



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Adisucipto km 14,5 Telepon (0561) 6710434
Pos-el dukcapil@kuburayakab.go.id

Sungai Raya, 01 Februari 2024

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya

di -

Sungai Raya

SURAT PENGANTAR

Nomor : 900.1.3.10/5/DISDUKCAPIL-SET

NO	Naskah Dinas/Barang yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Bendahara Pengeluaran Bulan Januari 2024 : •Buku Kas Umum •SPJ Fungsional •Account Statement CMS •DTH	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan selanjutnya.

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kubu Raya,



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

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN
PERIODE JANUARI

SKPD
Panglima Anggaran / Kepala Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran

: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
: Ir. NURMARINI, M.Si
: DILLYANA OKTAVIANI, S. S.M

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Saldo Lalu			0,00
1	05-01-2024	1	Penerimaan Atas SP2D Nomor 1/GJ/2024			
			Belanja Gaji Pokok PNS	111.295.000,00		111.295.000,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	9.420.500,00		120.715.500,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.765.000,00		127.480.500,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.220.000,00		132.700.500,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.755.000,00		135.455.500,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.866.020,00		141.321.520,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	320.797,00		141.642.317,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.575,00		141.643.892,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.418.218,00		147.062.110,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	267.110,00		147.329.220,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	801.326,00		148.130.546,00
2	05-01-2024	2	Terima Pajak Atas SP2D Nomor 1/GJ/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan	5.418.218,00		153.548.764,00
			Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	267.110,00		153.815.874,00
			Utang Iuran Jaminan Kematian	801.326,00		154.617.200,00
			Utang PPh 21	320.797,00		154.937.997,00
			Utang Iuran Wajib Pegawai	11.011.795,00		165.949.792,00
3	05-01-2024	3	Pencairan Atas SP2D Nomor 1/GJ/2024			
			Belanja Gaji Pokok PNS		111.295.000,00	54.654.792,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS		9.420.500,00	45.234.292,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS		6.765.000,00	38.469.292,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS		5.220.000,00	33.249.292,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.755.000,00	30.494.292,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS		5.866.020,00	24.628.272,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		320.797,00	24.307.475,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS		1.575,00	24.305.900,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		5.418.218,00	18.887.682,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		267.110,00	18.620.572,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		801.326,00	17.819.246,00
4	05-01-2024	4	Setor Pajak Atas SP2D Nomor 1/GJ/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan		5.418.218,00	12.401.028,00
			Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		267.110,00	12.133.918,00
			Utang Iuran Jaminan Kematian		801.326,00	11.332.592,00
			Utang PPh 21		320.797,00	11.011.795,00
			Utang Iuran Wajib Pegawai		11.011.795,00	0,00
5	05-01-2024	5	Pergeseran Uang Bank			
			PU BANK atas SP2D 1/GJ/2024	130.311.300,00		130.311.300,00
6	05-01-2024	6	Pembayaran Gaji PNSD Disdukkapil Bulan Januari 2024			
			Bayar Transaksi atas SP2D 1/GJ/2024		130.311.300,00	0,00
7	05-01-2024	7	Penerimaan Atas SP2D Nomor 10/GJ/2024			
			Belanja Gaji Pokok PPPK	2.966.500,00		2.966.500,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	185.000,00		3.151.500,00
			Belanja Tunjangan Beras PPPK	72.420,00		3.223.920,00
			Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,00		3.223.926,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	126.060,00		3.349.986,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.120,00		3.357.106,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	21.359,00		3.378.465,00
8	05-01-2024	8	Terima Pajak Atas SP2D Nomor 10/GJ/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan	126.060,00		3.504.525,00
			Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	7.120,00		3.511.645,00
			Utang Iuran Jaminan Kematian	21.359,00		3.533.004,00
			Utang Iuran Wajib Pegawai	127.926,00		3.660.930,00
9	05-01-2024	9	Pencairan Atas SP2D Nomor 10/GJ/2024			
			Belanja Gaji Pokok PPPK		2.966.500,00	694.430,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK		185.000,00	509.430,00
			Belanja Tunjangan Beras PPPK		72.420,00	437.010,00
			Belanja Pembulatan Gaji PPPK		6,00	437.004,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		126.060,00	310.944,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		7.120,00	303.824,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK		21.359,00	282.465,00
10	05-01-2024	10	Setor Pajak Atas SP2D Nomor 10/GJ/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan		126.060,00	156.405,00
			Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		7.120,00	149.285,00
			Utang Iuran Jaminan Kematian		21.359,00	127.926,00
			Utang Iuran Wajib Pegawai		127.926,00	0,00
11	05-01-2024	11	Pergeseran Uang Bank			
			PU BANK atas SP2D 10/GJ/2024	3.096.000,00		3.096.000,00

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
12	05-01-2024	12	Pembayaran Gaji PPPK Disdukcapil Bulan Januari 2024			
			Bayar Transaksi atas SP2D 10/GJ/2024		3.096.000,00	0,00
13	26-01-2024	13	Penerimaan Atas SP2D Nomor 153/LS/2024			
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	14.400.000,00		14.400.000,00
14	26-01-2024	14	Terima Pajak Atas SP2D Nomor 153/LS/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan	158.814,00		14.558.814,00
15	26-01-2024	15	Pencairan Atas SP2D Nomor 153/LS/2024			
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi		14.400.000,00	158.814,00
16	26-01-2024	16	Setor Pajak Atas SP2D Nomor 153/LS/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan		158.814,00	0,00
17	26-01-2024	17	Pergeseran Uang Bank			
			PU BANK atas SP2D 153/LS/2024	14.241.186,00		14.241.186,00
18	26-01-2024	18	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN DESEMBER TAHUN 2023			
			Bayar Transaksi atas SP2D 153/LS/2024		14.241.186,00	0,00
19	26-01-2024	19	Penerimaan Atas SP2D Nomor 154/LS/2024			
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.000.000,00		12.000.000,00
20	26-01-2024	20	Terima Pajak Atas SP2D Nomor 154/LS/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan	132.345,00		12.132.345,00
21	26-01-2024	21	Pencairan Atas SP2D Nomor 154/LS/2024			
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi		12.000.000,00	132.345,00
22	26-01-2024	22	Setor Pajak Atas SP2D Nomor 154/LS/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan		132.345,00	0,00
23	26-01-2024	23	Pergeseran Uang Bank			
			PU BANK atas SP2D 154/LS/2024	11.867.655,00		11.867.655,00
24	26-01-2024	24	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Bidang Pencatatan Sipil			
			Bayar Transaksi atas SP2D 154/LS/2024		11.867.655,00	0,00
25	26-01-2024	25	Penerimaan Atas SP2D Nomor 155/LS/2024			
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.800.000,00		4.800.000,00
26	26-01-2024	26	Terima Pajak Atas SP2D Nomor 155/LS/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan	52.938,00		4.852.938,00
27	26-01-2024	27	Pencairan Atas SP2D Nomor 155/LS/2024			
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi		4.800.000,00	52.938,00
28	26-01-2024	28	Setor Pajak Atas SP2D Nomor 155/LS/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan		52.938,00	0,00
29	26-01-2024	29	Pergeseran Uang Bank			
			PU BANK atas SP2D 155/LS/2024	4.747.062,00		4.747.062,00
30	26-01-2024	30	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bidang PIAK Bulan Desember 2023			
			Bayar Transaksi atas SP2D 155/LS/2024		4.747.062,00	0,00
31	26-01-2024	31	Penerimaan Atas SP2D Nomor 156/LS/2024			
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.600.000,00		7.600.000,00
32	26-01-2024	32	Terima Pajak Atas SP2D Nomor 156/LS/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan	82.938,00		7.682.938,00
33	26-01-2024	33	Pencairan Atas SP2D Nomor 156/LS/2024			
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi		7.600.000,00	82.938,00
34	26-01-2024	34	Setor Pajak Atas SP2D Nomor 156/LS/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan		82.938,00	0,00
35	26-01-2024	35	Pergeseran Uang Bank			
			PU BANK atas SP2D 156/LS/2024	7.517.062,00		7.517.062,00
36	26-01-2024	36	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bulan Desember Tahun 2023			
			Bayar Transaksi atas SP2D 156/LS/2024		7.517.062,00	0,00
37	29-01-2024	37	Penerimaan Atas SP2D Nomor 157/LS/2024			
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	11.000.000,00		11.000.000,00
38	29-01-2024	38	Terima Pajak Atas SP2D Nomor 157/LS/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan	132.345,00		11.132.345,00
39	29-01-2024	39	Pencairan Atas SP2D Nomor 157/LS/2024			
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi		11.000.000,00	132.345,00
40	29-01-2024	40	Setor Pajak Atas SP2D Nomor 157/LS/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan		132.345,00	0,00
41	29-01-2024	41	Pergeseran Uang Bank			
			PU BANK atas SP2D 157/LS/2024	10.867.655,00		10.867.655,00
42	29-01-2024	42	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan Desember Tahun 2023			
			Bayar Transaksi atas SP2D 157/LS/2024		10.867.655,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bulan januari

Rp0,00

(Terbilang : Rupiah)

Terdiri dari :

1. Saldo Tunai
2. Saldo Bank
3. Surat Berharga

Rp 0

Rp 0,00

Rp 0,00



PENYURUTAN KAPAL

OPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan dan Pencatatan Sipil
Kepala OPD : Ir. NURMARINI, M.Si
Bendahara : DILLYANA OKTAVIANI, S. SM
Tahun Anggaran : 2024
Bulan : Januari

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Gaji			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GA/TL			Jumlah SPJ (LS+UP/GA/TL) s.d Bulat Infi	Sisa Paga Anggaran
			s.d Bulat Infi	Bulat Infi	s.d Bulat Infi	s.d Bulat Infi	Bulat Infi	s.d Bulat Infi	s.d Bulat Infi	Bulat Infi	s.d Bulat Infi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.947.574.432,00	0,00	151.509.011,00	151.509.011,00	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	170.109.011,00	5.777.465.421,00
2.12.01.2.01	Pemenuhan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.146.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146.238,00
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.493.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.827,00
5.10201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.357.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.805,00
5.10201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.136.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.022,00
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.511.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.093,00
5.10201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	620.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.395,00
5.10201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	890.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.698,00
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPJ-SKPD	1.632.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.011,00
5.10201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	620.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.395,00
5.10201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.011.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.616,00
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ciptaan Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	2.752.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.503,00
5.10201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	620.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.395,00
5.10201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	932.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.108,00
5.10201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.756.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756.804,00
5.10201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	667.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.201,00
5.10201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	889.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.603,00
5.10201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.255.535.023,00	0,00	151.509.011,00	151.509.011,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	159.109.011,00	5.096.426.012,00
2.12.01.2.02.0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	5.156.471.371,00	0,00	151.509.011,00	151.509.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094.962.360,00
5.10101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.828.379.930,00	0,00	111.295.000,00	111.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.295.000,00	1.717.084.930,00
5.10101010002	Belanja Gaji Pokok PPPK	38.421.811,00	0,00	2.966.500,00	2.966.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966.500,00	35.455.311,00
5.10101010002	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	196.381.069,00	0,00	9.420.500,00	9.420.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420.500,00	180.960.569,00
5.10101020002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	426.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.909,00
5.10101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	102.026.194,00	0,00	6.765.000,00	6.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765.000,00	95.261.194,00
5.10101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	63.140.513,00	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220.000,00	57.920.513,00
5.10101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Jurnas PNS	47.630.200,00	0,00	2.755.000,00	2.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.000,00	44.875.200,00
5.10101050002	Belanja Tunjangan Fungsional Jurnas PPPK	2.218.613,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	2.033.613,00
5.10101060001	Belanja Tunjangan Bers PNS	102.482.628,00	0,00	5.866.020,00	5.866.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866.020,00	96.616.608,00
5.10101060002	Belanja Tunjangan Bers PPPK	868.497,00	0,00	72.420,00	72.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.420,00	796.077,00
5.10101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Kasus PNS	5.479.446,00	0,00	320.797,00	320.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.797,00	5.158.649,00
5.10101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	31.839,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	30.264,00
5.10101080002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.499,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1.493,00
5.10101090001	Belanja Jurnas Jurnas Keselahan PNS	230.422.158,00	0,00	5.418.218,00	5.418.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418.218,00	225.003.940,00
5.10101090002	Belanja Jurnas Jurnas Keselahan PPPK	1.632.717,00	0,00	126.060,00	126.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.060,00	1.506.657,00
5.10101100001	Belanja Jurnas Jurnas Keselahan Kerja PNS	4.167.735,00	0,00	267.110,00	267.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.110,00	3.900.625,00
5.10101100002	Belanja Jurnas Jurnas Keselahan Kerja PPPK	92.218,00	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	85.098,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP-LS Gaji				SP-LS Barang & Jasa				SP-UP/GA/TU			Sisa Pagan Anggaran
			s.d Bulan lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan lalu	Bulan ini	Bulan ini	Jumlah SPJ (IS+UP/GA/TU) s.d Bulan ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.693.757,00	0,00	801.326,00	801.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.326,00	10.892.431,00	
510101110002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	276.640,00	0,00	21.359,00	21.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.359,00	255.281,00	
510101120001	Belanja Iuran Smpangan Peserta Tahunan Pembiayaan Raskotk PNS	11.133.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.133.107,00	
510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Bahan Kerja PNS	859.738.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.738.156,00	
510102010002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Bahan Kerja PPPK	18.911.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.911.011,00	
510102030001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	593.655.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.655.841,00	
510102030002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	14.183.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.183.258,00	
510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	900.678.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.678.202,00	
510102050002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	40.261.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.261.855,00	
510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	78.173.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.173.568,00	
510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	2.860.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.500,00	
510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.081.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081.500,00	
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	94.540.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	86.940.065,00	
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.001.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.847,00	
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.338.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.215,00	
510201010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	91.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	83.600.000,00	
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.589.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.795,00	
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	573.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.589,00	
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.016.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.206,00	
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.933.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933.795,00	
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	573.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.589,00	
2.12.01.2.03.0006	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.360.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.206,00	
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.041.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.453,00	
510201010026	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.041.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.453,00	
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	435.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.050,00	
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.606.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.403,00	
2.12.01.2.05	Administrasi Keuangan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.319.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.319.885,00	
2.12.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kegiatan Kantor	1.346.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.059,00	
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	411.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.647,00	
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	934.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.403,00	
2.12.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.593.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.453,00	
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	435.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.050,00	
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.158.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.403,00	
2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Program Penanggulangan-Indonesia	15.380.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380.382,00	
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	799.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.786,00	
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.580.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580.596,00	
2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penanggulangan-Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.980.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.980.771,00	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.583.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583.815,00	
510201010023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.583.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.583.815,00	
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.825.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.825.659,00	
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	345.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.627,00	
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	79.480.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.480.032,00	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.242.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.242.917,00	
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.442.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.442.917,00	
510201010026	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengungkapan	40.973.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.973.380,00	
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.973.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.973.380,00	
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Penunjang-undangan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	
510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	
2.12.01.2.06.0009	Penyediaan Barang Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.855.000,00	

