



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 Januari 2017 s/d 31 December 2017

Urusan Pemerintahan	: 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan	: 4 . 01	Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi	: 4 . 01 . 06	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 06 . 02	KELURAHAN LOKTABAT UTARA

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	31/12/16		Saldo Awal				0,00
2	14/02/17	00147/SP2D/4.01.06.02/2017	UANG PERSEDIAAN (UP) KELURAHAN LOKTABAT UTARA TAHUN 2017		20.000.000,00		20.000.000,00
3	17/02/17	CA 791871	Pencairan SPM UP Kelurahan Loktabat Utara Tahun 2017		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4	21/03/17	001/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Februari 2017	5.2.2.01.04		495.000,00	19.505.000,00
5		002/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Telpn Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Februari 2017	5.2.2.03.01		185.463,00	19.319.537,00
6		003/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Telpn Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Januari 2017	5.2.2.03.01		171.804,00	19.147.733,00
7		004/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Langganan Air Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Januari dan Februari 2017	5.2.2.03.02		182.520,00	18.965.213,00
8		005/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Listrik Kantor dan Rumah Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Januari 2017	5.2.2.03.03		479.113,00	18.486.100,00
9		006/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Listrik Rumah Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Februari dan Maret 2017	5.2.2.03.03		235.475,00	18.250.625,00
10		007/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Langganan Internet Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Januari 2017	5.2.2.03.06		217.500,00	18.033.125,00
11		008/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Langganan Internet Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Februari 2017	5.2.2.03.06		232.407,00	17.800.718,00
12		009/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Januari 2017	5.2.2.03.14		600.000,00	17.200.718,00
13		010/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Februari 2017	5.2.2.03.14		600.000,00	16.600.718,00
14	011/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Januari 2017	5.2.2.01.01		905.800,00	15.694.918,00	
15	012/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Februari 2017	5.2.2.01.01		952.200,00	14.742.718,00	
16	013/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Cetak Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Januari 2017	5.2.2.06.01		200.000,00	14.542.718,00	
17	014/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Cetak Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Februari 2017	5.2.2.06.01		190.000,00	14.352.718,00	
18	015/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Penggandaan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Januari 2017	5.2.2.06.02		333.000,00	14.019.718,00	
19	016/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Penggandaan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Februari 2017	5.2.2.06.02		329.200,00	13.690.518,00	
20	017/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Januari 2017	5.2.2.01.03		115.000,00	13.575.518,00	
21	018/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Alat Kebersihan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Januari 2017	5.2.2.01.05		443.500,00	13.132.018,00	
22	019/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Januari 2017	5.2.2.03.05		165.000,00	12.967.018,00	
23	020/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Februari 2017	5.2.2.03.05		165.000,00	12.802.018,00	
24	021/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Januari 2017	5.2.2.11.01		858.000,00	11.944.018,00	
25	022/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Februari 2017	5.2.2.11.01		780.000,00	11.164.018,00	
26	023/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Januari 2017	5.2.2.11.02		364.000,00	10.800.018,00	
27	024/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Februari 2017	5.2.2.11.02		364.000,00	10.436.018,00	
28	025/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Januari 2017	5.2.2.11.03		140.000,00	10.296.018,00	
29	026/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Februari 2017	5.2.2.11.03		140.000,00	10.156.018,00	
30	027/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Jasa Keamanan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Januari 2017	5.2.2.03.18		700.000,00	9.456.018,00	
31	028/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Jasa Keamanan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Februari 2017	5.2.2.03.18		700.000,00	8.756.018,00	
32	029/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas dan Mobil Operasional Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Januari 2017	5.2.2.01.06		1.885.000,00	6.871.018,00	

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
33	21/03/17	030/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan dinas dan Mobil Operasional Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Februari 2017	5.2.2.01.06		1.917.000,00	4.954.018,00
34		031/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Januari 2017	5.2.2.05.01		130.000,00	4.824.018,00
