/06.0/000152/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (19/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DALAM RANGKA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEPEGAWAIAN, ASET (PERALATAN) SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KINERJA DINAS DUKCAPIL DI KECAMATAN KUALA MANDOR B PADA TANGGAL 4 JUNI 2025 A.N OKI HARI WIBOWO	Rp0,00	Rp210.000,00	Rp20.231.449,00
19 Juni 2025	61.12/06.0/000154/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (19/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DALAM RANGKA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEPEGAWAIAN, ASET (PERALATAN) SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KINERJA DINAS DUKCAPIL DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP PADA TANGGAL 5 JUNI 2025 A.N LINA HARI SIREGAR	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp20.031.449,00
19 Juni 2025	61.12/06.0/000155/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (19/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DALAM RANGKA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEPEGAWAIAN, ASET (PERALATAN) SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KINERJA DINAS DUKCAPIL DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP PADA TANGGAL 5 JUNI 2025, A.N NUZULUL FATHORI	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp19.831.449,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
19 Juni 2025	61.12/06.0/000156/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (19/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DALAM RANGKA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEPEGAWAIAN, ASET (PERALATAN) SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KINERJA DINAS DUKCAPIL DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG PADA TANGGAL 10 JUNI 2025, A.N HERNAWAN	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp19.631.449,00
19 Juni 2025	61.12/06.0/000157/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (19/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DALAM RANGKA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEPEGAWAIAN, ASET (PERALATAN) SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KINERJA DINAS DUKCAPIL DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG PADA TANGGAL 10 JUNI 2025, A.N YOHANES FREDERIK	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp19.431.449,00
19 Juni 2025	61.12/06.0/000158/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (19/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DALAM RANGKA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEPEGAWAIAN, ASET (PERALATAN) SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KINERJA DINAS DUKCAPIL DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG PADA TANGGAL 10 JUNI 2025, A.N DESPIA TUAH ROSADI	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp19.231.449,00
19 Juni 2025	61.12/06.0/000159/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (19/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DALAM RANGKA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEPEGAWAIAN, ASET (PERALATAN) SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KINERJA DINAS DUKCAPIL DI KECAMATAN RASAU JAYA PADA TANGGAL 11 JUNI 2025, A.N ALDIMAN LEONARDO C.A	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp19.031.449,00
19 Juni 2025	61.12/06.0/000160/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (19/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DALAM RANGKA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEPEGAWAIAN, ASET (PERALATAN) SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KINERJA DINAS DUKCAPIL DI KECAMATAN RASAU JAYA PADA TANGGAL 11 JUNI 2025, A.N WINARNI	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp18.831.449,00
19 Juni 2025	61.12/06.0/000161/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (19/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DALAM RANGKA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEPEGAWAIAN, ASET (PERALATAN) SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KINERJA DINAS DUKCAPIL DI KECAMATAN RASAU JAYA PADA TANGGAL 11 JUNI 2025, A.N AGUNG JATI SWIKNYO	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp18.631.449,00
19 Juni 2025	61.12/06.0/000162/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (19/Jun/2025)	BELANJA ATK SUB KEGIATAN BIMTEK TERKAIT PENCATATAN SIPIL	Rp0,00	Rp1.801.800,00	Rp16.829.649,00
19 Juni 2025	61.12/06.0/000163/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (19/Jun/2025)	BELANJA BBM BULAN MEI 2025 KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KB 1400 HO SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	Rp0,00	Rp1.905.000,00	Rp14.924.649,00
19 Juni 2025	61.12/06.0/000164/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (19/Jun/2025)	BELANJA BBM BULAN MEI 2025 KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KB 46 M SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	Rp0,00	Rp2.286.000,00	Rp12.638.649,00
19 Juni 2025	61.12/06.0/000165/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (19/Jun/2025)	BELANJA BBM BULAN JUNI 2025 KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KB 46 M SUB KEGIATAN	Rp0,00	Rp2.232.000,00	Rp10.406.649,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		PENYEDIAAN JASA, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS			
19 Juni 2025	61.12/06.0/000166/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (19/Jun/2025)	BELANJA BBM BULAN JUNI 2025 KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KB 1400 HO SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	Rp0,00	Rp1.860.000,00	Rp8.546.649,00
19 Juni 2025	61.12/06.0/000167/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (19/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN MELAKUKAN KONSULTASI DAN STUDI TIRU PENYUSUNAN DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DAN PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN PADA DINAS DUKCAPIL KAB KUBU RAYA KE DINAS DUKCAPIL KOTA PONTIANAK TANGGAL 18 JUNI 2025 A.N SRI PRIANI	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp8.166.649,00
19 Juni 2025	61.12/06.0/000168/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (19/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN MELAKUKAN KONSULTASI DAN STUDI TIRU PENYUSUNAN DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DAN PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN PADA DINAS DUKCAPIL KAB KUBU RAYA KE DINAS DUKCAPIL KOTA PONTIANAK TANGGAL 18 JUNI 2025 A.N WIWIK WIDYANINGSIH	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp7.686.649,00
19 Juni 2025	61.12/06.0/000169/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (19/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN MELAKUKAN KONSULTASI DAN STUDI TIRU PENYUSUNAN DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DAN PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN PADA DINAS DUKCAPIL KAB KUBU RAYA KE DINAS DUKCAPIL KOTA PONTIANAK TANGGAL 18 JUNI 2025 A.N DILLYANA OKTAVIANI S	Rp0,00	Rp430.000,00	Rp7.256.649,00
19 Juni 2025	61.12/06.0/000171/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (19/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DALAM RANGKA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEPEGAWAIAN, ASET (PERALATAN) SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KINERJA DINAS DUKCAPIL DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP PADA TANGGAL 5 JUNI 2025 A.N SRI PRIANI	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp7.056.649,00
20 Juni 2025	61.12/04.0/000095/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (18/Jun/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-CLEANING KIT, FILM DAN RIBBON FARGO DENGAN PROSES E-PURCHASING/E-CATALOG	Rp344.421.800,00	Rp0,00	Rp351.478.449,00
20 Juni 2025	61.12/04.0/000095/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (18/Jun/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-CLEANING KIT, FILM DAN RIBBON FARGO DENGAN PROSES E-PURCHASING/E-CATALOG	Rp0,00	Rp344.421.800,00	Rp7.056.649,00
25 Juni 2025	61.12/06.0/000170/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (25/Jun/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, MENGIKUTI RAPAT TEKNIS PENANGANAN DAN PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH (PMIB) PROVINSI KALBAR TAHUN 2025 TANGGAL 17 JUNI 2025 BERTEMPAT DIBALAI PETITIH KANTOR GUBERNUR KALBAR, JALAN AHMAD YANI PONTIANAK AN. NURMARINI	Rp0,00	Rp530.000,00	Rp6.526.649,00
		Total	**Rp4.420.838.807,00**	**Rp4.414.312.158,00**	**Rp6.526.649,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

Rp6.526.649,00

(terbilang: Enam juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00

2. Saldo UP: : Rp6.526.649,00, yang terdiri dari

a. Tunai : Rp0,00

b. Bank : Rp6.526.649,00

3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. NURMARINI, M.Si
196803021993032006

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

DILLYANA OKTAVIANI, S, S.M
198610042006082001

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SKPD: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Juli 2025 s.d 31 Juli 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Saldo Sebelumnya	**Rp4.420.838.807,00**	**Rp4.414.312.158,00**	**Rp6.526.649,00**
01 Juli 2025	61.12/04.0/000096/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (01/Jul/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DISDUKCAPIL BULAN JULI TAHUN 2025	Rp162.737.871,00	Rp0,00	Rp169.264.520,00
01 Juli 2025	61.12/04.0/000096/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (01/Jul/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DISDUKCAPIL BULAN JULI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp162.737.871,00	Rp6.526.649,00
01 Juli 2025	61.12/04.0/000097/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (01/Jul/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK DISDUKCAPIL BULAN JULI TAHUN 2025	Rp3.733.186,00	Rp0,00	Rp10.259.835,00
01 Juli 2025	61.12/04.0/000097/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/6/2025 (01/Jul/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK DISDUKCAPIL BULAN JULI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp3.733.186,00	Rp6.526.649,00
03 Juli 2025	61.12/04.0/000098/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (03/Jul/2025)	GU-3 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp80.729.351,00	Rp0,00	Rp87.256.000,00
04 Juli 2025	61.12/04.0/000099/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (03/Jul/2025)	BELANJA SEWA BANGUNAN GEDUNG KANTOR (RUKO UNTUK GUDANG DAN PENYIMPANAN ARSIP DINAS DUKCAPIL) SUB KEGIATAN PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025	Rp27.000.000,00	Rp0,00	Rp114.256.000,00
04 Juli 2025	61.12/04.0/000099/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (03/Jul/2025)	BELANJA SEWA BANGUNAN GEDUNG KANTOR (RUKO UNTUK GUDANG DAN PENYIMPANAN ARSIP DINAS DUKCAPIL) SUB KEGIATAN PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025	Rp0,00	Rp27.000.000,00	Rp87.256.000,00
04 Juli 2025	61.12/04.0/000100/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (03/Jul/2025)	BELANJA HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN APRIL S/D JUNI 2025	Rp2.040.000,00	Rp0,00	Rp89.296.000,00
04 Juli 2025	61.12/04.0/000100/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (03/Jul/2025)	BELANJA HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN APRIL S/D JUNI 2025	Rp0,00	Rp2.040.000,00	Rp87.256.000,00
04 Juli 2025	61.12/04.0/000101/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (03/Jul/2025)	BELANJA PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN JUNI 2025	Rp1.850.000,00	Rp0,00	Rp89.106.000,00
04 Juli 2025	61.12/04.0/000101/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (03/Jul/2025)	BELANJA PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN JUNI 2025	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp87.256.000,00
04 Juli 2025	61.12/06.0/000172/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (04/Jul/2025)	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT PENDINGIN SERVICE AC SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA TA 2025	Rp0,00	Rp7.600.000,00	Rp79.656.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 Juli 2025	61.12/06.0/000173/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (04/Jul/2025)	BELANJA PEMELIHARAAN ELECTRIC GENERATING SET (SERVICE GENSET) SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA TA 2025	Rp0,00	Rp4.290.000,00	Rp75.366.000,00
04 Juli 2025	61.12/06.0/000174/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (04/Jul/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIKANTOR CAMAT SUNGAI AMBAWANG TANGGAL 08 MEI 2025 A.N. IVAN MUSTAQIM (150) DAN NURRAHMAN HAKIM (150)	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp75.066.000,00
07 Juli 2025	61.12/04.0/000102/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (04/Jul/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN JUNI TAHUN 2025	Rp32.600.000,00	Rp0,00	Rp107.666.000,00
07 Juli 2025	61.12/04.0/000102/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (04/Jul/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN JUNI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp32.600.000,00	Rp75.066.000,00
07 Juli 2025	61.12/04.0/000103/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (04/Jul/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN JUNI TAHUN 2025	Rp27.500.000,00	Rp0,00	Rp102.566.000,00
07 Juli 2025	61.12/04.0/000103/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (04/Jul/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN JUNI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp27.500.000,00	Rp75.066.000,00
07 Juli 2025	61.12/04.0/000104/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (04/Jul/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN JUNI TAHUN 2025	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp79.866.000,00
07 Juli 2025	61.12/04.0/000104/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (04/Jul/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN JUNI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp75.066.000,00
07 Juli 2025	61.12/04.0/000105/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (04/Jul/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN JUNI TAHUN 2025	Rp4.700.000,00	Rp0,00	Rp79.766.000,00
07 Juli 2025	61.12/04.0/000105/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (04/Jul/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN JUNI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp4.700.000,00	Rp75.066.000,00
07 Juli 2025	61.12/04.0/000106/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (04/Jul/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JUNI TAHUN 2025	Rp11.000.000,00	Rp0,00	Rp86.066.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
07 Juli 2025	61.12/04.0/000106/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (04/Jul/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JUNI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp75.066.000,00
07 Juli 2025	61.12/04.0/000107/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (04/Jul/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN JUNI TAHUN 2025	Rp4.029.620,00	Rp0,00	Rp79.095.620,00
07 Juli 2025	61.12/04.0/000107/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (04/Jul/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN JUNI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp4.029.620,00	Rp75.066.000,00
07 Juli 2025	61.12/06.0/000175/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (07/Jul/2025)	BELANJA PEMBAYARAN TELEPON (HALO DAN INDOSAT) BULANJ JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SDA DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp196.750,00	Rp74.869.250,00
07 Juli 2025	61.12/06.0/000176/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (07/Jul/2025)	PERJALANAN DINAS DALAM KOTA MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINDUK SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI DESA SUNGAI ENAU KECAMATAN KUALA MANDOR B TANGGAL 22 MEI 2025 AN. SURYO PURNOMO (173) DAN MOHAMMAD SYAHID (150)	Rp0,00	Rp323.000,00	Rp74.546.250,00
10 Juli 2025	61.12/04.0/000108/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (08/Jul/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN JUNI 2025	Rp4.931.932,00	Rp0,00	Rp79.478.182,00
10 Juli 2025	61.12/04.0/000108/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (08/Jul/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN JUNI 2025	Rp0,00	Rp4.931.932,00	Rp74.546.250,00
10 Juli 2025	61.12/04.0/000109/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (08/Jul/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN JUNI 2025	Rp199.621.915,00	Rp0,00	Rp274.168.165,00
10 Juli 2025	61.12/04.0/000109/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (08/Jul/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN JUNI 2025	Rp0,00	Rp199.621.915,00	Rp74.546.250,00
14 Juli 2025	61.12/06.0/000177/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (14/Jul/2025)	BELANJA PDAM BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SDA DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp176.500,00	Rp74.369.750,00
14 Juli 2025	61.12/06.0/000178/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (14/Jul/2025)	BELANJA TELEPON (05616710434) BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SDA DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp58.000,00	Rp74.311.750,00
14 Juli 2025	61.12/06.0/000179/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (14/Jul/2025)	BELANJA LISTRIK BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SDA DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp8.544.391,00	Rp65.767.359,00
16 Juli 2025	61.12/06.0/000180/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (16/Jul/2025)	BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER, PC/NOTEBOOK SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025	Rp0,00	Rp11.680.000,00	Rp54.087.359,00
16 Juli 2025	61.12/06.0/000181/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (16/Jul/2025)	BELANJA PEMELIHARAAN PRINTER SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025	Rp0,00	Rp8.280.000,00	Rp45.807.359,00
23 Juli 2025	61.12/04.0/000110/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (23/Jul/2025)	PEMBAYARAN GAJI SUSULAN PPPK DISDUKCAPIL BULAN JULI 2025	Rp10.337.928,00	Rp0,00	Rp56.145.287,00
23 Juli 2025	61.12/04.0/000110/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (23/Jul/2025)	PEMBAYARAN GAJI SUSULAN PPPK DISDUKCAPIL BULAN JULI 2025	Rp0,00	Rp10.337.928,00	Rp45.807.359,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
25 Juli 2025	61.12/06.0/000182/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (25/Jul/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pengambilan Blangko KTP Elektronik pada tanggal 16 s.d. 18 Juli 2025 ke Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp4.220.211,00	Rp41.587.148,00
		Total	**Rp4.998.450.610,00**	**Rp4.956.863.462,00**	**Rp41.587.148,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

Rp41.587.148,00

(terbilang: Empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp41.587.148,00, yang terdiri dari
   a. Tunai : Rp0,00
   b. Bank : Rp41.587.148,00
3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. NURMARINI, M.Si
196803021993032006

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

DILLYANA OKTAVIANI, S, S.M
198610042006082001

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SKPD: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Agustus 2025 s.d 31 Agustus 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Saldo Sebelumnya	**Rp4.998.450.610,00**	**Rp4.956.863.462,00**	**Rp41.587.148,00**
01 Agustus 2025	61.12/04.0/000111/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (01/Aug/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DISDUKCAPIL BULAN AGUSTUS 2025	Rp163.296.239,00	Rp0,00	Rp204.883.387,00
01 Agustus 2025	61.12/04.0/000111/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (01/Aug/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DISDUKCAPIL BULAN AGUSTUS 2025	Rp0,00	Rp163.296.239,00	Rp41.587.148,00
01 Agustus 2025	61.12/04.0/000112/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (01/Aug/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK DISDUKCAPIL BULAN AGUSTUS 2025	Rp14.071.114,00	Rp0,00	Rp55.658.262,00
01 Agustus 2025	61.12/04.0/000112/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/7/2025 (01/Aug/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK DISDUKCAPIL BULAN AGUSTUS 2025	Rp0,00	Rp14.071.114,00	Rp41.587.148,00
01 Agustus 2025	61.12/04.0/000113/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (01/Aug/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN JULI TAHUN 2025	Rp30.300.000,00	Rp0,00	Rp71.887.148,00
01 Agustus 2025	61.12/04.0/000113/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (01/Aug/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN JULI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp30.300.000,00	Rp41.587.148,00
01 Agustus 2025	61.12/04.0/000114/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (01/Aug/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN JULI TAHUN 2025	Rp25.300.000,00	Rp0,00	Rp66.887.148,00
01 Agustus 2025	61.12/04.0/000114/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (01/Aug/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN JULI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp25.300.000,00	Rp41.587.148,00
01 Agustus 2025	61.12/04.0/000115/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (01/Aug/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN JULI TAHUN 2025	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp46.387.148,00
01 Agustus 2025	61.12/04.0/000115/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (01/Aug/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN JULI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp41.587.148,00
01 Agustus 2025	61.12/04.0/000116/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (01/Aug/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN JULI TAHUN 2025	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp43.987.148,00
01 Agustus 2025	61.12/04.0/000116/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (01/Aug/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN JULI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp41.587.148,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
01 Agustus 2025	61.12/04.0/000117/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (01/Aug/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JULI TAHUN 2025	Rp8.800.000,00	Rp0,00	Rp50.387.148,00
01 Agustus 2025	61.12/04.0/000117/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (01/Aug/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN JULI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp8.800.000,00	Rp41.587.148,00
01 Agustus 2025	61.12/04.0/000118/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (01/Aug/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN JULI TAHUN 2025	Rp3.569.092,00	Rp0,00	Rp45.156.240,00
01 Agustus 2025	61.12/04.0/000118/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (01/Aug/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN JULI TAHUN 2025	Rp0,00	Rp3.569.092,00	Rp41.587.148,00
01 Agustus 2025	61.12/06.0/000183/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (01/Aug/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENGIKUTI PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2025 TANGGAL 19 JUNI 2025 DI KANTOR GUBERNUR KALBAR PONTIANAK A.N. MUHARNIS RUSDY, S.T	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp41.207.148,00
01 Agustus 2025	61.12/06.0/000184/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (01/Aug/2025)	BELANJA PAKET/PENGIRIMAN BLANKO KTP ELEKTRONIK SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Rp0,00	Rp242.200,00	Rp40.964.948,00
01 Agustus 2025	61.12/06.0/000185/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (01/Aug/2025)	BELANJA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (KENDARAAN RODA DUA) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (KB 3665 OC, 2150 MA DAN KB 1400 HO)	Rp0,00	Rp1.162.000,00	Rp39.802.948,00
07 Agustus 2025	61.12/04.0/000119/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (07/Aug/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN JULI 2025	Rp181.211.934,00	Rp0,00	Rp221.014.882,00
07 Agustus 2025	61.12/04.0/000119/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (07/Aug/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN JULI 2025	Rp0,00	Rp181.211.934,00	Rp39.802.948,00
07 Agustus 2025	61.12/04.0/000120/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (07/Aug/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN JULI 2025	Rp15.024.712,00	Rp0,00	Rp54.827.660,00
07 Agustus 2025	61.12/04.0/000120/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (07/Aug/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN JULI 2025	Rp0,00	Rp15.024.712,00	Rp39.802.948,00
08 Agustus 2025	61.12/06.0/000186/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (08/Aug/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASASUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, MENGHADIRI RAPAT KOORDINASI OPTIMALISASI SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) DI KANTOR INSPEKTORAT PROVINSI KALBAR TANGGAL 28 JULI 2025 a.n. Dra. SRI PRIANI.	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp39.422.948,00
08 Agustus 2025	61.12/06.0/000187/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (08/Aug/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASASUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp38.942.948,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, MENGHADIRI RAPAT KOORDINASI OPTIMALISASI SURVEY PENILAIAN INTEGRITAS (SPI) DI KANTOR INSPEKTORAT PROVINSI KALBAR TANGGAL 28 JULI 2025 a.n. WIWIK WIDYANINGSIH			
08 Agustus 2025	61.12/06.0/000188/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (08/Aug/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Kependududkan Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Mengikuti Koordinasi terkait permasalahan data dan dokumen kependudukan tanggal 16 Juli 2025 di DISDUKCAPIL Kota Pontianak a.n MUHARNIS RUSDY	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp38.562.948,00
08 Agustus 2025	61.12/06.0/000189/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (08/Aug/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Kependududkan Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Mengikuti Koordinasi terkait permasalahan data dan dokumen kependudukan tanggal 16 Juli 2025 di DISDUKCAPIL Kota Pontianak a.n HENDRIKUS RIAN	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp38.182.948,00
12 Agustus 2025	61.12/06.0/000190/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (12/Aug/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH DI KAB/KOTA DALAM PENERBITAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SIDANG BERKELANJUTAN LUAR GEDUNG DALAM PERKARA PENGESAHAN ANAK DAN PERUBAHAN NAMA DI AULA PRAJA KANTOR BUPATI TANGGAL 25 JULI 2025 AN. ABDURRAHMAN MASDIANA, ROBY H.C, LUQMAN, JUWAIRIAH, BERTHOLOMIUS, NELLA MARFEDENITA,EDIYAR KAMALUDIN, SATRIA YUDA(610)	Rp0,00	Rp4.880.000,00	Rp33.302.948,00
12 Agustus 2025	61.12/06.0/000191/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (12/Aug/2025)	BELANJA MAMIN KEGIATAN PELAYANAN PERDANAN SIDANG LUAR GEDUNG PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH SUB KEGIATAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH DI KAB/KOTA DALAM PENERBITAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Rp0,00	Rp4.800.001,00	Rp28.502.947,00
14 Agustus 2025	61.12/06.0/000192/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (14/Aug/2025)	BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KB 46 M SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp26.002.947,00
14 Agustus 2025	61.12/06.0/000193/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (14/Aug/2025)	BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KB 1400 HO BULAN JULI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp24.002.947,00
14 Agustus 2025	61.12/06.0/000194/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (14/Aug/2025)	BELANJA BAHAN BACAAN (SURAT KABAR) BULAN APRIL S/D JUNI 2025	Rp0,00	Rp1.440.000,00	Rp22.562.947,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
14 Agustus 2025	61.12/06.0/000195/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (14/Aug/2025)	BELANJA PDAM BULAN AGUSTUS 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp176.500,00	Rp22.386.447,00
14 Agustus 2025	61.12/06.0/000196/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (14/Aug/2025)	BELANJA LISTRIK BULAN AGUSTUS 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp10.709.592,00	Rp11.676.855,00
14 Agustus 2025	61.12/06.0/000197/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (14/Aug/2025)	BELANJA TELEPON INDOSAT BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp166.500,00	Rp11.510.355,00
14 Agustus 2025	61.12/06.0/000198/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (14/Aug/2025)	BELANJA TELEPON BULAN AGUSTUS 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp58.000,00	Rp11.452.355,00
14 Agustus 2025	61.12/06.0/000199/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (14/Aug/2025)	BELANJA TELEPON HALO BULAN JULI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp85.750,00	Rp11.366.605,00
14 Agustus 2025	61.12/06.0/000200/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (14/Aug/2025)	BELANJA TELEPON HALO BULAN JUNI 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp85.750,00	Rp11.280.855,00
14 Agustus 2025	61.12/06.0/000201/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (14/Aug/2025)	BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 SERVICE MOTOR KB 2150 MA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Rp0,00	Rp235.000,00	Rp11.045.855,00
14 Agustus 2025	61.12/06.0/000202/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (14/Aug/2025)	BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 SERVICE MOTOR KB 2150 MA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Rp0,00	Rp1.195.000,00	Rp9.850.855,00
21 Agustus 2025	61.12/04.0/000121/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (20/Aug/2025)	BELANJA LEMBUR PNS DAN PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN	Rp3.980.000,00	Rp0,00	Rp13.830.855,00
21 Agustus 2025	61.12/04.0/000121/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (20/Aug/2025)	BELANJA LEMBUR PNS DAN PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN	Rp0,00	Rp3.980.000,00	Rp9.850.855,00
21 Agustus 2025	61.12/04.0/000122/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (20/Aug/2025)	BELANJA LEMBUR PNS DAN PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	Rp4.920.000,00	Rp0,00	Rp14.770.855,00
21 Agustus 2025	61.12/04.0/000122/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (20/Aug/2025)	BELANJA LEMBUR PNS DAN PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	Rp0,00	Rp4.920.000,00	Rp9.850.855,00
21 Agustus 2025	61.12/04.0/000123/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (20/Aug/2025)	BELANJA LEMBUR PNS DAN PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN SUB KEGIATAN	Rp3.960.000,00	Rp0,00	Rp13.810.855,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN			
21 Agustus 2025	61.12/04.0/000123/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (20/Aug/2025)	BELANJA LEMBUR PNS DAN PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	Rp0,00	Rp3.960.000,00	Rp9.850.855,00
21 Agustus 2025	61.12/04.0/000124/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (20/Aug/2025)	BELANJA LEMBUR PNS DAN PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Rp5.400.000,00	Rp0,00	Rp15.250.855,00
21 Agustus 2025	61.12/04.0/000124/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (20/Aug/2025)	BELANJA LEMBUR PNS DAN PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp9.850.855,00
22 Agustus 2025	61.12/04.0/000125/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (21/Aug/2025)	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN JULI 2025	Rp1.850.000,00	Rp0,00	Rp11.700.855,00
22 Agustus 2025	61.12/04.0/000125/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (21/Aug/2025)	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN JULI 2025	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp9.850.855,00
22 Agustus 2025	61.12/04.0/000126/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (21/Aug/2025)	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN AGUSTUS 2025	Rp1.850.000,00	Rp0,00	Rp11.700.855,00
22 Agustus 2025	61.12/04.0/000126/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (21/Aug/2025)	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN AGUSTUS 2025	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp9.850.855,00
28 Agustus 2025	61.12/04.0/000127/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (27/Aug/2025)	GU-4 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp77.405.145,00	Rp0,00	Rp87.256.000,00
28 Agustus 2025	61.12/06.0/000203/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (28/Aug/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil dalam rangka memberi keterangan tentang registrasi dan penerbitan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran di Gedung RPK Ditreskrimum Polda Jawa Barat Jl. Soekarno-Hatta No. 748 Bandung tanggal 10 s/d 12 Agustus 2025 dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan terkait penerbitan dokumen KK dan akta kelahiran dari polda Jabar ke Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Jaksel tanggal 12-13 Agustus 2025, a.n Ir. NURMARINI, M.Si	Rp0,00	Rp7.271.213,00	Rp79.984.787,00
28 Agustus 2025	61.12/06.0/000204/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (28/Aug/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil dalam rangka memberi keterangan tentang registrasi dan penerbitan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran di Gedung RPK Ditreskrimum Polda Jawa Barat Jl. Soekarno-Hatta No.	Rp0,00	Rp5.267.883,00	Rp74.716.904,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		748 Bandung tanggal 10 s/d 12 Agustus 2025 dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan terkait penerbitan dokumen KK dan akta kelahiran dari polda Jabar ke Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Jaksel tanggal 12-13 Agustus 2025, a.n AGUS VERDIANSYAH K, S.E			
28 Agustus 2025	61.12/06.0/000205/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (28/Aug/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil dalam rangka memberi keterangan tentang registrasi dan penerbitan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran di Gedung RPK Ditreskrimum Polda Jawa Barat Jl. Soekarno-Hatta No. 748 Bandung tanggal 10 s/d 12 Agustus 2025 dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan terkait penerbitan dokumen KK dan akta kelahiran dari polda Jabar ke Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Jaksel tanggal 12-13 Agustus 2025, a.n VEBRI FIRMANSYAH, A.Md	Rp0,00	Rp6.598.088,00	Rp68.118.816,00
28 Agustus 2025	61.12/06.0/000206/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (28/Aug/2025)	BELANJA ATK SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PERISTIWA PENTING	Rp0,00	Rp2.992.737,00	Rp65.126.079,00
28 Agustus 2025	61.12/06.0/000207/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (28/Aug/2025)	BELANJA KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PERISTIWA PENTING	Rp0,00	Rp2.233.420,00	Rp62.892.659,00
28 Agustus 2025	61.12/06.0/000208/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (28/Aug/2025)	BELANJA ATK SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	Rp0,00	Rp2.675.946,00	Rp60.216.713,00
28 Agustus 2025	61.12/06.0/000209/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (28/Aug/2025)	BELANJA KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	Rp0,00	Rp3.852.284,00	Rp56.364.429,00
28 Agustus 2025	61.12/06.0/000210/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (28/Aug/2025)	BELANJA ATK SUB KEGIATAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN YANG AKURAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN	Rp0,00	Rp1.261.238,00	Rp55.103.191,00
28 Agustus 2025	61.12/06.0/000211/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (28/Aug/2025)	BELANJA BAHAN CETAK SUB KEGIATAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN YANG AKURAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN	Rp0,00	Rp1.180.998,00	Rp53.922.193,00
28 Agustus 2025	61.12/06.0/000212/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (28/Aug/2025)	BELANJA KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp0,00	Rp179.176,00	Rp53.743.017,00
28 Agustus 2025	61.12/06.0/000213/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (28/Aug/2025)	BELANJA ATK SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN	Rp0,00	Rp2.020.040,00	Rp51.722.977,00
29 Agustus 2025	61.12/06.0/000214/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (29/Aug/2025)	BELANJA ATK SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	Rp0,00	Rp1.378.190,00	Rp50.344.787,00
29 Agustus 2025	61.12/06.0/000215/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (29/Aug/2025)	BELANJA KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN	Rp0,00	Rp895.880,00	Rp49.448.907,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
29 Agustus 2025	61.12/06.0/000216/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (29/Aug/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Kependududkan Melaksanakan Kegiatan sebagai pemateri kegiatan pembinaan dan sosialisasi terkait kependudukan dan pencapil berbasis SIPEMUDA tanggal 30 Juli 2025 kec Teluk Pakedai a.n Agus Verdiansyah K (150), Vebri firmansyah(150), agus prastyio (180), nurrahman hakim (150).	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp48.818.907,00
		Total	**Rp5.546.588.846,00**	**Rp5.497.769.939,00**	**Rp48.818.907,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

Rp48.818.907,00

(terbilang: Empat puluh delapan juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp48.818.907,00, yang terdiri dari
   a. Tunai : Rp0,00
   b. Bank : Rp48.818.907,00
3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. NURMARINI, M.Si
196803021993032006

