PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Desember 2022 s.d 31 Desember 2022

Unit Organisasi : Kecamatan Loa Janan Ilir
Sub Unit : Kelurahan Harapan Baru

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-12-2022			Saldo Awal			2.075.753.048,00
06-12-2022	XAAB107897		PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG (TU) TAHAN II (DAU) KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA BAGI KELURAHAN HARAPAN BARU KECAMATAN LOA JANAN ILIR Ta.2022	90.000.000,00	90.000.000,00	2.075.753.048,00
	XAAB107898		PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG (TU) TAHAN II KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PROBEBAYA BAGI KELURAHAN HARAPAN BARU KECAMATAN LOA JANAN ILIR Ta.2022	993.646.848,00	993.646.848,00	2.075.753.048,00
	XAAB107899		PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG (TU) TAHAN II KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAGI KELURAHAN HARAPAN BARU KECAMATAN LOA JANAN ILIR Ta.2022	992.106.200,00	992.106.200,00	2.075.753.048,00
	00246/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pekerjaan Pelebaran Jalan Jati 2 RT 27		10.775.000,00	2.064.978.048,00
12-12-2022	16791/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEL.HARAPAN BARU KEC.LOA JANAN ILIR Ta.2022	5.550.000,00		2.070.528.048,00
	16793/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN HONORARIUM PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA BAGI KELURAHAN HARAPAN BARU KECAMATAN LOA JANAN ILIR Ta.2022	2.560.000,00		2.073.088.048,00
	16795/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN HONORARIUM/INSENTIF KETUA RT TERDIRI DARI 43 RT BAGI KELURAHAN HARAPAN BARU KECAMATAN LOA JANAN ILIR Ta.2022	86.000.000,00		2.159.088.048,00
	16791/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		5.550.000,00	2.153.538.048,00
	16793/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.560.000,00	2.150.978.048,00
	16795/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		86.000.000,00	2.064.978.048,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
21-12-2022	19187/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang Kegiatan Sapras RT.41 bagi Pokmas Naga Mexes Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	2.531.250,00		2.067.509.298,00
	19188/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang Kegiatan Sapras RT. 42 bagi Pokmas Naga Mexes Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	6.435.000,00		2.073.944.298,00
	19189/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang Kegiatan Sapras RT. 22 bagi Pokmas Naga Mexes Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	3.150.000,00		2.077.094.298,00
	19190/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang Kegiatan Sapras RT. 22 bagi Pokmas Naga Mexes Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	3.375.000,00		2.080.469.298,00
	19191/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang Kegiatan Sapras RT. 29 bagi Pokmas Elang Borneo Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	21.690.000,00		2.102.159.298,00
	19268/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang Kegiatan Sapras RT. 22 bagi Pokmas Naga Mexes Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	2.109.375,00		2.104.268.673,00
	19187/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		2.531.250,00	2.101.737.423,00
	19188/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		6.435.000,00	2.095.302.423,00
	19189/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		3.150.000,00	2.092.152.423,00
	19190/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		3.375.000,00	2.088.777.423,00
	19191/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		21.690.000,00	2.067.087.423,00
	19268/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		2.109.375,00	2.064.978.048,00
26-12-2022	20127/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang RT. 27 Kegiatan Sapras bagi Pokmas Naga Mexes Kelurahan Harapan Baru Ta.2022	18.000.000,00		2.082.978.048,00
	20128/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang RT. 21 Kegiatan Sapras bagi Pokmas Naga Mexes Kelurahan Harapan Baru Ta.2022	9.849.375,00		2.092.827.423,00
	20129/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang RT. 21 Kegiatan Sapras bagi Pokmas Naga Mexes Kelurahan Harapan Baru Ta.2022	5.816.475,00		2.098.643.898,00
	20130/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang RT. 21 Kegiatan Sapras bagi Pokmas Naga Mexes Kelurahan Harapan Baru Ta.2022	8.080.875,00		2.106.724.773,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	20131/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Bantuan Sembako RT.26 bagi Pokmas Naga Mexes Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	6.000.000,00		2.112.724.773,00
	20132/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Bantuan Sembako RT.41 bagi Pokmas Naga Mexes Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	5.000.000,00		2.117.724.773,00
	20133/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Bantuan Sembako RT.04 bagi Pokmas Naga Mexes Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	1.250.000,00		2.118.974.773,00
	20134/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Bantuan Sembako RT.22 bagi Pokmas Naga Mexes Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	6.500.000,00		2.125.474.773,00
	20127/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		18.000.000,00	2.107.474.773,00
	20128/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		9.849.375,00	2.097.625.398,00
	20129/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		5.816.475,00	2.091.808.923,00
	20130/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		8.080.875,00	2.083.728.048,00
	20131/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		6.000.000,00	2.077.728.048,00
	20132/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		5.000.000,00	2.072.728.048,00
	20133/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		1.250.000,00	2.071.478.048,00
	20134/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		6.500.000,00	2.064.978.048,00
	00233/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemasangan Meteran Listrik Posyandu RT 04		2.500.000,00	2.062.478.048,00