35		032/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Februari 2017	5.2.2.05.01		130.000,00	4.694.018,00
36		033/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Bahan Pelumas Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Januari 2017	5.2.2.05.03		130.000,00	4.564.018,00
37		034/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Bahan Pelumas Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Februari 2017	5.2.2.05.03		130.000,00	4.434.018,00
38		035/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Belanja Perawatan Air Conditioner (AC) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Januari 2017	5.2.2.20.04		200.000,00	4.234.018,00
39		021/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		17.160,00		4.251.178,00
40		022/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		15.600,00		4.266.778,00
41		023/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		7.280,00		4.274.058,00
42		024/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		7.280,00		4.281.338,00
43		025/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.800,00		4.284.138,00
44		026/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.800,00		4.286.938,00
45		031/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.200,00		4.292.138,00
46		032/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.200,00		4.297.338,00
47		035/GU-01/Kel. Lok-Ut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		4.301.338,00
48	22/03/17	00451/SP2D/4. 01.06.02/2017	SPJ GU-01 Kelurahan Loktabat Utara		15.765.982,00		20.067.320,00
49		001/Pajak/SPJ-01	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			17.160,00	20.050.160,00
50		002/Pajak/SPJ-01	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			15.600,00	20.034.560,00
51		003/Pajak/SPJ-01	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			7.280,00	20.027.280,00
52		004/Pajak/SPJ-01	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			7.280,00	20.020.000,00
53		005/Pajak/SPJ-01	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.800,00	20.017.200,00
54		006/Pajak/SPJ-01	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.800,00	20.014.400,00
55		007/Pajak/GU-01	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.200,00	20.009.200,00
56		008/Pajak/SPJ-01	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.200,00	20.004.000,00
57	07/06/17	009/Pajak/SPJ-001	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	20.000.000,00
58		CA 841004 b	Pencairan SPM GU-01 Kelurahan Loktabat Utara		15.765.982,00	15.765.982,00	20.000.000,00
59		001/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. April 2017	5.2.2.01.04		510.000,00	19.490.000,00
60		002/GU-02/Kel. Lokut/2017	belanja telpon kantor kelurahan loktabat utara ub. maret 2017	5.2.2.03.01		152.350,00	19.337.650,00
61		003/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja telpon kantor kelurahan loktabat utara Ub. April 2017	5.2.2.03.01		147.650,00	19.190.000,00
62		004/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Telpn Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Mei 2017	5.2.2.03.01		177.947,00	19.012.053,00
63		005/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Air Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Maret 2017	5.2.2.03.02		48.160,00	18.963.893,00
64		006/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Air Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. April 2017	5.2.2.03.02		25.000,00	18.938.893,00
65		007/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Listrik Kantor kelurahan Loktabat Utara Ub. Februari dan Maret 2017	5.2.2.03.03		843.824,00	18.095.069,00
66		008/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Listrik Kantor dan Rumah Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. April 2017	5.2.2.03.03		620.337,00	17.474.732,00
67		009/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Listrik Kantor dan Rumah Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Mei 2017	5.2.2.03.03		625.245,00	16.849.487,00
68		010/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Internet Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Maret 2017	5.2.2.03.06		217.500,00	16.631.987,00
69		011/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Internet Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. April 2017	5.2.2.03.06		214.500,00	16.417.487,00
70		012/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Internet Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Mei 2017	5.2.2.03.06		214.500,00	16.202.987,00
71		013/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Maret 2017	5.2.2.03.14		600.000,00	15.602.987,00
72		014/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. April 2017	5.2.2.03.14		600.000,00	15.002.987,00
73		015/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Mei 2017	5.2.2.03.14		600.000,00	14.402.987,00
74		016/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Kelurahan Loktabat Ub. Maret 2017	5.2.2.01.01		839.800,00	13.563.187,00
75		017/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Cetak Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Maret 2017	5.2.2.06.01		105.000,00	13.458.187,00
76		018/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Cetak Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Maret 2017	5.2.2.06.01		200.000,00	13.258.187,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