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP/LIS Gaji		SP/LIS Barang & Jasa		SP/LI UP/GU/UTU		Jumlah SP/LI (IS+UP/GU/UTU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran				
			s.d Bulan lalu	Bulan Ini	s.d Bulan lalu	Bulan Ini	s.d Bulan lalu	Bulan Ini						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.871.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871.680,00
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pendidikan Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendidikan Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03	PROGRAM PENGKAITAN SIPIL	378.539.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.539.899,00
2.12.03.2.01	Pelayanan Pendaftaran Sipil	378.539.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.539.899,00
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Pencatatan dan Pencatatan Dokumen Atas Pelaporan Pendaftaran Penduduk	330.410.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.410.099,00
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.272.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.272.823,00
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.098.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098.840,00
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.033.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033.436,00
510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	330.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000.000,00
2.12.03.2.01.0002	Pendaftaran dan Pendaftaran Pendaftaran Sipil	28.129.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.129.800,00
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.127.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.900,00
510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.183.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.140,00
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.218.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218.760,00
510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Pendaftaran Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Blasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pendaftaran Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.04	PROGRAM PENGKAITAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	110.646.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.646.302,00
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemantauan dan Penyajian Database Kependudukan	88.456.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.456.258,00
2.12.04.2.01.0001	Pengumpulan dan Penyajian Data Kependudukan	86.228.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.228.209,00
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.885.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885.539,00
510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.408.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408.850,00
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.553.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553.820,00
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	57.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600.000,00
510202150005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud/Software	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.12.04.2.01.0002	Karya Sama Pemantauan Data Kependudukan	2.228.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.049,00
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	392.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.433,00
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.235.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235.616,00
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.12.04.2.03	Penyenggaraan Pengedaran Informasi Administrasi Kependudukan	13.739.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.739.228,00
2.12.04.2.03.0003	Facilities Terkait Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan	2.561.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.860,00
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	473.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.404,00
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.488.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.456,00
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemantauan Data Kependudukan	2.838.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.457,00
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	450.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.001,00
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.488.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.456,00
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SP/LS Gaji				SP/LS Barang & Jasa				SP/UP/GU/TU				Jumlah SP/UP/GU/TU (US+UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagan Anggaran
			s.d Bulan lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Ini				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5.657.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657.396,00		
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.768.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768.940,00		
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.488.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.456,00		
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00		
2.12.04.2.03.0008	Pelayanan Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dinyatakan/jawabkan	2.681.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.515,00		
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	878.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.239,00		
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	903.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.256,00		
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00		
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	8.450.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450.816,00		
510201010024	Pembinaan dan Pengembangan Teknis Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan	8.450.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450.816,00		
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	501.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.068,00		
510201010052	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	599.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.748,00		
510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00		
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Teknik Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyelenggaraan Data Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	2.685.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.899,00		
2.12.05.2.01.0001	Penyelesaian Data Kependudukan Kabupaten Kota	1.233.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.435,00		
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	347.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.287,00		
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	286.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.148,00		
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Pemerintahan dan Proyek Kependudukan serta Kesehatan yang Lain	1.452.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.464,00		
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	266.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.316,00		
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	286.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.148,00		
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00		
Pencetakan :			0,00	151.509.011,00	151.509.011,00	0,00	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	0,00	201.309.011,00	6.735.310.118,00			
- SP/2D			0,00	151.509.011,00	151.509.011,00	0,00	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	0,00	201.309.011,00				
- Potongan Pajak																
a. PPN Pusat			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b. PPH 21			0,00	320.797,00	320.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.797,00	0,00			
c. PPH 22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
d. PPH 23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Pot. PPh Pasal 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Pot. JWP			0,00	11.139.721,00	11.139.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.139.721,00	0,00			
- Pot. tapetrum			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Pot. Jamiran Keselamatan			0,00	5.544.278,00	5.544.278,00	0,00	559.380,00	559.380,00	0,00	0,00	0,00	6.103.658,00	0,00			
- Penyediaan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Dropping Dana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Pengjar Dana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Lain-lain			0,00	1.096.915,00	1.096.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.915,00	0,00			
Jumlah Pencetakan			0,00	169.610.722,00	169.610.722,00	0,00	50.359.380,00	50.359.380,00	0,00	0,00	0,00	219.970.102,00	0,00			
Pengeluaran :																
- SP/LS + UP/GU/TU			0,00	151.509.011,00	151.509.011,00	0,00	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	0,00	0,00	201.309.011,00				
- Penyediaan Pajak																

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Gaji				SPJ-LS Barang & Jasa				SPJ UP/CI/UTU			Jumlah SPJ (LS+UP/CI/UTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bulan lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	a. PPN Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b. PPH 21		0,00	320.797,00	320.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.797,00			
	c. PPH 22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	d. PPH 23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Pot. PPh Pasal 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Pot. IWP		0,00	11.139.721,00	11.139.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.139.721,00			
	- Pot. Iaperum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Pot. Jaminan Kesehatan		0,00	5.544.278,00	5.544.278,00	0,00	559.380,00	559.380,00	0,00	0,00	0,00	6.103.658,00			
	- Pot. Penghasilan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- HKPG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Contra Post		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Penyesuaian		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Drooping Data		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Panjar Data		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- Lain-lain		0,00	1.096.915,00	1.096.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.915,00			
	Jumlah Pengeluaran		0,00	169.610.722,00	169.610.722,00	0,00	50.359.380,00	50.359.380,00	0,00	0,00	0,00	219.970.102,00			
	Saldo Kas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Disetujui oleh
 Kepala Anggaran

 NIP. 196803021993032001

DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCAHTAAN
 KOTA SURABAYA
 NIP. 196803021993032001

Disetujui oleh
 Kepala Pengeluaran

 NIP. 198610042006082001

DINAS DUKCAPIL
 KABUPATEN SURABAYA
 NIP. 198610042006082001

PENYERIKTAN KAPUTATEN KUBU RAYA
DAFTAR TRANSAKSI HARIAN (DTH)
BULAN/JANUARI

OPD : 2.12.0.000.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kepala OPD : Ie. NURMARINI, MSI

No.	SPM/SPD		SP2D		Akun Belanja	Potongan Pajak			NPWP	Nama Rekanan	NTPN	No Billing	Ket
	No. SPM	Nilai Belanja (Rp)	No. SP2D	Nilai Belanja (Rp)		Akun Potongan	Jenis	jumlah (Rp)					
I	I/SPM/GJ/2.12.0.00.0.00.01.0000/2024	148.130.546,00	I/GJ/2024	148.130.546,00	2.12.01.2.02.0001.510101070001	210105010001	PPh 21	320.797,00	002684538704000			FEER01PKRDJYVJEHN 028441783876151	No
Total		148.130.546,00		148.130.546,00				320.797,00					Set: 4

Disetujui oleh
Pengarah Anggaran
DINAS KEPENDUKUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
Ie. NURMARINI, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 198609021993032001

Silang Ranya, 30 Januari 2024
Berkas Pengeluaran
DILYANA ONTAVIANI S.S.M
Pembina Muda
NIP. 198610042006082001

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
ACCOUNT STATEMENT

No.Rekening : 1801000297
Nama Rekening : DISDUKCAPIL
Periode : 01-01-2024 s/d 31-01-2024

No	Tanggal	Keterangan	No. Arsip	Nominal	D/C	Saldo
Saldo Sebelumnya :						0 C
1	2024/01/05 13:29:55	10/GJ/24/DISDUKCAPIL	AK02.01	3,096,000	C	3,096,000 C
2	2024/01/05 13:55:12	1/GJ/24/DISDUKCAPIL	AK02.13	130,311,300	C	133,407,300 C
3	2024/01/09 16:38:45	GJ DISUKCAPIL KKR	N493646	3,096,000	D	130,311,300 C
4	2024/01/09 16:42:28	GJ PNS DISUKCAPIL KKR	N688062	130,311,300	D	0 C
5	2024/01/26 13:34:55	153/LS/24/DISDUKCAPIL	AK02.47	14,241,186	C	14,241,186 C
6	2024/01/26 13:35:38	154/LS/24/DISDUKCAPIL	AK02.48	11,867,655	C	26,108,841 C
7	2024/01/26 13:36:01	155/LS/24/DISDUKCAPIL	AK02.49	4,747,062	C	30,855,903 C
8	2024/01/26 13:36:35	156/LS/24/DISDUKCAPIL	AK02.50	7,517,062	C	38,372,965 C
9	2024/01/29 10:46:07	157/LS/24/DISDUKCAPIL	AK02.57	10,867,655	C	49,240,620 C
10	2024/01/30 08:39:04	GAJI DES 2023 FAHMI R	IB0854696462	2,270,631	D	46,969,989 C
11	2024/01/30 08:39:04	BIAYA ADM SKN	IB0854696462AD M	2,900	D	46,967,089 C
12	2024/01/30 08:39:04	GAJI DES 2023 JONI IS	IB0854501736	2,170,631	D	44,796,458 C
13	2024/01/30 08:39:04	BIAYA ADM SKN	IB0854501736AD M	2,900	D	44,793,558 C
14	2024/01/30 08:39:05	GAJI DES 2023 FEDI R	IB0854406896	2,270,631	D	42,522,927 C
15	2024/01/30 08:39:05	BIAYA ADM SKN	IB0854406896AD M	2,900	D	42,520,027 C
16	2024/01/30 08:39:05	GAJI DES 2023 DESPIA TR	IB0854129649	2,170,631	D	40,349,396 C
17	2024/01/30 08:39:05	BIAYA ADM SKN	IB0854129649AD M	2,900	D	40,346,496 C
18	2024/01/30 08:39:05	GAJI DES 2023 OKI HW	IB0854240657	2,170,631	D	38,175,865 C
19	2024/01/30 08:39:05	BIAYA ADM SKN	IB0854240657AD M	2,900	D	38,172,965 C
20	2024/01/30 10:58:16	Inc Retur SKN Gen 2	SKR00000005294 4	2,170,631	C	40,343,596 C
21	2024/01/30 11:00:04	Inc Retur SKN Gen 2	SKR00000005294 5	2,170,631	C	42,514,227 C
22	2024/01/30 11:01:03	Inc Retur SKN Gen 2	SKR00000005294 7	2,170,631	C	44,684,858 C
23	2024/01/30 16:00:03	153/LS/24/DISDUKCAPIL	IB1615871975	2,173,531	D	42,511,327 C
24	2024/01/30 16:00:03	153/LS/24/DISDUKCAPIL	IB1615899991	2,373,531	D	40,137,796 C
25	2024/01/30 16:00:04	153/LS/24/DISDUKCAPIL	IB1615999708	2,373,531	D	37,764,265 C
26	2024/01/30 16:00:04	153/LS/24/DISDUKCAPIL	IB1615692678	2,373,531	D	35,390,734 C
27	2024/01/30 16:00:04	153/LS/24/DISDUKCAPIL	IB1615677031	2,373,531	D	33,017,203 C
28	2024/01/30 16:00:04	153/LS/24/DISDUKCAPIL	IB1615498070	2,373,531	D	30,643,672 C
29	2024/01/30 16:00:04	153/LS/24/DISDUKCAPIL	IB1615751247	2,373,531	D	28,270,141 C
30	2024/01/30 16:00:04	153/LS/24/DISDUKCAPIL	IB1615397369	2,273,531	D	25,996,610 C