	00234/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Penambahan titik Lampu Penerangan Jalan RT 04		12.500.000,00	2.049.978.048,00
	00235/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pembuatan Lapangan Tenis Meja RT 26		4.810.875,00	2.045.167.173,00
	00236/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Semenisasi Gg Jelaw RT 26		6.419.875,00	2.038.747.298,00
	00237/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pembuatan lapangan tenis meja RT 41		3.355.875,00	2.035.391.423,00
	00238/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pembuatan Tempat Wudhu Musholah RT 42		15.000.000,00	2.020.391.423,00
	00239/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Semenisasi Gg Anggur 2 RT 18		38.428.750,00	1.981.962.673,00
	00240/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Semenisasi Gg Akasia 3 RT 18		15.000.000,00	1.966.962.673,00
	00241/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pembuatan Penerangan Jalan RT 20		29.993.749,00	1.936.968.924,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	00242/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pembuatan Gapura Gg. Mandiri RT 23		4.111.625,00	1.932.857.299,00
	00243/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pembuatan Gapuran Jl. Akasia RT 23		7.549.625,00	1.925.307.674,00
	00244/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemeliharaan Pos Kamling RT 23		3.384.250,00	1.921.923.424,00
	00245/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Semenisasi Jl Akasia I RT 23		15.000.000,00	1.906.923.424,00
	00247/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pembuatan Posyandu RT 27		10.173.700,00	1.896.749.724,00
	00248/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pembuatan Poskamling RT 27		5.030.625,00	1.891.719.099,00
	00249/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Renovasi Jembatan Jati 2 RT 27		15.000.000,00	1.876.719.099,00
	00250/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pengecoran Parit Gang Gunung RT 01		15.000.000,00	1.861.719.099,00
	00251/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pembuatan Tulisan Larangan RT 02		2.210.000,00	1.859.509.099,00
	00252/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pembuatan Rangka Tenda RT 02		12.790.000,00	1.846.719.099,00
	00253/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Semenisasi Gg Etam RT 03		15.000.000,00	1.831.719.099,00
	00254/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Semenisasi Gg Etam 2 RT 05		15.000.000,00	1.816.719.099,00
	00255/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Semenisasi Jl. Manunggal II RT 08		15.000.000,00	1.801.719.099,00
	00256/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Penurapan dan Pengurukan Gg Karya Abadi RT 09		15.000.000,00	1.786.719.099,00
	00257/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pembuatan Rangka Tenda RT 30		15.000.000,00	1.771.719.099,00
	00258/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Rehab Jembatan Gg Tepian RT 39		15.000.000,00	1.756.719.099,00
	00259/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Rehab Jembatan Gg Prima RT 40		15.000.000,00	1.741.719.099,00
	00260/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Semenisasi Jalan Gg Pandan Wangi RT 10		9.560.625,00	1.732.158.474,00
	00261/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pembuatan Papan Nama RT 12		8.376.625,00	1.723.781.849,00
	00262/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Rehab Pos Kambling RT 16		15.000.000,00	1.708.781.849,00
	00263/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Dasawisma/PKK RT 17		1.074.170,00	1.707.707.679,00
	00264/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Rehab Jembatan Gg Lais RT 34		14.325.000,00	1.693.382.679,00
	00265/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Rehab Jembatan Gang I RT 38		3.580.000,00	1.689.802.679,00
	00266/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Rehab Jembatan Gg II RT 38		4.750.000,00	1.685.052.679,00
	00267/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Rehab Jembatan III RT 38		3.400.000,00	1.681.652.679,00
	00268/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Rehab Jembatan Kayu RT 38		12.174.557,00	1.669.478.122,00
	00269/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Rehab Jembatan Kayu Gg III RT 38		12.186.015,00	1.657.292.107,00
	00270/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Rehab Jembatan Kayu Gg I RT 38		13.392.044,00	1.643.900.063,00
	00271/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Dasawisma/PKK RT 38		1.000.000,00	1.642.900.063,00
	00272/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Perbaikan Parit RT 17		37.747.405,00	1.605.152.658,00
	00273/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pembuatan Gapura RT 17		15.000.000,00	1.590.152.658,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	00274/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Perbaikan Gorong-Gorong RT 13		17.174.139,00	1.572.978.519,00
	00275/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Dasawisma/PKK RT 13		1.028.101,00	1.571.950.418,00
	00276/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Perbaikan Jembatan Gg 6 RT 13		7.926.893,00	1.564.023.525,00
	00277/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pembuatan Tempat Tandon RT 14		5.437.500,00	1.558.586.025,00
	00278/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pembuatan Gapura RT 14		9.562.500,00	1.549.023.525,00
	00279/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Dasawisma/PKK RT 29		1.874.375,00	1.547.149.150,00
	00280/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Kerja Bakti RT 29		1.000.000,00	1.546.149.150,00
	00281/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pembuatan Keramba RT 29		15.000.000,00	1.531.149.150,00
	00282/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pekerjaan Gapura Gg Intan RT 19		15.000.000,00	1.516.149.150,00
	00283/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pekerjaan Parit RT 24		15.000.000,00	1.501.149.150,00
	00284/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pekerjaan Lampu dan Papan blok RT 25		15.000.000,00	1.486.149.150,00