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

DILLYANA OKTAVIANI, S, S.M
198610042006082001

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SKPD: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 September 2025 s.d 30 September 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Saldo Sebelumnya	**Rp5.546.588.846,00**	**Rp5.497.769.939,00**	**Rp48.818.907,00**
01 September 2025	61.12/04.0/000128/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (01/Sep/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DISDUKCAPIL BULAN SEPTEMBER 2025	Rp163.142.353,00	Rp0,00	Rp211.961.260,00
01 September 2025	61.12/04.0/000128/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (01/Sep/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DISDUKCAPIL BULAN SEPTEMBER 2025	Rp0,00	Rp163.142.353,00	Rp48.818.907,00
01 September 2025	61.12/04.0/000129/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (01/Sep/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK DISDUKCAPIL BULAN SEPTEMBER 2025	Rp13.559.121,00	Rp0,00	Rp62.378.028,00
01 September 2025	61.12/04.0/000129/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/8/2025 (01/Sep/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK DISDUKCAPIL BULAN SEPTEMBER 2025	Rp0,00	Rp13.559.121,00	Rp48.818.907,00
02 September 2025	61.12/04.0/000130/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (01/Sep/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN AGUSTUS TAHUN 2025	Rp30.300.000,00	Rp0,00	Rp79.118.907,00
02 September 2025	61.12/04.0/000130/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (01/Sep/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN AGUSTUS TAHUN 2025	Rp0,00	Rp30.300.000,00	Rp48.818.907,00
02 September 2025	61.12/04.0/000131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (01/Sep/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN AGUSTUS TAHUN 2025	Rp25.300.000,00	Rp0,00	Rp74.118.907,00
02 September 2025	61.12/04.0/000131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (01/Sep/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN AGUSTUS TAHUN 2025	Rp0,00	Rp25.300.000,00	Rp48.818.907,00
02 September 2025	61.12/04.0/000132/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (01/Sep/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN AGUSTUS TAHUN 2025	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp53.618.907,00
02 September 2025	61.12/04.0/000132/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (01/Sep/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN AGUSTUS TAHUN 2025	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp48.818.907,00
02 September 2025	61.12/04.0/000133/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (01/Sep/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN AGUSTUS TAHUN 2025	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp51.218.907,00
02 September 2025	61.12/04.0/000133/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (01/Sep/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp48.818.907,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN AGUSTUS TAHUN 2025			
02 September 2025	61.12/04.0/000134/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (01/Sep/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN AGUSTUS TAHUN 2025	Rp8.800.000,00	Rp0,00	Rp57.618.907,00
02 September 2025	61.12/04.0/000134/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (01/Sep/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN AGUSTUS TAHUN 2025	Rp0,00	Rp8.800.000,00	Rp48.818.907,00
02 September 2025	61.12/04.0/000135/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (01/Sep/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN AGUSTUS TAHUN 2025	Rp3.569.092,00	Rp0,00	Rp52.387.999,00
02 September 2025	61.12/04.0/000135/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (01/Sep/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN AGUSTUS TAHUN 2025	Rp0,00	Rp3.569.092,00	Rp48.818.907,00
08 September 2025	61.12/04.0/000137/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (08/Sep/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN AGUSTUS 2025	Rp181.376.946,00	Rp0,00	Rp230.195.853,00
08 September 2025	61.12/04.0/000137/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (08/Sep/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN AGUSTUS 2025	Rp0,00	Rp181.376.946,00	Rp48.818.907,00
09 September 2025	61.12/04.0/000136/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (08/Sep/2025)	IURAN JKK DAN JKM PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS DUKCAPIL BULAN AGUSTUS TAHUN 2025	Rp385.560,00	Rp0,00	Rp49.204.467,00
09 September 2025	61.12/04.0/000136/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (08/Sep/2025)	IURAN JKK DAN JKM PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS DUKCAPIL BULAN AGUSTUS TAHUN 2025	Rp0,00	Rp385.560,00	Rp48.818.907,00
09 September 2025	61.12/04.0/000138/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (08/Sep/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN AGUSTUS 2025	Rp14.446.662,00	Rp0,00	Rp63.265.569,00
09 September 2025	61.12/04.0/000138/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (08/Sep/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN AGUSTUS 2025	Rp0,00	Rp14.446.662,00	Rp48.818.907,00
10 September 2025	61.12/06.0/000217/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	BELANJA LISTRIK BULAN SEPTEMBER 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp8.513.799,00	Rp40.305.108,00
10 September 2025	61.12/06.0/000218/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	BELANJA PDAM BULAN SEPTEMBER 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp276.500,00	Rp40.028.608,00
10 September 2025	61.12/06.0/000219/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	BELANJA TELEPON (05616710434) BULAN SEPTEMBER 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp58.000,00	Rp39.970.608,00
10 September 2025	61.12/06.0/000220/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (10/Sep/2025)	BELANJA SPPD DALAM KOTA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PIAK MELAKUKAN PENDAMPINGAN VERIFIKASI LAPANGAN PEMETAAN KONDISI FAKTUAL DESA PERSIAPAN DAN DESA INDUK OLEH TIM PENATAAN DESA TK. PUSAT 5 DESA PERSIAPAN DAN 4 DESA INDUK DI KAB. KUBU RAYA TANGGAL 26 S/D 27 MEI 2025 A.N.	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp39.370.608,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		MUHARNIS RUSDY (300), AGUS VERDIANSYAH K (300)			
11 September 2025	61.12/06.0/000221/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PIAK MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT KEGIATAN FASILITASI TERKAIT PENCAPIL DI DINAS DUKCAPIL PROVINSI KALBAR TANGGAL 22 AGUSTUS 2025 A.N. MUHARNIS RUSDY (380) DAN M. AGUS PRASTYIO (380)	Rp0,00	Rp760.000,00	Rp38.610.608,00
11 September 2025	61.12/06.0/000222/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PIAK MENGIKUTI PERTEMUAN EVALUASI PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN TANGGAL 20 AGUSTUS 2025 DI RUANG RAPAT DISDUKCAPIL PROVINSI KALBAR A.N. MUHARNIS RUSDY (380) DAN ROSYA PARLINDA (380)	Rp0,00	Rp760.000,00	Rp37.850.608,00
11 September 2025	61.12/06.0/000223/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	BELANJA SERVICE MOBIL KB 46 M SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp35.350.608,00
11 September 2025	61.12/06.0/000224/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (11/Sep/2025)	BELANJA SERVICE MOBIL KB 1400 HO SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp33.350.608,00
17 September 2025	61.12/06.0/000225/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (17/Sep/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD DALAM RANGKA MENGIKUTI KEGIATAN PRA REKONSILIASI IURAN WAJIB PPU PENYELENGGARAAN TW III TH 2025 DI KLUWI CAFE PONTIANAK TANGGAL 12 SEPTEMBER 2025 AN. DILLYANA OKTAVIANI	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp32.870.608,00
17 September 2025	61.12/06.0/000226/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (17/Sep/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, DALAM RANGKA MENGIKUTI KEGIATAN PRA REKONSILIASI IURAN WAJIB PPU PENYELENGGARA TRIWULAN III TAHUN 2025 DI KLUWI CAFE PONTIANAK TANGGAL 12 SEPTEMBER 2025 A.N YOHANES FREDERIK	Rp0,00	Rp401.000,00	Rp32.469.608,00
17 September 2025	61.12/06.0/000227/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (17/Sep/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD DALAM RANGKA MELAKUKAN KONSULTASI MENGENAI PELAPORAN PAJAK DI KPP PRATAMA KUBU RAYA PONTIANAK TANGGAL 15 AGUSTUS 2025 A.N ALDIMAN LEONARDO C.A	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp32.089.608,00
17 September 2025	61.12/06.0/000228/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (17/Sep/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp31.709.608,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		SKPD DALAM RANGKA MELAKUKAN KONSULTASI MENGENAI PELAPORAN PAJAK DI KPP PRATAMA KUBU RAYA PONTIANAK TANGGAL 15 AGUSTUS 2025 A.N DILLYANA OKTAVIANI			
17 September 2025	61.12/06.0/000229/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (17/Sep/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PIAK DI KECAMATAN BATU AMPAR TANGGAL 11 S/D 12 JUNI 2025 A.N. AGUS VERDIANSYAH K (560), VEBRI FIRMANSYAH (560) DAN M AGUS PRASTYIO (560)	Rp0,00	Rp1.680.000,00	Rp30.029.608,00
17 September 2025	61.12/06.0/000230/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (17/Sep/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN BIMTEK IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEGIATAN SOSIALISASI PERAN KEHUMASAN DALAM MENINGKTAKAN CITRA POSITIF DI INSTANSI PEMERINTAHAN DI GOLDEN TULIP HOTEL PONTIANAK TANGGAL 25 JUNI 2025 A.N AGUNG JATI SWIKNYO	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp29.649.608,00
25 September 2025	61.12/06.0/000231/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Rp0,00	Rp5.070.548,00	Rp24.579.060,00
25 September 2025	61.12/06.0/000232/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Rp0,00	Rp5.070.548,00	Rp19.508.512,00
25 September 2025	61.12/06.0/000233/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT LISTRIK SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Rp0,00	Rp7.155.198,00	Rp12.353.314,00
25 September 2025	61.12/06.0/000234/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp10.853.314,00
25 September 2025	61.12/06.0/000235/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp9.353.314,00
25 September 2025	61.12/06.0/000236/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Rp0,00	Rp1.440.314,00	Rp7.913.000,00
25 September 2025	61.12/06.0/000237/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN CETAK SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD	Rp0,00	Rp793.226,00	Rp7.119.774,00
25 September 2025	61.12/06.0/000238/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN ALAT TULIS KANTOR SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD	Rp0,00	Rp367.072,00	Rp6.752.702,00
25 September 2025	61.12/06.0/000239/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN PERABOT KANTOR SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Rp0,00	Rp621.239,00	Rp6.131.463,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
25 September 2025	61.12/06.0/000240/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN ALAT TULIS KANTOR SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Rp0,00	Rp1.802.577,00	Rp4.328.886,00
25 September 2025	61.12/06.0/000241/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BENDA POS SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Rp0,00	Rp1.897.579,00	Rp2.431.307,00
25 September 2025	61.12/06.0/000242/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Rp0,00	Rp1.036.945,00	Rp1.394.362,00
25 September 2025	61.12/06.0/000243/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN ALAT TULIS KANTOR SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Rp0,00	Rp1.015.014,00	Rp379.348,00
26 September 2025	61.12/04.0/000139/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN SEPTEMBER 2025	Rp1.850.000,00	Rp0,00	Rp2.229.348,00
26 September 2025	61.12/04.0/000139/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN SEPTEMBER 2025	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp379.348,00
26 September 2025	61.12/04.0/000140/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	BELANJA HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2025	Rp2.040.000,00	Rp0,00	Rp2.419.348,00
26 September 2025	61.12/04.0/000140/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (25/Sep/2025)	BELANJA HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2025	Rp0,00	Rp2.040.000,00	Rp379.348,00
29 September 2025	61.12/04.0/000141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (26/Sep/2025)	GU-5 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp86.876.652,00	Rp0,00	Rp87.256.000,00
30 September 2025	61.12/06.0/000244/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (30/Sep/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025	Rp0,00	Rp447.940,00	Rp86.808.060,00
30 September 2025	61.12/06.0/000245/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (30/Sep/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR SUB KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025	Rp0,00	Rp387.026,00	Rp86.421.034,00
30 September 2025	61.12/06.0/000246/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (30/Sep/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER SUB PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025	Rp0,00	Rp447.940,00	Rp85.973.094,00
30 September 2025	61.12/06.0/000247/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (30/Sep/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PENYELESAIAN	Rp0,00	Rp268.764,00	Rp85.704.330,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		MASALAH PENDAFTARAN PENDUDUK TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025			
30 September 2025	61.12/06.0/000248/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (30/Sep/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR SUB KEGIATAN PENYELESAIAN MASALAH PENDAFTARAN PENDUDUK TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025	Rp0,00	Rp310.648,00	Rp85.393.682,00
30 September 2025	61.12/06.0/000249/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (30/Sep/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK SUB KEGIATAN PENCATATAN,PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025	Rp0,00	Rp765.995,00	Rp84.627.687,00
30 September 2025	61.12/06.0/000250/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (30/Sep/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PENCATATAN,PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025	Rp0,00	Rp1.343.820,00	Rp83.283.867,00
30 September 2025	61.12/06.0/000251/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (30/Sep/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR SUB KEGIATAN PENCATATAN,PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025	Rp0,00	Rp1.919.940,00	Rp81.363.927,00
		Total	**Rp6.085.435.232,00**	**Rp6.004.071.305,00**	**Rp81.363.927,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

Rp81.363.927,00

(terbilang: Delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp81.363.927,00, yang terdiri dari
   a. Tunai : Rp0,00
   b. Bank : Rp81.363.927,00
3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. NURMARINI, M.Si
196803021993032006

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

DILLYANA OKTAVIANI, S, S.M
198610042006082001

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SKPD: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Oktober 2025 s.d 31 Oktober 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Saldo Sebelumnya	**Rp6.085.435.232,00**	**Rp6.004.071.305,00**	**Rp81.363.927,00**
01 Oktober 2025	61.12/04.0/000142/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (01/Oct/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DISDUKCAPIL BULAN OKTOBER TAHUN 2025	Rp162.984.024,00	Rp0,00	Rp244.347.951,00
01 Oktober 2025	61.12/04.0/000142/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (01/Oct/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DISDUKCAPIL BULAN OKTOBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp162.984.024,00	Rp81.363.927,00
01 Oktober 2025	61.12/04.0/000143/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (01/Oct/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK DISDUKCAPIL BULAN OKTOBER TAHUN 2025	Rp13.559.121,00	Rp0,00	Rp94.923.048,00
01 Oktober 2025	61.12/04.0/000143/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/P5/9/2025 (01/Oct/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK DISDUKCAPIL BULAN OKTOBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp13.559.121,00	Rp81.363.927,00
02 Oktober 2025	61.12/04.0/000144/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (02/Oct/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025	Rp25.300.000,00	Rp0,00	Rp106.663.927,00
02 Oktober 2025	61.12/04.0/000144/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (02/Oct/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp25.300.000,00	Rp81.363.927,00
02 Oktober 2025	61.12/04.0/000145/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (02/Oct/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025	Rp30.300.000,00	Rp0,00	Rp111.663.927,00
02 Oktober 2025	61.12/04.0/000145/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (02/Oct/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp30.300.000,00	Rp81.363.927,00
02 Oktober 2025	61.12/04.0/000146/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (02/Oct/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp86.163.927,00
02 Oktober 2025	61.12/04.0/000146/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (02/Oct/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp4.800.000,00	Rp81.363.927,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
02 Oktober 2025	61.12/04.0/000147/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (02/Oct/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp83.763.927,00
02 Oktober 2025	61.12/04.0/000147/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (02/Oct/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp81.363.927,00
02 Oktober 2025	61.12/04.0/000148/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (02/Oct/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025	Rp8.800.000,00	Rp0,00	Rp90.163.927,00
02 Oktober 2025	61.12/04.0/000148/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (02/Oct/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp8.800.000,00	Rp81.363.927,00
02 Oktober 2025	61.12/04.0/000149/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (02/Oct/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025	Rp3.569.092,00	Rp0,00	Rp84.933.019,00
02 Oktober 2025	61.12/04.0/000149/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (02/Oct/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp3.569.092,00	Rp81.363.927,00
09 Oktober 2025	61.12/04.0/000151/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (09/Oct/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN SEPTEMBER 2025	Rp15.027.838,00	Rp0,00	Rp96.391.765,00
09 Oktober 2025	61.12/04.0/000151/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (09/Oct/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN SEPTEMBER 2025	Rp0,00	Rp15.027.838,00	Rp81.363.927,00
09 Oktober 2025	61.12/06.0/000258/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (09/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PIAK MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS TERKAIT PIAK DAN PENDAYAGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN MELALUI BIMTEK PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN(SIAK) PADA TANGGAL 10 S.D. 11 SEPTEMBER 2025 DI HOTEL ORCHARDZ JL.GAJAH MADA NO.99 PONTIANAK. MUHARNIS RUSDY, ST, AGUS VERDIANSYAH KURNIAWAN, SE, IVAN MUSTAQIM, S.KOM DAN M.AGUS PRASTYIO, S.KOM	Rp0,00	Rp3.040.000,00	Rp78.323.927,00
09 Oktober 2025	61.12/06.0/000259/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (09/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENGIKUTI PELAKSANAAN KEGIATAN LAUNCHING INOVASI AKASIA (AKSI KOLABORASI AKTA PENCATATAN SIPIL UNTUK SEMUA) PADA TANGGAL 28 AGUSTUS 2025 DI AULA GARUDA GEDUNG LAYANAN TERPADU PROVINSI KALIMANTAN BARAT,	Rp0,00	Rp1.520.000,00	Rp76.803.927,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		KOMPLEK KANTOR GUBEMUR KALIMANTAN BARAT, JL. AHMAD YANI, PORNTIANAK. IR. NURMARINI, M.SI, MUHARNIS RUSDY, ST, M. AGUS PRASTYIO, S.KOM DAN NURRAHMAN HAKIM, SE.			
09 Oktober 2025	61.12/06.0/000260/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (09/Oct/2025)	BELANJA PERJALANANI DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELAKSANAKAN KEGIATAN SEBAGAI PEMATERI KEGIATAN SOSIALISASI SIPEMUDA ONLINE DAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI DESA SUNGAI RAYA DALAM PADA TANGGAL 24 SEPTEMBER 2025 DI AULA KANTOR DESA SUNGAI RAYA DALAM. MUHARNIS RUSDY, ST, AGUS VERDIANSYAH KURNIAWAN, SE, IVAN MUSTAQIM, S. KOM, DAN M. AGUS PRASTYIO, S KOM.	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp76.203.927,00
09 Oktober 2025	61.12/06.0/000261/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (09/Oct/2025)	BELANJA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (KENDARAAN RODA DUA), SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (KB 4796 OX, KB 2767 MR, KB 2768 MR DAN KB 5709 MZ)	Rp0,00	Rp530.700,00	Rp75.673.227,00
10 Oktober 2025	61.12/04.0/000152/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (09/Oct/2025)	IURAN JKK DAN JKM PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS DUKCAPIL BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025	Rp385.560,00	Rp0,00	Rp76.058.787,00
10 Oktober 2025	61.12/04.0/000152/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (09/Oct/2025)	IURAN JKK DAN JKM PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS DUKCAPIL BULAN SEPTEMBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp385.560,00	Rp75.673.227,00
10 Oktober 2025	61.12/04.0/000153/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (09/Oct/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN SEPTEMBER 2025	Rp181.340.084,00	Rp0,00	Rp257.013.311,00
10 Oktober 2025	61.12/04.0/000153/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (09/Oct/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN SEPTEMBER 2025	Rp0,00	Rp181.340.084,00	Rp75.673.227,00
10 Oktober 2025	61.12/06.0/000262/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (10/Oct/2025)	BELANJA BBM KB 1400 HO BULAN SEPTEMBER 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp73.673.227,00
10 Oktober 2025	61.12/06.0/000263/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (10/Oct/2025)	BELANJA BBM KB 46 M BULAN SEPTEMBER 2025 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp71.173.227,00
11 Oktober 2025	61.12/06.0/000264/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (11/Oct/2025)	BELANJA SERVICE MOBIL KB 46 M SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Rp0,00	Rp8.750.000,00	Rp62.423.227,00
11 Oktober 2025	61.12/06.0/000265/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (11/Oct/2025)	BELANJA SERVICE MOBIL KB 46 M SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp60.173.227,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		PEMELIHARAAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN			
11 Oktober 2025	61.12/06.0/000266/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (11/Oct/2025)	BELANJA TELEPON PSTN (05616710434) BULAN OKTOBER 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp58.000,00	Rp60.115.227,00
11 Oktober 2025	61.12/06.0/000267/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (11/Oct/2025)	BELANJA LISTRIK BULAN OKTOBER 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp8.683.752,00	Rp51.431.475,00
14 Oktober 2025	61.12/06.0/000268/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (14/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH DI KAB/KOTA DALAM PENERBITAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SIDANG BERKELANJUTAN LUAR GEDUNG DALAM PERKARA PENGESAHAN ANAK DI VIHARA KHANSMA MAKMUR DESA KAPUR PADA TANGGAL 03 OKTOBER 2025 A.N. SUKMO NUGROHO, S.PD (4.880.000,00)	Rp0,00	Rp4.880.000,00	Rp46.551.475,00
14 Oktober 2025	61.12/06.0/000269/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (14/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN MAHA VIHARA MAITREYA KALIMANTAN BARAT, KECAMATAN SUNGAI RAYA PADA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2025 A.N. FERGIAN IRAWAN, A. MD KOM. (170.000), DEWI RAHMANIAH ASTARI (170.000), HADWIJAYA PUTRA GUNAWAN(150.000), FEDI RUKMANA, A.MD.KOM(170.000)	Rp0,00	Rp660.000,00	Rp45.891.475,00
14 Oktober 2025	61.12/06.0/000270/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (14/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN BERKELANJUTAN SIDANG LUAR GEDUNG OLEH TIM PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH DI VIHARA KHARISMA MAKMUR DESA KAPUR, KECAMATAN SUNGAI RAYA PADA TANGGAL 3 OKTOBER 2025 A.N. SUKMO NUGROHO,S.PD.	Rp0,00	Rp170.000,00	Rp45.721.475,00
14 Oktober 2025	61.12/06.0/000271/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (14/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN BERKELANJUTAN SIDANG LUAR GEDUNG OLEH TIM PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH DI VIHARA KHARISMA MAKMUR DESA KAPUR, KECAMATAN SUNGAI RAYA PADA TANGGAL 3 OKTOBER 2025 A.N. HAMIDAH,S.SI	Rp0,00	Rp170.000,00	Rp45.551.475,00
14 Oktober 2025	61.12/06.0/000272/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (14/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN BERKELANJUTAN SIDANG LUAR GEDUNG OLEH TIM PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH DI VIHARA KHARISMA MAKMUR DESA KAPUR, KECAMATAN SUNGAI RAYA	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp45.401.475,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		PADA TANGGAL 3 OKTOBER 2025 A.N. FEDI RUKMANA, A.MD.KOM			
14 Oktober 2025	61.12/06.0/000273/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (14/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN BERKELANJUTAN SIDANG LUAR GEDUNG OLEH TIM PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH DI VIHARA KHARISMA MAKMUR DESA KAPUR, KECAMATAN SUNGAI RAYA PADA TANGGAL 3 OKTOBER 2025 A.N. YOHANES FREDERIK,S.E.	Rp0,00	Rp170.000,00	Rp45.231.475,00
14 Oktober 2025	61.12/06.0/000274/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (14/Oct/2025)	MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI SMK KRISTEN IMMANUEL II SUNGAI RAYA PADA TANGGAL 08-09 OKTOBER 2025 A.N.TITI SUGIARTI,S.IP(340.000), IMAM PANJI SUDOMO,S E(340.000), NUZULUI FATHORI,S K.M(340.000)	Rp0,00	Rp1.020.000,00	Rp44.211.475,00
14 Oktober 2025	61.12/06.0/000275/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (14/Oct/2025)	MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI SMA NEGERI 1 SUNGAI RAYA PADA TANGGAL 06-07 OKTOBER 2025 A.N NASYRUDDIN(340.000), S.E, FITRIO BENNY(340.000), SP, RONI GUSTIAN A.MD(340.000)	Rp0,00	Rp1.020.000,00	Rp43.191.475,00
14 Oktober 2025	61.12/06.0/000276/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (14/Oct/2025)	BELANJA TELEPON (TELKOM HALO 08115787811) BULAN SEPTEMBER SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp85.750,00	Rp43.105.725,00
14 Oktober 2025	61.12/06.0/000277/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (14/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KEGIATAN PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN SECARA KOLEKTIF UMAT BUDDHA DI MAHA VIHARA MAITREYA KALIMANTAN BARAT, KECAMATAN SUNGAI RAYA PADA TANGGAL 19 SEPTEMBER 2025 A.N. SUKMO NUGROHO, S.PD.	Rp0,00	Rp770.000,00	Rp42.335.725,00
14 Oktober 2025	61.12/06.0/000278/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (14/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN MAHA VIHARA MAITREYA KALIMANTAN BARAT, KECAMATAN SUNGAI RAYA PADA TANGGAL 21 SEPTEMBER 2025 A.N. OLIVIA HANDAYANI, S.STP, M.IP	Rp0,00	Rp470.000,00	Rp41.865.725,00
14 Oktober 2025	61.12/06.0/000279/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (14/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH DI KAB/KOTA DALAM PENERBITAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN UMAT KHONGHUCU SECARA KOLEKTIF DI AULA KANTOR WILAYAH	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp41.385.725,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		KEMENTERIAN AGAMA PROV. KALIMANTAN BARAT PADA TANGGAL 4 OKTOBER 2025 A.N. SUKMO NUGROHO.S PD.			
14 Oktober 2025	61.12/06.0/000280/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (14/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH DI KAB/KOTA DALAM PENERBITAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN UMAT KHONGHUCU SECARA KOLEKTIF DI AULA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. KALIMANTAN BARAT PADA TANGGAL 4 OKTOBER 2025 A.N. HAMIDAH, S.SI	Rp0,00	Rp530.000,00	Rp40.855.725,00
14 Oktober 2025	61.12/06.0/000281/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (14/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH DI KAB/KOTA DALAM PENERBITAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN UMAT KHONGHUCU SECARA KOLEKTIF DI AULA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. KALIMANTAN BARAT PADA TANGGAL 4 OKTOBER 2025 A.N. TENORRIO,S.TR.IP.	Rp0,00	Rp412.100,00	Rp40.443.625,00
14 Oktober 2025	61.12/06.0/000282/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (14/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH DI KAB/KOTA DALAM PENERBITAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN UMAT KHONGHUCU SECARA KOLEKTIF DI AULA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. KALIMANTAN BARAT PADA TANGGAL 4 OKTOBER 2025 A.N. ADE SEPTIANI SARTIKA	Rp0,00	Rp419.000,00	Rp40.024.625,00
14 Oktober 2025	61.12/06.0/000283/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (14/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH DI KAB/KOTA DALAM PENERBITAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN UMAT KHONGHUCU SECARA KOLEKTIF DI AULA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. KALIMANTAN BARAT PADA TANGGAL 4 OKTOBER 2025 A.N. M.AGUS PRASETYO,S.KOM.	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp39.644.625,00
14 Oktober 2025	61.12/06.0/000284/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (14/Oct/2025)	BELANJA TELEPON (INDOSAT 081549545244) BULAN SEPTEMBER 2025, SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp166.500,00	Rp39.478.125,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
14 Oktober 2025	61.12/06.0/000285/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (14/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD, KEGIATAN MENGHADIRI PELAKSANAAN PAMERAN PADA ACARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) XXXIII TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 TANGGAL 16 S/D 19 SEPTEMBER 2025 DI PUTUSSIBAU	Rp0,00	Rp2.815.000,00	Rp36.663.125,00
14 Oktober 2025	61.12/06.0/000286/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (14/Oct/2025)	MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI SMA NEGERI 2 SUNGAI RAYA PADA TANGGAL 01-02 OKTOBER 2025 A.N. NASYRUDDIN S.E.(340.000), IVAN MUSTAQIM S. KOM(340.000), FERRY FADLY,S.H.(340.000)	Rp0,00	Rp1.020.000,00	Rp35.643.125,00
14 Oktober 2025	61.12/06.0/000287/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (14/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN MAHA VIHARA MAITREYA KALIMANTAN BARAT, KECAMATAN SUNGAI RAYA PADA TANGGAL 19 SEPTEMBER 2025 A.N. NASYRUDDIN, SE.	Rp0,00	Rp490.000,00	Rp35.153.125,00
15 Oktober 2025	61.12/06.0/000288/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (15/Oct/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Melakukan pengambilan Blangko KTP Elektronik pada tanggal 13 s.d. 15 Oktober 2025 ke Gedung Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri R.I, Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19, Jakarta $elatan. a.n. SRI PRIANI	Rp0,00	Rp4.770.323,00	Rp30.382.802,00
15 Oktober 2025	61.12/06.0/000289/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (15/Oct/2025)	PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK, MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN MOBILE ADMINDUK DI SMA KEMALA BHAYANGKARI KEC. SUNGAI RAYA TANGGAL 13-14 OKTOBER 2025 AN. KAMALUDDIN (340), URAY DEDY SUPRIADY (340), FERGIAN IRAWAN (340).	Rp0,00	Rp1.020.000,00	Rp29.362.802,00
15 Oktober 2025	61.12/06.0/000290/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (15/Oct/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Melakukan pengambilan Blangko KTP Elektronik pada tanggal 13 s.d. 15 Oktober 2025 ke Gedung Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri R.I, Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19, Jakarta $elatan. a.n. WIWIK WIDYANINGSIH	Rp0,00	Rp4.646.723,00	Rp24.716.079,00
16 Oktober 2025	61.12/04.0/000154/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (15/Oct/2025)	IURAN BPJS 4% TPP PPPK DISDUKCAPIL BULAN AGUSTUS 2025	Rp577.866,00	Rp0,00	Rp25.293.945,00
16 Oktober 2025	61.12/04.0/000154/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (15/Oct/2025)	IURAN BPJS 4% TPP PPPK DISDUKCAPIL BULAN AGUSTUS 2025	Rp0,00	Rp577.866,00	Rp24.716.079,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
16 Oktober 2025	61.12/06.0/000291/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (16/Oct/2025)	BELANJA KONTRIBUSI SUB KEGIATAN BIMTEK IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEGIATAN BIMTEK PENGELOLAAN DAN PELAPORAN BMD BERBASIS APLIKASI VALIDASET TANGGAL 13 S/D 15 OKTOBER 2025 DI SWISS-BELINN SINGKAWANG	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp19.716.079,00
17 Oktober 2025	61.12/06.0/000292/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (17/Oct/2025)	BELANJA KEGIATAN BIMTEK PENGELOLAAN DAN PELAPORAN BMD BERBASIS APLIKASI VALIDASET TANGGAL 13 S/D 15 OKTOBER 2025 DI SWISS-BELINN SINGKAWANG A.N. HERNAWAN	Rp0,00	Rp844.000,00	Rp18.872.079,00
23 Oktober 2025	61.12/06.0/000294/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (23/Oct/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Electric Generating Set Service Genset Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya TW III Tahun Anggaran 2A25	Rp0,00	Rp2.190.000,00	Rp16.682.079,00
23 Oktober 2025	61.12/06.0/000295/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (23/Oct/2025)	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah rangtr;a - Alat Rumah rangga - Alat pendingin Service AC Standing Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan La.innya TW III Tahun Anggaran 2025	Rp0,00	Rp3.660.000,00	Rp13.022.079,00
23 Oktober 2025	61.12/06.0/000296/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (23/Oct/2025)	Belanja Bahan Bacaan (Surat Kabar) Bulan Juli, Agustus dan September 2025, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Rp0,00	Rp1.440.000,00	Rp11.582.079,00
23 Oktober 2025	61.12/06.0/000297/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (23/Oct/2025)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alai Listrik Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.	Rp0,00	Rp1.190.646,00	Rp10.391.433,00
23 Oktober 2025	61.12/06.0/000298/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (23/Oct/2025)	Belanja Telepon (Indosat 081549545244) Bulan Oktober 2025, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp111.000,00	Rp10.280.433,00
23 Oktober 2025	61.12/06.0/000299/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (23/Oct/2025)	Belanja PDAM Bulan Oktober 2A25, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp117.500,00	Rp10.162.933,00
23 Oktober 2025	61.12/06.0/000300/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (23/Oct/2025)	Belanja Telepon Bulan Oktober 2025, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp85.750,00	Rp10.077.183,00
23 Oktober 2025	61.12/06.0/000301/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (23/Oct/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Melaksanakan kegiatan pelayanan mobile perekaman KTP-Elektronik di tingkat satuan pendidikan SMA Negeri 1 Kecamatan sungai Ambawang tanggal 16 oktober 2025 A.n NASYRUDDIN,S.E(170), SURYO PURNOMO,(170), MARITA PRIHATININGSIH,A.Md.(170), LANOVA FAJARKA HARUMAN,A.Md(170)	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp9.397.183,00
23 Oktober 2025	61.12/06.0/000302/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (23/Oct/2025)	Belanja Makan Minum Melalui Mbizt Market LKPP Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah di Kabupaten/kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil.	Rp0,00	Rp4.092.000,00	Rp5.305.183,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
23 Oktober 2025	61.12/06.0/000303/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (23/Oct/2025)	Belanja Pemeiiharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Berrrotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasionai Roda 2 (dua) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeiiharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan perorangan Dinas	Rp0,00	Rp3.650.000,00	Rp1.655.183,00
24 Oktober 2025	61.12/04.0/000155/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (24/Oct/2025)	IURAN BPJS 4% GAJI PPPK DISDUKCAPIL BULAN SEPTEMBER DAN OKTOBER 2025	Rp1.023.986,00	Rp0,00	Rp2.679.169,00
24 Oktober 2025	61.12/04.0/000155/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (24/Oct/2025)	IURAN BPJS 4% GAJI PPPK DISDUKCAPIL BULAN SEPTEMBER DAN OKTOBER 2025	Rp0,00	Rp1.023.986,00	Rp1.655.183,00
28 Oktober 2025	61.12/04.0/000156/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (27/Oct/2025)	GAJI SUSULAN PPPK DISDUKCAPIL BULAN OKTOBER 2025	Rp7.389.299,00	Rp0,00	Rp9.044.482,00
28 Oktober 2025	61.12/04.0/000156/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (27/Oct/2025)	GAJI SUSULAN PPPK DISDUKCAPIL BULAN OKTOBER 2025	Rp0,00	Rp7.389.299,00	Rp1.655.183,00
29 Oktober 2025	61.12/04.0/000159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (28/Oct/2025)	GU-6 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp85.600.817,00	Rp0,00	Rp87.256.000,00
30 Oktober 2025	61.12/06.0/000304/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (30/Oct/2025)	BELANJA STNK KB 46 M SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	Rp0,00	Rp1.537.300,00	Rp85.718.700,00
30 Oktober 2025	61.12/06.0/000305/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (30/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCAPIL KEGIATAN FASILITASI PELAYANAN BERKELANJUTAN SIDANG LUAR GEDUNG OLEH tim pENGADILAN nEGERI mEMPAWAH DI vIHARA pRAJNA mAITREYA pARIT bARU kEC sUNGAI RAYA TANGGAL 24 OKTOBER 2025 AN. SUKMO NUGROHO (150), HAMIDAH (170), OLIVIA HANDAYANI (170), DILLYANA OKTAVIANI (170), OKI HARI WIBOWO (170)	Rp0,00	Rp830.000,00	Rp84.888.700,00
30 Oktober 2025	61.12/06.0/000306/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (30/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH DI KAB/KOTA DALAM PENERBITAN PELAYANAN PENCAPIL, MELAKSANAKAN PELAYANAN SIDANG BERKELANJUTAN LUAR GEDUNG DALAM PERKARA PENGESAHAN ANAK DI VIHARA PRAJNA MAITREYA KEC SUNGAI RAYA TANGGAL 24 OKTOBER 2025 AN. BERTHOLOMIUS, MARTINUS, EDI, NELLA, TOMI, JOVITA, SANRIYO, MAHARANI (610)	Rp0,00	Rp4.880.000,00	Rp80.008.700,00
30 Oktober 2025	61.12/06.0/000308/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (30/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PIAK, MENGIKUTI KEGIATAN PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMANFAATAN DOKUMEN KIA ANTARA DISDUKCAPIL DENGAN VENDOR TANGGAL 21 S/D 22 OKTOBER 2025 DI DISDUKCAPIL KOTA SINGKAWANG AN. MUHARNIS RUSDY	Rp0,00	Rp797.000,00	Rp79.211.700,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30 Oktober 2025	61.12/06.0/000309/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (30/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PIAK, MENGIKUTI KEGIATAN PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG PEMANFAATAN DOKUMEN KIA ANTARA DISDUKCAPIL DENGAN VENDOR TANGGAL 21 S/D 22 OKTOBER 2025 DI DISDUKCAPIL KOTA SINGKAWANG AN. ROSYA PARLINDA	Rp0,00	Rp541.400,00	Rp78.670.300,00
30 Oktober 2025	61.12/06.0/000310/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (30/Oct/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PIAK, MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PIAK TANGGAL 16 OKTOBER 2025 DI KANTOR CAMAT KUALA MANDOR B AN. AGUS VERDIANSYAH K, IVAN MUSTAQIM, M. AGUS PRASTYIO (150)	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp78.220.300,00
		Total	**Rp6.628.492.919,00**	**Rp6.550.272.619,00**	**Rp78.220.300,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

Rp78.220.300,00

(terbilang: Tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp78.220.300,00, yang terdiri dari
   a. Tunai : Rp0,00
   b. Bank : Rp78.220.300,00
3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. NURMARINI, M.Si
196803021993032006

Dislapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

DILLYANA OKTAVIANI, S, S.M
198610042006082001

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SKPD: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 November 2025 s.d 30 November 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Saldo Sebelumnya	**Rp6.628.492.919,00**	**Rp6.550.272.619,00**	**Rp78.220.300,00**
03 November 2025	61.12/04.0/000157/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (31/Oct/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK DISDUKCAPIL BULAN NOVEMBER 2025	Rp21.460.413,00	Rp0,00	Rp99.680.713,00
03 November 2025	61.12/04.0/000157/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (31/Oct/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK DISDUKCAPIL BULAN NOVEMBER 2025	Rp0,00	Rp21.460.413,00	Rp78.220.300,00
03 November 2025	61.12/04.0/000158/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (31/Oct/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK CPNS/PNSD DISDUKCAPIL BULAN NOVEMBER 2025	Rp165.741.066,00	Rp0,00	Rp243.961.366,00
03 November 2025	61.12/04.0/000158/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 (31/Oct/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK CPNS/PNSD DISDUKCAPIL BULAN NOVEMBER 2025	Rp0,00	Rp165.741.066,00	Rp78.220.300,00
03 November 2025	61.12/04.0/000160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (03/Nov/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN OKTOBER TAHUN 2025	Rp30.300.000,00	Rp0,00	Rp108.520.300,00
03 November 2025	61.12/04.0/000160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (03/Nov/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN OKTOBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp30.300.000,00	Rp78.220.300,00
03 November 2025	61.12/04.0/000161/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (03/Nov/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN OKTOBER TAHUN 2025	Rp22.900.000,00	Rp0,00	Rp101.120.300,00
03 November 2025	61.12/04.0/000161/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (03/Nov/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN OKTOBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp22.900.000,00	Rp78.220.300,00
03 November 2025	61.12/04.0/000162/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (03/Nov/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN OKTOBER TAHUN 2025	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp80.620.300,00
03 November 2025	61.12/04.0/000162/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (03/Nov/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN OKTOBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp78.220.300,00
03 November 2025	61.12/04.0/000163/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (03/Nov/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN OKTOBER TAHUN 2025	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp80.620.300,00
03 November 2025	61.12/04.0/000163/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (03/Nov/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN OKTOBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp78.220.300,00
03 November 2025	61.12/04.0/000164/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (03/Nov/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN OKTOBER TAHUN 2025	Rp8.800.000,00	Rp0,00	Rp87.020.300,00
03 November 2025	61.12/04.0/000164/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (03/Nov/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN OKTOBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp8.800.000,00	Rp78.220.300,00
03 November 2025	61.12/04.0/000166/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (03/Nov/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN OKTOBER TAHUN 2025	Rp3.338.828,00	Rp0,00	Rp81.559.128,00
03 November 2025	61.12/04.0/000166/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (03/Nov/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN	Rp0,00	Rp3.338.828,00	Rp78.220.300,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN OKTOBER TAHUN 2025			
07 November 2025	61.12/04.0/000167/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (06/Nov/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN OKTOBER 2025	Rp185.653.747,00	Rp0,00	Rp263.874.047,00
07 November 2025	61.12/04.0/000167/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (06/Nov/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN OKTOBER 2025	Rp0,00	Rp185.653.747,00	Rp78.220.300,00
07 November 2025	61.12/04.0/000168/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (06/Nov/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN OKTOBER 2025	Rp23.699.525,00	Rp0,00	Rp101.919.825,00
07 November 2025	61.12/04.0/000168/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (06/Nov/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN OKTOBER 2025	Rp0,00	Rp23.699.525,00	Rp78.220.300,00
11 November 2025	61.12/04.0/000169/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (11/Nov/2025)	PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI CPNS A.N CHRISTIAN SEAGLE, S.Tr.I.P DINAS DUKCAPIL KAB KUBU RAYA BULAN OKTOBER 2025	Rp2.603.958,00	Rp0,00	Rp80.824.258,00
11 November 2025	61.12/04.0/000169/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (11/Nov/2025)	PEMBAYARAN KEKURANGAN GAJI CPNS A.N CHRISTIAN SEAGLE, S.Tr.I.P DINAS DUKCAPIL KAB KUBU RAYA BULAN OKTOBER 2025	Rp0,00	Rp2.603.958,00	Rp78.220.300,00
13 November 2025	61.12/04.0/000170/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (12/Nov/2025)	Belanja jasa tenaga kebersihan di kantor Dinas Dukcapil KKR bulan Oktober 2025	Rp6.900.000,00	Rp0,00	Rp85.120.300,00
13 November 2025	61.12/04.0/000170/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (12/Nov/2025)	Belanja jasa tenaga kebersihan di kantor Dinas Dukcapil KKR bulan Oktober 2025	Rp0,00	Rp6.900.000,00	Rp78.220.300,00
13 November 2025	61.12/06.0/000311/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (13/Nov/2025)	BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG-BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT KB 46 M (BELANJA BBM BULAN OKTOBER 2025)	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp75.720.300,00
13 November 2025	61.12/06.0/000312/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (13/Nov/2025)	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang - BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT KB 1400 HO (BELANJA BBM BULAN OKTOBER 2025)	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp73.720.300,00
13 November 2025	61.12/06.0/000313/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (13/Nov/2025)	Belanja Telepon Bulan November 2025 (Pemakaian Bulan Oktober), Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp58.000,00	Rp73.662.300,00
13 November 2025	61.12/06.0/000314/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (13/Nov/2025)	Belanja PDAM Bulan November 2025 (Pemakaian Bulan Oktober), Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp151.500,00	Rp73.510.800,00
13 November 2025	61.12/06.0/000315/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (13/Nov/2025)	Belanja Listrik Bulan November 2025 (Pemakaian Bulan Oktober), Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Rp0,00	Rp9.202.109,00	Rp64.308.691,00
13 November 2025	61.12/06.0/000316/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (13/Nov/2025)	Belanja Bahan Kertas dan Cover Melalui Mbizt Market LKPP untuk Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kab./Kota dalam Penerbitan Pelayanan pencatatan Sipil.	Rp0,00	Rp627.116,00	Rp63.681.575,00
13 November 2025	61.12/06.0/000317/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (13/Nov/2025)	Belanja Kertas dan Cover Melalui Mbizt Market LKPP untuk Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting.	Rp0,00	Rp1.970.936,00	Rp61.710.639,00
13 November 2025	61.12/06.0/000318/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (13/Nov/2025)	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Melalui Mbizt Market LKPP untuk Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kab./Kota dalam Penerbitan Pelayanan pencatatan Sipil.	Rp0,00	Rp949.725,00	Rp60.760.914,00
13 November 2025	61.12/06.0/000319/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (13/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga dan Lembaga Non-Pemerintah di Dalam Mengikuti Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun 2025 pada tanggal 5 s.d 7 November 2025 bertempat di Aula Rangkaya Lt. V Kantor Bupati Bengkayang, Jl. Guna Baru Rangkang, Bengkayang a.n. HAMIDAH,S.SI	Rp0,00	Rp2.556.000,00	Rp58.204.914,00
13 November 2025	61.12/06.0/000320/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (13/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga dan Lembaga Non-Pemerintah di Dalam Mengikuti Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun 2025 pada tanggal 5 s.d 7 November	Rp0,00	Rp1.802.800,00	Rp56.402.114,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		2025 bertempat di Aula Rangkaya Lt. V Kantor Bupati Bengkayang, Jl. Guna Baru Rangkang, Bengkayang a.n HERNAWAN,A.Md..			
13 November 2025	61.12/06.0/000321/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (13/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga dan Lembaga Non-Pemerintah di Dalam Mengikuti Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun 2025 pada tanggal 5 s.d 7 November 2025 bertempat di Aula Rangkaya Lt. V Kantor Bupati Bengkayang, Jl. Guna Baru Rangkang, Bengkayang a.n DILLYANA OKTAVIANI,S.S.M.	Rp0,00	Rp1.802.800,00	Rp54.599.314,00
13 November 2025	61.12/06.0/000322/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (13/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga dan Lembaga Non-Pemerintah di Dalam Mengikuti Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun 2025 pada tanggal 5 s.d 7 November 2025 bertempat di Aula Rangkaya Lt. V Kantor Bupati Bengkayang, Jl. Guna Baru Rangkang, Bengkayang. a.n TENORRIO, S.Tr.I.P.	Rp0,00	Rp2.556.000,00	Rp52.043.314,00
13 November 2025	61.12/06.0/000323/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (13/Nov/2025)	Belanja Perialanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dalam Pencatatan Sipil Kegiatan Rapat Persiapan Pertemuan Koordinasi Aparatur Kesekretariatan Kabupaten/Kota se Kalbar a.n. Dra. SRI PRIANI.	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp51.663.314,00
13 November 2025	61.12/06.0/000324/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (13/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dalam Pencatatan Sipil 1, Kegiatan Rapat Persiapan Pertemuan Koordinasi Aparatur Kesekretariatan Kabupaten/Kota se Kalbar a.n. WIWIK WIDYANINGSIH, S.Sos selama 1 (satu) hari ke Provinsi Kalimantan Barat.	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp51.283.314,00
13 November 2025	61.12/06.0/000325/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (13/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Mengikuti kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Program dan Kegiatan pada urusan administrasi kependudukan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tanggal 7 November 2025 bertempat di Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat a.n. ALDIMAN LEONARDO CIGHRA ANANTA.	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp50.903.314,00
13 November 2025	61.12/06.0/000326/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (13/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga pada tanggal 11-12 November 2025 bertempat di Aula Kencana Kantor Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat a.n. ALDIMAN LEONARDO CIGHRA ANANTA	Rp0,00	Rp800.600,00	Rp50.102.714,00
13 November 2025	61.12/06.0/000327/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (13/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga pada tanggal 11-12 November 2025 bertempat di Aula Kencana Kantor Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat a.n. Dra. SRI PRIANI.	Rp0,00	Rp760.000,00	Rp49.342.714,00
13 November 2025	61.12/06.0/000328/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (13/Nov/2025)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga pada tanggal 11-12 November 2025 bertempat di Aula Kencana Kantor Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat a.n. AGUS VERDIANSYAH KURNIAWAN, S.E.	Rp0,00	Rp760.000,00	Rp48.582.714,00
17 November 2025	61.12/04.0/000171/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (14/Nov/2025)	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN OKTOBER 2025	Rp1.850.000,00	Rp0,00	Rp50.432.714,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
17 November 2025	61.12/04.0/000171/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (14/Nov/2025)	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN OKTOBER 2025	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp48.582.714,00
17 November 2025	61.12/04.0/000172/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (14/Nov/2025)	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJWABANG PENGELOLA KEUANGAN (PPK) SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD DISDUKCAPIL	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp49.182.714,00
17 November 2025	61.12/04.0/000172/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (14/Nov/2025)	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJWABANG PENGELOLA KEUANGAN (PPK) SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD DISDUKCAPIL	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp48.582.714,00
17 November 2025	61.12/04.0/000173/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (14/Nov/2025)	IURAN JKK DAN JKM PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS DUKCAPIL BULAN OKTOBER TAHUN 2025	Rp360.720,00	Rp0,00	Rp48.943.434,00
17 November 2025	61.12/04.0/000173/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 (14/Nov/2025)	IURAN JKK DAN JKM PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS DUKCAPIL BULAN OKTOBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp360.720,00	Rp48.582.714,00
24 November 2025	61.12/06.0/000329/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (24/Nov/2025)	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp47.982.714,00
24 November 2025	61.12/06.0/000330/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (24/Nov/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025.	Rp0,00	Rp429.185,00	Rp47.553.529,00
24 November 2025	61.12/06.0/000331/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (24/Nov/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025.	Rp0,00	Rp940.485,00	Rp46.613.044,00
24 November 2025	-	Pembayaran Uang Panjar secara Transfer Atas NPD NO: 61.12/56.0/000337/NPD-PANJAR/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Rp0,00	Rp219.055,00	Rp46.393.989,00
24 November 2025	-	Pembatalan Pembayaran Uang Panjar secara Transfer Atas NPD NO: 61.12/56.0/000337/NPD-PANJAR/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Rp219.055,00	Rp0,00	Rp46.613.044,00
24 November 2025	-	Pembayaran Uang Panjar secara Transfer Atas NPD NO: 61.12/56.0/000337/NPD-PANJAR/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Rp0,00	Rp219.055,00	Rp46.393.989,00
24 November 2025	-	Pembatalan Pembayaran Uang Panjar secara Transfer Atas NPD NO: 61.12/56.0/000337/NPD-PANJAR/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025	Rp219.055,00	Rp0,00	Rp46.613.044,00
24 November 2025	61.12/06.0/000332/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (24/Nov/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025.	Rp0,00	Rp219.055,00	Rp46.393.989,00
24 November 2025	61.12/06.0/000333/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (24/Nov/2025)	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BANTU-ELECTRIC GENERATING SET SERVICE GENSET SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA TW IV TAHUN ANGGARAN 2025	Rp0,00	Rp2.145.000,00	Rp44.248.989,00
24 November 2025	61.12/06.0/000334/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (24/Nov/2025)	BELANJA KERTAS DAN COVER TW IV SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Rp0,00	Rp148.400,00	Rp44.100.589,00
24 November 2025	61.12/06.0/000335/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (24/Nov/2025)	BELANJA BAHAN CETAK TW IV SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD.	Rp0,00	Rp750.216,00	Rp43.350.373,00
24 November 2025	61.12/06.0/000336/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (24/Nov/2025)	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT RUMAH TANGGA-ALAT PENDINGIN SERVICE AC STANDING SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI	Rp0,00	Rp3.660.000,00	Rp39.690.373,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA TW IV TAHUN ANGGARAN 2025.			
25 November 2025	61.12/06.0/000337/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (25/Nov/2025)	BELANJA SERVICE KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT (MOBIL KB 1400 HO) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Rp0,00	Rp5.242.000,00	Rp34.448.373,00
25 November 2025	61.12/06.0/000338/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (25/Nov/2025)	BELANJA BBM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT (MOBIL KB 46 M) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp31.948.373,00
25 November 2025	61.12/06.0/000339/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (25/Nov/2025)	BELANJA BBM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT (MOBIL KB 1400 HO) SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp29.948.373,00
25 November 2025	61.12/06.0/000340/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (25/Nov/2025)	BELANJA BBM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT (MOBIL KB 1400 HO) BULAN DESEMBER SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp27.948.373,00
25 November 2025	61.12/06.0/000341/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (25/Nov/2025)	BELANJA BBM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT (MOBIL KB 46 M) BULAN DESEMBER SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Rp0,00	Rp2.500.000,00	Rp25.448.373,00
25 November 2025	61.12/06.0/000342/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (25/Nov/2025)	BELANJA SERVICE PRINTER SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA TW IV TA 2025	Rp0,00	Rp2.760.000,00	Rp22.688.373,00
27 November 2025	61.12/06.0/000343/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (27/Nov/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI APARATUR KESEKRETARIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN BARAT PADA TANGGAL 25 NOVEMBER 2025 BERTEMPAT DI RUANG RAPAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT A.N. Dra. SRI PRIANI	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp22.308.373,00
27 November 2025	61.12/06.0/000344/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (27/Nov/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI APARATUR KESEKRETARIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN BARAT PADA TANGGAL 25 NOVEMBER 2025 BERTEMPAT DI RUANG RAPAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT A.N. Dra. ALDIMAN LEONARDO C.A	Rp0,00	Rp410.000,00	Rp21.898.373,00
27 November 2025	61.12/06.0/000345/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (27/Nov/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI APARATUR KESEKRETARIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN BARAT PADA TANGGAL 25 NOVEMBER 2025 BERTEMPAT DI RUANG RAPAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT A.N. Dra. HERNAWAN	Rp0,00	Rp380.000,00	Rp21.518.373,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
27 November 2025	61.12/06.0/000346/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (27/Nov/2025)	PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCAPIL KEGIATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN SECARA KOLEKTIF UMAT KRISTEN DI GEREJA GPIB BETLEHEM SUNGAI AMBAWANG KEC SUNGAI AMBAWANG TANGGAL 15 NOVEMBER 2025 A.N NURMARINI	Rp0,00	Rp225.000,00	Rp21.293.373,00
27 November 2025	61.12/06.0/000347/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (27/Nov/2025)	PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCAPIL KEGIATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN SECARA KOLEKTIF UMAT KRISTEN DI GEREJA GPIB BETLEHEM SUNGAI AMBAWANG KEC SUNGAI AMBAWANG TANGGAL 15 NOVEMBER 2025 A.N SUKMO (200), MUHARNIS (200), HAMIDAH (200), ALDIMAN (200), VEBRI (200), TENORRIO (150), INTAN (185), RETNO WIDYA (200)	Rp0,00	Rp1.535.000,00	Rp19.758.373,00
		Total	**Rp7.107.939.286,00**	**Rp7.088.180.913,00**	**Rp19.758.373,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

Rp19.758.373,00

(terbilang: Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp19.758.373,00, yang terdiri dari
   a. Tunai : Rp0,00
   b. Bank : Rp19.758.373,00
3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. NURMARINI, M.Si
19680302199303200 6

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

DILLYANA OKTAVIANI, S. S.M
198610042006082001

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

SKPD: 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

TAHUN ANGGARAN: 2025

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Desember 2025 s.d 31 Desember 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Saldo Sebelumnya	**Rp7.107.939.286,00**	**Rp7.088.180.913,00**	**Rp19.758.373,00**
01 Desember 2025	61.12/04.0/000174/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (01/Dec/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN DESEMBER 2025	Rp165.333.528,00	Rp0,00	Rp185.091.901,00
01 Desember 2025	61.12/04.0/000174/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (01/Dec/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN DESEMBER 2025	Rp0,00	Rp165.333.528,00	Rp19.758.373,00
01 Desember 2025	61.12/04.0/000175/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (01/Dec/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN DESEMBER 2025	Rp21.460.413,00	Rp0,00	Rp41.218.786,00
01 Desember 2025	61.12/04.0/000175/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 (01/Dec/2025)	PEMBAYARAN GAJI INDUK PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN DESEMBER 2025	Rp0,00	Rp21.460.413,00	Rp19.758.373,00
02 Desember 2025	61.12/06.0/000348/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (02/Dec/2025)	BELANJA KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFDUK TW IV	Rp0,00	Rp806.292,00	Rp18.952.081,00
02 Desember 2025	61.12/06.0/000349/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (02/Dec/2025)	BELANJA ATK SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENCAPIL SUB KEGIATAN BIMTEK TERKAIT PENCAPIL	Rp0,00	Rp1.353.324,00	Rp17.598.757,00
04 Desember 2025	61.12/04.0/000176/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (03/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN NOVEMBER TAHUN 2025	Rp30.300.000,00	Rp0,00	Rp47.898.757,00
04 Desember 2025	61.12/04.0/000176/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (03/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN NOVEMBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp30.300.000,00	Rp17.598.757,00
04 Desember 2025	61.12/04.0/000177/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (03/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN NOVEMBER TAHUN 2025	Rp22.900.000,00	Rp0,00	Rp40.498.757,00
04 Desember 2025	61.12/04.0/000177/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (03/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN NOVEMBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp22.900.000,00	Rp17.598.757,00
04 Desember 2025	61.12/04.0/000178/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (03/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN NOVEMBER TAHUN 2025	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp19.998.757,00
04 Desember 2025	61.12/04.0/000178/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (03/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN NOVEMBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp17.598.757,00
04 Desember 2025	61.12/04.0/000179/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (03/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN NOVEMBER TAHUN 2025	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp19.998.757,00
04 Desember 2025	61.12/04.0/000179/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (03/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN NOVEMBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp17.598.757,00
04 Desember 2025	61.12/04.0/000180/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (03/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN NOVEMBER TAHUN 2025	Rp8.800.000,00	Rp0,00	Rp26.398.757,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 Desember 2025	61.12/04.0/000180/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (03/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN NOVEMBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp8.800.000,00	Rp17.598.757,00
04 Desember 2025	61.12/04.0/000181/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (03/Dec/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN NOVEMBER TAHUN 2025	Rp3.338.828,00	Rp0,00	Rp20.937.585,00
04 Desember 2025	61.12/04.0/000181/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (03/Dec/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN NOVEMBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp3.338.828,00	Rp17.598.757,00
04 Desember 2025	61.12/04.0/000182/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (03/Dec/2025)	IURAN JKK DAN JKM PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS DUKCAPIL BULAN NOVEMBER TAHUN 2025	Rp360.720,00	Rp0,00	Rp17.959.477,00
04 Desember 2025	61.12/04.0/000182/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (03/Dec/2025)	IURAN JKK DAN JKM PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS DUKCAPIL BULAN NOVEMBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp360.720,00	Rp17.598.757,00
04 Desember 2025	61.12/04.0/000183/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (03/Dec/2025)	BELANJA HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2025	Rp2.040.000,00	Rp0,00	Rp19.638.757,00
04 Desember 2025	61.12/04.0/000183/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (03/Dec/2025)	BELANJA HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2025	Rp0,00	Rp2.040.000,00	Rp17.598.757,00
04 Desember 2025	61.12/04.0/000184/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (03/Dec/2025)	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN NOVEMBER S/D DESEMBER 2025	Rp3.700.000,00	Rp0,00	Rp21.298.757,00
04 Desember 2025	61.12/04.0/000184/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (03/Dec/2025)	BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN NOVEMBER S/D DESEMBER 2025	Rp0,00	Rp3.700.000,00	Rp17.598.757,00
04 Desember 2025	61.12/04.0/000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (03/Dec/2025)	GU-7 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp69.657.243,00	Rp0,00	Rp87.256.000,00
05 Desember 2025	61.12/04.0/000186/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (05/Dec/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN NOVEMBER 2025	Rp185.800.567,00	Rp0,00	Rp273.056.567,00
05 Desember 2025	61.12/04.0/000186/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (05/Dec/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN NOVEMBER 2025	Rp0,00	Rp185.800.567,00	Rp87.256.000,00
05 Desember 2025	61.12/04.0/000187/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (05/Dec/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN NOVEMBER 2025	Rp23.694.466,00	Rp0,00	Rp110.950.466,00
05 Desember 2025	61.12/04.0/000187/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (05/Dec/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN NOVEMBER 2025	Rp0,00	Rp23.694.466,00	Rp87.256.000,00
08 Desember 2025	61.12/06.0/000350/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (08/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK MELAKUKAN FINALISASI TERKAIT PENYELESAIAN TINDAK LANJUT KERJASAMA PEMANFAATAN KIA DENGAN VENDOR DIKOTA SINGKAWANG TANGGAL 26 S/D 27 NOVEMBER 2025 AN. NURMARINI (1.486.900), ROSYA PARLINDA (760), NOVIE ANGGRA PRADITA (600), JONI ISKANDAR (500)	Rp0,00	Rp3.346.900,00	Rp83.909.100,00
10 Desember 2025	61.12/04.0/000188/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan di Kantor Dinas Dukcapil KKR Bulan November 2025	Rp6.900.000,00	Rp0,00	Rp90.809.100,00
10 Desember 2025	61.12/04.0/000188/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (09/Dec/2025)	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan di Kantor Dinas Dukcapil KKR Bulan November 2025	Rp0,00	Rp6.900.000,00	Rp83.909.100,00
10 Desember 2025	61.12/06.0/000351/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (10/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATANKOORDINASI ANTAR LEMBAGA DAN LEMBAGA NONPEMERINTAH DIKAB/KOTA DALAM PENERBITANPELAYANAN PENCAPIL UNTUK	Rp0,00	Rp5.325.838,00	Rp78.583.262,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		PENGAMBILAN BALNGKOKTP-EL DI DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI TANGGAL 3 S/D 5 DESEMBER 2025 A.N. HERNAWAN			
10 Desember 2025	61.12/06.0/000352/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (10/Dec/2025)	BELANJA TELEPON BULAN DESEMBER 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp85.750,00	Rp78.497.512,00
10 Desember 2025	61.12/06.0/000353/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (10/Dec/2025)	BELANJA TELEPON INDOSAT BULAN DESEMBER 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SDA DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp111.000,00	Rp78.386.512,00
10 Desember 2025	61.12/06.0/000354/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (10/Dec/2025)	BELANJA TELEPON (PSTN) BULAN DESEMBER 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SDA DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp58.000,00	Rp78.328.512,00
10 Desember 2025	61.12/06.0/000355/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (10/Dec/2025)	BELANJA LISTRIK BULAN DESEMBER 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SDA DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp8.432.222,00	Rp69.896.290,00
10 Desember 2025	61.12/06.0/000356/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (10/Dec/2025)	BELANJA PDAM BULAN DESEMBER 2025 SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SDA DAN LISTRIK	Rp0,00	Rp126.500,00	Rp69.769.790,00
10 Desember 2025	61.12/06.0/000357/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (10/Dec/2025)	BELANJA PAKET/PENGIRIMAN BLANKO KTP ELEKTRONIK SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Rp0,00	Rp1.548.500,00	Rp68.221.290,00
10 Desember 2025	61.12/06.0/000358/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (10/Dec/2025)	BELANJA PAKET/PENGIRIMAN BLANKO KTP ELEKTRONIK SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Rp0,00	Rp212.100,00	Rp68.009.190,00
10 Desember 2025	61.12/06.0/000359/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (10/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATANPENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCAPIL, MELAKSANAKAN FASILITASI PELAYANAN BERKELANJUTAN SIDANG LUAR GEDUNG OLEH TIM PN MEMPAWAH DI VIHARA VIMALAKIRTI KEC SUNGAI RAYA TANGGAL 5 DESEMBER 2025A.N SUKMO (170) HAMIDAH (170) OLIVIA (170), FEDI (170) TIKA (170), RETNO (170), HADIWIJAYA (170), INTAN (170)	Rp0,00	Rp1.360.000,00	Rp66.649.190,00
10 Desember 2025	61.12/06.0/000360/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (10/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH DI KAB/KOTA DALAM PENERBITAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL, MELAKSANAKAN PELAYANAN SIDANG BERKELANJUTAN LUAR GEDUNG DALAM PERKARA PENGESAHAN ANAK DAN PERUBAHAN NAMA DI VIHARA VIMALAKIRTI KEC SUNGAI RAYA TANGGAL 5 DESEMBER 2025 A.N. JOSUA (610), RICHARD (610), HANNY(610), SNARIYO(610), YESSICA(610), SONYA (610), HESTY (610), HASAN (610)	Rp0,00	Rp4.880.000,00	Rp61.769.190,00
10 Desember 2025	61.12/06.0/000361/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (10/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI AWAL SELEKSI PENERIMAAN BINTARA BRIMOB TAHUN 2026 TANGGAL 19 S/D 20 NOVEMBER 2025 DI POLRES KUBU RAYA A.N VEBRI FIRMANSYAH	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp61.369.190,00
12 Desember 2025	61.12/06.0/000362/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (12/Dec/2025)	BELANJA KABEL LAN SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	Rp0,00	Rp17.676.330,00	Rp43.692.860,00
12 Desember 2025	61.12/06.0/000363/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (12/Dec/2025)	BELANJA HOSTING WEBSITE SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	Rp0,00	Rp1.198.800,00	Rp42.494.060,00
12 Desember 2025	61.12/06.0/000364/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (12/Dec/2025)	BELANJA BAHAN CETAK SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	Rp0,00	Rp724.551,00	Rp41.769.509,00
12 Desember 2025	61.12/06.0/000365/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (12/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM PENCAPIL, MENGIKUTI RAPAT EVALUASI PELAYANAN PENCAPIL TH 2025 DI DISDUKCAPIL PROV	Rp0,00	Rp480.000,00	Rp41.289.509,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		KALBAR PONTIANAK TANGGAL 3 DESEMBER 2025 A.N. SUKMO NUGROHO			
12 Desember 2025	61.12/06.0/000366/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (12/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM PENCAPIL, MENGIKUTI RAPAT EVALUASI PELAYANAN PENCAPIL TH 2025 DI DISDUKCAPIL PROV KALBAR PONTIANAK TANGGAL 3 DESEMBER 2025 A.N. NURMARINI	Rp0,00	Rp530.000,00	Rp40.759.509,00
12 Desember 2025	61.12/06.0/000367/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (12/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEG KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH DI KAB/KOTA DALAM PENERBITAN PELAYANAN PENCAPIL, MELAKSANAKAN MOBILE ADMINDUK DI GOR NPC PONTIANAK TANGGAL 7 DESEMBER 2025 AN. KAMALUDDIN, SURYO PURNOMO, M. AGUS PRASTYIO, AGUNG JATI SWIKNYO, FEDI RUKMANA, IMAM PANJI SUDOMO	Rp0,00	Rp2.280.000,00	Rp38.479.509,00
12 Desember 2025	61.12/06.0/000368/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (12/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEG PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFDUK, MELAKSANAKAN MOBILE ADMINDUK DI GOR NPC PONTIANAK TANGGAL 3 DAN 4 DESEMBER 2025 AN. SURYO PURNOMO, M. AGUS PRASTYIO, AGUNG JATI SWIKNYO, IMAM PANJI SUDOMO	Rp0,00	Rp1.356.000,00	Rp37.123.509,00
16 Desember 2025	61.12/04.0/000189/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (15/Dec/2025)	BELANJA FILM DAN RIBBON FARGO DENGAN PROSES INAPROCH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Rp130.428.019,00	Rp0,00	Rp167.551.528,00
16 Desember 2025	61.12/04.0/000189/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (15/Dec/2025)	BELANJA FILM DAN RIBBON FARGO DENGAN PROSES INAPROCH SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Rp0,00	Rp130.428.019,00	Rp37.123.509,00
16 Desember 2025	61.12/04.0/000190/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (15/Dec/2025)	BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN AC SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Rp29.100.000,00	Rp0,00	Rp66.223.509,00
16 Desember 2025	61.12/04.0/000190/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (15/Dec/2025)	BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN AC SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Rp0,00	Rp29.100.000,00	Rp37.123.509,00
16 Desember 2025	61.12/04.0/000191/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (15/Dec/2025)	BELANJA MODAL PRINTER SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Rp35.960.004,00	Rp0,00	Rp73.083.513,00
16 Desember 2025	61.12/04.0/000191/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (15/Dec/2025)	BELANJA MODAL PRINTER SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Rp0,00	Rp35.960.004,00	Rp37.123.509,00
16 Desember 2025	61.12/04.0/000192/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (15/Dec/2025)	BELANJA LEMBUR PNS SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	Rp920.000,00	Rp0,00	Rp38.043.509,00
16 Desember 2025	61.12/04.0/000192/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (15/Dec/2025)	BELANJA LEMBUR PNS SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	Rp0,00	Rp920.000,00	Rp37.123.509,00
16 Desember 2025	61.12/04.0/000193/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (15/Dec/2025)	BELANJA LEMBUR PNS DAN PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Rp1.120.000,00	Rp0,00	Rp38.243.509,00
16 Desember 2025	61.12/04.0/000193/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (15/Dec/2025)	BELANJA LEMBUR PNS DAN PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	Rp0,00	Rp1.120.000,00	Rp37.123.509,00
16 Desember 2025	61.12/04.0/000194/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (15/Dec/2025)	BELANJA LEMBUR PNS DAN PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Rp670.000,00	Rp0,00	Rp37.793.509,00
16 Desember 2025	61.12/04.0/000194/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 (15/Dec/2025)	BELANJA LEMBUR PNS DAN PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Rp0,00	Rp670.000,00	Rp37.123.509,00
17 Desember 2025	61.12/06.0/000369/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (17/Dec/2025)	MAKAN DAN MINUM SUB PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN YANG AKURAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp36.523.509,00
17 Desember 2025	61.12/06.0/000370/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (17/Dec/2025)	MAKAN DAN MINUM SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp34.723.509,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		KEPENDUDUKAN			
17 Desember 2025	61.12/06.0/000371/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (17/Dec/2025)	MAKAN DAN MINUM SUB KEGIATAN KERJA SAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	Rp0,00	Rp2.100.000,00	Rp32.623.509,00
17 Desember 2025	61.12/06.0/000372/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (17/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KECAMATAN BATU AMPAR PADA TANGGAL 11 S.D. 12 DESEMBER 2025 DI KANTOR CAMAT BATU AMPAR, JL. BABURAZAK BARAT, DESA PADANG TIKAR DUA, KECAMATAN BATU AMPAR, KABUPATEN KUBU RAYA. MUHARNIS RUSDY, ST, ROSYA PARLINDA, SE.,M.Si DAN M. AGUS PRASTYIO, S.Kom	Rp0,00	Rp1.530.000,00	Rp31.093.509,00
17 Desember 2025	61.12/06.0/000373/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (17/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI, DALAM RANGKA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEPEGAWAIAN, ASET (PERALATAN) DAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KINERJA DINAS DUKCAPIL DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG PADA TANGGAL 11 DESEMBER 2025 A.N. WIWIK WIDYANINGSIH, S.Sos.	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp30.943.509,00
17 Desember 2025	61.12/06.0/000374/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (17/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI, DALAM RANGKA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEPEGAWAIAN, ASET (PERALATAN) DAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KINERJA DINAS DUKCAPIL DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG PADA TANGGAL 11 DESEMBER 2025 A.N. DILLYANA OKTAVIANI S, S.M	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp30.793.509,00
17 Desember 2025	61.12/06.0/000375/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (17/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI, DALAM RANGKA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEPEGAWAIAN, ASET (PERALATAN) DAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KINERJA DINAS DUKCAPIL DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG PADA TANGGAL 11 DESEMBER 2025 A.N. OKI HARI WIBOWO	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp30.643.509,00
17 Desember 2025	61.12/06.0/000376/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (17/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI, DALAM RANGKA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEPEGAWAIAN, ASET (PERALATAN) DAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KINERJA DINAS DUKCAPIL DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2025 a.n. CHRISTIAN SEAGLE	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp30.493.509,00
17 Desember 2025	61.12/06.0/000377/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (17/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI, DALAM RANGKA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEPEGAWAIAN, ASET (PERALATAN) DAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KINERJA DINAS DUKCAPIL DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2025 a.n. ROSITA	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp30.343.509,00
17 Desember 2025	61.12/06.0/000378/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (17/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI, DALAM RANGKA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEPEGAWAIAN, ASET (PERALATAN)	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp30.193.509,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		DAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KINERJA DINAS DUKCAPIL DI KECAMATAN RASAU JAYA PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2025 a.n. LINA HARI SIREGAR			
17 Desember 2025	61.12/06.0/000379/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (17/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI, DALAM RANGKA MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERKAIT KEPEGAWAIAN, ASET (PERALATAN) DAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KINERJA DINAS DUKCAPIL DI KECAMATAN RASAU JAYA PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2025 a.n. YOHANES FREDERIK	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp30.043.509,00
17 Desember 2025	61.12/06.0/000380/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (17/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH DI KAB/KOTA DALAM PENERBITAN PELAYANAN PENCAPIL, MELAKUKAN KOORDINASI PERPANJANGAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KAB KUBU RAYA DAN PN MEMPAWAH MENGENAI PELAKSANAAN SIDANG LUAR GEDUNG SI PN MEMPAWAH TANGGAL 15 DESEMBER 2025 AN. NURMARINI	Rp0,00	Rp760.000,00	Rp29.283.509,00
17 Desember 2025	61.12/06.0/000381/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (17/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH DI KAB/KOTA DALAM PENERBITAN PELAYANAN PENCAPIL, MELAKUKAN KOORDINASI PERPANJANGAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KAB KUBU RAYA DAN PN MEMPAWAH MENGENAI PELAKSANAAN SIDANG LUAR GEDUNG SI PN MEMPAWAH TANGGAL 15 DESEMBER 2025 AN. HAMIDAH, OLIVIA HANDAYANI, FEDI RUKMANA, JONI ISKANDAR	Rp0,00	Rp2.210.000,00	Rp27.073.509,00
23 Desember 2025	61.12/04.0/000195/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (23/Dec/2025)	BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Rp15.984.000,00	Rp0,00	Rp43.057.509,00
23 Desember 2025	61.12/04.0/000195/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (23/Dec/2025)	BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Rp0,00	Rp15.984.000,00	Rp27.073.509,00
23 Desember 2025	61.12/04.0/000196/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (23/Dec/2025)	BELANJA LEMBUR PNS DAN PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD	Rp1.100.000,00	Rp0,00	Rp28.173.509,00
23 Desember 2025	61.12/04.0/000196/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (23/Dec/2025)	BELANJA LEMBUR PNS DAN PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD	Rp0,00	Rp1.100.000,00	Rp27.073.509,00
24 Desember 2025	61.12/04.0/000197/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (23/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DI KANTOR DINAS DUKCAPIL KKR BULAN DESEMBER 2025	Rp6.900.000,00	Rp0,00	Rp33.973.509,00
24 Desember 2025	61.12/04.0/000197/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (23/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DI KANTOR DINAS DUKCAPIL KKR BULAN DESEMBER 2025	Rp0,00	Rp6.900.000,00	Rp27.073.509,00
24 Desember 2025	61.12/06.0/000382/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (24/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA SUB KEGIATAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH DI KABUPATEN/KOTA DALAM PENERBITAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL PENYAMPAIAN DOKUMEN KERJASAMA PEMANFAATAN KIA KEPADA VENDOR YANG ADA DI KOTA SINGKAWANG MELALUI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG DALAM UPAYA PERCEPATAN KEPEMILIKAN KIA DAN AKTA KELAHIRAN PADA TANGGAL 24 DESEMBER 2025 DI KOTA SINGKAWANG. ROSYA PARLINDA, SE., M.Si.	Rp0,00	Rp343.462,00	Rp26.730.047,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
24 Desember 2025	61.12/06.0/000383/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (24/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL A.N. Ir. NURMARINI, M.Si. PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2025 KE KECAMATAN RASAU JAYA.	Rp0,00	Rp285.000,00	Rp26.445.047,00
24 Desember 2025	61.12/06.0/000384/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (24/Dec/2025)	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL A.N. JONI ISKANDAR PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2025 KE KECAMATAN RASAU JAYA.	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp26.295.047,00
24 Desember 2025	61.12/06.0/000385/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (24/Dec/2025)	BELANJA MAMIN BIMTEK TERKAIT PENCATATAN SIPIL	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp24.795.047,00
24 Desember 2025	61.12/06.0/000386/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (24/Dec/2025)	Belanja Bahan Cetak Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Rp0,00	Rp1.527.486,00	Rp23.267.561,00
24 Desember 2025	61.12/06.0/000387/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (24/Dec/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BENDA POS SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025	Rp0,00	Rp265.025,00	Rp23.002.536,00
24 Desember 2025	61.12/06.0/000388/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (24/Dec/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025	Rp0,00	Rp1.917.189,00	Rp21.085.347,00
24 Desember 2025	61.12/06.0/000389/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (24/Dec/2025)	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025	Rp0,00	Rp304.959,00	Rp20.780.388,00
29 Desember 2025	61.12/04.0/000198/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (29/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN DESEMBER TAHUN 2025	Rp23.200.000,00	Rp0,00	Rp43.980.388,00
29 Desember 2025	61.12/04.0/000198/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (29/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN DESEMBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp23.200.000,00	Rp20.780.388,00
29 Desember 2025	61.12/04.0/000199/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (29/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN DESEMBER TAHUN 2025	Rp23.000.000,00	Rp0,00	Rp43.780.388,00
29 Desember 2025	61.12/04.0/000199/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (29/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN DESEMBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp23.000.000,00	Rp20.780.388,00
29 Desember 2025	61.12/04.0/000200/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (29/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN DESEMBER TAHUN 2025	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp27.980.388,00
29 Desember 2025	61.12/04.0/000200/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (29/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN DESEMBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp7.200.000,00	Rp20.780.388,00
29 Desember 2025	61.12/04.0/000201/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (29/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN DESEMBER TAHUN 2025	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp23.180.388,00
29 Desember 2025	61.12/04.0/000201/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (29/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN DESEMBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp20.780.388,00
29 Desember 2025	61.12/04.0/000202/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (29/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN DESEMBER TAHUN 2025	Rp4.400.000,00	Rp0,00	Rp25.180.388,00
29 Desember 2025	61.12/04.0/000202/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (29/Dec/2025)	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM	Rp0,00	Rp4.400.000,00	Rp20.780.388,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		KANTOR BULAN DESEMBER TAHUN 2025			
29 Desember 2025	61.12/04.0/000203/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (29/Dec/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN DESEMBER TAHUN 2025	Rp3.338.828,00	Rp0,00	Rp24.119.216,00
29 Desember 2025	61.12/04.0/000203/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (29/Dec/2025)	IURAN BPJS KESEHATAN 4% BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN DESEMBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp3.338.828,00	Rp20.780.388,00
29 Desember 2025	61.12/04.0/000204/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (29/Dec/2025)	IURAN JKK DAN JKM PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS DUKCAPIL BULAN DESEMBER TAHUN 2025	Rp360.720,00	Rp0,00	Rp21.141.108,00
29 Desember 2025	61.12/04.0/000204/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (29/Dec/2025)	IURAN JKK DAN JKM PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN DINAS DUKCAPIL BULAN DESEMBER TAHUN 2025	Rp0,00	Rp360.720,00	Rp20.780.388,00
29 Desember 2025	61.12/06.0/000001/UP-NIHIL/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025	Setoran Sisa UP TA 2025	Rp0,00	Rp20.780.388,00	Rp0,00
30 Desember 2025	61.12/04.0/000205/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (30/Dec/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN DESEMBER 2025	Rp176.403.430,00	Rp0,00	Rp176.403.430,00
30 Desember 2025	61.12/04.0/000205/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (30/Dec/2025)	PEMBAYARAN TPP PNS/CPNS DINAS DUKCAPIL BULAN DESEMBER 2025	Rp0,00	Rp176.403.430,00	Rp0,00
30 Desember 2025	61.12/04.0/000206/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (30/Dec/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN DESEMBER 2025	Rp23.855.472,00	Rp0,00	Rp23.855.472,00
30 Desember 2025	61.12/04.0/000206/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 (30/Dec/2025)	PEMBAYARAN TPP PPPK DINAS DUKCAPIL BULAN DESEMBER 2025	Rp0,00	Rp23.855.472,00	Rp0,00
		Total	**Rp8.143.365.524,00**	**Rp8.143.365.524,00**	**Rp0,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