31	2024/01/30 16:00:05	153/LS/24/DISDUKCAPIL	IB1615368247	2,373,531	D	23,623,079 C
32	2024/01/30 16:00:05	153/LS/24/DISDUKCAPIL	IB1615501493	2,373,531	D	21,249,548 C
33	2024/01/30 16:00:05	153/LS/24/DISDUKCAPIL	IB1615294099	2,173,531	D	19,076,017 C
34	2024/01/30 16:00:05	153/LS/24/DISDUKCAPIL	IB1615222073	2,273,531	D	16,802,486 C
35	2024/01/30 16:00:05	153/LS/24/DISDUKCAPIL	IB1615208407	2,000,000	D	14,802,486 C
36	2024/01/30 16:00:05	153/LS/24/DISDUKCAPIL	IB1615571762	2,373,531	D	12,428,955 C
37	2024/01/30 16:00:06	153/LS/24/DISDUKCAPIL	IB1615125109	2,373,531	D	10,055,424 C
38	2024/01/30 16:00:06	153/LS/24/DISDUKCAPIL	IB1615949113	373,531	D	9,681,893 C
39	2024/01/30 16:00:06	153/LS/24/DISDUKCAPIL	IB1615506655	2,373,531	D	7,308,362 C
40	2024/01/30 16:00:06	153/LS/24/DISDUKCAPIL	IB1615110727	2,970,000	D	4,338,362 C
41	2024/01/30 16:00:06	153/LS/24/DISDUKCAPIL	IB1615508088	2,373,531	D	1,964,831 C
42	2024/01/31 02:39:37	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	1801000297INC	10,296,15	C	1,975,127,15 C
43	2024/01/31 02:39:37	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	1801000297INC	10,296,15	D	1,964,831 C
44	2024/01/31 10:08:53	TRF 5525700927 TO 1801000297	311023551023550	4,970,566	C	6,935,397 C
45	2024/01/31 10:42:03	GAJI DES 2023 JONI IS	IB1057960526	2,167,731	D	4,767,666 C
46	2024/01/31 10:42:03	BIAYA ADM SKN	IB1057960526ADM	2,900	D	4,764,766 C
47	2024/01/31 10:42:03	GAJI DES 2023 DESPIA TR	IB1057238657	2,167,731	D	2,597,035 C
48	2024/01/31 10:42:03	BIAYA ADM SKN	IB1057238657ADM	2,900	D	2,594,135 C
49	2024/01/31 10:42:06	GAJI DES 2023 OKI HW	IB1057712267	2,170,631	D	423,504 C
50	2024/01/31 10:57:08	NURMARINI	IB1112857007	423,504	D	0 C
Jumlah Transaksi : 50						
Total Debit :						194,140,675.15 D
Total Kredit :						194,140,675.15 C
Total Saldo :						0 C



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Adisucipto km 14,5 Telepon (0561) 6710434

Pos-el dukcapil@kuburayakab.go.id

Sungai Raya, 4 Maret 2024

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya

di-
Sungai Raya

SURAT PENGANTAR

Nomor: 900.1.3.10/124 /Dukcapil-Set

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Bendahara Pengeluaran Bulan Februari Tahun 2024 : • Buku Kas Umum • SPJ Fungsional • DTH • Account Statement CMS	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan selanjutnya.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUBU RAYA,



Ir. NURMARINI, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680302 199303 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN
PERIODE FEBRUARI

SKPD
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran

: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
: Ir. NURMARINI, M.Si
: DILLYANA OKTAVIANI, S.SM

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Saldo Lalu			0,00
1	01-02-2024	43	Penerimaan Atas SP2D Nomor 692/GJ/2024			
			Belanja Gaji Pokok PNS	114.467.100,00		114.467.100,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	9.310.898,00		123.777.998,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.765.000,00		130.542.998,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.220.000,00		135.762.998,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.940.000,00		138.702.998,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	6.010.860,00		144.713.858,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	231.587,00		144.945.445,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.613,00		144.947.058,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.548.117,00		150.495.175,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	274.723,00		150.769.898,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	824.166,00		151.594.064,00
2	01-02-2024	44	Terima Pajak Atas SP2D Nomor 692/GJ/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan	5.548.117,00		157.142.181,00
			Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	274.723,00		157.416.904,00
			Utang Iuran Jaminan Kematian	824.166,00		158.241.070,00
			Utang PPh 21	231.587,00		158.472.657,00
			Utang Iuran Wajib Pegawai	11.289.271,00		169.761.928,00
3	01-02-2024	45	Pencairan Atas SP2D Nomor 692/GJ/2024			
			Belanja Gaji Pokok PNS		114.467.100,00	55.294.828,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS		9.310.898,00	45.983.930,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS		6.765.000,00	39.218.930,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS		5.220.000,00	33.998.930,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.940.000,00	31.058.930,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS		6.010.860,00	25.048.070,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		231.587,00	24.816.483,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS		1.613,00	24.814.870,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		5.548.117,00	19.266.753,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		274.723,00	18.992.030,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		824.166,00	18.167.864,00
4	01-02-2024	46	Setor Pajak Atas SP2D Nomor 692/GJ/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan		5.548.117,00	12.619.747,00
			Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		274.723,00	12.345.024,00
			Utang Iuran Jaminan Kematian		824.166,00	11.520.858,00
			Utang PPh 21		231.587,00	11.289.271,00
			Utang Iuran Wajib Pegawai		11.289.271,00	0,00
5	01-02-2024	47	Pergeseran Uang Bank			
			PU BANK atas SP2D 692/GJ/2024	133.426.200,00		133.426.200,00
6	01-02-2024	48	Gaji Induk PNSD Dinas Dukcapil Bulan Februari 2024			
			Bayar Transaksi atas SP2D 692/GJ/2024		133.426.200,00	0,00
7	01-02-2024	49	Penerimaan Atas SP2D Nomor 742/GJ/2024			
			Belanja Gaji Pokok PPPK	2.966.500,00		2.966.500,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	185.000,00		3.151.500,00
			Belanja Tunjangan Beras PPPK	72.420,00		3.223.920,00
			Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,00		3.223.926,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	126.060,00		3.349.986,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.120,00		3.357.106,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	21.359,00		3.378.465,00
8	01-02-2024	50	Terima Pajak Atas SP2D Nomor 742/GJ/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan	126.060,00		3.504.525,00
			Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	7.120,00		3.511.645,00
			Utang Iuran Jaminan Kematian	21.359,00		3.533.004,00
			Utang Iuran Wajib Pegawai	127.926,00		3.660.930,00
9	01-02-2024	51	Pencairan Atas SP2D Nomor 742/GJ/2024			
			Belanja Gaji Pokok PPPK		2.966.500,00	694.430,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK		185.000,00	509.430,00
			Belanja Tunjangan Beras PPPK		72.420,00	437.010,00
			Belanja Pembulatan Gaji PPPK		6,00	437.004,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		126.060,00	310.944,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		7.120,00	303.824,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK		21.359,00	282.465,00
10	01-02-2024	52	Setor Pajak Atas SP2D Nomor 742/GJ/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan		126.060,00	156.405,00
			Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		7.120,00	149.285,00
			Utang Iuran Jaminan Kematian		21.359,00	127.926,00
			Utang Iuran Wajib Pegawai		127.926,00	0,00
11	01-02-2024	53	Pergeseran Uang Bank			
			PU BANK atas SP2D 742/GJ/2024	3.096.000,00		3.096.000,00
12	01-02-2024	54	Gaji Induk PPPK Dinas Dukcapil Bulan Februari 2024			

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			PU BANK atas SP2D 1887/UP/2024	100.124.000,00		100.124.000,00
92	29-02-2024	134	Penerimaan Atas SP2D Nomor 1939/LS/2024			
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	205.680,00		100.329.680,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	257.100,00		100.586.780,00
93	29-02-2024	135	Pencairan Atas SP2D Nomor 1939/LS/2024			
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		205.680,00	100.381.100,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		257.100,00	100.124.000,00
94	29-02-2024	136	Pergeseran Uang Bank			
			PU BANK atas SP2D 1939/LS/2024	462.780,00		100.586.780,00
95	29-02-2024	137	Pembayaran JKK dan JKM Non PNS Dinas Dukcapil Bulan Januari 2024			
			Bayar Transaksi atas SP2D 1939/LS/2024		462.780,00	100.124.000,00
96	29-02-2024	138	Penerimaan Atas SP2D Nomor 2144/GJ/2024			
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	239.532,00		100.363.532,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.543.756,00		101.907.288,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	1.157.817,00		103.065.105,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	3.286.682,00		106.351.787,00
97	29-02-2024	139	Terima Pajak Atas SP2D Nomor 2144/GJ/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan	299.415,00		106.651.202,00
			Utang PPh 21	299.413,00		106.950.615,00
98	29-02-2024	140	Pencairan Atas SP2D Nomor 2144/GJ/2024			
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		239.532,00	106.711.083,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		1.543.756,00	105.167.327,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK		1.157.817,00	104.009.510,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK		3.286.682,00	100.722.828,00
99	29-02-2024	141	Setor Pajak Atas SP2D Nomor 2144/GJ/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan		299.415,00	100.423.413,00
			Utang PPh 21		299.413,00	100.124.000,00
100	29-02-2024	142	Pergeseran Uang Bank			
			PU BANK atas SP2D 2144/GJ/2024	5.628.959,00		105.752.959,00
101	29-02-2024	143	TPP P3K DINAS DUKCAPIL BULAN DESEMBER 2023			
			Bayar Transaksi atas SP2D 2144/GJ/2024		5.628.959,00	100.124.000,00
102	29-02-2024	144	Penerimaan Atas SP2D Nomor 1885/LS/2024			
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.500.000,00		127.624.000,00
103	29-02-2024	145	Terima Pajak Atas SP2D Nomor 1885/LS/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan	324.312,00		127.948.312,00
104	29-02-2024	146	Pencairan Atas SP2D Nomor 1885/LS/2024			
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi		27.500.000,00	100.448.312,00
105	29-02-2024	147	Setor Pajak Atas SP2D Nomor 1885/LS/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan		324.312,00	100.124.000,00
106	29-02-2024	148	Pergeseran Uang Bank			
			PU BANK atas SP2D 1885/LS/2024	27.175.688,00		127.299.688,00
107	29-02-2024	149	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTAWA PENTING BULAN JANUARI TAHUN 2024			
			Bayar Transaksi atas SP2D 1885/LS/2024		27.175.688,00	100.124.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bulan februari
Rp100.124.000,00

(Terbilang : seratus juta seratus dua puluh empat ribu Rupiah)

Terdiri dari :

1. Saldo Tunai
2. Saldo Bank
3. Surat Berharga
4. Saldo Pajak

Rp 0
Rp 100.124.000,00
Rp 0,00
Rp 0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SURAT PENGESAHAN PERINGKINGJAWABAN BENDAHARA PENGELAJARAN
(SPJ FUNGSIONAL)

OPD : 2.12.000.0100.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kepala OPD : H. NURJALIRIN, M.Si
Bendahara : DILLYANA OKTAVIANI, S.S.M
Tahun Anggaran : 2024
Bulan : Februari