	00285/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bangunan Tanda Masuk Block RT 28		15.000.000,00	1.471.149.150,00
	00286/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pengadaan Sapras RT 31		15.000.000,00	1.456.149.150,00
	00287/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Perbaikan Lapangan RT 32		15.000.000,00	1.441.149.150,00
	00288/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pekerjaan Pembuatan Tenda RT 33		15.000.000,00	1.426.149.150,00
	00289/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pembuatan Parit Gg Padaidi 4 RT 35		15.000.000,00	1.411.149.150,00
	00290/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pekerjaan Pembuatan Tenda RT 36		15.000.000,00	1.396.149.150,00
	00291/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pengadaan Sapras RT 37		15.000.000,00	1.381.149.150,00
	00292/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pengadaan Sapras RT 43		15.000.000,00	1.366.149.150,00
	00293/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	DAU-Pembuatan Gorong-Gorong Gg 4 Titik I RT 07		7.500.000,00	1.358.649.150,00
	00294/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	DAU-Pembuatan Gorong-Gorong Gg 4 Titik II RT 07		7.500.000,00	1.351.149.150,00
	00295/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	DAU-Rehab Jembatan Gg 3 RT 11		15.000.000,00	1.336.149.150,00
	00296/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	DAU-Semenisasi Gg Usaha I RT 21		15.000.000,00	1.321.149.150,00
	00297/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Semenisasi Jalan Jati I RT 22		15.000.000,00	1.306.149.150,00
	00298/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pekerjaan Parit Gg Aren RT 24		15.000.000,00	1.291.149.150,00
	00299/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pembangunan Parit/Drainase RT 35		15.000.000,00	1.276.149.150,00
	00300/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pembelian Pakan Ikan Lele RT 04		10.000.000,00	1.266.149.150,00
	00301/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Paket Sembako RT 21		10.000.000,00	1.256.149.150,00
	00302/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Paket Sembako RT 22		5.000.000,00	1.251.149.150,00
	00303/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Alat Sekolah RT 22		5.000.000,00	1.246.149.150,00
	00304/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Pembuatan Kue RT 26		4.500.000,00	1.241.649.150,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	00305/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Paket Sembako RT 26		2.500.000,00	1.239.149.150,00
	00306/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Penangggulangan Kebakran RT 26		3.000.000,00	1.236.149.150,00
	00307/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Budidaya Madu Kelulut RT 41		10.000.000,00	1.226.149.150,00
	00308/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lansia RT41		2.000.000,00	1.224.149.150,00
	00309/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Paket Sembako RT 42		2.500.000,00	1.221.649.150,00
	00310/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Alat Sekolah dan TPA RT 42		7.500.000,00	1.214.149.150,00
	00311/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Ternak Jangkrik RT 18		7.500.000,00	1.206.649.150,00
	00312/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	PELTIHAN MEMASAK rt 18		6.250.000,00	1.200.399.150,00
	00313/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Alat Sekolah RT 18		8.750.000,00	1.191.649.150,00
	00314/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Paket Sembako RT 18		3.750.000,00	1.187.899.150,00
	00315/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Makanan Tambahan Balita RT 18		1.000.000,00	1.186.899.150,00
	00316/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Pelatihan Senam RT 18		3.000.000,00	1.183.899.150,00
	00317/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Kader Posyandu/Dasawisma RT 18		5.000.000,00	1.178.899.150,00
	00318/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Administrasi R 18		1.500.000,00	1.177.399.150,00
	00319/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Pembuatan Roti RT 20		15.500.000,00	1.161.899.150,00
	00320/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Guru TPA RT 20		4.650.000,00	1.157.249.150,00
	00321/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Makanan Tambahan Balita RT 20		1.350.000,00	1.155.899.150,00
	00322/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Kader Posyandu RT 20		3.500.000,00	1.152.399.150,00
	00323/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Paket Anak Sekolah RT 18		5.000.000,00	1.147.399.150,00
	00324/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Paket Sembako RT 18		5.000.000,00	1.142.399.150,00
	00325/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Administrasi RT 18		1.500.000,00	1.140.899.150,00
	00326/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Kesenian Kuda Lumping RT 23		1.500.000,00	1.139.399.150,00
	00327/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Menanam di Polybag		5.585.000,00	1.133.814.150,00
	00328/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Budidaya Ikan Lele RT 23		6.165.000,00	1.127.649.150,00
	00329/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Paket Sembako RT 23		13.750.000,00	1.113.899.150,00
	00330/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Bantuan Perlengkepan Sekolah RT 23		3.750.000,00	1.110.149.150,00
	00331/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Makanan Tambahan Balita RT 23		1.000.000,00	1.109.149.150,00
	00332/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Administrasi RT 23		1.500.000,00	1.107.649.150,00
	00333/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Kerja Bakti RT 23		3.500.000,00	1.104.149.150,00
	00334/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Menjahit RT 27		9.650.000,00	1.094.499.150,00
	00335/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Pelaksanaa Fardhu Kifayah RT 27		4.600.000,00	1.089.899.150,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	00336/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Paket Alat Sekolah RT 27		5.000.000,00	1.084.899.150,00