77	07/06/17	019/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Cetak Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. April 2017	5.2.2.06.01		200.000,00	13.058.187,00
78		020/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Penggandaan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Maret 2017	5.2.2.06.02		299.000,00	12.759.187,00
79		021/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Penggandaan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. April 2017	5.2.2.06.02		328.000,00	12.431.187,00
80		022/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Penggandaan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Mei 2017	5.2.2.06.02		303.000,00	12.128.187,00
81		023/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. April 2017	5.2.2.01.03		115.000,00	12.013.187,00
82		024/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Alat Kebersihan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. April 2017	5.2.2.01.05		423.500,00	11.589.687,00
83		025/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Maret 2017	5.2.2.03.05		165.000,00	11.424.687,00
84		026/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. April 2017	5.2.2.03.05		165.000,00	11.259.687,00
85		027/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Mei 2017	5.2.2.03.05		165.000,00	11.094.687,00
86		028/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Keamanan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Maret 2017	5.2.2.03.18		700.000,00	10.394.687,00
87		029/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Keamanan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. April 2017	5.2.2.03.18		700.000,00	9.694.687,00
88		030/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Keamanan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Mei 2017	5.2.2.03.18		700.000,00	8.994.687,00
89		031/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas dan Mobil Operasional Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Maret 2017	5.2.2.01.06		1.865.000,00	7.129.687,00
90		032/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas dan Mobil Operasional Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. April 2017	5.2.2.01.06		1.920.000,00	5.209.687,00
91		033/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Bahan Pelumas Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Maret 2017	5.2.2.05.03		130.000,00	5.079.687,00
92		034/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Bahan Pelumas Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. April 2017	5.2.2.05.03		130.000,00	4.949.687,00
93		035/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Bahan Pelumas Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Mei 2017	5.2.2.05.03		130.000,00	4.819.687,00
94		036/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Maret 2017	5.2.2.05.01		130.000,00	4.689.687,00
95		037/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. April 2017	5.2.2.05.01		130.000,00	4.559.687,00
96		038/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Mei 2017	5.2.2.05.01		130.000,00	4.429.687,00
97		039/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Service Mobil Operasional/Mobil Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. April 2017	5.2.2.05.01		200.000,00	4.229.687,00
98		040/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Maret 2017	5.2.2.11.01		858.000,00	3.371.687,00
99		041/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. April 2017	5.2.2.11.01		702.000,00	2.669.687,00
100		042/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Mei 2017	5.2.2.11.01		780.000,00	1.889.687,00
101		043/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Maret 2017	5.2.2.11.02		364.000,00	1.525.687,00
102		044/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. April 2017	5.2.2.11.02		364.000,00	1.161.687,00
103		045/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Mei 2017	5.2.2.11.02		364.000,00	797.687,00
104		046/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas/Operasional DA 789 R Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Maret 2017	5.2.2.05.02		50.000,00	747.687,00
105		047/GU-02/Kel. Lokut/2017	Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas/Operasional DA 789 R Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. April 2017	5.2.2.05.02		725.000,00	22.687,00
106		001/Pajak/SPJ-02	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			17.160,00	5.527,00
107		002/Pajak/SPJ-02	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			14.040,00	(8.513,00)
108		003/Pajak/SPJ-02	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			15.600,00	(24.113,00)
109		004/Pajak/SPJ-02	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			7.280,00	(31.393,00)
110		005/Pajak/SPJ-02	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			7.280,00	(38.673,00)
111		006/Pajak/SPJ-02	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			7.280,00	(45.953,00)
112		007/Pajak/SPJ-02	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.200,00	(51.153,00)
113		008/Pajak/SPJ-02	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.200,00	(56.353,00)
114		009/Pajak/SPJ-02	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.200,00	(61.553,00)

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