Rp0,00

(terbilang: Nol rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp0,00, yang terdiri dari
   a. Tunai : Rp0,00
   b. Bank : Rp0,00
3. Saldo GU KKPD: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. NURMARINI, M.Si
196803021993032006

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

DILLYANA OKTAVIANI, S, S.M
198610042006082001

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

Halaman : 1/28

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO AWAL:			0.00 K
06/01/25	06/01/25	14.14/04.0/000001/LS/DUKCAPIL	AK02.04	141,381,100.00 K	141,381,100.00 K
		14.14/04.0/000002/LS/DUKCAPIL	AK02.39	3,419,600.00 K	144,800,700.00 K
		GJ JAN 25/DISDUKCAPIL	N800502	144,800,700.00 D	0.00 K
07/01/25	07/01/25	14.14/04.0/000004/LS/DUKCAPIL	AK02.13	4,511,853.00 K	4,511,853.00 K
		14.14/04.0/000003/LS/DUKCAPIL	AK02.21	152,305,850.00 K	156,817,703.00 K
08/01/25	08/01/25	TPP YUDI DES 24 BTN	IB0900735443	3,835,183.00 D	152,982,520.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0900735443ADM	2,900.00 D	152,979,620.00 K
		TPP WINARNI DES 24 BTN	IB0900824015	2,893,404.00 D	150,086,216.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0900824015ADM	2,900.00 D	150,083,316.00 K
		TPP VEBRI DES 24 BTN	IB0900932273	3,314,008.00 D	146,769,308.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0900932273ADM	2,900.00 D	146,766,408.00 K
		TPP ROSYA DES 24 BTN	IB0900846740	4,873,488.00 D	141,892,920.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0900846740ADM	2,900.00 D	141,890,020.00 K
		TPP FAJAR DES 24 BTN	IB0900287193	3,497,886.00 D	138,392,134.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0900287193ADM	2,900.00 D	138,389,234.00 K
		TPP RIAN DES 24 RIAN	IB0900271195	3,314,008.00 D	135,075,226.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0900271195ADM	2,900.00 D	135,072,326.00 K
		TPP PRAS DES 24 BTN	IB0900756396	4,368,953.00 D	130,703,373.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0900756396ADM	2,900.00 D	130,700,473.00 K
		TPP TENOR DES 24 BTN	IB0900509665	3,835,183.00 D	126,865,290.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0900509665ADM	2,900.00 D	126,862,390.00 K
		TPP ALDIMAN DES 24 BTN	IB0900110123	5,470,677.00 D	121,391,713.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0900110123ADM	2,900.00 D	121,388,813.00 K
		TPP DILI DESEMBER 2024	IB0900747360	3,838,083.00 D	117,550,730.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930956154	5,473,577.00 D	112,077,153.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930851633	6,201,750.00 D	105,875,403.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930244432	7,696,547.00 D	98,178,856.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930445136	7,873,577.00 D	90,305,279.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930832086	11,613,814.00 D	78,691,465.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930462890	4,371,853.00 D	74,319,612.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930550163	3,500,786.00 D	70,818,826.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930529271	2,882,955.00 D	67,935,871.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930868032	5,473,577.00 D	62,462,294.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930847249	6,213,394.00 D	56,248,900.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930973873	2,742,955.00 D	53,505,945.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930437554	2,742,955.00 D	50,762,990.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930566232	2,882,955.00 D	47,880,035.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930387714	3,036,304.00 D	44,843,731.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930747942	4,873,577.00 D	39,970,154.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930123511	3,838,083.00 D	36,132,071.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930223832	5,173,577.00 D	30,958,494.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930410567	5,473,577.00 D	25,484,917.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930245628	3,838,083.00 D	21,646,834.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930460899	5,913,394.00 D	15,733,440.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930197342	5,473,577.00 D	10,259,863.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930460828	2,882,955.00 D	7,376,908.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0930969366	3,316,908.00 D	4,060,000.00 K
09/01/25	09/01/25	BIAYA BUKU CHEQ(015)N860533	Cheq.N860533	180,000.00 D	3,880,000.00 K
10/01/25	10/01/25	TRF 1821574991 TO 1801000297	101416011416010	180,000.00 K	4,060,000.00 K
15/01/25	15/01/25	14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918613707	140,000.00 D	3,920,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918494932	140,000.00 D	3,780,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918103785	140,000.00 D	3,640,000.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Halaman : 2/28

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			3,640,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918707988	140,000.00 D	3,500,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918418413	140,000.00 D	3,360,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918617167	140,000.00 D	3,220,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918238137	140,000.00 D	3,080,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918892725	140,000.00 D	2,940,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918950530	140,000.00 D	2,800,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918807965	140,000.00 D	2,660,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918648001	140,000.00 D	2,520,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918667253	140,000.00 D	2,380,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918783926	140,000.00 D	2,240,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918902030	140,000.00 D	2,100,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918656119	140,000.00 D	1,960,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918357413	140,000.00 D	1,820,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918974805	140,000.00 D	1,680,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918253664	140,000.00 D	1,540,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918710368	140,000.00 D	1,400,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918977309	140,000.00 D	1,260,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918237917	140,000.00 D	1,120,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918204335	140,000.00 D	980,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918132723	140,000.00 D	840,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918596745	140,000.00 D	700,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918317973	140,000.00 D	560,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918190231	140,000.00 D	420,000.00 K
		14.14/040/000003/LS/DUKCAPIL	IB0918627187	140,000.00 D	280,000.00 K
		SISA TPP DES 24 AL	IB1000700762	140,000.00 D	140,000.00 K
		SISA TPP DES 24 PRAST	IB1000987839	140,000.00 D	0.00 K
24/01/25	24/01/25	14.14/4/5/25 DISDUKCAPIL	AK01005	87,256,000.00 K	87,256,000.00 K
		14.14/4/6/25 DISDUKCAPIL	AK01006	15,614,560.00 K	102,870,560.00 K
		PB PAYMENT MPN 702501232128014	MP8440669309	15,614,560.00 D	87,256,000.00 K
30/01/25	30/01/25	PMBYRN LISTRIK,AIR DAN TELP	IB1551675781	9,786,971.00 D	77,469,029.00 K
31/01/25	31/01/25	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	1801000297INC	10,063.56 D	77,458,965.44 K
		PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	1801000297INC	10,063.56 K	77,469,029.00 K
03/02/25	03/02/25	14.14/04.0/000007/LS/DUKCAPIL	AK02.04	141,621,200.00 K	219,090,229.00 K
		14.14/04.0/000008/LS/DUKCAPIL	AK02.39	3,419,600.00 K	222,509,829.00 K
		GJ PNS&P3K FEB 25/DISDUKCAPIL	N860533	145,040,800.00 D	77,469,029.00 K
06/02/25	06/02/25	61.12/04.0/000009/LS/DUKCAPIL	AK02.80	34,368,255.00 K	111,837,284.00 K
		61.12/04.0/000010/LS/DUKCAPIL	AK02.81	27,154,604.00 K	138,991,888.00 K
		61.12/04.0/000011/LS/DUKCAPIL	AK02.82	10,856,085.00 K	149,847,973.00 K
		61.12/04.0/000012/LS/DUKCAPIL	AK02.83	4,642,434.00 K	154,490,407.00 K
		61.12/04.0/000013/LS/DUKCAPIL	AK02.84	4,144,752.00 K	158,635,159.00 K
		61.12/04.0/000014/LS/DUKCAPIL	AK02.85	4,742,434.00 K	163,377,593.00 K
		61.12/04.0/000011/LS/DUKCAPIL	IB1703115047	2,371,217.00 D	161,006,376.00 K
		61.12/04.0/000009/LS/DUKCAPIL	IB1703650972	2,371,217.00 D	158,635,159.00 K
		61.12/04.0/000010/LS/DUKCAPIL	IB1703753107	2,171,217.00 D	156,463,942.00 K
		61.12/04.0/000012/LS/DUKCAPIL	IB1703607117	2,171,217.00 D	154,292,725.00 K
		61.12/04.0/000010/LS/DUKCAPIL	IB1703317586	2,371,217.00 D	151,921,508.00 K
		61.12/04.0/000010/LS/DUKCAPIL	IB1703567154	2,271,217.00 D	149,650,291.00 K
		61.12/04.0/000009/LS/DUKCAPIL	IB1703701581	2,371,217.00 D	147,279,074.00 K
		61.12/04.0/000010/LS/DUKCAPIL	IB1703348510	2,371,217.00 D	144,907,857.00 K
		61.12/04.0/000009/LS/DUKCAPIL	IB1703658160	2,171,217.00 D	142,736,640.00 K
		61.12/04.0/000010/LS/DUKCAPIL	IB1703751529	2,171,217.00 D	140,565,423.00 K
		61.12/04.0/000010/LS/DUKCAPIL	IB1703974853	2,171,217.00 D	138,394,206.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

Halaman : 3/28

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			138,394,206.00 K
		61.12/04.0/000009/LS/DUKCAPIL	IB1703362402	2,371,217.00 D	136,022,989.00 K
		61.12/04.0/000009/LS/DUKCAPIL	IB1703891783	2,271,217.00 D	133,751,772.00 K
		61.12/04.0/000009/LS/DUKCAPIL	IB1703366959	2,371,217.00 D	131,380,555.00 K
		61.12/04.0/000010/LS/DUKCAPIL	IB1703459962	2,371,217.00 D	129,009,338.00 K
		61.12/04.0/000009/LS/DUKCAPIL	IB1703801766	2,271,217.00 D	126,738,121.00 K
		61.12/04.0/000009/LS/DUKCAPIL	IB1703435164	2,171,217.00 D	124,566,904.00 K
		61.12/04.0/000010/LS/DUKCAPIL	IB1703249929	2,171,217.00 D	122,395,687.00 K
		61.12/04.0/000010/LS/DUKCAPIL	IB1703687441	2,171,217.00 D	120,224,470.00 K
		61.12/04.0/000009/LS/DUKCAPIL	IB1703764007	2,371,217.00 D	117,853,253.00 K
		61.12/04.0/000012/LS/DUKCAPIL	IB1703473141	2,171,217.00 D	115,682,036.00 K
		61.12/04.0/000009/LS/DUKCAPIL	IB1703576226	2,171,217.00 D	113,510,819.00 K
		61.12/04.0/000010/LS/DUKCAPIL	IB1703352197	2,371,217.00 D	111,139,602.00 K
		61.12/04.0/000009/LS/DUKCAPIL	IB1703674425	2,171,217.00 D	108,968,385.00 K
		61.12/04.0/000009/LS/DUKCAPIL	IB1703132602	2,371,217.00 D	106,597,168.00 K
		61.12/04.0/000009/LS/DUKCAPIL	IB1703517820	2,371,217.00 D	104,225,951.00 K
		61.12/04.0/000010/LS/DUKCAPIL	IB1703532477	2,171,217.00 D	102,054,734.00 K
		61.12/04.0/000010/LS/DUKCAPIL	IB1703721338	2,371,217.00 D	99,683,517.00 K
		61.12/04.0/000012/LS/DUKCAPIL	IB1703540277	2,371,217.00 D	97,312,300.00 K
		61.12/04.0/000011/LS/DUKCAPIL	IB1703959514	2,371,217.00 D	94,941,083.00 K
		PB PAYMENT MPN 702502042183790	MP6977797054	4,144,752.00 D	90,796,331.00 K
07/02/25	07/02/25	GAJI JANUARI JONI ISKANDAR	IB0906732335	1,888,317.00 D	88,908,014.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0906732335ADM	2,900.00 D	88,905,114.00 K
		GAJI JANUARI FAHMI RENALDI	IB0906666600	2,268,317.00 D	86,636,797.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0906666600ADM	2,900.00 D	86,633,897.00 K
		GAJI JANUARI OKI HARI WIBOWO	IB0906875601	2,168,317.00 D	84,465,580.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0906875601ADM	2,900.00 D	84,462,680.00 K
		GAJI JANUARI FEDI RUKMANA	IB0906827580	2,268,317.00 D	82,194,363.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0906827580ADM	2,900.00 D	82,191,463.00 K
		GAJI JANUARI DESPIA TUAH ROSAD	IB0906827694	2,168,317.00 D	80,023,146.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0906827694ADM	2,900.00 D	80,020,246.00 K
		GAJI JANUARI RACHMAD HIDAYAT	IB0906156877	768,317.00 D	79,251,929.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0906156877ADM	2,900.00 D	79,249,029.00 K
		POTONGAN GAJI DAYAT	IB0906764095	1,500,000.00 D	77,749,029.00 K
		DARI BANG JONI	IB0906199383	280,000.00 D	77,469,029.00 K
		Inc Retur SKN Gen 2	SKR000000062907	2,168,317.00 K	79,637,346.00 K
		Inc Retur SKN Gen 2	SKR000000062908	2,268,317.00 K	81,905,663.00 K
		GAJI JANUARI DESPIA TUAH ROSAD	IB1454564365	2,165,417.00 D	79,740,246.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1454564365ADM	2,900.00 D	79,737,346.00 K
		GAJI JANUARI FEDI RUKMANA	IB1454485391	2,265,417.00 D	77,471,929.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1454485391ADM	2,900.00 D	77,469,029.00 K
10/02/25	10/02/25	61.12/04.0/000016/LS/DUKCAPIL	AK02.86	4,617,555.00 K	82,086,584.00 K
		61.12/04.0/000017/LS/DUKCAPIL	AK02.87	9,391,863.00 K	91,478,447.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DUKCAPIL	AK02.97	165,135,619.00 K	256,614,066.00 K
		PB PAYMENT MPN 040510615180908	MP7233940693	9,391,863.00 D	247,222,203.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730152222	2,000,000.00 D	245,222,203.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730180316	7,451,970.00 D	237,770,233.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730653160	3,597,624.00 D	234,172,609.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730780809	5,853,172.00 D	228,319,437.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730609070	9,109,737.00 D	219,209,700.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730756831	3,604,786.00 D	215,604,914.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730315261	7,612,172.00 D	207,992,742.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730129447	13,737,521.00 D	194,255,221.00 K
		DI PINDAHKAN >>>			

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			194,255,221.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730328331	4,703,845.00 D	189,551,376.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730954884	3,595,237.00 D	185,956,139.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730236318	3,583,624.00 D	182,372,515.00 K
		61.12/04.0/000016/LS/DISDUKCAP	IB1730305184	4,569,555.00 D	177,802,960.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730612512	2,996,349.00 D	174,806,611.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730433184	5,788,911.00 D	169,017,700.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730226706	7,461,261.00 D	161,556,439.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730105926	3,006,304.00 D	158,550,135.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730891593	2,986,304.00 D	155,563,831.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730915148	3,006,847.00 D	152,556,984.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730988410	3,006,304.00 D	149,550,680.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730774945	4,140,432.00 D	145,410,248.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730228311	5,512,172.00 D	139,898,076.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730637120	4,139,683.00 D	135,758,393.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730292777	5,512,172.00 D	130,246,221.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730556650	5,852,172.00 D	124,394,049.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730372716	4,134,188.00 D	120,259,861.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730134578	5,754,020.00 D	114,505,841.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730819884	7,462,245.00 D	107,043,596.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730313610	3,006,304.00 D	104,037,292.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730232154	5,852,172.00 D	98,185,120.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730811352	3,006,304.00 D	95,178,816.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730171521	5,863,229.00 D	89,315,587.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730298441	3,590,786.00 D	85,724,801.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730585608	4,116,089.00 D	81,608,712.00 K
		61.12/04.0/000015/LS/DISDUKCAP	IB1730908206	4,139,683.00 D	77,469,029.00 K
14/02/25	14/02/25	18/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.12	1,757,500.00 K	79,226,529.00 K
15/02/25	15/02/25	HONOR PPK JANUARI	IB1921899493	940,500.00 D	78,286,029.00 K
		LISTRIK PDAM DAN TELPON	IB1921698565	9,630,899.00 D	68,655,130.00 K
		HONOR BENDAHARA JANUARI	IB1921784761	817,000.00 D	67,838,130.00 K
25/02/25	25/02/25	SERVICE MOBIL KB 1400 HO	IB1530470156	6,630,000.00 D	61,208,130.00 K
		SERVICE MOBIL KB 46 M	IB1533115739	9,270,000.00 D	51,938,130.00 K
26/02/25	26/02/25	19/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.07	15,960,000.00 K	67,898,130.00 K
		20/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.08	11,400,000.00 K	79,298,130.00 K
		20/LS/2.12.0.00.0.00.01.006	IB1642158104	760,000.00 D	78,538,130.00 K
		19/LS/2.12.0.00.0.00.01.026	IB1642158906	760,000.00 D	77,778,130.00 K
		19/LS/2.12.0.00.0.00.01.022	IB1642691128	760,000.00 D	77,018,130.00 K
		19/LS/2.12.0.00.0.00.01.028	IB1642502068	760,000.00 D	76,258,130.00 K
		19/LS/2.12.0.00.0.00.01.014	IB1642481501	760,000.00 D	75,498,130.00 K
		19/LS/2.12.0.00.0.00.01.018	IB1642980707	760,000.00 D	74,738,130.00 K
		20/LS/2.12.0.00.0.00.01.002	IB1642102472	760,000.00 D	73,978,130.00 K
		19/LS/2.12.0.00.0.00.01.015	IB1642702956	760,000.00 D	73,218,130.00 K
		20/LS/2.12.0.00.0.00.01.010	IB1642731209	760,000.00 D	72,458,130.00 K
		19/LS/2.12.0.00.0.00.01.024	IB1642738527	760,000.00 D	71,698,130.00 K
		19/LS/2.12.0.00.0.00.01.021	IB1642690576	760,000.00 D	70,938,130.00 K
		20/LS/2.12.0.00.0.00.01.001	IB1642475880	760,000.00 D	70,178,130.00 K
		20/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1642808778	760,000.00 D	69,418,130.00 K
		20/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1642228207	760,000.00 D	68,658,130.00 K
		19/LS/2.12.0.00.0.00.01.013	IB1642787289	760,000.00 D	67,898,130.00 K
		20/LS/2.12.0.00.0.00.01.008	IB1642887720	760,000.00 D	67,138,130.00 K
		20/LS/2.12.0.00.0.00.01.009	IB1642647942	760,000.00 D	66,378,130.00 K
		19/LS/2.12.0.00.0.00.01.023	IB1642666360	760,000.00 D	65,618,130.00 K
		DI PINDAHKAN >>>			