	00337/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Makanan Tambahan RT 27		1.000.000,00	1.083.899.150,00
	00338/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Paket Sembako RT 27		12.500.000,00	1.071.399.150,00
	00339/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Mengaji Metode Qiraah RT 27		2.500.000,00	1.068.899.150,00
	00340/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Administrasi RT 27		1.500.000,00	1.067.399.150,00
	00341/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Bahan Makanan RT 10		6.750.000,00	1.060.649.150,00
	00342/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Senam Kesehatan RT 10		3.250.000,00	1.057.399.150,00
	00343/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Bahan Makanan RT 11		3.750.000,00	1.053.649.150,00
	00344/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Peralatan Pendidikan Rt 11		1.000.000,00	1.052.649.150,00
	00345/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Tata Rias RT 11		2.000.000,00	1.050.649.150,00
	00346/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Pemeriksaan Kesehatan RT 11		3.250.000,00	1.047.399.150,00
	00347/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Bahan Makanan Rt 12		7.500.000,00	1.039.899.150,00
	00348/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Perakatan Pendidikan RT 12		2.500.000,00	1.037.399.150,00
	00349/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Bahan Makanan RT 13		6.000.000,00	1.031.399.150,00
	00350/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Pemadam Kebakaran RT 13		4.000.000,00	1.027.399.150,00
	00351/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Makanan Tambahan Balita RT 13		1.000.000,00	1.026.399.150,00
	00352/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Pembuatan Kue RT 13		16.250.000,00	1.010.149.150,00
	00353/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Menjahit RT 13		7.000.000,00	1.003.149.150,00
	00354/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Dasawisma/PKK RT 13		1.000.000,00	1.002.149.150,00
	00355/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Administrasi RT 13		1.500.000,00	1.000.649.150,00
	00356/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Bahan Makanan RT 14		2.500.000,00	998.149.150,00
	00357/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Peralatan Pendidikan RT 14		2.500.000,00	995.649.150,00
	00358/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Penanaman Lombok RT 14		4.886.600,00	990.762.550,00
	00359/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Budidaya Ikan Rt 14		4.773.200,00	985.989.350,00
	00360/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Makanan Tambahan RT 14		2.000.000,00	983.989.350,00
	00361/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Kader Kesehatan RT 14		3.546.400,00	980.442.950,00
	00362/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Bantuan Bahan Makanan RT 14		5.000.000,00	975.442.950,00
	00363/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Perlengkapan Sekolah Rt 14		2.500.000,00	972.942.950,00
	00364/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Dasawisma/PKK RT 14		1.000.000,00	971.942.950,00
	00365/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Administrasi PKK RT 14		1.500.000,00	970.442.950,00
	00366/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Peralatan Pendidikan TPA RT 14		5.000.000,00	965.442.950,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	00367/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Peltihan Komputer RT 15		4.500.000,00	960.942.950,00
	00368/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Tata Boga RT 15		5.500.000,00	955.442.950,00
	00369/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Bahan Makanan RT 29		6.000.000,00	949.442.950,00
	00370/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Tata Boga RT 29		4.000.000,00	945.442.950,00
	00371/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Bahan Makanan Rt 29		5.000.000,00	940.442.950,00
	00372/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Makanan Tambahan Balita RT 29		2.000.000,00	938.442.950,00
	00373/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Perlengkapan Sekolah RT 29		1.800.000,00	936.642.950,00
	00374/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Peltihan Budidaya Ikan Nila RT 29		6.200.000,00	930.442.950,00
	00375/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Mengemudi RT 29		1.800.000,00	928.642.950,00
	00376/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Perlengkapan Sekolah RT 29		4.900.000,00	923.742.950,00
	00377/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Dasawisma Rt 29		1.000.000,00	922.742.950,00
	00378/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Mengemudi RT 17		7.200.000,00	915.542.950,00
	00379/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Dasawisma / PKK RT 17		1.000.000,00	914.542.950,00
	00380/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Administrasi RT 17		1.500.000,00	913.042.950,00
	00381/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Bahan Makanan RT 29		6.000.000,00	907.042.950,00
	00382/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Tata Rias Rt 29		4.000.000,00	903.042.950,00
	00383/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Bahan Makanan RT 29		5.000.000,00	898.042.950,00
	00384/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Makanan Tambahan Balita RT 29		2.000.000,00	896.042.950,00
	00385/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Perlengkapan Sekolah RT 29		1.800.000,00	894.242.950,00
	00386/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Budidaya Ikan Nila RT 29		6.200.000,00	888.042.950,00
	00387/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Mengemudi RT 29		1.800.000,00	886.242.950,00
	00388/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak RT 29		4.900.000,00	881.342.950,00
	00389/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Dasawisma/PKK RT 29		1.000.000,00	880.342.950,00
	00390/BKK-TU NIHIL/7.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Administrasi RT 29		1.500.000,00	878.842.950,00