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPHIS Gaji			SPHIS Barang & Jasa			SPJ LPPG/UTU			Jumlah SPJ (IS+LPPG/UTU) s.d Bulan Ini	Sisa Duga Anggaran
			s.d Bulan lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	5.947.574.432,00	151.509.011,00	558.743.375,00	710.252.386,00	18.600.000,00	25.774.824,00	44.374.824,00	0,00	19.190.770,00	19.190.770,00	773.817.980,00	5.173.756.452,00
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.146.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146.238,00
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.493.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.827,00
510201010024	Belanja Alat Baku untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.357.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.805,00
510201010026	Belanja Alat Baku untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.136.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.022,00
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	1.511.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.093,00
510201010024	Belanja Alat Baku untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	620.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.395,00
510201010026	Belanja Alat Baku untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	890.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.698,00
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPAS-SKPD	1.632.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.011,00
510201010024	Belanja Alat Baku untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	620.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.395,00
510201010026	Belanja Alat Baku untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.011.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.616,00
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.752.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.503,00
510201010024	Belanja Alat Baku untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	620.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.395,00
510201010026	Belanja Alat Baku untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	932.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.108,00
510201010062	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.756.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756.894,00
510201010024	Belanja Alat Baku untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	667.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.201,00
510201010026	Belanja Alat Baku untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	889.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.693,00
510201010062	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2.12.01.2.02.0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.255.535.023,00	151.509.011,00	558.743.375,00	710.252.386,00	7.600.000,00	14.774.824,00	22.374.824,00	0,00	0,00	0,00	733.627.210,00	4.522.907.813,00
510201010001	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	1.828.471.137,00	151.509.011,00	558.743.375,00	710.252.386,00	0,00	7.174.824,00	7.174.824,00	0,00	0,00	0,00	717.427.210,00	4.439.064.161,00
510201010002	Belanja Gaji Pokok PPPK	38.421.811,00	2.966.500,00	2.966.500,00	5.933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933.000,00	32.488.811,00
510201010003	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	190.811.069,00	9.420.500,00	9.420.500,00	18.731.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.731.398,00	171.489.671,00
510201010004	Belanja Tunjangan Insentif PNS	426.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.609,00
510201010005	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	102.026.194,00	6.765.000,00	6.765.000,00	13.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530.000,00	88.296.194,00
510201010006	Belanja Tunjangan Fungsional Lain PNS	63.140.513,00	5.220.000,00	5.220.000,00	10.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440.000,00	52.700.513,00
510201010007	Belanja Tunjangan Fungsional Lain PNS	47.650.200,00	2.755.000,00	2.755.000,00	5.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695.000,00	41.895.200,00
510201010008	Belanja Tunjangan Fungsional Lain PNS	2.218.613,00	185.000,00	185.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	1.848.613,00
510201010009	Belanja Tunjangan Base PNS	102.483.028,00	5.866.020,00	6.010.860,00	11.876.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.876.880,00	90.606.148,00
510201010010	Belanja Tunjangan Base PNS	968.497,00	72.420,00	72.420,00	144.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.840,00	723.657,00
510201010011	Belanja Tunjangan Base PNS	5.479.446,00	320.797,00	231.587,00	552.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.384,00	4.927.062,00
510201010012	Belanja Tunjangan Base PNS	31.839,00	1.575,00	1.413,00	3.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,00	28.651,00
510201010013	Belanja Tunjangan Base PNS	1.490,00	6,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1.478,00
510201010014	Belanja Tunjangan Base PNS	230.422.158,00	5.418.718,00	18.993.685,00	24.411.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.411.903,00	206.010.255,00
510201010015	Belanja Tunjangan Base PNS	1.632.717,00	126.000,00	605.124,00	731.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.181,00	901.536,00
510201010016	Belanja Tunjangan Base PNS	4.167.735,00	267.110,00	274.723,00	541.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.833,00	3.625.902,00

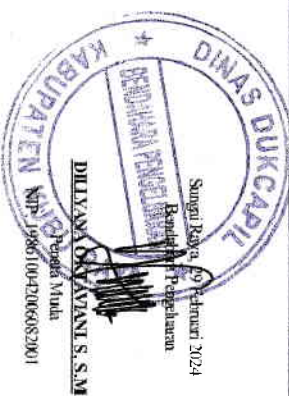
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Gaji			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/G/TTU			Jumlah SPJ (LS+UP/G/TTU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bulan lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	s.d Bulan lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- Pot. W/P		11.139.721,00	11.417.197,00	22.556.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.556.918,00	
	- Pot. Iaprem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pot. Jaminan Kesehatan		5.544.278,00	23.079.967,00	28.624.245,00	559.380,00	1.426.440,00	1.985.820,00	0,00	0,00	0,00	30.610.065,00	
	- Penyediaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Dropping Dana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pajang Dana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Lain-lain		1.096.915,00	1.127.368,00	2.224.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.283,00	
	Jumlah Penerimaan		169.610.722,00	623.014.473,00	792.625.195,00	50.359.380,00	130.201.264,00	180.560.644,00	0,00	119.314.770,00	119.314.770,00	1.092.500.609,00	
	Pengeluaran :												
	- SPJUS + UP(G/TTU)		151.509.011,00	558.743.375,00	710.252.386,00	49.800.000,00	128.774.824,00	178.574.824,00	0,00	19.190.770,00	19.190.770,00	908.017.980,00	
	- Penerimaan Pajak												
	a. PPN Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b. PPH 21		320.797,00	28.646.566,00	28.967.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.967.363,00	
	c. PPH 22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d. PPH 23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pot. PPh Pasal 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pot. IWP		11.139.721,00	11.417.197,00	22.556.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.556.918,00	
	- Pot. Iaprem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pot. Jaminan Kesehatan		5.544.278,00	23.079.967,00	28.624.245,00	559.380,00	1.426.440,00	1.985.820,00	0,00	0,00	0,00	30.610.065,00	
	- Pot. Penyediaan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- HKPPG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Contra Post		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Penyediaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Dropping Dana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pajang Dana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Lain-lain		1.096.915,00	1.127.368,00	2.224.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.283,00	
	Jumlah Pengeluaran		169.610.722,00	623.014.473,00	792.625.195,00	50.359.380,00	130.201.264,00	180.560.644,00	0,00	19.190.770,00	19.190.770,00	992.376.609,00	
	Saldo Kas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.124.000,00	100.124.000,00	100.124.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DAFTAR TRANSAKSI HARIAN (DTH)
BULAN FEBRUARI

OPD : 2121000000000000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
 Kepala OPD : Ir. NURMA ARINI, M.Si

No.	SPM/SPD		SP2D		Akun Belanja	Potongan Pajak			NPWP	Nama Rekanan	NTPN	No Billing	Ket
	No. SPM	Nilai (Belanja Rp)	No. SP2D	Nilai Belanja (Rp)		Akun Potongan	Jenis	jumlah (Rp)					
1	8/SPM/GJ/2.12.0.00.0.00.01.0000/2024	6.227.787,00	164/GJ/2024	6.227.787,00	2.12.01.2.02.0001.510102010002	210105010001	PPH 21	299.413,000002684538704000			2DCFE84ETDYOUL7IE	02854662276142	No Set: 74
2	9/SPM/GJ/2.12.0.00.0.00.01.0000/2024	145.146.749,00	1642/GJ/2024	145.146.749,00	2.12.01.2.02.0001.510102010001	210105010001	PPH 21	6.502.915,000002684538704000			3F716017EKN6S18	028546661675048	No Set: 80
3	14/SPM/GJ/2.12.0.00.0.00.01.0000/2024	195.657.636,00	1754/GJ/2024	195.657.636,00	2.12.01.2.02.0001.510102010001	210105010001	PPH 21	13.908.077,000002684538704000			6C9E91PKJG807UG8	028547707501064	No Set: 122
4	13/SPM/GJ/2.12.0.00.0.00.01.0000/2024	50.510.887,00	1882/GJ/2024	50.510.887,00	2.12.01.2.02.0001.510102010001	210105010001	PPH 21	7.405.161,000002684538704000			B6FDD4ETDYVO36C4	028547701873028	No Set: 128
5	15/SPM/GJ/2.12.0.00.0.00.01.0000/2024	6.227.787,00	2144/GJ/2024	6.227.787,00	2.12.01.2.02.0001.510102010002	210105010001	PPH 21	299.413,000002684538704000			A3B135B1QSVAB11	028548065537153	No Set: 141
6	3/SPM/GJ/2.12.0.00.0.00.01.0000/2024	151.594.064,00	692/GJ/2024	151.594.064,00	2.12.01.2.02.0001.510101070001	210105010001	PPH 21	231.587,000002684538704000			E0A56745QF3BTHA6	028443966883142	No Set: 46
Total		555.364.910,00		555.364.910,00				28.646.566,00					



PT. BPD KALIMANTAN BARAT
ACCOUNT STATEMENT

No.Rekening : 1801000297
Nama Rekening : DISDUKCAPIL
Periode : 01-02-2024 s/d 01-03-2024

No	Tanggal	Keterangan	No. Arsip	Nominal	D/C	Saldo
Saldo Sebelumnya :						0 C
1	2024/02/01 09:50:21	692/GJ/24/DISDUKCAPIL	AK02.02	133,426,200	C	133,426,200 C
2	2024/02/01 10:06:47	742/GJ/24/DISDUKCAPIL	AK02.49	3,096,000	C	136,522,200 C
3	2024/02/01 14:45:40	GJ P3K DISDUKCAPIL KKR	N724399	3,096,000	D	133,426,200 C
4	2024/02/01 14:47:09	GJ PNS DISDUKCAPIL KKR	N724398	133,426,200	D	0 C
5	2024/02/12 13:17:42	1484/LS/24/DUKCAPIL	AK02.37	2,237,520	C	2,237,520 C
6	2024/02/19 13:28:50	PB PAYMENT MPN 702402130490107	MP0219792540	2,237,520	D	0 C
7	2024/02/22 08:07:27	1657/LS/24/DISDUKCAPIL	AK02.01	20,161,779	C	20,161,779 C
8	2024/02/22 08:07:50	1658/LS/24/DISDUKCAPIL	AK02.02	15,314,717	C	35,476,496 C
9	2024/02/22 08:36:30	1659/TU/24/DISDUKCAPIL	AK02.07	19,190,770	C	54,667,266 C
10	2024/02/22 09:29:57	BELANJA TAGIHAN AIR	IB0945457439	178,500	D	54,488,766 C
11	2024/02/22 09:32:58	BELANJA TAGIHAN LISTRIK JAN'24	IB0948864226	18,752,520	D	35,736,246 C
12	2024/02/22 09:35:58	BELANJA TAGIHAN TELEPON JAN'24	IB0951131902	259,750	D	35,476,496 C
13	2024/02/22 15:30:06	GAJI NONPNS DES'23 BID CAPIL	IB1545917159	15,314,717	D	20,161,779 C
14	2024/02/22 15:30:06	GAJI NONPNS DES'23 BID DAFDUK	IB1545138998	20,161,779	D	0 C
15	2024/02/29 11:37:34	1754/GJ/24 DISDUKCAPIL	AK01016	173,346,079	C	173,346,079 C
16	2024/02/29 12:36:14	1882/GJ/24/DISDUKCAPIL	AK02.185	41,676,796	C	215,022,875 C
17	2024/02/29 12:41:16	1887/UP/24/DISDUKCAPIL	AK02.205	100,124,000	C	315,146,875 C
18	2024/02/29 13:43:23	1715/LS/24/DISDUKCAPIL	AK02.263	34,394,610	C	349,541,485 C
19	2024/02/29 13:43:27	1716/LS/24/DISDUKCAPIL	AK02.264	4,745,948	C	354,287,433 C
20	2024/02/29 13:43:30	1717/LS/24/DISDUKCAPIL	AK02.265	7,515,948	C	361,803,381 C
21	2024/02/29 13:43:33	1718/LS/24/DISDUKCAPIL	AK02.266	10,864,870	C	372,668,251 C
22	2024/02/29 13:43:36	1885/LS/24/DISDUKCAPIL	AK02.267	27,175,688	C	399,843,939 C
23	2024/02/29 13:43:40	1886/LS/24/DISDUKCAPIL	AK02.268	4,011,744	C	403,855,683 C
24	2024/02/29 13:50:57	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1406751183	7,031,336	D	396,824,347 C
25	2024/02/29 13:50:57	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1406693175	5,628,959	D	391,195,388 C
26	2024/02/29 13:50:57	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1406647767	5,321,482	D	385,873,906 C
27	2024/02/29 13:50:57	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1406246582	5,628,959	D	380,244,947 C
28	2024/02/29 13:50:58	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1406475376	8,631,949	D	371,612,998 C
29	2024/02/29 13:50:58	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1406133637	11,491,928	D	360,121,070 C
30	2024/02/29 13:50:58	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1406808684	5,837,828	D	354,283,242 C