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			65,618,130.00 K
		19/LS/2.12.0.00.0.00.01.019	IB1642159016	760,000.00 D	64,858,130.00 K
		20/LS/2.12.0.00.0.00.01.004	IB1642145236	760,000.00 D	64,098,130.00 K
		19/LS/2.12.0.00.0.00.01.028	IB1642912445	760,000.00 D	63,338,130.00 K
		20/LS/2.12.0.00.0.00.01.012	IB1642631734	760,000.00 D	62,578,130.00 K
		19/LS/2.12.0.00.0.00.01.028	IB1642268423	760,000.00 D	61,818,130.00 K
		20/LS/2.12.0.00.0.00.01.011	IB1642436674	760,000.00 D	61,058,130.00 K
		19/LS/2.12.0.00.0.00.01.028	IB1642781323	760,000.00 D	60,298,130.00 K
		20/LS/2.12.0.00.0.00.01.012	IB1642382902	760,000.00 D	59,538,130.00 K
		19/LS/2.12.0.00.0.00.01.017	IB1642231575	760,000.00 D	58,778,130.00 K
		20/LS/2.12.0.00.0.00.01.012	IB1642161694	760,000.00 D	58,018,130.00 K
		19/LS/2.12.0.00.0.00.01.028	IB1642518787	760,000.00 D	57,258,130.00 K
		20/LS/2.12.0.00.0.00.01.003	IB1642195952	760,000.00 D	56,498,130.00 K
		20/LS/2.12.0.00.0.00.01.005	IB1642789780	760,000.00 D	55,738,130.00 K
		19/LS/2.12.0.00.0.00.01.020	IB1642353304	760,000.00 D	54,978,130.00 K
		19/LS/2.12.0.00.0.00.01.016	IB1642231847	760,000.00 D	54,218,130.00 K
		19/LS/2.12.0.00.0.00.01.027	IB1642230539	760,000.00 D	53,458,130.00 K
		19/LS/2.12.0.00.0.00.01.025	IB1642754013	760,000.00 D	52,698,130.00 K
		INSENTIF FOBO DAYAT	IB0226114380	760,000.00 D	51,938,130.00 K
27/02/25	27/02/25	14.14/4/5/25 DISDUKCAPIL	IB1724797371	487,911.00 D	51,450,219.00 K
		14.14/4/5/25 DISDUKCAPIL	IB1727406309	152,110.00 D	51,298,109.00 K
		14.14/4/5/25 DISDUKCAPIL	IB1730311535	1,246,945.00 D	50,051,164.00 K
		14.14/4/5/25 DISDUKCAPIL	IB1733846280	997,843.00 D	49,053,321.00 K
		14.14/4/5/25 DISDUKCAPIL	IB1736540591	1,199,547.00 D	47,853,774.00 K
		14.14/4/5/25 DISDUKCAPIL	IB1739886659	1,148,625.00 D	46,705,149.00 K
		14.14/4/5/25 DISDUKCAPIL	IB1742550760	319,060.00 D	46,386,089.00 K
		14.14/4/5/25 DISDUKCAPIL	IB1745104013	497,586.00 D	45,888,503.00 K
		14.14/4/5/25 DISDUKCAPIL	IB1748893191	1,657,672.00 D	44,230,831.00 K
		14.14/4/5/25 DISDUKCAPIL	IB1751148527	1,953,900.00 D	42,276,931.00 K
28/02/25	28/02/25	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	1801000297INC	23,584.23 K	42,300,515.23 K
		PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	1801000297INC	23,584.23 D	42,276,931.00 K
04/03/25	04/03/25	23/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.34	1,260,000.00 K	43,536,931.00 K
		24/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.36	4,872,000.00 K	48,408,931.00 K
06/03/25	06/03/25	25/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.33	34,568,255.00 K	82,977,186.00 K
		26/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.34	27,154,604.00 K	110,131,790.00 K
		27/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.35	4,742,434.00 K	114,874,224.00 K
		28/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.36	4,642,434.00 K	119,516,658.00 K
		29/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.37	10,856,085.00 K	130,372,743.00 K
		30/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.38	4,144,752.00 K	134,517,495.00 K
		GAJI FEB JONI ISKANDAR	IB1457550276	2,168,317.00 D	132,349,178.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1457550276ADM	2,900.00 D	132,346,278.00 K
		GAJI FAHMI FEB	IB1457763389	2,268,317.00 D	130,077,961.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1457763389ADM	2,900.00 D	130,075,061.00 K
		GAJI FEB OKI HARI WIBOWO	IB1457888015	2,168,317.00 D	127,906,744.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1457888015ADM	2,900.00 D	127,903,844.00 K
		GAJI FEB FEDI RUKMANA	IB1457227640	2,268,317.00 D	125,635,527.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1457227640ADM	2,900.00 D	125,632,627.00 K
		GAJI FEB DESPIA TUAH	IB1457277377	2,168,317.00 D	123,464,310.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1457277377ADM	2,900.00 D	123,461,410.00 K
		GAJI DAYAT BULAN FEB	IB1457127440	768,317.00 D	122,693,093.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1457127440ADM	2,900.00 D	122,690,193.00 K
		28/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509742284	2,371,217.00 D	120,318,976.00 K
		25/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509274078	2,371,217.00 D	117,947,759.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			117,947,759.00 K
		27/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509590237	2,171,217.00 D	115,776,542.00 K
		29/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509732196	2,171,217.00 D	113,605,325.00 K
		26/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509110159	2,371,217.00 D	111,234,108.00 K
		27/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509642390	2,271,217.00 D	108,962,891.00 K
		25/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509184570	2,371,217.00 D	106,591,674.00 K
		26/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509813944	2,371,217.00 D	104,220,457.00 K
		25/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509674982	2,171,217.00 D	102,049,240.00 K
		28/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509187388	2,171,217.00 D	99,878,023.00 K
		27/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509703843	2,171,217.00 D	97,706,806.00 K
		25/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509154044	2,371,217.00 D	95,335,589.00 K
		25/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509219769	2,271,217.00 D	93,064,372.00 K
		25/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509664792	2,371,217.00 D	90,693,155.00 K
		26/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509850376	2,371,217.00 D	88,321,938.00 K
		25/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509285072	2,271,217.00 D	86,050,721.00 K
		25/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509731184	2,171,217.00 D	83,879,504.00 K
		27/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509539242	2,171,217.00 D	81,708,287.00 K
		27/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509122901	2,171,217.00 D	79,537,070.00 K
		25/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509992387	2,371,217.00 D	77,165,853.00 K
		29/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509741789	2,171,217.00 D	74,994,636.00 K
		25/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509651529	2,171,217.00 D	72,823,419.00 K
		26/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509529440	2,371,217.00 D	70,452,202.00 K
		26/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509209253	2,371,217.00 D	68,080,985.00 K
		25/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509925709	2,371,217.00 D	65,709,768.00 K
		25/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509262662	2,371,217.00 D	63,338,551.00 K
		27/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509697635	2,171,217.00 D	61,167,334.00 K
		26/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509120846	2,371,217.00 D	58,796,117.00 K
		29/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509353339	2,371,217.00 D	56,424,900.00 K
		28/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1509684733	2,371,217.00 D	54,053,683.00 K
		PB PAYMENT MPN 702503032299887	MP6126142506	4,144,752.00 D	49,908,931.00 K
		LEMBUR AGUNG	IB1621905143	510,000.00 D	49,398,931.00 K
		TELEPON TELKOMSEL 08115787811	IB1621654659	112,390.00 D	49,286,541.00 K
		LEMBUR JONI	IB1621197413	420,000.00 D	48,866,541.00 K
		LEMBUR PIA	IB1621824265	450,000.00 D	48,416,541.00 K
		LEMBUR ERIK	IB1621758148	510,000.00 D	47,906,541.00 K
		LEMBUR LINA	IB1621186813	114,000.00 D	47,792,541.00 K
		LEMBUR ALDIMAN	IB1621175200	798,000.00 D	46,994,541.00 K
		LEMBUR WIWIK	IB1621773305	798,000.00 D	46,196,541.00 K
		LEMBUR HERNAWAN	IB1621166790	722,000.00 D	45,474,541.00 K
		LEMBUR DILI	IB1621295255	722,000.00 D	44,752,541.00 K
		INDOSAT 081546545244	IB1624494277	111,000.00 D	44,641,541.00 K
		LEMBUR WINARNI	IB1624270774	400,000.00 D	44,241,541.00 K
		LEMBUR	IB1624452060	222,000.00 D	44,019,541.00 K
		TELKOM SPEEDY 05616710434	IB1627338305	58,000.00 D	43,961,541.00 K
		BBM MOBIL 46 M DAN 1400 HO	IB1630520322	11,880,000.00 D	32,081,541.00 K
		LISTRIK BULAN MARET 2025	IB1633870909	9,593,001.00 D	22,488,540.00 K
		PDAM MARET 2025	IB1636839267	164,000.00 D	22,324,540.00 K
		LEMBUR OKI	IB1639845729	510,000.00 D	21,814,540.00 K
		Inc Retur SKN Gen 2	SKR000000063457	2,168,317.00 K	23,982,857.00 K
		Inc Retur SKN Gen 2	SKR000000063458	2,268,317.00 K	26,251,174.00 K
07/03/25	07/03/25	GAJI FEB AN DESPIA TUAH ROSADI	IB0851773638	2,165,417.00 D	24,085,757.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0851773638ADM	2,900.00 D	24,082,857.00 K
		GAJI FEB AN FEDI RUKMANA	IB0851437771	2,265,417.00 D	21,817,440.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			21,817,440.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0851437771ADM	2,900.00 D	21,814,540.00 K
		POTONGAN DAYAT	IB0851603709	1,500,000.00 D	20,314,540.00 K
		TRF 5525700927 TO 1801000297	070936020936022	222,000.00 K	20,536,540.00 K
		KEKURANGAN LEMBUR WINARNI	IB0948911729	178,000.00 D	20,358,540.00 K
		BIAYA PENGIRIMAN BLANGKO KTP-E	IB1503686013	3,698,000.00 D	16,660,540.00 K
10/03/25	10/03/25	PB PAYMENT MPN 040640518164285	MP4405071394	148,649.00 D	16,511,891.00 K
		PB PAYMENT MPN 040660122717039	MP4457950858	20,270.00 D	16,491,621.00 K
		MAMIN LOGISTIK KANTOR	IB1500117931	1,331,081.00 D	15,160,540.00 K
		BELANJA CETAK FC ZARANI	IB1500967024	1,953,900.00 D	13,206,640.00 K
		32/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.76	9,353,562.00 K	22,560,202.00 K
		31/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.85	1,757,500.00 K	24,317,702.00 K
11/03/25	11/03/25	PB PAYMENT MPN 040688497132070	MP9479396141	9,353,562.00 D	14,964,140.00 K
		HONOR PPK FEB	IB1239579517	940,500.00 D	14,023,640.00 K
		HONOR BENDAHARA FEB	IB1239130583	817,000.00 D	13,206,640.00 K
12/03/25	12/03/25	35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.22	74,049,360.00 K	87,256,000.00 K
18/03/25	18/03/25	SPPD KADIS KUBU/BATAM	IB1039159294	225,000.00 D	87,031,000.00 K
		SPPD NASYRUDIN KAYONG	IB1039784136	3,110,000.00 D	83,921,000.00 K
		SPPD KADIS AMBAWANG	IB1042316020	225,000.00 D	83,696,000.00 K
		SPPD KADIS RASAU/PAKEDAI	IB1045134731	225,000.00 D	83,471,000.00 K
20/03/25	20/03/25	38/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.03	11,400,000.00 K	94,871,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.04	15,960,000.00 K	110,831,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218995107	760,000.00 D	110,071,000.00 K
		38/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218226611	760,000.00 D	109,311,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218156630	760,000.00 D	108,551,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218606458	760,000.00 D	107,791,000.00 K
		38/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218901986	760,000.00 D	107,031,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218588229	760,000.00 D	106,271,000.00 K
		38/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218198222	760,000.00 D	105,511,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218819107	760,000.00 D	104,751,000.00 K
		38/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218266796	760,000.00 D	103,991,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218490014	760,000.00 D	103,231,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218492605	760,000.00 D	102,471,000.00 K
		38/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218881967	760,000.00 D	101,711,000.00 K
		38/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218183816	760,000.00 D	100,951,000.00 K
		38/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218839054	760,000.00 D	100,191,000.00 K
		38/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218314481	760,000.00 D	99,431,000.00 K
		38/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218458607	760,000.00 D	98,671,000.00 K
		38/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218544781	760,000.00 D	97,911,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218610815	760,000.00 D	97,151,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218607743	760,000.00 D	96,391,000.00 K
		38/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218231313	760,000.00 D	95,631,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218253970	760,000.00 D	94,871,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218460125	760,000.00 D	94,111,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218607903	760,000.00 D	93,351,000.00 K
		38/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218255337	760,000.00 D	92,591,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218390522	760,000.00 D	91,831,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218173013	760,000.00 D	91,071,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218467184	760,000.00 D	90,311,000.00 K
		38/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218342341	760,000.00 D	89,551,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218858943	760,000.00 D	88,791,000.00 K
		38/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218154107	760,000.00 D	88,031,000.00 K
		38/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218879976	760,000.00 D	87,271,000.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			87,271,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218321936	760,000.00 D	86,511,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218844543	760,000.00 D	85,751,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218208034	760,000.00 D	84,991,000.00 K
		39/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1218527529	760,000.00 D	84,231,000.00 K
21/03/25	21/03/25	42/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.150	2,500,000.00 K	86,731,000.00 K
		43/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.151	6,000,000.00 K	92,731,000.00 K
		44/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.152	1,000,000.00 K	93,731,000.00 K
		45/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.153	7,500,000.00 K	101,231,000.00 K
		46/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.154	1,000,000.00 K	102,231,000.00 K
		46/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424638264	500,000.00 D	101,731,000.00 K
		45/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424491282	500,000.00 D	101,231,000.00 K
		43/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424365747	500,000.00 D	100,731,000.00 K
		42/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424276916	500,000.00 D	100,231,000.00 K
		43/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424342765	500,000.00 D	99,731,000.00 K
		43/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424646303	500,000.00 D	99,231,000.00 K
		45/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424636960	500,000.00 D	98,731,000.00 K
		43/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424935809	500,000.00 D	98,231,000.00 K
		45/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424843753	500,000.00 D	97,731,000.00 K
		43/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424684183	500,000.00 D	97,231,000.00 K
		43/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424591508	500,000.00 D	96,731,000.00 K
		45/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424462595	500,000.00 D	96,231,000.00 K
		45/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424413499	500,000.00 D	95,731,000.00 K
		45/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424398790	500,000.00 D	95,231,000.00 K
		43/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424236978	500,000.00 D	94,731,000.00 K
		45/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424225725	500,000.00 D	94,231,000.00 K
		45/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424835540	500,000.00 D	93,731,000.00 K
		43/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424173988	500,000.00 D	93,231,000.00 K
		43/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424920665	500,000.00 D	92,731,000.00 K
		45/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424752291	500,000.00 D	92,231,000.00 K
		42/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424199384	500,000.00 D	91,731,000.00 K
		45/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424938913	500,000.00 D	91,231,000.00 K
		42/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424964575	500,000.00 D	90,731,000.00 K
		45/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424190703	500,000.00 D	90,231,000.00 K
		42/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424722160	500,000.00 D	89,731,000.00 K
		45/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424367328	500,000.00 D	89,231,000.00 K
		43/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424862129	500,000.00 D	88,731,000.00 K
		45/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424482892	500,000.00 D	88,231,000.00 K
		42/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424122832	500,000.00 D	87,731,000.00 K
		45/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424248780	500,000.00 D	87,231,000.00 K
		45/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424165765	500,000.00 D	86,731,000.00 K
		43/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424314619	500,000.00 D	86,231,000.00 K
		43/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424873561	500,000.00 D	85,731,000.00 K
		44/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424244461	500,000.00 D	85,231,000.00 K
		46/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1424154700	500,000.00 D	84,731,000.00 K
		INSENTIF/THR DAYAT	IB1427425262	457,100.00 D	84,273,900.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1427425262ADM	2,900.00 D	84,271,000.00 K
		INSENTIF/THR	IB1427446691	800,000.00 D	83,471,000.00 K
25/03/25	25/03/25	SPPD KADIS KUALA MANDOR B	IB0915783286	285,000.00 D	83,186,000.00 K
		47/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.23	1,757,500.00 K	84,943,500.00 K
		48/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.24	1,938,000.00 K	86,881,500.00 K
26/03/25	26/03/25	HONOR BARJAS JAN-MAR 25	IB0906923177	1,938,000.00 D	84,943,500.00 K
		HONOR PPK MARET	IB0906376587	940,500.00 D	84,003,000.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			84,003,000.00 K
		HONOR BENDAHARA MARET	IB0906483017	817,000.00 D	83,186,000.00 K
27/03/25	27/03/25	49/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.87	27,154,604.00 K	110,340,604.00 K
		50/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.88	34,568,255.00 K	144,908,859.00 K
		51/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.89	4,742,434.00 K	149,651,293.00 K
		52/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.90	4,642,434.00 K	154,293,727.00 K
		53/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.91	10,856,085.00 K	165,149,812.00 K
		54/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.92	4,144,752.00 K	169,294,564.00 K
		PB PAYMENT MPN 702503212388213	MP3944995149	4,144,752.00 D	165,149,812.00 K
		GAJI JONI MARET 25 BTN	IB1339715250	2,018,317.00 D	163,131,495.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1339715250ADM	2,900.00 D	163,128,595.00 K
		GAJI FEDI MARET 25 BTN	IB1339971772	2,268,317.00 D	160,860,278.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1339971772ADM	2,900.00 D	160,857,378.00 K
		GAJI FAHMI MARET 25	IB1339293084	2,268,317.00 D	158,589,061.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1339293084ADM	2,900.00 D	158,586,161.00 K
		GAJI PIA MARET 25 BTN	IB1339478650	2,168,317.00 D	156,417,844.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1339478650ADM	2,900.00 D	156,414,944.00 K
		GAJI OKI MARET 25 BTN	IB1339105633	2,168,317.00 D	154,246,627.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1339105633ADM	2,900.00 D	154,243,727.00 K
		GAJI DAYAT MARET 25 BCA	IB1339412833	718,317.00 D	153,525,410.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1339412833ADM	2,900.00 D	153,522,510.00 K
		51/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339641693	2,371,217.00 D	151,151,293.00 K
		50/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339470630	2,371,217.00 D	148,780,076.00 K
		49/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339648011	2,171,217.00 D	146,608,859.00 K
		53/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339684385	2,171,217.00 D	144,437,642.00 K
		49/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339205983	2,371,217.00 D	142,066,425.00 K
		49/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339998810	2,271,217.00 D	139,795,208.00 K
		50/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339133243	2,371,217.00 D	137,423,991.00 K
		49/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339466273	2,371,217.00 D	135,052,774.00 K
		50/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339560636	2,171,217.00 D	132,881,557.00 K
		49/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339960485	2,171,217.00 D	130,710,340.00 K
		49/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339576322	2,171,217.00 D	128,539,123.00 K
		50/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339433561	2,371,217.00 D	126,167,906.00 K
		50/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339166529	2,271,217.00 D	123,896,689.00 K
		50/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339397281	2,371,217.00 D	121,525,472.00 K
		49/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339361818	2,371,217.00 D	119,154,255.00 K
		50/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339247649	2,271,217.00 D	116,883,038.00 K
		50/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339951967	2,171,217.00 D	114,711,821.00 K
		49/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339203077	2,171,217.00 D	112,540,604.00 K
		49/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339404804	2,171,217.00 D	110,369,387.00 K
		50/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339255088	2,371,217.00 D	107,998,170.00 K
		53/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339703407	2,171,217.00 D	105,826,953.00 K
		50/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339889632	2,171,217.00 D	103,655,736.00 K
		49/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339147142	2,371,217.00 D	101,284,519.00 K
		50/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339831574	2,371,217.00 D	98,913,302.00 K
		50/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339126667	2,371,217.00 D	96,542,085.00 K
		50/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339359272	2,371,217.00 D	94,170,868.00 K
		49/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339250213	2,171,217.00 D	91,999,651.00 K
		49/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339290901	2,371,217.00 D	89,628,434.00 K
		52/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339517481	2,371,217.00 D	87,257,217.00 K
		51/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1339409948	2,371,217.00 D	84,886,000.00 K
		UTANG DAYAT DI SEKRE	IB1339122221	1,500,000.00 D	83,386,000.00 K
		TF DARI JONI KE ERIK	IB1339374336	150,000.00 D	83,236,000.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			110,744,945.00 K
		TPP MARET ROSYA BTN	IB1100127298	5,909,272.00 D	104,835,673.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1100127298ADM	2,900.00 D	104,832,773.00 K
		TPP MARET DILI BTN	IB1100293053	4,186,783.00 D	100,645,990.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1100293053ADM	2,900.00 D	100,643,090.00 K
		TPP MARET FAJAR BTN	IB1100441322	3,594,859.00 D	97,048,231.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1100441322ADM	2,900.00 D	97,045,331.00 K
		TPP MARET RIAN BTN	IB1100237571	3,630,605.00 D	93,414,726.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1100237571ADM	2,900.00 D	93,411,826.00 K
		TPP MARET PRAST BTN	IB1100520438	4,535,417.00 D	88,876,409.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1100520438ADM	2,900.00 D	88,873,509.00 K
		TPP MARET ALDIMAN BTN	IB1100613986	5,684,609.00 D	83,188,900.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1100613986ADM	2,900.00 D	83,186,000.00 K
		BELANJA LISTRIK APRIL	IB1530444242	7,521,274.00 D	75,664,726.00 K
		BELANJA TELEPON BULAN APRIL	IB1533357338	170,390.00 D	75,494,336.00 K
		BELANJA PDAM APRIL	IB1536456195	176,500.00 D	75,317,836.00 K
		BELANJA TELEPON INDOSAT MARET	IB1539250278	111,000.00 D	75,206,836.00 K
30/04/25	30/04/25	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	1801000297INC	31,829.19 K	75,238,665.19 K
		PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	1801000297INC	31,829.19 D	75,206,836.00 K
		BBM KB 46 M APRIL	IB1645720524	2,112,000.00 D	73,094,836.00 K
		SPPD KADIS DESA SUNGAI RENGAS	IB1645290637	325,000.00 D	72,769,836.00 K
		SPPD ERIK BPJS PNK	IB1645530784	423,000.00 D	72,346,836.00 K
		SPPD DILI KPP PRATAMA KKR/PNK	IB1645539305	480,000.00 D	71,866,836.00 K
		SPPD KADIS DS RASAU JAYA 3	IB1651441910	225,000.00 D	71,641,836.00 K
		SPPD KADIS DS AMBAWANG KUALA	IB1654576244	225,000.00 D	71,416,836.00 K
		SPPD KADIS SUNGAI KAKAP	IB1657372177	325,000.00 D	71,091,836.00 K
		SPPD KASID DS MEGA TIMUR	IB1700623288	275,000.00 D	70,816,836.00 K
		BBM KB 1400 HO APRIL	IB1721971248	1,856,000.00 D	68,960,836.00 K
		SPPD KADIS DS KUALA MANDOR B	IB1721950890	225,000.00 D	68,735,836.00 K
		SPPD DILI BPJS PNK	IB1721564365	412,000.00 D	68,323,836.00 K
02/05/25	02/05/25	BELANJA SERVICE PRINTER	IB1500517258	1,929,500.00 D	66,394,336.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1500517258ADM	2,900.00 D	66,391,436.00 K
		SPPD SRI PRIANI KETAPANG	IB1500419120	3,748,225.00 D	62,643,211.00 K
		SPPD KADIS JAKSEL 16-18/4/25	IB1500248062	9,266,503.00 D	53,376,708.00 K
		SPPD HAMIDAH KETAPANG	IB1500331744	4,185,125.00 D	49,191,583.00 K
		BELANJA SERVICE KOMPUTER	IB1503781795	5,079,761.00 D	44,111,822.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1503781795ADM	2,900.00 D	44,108,922.00 K
		BELANJA SERVICE FARGO	IB1506775838	5,406,788.00 D	38,702,134.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1506775838ADM	2,900.00 D	38,699,234.00 K
		BELANJA SERVICE EVOLIS	IB1509901285	2,111,796.00 D	36,587,438.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1509901285ADM	2,900.00 D	36,584,538.00 K
		KEKRANGN BYR SPPD SRI KTPG	IB1600793687	337,500.00 D	36,247,038.00 K
05/05/25	05/05/25	TRX IN BIFAST 7155145854	100318517618	14,527,845.00 K	50,774,883.00 K
		TRF 1821574991 TO 1801000297	051014391014393	11,600.00 K	50,786,483.00 K
		BELANJA PEMELIHARAAN FARGO	IB1027949515	5,409,688.00 D	45,376,795.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1027949515ADM	2,900.00 D	45,373,895.00 K
		BELANJA PEMELIHARAAN EVOLIS	IB1030821302	2,114,696.00 D	43,259,199.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1030821302ADM	2,900.00 D	43,256,299.00 K
		BELANJA SERVICE KOMPUTER/PC	IB1033117718	5,082,661.00 D	38,173,638.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1033117718ADM	2,900.00 D	38,170,738.00 K
		BELANJA SERVICE PRINTER	IB1036864152	1,932,400.00 D	36,238,338.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1036864152ADM	2,900.00 D	36,235,438.00 K
06/05/25	06/05/25	64/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.29	1,757,500.00 K	37,992,938.00 K
		DI PINDAHKAN >>>			