	00391/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Bahan Makanan RT 34		5.750.000,00	873.092.950,00
	00392/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Peralatan Pendidikan RT 34		1.250.000,00	871.842.950,00
	00393/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Tata Boga RT 34		3.000.000,00	868.842.950,00
	00394/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Bahan Makana RT 38		5.500.000,00	863.342.950,00
	00395/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Peralatan Pendidikan RT 38		4.500.000,00	858.842.950,00
	00396/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Pembuatan Kue RT 38		4.020.000,00	854.822.950,00
	00397/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Keterampilan Menjahit RT 38		4.120.000,00	850.702.950,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	00398/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Bahan Makan Bagi Warga TIdak Mampu RT 38		3.750.000,00	846.952.950,00
	00399/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Mengemudi RT 38		6.200.000,00	840.752.950,00
	00400/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Makanan Tambahan Balita RT 38		1.000.000,00	839.752.950,00
	00401/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Pelatihan I RT 38		47.336.981,00	792.415.969,00
	00402/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Pelatihan II RT 38		47.336.981,00	745.078.988,00
	00403/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Fardhu Kifayah RT 38		2.890.000,00	742.188.988,00
	00404/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Habsy RT 38		2.270.000,00	739.918.988,00
	00405/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Dasawisma/PKK RT 38		1.000.000,00	738.918.988,00
	00406/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Administrasi RT 38		1.500.000,00	737.418.988,00
	00407/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Tanaman Hidroponik RT 37		10.000.000,00	727.418.988,00
	00408/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Tanaman Hidroponik RT 36		10.000.000,00	717.418.988,00
	00409/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Senam Kesehatan RT 34		10.000.000,00	707.418.988,00
	00410/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Senam Kesehatan RT 35		10.000.000,00	697.418.988,00
	00411/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Kolam Kecil RT 33		10.000.000,00	687.418.988,00
	00412/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Bagi Warga Tidak Mampu RT 32		4.500.000,00	682.918.988,00
	00413/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Tata Boga RT 31		10.000.000,00	672.918.988,00
	00414/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Penyuluhan Tanaman RT 28		10.000.000,00	662.918.988,00
	00415/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Budidaya Ikan Lele RT 01		18.000.000,00	644.918.988,00
	00416/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Bahan Makanan Bagi Warga Tidak Mampu RT 01		8.000.000,00	636.918.988,00
	00417/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Makanan Tambahan Balita RT 01		1.000.000,00	635.918.988,00
	00418/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Pelaksanaan Fardhu kifayah Rt 01		3.250.000,00	632.668.988,00
	00419/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Perlengkapan Seragam Sekolah RT 01		5.000.000,00	627.668.988,00
	00420/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Administrasi R 01		1.500.000,00	626.168.988,00
	00421/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Budidaya Madu Kelulut RT 02		26.000.000,00	600.168.988,00
	00422/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Bahan Makanan Bagi Warga Tidak Mampu RT 02		5.000.000,00	595.168.988,00
	00423/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Makanan Tambahan Balita RT 02		1.000.000,00	594.168.988,00
	00424/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Pelaksanaan Fardhu Kifayah RT 02		3.250.000,00	590.918.988,00
	00425/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Administrasi RT 02		1.500.000,00	589.418.988,00
	00426/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Budidaya Ikan Lele Rt 03		4.000.000,00	585.418.988,00
	00427/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Menjahit RT 03		9.000.000,00	576.418.988,00
	00428/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Bahan Makanan Bagi Warga Tidak Mampu RT 03		10.000.000,00	566.418.988,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	00429/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Makanan Tambahan Balita RT 03		1.000.000,00	565.418.988,00
	00430/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Fardhu Kifayah RT 03		1.750.000,00	563.668.988,00
	00431/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Perlengkapan Sekolah RT 03		9.500.000,00	554.168.988,00
	00432/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Administrasi RT 03		1.500.000,00	552.668.988,00
	00433/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Bahan Makanan Bagi Warga Tidak Mampu RT 05		9.250.000,00	543.418.988,00
	00434/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Menjahit RT 05		5.900.000,00	537.518.988,00
	00435/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Tata Rias RT 05		6.000.000,00	531.518.988,00
	00436/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Makanan Tambahan Balita RT 05		1.350.000,00	530.168.988,00
	00437/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan perlengkapan sekolah RT 05		8.500.000,00	521.668.988,00
	00438/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Mengemudi RT 05		4.000.000,00	517.668.988,00
	00439//BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Administrasi Rt 05		1.500.000,00	516.168.988,00
	00440/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan tata Rias RT 06		6.000.000,00	510.168.988,00
	00441/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Menjahit RT 06		5.000.000,00	505.168.988,00
	00442/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Mengemudi RT 06		2.900.000,00	502.268.988,00
	00443/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Bahan Makanan Bagi Warga Tidak Mampu RT 06		6.500.000,00	495.768.988,00