107	2024/03/01 10:03:00	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018176459	8,631,949	D	245,239,139 C
108	2024/03/01 10:03:00	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018649342	11,491,926	D	233,747,211 C
109	2024/03/01 10:03:00	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018570429	5,837,828	D	227,909,383 C
110	2024/03/01 10:03:00	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018591295	4,575,670	D	223,333,713 C
111	2024/03/01 10:03:01	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018842103	4,467,061	D	218,866,652 C
112	2024/03/01 10:03:01	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018286833	4,467,061	D	214,399,591 C
113	2024/03/01 10:03:02	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018554654	4,746,127	D	209,653,464 C
114	2024/03/01 10:03:02	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018751100	5,915,296	D	203,738,168 C
115	2024/03/01 10:03:02	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018221944	5,321,482	D	198,416,686 C
116	2024/03/01 10:03:02	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018534530	7,572,413	D	190,844,273 C
117	2024/03/01 10:03:03	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018936939	7,040,559	D	183,803,714 C
118	2024/03/01 10:03:03	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018717816	4,506,424	D	179,297,290 C
119	2024/03/01 10:03:03	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018164433	4,506,424	D	174,790,866 C
120	2024/03/01 10:03:03	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018850888	4,506,424	D	170,284,442 C
121	2024/03/01 10:03:03	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018560920	4,746,127	D	165,538,315 C
122	2024/03/01 10:03:03	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018298276	4,241,452	D	161,296,863 C
123	2024/03/01 10:03:04	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018510825	5,021,482	D	156,275,381 C
124	2024/03/01 10:03:04	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018138219	4,241,452	D	152,033,929 C
125	2024/03/01 10:03:04	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018799592	5,615,296	D	146,418,633 C
126	2024/03/01 10:03:04	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018997158	5,321,482	D	141,097,151 C
127	2024/03/01 10:03:05	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018938161	4,241,452	D	136,855,699 C
128	2024/03/01 10:03:05	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018240921	7,040,559	D	129,815,140 C
129	2024/03/01 10:03:05	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018625515	5,925,587	D	123,889,553 C
130	2024/03/01 10:03:05	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018677971	4,506,424	D	119,383,129 C
131	2024/03/01 10:03:05	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018664642	4,575,670	D	114,807,459 C
132	2024/03/01 10:06:29	TPP ALDIMAN NOV 2024	IB1021917555	5,925,587	D	108,881,872 C
133	2024/03/01 10:06:38	TPP WINARNI NOV 2023	IB1021824892	4,746,127	D	104,135,745 C
134	2024/03/01 10:26:11	PB PAYMENT MPN 702402260524295	MP7504476093	4,011,744	D	100,124,001 C
135	2024/03/01 11:17:35	1842/GJ/24/DISDUKCAPIL	AK02.40	3,419,600	C	103,543,601 C
136	2024/03/01 12:48:17	1805/GJ/24/DISDUKCAPIL	AK02.06	143,311,000	C	246,854,601 C
137	2024/03/01 12:53:06	GJ P3K DISDUKCAPIL KKR	N724401	3,419,600	D	243,435,001 C
138	2024/03/01 13:53:08	GJ PNS DISDUKCAPIL KKR	N724400	143,311,000	D	100,124,001 C
139	2024/03/01 14:09:15	KEKURANGAN CMS	IB1424455849	1	D	100,124,000 C
Jumlah Transaksi : 139						
Total Debit :						797,488,185 D
Total Kredit :						897,612,185 C
Total Saldo :						100,124,000 C

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
BULAN MARET TAHUN 2024

Kepada Yth.
Di tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 70 Tahun 2013 Tentang mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban APBD Provinsi Kalimantan Barat, Bersama ini kami sampaikan Laporan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran OPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah sejumlah Rp 41.524.489,00 (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A.	Kas Bendahara Pengeluaran :		
	A.1 Saldo Awal	Rp.	100.124.000,00
	A.2 Jumlah Penerimaan	Rp.	899.059.685,00
	A.3 Jumlah Pengeluaran	Rp.	957.659.196,00
	A.4 Saldo Akhir Bulan	Rp.	41.524.489,00

Saldo Akhir Bulan Tanggal: 29 Maret 2024 Terdiri dari Saldo Kas Tunai sebesar Rp 0,00
Saldo di Bank sebesar Rp 41.524.489,00 dan Saldo Surat Berharga sebesar Rp 0,00

B.	Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran :		
	B.1 Saldo di Kas Tunai	Rp.	0,00
	B.2 Saldo di Bank	Rp.	41.524.489,00
	B.3 Saldo Surat Berharga	Rp.	0,00
	B.4 Saldo Pajak	Rp.	0,00
	B.5 Saldo Total	Rp.	41.524.489,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DAFTAR TRANSAKSI HARIAN (DTH)
BULAN MARET

OPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kepala OPD : Ir. NURMARINI, M.Si

No.	SPM/SPD		SP2D		Akun Belanja	Potongan Pajak			NPWP	Nama Rekanan	NTPN	No Billing	Ket
	No. SPM	Nilai Belanja (Rp)	No. SP2D	Nilai Belanja (Rp)		Akun Potongan	Jenis	jumlah (Rp)					
1	10/SPM/GJ/2.12.0.00.0.00.01.0000/2024	163.156.295,00	1805/GJ/2024	163.156.295,00	2.12.01.2.02.0001.51010101070001	210105010001	PPh 21	414.225,00	002684538704000		31D2500PUQQN8A8T	028547396938013	No Set: 153
2	23/SPM/UP/2.12.0.00.0.00.01.0000/2024	100.124.000,00	1887/UP/2024	58.599.511,00	2.12.01.2.06.0004.510201010024	210105020001	PPh 22	116.352,00	403958812704000	Rekanan	5FA3000Q1RCGKD4C	028651073189004	No Set: 243
					2.12.01.2.06.0004.510201010024	210106010001	PPn	853.254,00	403958812704000	Rekanan	23007017HLUUSHZLI	028651072654002	No Set: 243
					2.12.01.2.06.0005.510201010026	210105020001	PPh 22	32.398,00	403958812704000	Rekanan	5EF421PLJGH8B57H	028651072034033	No Set: 242
					2.12.01.2.06.0005.510201010026	210105020001	PPh 22	105.936,00	403958812704000	Rekanan	916634ETH08FRPM6	028651074447046	No Set: 244
					2.12.01.2.06.0005.510201010026	210106010001	PPn	776.868,00	403958812704000	Rekanan	E915B00Q1RCH4QM2	028651073725122	No Set: 244
					2.12.01.2.06.0005.510201010026	210106010001	PPn	237.590,00	403958812704000	Rekanan	041E61PLIGH77PAV0	028651071450080	No Set: 242
					2.12.02.2.01.0002.510201010024	210105020001	PPh 22	29.596,00	403958812704000	Rekanan	841A74ETH08CBISP	028651070770073	No Set: 240
					2.12.02.2.01.0002.510201010024	210106010001	PPn	217.040,00	403958812704000	Rekanan	937251PL1GH6FL0Q	028651070084122	No Set: 240
					2.12.02.2.01.0002.510201010025	210105020001	PPh 22	29.513,00	403958812704000	Rekanan	F15F33G15GF3LUA	028650885339082	No Set: 262
					2.12.02.2.01.0002.510201010025	210106010001	PPn	216.432,00	403958812704000	Rekanan	0A5261PL1GBLN64S	028650884733084	No Set: 262
					2.12.03.2.01.0001.510201010024	210105020001	PPh 22	34.150,00	002684538704000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	EC0784ETH089CC2P	028651067650137	No Set: 248
					2.12.03.2.01.0001.510201010024	210106010001	PPn	250.433,00	002684538704000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	41483077HLULCR0Q	028651065175066	No Set: 248
					2.12.03.2.01.0001.510201010025	210105020001	PPh 22	54.304,00	403958812704000	Rekanan	C59574ETH02PSKRN	028650883634039	No Set: 258
					2.12.03.2.01.0001.510201010025	210106010001	PPn	398.230,00	403958812704000	Rekanan	5F88A7460FPR3FA5	028650879434053	No Set: 258
					2.12.03.2.01.0001.510201010026	210105020001	PPh 22	39.424,00	403958812704000	Rekanan	021CD2M2HB311DUC	028651069192140	No Set: 247
					2.12.03.2.01.0001.510201010026	210106010001	PPn	289.112,00	403958812704000	Rekanan	0A7140T7HLUOC6IS	028651068693084	No Set: 247
					2.12.04.2.01.0001.510201010024	210105020001	PPh 22	33.557,00	660952284701000	Rekanan	398605BB0QQHO47R	028651063415035	No Set: 226
					2.12.04.2.01.0001.510201010024	210106010001	PPn	246.088,00	660952284701000	Rekanan	CA9337460FV8Q0DC	028651061576108	No Set: 226
					2.12.04.2.01.0001.510201010025	210105020001	PPh 22	51.391,00	660952284701000	Rekanan	613791PL1GHI8FIAB	028651064608075	No Set: 238
3	16/SPM/GJ/2.12.0.00.0.00.01.0000/2024	173.610.990,00	2422/GJ/2024	173.610.990,00	2.12.04.2.01.0001.510201010025	210106010001	PPn	376.869,00	660952284701000	Rekanan	763100T7HLUK8GRR	028651063985019	No Set: 238

No.	SPM/SPD		SP2D		Akun Belanja	Potongan Pajak			NPWP	Nama Rekanan	NTPN	No Billing	Ket
	No. SPM	Nilai Belanja(Rp)	No. SP2D	Nilai Belanja (Rp)		Akun Potongan	Jenis	jumlah (Rp)					
4	17/SPM/GJ/2.12.0.00.0.00.01.0000/2024	4.982.676,00	2423/GJ/2024	4.982.676,00	2.12.01.2.02.0001.510102010001	210105010001	PPh 21	12.832.225,00	002684538704000		A4FD7017HK43H36E	028649100283086	No Set: 203
5	38/SPM/L.S/2.12.0.00.0.00.01.0000/2024	13.400.000,00	2624/LS/2024	13.400.000,00	2.12.01.2.02.0001.510102010002	210105010001	PPh 21	239.552,00	002684538704000		E7E88017HK444N57	028649100926119	No Set: 209
6	39/SPM/L.S/2.12.0.00.0.00.01.0000/2024	26.800.000,00	2625/LS/2024	26.800.000,00	2.12.03.2.01.0002.510202010026	210105010001	PPh 21	670.000,00	002684538704000	Dillyana Oktaviani	E81E1017HLNB5M8O	028650819574040	No Set: 266
7	18/SPM/GJ/2.12.0.00.0.00.01.0000/2024	173.610.990,00	2636/GJ/2024	173.610.990,00	2.12.02.2.01.0004.510202010026	210105010001	PPh 21	1.340.000,00	002684538704000	Dillyana Oktaviani	C377300Q1R4UDPL1	028650819217057	No Set: 272
8	19/SPM/GJ/2.12.0.00.0.00.01.0000/2024	4.982.676,00	2637/GJ/2024	4.982.676,00	2.12.01.2.02.0001.510102010001	210105010001	PPh 21	12.832.225,00	002684538704000		B5A127460E4PINN3	028649099452131	No Set: 284
9	22/SPM/GJ/2.12.0.00.0.00.01.0000/2024	155.840.028,00	2674/GJ/2024	155.840.028,00	2.12.01.2.02.0001.510102010002	210105010001	PPh 21	239.552,00	002684538704000		BE4EA00Q1PHLEM86	028649098533126	No Set: 290
Total		816.507.655,00		774.983.166,00	2.12.01.2.02.0001.510101070001	210105010001	PPh 21	269.328,00	002684538704000		DCB7E1PL1HKPOG3N	028652264702071	No Set: 296
								33.225.644,00					