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			37,992,938.00 K
		PB PAYMENT MPN 040801007537874	MP4530948554	237,364.00 D	37,755,574.00 K
		PB PAYMENT MPN 040815576744059	MP8225850638	39,436.00 D	37,716,138.00 K
		PB PAYMENT MPN 040833841814185	MP8243371311	43,157.00 D	37,672,981.00 K
		PB PAYMENT MPN 040835673700895	MP4322241785	110,401.00 D	37,562,580.00 K
		PB PAYMENT MPN 040846172085480	MP7642998418	570,503.00 D	36,992,077.00 K
		PB PAYMENT MPN 040866763296023	MP9162584979	103,727.00 D	36,888,350.00 K
		PB PAYMENT MPN 040895125247291	MP3461524478	216,902.00 D	36,671,448.00 K
		PB PAYMENT MPN 040896855855840	MP6017574510	607,210.00 D	36,064,238.00 K
		HONOR PPK APRIL	IB1624319956	940,500.00 D	35,123,738.00 K
		HONOR BENDAHARA APRIL	IB1624185082	817,000.00 D	34,306,738.00 K
07/05/25	07/05/25	LISTRIK TAGIHAN BULAN MEI 25	IB0507941300	7,934,259.00 D	26,372,479.00 K
		TRF 5525700927 TO 1801000297	071629201629191	11,600.00 K	26,384,079.00 K
09/05/25	09/05/25	73/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.149	10,856,085.00 K	37,240,164.00 K
		72/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.150	4,642,434.00 K	41,882,598.00 K
		71/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.151	27,154,604.00 K	69,037,202.00 K
		70/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.152	34,568,255.00 K	103,605,457.00 K
		67/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.153	4,144,752.00 K	107,750,209.00 K
		66/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.154	4,742,434.00 K	112,492,643.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736866753	250,000.00 D	112,242,643.00 K
		66/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736967077	2,371,217.00 D	109,871,426.00 K
		71/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736668424	2,061,217.00 D	107,810,209.00 K
		73/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736339047	2,171,217.00 D	105,638,992.00 K
		71/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736649865	2,371,217.00 D	103,267,775.00 K
		71/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736262398	2,271,217.00 D	100,996,558.00 K
		70/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736814476	2,251,217.00 D	98,745,341.00 K
		71/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736331550	2,371,217.00 D	96,374,124.00 K
		70/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736983452	2,061,217.00 D	94,312,907.00 K
		71/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736174889	2,061,217.00 D	92,251,690.00 K
		71/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736635133	2,061,217.00 D	90,190,473.00 K
		70/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736207999	2,371,217.00 D	87,819,256.00 K
		70/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736462220	2,271,217.00 D	85,548,039.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736361710	170,000.00 D	85,378,039.00 K
		71/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736554403	2,371,217.00 D	83,006,822.00 K
		70/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736500647	2,156,217.00 D	80,850,605.00 K
		70/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736417732	2,061,217.00 D	78,789,388.00 K
		71/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736257924	2,171,217.00 D	76,618,171.00 K
		71/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736667385	2,061,217.00 D	74,556,954.00 K
		70/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736870921	2,251,217.00 D	72,305,737.00 K
		73/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736251878	2,171,217.00 D	70,134,520.00 K
		70/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736700555	2,171,217.00 D	67,963,303.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736359705	250,000.00 D	67,713,303.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736154313	200,000.00 D	67,513,303.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736108752	175,000.00 D	67,338,303.00 K
		71/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736237407	2,371,217.00 D	64,967,086.00 K
		70/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736980132	2,371,217.00 D	62,595,869.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736498363	250,000.00 D	62,345,869.00 K
		70/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736937585	2,371,217.00 D	59,974,652.00 K
		70/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736280772	2,371,217.00 D	57,603,435.00 K
		71/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736363212	2,171,217.00 D	55,432,218.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736628011	210,000.00 D	55,222,218.00 K
		72/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736450700	2,371,217.00 D	52,851,001.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736589898	250,000.00 D	52,601,001.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			52,601,001.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736777090	250,000.00 D	52,351,001.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736991120	250,000.00 D	52,101,001.00 K
		72/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736865527	50,000.00 D	52,051,001.00 K
		66/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736668533	2,371,217.00 D	49,679,784.00 K
		PB PAYMENT MPN 702505052610123	MP5849866995	4,144,752.00 D	45,535,032.00 K
		70/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1739681023	2,371,217.00 D	43,163,815.00 K
		70/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1739933694	2,371,217.00 D	40,792,598.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1739478217	200,000.00 D	40,592,598.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1739154585	173,000.00 D	40,419,598.00 K
		73/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1739448337	2,171,217.00 D	38,248,381.00 K
		71/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1739140567	2,371,217.00 D	35,877,164.00 K
		72/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1742793401	1,500,000.00 D	34,377,164.00 K
		POT BTN DISDUKCAPIL	AK02.169027	38,271,875.00 K	72,649,039.00 K
14/05/25	14/05/25	KRG SP2D 73/LS/2.12.0.00.0.00	AK02.02	720.00 K	72,649,759.00 K
		BANK BTN NON ASN	IB1657591653	9,151,085.00 D	63,498,674.00 K
		BANK BTN PEGAWAI	IB1700673107	38,271,875.00 D	25,226,799.00 K
15/05/25	15/05/25	SPPD KADIS SANGGAU	IB1321196052	1,590,000.00 D	23,636,799.00 K
16/05/25	16/05/25	35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1609704912	250,000.00 D	23,386,799.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1609252809	180,000.00 D	23,206,799.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1609652524	170,000.00 D	23,036,799.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1609904210	200,000.00 D	22,836,799.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1609750672	200,000.00 D	22,636,799.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1609678036	150,000.00 D	22,486,799.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1609740184	172,000.00 D	22,314,799.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1609476127	250,000.00 D	22,064,799.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1609263860	200,000.00 D	21,864,799.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1609934963	150,000.00 D	21,714,799.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1609565982	150,000.00 D	21,564,799.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1609830916	200,000.00 D	21,364,799.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1609992068	250,000.00 D	21,114,799.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1609985341	170,000.00 D	20,944,799.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1609321986	150,000.00 D	20,794,799.00 K
		PAJAK KENDARAAN DINAS KB3666OC	IB1609555861	226,100.00 D	20,568,699.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1612124042	250,000.00 D	20,318,699.00 K
		35/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1612798956	200,000.00 D	20,118,699.00 K
19/05/25	19/05/25	PENGEMBALIAN KE KASDA	IB0933586168	1,470,720.00 D	18,647,979.00 K
		BELANJA KAMERA DIGITAL	IB1430158196	8,607,658.00 D	10,040,321.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1430158196ADM	2,900.00 D	10,037,421.00 K
		PB PAYMENT MPN 040857725798198	MP5130870564	961,261.00 D	9,076,160.00 K
		PB PAYMENT MPN 040870993304706	MP7544822994	131,081.00 D	8,945,079.00 K
20/05/25	20/05/25	TRF 5525700927 TO 1801000297	201052451052441	2,900.00 K	8,947,979.00 K
22/05/25	22/05/25	075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01025	78,308,021.00 K	87,256,000.00 K
23/05/25	23/05/25	075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1454929187	410,000.00 D	86,846,000.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1454160808	1,440,000.00 D	85,406,000.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1454136209	170,000.00 D	85,236,000.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1454162456	150,000.00 D	85,086,000.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1454997601	380,000.00 D	84,706,000.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1454256909	530,000.00 D	84,176,000.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1454334947	150,000.00 D	84,026,000.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1454945199	150,000.00 D	83,876,000.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1454125691	423,900.00 D	83,452,100.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1454300776	150,000.00 D	83,302,100.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT (018)
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			83,302,100.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1454160171	330,000.00 D	82,972,100.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1454583836	380,000.00 D	82,592,100.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1457324945	81,500.00 D	82,510,600.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1457962992	150,000.00 D	82,360,600.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1457585677	330,000.00 D	82,030,600.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1500489225	373,520.00 D	81,657,080.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1500527366	200,000.00 D	81,457,080.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1536307673	190,000.00 D	81,267,080.00 K
28/05/25	28/05/25	SPPD MEGA 20 MEI AMBAWANG	IB1536509928	180,000.00 D	81,087,080.00 K
		SPPD FERRY 19 MEI AMBWNG	IB1536172299	200,000.00 D	80,887,080.00 K
		SPPD FEDI 20 MEI AMBAWANG	IB1536504071	200,000.00 D	80,687,080.00 K
		SPPD FERGIAN 20 MEI AMBAWANG	IB1536728307	200,000.00 D	80,487,080.00 K
		SPPD MARITA 19 MEI AMBAWNG	IB1539941167	200,000.00 D	80,287,080.00 K
		SPPD FEDI 19 MEI AMBAWANG	1801000297INC	15,835.53 K	80,302,915.53 K
31/05/25	29/05/25	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	1801000297INC	15,835.53 D	80,287,080.00 K
		PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	MP6683404461	20,270.00 D	80,266,810.00 K
03/06/25	03/06/25	PB PAYMENT MPN 040914753801871	MP6933991449	148,649.00 D	80,118,161.00 K
		PB PAYMENT MPN 040964376182126	IB1448647779	9,231,001.00 D	70,887,160.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1448478549	170,000.00 D	70,717,160.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1448493511	200,000.00 D	70,517,160.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1448887181	200,000.00 D	70,317,160.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1448682152	150,000.00 D	70,167,160.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1448725568	200,000.00 D	69,967,160.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1448232703	150,000.00 D	69,817,160.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1448261029	180,000.00 D	69,637,160.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1448165690	150,000.00 D	69,487,160.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1448880818	150,000.00 D	69,337,160.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1448274917	188,000.00 D	69,149,160.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1448142099	1,331,081.00 D	67,818,079.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1448578505	150,000.00 D	67,668,079.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1451444833	170,000.00 D	67,498,079.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1451857630	170,000.00 D	67,328,079.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1451309116	150,000.00 D	67,178,079.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1454855491	150,000.00 D	67,028,079.00 K
		POT BTN DUKCAPIL	AK02.221028	38,225,852.00 K	105,253,931.00 K
04/06/25	04/06/25	TPP MEI WINARNI BTN	IB1121812197	2,665,186.00 D	102,588,745.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1121812197ADM	2,900.00 D	102,585,845.00 K
		TPP WAHYUDI MEI BTN	IB1121302914	4,111,645.00 D	98,474,200.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1121302914ADM	2,900.00 D	98,471,300.00 K
		TPP MEI VEBRI BTN	IB1121487093	3,637,886.00 D	94,833,414.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1121487093ADM	2,900.00 D	94,830,514.00 K
		TPP MEI ROSYA BTN	IB1121718274	5,859,272.00 D	88,971,242.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1121718274ADM	2,900.00 D	88,968,342.00 K
		TPP MEI DILLYANA BTN	IB1121449492	4,111,645.00 D	84,856,697.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1121449492ADM	2,900.00 D	84,853,797.00 K
		TPP MEI FAJAR BTN	IB1121980026	3,617,886.00 D	81,235,911.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1121980026ADM	2,900.00 D	81,233,011.00 K
		TPP MEI HENDRIKUS RIAN BTN	IB1121295867	3,550,508.00 D	77,682,503.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1121295867ADM	2,900.00 D	77,679,603.00 K
		TPP MEI AGUS PRAS BTN	IB1121449761	4,542,871.00 D	73,136,732.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1121449761ADM	2,900.00 D	73,133,832.00 K
		TPP MEI ALDIMAN BTN	IB1121824773	5,802,853.00 D	67,330,979.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			67,330,979.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1121824773ADM	2,900.00 D	67,328,079.00 K
		DARI WINARNI	IB1121573977	250,000.00 D	67,078,079.00 K
		DARI WINARNI	IB1121204745	50,000.00 D	67,028,079.00 K
		84/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.37	11,400,000.00 K	78,428,079.00 K
		85/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.38	11,400,000.00 K	89,828,079.00 K
		86/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.39	15,960,000.00 K	105,788,079.00 K
		87/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK02.40	15,960,000.00 K	121,748,079.00 K
		87/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557256787	1,520,000.00 D	120,228,079.00 K
		84/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1557477301	1,520,000.00 D	118,708,079.00 K
		86/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557383590	1,520,000.00 D	117,188,079.00 K
		87/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557594332	1,520,000.00 D	115,668,079.00 K
		85/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557260911	1,520,000.00 D	114,148,079.00 K
		86/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557848858	1,520,000.00 D	112,628,079.00 K
		84/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1557849516	1,520,000.00 D	111,108,079.00 K
		86/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557238882	1,520,000.00 D	109,588,079.00 K
		85/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557705454	1,520,000.00 D	108,068,079.00 K
		86/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557435752	1,520,000.00 D	106,548,079.00 K
		86/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557874204	1,520,000.00 D	105,028,079.00 K
		84/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1557708571	1,520,000.00 D	103,508,079.00 K
		85/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557641899	1,520,000.00 D	101,988,079.00 K
		84/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1557639126	1,520,000.00 D	100,468,079.00 K
		87/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557821869	1,395,000.00 D	99,073,079.00 K
		85/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557202084	1,520,000.00 D	97,553,079.00 K
		85/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557171647	1,520,000.00 D	96,033,079.00 K
		85/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557899869	1,520,000.00 D	94,513,079.00 K
		86/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557953581	1,520,000.00 D	92,993,079.00 K
		86/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557904222	1,520,000.00 D	91,473,079.00 K
		84/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1557318672	1,520,000.00 D	89,953,079.00 K
		87/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557655702	1,520,000.00 D	88,433,079.00 K
		87/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557231000	1,520,000.00 D	86,913,079.00 K
		87/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557368270	1,420,000.00 D	85,493,079.00 K
		85/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557233211	1,520,000.00 D	83,973,079.00 K
		87/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557853602	1,520,000.00 D	82,453,079.00 K
		87/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557911060	1,520,000.00 D	80,933,079.00 K
		86/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557520999	1,520,000.00 D	79,413,079.00 K
		85/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557400178	1,520,000.00 D	77,893,079.00 K
		87/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557349040	1,520,000.00 D	76,373,079.00 K
		84/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1557897890	1,520,000.00 D	74,853,079.00 K
		84/LS/2.12.0.00.0.00.01.000	IB1557564361	1,520,000.00 D	73,333,079.00 K
		86/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557700928	1,520,000.00 D	71,813,079.00 K
		86/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557499150	1,520,000.00 D	70,293,079.00 K
		87/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557557294	1,620,000.00 D	68,673,079.00 K
		87/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1557163955	1,520,000.00 D	67,153,079.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1724587858	893,100.00 D	66,259,979.00 K
		HUTANG DAYAT KE ALDIMAN	IB1724652333	125,000.00 D	66,134,979.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1727880435	698,739.00 D	65,436,240.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1730837963	1,199,578.00 D	64,236,662.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1733647428	372,800.00 D	63,863,862.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1736762883	159,530.00 D	63,704,332.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1739952511	672,643.00 D	63,031,689.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1742119528	1,036,945.00 D	61,994,744.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1745976337	813,429.00 D	61,181,315.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			61,181,315.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1748873204	7,824,176.00 D	53,357,139.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1751672882	5,633,845.00 D	47,723,294.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1754434514	5,208,964.00 D	42,514,330.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1757683556	517,758.00 D	41,996,572.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1800923596	1,475,520.00 D	40,521,052.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1803622505	896,049.00 D	39,625,003.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1806727362	588,243.00 D	39,036,760.00 K
05/06/25	05/06/25	82/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000	AK02.30	1,757,500.00 K	40,794,260.00 K
		83/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000	AK02.31	34,568,255.00 K	75,362,515.00 K
		77/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000	AK02.32	27,154,604.00 K	102,517,119.00 K
		78/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000	AK02.33	4,742,434.00 K	107,259,553.00 K
		79/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000	AK02.34	4,642,434.00 K	111,901,987.00 K
		80/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000	AK02.35	10,856,085.00 K	122,758,072.00 K
		81/LS/5.02.0.00.0.00.02.0000	AK02.36	4,144,752.00 K	126,902,824.00 K
		GAJI JONI BULAN MEI	IB1415198308	2,058,317.00 D	124,844,507.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1415198308ADM	2,900.00 D	124,841,607.00 K
		GAJI FAHMI BULAN MEI	IB1415432282	2,153,317.00 D	122,688,290.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1415432282ADM	2,900.00 D	122,685,390.00 K
		GAJI FEDI BULAN MEI	IB1415979649	2,268,317.00 D	120,417,073.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1415979649ADM	2,900.00 D	120,414,173.00 K
		78/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1415714362	2,371,217.00 D	118,042,956.00 K
		83/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000	IB1415778667	2,371,217.00 D	115,671,739.00 K
		77/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1415561256	2,061,217.00 D	113,610,522.00 K
		80/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1415279399	2,171,217.00 D	111,439,305.00 K
		77/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1415511300	2,371,217.00 D	109,068,088.00 K
		77/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1415963528	2,271,217.00 D	106,796,871.00 K
		83/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000	IB1415781482	2,371,217.00 D	104,425,654.00 K
		77/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1415374214	2,371,217.00 D	102,054,437.00 K
		83/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000	IB1415552710	2,171,217.00 D	99,883,220.00 K
		77/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1415505110	2,061,217.00 D	97,822,003.00 K
		77/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1415130292	2,061,217.00 D	95,760,786.00 K
		83/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000	IB1415382485	2,371,217.00 D	93,389,569.00 K
		83/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000	IB1415841669	2,271,217.00 D	91,118,352.00 K
		83/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000	IB1415419550	2,371,217.00 D	88,747,135.00 K
		79/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1415851227	2,156,217.00 D	86,590,918.00 K
		77/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1415586644	2,371,217.00 D	84,219,701.00 K
		83/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000	IB1415690170	2,156,217.00 D	82,063,484.00 K
		83/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000	IB1415684416	2,171,217.00 D	79,892,267.00 K
		77/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1415138900	2,171,217.00 D	77,721,050.00 K
		77/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1415262498	2,061,217.00 D	75,659,833.00 K
		83/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000	IB1415115314	2,371,217.00 D	73,288,616.00 K
		80/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1415215779	2,171,217.00 D	71,117,399.00 K
		83/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000	IB1415698361	2,171,217.00 D	68,946,182.00 K
		80/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1415345177	2,171,217.00 D	66,774,965.00 K
		77/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1415796655	2,371,217.00 D	64,403,748.00 K
		83/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000	IB1415170094	2,371,217.00 D	62,032,531.00 K
		80/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1415290124	2,171,217.00 D	59,861,314.00 K
		83/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000	IB1415114182	2,371,217.00 D	57,490,097.00 K
		83/LS/8.01.0.00.0.00.01.0000	IB1415413313	2,371,217.00 D	55,118,880.00 K
		77/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1415820666	2,171,217.00 D	52,947,663.00 K
		77/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1415909834	2,371,217.00 D	50,576,446.00 K
		79/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1415794615	2,371,217.00 D	48,205,229.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			48,205,229.00 K
		78/LS/2.12.0.00.0.00.01.007	IB1415653442	2,371,217.00 D	45,834,012.00 K
		HONOR PPK MEI	IB1439116418	940,500.00 D	44,893,512.00 K
		HONOR BENDAHARA MEI	IB1439909126	817,000.00 D	44,076,512.00 K
10/06/25	10/06/25	75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1748355029	447,940.00 D	43,628,572.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1751568766	384,425.00 D	43,244,147.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1754253238	447,940.00 D	42,796,207.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1757113839	179,176.00 D	42,617,031.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1800262424	627,116.00 D	41,989,915.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1803627855	378,975.00 D	41,610,940.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1806409926	308,047.00 D	41,302,893.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1809151828	3,093,703.00 D	38,209,190.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1812303283	1,041,980.00 D	37,167,210.00 K
12/06/25	12/06/25	PB PAYMENT MPN 040912572224861	MP5629779248	47,112.00 D	37,120,098.00 K
		PB PAYMENT MPN 040918517686726	MP2277738463	119,150.00 D	37,000,948.00 K
		PB PAYMENT MPN 040924336920585	MP6714373339	873,766.00 D	36,127,182.00 K
		PB PAYMENT MPN 040936168799705	MP1807248225	85,795.00 D	36,041,387.00 K
		PB PAYMENT MPN 040959144136842	MP8212521483	581,712.00 D	35,459,675.00 K
		PB PAYMENT MPN 040969160503353	MP7428473266	345,490.00 D	35,114,185.00 K
		PB PAYMENT MPN 040987091771816	MP6210102171	629,160.00 D	34,485,025.00 K
		PB PAYMENT MPN 040987542152913	MP3148215894	79,324.00 D	34,405,701.00 K
		PB PAYMENT MPN 702506112808090	MP9131826867	4,144,752.00 D	30,260,949.00 K
16/06/25	16/06/25	TRX IN BIFAST 6289609655565	140404735363	150,000.00 K	30,410,949.00 K
17/06/25	17/06/25	075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630394101	170,000.00 D	30,240,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630279413	58,000.00 D	30,182,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630251203	200,000.00 D	29,982,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630686577	170,000.00 D	29,812,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630705825	170,000.00 D	29,642,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630201081	170,000.00 D	29,472,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630515780	180,000.00 D	29,292,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630175031	170,000.00 D	29,122,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630514449	150,000.00 D	28,972,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630411281	170,000.00 D	28,802,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630676983	170,000.00 D	28,632,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630270159	170,000.00 D	28,462,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630708155	380,000.00 D	28,082,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630726911	170,000.00 D	27,912,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630950195	225,000.00 D	27,687,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630343976	150,000.00 D	27,537,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630917027	170,000.00 D	27,367,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630662933	200,000.00 D	27,167,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630991619	170,000.00 D	26,997,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630515076	170,000.00 D	26,827,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630569095	150,000.00 D	26,677,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630177924	180,000.00 D	26,497,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630600531	170,000.00 D	26,327,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630899053	150,000.00 D	26,177,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1630741869	150,000.00 D	26,027,949.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1633733492	81,500.00 D	25,946,449.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1633400762	200,000.00 D	25,746,449.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1633592967	170,000.00 D	25,576,449.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1633186556	170,000.00 D	25,406,449.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1636907811	3,000,000.00 D	22,406,449.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			22,406,449.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1636362630	200,000.00 D	22,206,449.00 K
		075/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1639117377	450,000.00 D	21,756,449.00 K
19/06/25	19/06/25	STS GAJI NON ASN MEI	IB0619146990	895,000.00 D	20,861,449.00 K
		PB PAYMENT MPN 040900167368458	MP5585040034	24,349.00 D	20,837,100.00 K
		PB PAYMENT MPN 040945364293678	MP7579720287	178,557.00 D	20,658,543.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1821794967	8,283,000.00 D	12,375,543.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1821119692	200,000.00 D	12,175,543.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1821404450	200,000.00 D	11,975,543.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1821148321	200,000.00 D	11,775,543.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1821848431	200,000.00 D	11,575,543.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1821751644	210,000.00 D	11,365,543.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1821702037	1,598,895.00 D	9,766,648.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1821229249	200,000.00 D	9,566,648.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1821629407	200,000.00 D	9,366,648.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1821312476	200,000.00 D	9,166,648.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1821953678	200,000.00 D	8,966,648.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1821838728	210,000.00 D	8,756,648.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1821214633	200,000.00 D	8,556,648.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1821868249	210,000.00 D	8,346,648.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1824853496	380,000.00 D	7,966,648.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1824957603	480,000.00 D	7,486,648.00 K
		75/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1824392513	430,000.00 D	7,056,648.00 K
25/06/25	25/06/25	SPPD KADIS PONTIANAK	IB1700101547	530,000.00 D	6,526,648.00 K
26/06/25	26/06/25	TRF 5525700927 TO 1801000297	260940460940459	1.00 K	6,526,649.00 K
30/06/25	27/06/25	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	1801000297INC	11,378.98 K	6,538,027.98 K
		PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	1801000297INC	11,378.98 D	6,526,649.00 K
03/07/25	03/07/25	98/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01.113	80,729,351.00 K	87,256,000.00 K
04/07/25	04/07/25	SERVICE AC	IB0859708909	6,744,144.00 D	80,511,856.00 K
		SPPD MAMAN 8/5/2025 AMBWNG	IB0859244986	150,000.00 D	80,361,856.00 K
		SPPD IVAN 8/5/2025 AMBWNG	IB0859868989	150,000.00 D	80,211,856.00 K
		PB PAYMENT MPN 041035116647006	MP8897623546	425,135.00 D	79,786,721.00 K
		SERVICE GENSET	IB0859668628	3,806,892.00 D	75,979,829.00 K
		PB PAYMENT MPN 041036268751927	MP1014892627	57,973.00 D	75,921,856.00 K
		PB PAYMENT MPN 041060657007840	MP2685704935	753,153.00 D	75,168,703.00 K
		PB PAYMENT MPN 041093204536920	MP6300071187	102,703.00 D	75,066,000.00 K
		100/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01019	1,938,000.00 K	77,004,000.00 K
		101/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01020	1,757,500.00 K	78,761,500.00 K
07/07/25	07/07/25	HONOR PPBJ APRIL - JUNI	IB1024865836	1,938,000.00 D	76,823,500.00 K
		HONOR PPK JUNI	IB1024763671	940,500.00 D	75,883,000.00 K
		HONOR BEND PENGELUARAN JUNI	IB1024358040	817,000.00 D	75,066,000.00 K
		102/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01005	32,197,038.00 K	107,263,038.00 K
		103/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01006	27,154,604.00 K	134,417,642.00 K
		104/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01007	4,742,434.00 K	139,160,076.00 K
		105/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01008	4,642,434.00 K	143,802,510.00 K
		106/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01009	10,856,085.00 K	154,658,595.00 K
		107/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01010	4,029,620.00 K	158,688,215.00 K
		GAJI JONI JUNI	IB1452274989	2,068,317.00 D	156,619,898.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1452274989ADM	2,900.00 D	156,616,998.00 K
		GAJI FAHMI JUNI	IB1452839971	1,853,317.00 D	154,763,681.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1452839971ADM	2,900.00 D	154,760,781.00 K
		GAJI PEDI JUNI	IB1452727464	2,268,317.00 D	152,492,464.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1452727464ADM	2,900.00 D	152,489,564.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			152,489,564.00 K
		GAJI PIA JUNI	IB1452554524	2,168,317.00 D	150,321,247.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1452554524ADM	2,900.00 D	150,318,347.00 K
		GAJI OKI JUNI	IB1452515607	2,168,317.00 D	148,150,030.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1452515607ADM	2,900.00 D	148,147,130.00 K
		BELANJA TELEPON HALO&INDOSAT	IB1452441879	196,750.00 D	147,950,380.00 K
		SPPD SURYO KMB	IB1452209585	173,000.00 D	147,777,380.00 K
		SPPD SYAHID KMB	IB1452962080	150,000.00 D	147,627,380.00 K
		GAJI JONI (POT HUTANG)	IB1452828010	100,000.00 D	147,527,380.00 K
		GAJI FAHMI (POT HUTANG)	IB1452404508	300,000.00 D	147,227,380.00 K
		104/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452728740	2,371,217.00 D	144,856,163.00 K
		102/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452125671	2,371,217.00 D	142,484,946.00 K
		103/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452598341	2,061,217.00 D	140,423,729.00 K
		106/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452333546	2,171,217.00 D	138,252,512.00 K
		103/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452646734	2,371,217.00 D	135,881,295.00 K
		103/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452705183	2,271,217.00 D	133,610,078.00 K
		102/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452210018	2,371,217.00 D	131,238,861.00 K
		103/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452801301	2,371,217.00 D	128,867,644.00 K
		102/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452427408	2,171,217.00 D	126,696,427.00 K
		103/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452182839	2,061,217.00 D	124,635,210.00 K
		103/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452617097	2,061,217.00 D	122,573,993.00 K
		102/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452783474	2,371,217.00 D	120,202,776.00 K
		102/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452552459	2,271,217.00 D	117,931,559.00 K
		102/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452608992	2,371,217.00 D	115,560,342.00 K
		103/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452546614	2,371,217.00 D	113,189,125.00 K
		102/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452992953	2,156,217.00 D	111,032,908.00 K
		102/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452117557	2,171,217.00 D	108,861,691.00 K
		103/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452240394	2,171,217.00 D	106,690,474.00 K
		103/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452289194	2,061,217.00 D	104,629,257.00 K
		102/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452630758	2,371,217.00 D	102,258,040.00 K
		106/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452719404	2,171,217.00 D	100,086,823.00 K
		102/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452517036	2,171,217.00 D	97,915,606.00 K
		103/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452224401	2,371,217.00 D	95,544,389.00 K
		102/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452121449	2,371,217.00 D	93,173,172.00 K
		102/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452116574	2,371,217.00 D	90,801,955.00 K
		102/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452290479	2,371,217.00 D	88,430,738.00 K
		103/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452113703	2,171,217.00 D	86,259,521.00 K
		103/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452180940	2,371,217.00 D	83,888,304.00 K
		105/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452234410	2,371,217.00 D	81,517,087.00 K
		104/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1452840163	2,371,217.00 D	79,145,870.00 K
		GAJI BULAN JUNI	IB2124554275	656,217.00 D	78,489,653.00 K
		POTONGAN GAJI DAYAT	IB2124614833	1,500,000.00 D	76,989,653.00 K
10/07/25	10/07/25	P.BTN TPP DISDUKCAPIL JN'25	AK01014027	37,184,143.00 K	114,173,796.00 K
		TPP WINARNI JUNI (BTN)	IB1133435621	2,910,533.00 D	111,263,263.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1133435621ADM	2,900.00 D	111,260,363.00 K
		TPP YUDI JUNI (BTN)	IB1133534454	3,884,652.00 D	107,375,711.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1133534454ADM	2,900.00 D	107,372,811.00 K
		TPP VEBRI JUNI (BTN)	IB1133404988	3,637,886.00 D	103,734,925.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1133404988ADM	2,900.00 D	103,732,025.00 K
		TPP ROSYA JUNI (BTN)	IB1133988918	5,787,269.00 D	97,944,756.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1133988918ADM	2,900.00 D	97,941,856.00 K
		TPP DILI JUNI (BTN)	IB1133953827	4,136,783.00 D	93,805,073.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1133953827ADM	2,900.00 D	93,802,173.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			93,802,173.00 K
		TPP FAJAR JUNI (BTN)	IB1133980362	3,530,508.00 D	90,271,665.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1133980362ADM	2,900.00 D	90,268,765.00 K
		TPP RIAN JUNI (BTN)	IB1133650332	3,543,226.00 D	86,725,539.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1133650332ADM	2,900.00 D	86,722,639.00 K
		TPP PRAST JUNI (BTN)	IB1133620090	3,947,982.00 D	82,774,657.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1133620090ADM	2,900.00 D	82,771,757.00 K
		TPP ALDIMAN JUNI (BTN)	IB1133796646	5,779,204.00 D	76,992,553.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1133796646ADM	2,900.00 D	76,989,653.00 K
		SALAH TF MASUK KE REK INSPT	IB1257467419	1,500,000.00 K	78,489,653.00 K
14/07/25	14/07/25	PDAM JULI	IB0826966600	176,500.00 D	78,313,153.00 K
		ZAKAT DISDUKCAPIL JUNI 2025	IB0826843122	1,500,000.00 D	76,813,153.00 K
		LISTRIK JULI	IB0826606188	8,544,391.00 D	68,268,762.00 K
		TELEPON JULI	IB0827854031	58,000.00 D	68,210,762.00 K
		TRF 1121149318 TO 1801000297	141831031831023	2,359,743.00 K	70,570,505.00 K
15/07/25	15/07/25	TRF 5525700927 TO 1801000297	150726360726368	11,474.00 K	70,581,979.00 K
		PB PAYMENT MPN 702507152991027	MP5246491818	4,029,620.00 D	66,552,359.00 K
16/07/25	16/07/25	PB PAYMENT MPN 041001232327923	MP9991243494	1,157,477.00 D	65,394,882.00 K
		PEMELIHARAAN KOMPUTER	IB1346908247	10,309,173.00 D	55,085,709.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1346908247ADM	2,900.00 D	55,082,809.00 K
		PB PAYMENT MPN 041054879103776	MP4990496877	149,189.00 D	54,933,620.00 K
		PEMELIHARAAN SERVICE PRINTER	IB1346384781	7,307,370.00 D	47,626,250.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1346384781ADM	2,900.00 D	47,623,350.00 K
		PB PAYMENT MPN 041067629915877	MP1215406403	820,541.00 D	46,802,809.00 K
		PB PAYMENT MPN 041084755648222	MP6848330552	210,450.00 D	46,592,359.00 K
23/07/25	23/07/25	STS GAJI NON ASN JUNI 25	IB0822427914	785,000.00 D	45,807,359.00 K
		110/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01.21	9,511,700.00 K	55,319,059.00 K
25/07/25	25/07/25	GAJI SUSULAN JULI P3K	IB1508238917	3,334,100.00 D	51,984,959.00 K
		GAJI SUSULAN JULI P3K	IB1508962588	3,088,800.00 D	48,896,159.00 K
		GAJI SUSULAN JULI P3K	IB1508791663	3,088,800.00 D	45,807,359.00 K
		SPPD JAKARTA ALDIMAN	IB1508955075	4,220,211.00 D	41,587,148.00 K
31/07/25	31/07/25	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	1801000297INC	19,341.10 K	41,606,489.10 K
		PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	1801000297INC	19,341.10 D	41,587,148.00 K
01/08/25	01/08/25	GANTI UANG PENGIRIMAN	IB1437531679	242,200.00 D	41,344,948.00 K
		SPPD MUHARNIS PTK 19/6/25	IB1437697106	380,000.00 D	40,964,948.00 K
		PEMBAYARAN STNK 3665,2150,1400	IB1437730841	1,162,000.00 D	39,802,948.00 K
02/08/25	02/08/25	SERVICE MOTOR DINAS	IB1617429950	1,195,000.00 D	38,607,948.00 K
04/08/25	04/08/25	113/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01013	29,925,821.00 K	68,533,769.00 K
		115/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01014	4,742,434.00 K	73,276,203.00 K
		114/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01015	24,983,387.00 K	98,259,590.00 K
		116/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01016	2,371,217.00 K	100,630,807.00 K
		117/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01017	8,684,868.00 K	109,315,675.00 K
		118/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01018	3,569,092.00 K	112,884,767.00 K
		GAJI JULI	IB1500373895	2,068,317.00 D	110,816,450.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1500373895ADM	2,900.00 D	110,813,550.00 K
		GAJI JULI	IB1500965477	2,153,317.00 D	108,660,233.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1500965477ADM	2,900.00 D	108,657,333.00 K
		GAJI JULI	IB1500451137	2,168,317.00 D	106,489,016.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1500451137ADM	2,900.00 D	106,486,116.00 K
		PB PAYMENT MPN 702507303072210	MP4261995163	3,569,092.00 D	102,917,024.00 K
		132/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641160976	2,171,217.00 D	100,745,807.00 K
		133/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641300951	2,371,217.00 D	98,374,590.00 K
		135/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641742680	2,171,217.00 D	96,203,373.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			96,203,373.00 K
		132/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641443320	2,371,217.00 D	93,832,156.00 K
		132/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641996540	2,271,217.00 D	91,560,939.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641676959	2,371,217.00 D	89,189,722.00 K
		132/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641297822	2,371,217.00 D	86,818,505.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641569727	2,171,217.00 D	84,647,288.00 K
		132/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641797663	2,061,217.00 D	82,586,071.00 K
		132/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641773653	2,061,217.00 D	80,524,854.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641549885	2,371,217.00 D	78,153,637.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641871240	2,271,217.00 D	75,882,420.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641524878	2,371,217.00 D	73,511,203.00 K
		132/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641193971	2,371,217.00 D	71,139,986.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641390924	2,156,217.00 D	68,983,769.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641156701	2,171,217.00 D	66,812,552.00 K
		132/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641948989	2,171,217.00 D	64,641,335.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641921296	2,371,217.00 D	62,270,118.00 K
		135/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641419045	2,171,217.00 D	60,098,901.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641464513	2,171,217.00 D	57,927,684.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641780174	2,371,217.00 D	55,556,467.00 K
		132/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641101318	2,371,217.00 D	53,185,250.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641701110	2,371,217.00 D	50,814,033.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641146060	2,371,217.00 D	48,442,816.00 K
		132/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641132702	2,171,217.00 D	46,271,599.00 K
		132/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641704030	2,371,217.00 D	43,900,382.00 K
		134/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641510646	2,371,217.00 D	41,529,165.00 K
		133/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1641292135	2,371,217.00 D	39,157,948.00 K
		135/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1642942134	100,000.00 D	39,057,948.00 K
07/08/25	07/08/25	POT BTN TPP JL'25 DISDUKCAPIL	AK01081029	37,916,596.00 K	76,974,544.00 K
08/08/25	08/08/25	TPP JULI WINARNI (BTN)	IB0820225524	2,974,160.00 D	74,000,384.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0820225524ADM	2,900.00 D	73,997,484.00 K
		TPP JULI YUDI (BTN)	IB0820943945	4,089,406.00 D	69,908,078.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0820943945ADM	2,900.00 D	69,905,178.00 K
		TPP JULI VEBRI (BTN)	IB0820320799	3,575,252.00 D	66,329,926.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0820320799ADM	2,900.00 D	66,327,026.00 K
		TPP JULI ROSYA (BTN)	IB0820762980	5,791,226.00 D	60,535,800.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0820762980ADM	2,900.00 D	60,532,900.00 K
		TPP JULI DILI (BTN)	IB0820976727	4,139,683.00 D	56,393,217.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0820976727ADM	2,900.00 D	56,390,317.00 K
		TPP JULI FAJAR (BTN)	IB0820835490	3,569,815.00 D	52,820,502.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0820835490ADM	2,900.00 D	52,817,602.00 K
		TPP JULI RIAN (BTN)	IB0820650074	3,538,844.00 D	49,278,758.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0820650074ADM	2,900.00 D	49,275,858.00 K
		TPP JULI PRAST (BTN)	IB0820648969	4,527,052.00 D	44,748,806.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0820648969ADM	2,900.00 D	44,745,906.00 K
		TPP JULI ALDIMAN (BTN)	IB0820271055	5,711,158.00 D	39,034,748.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0820271055ADM	2,900.00 D	39,031,848.00 K
		SPPD RIAN PTK 16 JULI 25	IB0820294910	380,000.00 D	38,651,848.00 K
		SPPD MUHARNIS PTK 16 JULI 25	IB0820770190	380,000.00 D	38,271,848.00 K
		SPPD SRI PTK 28 JULI 25	IB0820456976	380,000.00 D	37,891,848.00 K
		SPPD WIWIK PTK 28 JULI 25	IB0820681723	480,000.00 D	37,411,848.00 K
12/08/25	12/08/25	SPPD BERTHO SIDANG LUAR GEDUNG	IB0910305725	607,100.00 D	36,804,748.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0910305725ADM	2,900.00 D	36,801,848.00 K
		SPPD JUWAIRIAH SIDNG LUAR GEDG	IB0910825660	607,100.00 D	36,194,748.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			36,194,748.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0910825660ADM	2,900.00 D	36,191,848.00 K
		SPPD NELLA SIDANG LUAR GEDUNG	IB0910488270	607,100.00 D	35,584,748.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0910488270ADM	2,900.00 D	35,581,848.00 K
		SPPD LUQMAN SIDANG LUAR GEDUNG	IB0910703225	607,100.00 D	34,974,748.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0910703225ADM	2,900.00 D	34,971,848.00 K
		SPPD SATRIA SIDANG LUAR GEDUNG	IB0910939536	607,100.00 D	34,364,748.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0910939536ADM	2,900.00 D	34,361,848.00 K
		SPPD EDIYAR SIDANG LUAR GEDUNG	IB0910323257	607,100.00 D	33,754,748.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0910323257ADM	2,900.00 D	33,751,848.00 K
		SPPD ABDURR SIDANG LUAR GEDUNG	IB0910841007	607,100.00 D	33,144,748.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0910841007ADM	2,900.00 D	33,141,848.00 K
		SPPD ROBY SIDANG LUAR GEDUNG	IB0910898525	607,100.00 D	32,534,748.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0910898525ADM	2,900.00 D	32,531,848.00 K
		MAMIN SIDANG LUAR GEDUNG	IB0910705117	4,259,521.00 D	28,272,327.00 K
		PB PAYMENT MPN 041147699421970	MP9697734444	64,865.00 D	28,207,462.00 K
		PB PAYMENT MPN 041161697299270	MP7841038354	475,676.00 D	27,731,786.00 K
		TRF 1152905579 TO 1801000297	121128471128413	100.00 K	27,731,886.00 K
14/08/25	14/08/25	BBM MOBIL 1400 HO JULI	IB1634810352	2,000,000.00 D	25,731,886.00 K
		PDAM BULAN AGUSTUS	IB1634734618	176,500.00 D	25,555,386.00 K
		GANTI UANG SERVICE MOTOR 2150	IB1634557762	235,000.00 D	25,320,386.00 K
		BBM MOBIL 46 M JULI	IB1635481316	2,500,000.00 D	22,820,386.00 K
		TELEPON HALO BULAN JULI	IB1635821875	85,750.00 D	22,734,636.00 K
		TELEPON INDOSAT BULAN JULI	IB1635443891	166,500.00 D	22,568,136.00 K
		LISTRIK BULAN AGUSTUS	IB1636789247	10,709,592.00 D	11,858,544.00 K
		BELANJA SURAT KABAR APR-JUN 25	IB1636230676	1,440,000.00 D	10,418,544.00 K
		TELEPON HALO BULAN JUNI	IB1637109648	85,750.00 D	10,332,794.00 K
		TELEPON PSTN BULAN AGUSTUS	IB1637296486	58,000.00 D	10,274,794.00 K
21/08/25	21/08/25	121/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01011	3,867,750.00 K	14,142,544.00 K
		122/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01012	4,780,000.00 K	18,922,544.00 K
		123/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01013	3,828,000.00 K	22,750,544.00 K
		124/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01014	5,244,000.00 K	27,994,544.00 K
		LEMBUR AGUNG	IB1432332773	1,570,000.00 D	26,424,544.00 K
		LEMBUR PIA	IB1432276033	960,000.00 D	25,464,544.00 K
		LEMBUR OKI	IB1432518364	1,510,000.00 D	23,954,544.00 K
		LEMBUR ERIK	IB1432600797	2,375,000.00 D	21,579,544.00 K
		LEMBUR LINA	IB1432683278	1,216,000.00 D	20,363,544.00 K
		LEMBUR ALDIMAN	IB1432201575	2,968,750.00 D	17,394,794.00 K
		LEMBUR WINARNI	IB1432923908	1,040,000.00 D	16,354,794.00 K
		LEMBUR WIWIK	IB1432575801	1,919,000.00 D	14,435,794.00 K
		LEMBUR HERNAWAN	IB1432299579	1,216,000.00 D	13,219,794.00 K
		LEMBUR DILI	IB1432307204	2,945,000.00 D	10,274,794.00 K
		STS PENGEMBALIAN GAJI 7NONASN	IB1432947958	450,000.00 D	9,824,794.00 K
		TRF 5525700927 TO 1801000297	211532401532398	26,061.00 K	9,850,855.00 K
22/08/25	22/08/25	125/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01037	1,757,500.00 K	11,608,355.00 K
		126/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01038	1,757,500.00 K	13,365,855.00 K
		HONOR PPK JULI/AGSTS	IB1655806158	1,881,000.00 D	11,484,855.00 K
		HONOR BENDAHARA JULI/AGTS	IB1655377085	1,634,000.00 D	9,850,855.00 K
28/08/25	28/08/25	127/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01.13	77,405,145.00 K	87,256,000.00 K
		SPPD VEBRI 10-13 JABAR	IB2105941708	6,598,088.00 D	80,657,912.00 K
		SPPD KADIS 10-13 AGST JABAR	IB2105879346	7,271,213.00 D	73,386,699.00 K
		SPPD AGUS 10-13 JABAR	IB2105549998	5,267,883.00 D	68,118,816.00 K
29/08/25	29/08/25	PB PAYMENT MPN 041100414410893	MP5159340480	200,184.00 D	67,918,632.00 K
		DI PINDAHKAN >>>			