	00444/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Makanan Tambahan RT 06		1.350.000,00	494.418.988,00
	00445/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Perlengkapan Sekolah Rt 06		6.000.000,00	488.418.988,00
	00446/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Mengemudi RT 06		7.500.000,00	480.918.988,00
	00447/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Administrasi RT 06		1.500.000,00	479.418.988,00
	00448/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Bahan Makanan Bagi Warga TIdak Mampu Rt 07		8.000.000,00	471.418.988,00
	00449/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Budidaya Kelulut RT 07		14.000.000,00	457.418.988,00
	00450/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Makanan Tambahan RT 07		1.350.000,00	456.068.988,00
	00451/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Perlengkapan Sekolah RT 07		7.000.000,00	449.068.988,00
	00452/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Memasak RT 07		2.000.000,00	447.068.988,00
	00453/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Mengemudi RT 07		2.650.000,00	444.418.988,00
	00454/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Administrasi Rt 07		1.500.000,00	442.918.988,00
	00455/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Budidaya Madu Kelulut RT 08		30.000.000,00	412.918.988,00
	00456/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Bahan Makanan Bagi Warga Tidak Mampu RT 08		3.000.000,00	409.918.988,00
	00457/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Makanan Tambahan Balita RT 08		1.000.000,00	408.918.988,00
	00458/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Perlengkapan Sekolah RT 08		1.000.000,00	407.918.988,00
	00459/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Administrasi RT 08		1.500.000,00	406.418.988,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	00460/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Bahan Makanan Bagi Warga Tidak Mampu RT 09		8.000.000,00	398.418.988,00
	00461/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Mengemudi RT 09		4.000.000,00	394.418.988,00
	00462/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Menjahit RT 09		6.000.000,00	388.418.988,00
	00463/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Tata Rias RT 09		5.000.000,00	383.418.988,00
	00464/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Salon (Barber Shop) RT 09		1.900.000,00	381.518.988,00
	00465/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Makana Tambahan Balita RT 09		1.350.000,00	380.168.988,00
	00466/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Perlengapan Sekolah RT 09		7.000.000,00	373.168.988,00
	00467/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Memasak RT 09		2.000.000,00	371.168.988,00
	00468/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Administrasi Rt 09		1.500.000,00	369.668.988,00
	00469/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Bahan Makanan Bagi Warga Tidak Mampu Rt 30		8.500.000,00	361.168.988,00
	00470/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Makanan Tambahan Balita RT 30		1.350.000,00	359.818.988,00
	00471/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Perlengkapan Sekolah RT 30		10.000.000,00	349.818.988,00
	00472/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Kegiatan Pelatihan Pengajian RT 30		12.000.000,00	337.818.988,00
	00473/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Pelaksanaan Fardhu Kifayah RT 30		3.150.000,00	334.668.988,00
	00474/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Administrasi RT 30		1.500.000,00	333.168.988,00
	00475/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Bahan Makana Bagi Warga Tidak Mampu RT 39		7.750.000,00	325.418.988,00
	00476/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pelatihan Tata Rias RT 39		3.900.000,00	321.518.988,00
	00477/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	pemberian Makanan Tambahan Balita RT 39		1.350.000,00	320.168.988,00
	00478/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Perlengkapan Sekolah RT 39		10.000.000,00	310.168.988,00
	00479/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Administrasi RT 39		1.500.000,00	308.668.988,00
	00480/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Bahan Makana Bagi Warga Tidak Mampu RT 40		3.000.000,00	305.668.988,00
	00481/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Pemberian Makanan Tambahan Balita RT 40		1.000.000,00	304.668.988,00
	00482/BKK-TU NIHIL/07.01.10.00.02/2022	5.1.2.01.01.0039	Bantuan Perlengkapan Sekolah RT 40		4.000.000,00	300.668.988,00
28-12-2022	20967/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang RT.38 Pokmas Elang Borneo Kegiatan Sapras Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	9.256.474,00		309.925.462,00
	20968/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang RT.13 Pokmas Elang Borneo Kegiatan Sapras Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	25.113.750,00		335.039.212,00
	20969/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang RT.15 Pokmas Elang Borneo Kegiatan Sapras Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	19.378.553,00		354.417.765,00
	20970/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang RT. 34 bagi Pokmas Elang Borneo Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	600.000,00		355.017.765,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	20971/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang RT.12 Pokmas Elang Borneo Kegiatan Sapras Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	6.623.375,00		361.641.140,00
	20972/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang RT.14 Pokmas Elang Borneo Kegiatan Sapras Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	39.180.375,00		400.821.515,00
	20973/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Pokmas Tahan II bagi Pokmas Naga Mexes Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	10.000.000,00		410.821.515,00
	20974/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium / Insentif Ketua RT bulan November s/d Desember Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	86.000.000,00		496.821.515,00