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
LAPORAN REALISASI FISIK
BULAN MARET TAHUN 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.947.574.432,00	1.531.674.666,00	4.415.899.766,00	25,75
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.493.827,00	0,00	3.493.827,00	0,00
2.12.01.2.01.0001.51	BELANJA OPERASI	3.493.827,00	0,00	3.493.827,00	0,00
2.12.01.2.01.0001.5102	Belanja Barang dan Jasa	3.493.827,00	0,00	3.493.827,00	0,00
2.12.01.2.01.0001.510201	Belanja Barang	3.493.827,00	0,00	3.493.827,00	0,00
2.12.01.2.01.0001.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.493.827,00	0,00	3.493.827,00	0,00
2.12.01.2.01.0001.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.357.805,00	0,00	1.357.805,00	0,00
2.12.01.2.01.0001.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.136.022,00	0,00	2.136.022,00	0,00
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.511.093,00	0,00	1.511.093,00	0,00
2.12.01.2.01.0002.51	BELANJA OPERASI	1.511.093,00	0,00	1.511.093,00	0,00
2.12.01.2.01.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	1.511.093,00	0,00	1.511.093,00	0,00
2.12.01.2.01.0002.510201	Belanja Barang	1.511.093,00	0,00	1.511.093,00	0,00
2.12.01.2.01.0002.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.511.093,00	0,00	1.511.093,00	0,00
2.12.01.2.01.0002.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	620.395,00	0,00	620.395,00	0,00
2.12.01.2.01.0002.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	890.698,00	0,00	890.698,00	0,00
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.632.011,00	0,00	1.632.011,00	0,00
2.12.01.2.01.0004.51	BELANJA OPERASI	1.632.011,00	0,00	1.632.011,00	0,00
2.12.01.2.01.0004.5102	Belanja Barang dan Jasa	1.632.011,00	0,00	1.632.011,00	0,00
2.12.01.2.01.0004.510201	Belanja Barang	1.632.011,00	0,00	1.632.011,00	0,00
2.12.01.2.01.0004.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.632.011,00	0,00	1.632.011,00	0,00
2.12.01.2.01.0004.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	620.395,00	0,00	620.395,00	0,00
2.12.01.2.01.0004.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.011.616,00	0,00	1.011.616,00	0,00
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.752.503,00	0,00	2.752.503,00	0,00
2.12.01.2.01.0006.51	BELANJA OPERASI	2.752.503,00	0,00	2.752.503,00	0,00
2.12.01.2.01.0006.5102	Belanja Barang dan Jasa	2.752.503,00	0,00	2.752.503,00	0,00
2.12.01.2.01.0006.510201	Belanja Barang	2.752.503,00	0,00	2.752.503,00	0,00
2.12.01.2.01.0006.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.752.503,00	0,00	2.752.503,00	0,00
2.12.01.2.01.0006.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	620.395,00	0,00	620.395,00	0,00
2.12.01.2.01.0006.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	932.108,00	0,00	932.108,00	0,00
2.12.01.2.01.0006.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.756.804,00	0,00	2.756.804,00	0,00
2.12.01.2.01.0007.51	BELANJA OPERASI	2.756.804,00	0,00	2.756.804,00	0,00
2.12.01.2.01.0007.5102	Belanja Barang dan Jasa	2.756.804,00	0,00	2.756.804,00	0,00
2.12.01.2.01.0007.510201	Belanja Barang	2.756.804,00	0,00	2.756.804,00	0,00
2.12.01.2.01.0007.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.756.804,00	0,00	2.756.804,00	0,00
2.12.01.2.01.0007.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	667.201,00	0,00	667.201,00	0,00
2.12.01.2.01.0007.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	889.603,00	0,00	889.603,00	0,00
2.12.01.2.01.0007.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.156.471.371,00	1.421.106.619,00	3.735.364.752,00	27,56
2.12.01.2.02.0001.51	BELANJA OPERASI	5.156.471.371,00	1.421.106.619,00	3.735.364.752,00	27,56
2.12.01.2.02.0001.5101	Belanja Pegawai	5.068.355.803,00	0,00	5.068.355.803,00	0,00
2.12.01.2.02.0001.510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.640.927.480,00	0,00	2.640.927.480,00	0,00
2.12.01.2.02.0001.51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	1.866.801.741,00	486.631.300,00	1.380.170.441,00	26,07
2.12.01.2.02.0001.510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.828.379.930,00	474.089.500,00	1.354.290.430,00	25,93
2.12.01.2.02.0001.510101010002	Belanja Gaji Pokok PPPK	38.421.811,00	12.541.800,00	25.880.011,00	32,64
2.12.01.2.02.0001.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	190.807.978,00	39.524.694,00	151.283.284,00	20,71
2.12.01.2.02.0001.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	190.381.069,00	39.524.694,00	150.856.375,00	20,76
2.12.01.2.02.0001.510101020002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	426.909,00	0,00	426.909,00	0,00
2.12.01.2.02.0001.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	102.026.194,00	27.060.000,00	74.966.194,00	26,52
2.12.01.2.02.0001.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	102.026.194,00	27.060.000,00	74.966.194,00	26,52
2.12.01.2.02.0001.51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	63.140.513,00	20.880.000,00	42.260.513,00	33,07
2.12.01.2.02.0001.510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	63.140.513,00	20.880.000,00	42.260.513,00	33,07
2.12.01.2.02.0001.51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	49.868.813,00	12.315.000,00	37.553.813,00	24,69
2.12.01.2.02.0001.510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	47.650.200,00	11.575.000,00	36.075.200,00	24,29
2.12.01.2.02.0001.510101050002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.218.613,00	740.000,00	1.478.613,00	33,35
2.12.01.2.02.0001.51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	103.351.125,00	24.333.120,00	79.018.005,00	23,54
2.12.01.2.02.0001.510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	102.482.628,00	24.043.440,00	78.439.188,00	23,46
2.12.01.2.02.0001.510101060002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	868.497,00	289.680,00	578.817,00	33,35
2.12.01.2.02.0001.51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.479.446,00	1.235.937,00	4.243.509,00	22,56

KODE REKENING	URAIAN	ANGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
	Total	6 936 619.129,00	1 796 196 900,00	5 140 422 229,00	25,89



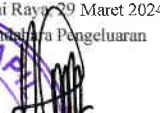
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BUKU PEMBANTU PAJAK

OPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kepala OPD : Ir. NURMARINI, M.Si
Bendahara : DILLYANA OKTAVIANI, S, S.M
Bulan : Maret

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
			Saldo Lalu			0,00
1	01-03-2024	151	Terima pajak nomor SP2D 1805/GJ/2024 no sp2d:1805/GJ/2024	19.845.295,00	0,00	19.845.295,00
2	01-03-2024	153	Setor pajak nomor SP2D 1805/GJ/2024 terima:151	0,00	19.845.295,00	0,00
3	01-03-2024	157	Terima pajak nomor SP2D 1842/GJ/2024 no sp2d:1842/GJ/2024	313.586,00	0,00	313.586,00
4	01-03-2024	159	Setor pajak nomor SP2D 1842/GJ/2024 terima:157	0,00	313.586,00	0,00
5	05-03-2024	163	Terima pajak nomor SP2D 2196/LS/2024 no sp2d:2196/LS/2024	405.390,00	0,00	405.390,00
6	05-03-2024	165	Setor pajak nomor SP2D 2196/LS/2024 terima:163	0,00	405.390,00	0,00
7	05-03-2024	169	Terima pajak nomor SP2D 2193/LS/2024 no sp2d:2193/LS/2024	135.130,00	0,00	135.130,00
8	05-03-2024	171	Setor pajak nomor SP2D 2193/LS/2024 terima:169	0,00	135.130,00	0,00
9	05-03-2024	175	Terima pajak nomor SP2D 2202/LS/2024 no sp2d:2202/LS/2024	324.312,00	0,00	324.312,00
10	05-03-2024	177	Setor pajak nomor SP2D 2202/LS/2024 terima:175	0,00	324.312,00	0,00
11	05-03-2024	181	Terima pajak nomor SP2D 2204/LS/2024 no sp2d:2204/LS/2024	54.052,00	0,00	54.052,00
12	05-03-2024	183	Setor pajak nomor SP2D 2204/LS/2024 terima:181	0,00	54.052,00	0,00
13	05-03-2024	187	Terima pajak nomor SP2D 2205/LS/2024 no sp2d:2205/LS/2024	84.052,00	0,00	84.052,00
14	05-03-2024	189	Setor pajak nomor SP2D 2205/LS/2024 terima:187	0,00	84.052,00	0,00
15	07-03-2024	201	Terima pajak nomor SP2D 2422/GJ/2024 no sp2d:2422/GJ/2024	20.346.195,00	0,00	20.346.195,00
16	07-03-2024	203	Setor pajak nomor SP2D 2422/GJ/2024 terima:201	0,00	20.346.195,00	0,00
17	07-03-2024	207	Terima pajak nomor SP2D 2423/GJ/2024 no sp2d:2423/GJ/2024	479.102,00	0,00	479.102,00
18	07-03-2024	209	Setor pajak nomor SP2D 2423/GJ/2024 terima:207	0,00	479.102,00	0,00
19	19-03-2024	260	no sp2d:1887/UP/2024	245.945,00	0,00	245.945,00
20	19-03-2024	262	Setor Pajak terima:260	0,00	245.945,00	0,00
21	20-03-2024	221	no sp2d:1887/UP/2024	279.645,00	0,00	279.645,00
22	20-03-2024	223	no sp2d:1887/UP/2024	428.260,00	0,00	707.905,00
23	20-03-2024	226	Setor Pajak terima:221	0,00	279.645,00	428.260,00
24	20-03-2024	235	no sp2d:1887/UP/2024	969.606,00	0,00	1.397.866,00
25	20-03-2024	237	no sp2d:1887/UP/2024	882.804,00	0,00	2.280.670,00
26	20-03-2024	238	Setor Pajak terima:223	0,00	428.260,00	1.852.410,00
27	20-03-2024	239	Setor Pajak no sp2d:1887/UP/2024	246.636,00	0,00	2.099.046,00
28	20-03-2024	240	Setor Pajak Setor Pajak terima:239	0,00	246.636,00	1.852.410,00
29	20-03-2024	241	Setor Pajak no sp2d:1887/UP/2024	269.988,00	0,00	2.122.398,00
30	20-03-2024	242	Setor Pajak terima:241	0,00	269.988,00	1.852.410,00
31	20-03-2024	243	Setor Pajak terima:235	0,00	969.606,00	882.804,00
32	20-03-2024	244	Setor Pajak terima:237	0,00	882.804,00	0,00
33	20-03-2024	245	Lapor Pajak no sp2d:1887/UP/2024	284.583,00	0,00	284.583,00
34	20-03-2024	246	Lapor Pajak no sp2d:1887/UP/2024	328.536,00	0,00	613.119,00
35	20-03-2024	247	Setor Pajak Lapor Pajak terima:246	0,00	328.536,00	284.583,00
36	20-03-2024	248	Setor Pajak Lapor Pajak terima:245	0,00	284.583,00	0,00
37	21-03-2024	257	no sp2d:1887/UP/2024	452.534,00	0,00	452.534,00
38	21-03-2024	258	Setor Pajak terima:257	0,00	452.534,00	0,00
39	21-03-2024	264	Terima pajak nomor SP2D 2624/LS/2024 no sp2d:2624/LS/2024	670.000,00	0,00	670.000,00
40	21-03-2024	266	Setor pajak nomor SP2D 2624/LS/2024 terima:264	0,00	670.000,00	0,00
41	21-03-2024	270	Terima pajak nomor SP2D 2625/LS/2024 no sp2d:2625/LS/2024	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
42	21-03-2024	272	Setor pajak nomor SP2D 2625/LS/2024 terima:270	0,00	1.340.000,00	0,00
43	25-03-2024	282	Terima pajak nomor SP2D 2636/GJ/2024 no sp2d:2636/GJ/2024	20.346.195,00	0,00	20.346.195,00
44	25-03-2024	284	Setor pajak nomor SP2D 2636/GJ/2024 terima:282	0,00	20.346.195,00	0,00
45	25-03-2024	288	Terima pajak nomor SP2D 2637/GJ/2024 no sp2d:2637/GJ/2024	479.102,00	0,00	479.102,00
46	25-03-2024	290	Setor pajak nomor SP2D 2637/GJ/2024 terima:288	0,00	479.102,00	0,00
47	28-03-2024	294	Terima pajak nomor SP2D 2674/GJ/2024 no sp2d:2674/GJ/2024	269.328,00	0,00	269.328,00
48	28-03-2024	296	Setor pajak nomor SP2D 2674/GJ/2024 terima:294	0,00	269.328,00	0,00
JUMLAH				69.480.276,00	69.480.276,00	0,00