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			67,918,632.00 K
		PB PAYMENT MPN 041105680068630	MP6732793403	27,298.00 D	67,891,334.00 K
		PB PAYMENT MPN 041117374970922	MP1176683799	36,161.00 D	67,855,173.00 K
		PB PAYMENT MPN 041129319947485	MP2768440264	381,758.00 D	67,473,415.00 K
		PB PAYMENT MPN 041131301735761	MP5515091258	40,442.00 D	67,432,973.00 K
		PB PAYMENT MPN 041132865545034	MP6887744759	296,578.00 D	67,136,395.00 K
		PB PAYMENT MPN 041138138423552	MP8547957518	52,058.00 D	67,084,337.00 K
		PB PAYMENT MPN 041159348357984	MP7806407509	30,181.00 D	67,054,156.00 K
		PB PAYMENT MPN 041183812314552	MP5591886038	265,184.00 D	66,788,972.00 K
		PB PAYMENT MPN 041195658698096	MP1396787048	221,330.00 D	66,567,642.00 K
		KERTAS COVER PIAK	IB1510719386	3,418,468.00 D	63,149,174.00 K
		SPPD MAMAN 30/7/25	IB1510294588	150,000.00 D	62,999,174.00 K
		SPPD VEBRI 30/7/25	IB1510578961	150,000.00 D	62,849,174.00 K
		ATK CAPIL	IB1510412601	2,655,717.00 D	60,193,457.00 K
		ATK PENYUSNN PROFIL DATA PIAK	IB1510535770	1,792,558.00 D	58,400,899.00 K
		SPPD MAMAN 30/7/25	IB1510502571	150,000.00 D	58,250,899.00 K
		SPPD AGUS PRAST 30/7/25	IB1510947633	180,000.00 D	58,070,899.00 K
		KERTAS COVER CAPIL	IB1510957447	1,981,909.00 D	56,088,990.00 K
		SPPD AGUS PEDRO 30/7/2025	IB1510500614	150,000.00 D	55,938,990.00 K
		KERTASCOVER PNYSNN PRFL DT	IB1511190106	895,880.00 D	55,043,110.00 K
		BHN CETAK PNYSNN PROFIL DATA	IB1511447786	1,378,190.00 D	53,664,920.00 K
		ATK PENYAJIAN DATA (PIAK)	IB1512487367	1,261,238.00 D	52,403,682.00 K
		KERTASCOVER PMBNAAN PGWSN PIAK	IB1512737084	179,176.00 D	52,224,506.00 K
		BHN CETAK PENYAJIAN DATA (PIAK	IB1513476847	1,180,998.00 D	51,043,508.00 K
		ATK PENGOLAHAN&PENYAJIAN DATA	IB1513170907	2,374,601.00 D	48,668,907.00 K
		TRF 1152112064 TO 1801000297	291611081611070	150,000.00 K	48,818,907.00 K
31/08/25	30/08/25	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	1801000297INC	7,078.39 K	48,825,985.39 K
		PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	1801000297INC	7,078.39 D	48,818,907.00 K
02/09/25	02/09/25	130/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01055	29,925,821.00 K	78,744,728.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01056	24,983,387.00 K	103,728,115.00 K
		132/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01057	4,742,434.00 K	108,470,549.00 K
		133/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01058	2,371,217.00 K	110,841,766.00 K
		134/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01059	8,684,868.00 K	119,526,634.00 K
		135/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01060	3,569,092.00 K	123,095,726.00 K
		132/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148916234	2,371,217.00 D	120,724,509.00 K
		134/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148653497	4,225,000.00 D	116,499,509.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148437166	2,008,717.00 D	114,490,792.00 K
		134/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148296190	2,008,717.00 D	112,482,075.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148586951	2,208,717.00 D	110,273,358.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148454113	2,108,717.00 D	108,164,641.00 K
		130/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148301108	2,088,717.00 D	106,075,924.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148203687	2,208,717.00 D	103,867,207.00 K
		130/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148771780	2,008,717.00 D	101,858,490.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148358293	1,898,717.00 D	99,959,773.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148885963	1,898,717.00 D	98,061,056.00 K
		130/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148366696	2,088,717.00 D	95,972,339.00 K
		130/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148689104	2,108,717.00 D	93,863,622.00 K
		130/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148902972	2,088,717.00 D	91,774,905.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148262778	2,208,717.00 D	89,566,188.00 K
		130/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148132937	2,108,717.00 D	87,457,471.00 K
		130/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148569253	2,008,717.00 D	85,448,754.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148678255	2,008,717.00 D	83,440,037.00 K
		130/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148635494	2,088,717.00 D	81,351,320.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			81,351,320.00 K
		134/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148339326	2,171,217.00 D	79,180,103.00 K
		130/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148118978	2,008,717.00 D	77,171,386.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148582662	2,208,717.00 D	74,962,669.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148773361	2,208,717.00 D	72,753,952.00 K
		130/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148379306	2,088,717.00 D	70,665,235.00 K
		130/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148718041	2,088,717.00 D	68,576,518.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148498207	2,008,717.00 D	66,567,801.00 K
		131/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148634201	2,208,717.00 D	64,359,084.00 K
		133/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148961919	2,371,217.00 D	61,987,867.00 K
		132/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148578284	2,208,717.00 D	59,779,150.00 K
		134/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB2148146364	100,000.00 D	59,679,150.00 K
03/09/25	03/09/25	KEKURANGAN GAJI IMAM	IB1852270542	120,000.00 D	59,559,150.00 K
		KEKURANGAN GAJI MAMAN	IB1852694835	120,000.00 D	59,439,150.00 K
		KEKURANGAN GAJI YULI	IB1852945261	120,000.00 D	59,319,150.00 K
		KEKURANGAN GAJI DAYAT	IB1852517281	120,000.00 D	59,199,150.00 K
		KEKURANGAN GAJI SHAMIR	IB1852457539	120,000.00 D	59,079,150.00 K
04/09/25	04/09/25	GAJI JONI AGSTS (BTN)	IB0755804651	2,071,217.00 D	57,007,933.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0755804651ADM	2,900.00 D	57,005,033.00 K
		GAJI FAHMI AGST (BTN)	IB0755781852	1,993,717.00 D	55,011,316.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0755781852ADM	2,900.00 D	55,008,416.00 K
		GAJI PIA AGST (BTN)	IB0755905805	2,171,217.00 D	52,837,199.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0755905805ADM	2,900.00 D	52,834,299.00 K
08/09/25	08/09/25	POT TPP AGT'25 BTN DUKCAPIL	AK01093025	37,117,286.00 K	89,951,585.00 K
09/09/25	09/09/25	TPP YUDI AGSTS (BTN)	IB1442951463	3,974,283.00 D	85,977,302.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1442951463ADM	2,900.00 D	85,974,402.00 K
		TPP VEBRI AGSTS (BTN)	IB1442899927	3,637,886.00 D	82,336,516.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1442899927ADM	2,900.00 D	82,333,616.00 K
		TPP ROSYA AGSTS (BTN)	IB1442228505	5,684,948.00 D	76,648,668.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1442228505ADM	2,900.00 D	76,645,768.00 K
		TPP DILI AGST (BTN)	IB1442559271	4,136,783.00 D	72,508,985.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1442559271ADM	2,900.00 D	72,506,085.00 K
		TPP FAJAR AGST (BTN)	IB1442747862	3,411,697.00 D	69,094,388.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1442747862ADM	2,900.00 D	69,091,488.00 K
		TPP RIAN AGSTS (BTN)	IB1442899866	3,637,886.00 D	65,453,602.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1442899866ADM	2,900.00 D	65,450,702.00 K
		TPP TENOR AGST (BTN)	IB1442536972	3,974,283.00 D	61,476,419.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1442536972ADM	2,900.00 D	61,473,519.00 K
		TPP ALDI AGSTS (BTN)	IB1442866397	5,755,556.00 D	55,717,963.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1442866397ADM	2,900.00 D	55,715,063.00 K
		TPP WINARNI AGST (BTN)	IB1443327832	2,377,864.00 D	53,337,199.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1443327832ADM	2,900.00 D	53,334,299.00 K
		TPP WIN KE ALDI	IB1443481362	500,000.00 D	52,834,299.00 K
		P.BTN TPP AGT'25 P3K DUKCAPIL	AK01053003	10,637,758.00 K	63,472,057.00 K
10/09/25	10/09/25	TPP PRAST AGST (BTN)	IB0938537539	4,314,853.00 D	59,157,204.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0938537539ADM	2,900.00 D	59,154,304.00 K
		TPP FEDI AGST (BTN)	IB0938197690	3,326,853.00 D	55,827,451.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0938197690ADM	2,900.00 D	55,824,551.00 K
		PDAM SEPT 25	IB0938980944	276,500.00 D	55,548,051.00 K
		SPPD MUHARNIS 26/27-5	IB0938414713	300,000.00 D	55,248,051.00 K
		TPP OKI AGST	IB0938319897	2,990,252.00 D	52,257,799.00 K
		SPPD AGUS PEDRO 26/27-5	IB0938944137	300,000.00 D	51,957,799.00 K
		LISTRIK SEPT 25	IB0938238586	8,513,799.00 D	43,444,000.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			43,444,000.00 K
		TELEPON 05616710434 SEPT 25	IB0939169134	58,000.00 D	43,386,000.00 K
11/09/25	11/09/25	PB PAYMENT MPN 702509113344906	MP6005038066	3,569,092.00 D	39,816,908.00 K
		SPPD MUHARNIS PTK 20/8/25	IB1053769557	380,000.00 D	39,436,908.00 K
		BBM 46 M DAN 1400 HO	IB1053179646	4,500,000.00 D	34,936,908.00 K
		SPPD PRAST PTK 22/8/25	IB1053349671	380,000.00 D	34,556,908.00 K
		SPPD ROSYA 20/8/25	IB1053329693	380,000.00 D	34,176,908.00 K
		SPPD MUHARNIS PTK 22/8/25	IB1054352871	380,000.00 D	33,796,908.00 K
17/09/25	17/09/25	SPPD VEBRI BATAM 11-12/6/25	IB0832951840	560,000.00 D	33,236,908.00 K
		SPPD PRAST BATAM 11-12/6/25	IB0832368114	560,000.00 D	32,676,908.00 K
		SPPD ERIK PTK 12/9/25	IB0832652346	401,000.00 D	32,275,908.00 K
		SPPD AGUS PEDRO 11-12/6/25	IB0832877208	560,000.00 D	31,715,908.00 K
		SPPD ALDI PTK 15/8/25	IB0832303191	380,000.00 D	31,335,908.00 K
		SPPD DILI PTK 15/8/25	IB0832577701	380,000.00 D	30,955,908.00 K
		SPPD DILI PTK 12/9/25	IB0832643100	480,000.00 D	30,475,908.00 K
		SPPD AGUNG BIMTEK 25/6/25	IB1640291430	380,000.00 D	30,095,908.00 K
23/09/25	23/09/25	GAJI NON PNS AGUSTUS	IB1449172742	446,300.00 D	29,649,608.00 K
25/09/25	25/09/25	PB PAYMENT MPN 041220121032341	MP9801108875	68,521.00 D	29,581,087.00 K
		PB PAYMENT MPN 041254979724477	MP4844954356	68,521.00 D	29,512,566.00 K
		PB PAYMENT MPN 041282355427035	MP9493611533	502,487.00 D	29,010,079.00 K
		PB PAYMENT MPN 041294689602274	MP5142360677	502,487.00 D	28,507,592.00 K
		PB PAYMENT MPN 041280973477358	MP4596766443	96,692.00 D	28,410,900.00 K
		PB PAYMENT MPN 041295761641098	MP8631859597	709,074.00 D	27,701,826.00 K
		BELANJA CETAK SEKRE 2	IB1420755155	4,499,540.00 D	23,202,286.00 K
		CETAK LAPBUL SEKRE	IB1420477482	793,226.00 D	22,409,060.00 K
		PERABOT KANTOR LOGISTIK KNTR	IB1421216017	621,239.00 D	21,787,821.00 K
		BELANJA ALAT LISTRIK SEKRE	IB1421955311	6,349,432.00 D	15,438,389.00 K
		BELANJA CETAK SEKRE	IB1422600486	4,499,540.00 D	10,938,849.00 K
		ATK LAPBUL SEKRE	IB1422526997	367,072.00 D	10,571,777.00 K
		ATK VERFIKASI KEU SEKRE	IB1423782669	1,802,577.00 D	8,769,200.00 K
		BENDA POS SEKRE	IB1423405166	1,897,579.00 D	6,871,621.00 K
		KERTAS/COVER LOGISTIK KNTR	IB1424479491	1,036,945.00 D	5,834,676.00 K
		KERTAS/COVER VERIFIKASI SEKRE	IB1424453177	1,440,314.00 D	4,394,362.00 K
		ATK LOGISTIK KANTOR	IB1425587183	1,015,014.00 D	3,379,348.00 K
		PB PAYMENT MPN 041239486009033	MP1703913830	148,649.00 D	3,230,699.00 K
		PB PAYMENT MPN 041247917186213	MP5553126106	148,649.00 D	3,082,050.00 K
		PB PAYMENT MPN 041254180907457	MP7581332466	20,270.00 D	3,061,780.00 K
		PB PAYMENT MPN 041276762310404	MP1425315994	20,270.00 D	3,041,510.00 K
		MAMIN SEKRE 2	IB1503604593	1,331,081.00 D	1,710,429.00 K
		MAMIN SEKRE 1	IB1503293133	1,331,081.00 D	379,348.00 K
26/09/25	26/09/25	139/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01029	1,757,500.00 K	2,136,848.00 K
		140/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01030	1,938,000.00 K	4,074,848.00 K
		HONOR BARJAS/AGUS TW3	IB1544532834	1,938,000.00 D	2,136,848.00 K
		HONOR PPK/ALDI SEPT 25	IB1544761544	940,500.00 D	1,196,348.00 K
		HONOR DILI SEPT 25	IB1544128148	817,000.00 D	379,348.00 K
29/09/25	29/09/25	141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01002	86,876,652.00 K	87,256,000.00 K
30/09/25	30/09/25	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	1801000297INC	12,784.63 D	87,243,215.37 K
		PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	1801000297INC	12,784.63 K	87,256,000.00 K
		ATK PNYLSAIN MSLH DAFDUK	IB1632883908	310,648.00 D	86,945,352.00 K
		ATK BIMTEK DAFDUK	IB1632827368	387,026.00 D	86,558,326.00 K
		ATK PNRBTN DOK DAFDUK	IB1633162457	1,919,940.00 D	84,638,386.00 K
		KERTAS PNYLSAIN MSLH DAFDUK	IB1633490724	268,764.00 D	84,369,622.00 K
		KERTAS/COVER KEG BIMTEK DAFDUK	IB1634651394	447,940.00 D	83,921,682.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			83,921,682.00 K
		KERTAS PNRBTN DOK DAFDUK	IB1634535808	1,343,820.00 D	82,577,862.00 K
		KERTAS/COVER PRSTW DAFDUK	IB1635931418	447,940.00 D	82,129,922.00 K
		CETAK PENERBTN DOK DAFDUK	IB1635151752	765,995.00 D	81,363,927.00 K
02/10/25	02/10/25	144/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01039	24,983,387.00 K	106,347,314.00 K
		145/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01040	29,925,821.00 K	136,273,135.00 K
		146/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01041	4,742,434.00 K	141,015,569.00 K
		147/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01042	2,371,217.00 K	143,386,786.00 K
		148/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01043	8,684,868.00 K	152,071,654.00 K
		149/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01044	3,569,092.00 K	155,640,746.00 K
03/10/25	03/10/25	GAJI JONI SEPT 25 (BTN)	IB1404862768	2,168,317.00 D	153,472,429.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1404862768ADM	2,900.00 D	153,469,529.00 K
		GAJI FAHMI SEPT 25 (BTN)	IB1404984442	2,003,317.00 D	151,466,212.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1404984442ADM	2,900.00 D	151,463,312.00 K
		GAJI PIA SEPT 25 (BTN)	IB1404284410	2,168,317.00 D	149,294,995.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1404284410ADM	2,900.00 D	149,292,095.00 K
		144/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405199802	2,171,217.00 D	147,120,878.00 K
		148/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405926141	2,371,217.00 D	144,749,661.00 K
		147/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405830780	2,171,217.00 D	142,578,444.00 K
		144/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405626546	2,371,217.00 D	140,207,227.00 K
		144/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405558393	2,271,217.00 D	137,936,010.00 K
		145/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405939251	2,371,217.00 D	135,564,793.00 K
		144/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405139908	2,371,217.00 D	133,193,576.00 K
		145/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405930432	2,171,217.00 D	131,022,359.00 K
		148/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405257324	2,061,217.00 D	128,961,142.00 K
		144/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405650202	2,061,217.00 D	126,899,925.00 K
		145/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405709475	2,371,217.00 D	124,528,708.00 K
		145/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405715573	2,271,217.00 D	122,257,491.00 K
		145/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405830438	2,251,217.00 D	120,006,274.00 K
		144/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405317805	2,371,217.00 D	117,635,057.00 K
		145/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405301569	2,271,217.00 D	115,363,840.00 K
		145/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405985248	2,171,217.00 D	113,192,623.00 K
		147/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405160567	2,171,217.00 D	111,021,406.00 K
		145/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405758878	2,371,217.00 D	108,650,189.00 K
		147/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405199614	2,171,217.00 D	106,478,972.00 K
		145/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405699301	2,171,217.00 D	104,307,755.00 K
		144/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405704665	2,371,217.00 D	101,936,538.00 K
		144/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405655828	2,371,217.00 D	99,565,321.00 K
		145/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405392284	2,371,217.00 D	97,194,104.00 K
		145/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405527749	2,371,217.00 D	94,822,887.00 K
		144/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405478967	2,171,217.00 D	92,651,670.00 K
		144/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405690146	2,371,217.00 D	90,280,453.00 K
		148/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405693223	2,371,217.00 D	87,909,236.00 K
		148/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1405812596	2,371,217.00 D	85,538,019.00 K
		PB PAYMENT MPN 702510033500774	MP3441652824	3,569,092.00 D	81,968,927.00 K
		FAHMI BAYAR ALDI	IB1411846877	150,000.00 D	81,818,927.00 K
09/10/25	09/10/25	POT TPP SEP'25 P3K DUKCAPIL	AK01091003	10,935,829.00 K	92,754,756.00 K
10/10/25	10/10/25	KONTRIBUSI BIMTEK VALID ASET	IB1051899752	5,000,000.00 D	87,754,756.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1051899752ADM	2,900.00 D	87,751,856.00 K
		SPPD MUHARNIS PTK 28/8/25	IB1557228085	380,000.00 D	87,371,856.00 K
		SPPD NURMARINI PTK 28/8/25	IB1557107743	380,000.00 D	86,991,856.00 K
		SPPD IVAN BIMTEK 10-11/9/25	IB1557941794	760,000.00 D	86,231,856.00 K
		SPPD PRAST PTK 28/8/25	IB1557541641	380,000.00 D	85,851,856.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			85,851,856.00 K
		SPPD AGUS BIMTEK 10-11/9/25	IB1557403369	760,000.00 D	85,091,856.00 K
		SPPD MAMAN PTK 28/8/25	IB1558913716	380,000.00 D	84,711,856.00 K
		SPPD MUHARNIS S.RAYA 24/9/25	IB1558308196	150,000.00 D	84,561,856.00 K
		SPPD PRAST BIMTEK 10-11/9/25	IB1558112616	760,000.00 D	83,801,856.00 K
		BAYAR STNK 4 MOTOR DINAS	IB1558496846	530,700.00 D	83,271,156.00 K
		SPPD IVAN S.RAYA 24/9/25	IB1558282446	150,000.00 D	83,121,156.00 K
		SPPD MUHARNIS BIMTEK10/11-9-25	IB1558864353	760,000.00 D	82,361,156.00 K
		BBM 1400 HO DAN 46 M	IB1558489685	4,500,000.00 D	77,861,156.00 K
		SPPD PRAST S.RAYA 24/9/25	IB1558784113	150,000.00 D	77,711,156.00 K
		SPPD AGUS S.RAYA 24/9/25	IB1558239193	150,000.00 D	77,561,156.00 K
		POT TPP SEP'25 PNS DUKCAPIL	AK010172025	37,467,952.00 K	115,029,108.00 K
11/10/25	11/10/25	LISTRIK OKT 25	IB1400179556	8,683,752.00 D	106,345,356.00 K
		SERVICE AC	IB1400944575	800,000.00 D	105,545,356.00 K
		TELEPON PSTN OKT 25	IB1400604763	58,000.00 D	105,487,356.00 K
		SERVICE MOBIL 46 M	IB1401323837	8,750,000.00 D	96,737,356.00 K
		SERVICE MOBIL 46 M SAFARI MTR	IB1401721429	2,250,000.00 D	94,487,356.00 K
		TPP RIAN SEPT	IB1739634343	3,554,148.00 D	90,933,208.00 K
		TPP VEBRI SEPT	IB1739107496	3,616,041.00 D	87,317,167.00 K
		TPP FAJAR SEPT	IB1739757008	3,464,973.00 D	83,852,194.00 K
		TPP PRAST SEPT	IB1739141525	4,500,752.00 D	79,351,442.00 K
		TPP YUDI SEPT	IB1739862111	4,111,645.00 D	75,239,797.00 K
		TPP ALDIMAN SEPT	IB1739189277	5,743,731.00 D	69,496,066.00 K
		TPP ROSYA SEPT	IB1739358328	5,823,799.00 D	63,672,267.00 K
		TPP TENOR SEPT	IB1739623765	4,019,472.00 D	59,652,795.00 K
		TPP DILI SEPT	IB1739703487	4,136,783.00 D	55,516,012.00 K
		TPP WIN KE SURYO	IB1739849554	250,000.00 D	55,266,012.00 K
		TPP OKI SEPT	IB1739283846	2,987,352.00 D	52,278,660.00 K
		TPP FEDI SEPT	IB1739691771	3,439,025.00 D	48,839,635.00 K
		TPP WINARNI SEPT	IB1739681740	2,721,260.00 D	46,118,375.00 K
14/10/25	14/10/25	SPPD SURYA 3/10/25	IB1429565069	607,100.00 D	45,511,275.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1429565069ADM	2,900.00 D	45,508,375.00 K
		SPPD BERTHO 3/10/25	IB1429389695	607,100.00 D	44,901,275.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1429389695ADM	2,900.00 D	44,898,375.00 K
		SPPD AGUSTAMI 3/10/25	IB1429129408	607,100.00 D	44,291,275.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1429129408ADM	2,900.00 D	44,288,375.00 K
		SPPD HESTY 3/10/25	IB1429847219	607,100.00 D	43,681,275.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1429847219ADM	2,900.00 D	43,678,375.00 K
		SPPD REZKI 3/10/25	IB1429800018	607,100.00 D	43,071,275.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1429800018ADM	2,900.00 D	43,068,375.00 K
		SPPD SIGIT 3/10/25	IB1429762802	607,100.00 D	42,461,275.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1429762802ADM	2,900.00 D	42,458,375.00 K
		SPPD HANNY 3/10/25	IB1429864075	607,100.00 D	41,851,275.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1429864075ADM	2,900.00 D	41,848,375.00 K
		SPPD SONYA	IB1429442593	607,100.00 D	41,241,275.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1429442593ADM	2,900.00 D	41,238,375.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0003	IB1438624875	166,500.00 D	41,071,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0024	IB1438911651	170,000.00 D	40,901,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0023	IB1438333378	150,000.00 D	40,751,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0015	IB1438575419	340,000.00 D	40,411,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0002	IB1438141580	340,000.00 D	40,071,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0017	IB1438230467	340,000.00 D	39,731,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0031	IB1438594970	419,000.00 D	39,312,875.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/10/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

Halaman : 28/28

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			39,312,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0013	IB1438365582	340,000.00 D	38,972,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0011	IB1438683520	150,000.00 D	38,822,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0025	IB1438499300	150,000.00 D	38,672,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1438830734	2,815,000.00 D	35,857,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0007	IB1438697633	150,000.00 D	35,707,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0022	IB1438661968	150,000.00 D	35,557,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0026	IB1438877963	150,000.00 D	35,407,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0001	IB1438342208	340,000.00 D	35,067,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0010	IB1438104959	170,000.00 D	34,897,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0032	IB1438660426	380,000.00 D	34,517,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0027	IB1438514788	170,000.00 D	34,347,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0009	IB1438558859	170,000.00 D	34,177,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0008	IB1438923173	170,000.00 D	34,007,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1438514798	340,000.00 D	33,667,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0005	IB1438719474	170,000.00 D	33,497,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0018	IB1438264517	340,000.00 D	33,157,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0014	IB1438526045	340,000.00 D	32,817,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0006	IB1438167604	170,000.00 D	32,647,875.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0030	IB1438555638	412,100.00 D	32,235,775.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0012	IB1438234800	170,000.00 D	32,065,775.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0019	IB1438195671	85,750.00 D	31,980,025.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0016	IB1438413423	340,000.00 D	31,640,025.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0020	IB1438186334	150,000.00 D	31,490,025.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0021	IB1438390893	150,000.00 D	31,340,025.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0029	IB1439423714	530,000.00 D	30,810,025.00 K
		141/GU/2.12.0.00.0.00.01.0028	IB1439673717	480,000.00 D	30,330,025.00 K
		SPPD IMAM S.RAYA 19/9/25	IB1559547320	170,000.00 D	30,160,025.00 K
		SPPD NASY S. RAYA 19/9/25	IB1559770617	170,000.00 D	29,990,025.00 K
		SPPD TENOR S.RAYA 19/9/25	IB1559158638	150,000.00 D	29,840,025.00 K
		Inc Retur SKN Gen 2	SKR000000070697	607,100.00 K	30,447,125.00 K
15/10/25	15/10/25	SPPD FERGI S. RAYA 13-14/9/25	IB1524239047	340,000.00 D	30,107,125.00 K
		SPPD SRI PRIANI JKT13-15/10/25	IB1524572524	4,770,323.00 D	25,336,802.00 K
		SPPD URAY S. RAYA 13-14/10/25	IB1524862776	340,000.00 D	24,996,802.00 K
		SPPD KAMAL S.RAYA 13-14/10/25	IB1524497849	340,000.00 D	24,656,802.00 K
		SPPD WIWIK JKT 13-15/10/25	IB1524366067	4,646,723.00 D	20,010,079.00 K
16/10/25	16/10/25	154/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01072	577,866.00 K	20,587,945.00 K
17/10/25	17/10/25	SPPD NAWAN BIMTEK 13/15/10/25	IB1412600877	844,000.00 D	19,743,945.00 K

JUMLAH	:	2,428,167,071.94 D 2,447,930,316.94 K	19,743,945.00 K

JAM CETAK : 01:16:37

PONTIANAK, 22-Oct-2025
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM

PEMBANGUNAN DAERAH CABANG PEMBANTU SUNGAI RAYA DALAM KALIMANTAN BARAT

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/11/2025 s/d 31/12/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

Halaman : 1/7

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO AWAL:			78,827,400.00 K
03/11/25	03/11/25	160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01041032	29,925,821.00 K	108,753,221.00 K
		161/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01041033	22,612,170.00 K	131,365,391.00 K
		162/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01041034	2,371,217.00 K	133,736,608.00 K
		163/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01041035	2,371,217.00 K	136,107,825.00 K
		164/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01041036	8,684,868.00 K	144,792,693.00 K
		166/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000/	AK01041037	3,338,828.00 K	148,131,521.00 K
04/11/25	04/11/25	164/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309491856	2,171,217.00 D	145,960,304.00 K
		161/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309928192	2,171,217.00 D	143,789,087.00 K
		161/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309331034	2,371,217.00 D	141,417,870.00 K
		161/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309342431	2,271,217.00 D	139,146,653.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309786670	2,251,217.00 D	136,895,436.00 K
		161/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309221038	2,371,217.00 D	134,524,219.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309118873	2,171,217.00 D	132,353,002.00 K
		161/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309311905	2,061,217.00 D	130,291,785.00 K
		161/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309498996	2,171,217.00 D	128,120,568.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309549054	2,371,217.00 D	125,749,351.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309575087	2,271,217.00 D	123,478,134.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309460928	2,371,217.00 D	121,106,917.00 K
		161/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309888055	2,371,217.00 D	118,735,700.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309814357	2,271,217.00 D	116,464,483.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309302988	2,171,217.00 D	114,293,266.00 K
		161/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309505902	2,171,217.00 D	112,122,049.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309508340	2,371,217.00 D	109,750,832.00 K
		164/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309960769	2,171,217.00 D	107,579,615.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309550514	2,171,217.00 D	105,408,398.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309470030	2,371,217.00 D	103,037,181.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309336008	2,371,217.00 D	100,665,964.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309822028	2,371,217.00 D	98,294,747.00 K
		161/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309487757	2,171,217.00 D	96,123,530.00 K
		161/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309975805	2,371,217.00 D	93,752,313.00 K
		163/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309333838	2,371,217.00 D	91,381,096.00 K
		162/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1309962230	2,371,217.00 D	89,009,879.00 K
		GAJI JONI OKT (BTN)	IB1310859734	2,168,317.00 D	86,841,562.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1310859734ADM	2,900.00 D	86,838,662.00 K
		GAJI FAHMI OKT (BTN)	IB1310525877	2,153,317.00 D	84,685,345.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1310525877ADM	2,900.00 D	84,682,445.00 K
		GAJI PIA OKT (BTN)	IB1310428537	2,168,317.00 D	82,514,128.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1310428537ADM	2,900.00 D	82,511,228.00 K
07/11/25	07/11/25	POT TPP OKT'25 P3K DUKCAPIL	AK01025005	10,939,544.00 K	93,450,772.00 K
		POT TPP OKT'25 PNS DUKCAPIL	AK01028026	37,557,543.00 K	131,008,315.00 K
08/11/25	08/11/25	160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1534772655	3,524,281.00 D	127,484,034.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1534722372	3,618,942.00 D	123,865,092.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1534789899	5,761,665.00 D	118,103,427.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1534198642	3,511,563.00 D	114,591,864.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1534486932	4,519,785.00 D	110,072,079.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1534619057	4,122,924.00 D	105,949,155.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1534472571	2,990,551.00 D	102,958,604.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1534409815	3,429,208.00 D	99,529,396.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1534328208	4,106,166.00 D	95,423,230.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1534453657	5,853,050.00 D	89,570,180.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1534356405	4,072,648.00 D	85,497,532.00 K
		160/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1535552484	2,986,304.00 D	82,511,228.00 K
		DI PINDAHKAN >>>			

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/11/2025 s/d 31/12/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			82,511,228.00 K
11/11/25	11/11/25	0169/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01004077	2,283,600.00 K	84,794,828.00 K
12/11/25	12/11/25	GAJI SUSULAN SEAGLE OKT	IB1112211750	2,283,600.00 D	82,511,228.00 K
13/11/25	13/11/25	SPPD RETUR AN. NELLA	IB1603946174	607,100.00 D	81,904,128.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1604889556	151,500.00 D	81,752,628.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1604201920	760,000.00 D	80,992,628.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1604795161	4,500,000.00 D	76,492,628.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1604165121	949,725.00 D	75,542,903.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1604628813	760,000.00 D	74,782,903.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1604919153	2,556,000.00 D	72,226,903.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1604658059	800,600.00 D	71,426,303.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1604883695	380,000.00 D	71,046,303.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1604684553	1,802,800.00 D	69,243,503.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1604184313	2,556,000.00 D	66,687,503.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1604534785	1,802,800.00 D	64,884,703.00 K
		PB PAYMENT MPN 702511133763992	MP1084012822	3,338,828.00 D	61,545,875.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1604417311	380,000.00 D	61,165,875.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1604311719	58,000.00 D	61,107,875.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1604906831	1,970,936.00 D	59,136,939.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1604187048	380,000.00 D	58,756,939.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1605725203	9,202,109.00 D	49,554,830.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1605316131	627,116.00 D	48,927,714.00 K
17/11/25	17/11/25	0171/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01004045	1,757,500.00 K	50,685,214.00 K
		0172/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01004046	570,000.00 K	51,255,214.00 K
		HONOR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	IB1609134217	570,000.00 D	50,685,214.00 K
		HONOR PPK OKT	IB1609970110	940,500.00 D	49,744,714.00 K
		HONOR BENDAHARA OKT	IB1609430650	817,000.00 D	48,927,714.00 K
19/11/25	19/11/25	SERVICE KENDARAAN DINAS	IB1119960340	195,000.00 D	48,732,714.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1119960340ADM	2,900.00 D	48,729,814.00 K
25/11/25	25/11/25	BBM 1400 DAN 46	IB1606235597	9,000,000.00 D	39,729,814.00 K
		MAMIN LOGISTIK SEKRE	IB1606695703	532,433.00 D	39,197,381.00 K
		CETAK IKHTISAR SEKRE	IB1606269506	750,216.00 D	38,447,165.00 K
		SERVICE MOBIL 1400 HO	IB1606999219	5,242,000.00 D	33,205,165.00 K
		SERVICE PRINTER	IB1606790918	2,436,757.00 D	30,768,408.00 K
		ATK LAPBUL SEKRE	IB1606887234	429,185.00 D	30,339,223.00 K
		SERVICE AC	IB1606286254	3,247,838.00 D	27,091,385.00 K
		ATK SEKRE	IB1607391301	219,055.00 D	26,872,330.00 K
		SERVICE GENSET	IB1607931990	1,903,446.00 D	24,968,884.00 K
		ATK LOGISTIK SEKRE	IB1607685874	940,485.00 D	24,028,399.00 K
26/11/25	26/11/25	PB PAYMENT MPN 041498056696443	MP9206019753	59,459.00 D	23,968,940.00 K
		PB PAYMENT MPN 041479420444140	MP7468185914	212,568.00 D	23,756,372.00 K
		PB PAYMENT MPN 041470594179000	MP2643902004	273,514.00 D	23,482,858.00 K
		PB PAYMENT MPN 041469614903977	MP9541820652	8,108.00 D	23,474,750.00 K
		PB PAYMENT MPN 041443475856186	MP7050165625	28,986.00 D	23,445,764.00 K
		PB PAYMENT MPN 041445641138068	MP1821423651	49,459.00 D	23,396,305.00 K
		PB PAYMENT MPN 041425514621671	MP8472264927	362,703.00 D	23,033,602.00 K
		PB PAYMENT MPN 041408884757515	MP7279364365	49,729.00 D	22,983,873.00 K
27/11/25	27/11/25	TRF 5525700927 TO 1801000297	271448221448213	197,900.00 K	23,181,773.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1456355243	200,000.00 D	22,981,773.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1456853869	185,000.00 D	22,796,773.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1456879324	380,000.00 D	22,416,773.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1456831575	200,000.00 D	22,216,773.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1456942707	225,000.00 D	21,991,773.00 K
		DI PINDAHKAN >>>			

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/11/2025 s/d 31/12/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Halaman : 3/7

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			21,991,773.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1456536452	200,000.00 D	21,791,773.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1456649258	200,000.00 D	21,591,773.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1456206267	200,000.00 D	21,391,773.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1456314759	200,000.00 D	21,191,773.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1456418969	380,000.00 D	20,811,773.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1456762238	150,000.00 D	20,661,773.00 K
		159/GU/2.12.0.00.0.00.01.0004	IB1456334120	410,000.00 D	20,251,773.00 K
30/11/25	29/11/25	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	1801000297INC	22,473.95 K	20,274,246.95 K
		PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	1801000297INC	22,473.95 D	20,251,773.00 K
02/12/25	02/12/25	KERTAS COVER SEKRE	IB1527412288	148,400.00 D	20,103,373.00 K
		ATK CAPIL	IB1528531309	1,353,324.00 D	18,750,049.00 K
		KERTAS COVER DAFDUK	IB1528559413	806,292.00 D	17,943,757.00 K
		ABSEN NON PNS	IB1651359952	345,000.00 D	17,598,757.00 K
04/12/25	04/12/25	0176/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01018160	29,925,821.00 K	47,524,578.00 K
		0177/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01018161	22,612,170.00 K	70,136,748.00 K
		0178/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01018162	2,371,217.00 K	72,507,965.00 K
		0179/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01018163	2,371,217.00 K	74,879,182.00 K
		0180/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01018164	8,684,868.00 K	83,564,050.00 K
		0181/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01018165	3,338,828.00 K	86,902,878.00 K
		0183/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01018166	1,938,000.00 K	88,840,878.00 K
		0184/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01018167	3,515,000.00 K	92,355,878.00 K
		0185/GU/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01018168	69,657,243.00 K	162,013,121.00 K
05/12/25	05/12/25	GAJI JONI NOVEMBER (BTN)	IB1000888737	1,968,317.00 D	160,044,804.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1000888737ADM	2,900.00 D	160,041,904.00 K
		GAJI FAHMI NOVEMBER (BTN)	IB1000459529	2,153,317.00 D	157,888,587.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1000459529ADM	2,900.00 D	157,885,687.00 K
		GAJI PIA NOVEMBER (BTN)	IB1000876207	2,168,317.00 D	155,717,370.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1000876207ADM	2,900.00 D	155,714,470.00 K
		0176/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000458209	2,171,217.00 D	153,543,253.00 K
		0180/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000145485	2,371,217.00 D	151,172,036.00 K
		0177/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000439437	2,171,217.00 D	149,000,819.00 K
		0177/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000329858	2,371,217.00 D	146,629,602.00 K
		0177/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000187479	2,271,217.00 D	144,358,385.00 K
		0176/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000984928	2,371,217.00 D	141,987,168.00 K
		0177/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000701888	2,371,217.00 D	139,615,951.00 K
		0176/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000217112	2,171,217.00 D	137,444,734.00 K
		0180/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000326129	2,171,217.00 D	135,273,517.00 K
		0176/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000994466	2,171,217.00 D	133,102,300.00 K
		0176/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000793078	2,371,217.00 D	130,731,083.00 K
		0176/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000860029	2,271,217.00 D	128,459,866.00 K
		0176/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000238153	2,371,217.00 D	126,088,649.00 K
		0177/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000996792	2,371,217.00 D	123,717,432.00 K
		0176/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000736699	2,271,217.00 D	121,446,215.00 K
		0176/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000242320	2,171,217.00 D	119,274,998.00 K
		0180/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000794580	2,171,217.00 D	117,103,781.00 K
		0176/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000212839	2,371,217.00 D	114,732,564.00 K
		0177/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000701429	2,171,217.00 D	112,561,347.00 K
		0176/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000824662	2,171,217.00 D	110,390,130.00 K
		0177/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000693042	2,371,217.00 D	108,018,913.00 K
		0176/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000879457	2,371,217.00 D	105,647,696.00 K
		0176/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000501102	2,371,217.00 D	103,276,479.00 K
		0176/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000599164	2,371,217.00 D	100,905,262.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/11/2025 s/d 31/12/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Halaman : 4/7

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			100,905,262.00 K
		0177/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000814612	2,171,217.00 D	98,734,045.00 K
		0177/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000856875	2,371,217.00 D	96,362,828.00 K
		0178/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000369342	2,371,217.00 D	93,991,611.00 K
		0183/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000423702	1,938,000.00 D	92,053,611.00 K
		0184/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000200912	1,881,000.00 D	90,172,611.00 K
		0180/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000619044	2,371,217.00 D	87,801,394.00 K
		0184/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1000434584	1,634,000.00 D	86,167,394.00 K
		UTANG JONI	IB1000206200	200,000.00 D	85,967,394.00 K
		PB PAYMENT MPN 702512013897473	MP2897244264	3,338,828.00 D	82,628,566.00 K
		POT TPP NOV'25 PNS DUKCAPIL	AK01044026	36,970,799.00 K	119,599,365.00 K
		POT TPP NOV'25 P3K DUKCAPIL	AK01044034	10,650,900.00 K	130,250,265.00 K
08/12/25	08/12/25	TPP FEDI NOVEMBER (BTN)	IB0846105348	3,346,214.00 D	126,904,051.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0846105348ADM	2,900.00 D	126,901,151.00 K
		TPP OKI NOVEMBER (BTN)	IB0846149151	2,937,352.00 D	123,963,799.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0846149151ADM	2,900.00 D	123,960,899.00 K
		TPP YUDI NOVEMBER (BTN)	IB0846748767	4,003,267.00 D	119,957,632.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0846748767ADM	2,900.00 D	119,954,732.00 K
		TPP VEBRI NOVEMBER (BTN)	IB0846400411	3,566,042.00 D	116,388,690.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0846400411ADM	2,900.00 D	116,385,790.00 K
		TPP ROSYA NOVEMBER (BTN)	IB0846588832	5,747,448.00 D	110,638,342.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0846588832ADM	2,900.00 D	110,635,442.00 K
		TPP DILI NOVEMBER (BTN)	IB0846187257	4,061,645.00 D	106,573,797.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0846187257ADM	2,900.00 D	106,570,897.00 K
		TPP PRAST NOVEMBER (BTN)	IB0846967738	4,358,634.00 D	102,212,263.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0846967738ADM	2,900.00 D	102,209,363.00 K
		TPP RIAN NOVEMBER (BTN)	IB0846303199	3,558,761.00 D	98,650,602.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0846303199ADM	2,900.00 D	98,647,702.00 K
		TPP ALDIMAN NOVEMBER (BTN)	IB0846762911	5,505,048.00 D	93,142,654.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0846762911ADM	2,900.00 D	93,139,754.00 K
		TPP TENOR NOVEMBER (BTN)	IB0846668195	4,044,887.00 D	89,094,867.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0846668195ADM	2,900.00 D	89,091,967.00 K
		SISA TPP FERGIE NOV	IB0846432000	686,290.00 D	88,405,677.00 K
		SISA TPP NOV FAJAR	IB0846114061	22,720.00 D	88,382,957.00 K
		TPP SEAGLE NOVEMBER (BTN)	IB0846354566	4,089,407.00 D	84,293,550.00 K
		TPP WINDI NOVEMBER (BTN)	IB0846153420	2,818,087.00 D	81,475,463.00 K
		SISA TPP WINARNI NOV	IB0846764632	1,203,103.00 D	80,272,360.00 K
		TRF 5525700927 TO 1801000297	080900570900560	2,400,000.00 K	82,672,360.00 K
		TRF 1030067173 TO 1801000297	081902590011005	2,371,217.00 K	85,043,577.00 K
10/12/25	10/12/25	000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1436460348	170,000.00 D	84,873,577.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1436319229	10,574,072.00 D	74,299,505.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1436879270	170,000.00 D	74,129,505.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1436223152	500,000.00 D	73,629,505.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1436806119	170,000.00 D	73,459,505.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1436557496	170,000.00 D	73,289,505.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1436770436	170,000.00 D	73,119,505.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1436935843	400,000.00 D	72,719,505.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1436931520	1,486,900.00 D	71,232,605.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1436939502	760,000.00 D	70,472,605.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1436935363	170,000.00 D	70,302,605.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1436416372	170,000.00 D	70,132,605.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1436440540	170,000.00 D	69,962,605.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1436875873	5,325,838.00 D	64,636,767.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/11/2025 s/d 31/12/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

Halaman : 5/7

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			64,636,767.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1436316520	600,000.00 D	64,036,767.00 K
		SPPD YESSICA PN MEMPAWAH	IB1436601821	607,100.00 D	63,429,667.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1436601821ADM	2,900.00 D	63,426,767.00 K
		SPPD HESTY PN MEMPAWAH	IB1436430072	607,100.00 D	62,819,667.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1436430072ADM	2,900.00 D	62,816,767.00 K
		SPPD HASAN PN MEMPAWAH	IB1436351519	607,100.00 D	62,209,667.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1436351519ADM	2,900.00 D	62,206,767.00 K
		SPPD SANRIYO PN MEMPAWAH	IB1436213869	607,100.00 D	61,599,667.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1436213869ADM	2,900.00 D	61,596,767.00 K
		SPPD RICHARD PN MEMPAWAH	IB1436558619	607,100.00 D	60,989,667.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1436558619ADM	2,900.00 D	60,986,767.00 K
		SPPD SONYA PN MEMPAWAH	IB1436891374	607,100.00 D	60,379,667.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1436891374ADM	2,900.00 D	60,376,767.00 K
		SPPD HANNY PN MEMPAWAH	IB1436643164	607,100.00 D	59,769,667.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1436643164ADM	2,900.00 D	59,766,767.00 K
		SPPD JOSUA PN MEMPAWAH	IB1436545542	607,100.00 D	59,159,667.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1436545542ADM	2,900.00 D	59,156,767.00 K
11/12/25	11/12/25	TRF 1112456658 TO 1801000297	111626271626267	1,500,000.00 K	60,656,767.00 K
12/12/25	12/12/25	000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB2058346968	339,000.00 D	60,317,767.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB2058823448	1,198,800.00 D	59,118,967.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB2058632726	339,000.00 D	58,779,967.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB2058788811	530,000.00 D	58,249,967.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB2058643099	339,000.00 D	57,910,967.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB2058976467	380,000.00 D	57,530,967.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB2058814681	339,000.00 D	57,191,967.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB2058422384	15,625,752.00 D	41,566,215.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB2058508195	480,000.00 D	41,086,215.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB2058428726	380,000.00 D	40,706,215.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB2058274023	380,000.00 D	40,326,215.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB2058208019	380,000.00 D	39,946,215.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB2058830923	380,000.00 D	39,566,215.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB2058703520	380,000.00 D	39,186,215.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB2058133134	724,551.00 D	38,461,664.00 K
		PB PAYMENT MPN 041509750709264	MP3475762770	1,751,708.00 D	36,709,956.00 K
		PB PAYMENT MPN 041558445784653	MP5472457803	238,869.00 D	36,471,087.00 K
16/12/25	16/12/25	0192/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01005045	874,000.00 K	37,345,087.00 K
		0193/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01005046	1,076,000.00 K	38,421,087.00 K
		0194/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01005047	644,000.00 K	39,065,087.00 K
17/12/25	17/12/25	000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1712126106	410,000.00 D	38,655,087.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1712966529	380,000.00 D	38,275,087.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1712603522	610,000.00 D	37,665,087.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1712499132	760,000.00 D	36,905,087.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1712653131	560,000.00 D	36,345,087.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1712151584	1,863,514.00 D	34,481,573.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1712881699	150,000.00 D	34,331,573.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1712865238	610,000.00 D	33,721,573.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1712239227	150,000.00 D	33,571,573.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1712687956	150,000.00 D	33,421,573.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1712846678	150,000.00 D	33,271,573.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1712543117	610,000.00 D	32,661,573.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1712926750	150,000.00 D	32,511,573.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1712958022	150,000.00 D	32,361,573.00 K
		DI PINDAHKAN >>>			

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/11/2025 s/d 31/12/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