	20975/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Pokmas Tahan II bagi Pokmas Elang Borneo Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	12.500.000,00		509.321.515,00
	20976/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang RT.17 Pokmas Elang Borneo Kegiatan Sapras Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	6.187.500,00		515.509.015,00
	20977/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang RT.10 Pokmas Elang Borneo Kegiatan Sapras Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	5.439.375,00		520.948.390,00
	21113/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang RT.29 Pokmas Elang Borneo Kegiatan Sapras Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	8.437.500,00		529.385.890,00
	20967/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		9.256.474,00	520.129.416,00
	20968/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		25.113.750,00	495.015.666,00
	20969/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		19.378.553,00	475.637.113,00
	20970/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		600.000,00	475.037.113,00
	20971/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		6.623.375,00	468.413.738,00
	20972/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		39.180.375,00	429.233.363,00
	20973/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		10.000.000,00	419.233.363,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	20974/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		86.000.000,00	333.233.363,00
	20975/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		12.500.000,00	320.733.363,00
	20976/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		6.187.500,00	314.545.863,00
	20977/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		5.439.375,00	309.106.488,00
	21113/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		8.437.500,00	300.668.988,00
29-12-2022	21851/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pelatihan Senam Jantung RT.33 bagi Pokmas Enggang Etam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	2.000.000,00		302.668.988,00
	21852/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pelatihan Olahraga RT.35,36 Pokmas Enggang Etam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan Baru Ta.2022	18.210.000,00		320.878.988,00
	21853/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pelatihan Budidaya Kelulut RT.19,25,33 Pokmas Enggang Etam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan Baru Ta.2022	20.060.000,00		340.938.988,00
	21907/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pelatihan Penanganan Kebakaran RT. 28,32,43 Pokmas Enggang Etam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan Baru Ta.2022	18.295.138,00		359.234.126,00
	21908/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja LS Kegiatan Pemberdayaan RT.28,36 Pokmas Enggang Etam Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	16.130.000,00		375.364.126,00
	21909/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang RT.06 Pokmas Pesut Mahakam Kegiatan Sapras Kelurahan Harapan Baru Ta.2022	15.000.000,00		390.364.126,00
	21912/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang RT.20,23,26,41 Pokmas Naga Mexes Kegiatan Sapras Kelurahan Harapan Baru Ta.2022	31.238.550,00		421.602.676,00
	21913/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang RT.23 Pokmas Naga Mexes Kegiatan Sapras Kelurahan Harapan Baru Ta.2022	6.750.000,00		428.352.676,00
	21914/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang RT.40 Pokmas Pesut Mahakam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan Baru Ta.2022	15.750.000,00		444.102.676,00
	21917/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pengadaan Barang RT.18,20,23,26,41 Pokmas Naga Sapras Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	33.585.188,00		477.687.864,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	22035/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Bantuan Perlengkapan Sekolah RT.24, 31, 35 bagi Pokmas Enggang Etam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kel.Harapan Baru Kec.Loa Janan Ilir Ta.2022	19.500.000,00		497.187.864,00
	22036/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Bantuan Sembako RT. 19,24,25,31,32 bagi Pokmas Enggang Etam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	18.000.000,00		515.187.864,00
	22037/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Dasawisma RT.19,24,25,28,31,32,33,35,36,43 Kegiatan sAPRAS Masyarakat Pokmas Enggang Etam Kelurahan Harapan Baru Ta.2022	10.052.650,00		525.240.514,00
	22228/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pelatihan Pembuatan Kue RT. 32 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pokmas Enggang Etam Kelurahan Harapan Baru Ta. 2022	6.660.000,00		531.900.514,00
	22229/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pelatihan Membuat Kue RT. 36 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pokmas Enggang Etam Kelurahan Harapan Baru Ta. 2022	6.210.000,00		538.110.514,00
	22230/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pelatihan Budidaya lombok dan tomat RT. 24 Pokmas Enggang Etam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan Baru Ta.2022	8.674.988,00		546.785.502,00
	22231/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pelatihan tutorial membuat pupuk organik RT.33 bagi Pokmas Enggang Etam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	3.999.999,00		550.785.501,00
	22232/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pelatihan Pembuatan Kue RT. 37 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pokmas Enggang Etam Kelurahan Harapan Baru Ta. 2022	22.650.000,00		573.435.501,00
	22233/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pelatihan Pembuatan Kue RT. 31 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pokmas Enggang Etam Kelurahan Harapan Baru Ta. 2022	18.222.863,00		591.658.364,00
	22234/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Barang Pelatihan Menanam dengan Hidroponik RT. 32, 36, 37 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pokmas Enggang Etam Kelurahan Harapan Baru Ta. 2022	30.000.000,00		621.658.364,00