Disetujui oleh
Pengguna Anggaran

Ir. NURMARINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196803021993032001

Sungai Raya, 29 Maret 2024
Bendahara Pengeluaran

DILLYANA OKTAVIANI, S, S.M
Penata Muda
NIP. 198616042006082001

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK
BENDAHARA PENGELUARAN

OPD : 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
 PERIODE : Maret

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
			Saldo Lalu			100.124.000,00
1	01-03-2024	154	PU BANK atas SP2D 1805/GJ/2024	143.311.000,00		243.435.000,00
2	01-03-2024	155	Gaji Induk PNSD Dinas Dukkapol Bulan Maret 2024		143.311.000,00	100.124.000,00
3	01-03-2024	160	PU BANK atas SP2D 1842/GJ/2024	3.419.600,00		103.543.600,00
4	01-03-2024	161	Gaji Induk PPPK Dinas Dukkapol Bulan Maret 2024		3.419.600,00	100.124.000,00
5	05-03-2024	166	PU BANK atas SP2D 2196/LS/2024	34.394.610,00		134.518.610,00
6	05-03-2024	167	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK BULAN FEBRUARI TAHUN 2024		34.394.610,00	100.124.000,00
7	05-03-2024	172	PU BANK atas SP2D 2193/LS/2024	10.864.870,00		110.988.870,00
8	05-03-2024	173	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR BULAN FEBRUARI TAHUN 2024		10.864.870,00	100.124.000,00
9	05-03-2024	178	PU BANK atas SP2D 2202/LS/2024	27.175.688,00		127.299.688,00
10	05-03-2024	179	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING BULAN FEBRUARI TAHUN 2024		27.175.688,00	100.124.000,00
11	05-03-2024	184	PU BANK atas SP2D 2204/LS/2024	4.745.948,00		104.869.948,00
12	05-03-2024	185	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2024		4.745.948,00	100.124.000,00
13	05-03-2024	190	PU BANK atas SP2D 2205/LS/2024	7.515.948,00		107.639.948,00
14	05-03-2024	191	BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD BULAN FEBRUARI TAHUN 2024		7.515.948,00	100.124.000,00
15	05-03-2024	194	PU BANK atas SP2D 2262/LS/2024	4.011.744,00		104.135.744,00
16	05-03-2024	195	IURAN BPJS KESEHATAN 4% DARI HONOR NON ASN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUBU RAYA BULAN FEBRUARI TAHUN 2024		4.011.744,00	100.124.000,00
17	05-03-2024	198	PU BANK atas SP2D 2263/LS/2024	462.780,00		100.586.780,00
18	05-03-2024	199	Pembayaran JKK dan JKM Non PNS Dinas Dukkapol Bulan Februari 2024		462.780,00	100.124.000,00
19	07-03-2024	204	PU BANK atas SP2D 2422/GJ/2024	153.264.795,00		253.388.795,00
20	07-03-2024	205	PEMBAYARAN TPP ASN DINAS DUKCAPIL BULAN JANUARI 2024		153.264.795,00	100.124.000,00
21	07-03-2024	210	PU BANK atas SP2D 2423/GJ/2024	4.503.574,00		104.627.574,00
22	07-03-2024	211	PEMBAYARAN TPP P3K DINAS DUKCAPIL BULAN JANUARI 2024		4.503.574,00	100.124.000,00
23	07-03-2024	214	PU BANK atas SP2D 2424/LS/2024	15.726.144,00		115.850.144,00
24	07-03-2024	215	KEKURANGAN IURAN BPJS 4% DARI GAJI NON PNS BULAN JULI S/D OKTOBER 2024		15.726.144,00	100.124.000,00
25	15-03-2024	216	PEMBAYARAN BELANJA AIR PDAM DISDUKCAPIL BULAN MARET 2024		117.500,00	100.006.500,00
26	15-03-2024	217	PEMBAYARAN BELANJA IISTRIK DISDUKCAPIL BULAN MARET 2024		9.608.046,00	90.398.454,00
27	15-03-2024	218	PEMBAYARAN BELANJA TELEPON DISDUKCAPIL BULAN MARET 2024 (INDOSAT)		111.000,00	90.287.454,00
28	15-03-2024	219	PEMBAYARAN BELANJA TELEPON DISDUKCAPIL BULAN MARET 2024 (TELKOMSPEDDY)		58.000,00	90.229.454,00
29	19-03-2024	259	BELANJA KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK TW I		1.938.055,00	88.291.399,00
30	19-03-2024	261	BELANJA KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK TW I		936.000,00	87.355.399,00
31	19-03-2024	262	Setor Pajak		245.945,00	87.109.454,00
32	20-03-2024	220	BELANJA ATK SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN		2.203.610,00	84.905.844,00
33	20-03-2024	222	BELANJA KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN		3.374.690,00	81.531.154,00
34	20-03-2024	224	BELANJA ATK SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING		2.242.517,00	79.288.637,00
35	20-03-2024	226	Setor Pajak		279.645,00	79.008.992,00
36	20-03-2024	227	BELANJA BAHAN CETAK SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING		2.588.864,00	76.420.128,00
37	20-03-2024	229	BELANJA ATK SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK TW I		1.943.493,00	74.476.635,00
38	20-03-2024	231	BELANJA BAHAN CETAK SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING		1.962.900,00	72.513.735,00
39	20-03-2024	232	BELANJA BAHAN CETAK PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN TW I		2.127.512,00	70.386.223,00
40	20-03-2024	234	BELANJA ATK SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR TW I		7.640.506,00	62.745.717,00
41	20-03-2024	236	BELANJA BAHAN CETAK SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN TW I		6.956.496,00	55.789.221,00
42	20-03-2024	238	Setor Pajak		428.260,00	55.360.961,00
43	20-03-2024	240	Setor Pajak Setor Pajak		246.636,00	55.114.325,00
44	20-03-2024	242	Setor Pajak		269.988,00	54.844.337,00
45	20-03-2024	243	Setor Pajak		969.606,00	53.874.731,00
46	20-03-2024	244	Setor Pajak		882.804,00	52.991.927,00

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
47	20-03-2024	247	Setor Pajak Laporan Pajak		328.536,00	52.663.391,00
48	20-03-2024	248	Setor Pajak Laporan Pajak		284.583,00	52.378.808,00
49	20-03-2024	249	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Musrenbang RKPD an. NURMARINI tgl 26 Januari 2024 ke Kec Kubu		225.000,00	52.153.808,00
50	20-03-2024	250	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Musrenbang RKPD an. NURMARINI tgl 24 Januari 2024 ke Kec Kuala Mandor B		225.000,00	51.928.808,00
51	20-03-2024	251	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Musrenbang RKPD an. NURMARINI tgl 30 Januari 2024 ke Kec Sungai Kakap		225.000,00	51.703.808,00
52	20-03-2024	252	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Musrenbang RKPD an. NURMARINI tgl 31 Januari 2024 ke Kec Sungai Ambawang		225.000,00	51.478.808,00
53	20-03-2024	253	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kegiatan Musrenbang RKPD an. NURMARINI tgl 2 Februari 2024 ke Kec Teluk Pekedai		225.000,00	51.253.808,00
54	20-03-2024	254	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilihan pemilu an. NURMARINI tgl 14 Februari 2024 ke Kec Sungai Ambawang		225.000,00	51.028.808,00
55	20-03-2024	255	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Ke Dirjen Adminduk Kemendagri R.I Jakarta tgl 4 s/d 6 Maret 2024 an. HERNAWAN		4.585.819,00	46.442.989,00
56	21-03-2024	256	BELANJA KERTAS DAN COVER SUB KEGIATAN PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING		3.565.966,00	42.877.023,00
57	21-03-2024	258	Setor Pajak		452.534,00	42.424.489,00
58	21-03-2024	267	PU BANK atas SP2D 2624/LS/2024	12.730.000,00		55.154.489,00
59	21-03-2024	268	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Honor FO dan BO Bulan Januari dan Februari 2024		12.730.000,00	42.424.489,00
60	21-03-2024	273	PU BANK atas SP2D 2625/LS/2024	25.460.000,00		67.884.489,00
61	21-03-2024	274	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Honor FO dan BO Bulan Januari dan Februari 2024		25.460.000,00	42.424.489,00
62	25-03-2024	285	PU BANK atas SP2D 2636/GJ/2024	153.264.795,00		195.689.284,00
63	25-03-2024	286	PEMBAYARAN TPP ASN DINAS DUKCAPIL BULAN FEBRUARI 2024		153.264.795,00	42.424.489,00
64	25-03-2024	291	PU BANK atas SP2D 2637/GJ/2024	4.503.574,00		46.928.063,00
65	25-03-2024	292	PEMBAYARAN TPP PSK DINAS DUKCAPIL BULAN FEBRUARI 2024		4.503.574,00	42.424.489,00
66	28-03-2024	275	BELANJA PERJALANA DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD KEGIATAN MUSRENBANG SKPD TANGGAL 25 JANUARI 2024 DI KECAMATAN RASAU JAYA AN. Dra. SRI PRIANI		150.000,00	42.274.489,00
67	28-03-2024	276	BELANJA PERJALANA DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD KEGIATAN MUSRENBANG SKPD TANGGAL 25 JANUARI 2024 DI KECAMATAN RASAU JAYA AN. WIWIK WIDYANINGSIH, S.Sos		150.000,00	42.124.489,00
68	28-03-2024	277	BELANJA PERJALANA DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD KEGIATAN MUSRENBANG SKPD TANGGAL 25 JANUARI 2024 DI KECAMATAN RASAU JAYA AN. RIZKY KURNIA, A.Md		150.000,00	41.974.489,00
69	28-03-2024	278	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD KEGIATAN MUSRENBANG SKPD TANGGAL 30 JANUARI 2024 DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP AN. HERNAWAN, A.Md		150.000,00	41.824.489,00
70	28-03-2024	279	BELANJA PERJALANA DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD KEGIATAN MUSRENBANG SKPD TANGGAL 30 JANUARI 2024 DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP AN. JONI ISKANDAR		150.000,00	41.674.489,00
71	28-03-2024	280	BELANJA PERJALANA DINAS DALAM KOTA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD KEGIATAN MUSRENBANG SKPD TANGGAL 2 FEBRUARI 2024 DI KECAMATAN TELUK PEKEDAI AN. Dra. SRI PRIANI		150.000,00	41.524.489,00
72	28-03-2024	297	PU BANK atas SP2D 2674/GJ/2024	155.570.700,00		197.095.189,00
73	28-03-2024	298	PEMBAYARAN GAJI THR PNS APRIL 2024 DINAS DUKCAPIL		155.570.700,00	41.524.489,00
74	28-03-2024	363	PU BANK atas SP2D 2661/GJ/2024	3.561.900,00		45.086.389,00
75	28-03-2024	364	PEMBAYARAN GAJI THR PPPK APRIL 2024 DINAS DUKCAPIL		3.561.900,00	41.524.489,00
			JUMLAH	764.487.670,00	823.087.181,00	41.524.489,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ FUNGSIONAL)

OPD : 2.12.0.0.0.00.0000 - Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kepala OPD : Ir. NURMARINI, M.Si

Bendahara : DILLYANA OKTAVIANI, S, S.M

Tahun Anggaran : 2024

Bulan : Maret

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Gaji				SPJ-LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bulan lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan lalu	Bulan Ini	s.d Bulan lalu	Bulan Ini	s.d Bulan lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	Bulan Ini	s.d Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.947.574.432,00	710.252.386,00	683.478.741,00	1.393.731.127,00	44.374.824,00	38.800.668,00	83.175.492,00	19.190.770,00	35.577.277,00	54.768.047,00	1.531.674.666,00	4.415.899.766,00			
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.146.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146.238,00			
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	3.493.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.827,00			
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.357.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.805,00			
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.136.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.022,00			
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.511.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.093,00			
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	620.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.395,00			
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	890.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.698,00			
2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.632.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.011,00			
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	620.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.395,00			
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.011.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.616,00			
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.752.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.503,00			
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	620.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.395,00			
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	932.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.108,00			
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00			
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.756.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756.804,00			
510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	667.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.201,00			
510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	889.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.603,00			
510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00			
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.255.535.023,00	710.252.386,00	683.478.741,00	1.393.731.127,00	22.374.824,00	27.800.668,00	50.175.492,00	0,00	0,00	0,00	1.443.906.619,00	3.811.628.404,00			
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.156.471.371,00	710.252.386,00	683.478.741,00	1.393.731.127,00	7.174.824,00	20.200.668,00	27.375.492,00	0,00	0,00	0,00	1.421.106.619,00	3.735.364.752,00			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ-LS Gaji			SPJ-LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bulan lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- HKPG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Contra Post		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Penyesuaian		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Dropping Dana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Panjar Dana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Lain-lain		2.224.283,00	1.223.696,00	3.447.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447.979,00	
	Jumlah Pengeluaran		792.625.195,00	745.557.544,00	1.538.182.739,00	180.560.644,00	149.113.604,00	329.674.248,00	19.190.770,00	62.988.048,00	82.178.818,00	1.950.035.805,00	
	Saldo Kas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.599.511,00	41.524.489,00	41.524.489,00	