KUBU RAYA

Halaman : 6/7

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			32,361,573.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1712885922	560,000.00 D	31,801,573.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1712890490	150,000.00 D	31,651,573.00 K
		PB PAYMENT MPN 041532133708191	MP2726024892	24,324.00 D	31,627,249.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1713181300	532,432.00 D	31,094,817.00 K
		PB PAYMENT MPN 041533388696115	MP1513614034	59,459.00 D	31,035,358.00 K
		000185/GU/2.12.0.00.0.00.01.00	IB1713347861	1,597,297.00 D	29,438,061.00 K
		PB PAYMENT MPN 041550759249092	MP6383406549	28,378.00 D	29,409,683.00 K
		PB PAYMENT MPN 041578585668573	MP3482737690	178,378.00 D	29,231,305.00 K
		PB PAYMENT MPN 041581066266867	MP3291218898	8,108.00 D	29,223,197.00 K
		PB PAYMENT MPN 041584034166235	MP5059257384	208,108.00 D	29,015,089.00 K
22/12/25	22/12/25	BELANJA ATK IKHTISAR	IB1634491596	304,959.00 D	28,710,130.00 K
		BELANAJ CETAK PERALATAN	IB1635495366	1,917,189.00 D	26,792,941.00 K
		BELANJA BENDA POS	IB1635321185	265,025.00 D	26,527,916.00 K
23/12/25	23/12/25	0196/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01007158	1,054,000.00 K	27,581,916.00 K
24/12/25	24/12/25	PB PAYMENT MPN 041587454642379	MP9013435259	20,270.00 D	27,561,646.00 K
		SPPD JONI RASAU JAYA	IB1439578987	150,000.00 D	27,411,646.00 K
		SPPD NURMARINI RASAU JAYA	IB1439685603	285,000.00 D	27,126,646.00 K
		MAMIN BIMTEK PENCAPIL	IB1439745779	1,331,081.00 D	25,795,565.00 K
		BELANJA CETAK PENCAPIL	IB1439779065	1,527,486.00 D	24,268,079.00 K
		SPPD ROSYA SINGKAWANG	IB1439868453	343,462.00 D	23,924,617.00 K
		PB PAYMENT MPN 041589479937396	MP8243195548	148,649.00 D	23,775,968.00 K
		0196/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1625745695	228,000.00 D	23,547,968.00 K
		0193/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1625588625	190,000.00 D	23,357,968.00 K
		0193/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1625167334	152,000.00 D	23,205,968.00 K
		0194/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1625769070	152,000.00 D	23,053,968.00 K
		0192/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1625161540	570,000.00 D	22,483,968.00 K
		0192/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1625955456	190,000.00 D	22,293,968.00 K
		0196/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1625271180	836,000.00 D	21,457,968.00 K
		0192/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1625936183	418,000.00 D	21,039,968.00 K
		0194/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1625574792	152,000.00 D	20,887,968.00 K
		0193/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1625735409	760,000.00 D	20,127,968.00 K
27/12/25	27/12/25	TRF 5525700927 TO 1801000297	272210022210025	652,420.00 K	20,780,388.00 K
29/12/25	29/12/25	STS UP TA 2025 DISDUKCAPIL KKR	IB1229405950	20,780,388.00 D	0.00 K
		0198/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01002232	22,912,170.00 K	22,912,170.00 K
		0199/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01002233	22,712,170.00 K	45,624,340.00 K
		0200/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01002234	7,113,651.00 K	52,737,991.00 K
		0201/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01002235	2,371,217.00 K	55,109,208.00 K
		0202/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01002236	4,342,434.00 K	59,451,642.00 K
		0203/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	AK01002237	3,338,828.00 K	62,790,470.00 K
30/12/25	30/12/25	GAJI FAHMI DES	IB1446266591	2,153,317.00 D	60,637,153.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1446266591ADM	2,900.00 D	60,634,253.00 K
		GAJI PIA DES	IB1446840914	2,168,317.00 D	58,465,936.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1446840914ADM	2,900.00 D	58,463,036.00 K
		0199/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455214261	2,371,217.00 D	56,091,819.00 K
		0200/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455738835	2,171,217.00 D	53,920,602.00 K
		0199/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455621339	2,271,217.00 D	51,649,385.00 K
		0198/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455548532	2,371,217.00 D	49,278,168.00 K
		0199/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455405031	2,371,217.00 D	46,906,951.00 K
		0199/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455562609	2,171,217.00 D	44,735,734.00 K
		0200/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455971473	2,061,217.00 D	42,674,517.00 K
		0198/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455161604	2,371,217.00 D	40,303,300.00 K
		0198/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455176884	2,271,217.00 D	38,032,083.00 K

DI PINDAHKAN >>>

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM (018)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/11/2025 s/d 31/12/2025
DISDUKCAPIL
JALAN ARTERI SUPADIO

No. Rek : 1801000297

Halaman : 7/7

KUBU RAYA

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			38,032,083.00 K
		0198/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455226418	2,371,217.00 D	35,660,866.00 K
		0199/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455171942	2,371,217.00 D	33,289,649.00 K
		0198/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455114492	2,271,217.00 D	31,018,432.00 K
		0198/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455128587	2,171,217.00 D	28,847,215.00 K
		0200/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455508220	2,171,217.00 D	26,675,998.00 K
		0198/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455507065	2,371,217.00 D	24,304,781.00 K
		0201/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455764561	2,171,217.00 D	22,133,564.00 K
		0199/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455561275	2,171,217.00 D	19,962,347.00 K
		0199/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455654288	2,371,217.00 D	17,591,130.00 K
		0198/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455775727	2,371,217.00 D	15,219,913.00 K
		0198/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455397849	2,371,217.00 D	12,848,696.00 K
		0199/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455372180	2,171,217.00 D	10,677,479.00 K
		0199/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455857732	2,371,217.00 D	8,306,262.00 K
		0202/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455240334	2,371,217.00 D	5,935,045.00 K
		0200/LS/2.12.0.00.0.00.01.0000	IB1455572575	2,371,217.00 D	3,563,828.00 K
		TRF 1825077754 TO 1801000297	301507541507529	86,349.00 K	3,650,177.00 K
		POT DISIPLIN DES	IB1518263595	225,000.00 D	3,425,177.00 K
		PB PAYMENT MPN 702512304165948	MP4642796144	3,338,828.00 D	86,349.00 K
		PB PAYMENT MPN 702512304166126	MP5166599322	86,349.00 D	0.00 K
31/12/25	31/12/25	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	1801000297INC	18,222.64 K	18,222.64 K
		PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	1801000297INC	18,222.64 D	0.00 K

JUMLAH :	466,962,872.59 D	388,732,872.59 K	0.00 D

JAM CETAK : 01:40:03

PONTIANAK, 2 Jan 2026
BANK KALBAR - CAPEM SUI RAYA DALAM

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
CABANG PEMBANTU SUNGAI RAYA DALAM

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Adi Sucipto, KM. 14,5 Sungai Raya - 78391Telp. (0561) 6710434
Email : dinasdukcapilkkr@gmail.com

Sungai Raya, 07 Januari 2026

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kubu Raya
u.p. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
di –
Sungai Raya

SURAT PENGANTAR
Nomor : 000.2.1.2 / 46 / Disdukcapil-Set

No	Jenis Laporan Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Berita Acara dan Lampiran Stok Opname Fisik Persediaan Triwulan IV, Semester II dan Tahunan 2025.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
2	Kertas Kerja + Lampiran Triwulan IV, Semester II dan Tahunan 2025.		
3	Berita Acara Rekonsiliasi Triwulan IV, Semester II dan Tahunan 2025		

Demikian untuk disampaikan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

Ir. NURMARINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680302 199303 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Adi Sucipto, KM. 14,5 Sungai Raya - 78391Telp. (0561) 6710434
Email : dinasdukcapilkkr@gmail.com

BERITA ACARA STOCK OPNAME FISIK PERSEDIAAN

Nomor : 000.2.3.1/ **04** /SO/DISDUKCAPIL/2025

Pada hari ini ***Rabu*** tanggal ***Tiga Puluh Satu*** bulan ***Desember*** tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Lima*** bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : KAMALUDDIN, SE
   Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
   NIP : 19650505 199302 1 003

2. Nama : SUKMO NUGROHO, S.Pd
   Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
   NIP : 19710408 199803 1 006

3. Nama : LINA HARI SIREGAR, A.Md
   Jabatan : STAF SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
   NIP : 19880108 200903 2 002

Telah melakukan Stock Opname terhadap barang persediaan (Blangko dan Formulir Administrasi Kependudukan) yang tersimpan di tempat penyimpanan (gudang) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto, KM. 14,5, Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya dengan perincian sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Stock Opname Fisik Persediaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemeriksa

1. **KAMALUDDIN, SE** [.....]
2. **SUKMO NUGROHO, S.Pd** [.....]
3. **LINA HARI SIREGAR, A.Md** [.....]

Pengurus Barang Pengguna

HERNAWAN, A.Md [.....]

LAPORAN INVENTARISASI BARANG PERSEDIAAN

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN : KUBURAYA

No	Nama Barang	Jumlah Persediaan Pertanggal perhitungan								Keterangan
		Menurut Administrasi				Menurut Opname				
		Barang		Harga		Barang		Harga		
		Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Alat Listrik	0,00	Buah	119.646,00	0,00	0,00	Buah	119.646,00	0,00	
2	Alat Listrik	0,00	Buah	98.736,00	0,00	0,00	Buah	98.736,00	0,00	
3	Alat Tulis Kantor	0,00	Pcs	33.200,00	0,00	0,00	Pcs	33.200,00	0,00	
4	Alat Tulis Kantor	0,00	Buah	7.455,00	0,00	0,00	Buah	7.455,00	0,00	
5	Alat Tulis Kantor	0,00	Buah	20.674,00	0,00	0,00	Buah	20.674,00	0,00	
6	Alat Tulis Kantor	0,00	Buah	30.322,00	0,00	0,00	Buah	30.322,00	0,00	
7	Alat Tulis Kantor	0,00	Kotak	2.971,00	0,00	0,00	Kotak	2.971,00	0,00	
8	Alat Tulis Kantor	0,00	Pak	86.387,00	0,00	0,00	Pak	86.387,00	0,00	
9	Alat Tulis Kantor	0,00	Batang	6.053,00	0,00	0,00	Batang	6.053,00	0,00	
10	Alat Tulis Kantor	0,00	Batang	6.317,00	0,00	0,00	Batang	6.317,00	0,00	
11	Alat Tulis Kantor	0,00	Buah	39.281,00	0,00	0,00	Buah	39.281,00	0,00	
12	Alat Tulis Kantor	0,00	Buah	42.143,00	0,00	0,00	Buah	42.143,00	0,00	
13	Alat Tulis Kantor	0,00	Pak	78.300,00	0,00	0,00	Pak	78.300,00	0,00	
14	Alat Tulis Kantor	0,00	Paket	783.000,00	0,00	0,00	Paket	783.000,00	0,00	
15	Alat Tulis Kantor	0,00	Rim	85.800,00	0,00	0,00	Rim	85.800,00	0,00	
16	Alat Tulis Kantor	0,00	Rim	85.837,00	0,00	0,00	Rim	85.837,00	0,00	
17	Alat Tulis Kantor	0,00	Batang	25.430,00	0,00	0,00	Batang	25.430,00	0,00	
18	Alat Tulis Kantor	0,00	Buah	28.255,00	0,00	0,00	Buah	28.255,00	0,00	
19	Alat Tulis Kantor	0,00	Buah	26.050,00	0,00	0,00	Buah	26.050,00	0,00	
20	Bahan Cetak	0,00	Keping	5.350,00	0,00	0,00	Keping	5.350,00	0,00	
21	Bahan Cetak	0,00	Buah	239.521,00	0,00	0,00	Buah	239.521,00	0,00	
22	Bahan Cetak	10,00	Buah	1.905.500,00	19.055.000,00	10,00	Buah	1.905.500,00	19.055.000,00	Gudang
23	Bahan Cetak	0,00	Buah	3.865.625,00	0,00	0,00	Buah	3.865.625,00	0,00	
24	Blangko Kartu Identitas Anak (KIA)	0,00	Keping	5.272,50	0,00	0,00	Keping	5.272,50	0,00	
25	Blangko KTP Elektronik	2.700,00	Keping	10.182,00	27.491.400,00	2.700,00	Keping	10.182,00	27.491.400,00	Gudang
26	Cleaning Kit Printer Avansia SP00308	1,00	Buah	882.409,00	882.409,00	1,00	Buah	882.409,00	882.409,00	Gudang
27	Cleaning Kit Printer Evolis	5,00	Buah	705.100,00	3.525.500,00	5,00	Buah	705.100,00	3.525.500,00	Gudang
28	Cleaning Kit Printer Fargo	9,00	Buah	514.500,00	4.630.500,00	9,00	Buah	514.500,00	4.630.500,00	Gudang
29	Evolis Ribbon Color KIA	30,00	Buah	1.108.800,00	33.264.000,00	30,00	Buah	1.108.800,00	33.264.000,00	Gudang
30	Formulir F-1.14 (Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas Akibat Kendala Teknis)	30.000,00	Lembar	297,00	8.910.000,00	30.000,00	Lembar	297,00	8.910.000,00	Gudang

No	Nama Barang	Jumlah Persediaan Pertanggal perhitungan								Keterangan
		Menurut Administrasi				Menurut Opname				
		Barang		Harga		Barang		Harga		
		Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Alat Tulis Kantor	0,00	Kotak	11.862,00	0,00	0,00	Kotak	11.862,00	0,00	
32	Alat Tulis Kantor	0,00	Rim	80.000,00	0,00	0,00	Rim	80.000,00	0,00	
33	Alat Tulis Kantor	0,00	Rim	92.274,00	0,00	0,00	Rim	92.274,00	0,00	
34	Alat Tulis Kantor	0,00	Roll	24.843,00	0,00	0,00	Roll	24.843,00	0,00	
35	Bahan Cetak	14,00	Unit	3.790.500,00	53.067.000,00	14,00	Unit	3.790.500,00	53.067.000,00	Gudang
36	Bahan Cetak	0,00	Paket	2.718.600,00	0,00	0,00	Paket	2.718.600,00	0,00	
37	Bahan Cetak	0,00	Paket	107.500,00	0,00	0,00	Paket	107.500,00	0,00	
38	Bahan Cetak	1,00	Botol	159.600,00	159.600,00	1,00	Botol	159.600,00	159.600,00	Gudang
39	Bahan Cetak	0,00	Botol	145.640,00	0,00	0,00	Botol	145.640,00	0,00	
40	Bahan Cetak	0,00	Botol	145.640,00	0,00	0,00	Botol	145.640,00	0,00	
41	Bahan Cetak	0,00	Botol	145.640,00	0,00	0,00	Botol	145.640,00	0,00	
42	Bahan Cetak	2,00	Botol	90.836,00	181.672,00	2,00	Botol	90.836,00	181.672,00	Gudang
43	Bahan Cetak	0,00	Paket	281.081.600,00	0,00	0,00	Paket	281.081.600,00	0,00	
44	Bahan Cetak	17,00	Buah	1.875.001,00	31.875.017,00	17,00	Buah	1.875.001,00	31.875.017,00	Gudang
45	Bahan Cetak	0,00	Kotak	245.509,00	0,00	0,00	Kotak	245.509,00	0,00	
46	Kertas dan Cover	0,00	Rim	89.588,00	0,00	0,00	Rim	89.588,00	0,00	
47	Alat Tulis Kantor	0,00	Rim	104.446,00	0,00	0,00	Rim	104.446,00	0,00	
48	Alat Tulis Kantor	0,00	Pak	78.354,00	0,00	0,00	Pak	78.354,00	0,00	
49	Alat Tulis Kantor	0,00	Rim	78.354,00	0,00	0,00	Rim	78.354,00	0,00	
50	Alat Tulis Kantor	0,00	Buah	6.603,00	0,00	0,00	Buah	6.603,00	0,00	
51	Alat Tulis Kantor	0,00	Buah	3.445,00	0,00	0,00	Buah	3.445,00	0,00	
52	Alat Tulis Kantor	0,00	Rim	87.983,00	0,00	0,00	Rim	87.983,00	0,00	
53	Alat Tulis Kantor	0,00	Pak	80.312,00	0,00	0,00	Pak	80.312,00	0,00	
54	Alat Tulis Kantor	0,00	Batang	23.879,00	0,00	0,00	Batang	23.879,00	0,00	
55	Alat Tulis Kantor	0,00	Pak	82.271,00	0,00	0,00	Pak	82.271,00	0,00	
56	Alat Tulis Kantor	0,00	ROL	4.643,00	0,00	0,00	ROL	4.643,00	0,00	
57	Alat Tulis Kantor	0,00	Batang	26.670,00	0,00	0,00	Batang	26.670,00	0,00	
58	Alat Tulis Kantor	0,00	Batang	5.500,00	0,00	0,00	Batang	5.500,00	0,00	
59	Alat Tulis Kantor	0,00	Batang	7.879,00	0,00	0,00	Batang	7.879,00	0,00	
60	Alat Tulis Kantor	0,00	Paket	108.954,00	0,00	0,00	Paket	108.954,00	0,00	
61	Alat Tulis Kantor	0,00	Buah	11.862,00	0,00	0,00	Buah	11.862,00	0,00	
62	Bahan Cetak	0,00	Buah	2,00	0,00	0,00	Buah	2,00	0,00	
63	Bahan Cetak	0,00	Paket	60.621.600,00	0,00	0,00	Paket	60.621.600,00	0,00	
64	Benda Pos	0,00	Lembar	10.601,00	0,00	0,00	Lembar	10.601,00	0,00	

No	Nama Barang	Jumlah Persediaan Pertanggal perhitungan								Keterangan
		Menurut Administrasi				Menurut Opname				
		Barang		Harga		Barang		Harga		
		Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Evolis Ribbon Color+Film KTP-el	0,00	Buah	4.284.500,00	0,00	0,00	Buah	4.284.500,00	0,00	
66	Formulir F-2.03 (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran)	6.000,00	Lembar	297,00	1.782.000,00	6.000,00	Lembar	297,00	1.782.000,00	Gudang
67	Formulir F-2.04 (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Suami Isteri)	5.000,00	Lembar	297,00	1.485.000,00	5.000,00	Lembar	297,00	1.485.000,00	Gudang
68	Formulir F-2.10 (Surat Pernyataan Pengakuan Anak)	15.000,00	Lembar	297,00	4.455.000,00	15.000,00	Lembar	297,00	4.455.000,00	Gudang
69	Kertas dan Cover	0,00	Rim	74.200,00	0,00	0,00	Rim	74.200,00	0,00	
70	Kertas dan Cover	0,00	Rim	76.055,00	0,00	0,00	Rim	76.055,00	0,00	
71	Kertas dan Cover	0,00	Rim	79.765,00	0,00	0,00	Rim	79.765,00	0,00	
72	Kertas dan Cover	0,00	Rim	75.806,00	0,00	0,00	Rim	75.806,00	0,00	
73	Kertas dan Cover	0,00	Rim	79.765,00	0,00	0,00	Rim	79.765,00	0,00	
74	Kertas dan Cover	5,00	Rim	89.588,00	447.940,00	5,00	Rim	89.588,00	447.940,00	Gudang
75	Paper Clip TriGonal	5,00	Kotak	3.509,00	17.545,00	5,00	Kotak	3.509,00	17.545,00	Gudang
76	Perabot Kantor	0,00	Liter	88.209,00	0,00	0,00	Liter	88.209,00	0,00	
77	Perabot Kantor	0,00	Kaleng	19.686,00	0,00	0,00	Kaleng	19.686,00	0,00	
78	Perabot Kantor	0,00	Pcs	20.441,00	0,00	0,00	Pcs	20.441,00	0,00	
79	Pulpen 2	6,00	Batang	21.780,00	130.680,00	6,00	Batang	21.780,00	130.680,00	Gudang
80	Pulpen Ballpoint	6,00	Batang	6.050,00	36.300,00	6,00	Batang	6.050,00	36.300,00	Gudang
81	Staples (Isi Hecter)	12,00	Kotak	3.267,00	39.204,00	12,00	Kotak	3.267,00	39.204,00	Gudang
82	Tinta Printer	0,00	Botol	140.000,00	0,00	0,00	Botol	140.000,00	0,00	
83	Tinta Printer	0,00	Botol	130.000,00	0,00	0,00	Botol	130.000,00	0,00	
84	Tinta Printer Epson 003	0,00	Botol	110.000,00	0,00	0,00	Botol	110.000,00	0,00	
Total					**191.435.767,00**	**Total**			**191.435.767,00**	

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ir. NURMARINI, M.Si
Nip. 196803021993032006

Pemeriksa:
1. KAMALUDDIN, SE { }
2. SUKMO NUGROHO, S.Pd { }
3. LINA HARI SIREGAR, A.Md { }

Sungai Raya, 31 Desember 2025
Pengurus Barang Pengguna

HERNAWAN, A.Md
Nip. 198210282010011026

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Adi Sucipto, KM. 14,5 Sungai Raya - 78391Telp. (0561) 6710434
Email : dinasdukcapilkkr@gmail.com

Sungai Raya, 07 Januari 2026

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kubu Raya
u.p. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah
di –
Sungai Raya

SURAT PENGANTAR
Nomor : 000.2.1.2 / 46 / Disdukcapil-Set

No	Jenis Laporan Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Berita Acara dan Lampiran Stok Opname Fisik Persediaan Triwulan IV, Semester II dan Tahunan 2025.	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
2	Kertas Kerja + Lampiran Triwulan IV, Semester II dan Tahunan 2025.		
3	Berita Acara Rekonsiliasi Triwulan IV, Semester II dan Tahunan 2025		

Demikian untuk disampaikan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

Ir. NURMARINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680302 199303 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Adi Sucipto, KM. 14,5 Sungai Raya - 78391Telp. (0561) 6710434
Email : dinasdukcapilkkr@gmail.com

BERITA ACARA STOCK OPNAME FISIK PERSEDIAAN

Nomor : 000.2.3.1/ **04** /SO/DISDUKCAPIL/2025

Pada hari ini ***Rabu*** tanggal ***Tiga Puluh Satu*** bulan ***Desember*** tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Lima*** bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : KAMALUDDIN, SE
   Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
   NIP : 19650505 199302 1 003

2. Nama : SUKMO NUGROHO, S.Pd
   Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
   NIP : 19710408 199803 1 006

3. Nama : LINA HARI SIREGAR, A.Md
   Jabatan : STAF SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
   NIP : 19880108 200903 2 002

Telah melakukan Stock Opname terhadap barang persediaan (Blangko dan Formulir Administrasi Kependudukan) yang tersimpan di tempat penyimpanan (gudang) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto, KM. 14,5, Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya dengan perincian sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Stock Opname Fisik Persediaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemeriksa

1. **KAMALUDDIN, SE** [.....]
2. **SUKMO NUGROHO, S.Pd** [.....]
3. **LINA HARI SIREGAR, A.Md** [.....]

Pengurus Barang Pengguna

HERNAWAN, A.Md [.....]

LAPORAN INVENTARISASI BARANG PERSEDIAAN

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN : KUBURAYA

No	Nama Barang	Jumlah Persediaan Pertanggal perhitungan								Keterangan
		Menurut Administrasi				Menurut Opname				
		Barang		Harga		Barang		Harga		
		Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Alat Listrik	0,00	Buah	119.646,00	0,00	0,00	Buah	119.646,00	0,00	
2	Alat Listrik	0,00	Buah	98.736,00	0,00	0,00	Buah	98.736,00	0,00	
3	Alat Tulis Kantor	0,00	Pcs	33.200,00	0,00	0,00	Pcs	33.200,00	0,00	
4	Alat Tulis Kantor	0,00	Buah	7.455,00	0,00	0,00	Buah	7.455,00	0,00	
5	Alat Tulis Kantor	0,00	Buah	20.674,00	0,00	0,00	Buah	20.674,00	0,00	
6	Alat Tulis Kantor	0,00	Buah	30.322,00	0,00	0,00	Buah	30.322,00	0,00	
7	Alat Tulis Kantor	0,00	Kotak	2.971,00	0,00	0,00	Kotak	2.971,00	0,00	
8	Alat Tulis Kantor	0,00	Pak	86.387,00	0,00	0,00	Pak	86.387,00	0,00	
9	Alat Tulis Kantor	0,00	Batang	6.053,00	0,00	0,00	Batang	6.053,00	0,00	
10	Alat Tulis Kantor	0,00	Batang	6.317,00	0,00	0,00	Batang	6.317,00	0,00	
11	Alat Tulis Kantor	0,00	Buah	39.281,00	0,00	0,00	Buah	39.281,00	0,00	
12	Alat Tulis Kantor	0,00	Buah	42.143,00	0,00	0,00	Buah	42.143,00	0,00	
13	Alat Tulis Kantor	0,00	Pak	78.300,00	0,00	0,00	Pak	78.300,00	0,00	
14	Alat Tulis Kantor	0,00	Paket	783.000,00	0,00	0,00	Paket	783.000,00	0,00	
15	Alat Tulis Kantor	0,00	Rim	85.800,00	0,00	0,00	Rim	85.800,00	0,00	
16	Alat Tulis Kantor	0,00	Rim	85.837,00	0,00	0,00	Rim	85.837,00	0,00	
17	Alat Tulis Kantor	0,00	Batang	25.430,00	0,00	0,00	Batang	25.430,00	0,00	
18	Alat Tulis Kantor	0,00	Buah	28.255,00	0,00	0,00	Buah	28.255,00	0,00	
19	Alat Tulis Kantor	0,00	Buah	26.050,00	0,00	0,00	Buah	26.050,00	0,00	
20	Bahan Cetak	0,00	Keping	5.350,00	0,00	0,00	Keping	5.350,00	0,00	
21	Bahan Cetak	0,00	Buah	239.521,00	0,00	0,00	Buah	239.521,00	0,00	
22	Bahan Cetak	10,00	Buah	1.905.500,00	19.055.000,00	10,00	Buah	1.905.500,00	19.055.000,00	Gudang
23	Bahan Cetak	0,00	Buah	3.865.625,00	0,00	0,00	Buah	3.865.625,00	0,00	
24	Blangko Kartu Identitas Anak (KIA)	0,00	Keping	5.272,50	0,00	0,00	Keping	5.272,50	0,00	
25	Blangko KTP Elektronik	2.700,00	Keping	10.182,00	27.491.400,00	2.700,00	Keping	10.182,00	27.491.400,00	Gudang
26	Cleaning Kit Printer Avansia SP00308	1,00	Buah	882.409,00	882.409,00	1,00	Buah	882.409,00	882.409,00	Gudang
27	Cleaning Kit Printer Evolis	5,00	Buah	705.100,00	3.525.500,00	5,00	Buah	705.100,00	3.525.500,00	Gudang
28	Cleaning Kit Printer Fargo	9,00	Buah	514.500,00	4.630.500,00	9,00	Buah	514.500,00	4.630.500,00	Gudang
29	Evolis Ribbon Color KIA	30,00	Buah	1.108.800,00	33.264.000,00	30,00	Buah	1.108.800,00	33.264.000,00	Gudang
30	Formulir F-1.14 (Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas Akibat Kendala Teknis)	30.000,00	Lembar	297,00	8.910.000,00	30.000,00	Lembar	297,00	8.910.000,00	Gudang

No	Nama Barang	Jumlah Persediaan Pertanggal perhitungan								Keterangan
		Menurut Administrasi				Menurut Opname				
		Barang		Harga		Barang		Harga		
		Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Alat Tulis Kantor	0,00	Kotak	11.862,00	0,00	0,00	Kotak	11.862,00	0,00	
32	Alat Tulis Kantor	0,00	Rim	80.000,00	0,00	0,00	Rim	80.000,00	0,00	
33	Alat Tulis Kantor	0,00	Rim	92.274,00	0,00	0,00	Rim	92.274,00	0,00	
34	Alat Tulis Kantor	0,00	Roll	24.843,00	0,00	0,00	Roll	24.843,00	0,00	
35	Bahan Cetak	14,00	Unit	3.790.500,00	53.067.000,00	14,00	Unit	3.790.500,00	53.067.000,00	Gudang
36	Bahan Cetak	0,00	Paket	2.718.600,00	0,00	0,00	Paket	2.718.600,00	0,00	
37	Bahan Cetak	0,00	Paket	107.500,00	0,00	0,00	Paket	107.500,00	0,00	
38	Bahan Cetak	1,00	Botol	159.600,00	159.600,00	1,00	Botol	159.600,00	159.600,00	Gudang
39	Bahan Cetak	0,00	Botol	145.640,00	0,00	0,00	Botol	145.640,00	0,00	
40	Bahan Cetak	0,00	Botol	145.640,00	0,00	0,00	Botol	145.640,00	0,00	
41	Bahan Cetak	0,00	Botol	145.640,00	0,00	0,00	Botol	145.640,00	0,00	
42	Bahan Cetak	2,00	Botol	90.836,00	181.672,00	2,00	Botol	90.836,00	181.672,00	Gudang
43	Bahan Cetak	0,00	Paket	281.081.600,00	0,00	0,00	Paket	281.081.600,00	0,00	
44	Bahan Cetak	17,00	Buah	1.875.001,00	31.875.017,00	17,00	Buah	1.875.001,00	31.875.017,00	Gudang
45	Bahan Cetak	0,00	Kotak	245.509,00	0,00	0,00	Kotak	245.509,00	0,00	
46	Kertas dan Cover	0,00	Rim	89.588,00	0,00	0,00	Rim	89.588,00	0,00	
47	Alat Tulis Kantor	0,00	Rim	104.446,00	0,00	0,00	Rim	104.446,00	0,00	
48	Alat Tulis Kantor	0,00	Pak	78.354,00	0,00	0,00	Pak	78.354,00	0,00	
49	Alat Tulis Kantor	0,00	Rim	78.354,00	0,00	0,00	Rim	78.354,00	0,00	
50	Alat Tulis Kantor	0,00	Buah	6.603,00	0,00	0,00	Buah	6.603,00	0,00	
51	Alat Tulis Kantor	0,00	Buah	3.445,00	0,00	0,00	Buah	3.445,00	0,00	
52	Alat Tulis Kantor	0,00	Rim	87.983,00	0,00	0,00	Rim	87.983,00	0,00	
53	Alat Tulis Kantor	0,00	Pak	80.312,00	0,00	0,00	Pak	80.312,00	0,00	
54	Alat Tulis Kantor	0,00	Batang	23.879,00	0,00	0,00	Batang	23.879,00	0,00	
55	Alat Tulis Kantor	0,00	Pak	82.271,00	0,00	0,00	Pak	82.271,00	0,00	
56	Alat Tulis Kantor	0,00	ROL	4.643,00	0,00	0,00	ROL	4.643,00	0,00	
57	Alat Tulis Kantor	0,00	Batang	26.670,00	0,00	0,00	Batang	26.670,00	0,00	
58	Alat Tulis Kantor	0,00	Batang	5.500,00	0,00	0,00	Batang	5.500,00	0,00	
59	Alat Tulis Kantor	0,00	Batang	7.879,00	0,00	0,00	Batang	7.879,00	0,00	
60	Alat Tulis Kantor	0,00	Paket	108.954,00	0,00	0,00	Paket	108.954,00	0,00	
61	Alat Tulis Kantor	0,00	Buah	11.862,00	0,00	0,00	Buah	11.862,00	0,00	
62	Bahan Cetak	0,00	Buah	2,00	0,00	0,00	Buah	2,00	0,00	
63	Bahan Cetak	0,00	Paket	60.621.600,00	0,00	0,00	Paket	60.621.600,00	0,00	
64	Benda Pos	0,00	Lembar	10.601,00	0,00	0,00	Lembar	10.601,00	0,00	

No	Nama Barang	Jumlah Persediaan Pertanggal perhitungan								Keterangan
		Menurut Administrasi				Menurut Opname				
		Barang		Harga		Barang		Harga		
		Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Evolis Ribbon Color+Film KTP-el	0,00	Buah	4.284.500,00	0,00	0,00	Buah	4.284.500,00	0,00	
66	Formulir F-2.03 (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran)	6.000,00	Lembar	297,00	1.782.000,00	6.000,00	Lembar	297,00	1.782.000,00	Gudang
67	Formulir F-2.04 (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Suami Isteri)	5.000,00	Lembar	297,00	1.485.000,00	5.000,00	Lembar	297,00	1.485.000,00	Gudang
68	Formulir F-2.10 (Surat Pernyataan Pengakuan Anak)	15.000,00	Lembar	297,00	4.455.000,00	15.000,00	Lembar	297,00	4.455.000,00	Gudang
69	Kertas dan Cover	0,00	Rim	74.200,00	0,00	0,00	Rim	74.200,00	0,00	
70	Kertas dan Cover	0,00	Rim	76.055,00	0,00	0,00	Rim	76.055,00	0,00	
71	Kertas dan Cover	0,00	Rim	79.765,00	0,00	0,00	Rim	79.765,00	0,00	
72	Kertas dan Cover	0,00	Rim	75.806,00	0,00	0,00	Rim	75.806,00	0,00	
73	Kertas dan Cover	0,00	Rim	79.765,00	0,00	0,00	Rim	79.765,00	0,00	
74	Kertas dan Cover	5,00	Rim	89.588,00	447.940,00	5,00	Rim	89.588,00	447.940,00	Gudang
75	Paper Clip TriGonal	5,00	Kotak	3.509,00	17.545,00	5,00	Kotak	3.509,00	17.545,00	Gudang
76	Perabot Kantor	0,00	Liter	88.209,00	0,00	0,00	Liter	88.209,00	0,00	
77	Perabot Kantor	0,00	Kaleng	19.686,00	0,00	0,00	Kaleng	19.686,00	0,00	
78	Perabot Kantor	0,00	Pcs	20.441,00	0,00	0,00	Pcs	20.441,00	0,00	
79	Pulpen 2	6,00	Batang	21.780,00	130.680,00	6,00	Batang	21.780,00	130.680,00	Gudang
80	Pulpen Ballpoint	6,00	Batang	6.050,00	36.300,00	6,00	Batang	6.050,00	36.300,00	Gudang
81	Staples (Isi Hecter)	12,00	Kotak	3.267,00	39.204,00	12,00	Kotak	3.267,00	39.204,00	Gudang
82	Tinta Printer	0,00	Botol	140.000,00	0,00	0,00	Botol	140.000,00	0,00	
83	Tinta Printer	0,00	Botol	130.000,00	0,00	0,00	Botol	130.000,00	0,00	
84	Tinta Printer Epson 003	0,00	Botol	110.000,00	0,00	0,00	Botol	110.000,00	0,00	
Total					**191.435.767,00**	**Total**			**191.435.767,00**	

KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ir. NURMARINI, M.Si
Nip. 196803021993032006

Pemeriksa:
1. KAMALUDDIN, SE { }
2. SUKMO NUGROHO, S.Pd { }
3. LINA HARI SIREGAR, A.Md { }

Sungai Raya, 31 Desember 2025
Pengurus Barang Pengguna

HERNAWAN, A.Md
Nip. 198210282010011026