	22236/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pelatihan dan Penyuluhan kesehatan RT. 25 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pokmas Enggang Etam Kelurahan Harapan Baru Ta. 2022	4.281.250,00		625.939.614,00
	22237/SP2D-LS/2022		Uang Transport Kader Posyandu Kelurahan Harapan Baru Ta.2022	51.000.000,00		676.939.614,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	22238/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja LS Kegiatan Sapras RT. 33 Pokmas Enggang Etam Kelurahan Harapan Baru Ta. 2022	2.704.500,00		679.644.114,00
	22239/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pelatihan Pembuatan Obat Keluarga RT. 33 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pokmas Enggang Etam Kelurahan Harapan Baru Ta. 2022	7.500.000,00		687.144.114,00
	22240/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos RT.25 Pokmas Enggang Etam Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Ta.2022	4.261.500,00		691.405.614,00
	22241/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pelatihan Menjahit RT. 35 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pokmas Enggang Etam Kelurahan Harapan Baru Ta. 2022	7.132.500,00		698.538.114,00
	22242/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pelatihan Menjahit RT. 28 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pokmas Enggang Etam Kelurahan Harapan Baru Ta.2022	7.500.000,00		706.038.114,00
	22243/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pelatihan Pengolahan Sampah RT.28 Pokmas Enggang Etam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan Baru Ta.2022	3.546.575,00		709.584.689,00
	22244/SP2D-LS/2022		Pembayaran Belanja Pelatihan Pembuatan Kripik tempe dan kembang goyang RT. 25 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pokmas Enggang Etam Kelurahan Harapan Baru Ta. 2022	10.199.981,00		719.784.670,00
	21851/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		2.000.000,00	717.784.670,00
	21852/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		18.210.000,00	699.574.670,00
	21853/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		20.060.000,00	679.514.670,00
	21907/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		18.295.138,00	661.219.532,00
	21908/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		16.130.000,00	645.089.532,00
	21909/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		15.000.000,00	630.089.532,00
	21912/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		31.238.550,00	598.850.982,00
	21913/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		6.750.000,00	592.100.982,00
	21914/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		15.750.000,00	576.350.982,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	21917/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		33.585.188,00	542.765.794,00
	22035/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		19.500.000,00	523.265.794,00
	22036/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		18.000.000,00	505.265.794,00
	22037/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		10.052.650,00	495.213.144,00
	22228/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		6.660.000,00	488.553.144,00
	22229/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		6.210.000,00	482.343.144,00
	22230/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		8.674.988,00	473.668.156,00
	22231/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		3.999.999,00	469.668.157,00
	22232/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		22.650.000,00	447.018.157,00
	22233/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		18.222.863,00	428.795.294,00
	22234/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		30.000.000,00	398.795.294,00
	22236/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		4.281.250,00	394.514.044,00
	22237/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		51.000.000,00	343.514.044,00
	22238/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		2.704.500,00	340.809.544,00
	22239/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		7.500.000,00	333.309.544,00
	22240/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		4.261.500,00	329.048.044,00
	22241/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		7.132.500,00	321.915.544,00
	22242/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		7.500.000,00	314.415.544,00
	22243/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		3.546.575,00	310.868.969,00
	22244/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		10.199.981,00	300.668.988,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	0003/STS-HB/2022		Pengembalian Sisa Uang TU 2 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2022	284.042.950,00	284.042.950,00	300.668.988,00
	0004/STS-HB/2022		Pengembalian Sisa Uang TU 2 Kegiatan PEMBERDAYAAN mASYARAKAT Probebaya Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir Tahun 2022	1.376.037,00	1.376.037,00	300.668.988,00
	0001/STRTU/HARAPANBARU /2022		Setor balik Sisa TU keg Pemberdayaan Masyarakat ta.2022		1.376.037,00	299.292.951,00
	035444/STRTU/HARAPANBA RU/2022		STS KEL HARAPAN BARU - PENGEMBALIAN SISA UANG TU 2 KEG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PROBEBAYA KEC LOA JANAN ILIR TA 2022		284.042.950,00	15.250.001,00
30-12-2022	0005/STS/2022		PENGEMBALIAN SISA UANG TU KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN HARAPAN BARU KECAMATAN LOA JANAN ILIR Ta.2022	15.250.001,00	15.250.001,00	15.250.001,00
	0002/STRTU/HARAPANBARU /2022		Setor sisa TU keg Pemberdayaan Masyarakat kel Harapan Baru		15.250.001,00	0,00
Jumlah periode ini				3.218.151.970,00	5.293.905.018,00	
Jumlah sampai periode lalu				5.993.575.981,00	3.917.822.933,00	
Jumlah semua sampai periode ini				9.211.727.951,00	9.211.727.951,00	
Sisa Kas						0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

(rupiah)

terdiri dari:

a. Tunai	Rp	0,00
b. Bank	Rp	0,00
c. Surat Berharga	Rp	0,00

Mengetahui/Menyetujui:

Samarinda, 02 Januari 2023

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

MUHAMMAD IQBAL, S.STP

NIP 198509052003121001

AISYIYAH

NIP 19821122 200801 2 012