Kabupaten Kubu Raya, 29 Maret 2024
Bendahara Pengeluaran

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BUKU KAS UMUM PENGELUARAN
PERIODE MARET

SKPD
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran

: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
: Ir NURMARINI, M Si
: DILLYANA OKTAVIANI, S, S M

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Saldo Lalu			100.124.000,00
1	01-03-2024	150	Penerimaan Atas SP2D Nomor 1805/GJ/2024			
			Belanja Gaji Pokok PNS	124.163.700,00		224.287.700,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	10.396.648,00		234.684.348,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.765.000,00		241.449.348,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.220.000,00		246.669.348,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.940.000,00		249.609.348,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	6.083.280,00		255.692.628,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	414.225,00		256.106.853,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.053,00		256.108.906,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.979.416,00		262.088.322,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	297.992,00		262.386.314,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	893.981,00		263.280.295,00
2	01-03-2024	151	Terima Pajak Atas SP2D Nomor 1805/GJ/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan	5.979.416,00		269.259.711,00
			Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	297.992,00		269.557.703,00
			Utang Iuran Jaminan Kematian	893.981,00		270.451.684,00
			Utang PPh 21	414.225,00		270.865.909,00
			Utang Iuran Wajib Pegawai	12.259.681,00		283.125.590,00
3	01-03-2024	152	Pencairan Atas SP2D Nomor 1805/GJ/2024			
			Belanja Gaji Pokok PNS		124.163.700,00	158.961.890,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS		10.396.648,00	148.565.242,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS		6.765.000,00	141.800.242,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS		5.220.000,00	136.580.242,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.940.000,00	133.640.242,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS		6.083.280,00	127.556.962,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		414.225,00	127.142.737,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.053,00	127.140.684,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		5.979.416,00	121.161.268,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		297.992,00	120.863.276,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		893.981,00	119.969.295,00
4	01-03-2024	153	Setor Pajak Atas SP2D Nomor 1805/GJ/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan		5.979.416,00	113.989.879,00
			Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		297.992,00	113.691.887,00
			Utang Iuran Jaminan Kematian		893.981,00	112.797.906,00
			Utang PPh 21		414.225,00	112.383.681,00
			Utang Iuran Wajib Pegawai		12.259.681,00	100.124.000,00
5	01-03-2024	154	Pergeseran Uang Bank			
			PU BANK atas SP2D 1805/GJ/2024	143.311.000,00		243.435.000,00
6	01-03-2024	155	Gaji Induk PNSD Dinas Dukcapil Bulan Maret 2024			
			Bayar Transaksi atas SP2D 1805/GJ/2024		143.311.000,00	100.124.000,00
7	01-03-2024	156	Penerimaan Atas SP2D Nomor 1842/GJ/2024			
			Belanja Gaji Pokok PPPK	3.304.400,00		103.428.400,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	185.000,00		103.613.400,00
			Belanja Tunjangan Beras PPPK	72.420,00		103.685.820,00
			Belanja Pembulatan Gaji PPPK	67,00		103.685.887,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	139.576,00		103.825.463,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.931,00		103.833.394,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	23.792,00		103.857.186,00
8	01-03-2024	157	Terima Pajak Atas SP2D Nomor 1842/GJ/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan	139.576,00		103.996.762,00
			Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	7.931,00		104.004.693,00
			Utang Iuran Jaminan Kematian	23.792,00		104.028.485,00
			Utang Iuran Wajib Pegawai	142.287,00		104.170.772,00
9	01-03-2024	158	Pencairan Atas SP2D Nomor 1842/GJ/2024			
			Belanja Gaji Pokok PPPK		3.304.400,00	100.866.372,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK		185.000,00	100.681.372,00
			Belanja Tunjangan Beras PPPK		72.420,00	100.608.952,00
			Belanja Pembulatan Gaji PPPK		67,00	100.608.885,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		139.576,00	100.469.309,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		7.931,00	100.461.378,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK		23.792,00	100.437.586,00
10	01-03-2024	159	Setor Pajak Atas SP2D Nomor 1842/GJ/2024			
			Utang Iuran Jaminan Kesehatan		139.576,00	100.298.010,00
			Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		7.931,00	100.290.079,00
			Utang Iuran Jaminan Kematian		23.792,00	100.266.287,00
			Utang Iuran Wajib Pegawai		142.287,00	100.124.000,00

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			SKPD TANGGAL 2 FEBRUARI 2024 DI KECAMATAN TELUK PEKEDAI AN. Dra. SRI PRIANI			
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		150.000,00	41.524.489,00
140	28-03-2024	293	Penerimaan Atas SP2D Nomor 2674/GJ/2024			
			Belanja Gaji Pokok PNS	124.163.700,00		165.688.189,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	10.396.648,00		176.084.837,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.765.000,00		182.849.837,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.220.000,00		188.069.837,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.940.000,00		191.009.837,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	6.083.280,00		197.093.117,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	269.328,00		197.362.445,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.072,00		197.364.517,00
141	28-03-2024	294	Terima Pajak Atas SP2D Nomor 2674/GJ/2024			
			Utang PPh 21	269.328,00		197.633.845,00
142	28-03-2024	295	Pencairan Atas SP2D Nomor 2674/GJ/2024			
			Belanja Gaji Pokok PNS		124.163.700,00	73.470.145,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS		10.396.648,00	63.073.497,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS		6.765.000,00	56.308.497,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS		5.220.000,00	51.088.497,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		2.940.000,00	48.148.497,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS		6.083.280,00	42.065.217,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		269.328,00	41.795.889,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.072,00	41.793.817,00
143	28-03-2024	296	Setor Pajak Atas SP2D Nomor 2674/GJ/2024			
			Utang PPh 21		269.328,00	41.524.489,00
144	28-03-2024	297	Pergeseran Uang Bank			
			PU BANK atas SP2D 2674/GJ/2024	155.570.700,00		197.095.189,00
145	28-03-2024	298	PEMBAYARAN GAJI THR PNS APRIL 2024 DINAS DUKCAPIL			
			Bayar Transaksi atas SP2D 2674/GJ/2024		155.570.700,00	41.524.489,00
146	28-03-2024	361	Penerimaan Atas SP2D Nomor 2661/GJ/2024			
			Belanja Gaji Pokok PPPK	3.304.400,00		44.828.889,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	185.000,00		45.013.889,00
			Belanja Tunjangan Beras PPPK	72.420,00		45.086.309,00
			Belanja Pembulatan Gaji PPPK	80,00		45.086.389,00
147	28-03-2024	362	Pencairan Atas SP2D Nomor 2661/GJ/2024			
			Belanja Gaji Pokok PPPK		3.304.400,00	41.781.989,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK		185.000,00	41.596.989,00
			Belanja Tunjangan Beras PPPK		72.420,00	41.524.569,00
			Belanja Pembulatan Gaji PPPK		80,00	41.524.489,00
148	28-03-2024	363	Pergeseran Uang Bank			
			PU BANK atas SP2D 2661/GJ/2024	3.561.900,00		45.086.389,00
149	28-03-2024	364	PEMBAYARAN GAJI THR PPPK APRIL 2024 DINAS DUKCAPIL			
			Bayar Transaksi atas SP2D 2661/GJ/2024		3.561.900,00	41.524.489,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bulan maret

Rp41.524.489,00

(Terbilang : empat puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan Rupiah)

Terdiri dari :

1. Saldo Tunai
2. Saldo Bank
3. Surat Berharga
4. Saldo Pajak

Rp 0
Rp 41.524.489,00
Rp 0,00
Rp 0,00



PT. BPD KALIMANTAN BARAT
ACCOUNT STATEMENT

No.Rekening : 1801000297
Nama Rekening : DISDUKCAPIL
Periode : 01-03-2024 s/d 31-03-2024

No	Tanggal	Keterangan	No. Arsip	Nominal	D/ C	Saldo
Saldo Sebelumnya :						295,458,664 C
1	2024/03/01 09:38:59	GAJI NON PNS JAN 2024 FAHMI	IB0954117461	2,272,974	D	293,185,690 C
2	2024/03/01 09:39:00	GAJI NON PNS JAN 2024 PIA	IB0954578079	2,172,974	D	291,012,716 C
3	2024/03/01 09:39:00	GAJI NON PNS JAN 2024 FEDI	IB0954131976	2,272,974	D	288,739,742 C
4	2024/03/01 09:39:00	TPP P3K DES 2023	IB0954278194	5,628,959	D	283,110,783 C
5	2024/03/01 09:42:09	TPP P3K NOV 2023	IB0957103418	5,628,959	D	277,481,824 C
6	2024/03/01 10:02:59	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018860323	7,031,336	D	270,450,488 C
7	2024/03/01 10:02:59	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018125677	5,628,959	D	264,821,529 C
8	2024/03/01 10:02:59	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018316648	5,321,482	D	259,500,047 C
9	2024/03/01 10:02:59	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018737334	5,628,959	D	253,871,088 C
10	2024/03/01 10:03:00	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018176459	8,631,949	D	245,239,139 C
11	2024/03/01 10:03:00	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018649342	11,491,928	D	233,747,211 C
12	2024/03/01 10:03:00	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018570429	5,837,828	D	227,909,383 C
13	2024/03/01 10:03:00	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018591295	4,575,670	D	223,333,713 C
14	2024/03/01 10:03:01	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018842103	4,467,061	D	218,866,652 C
15	2024/03/01 10:03:01	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018286833	4,467,061	D	214,399,591 C
16	2024/03/01 10:03:02	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018554654	4,746,127	D	209,653,464 C
17	2024/03/01 10:03:02	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018751100	5,915,296	D	203,738,168 C
18	2024/03/01 10:03:02	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018221944	5,321,482	D	198,416,686 C
19	2024/03/01 10:03:02	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018534530	7,572,413	D	190,844,273 C
20	2024/03/01 10:03:03	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018936939	7,040,559	D	183,803,714 C
21	2024/03/01 10:03:03	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018717816	4,506,424	D	179,297,290 C
22	2024/03/01 10:03:03	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018164433	4,506,424	D	174,790,866 C
23	2024/03/01 10:03:03	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018850888	4,506,424	D	170,284,442 C
24	2024/03/01 10:03:03	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018560920	4,746,127	D	165,538,315 C
25	2024/03/01 10:03:03	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018298276	4,241,452	D	161,296,863 C
26	2024/03/01 10:03:04	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018510825	5,021,482	D	156,275,381 C
27	2024/03/01 10:03:04	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018138219	4,241,452	D	152,033,929 C
28	2024/03/01 10:03:04	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018799592	5,615,296	D	146,418,633 C
29	2024/03/01 10:03:04	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018997158	5,321,482	D	141,097,151 C
30	2024/03/01 10:03:05	1754/GJ/24/DUKCAPIL	IB1018938161	4,241,452	D	136,855,699 C

297	2024/03/28 12:54:00	2674/GJ/24/DISDUKCAPIL	IB1309975676	5,940,500	D	50,566,088 C
298	2024/03/28 12:54:01	2674/GJ/24/DISDUKCAPIL	IB1309849876	4,461,700	D	46,104,388 C
299	2024/03/28 12:54:03	2674/GJ/24/DISDUKCAPIL	IB1309619976	4,299,900	D	41,804,488 C
300	2024/03/28 13:54:04	TRF 1152541658 TO 1801000297	281409210209210	510,000	C	42,314,488 C
301	2024/03/28 15:11:54	PINDAH BUKU 1825138168	IB1527372171	789,999	D	41,524,489 C
302	2024/03/31 04:10:43	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	1801000297INC	37,233.76	C	41,561,722.76 C
303	2024/03/31 04:10:43	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	1801000297INC	37,233.76	D	41,524,489 C
Jumlah Transaksi : 303						
Total Debit :						1,018,506,301.76 D
Total Kredit :						764,572,126.76 C
Total Saldo :						41,524,489 C