115	07/06/17	010/Pajak/SPJ-02	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	(65.553,00)
116		036/GU-02/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.200,00		(60.353,00)
117		037/GU-02/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.200,00		(55.153,00)
118		038/GU-02/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.200,00		(49.953,00)
119		039/GU-02/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		(45.953,00)
120		040/GU-02/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		17.160,00		(28.793,00)
121		041/GU-02/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		14.040,00		(14.753,00)
122		042/GU-02/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		15.600,00		847,00
123		043/GU-02/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		7.280,00		8.127,00
124		044/GU-02/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		7.280,00		15.407,00
125		045/GU-02/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		7.280,00		22.687,00
126	13/06/17	01603/SP2D/4.01.06.02/2017	SPJ GU-02 Kelurahan Loktabat Utara		19.977.313,00		20.000.000,00
127	14/06/17	001/GU-03/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Air Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Mei 2017	5.2.2.03.02		139.280,00	19.860.720,00
128		002/GU-03/Kel. Lokut/2017	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. April 2017	5.2.2.01.01		734.000,00	19.126.720,00
129		003/GU-03/Kel. Lokut/2017	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Mei 2017	5.2.2.01.01		840.800,00	18.285.920,00
130		004/GU-03/Kel. Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Maret 2017	5.2.2.11.03		140.000,00	18.145.920,00
131		005/GU-03/Kel. Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. April 2017	5.2.2.11.03		140.000,00	18.005.920,00
132		006/GU-03/Kel. Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Mei 2017	5.2.2.11.03		140.000,00	17.865.920,00
133		007/GU-03/Kel. Lokut/2017	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Studi Banding dan pembelajaran mengenai pengelolaan PBB & BHTP ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Ub. Mei 2017	5.2.2.15.02		6.409.000,00	11.456.920,00
134		008/GU-03/Kel. Lokut/2017	Belanja Bahan Pelumas Mobil Operasional Lurah (DA 789 R) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Maret 2017	5.2.2.05.03		260.000,00	11.196.920,00
135		001/Pajak/SPJ-03	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.800,00	11.194.120,00
136		002/Pajak/SPJ-03	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.800,00	11.191.320,00
137		003/Pajak/SPJ-03	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.800,00	11.188.520,00
138		004/GU-03/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.800,00		11.191.320,00
139		005/GU-03/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.800,00		11.194.120,00
140		006/GU-03/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.800,00		11.196.920,00
141		CA 841020	Pencairan SPM GU-02 Kelurahan Loktabat Utara		19.977.313,00	19.977.313,00	11.196.920,00
142	15/06/17	01689/SP2D/4.01.06.02/2017	SPJ GU-03 Kelurahan Loktabat Utara		8.803.080,00		20.000.000,00
143	16/06/17	CA 841022	Pencairan GU-03 Kelurahan Loktabat Utara		8.803.080,00	8.803.080,00	20.000.000,00
144	05/07/17	001/GU-04/Kel. Lokut/2017	Belanja Listrik Kantor dan Rumah Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juni 2017	5.2.2.03.03		618.722,00	19.381.278,00
145		002/GU-04/Kel. Lokut/2017	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juli 2017	5.2.2.01.04		540.000,00	18.841.278,00
146		003/GU-04/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Internet Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juni 2017	5.2.2.03.06		214.500,00	18.626.778,00
147		004/GU-04/Kel. Lokut/2017	Belanja Telpn Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juni 2017	5.2.2.03.01		152.105,00	18.474.673,00
148		005/GU-04/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juni 2017	5.2.2.03.14		600.000,00	17.874.673,00
149		006/GU-04/Kel. Lokut/2017	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juni 2017	5.2.2.01.01		905.800,00	16.968.873,00
150		007/GU-04/Kel. Lokut/2017	Belanja Penggandaan, Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juni 2017	5.2.2.06.02		316.000,00	16.652.873,00
151		008/GU-04/Kel. Lokut/2017	Belanja Cetak Kantor Kelurahan Loktabat UTara Ub. Mei 2017	5.2.2.06.01		200.000,00	16.452.873,00
152		009/GU-04/Kel. Lokut/2017	Belanja Cetak Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juni 2017	5.2.2.06.01		200.000,00	16.252.873,00
153		010/GU-04/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juni 2017	5.2.2.03.05		165.000,00	16.087.873,00
154		011/GU-04/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Keamanan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub, Juni 2017	5.2.2.03.18		700.000,00	15.387.873,00
155		012/GU-04/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas (DA 4439 R & DA 4907 R) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juni 2017	5.2.2.05.01		130.000,00	15.257.873,00
156		013/GU-04/Kel. Lokut/2017	Belanja Bahan Pelumas Kendaraan Dinas (DA 4439 R & DA 4907 R) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juni 2017	5.2.2.05.03		130.000,00	15.127.873,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
157	05/07/17	014/GU-04/Kel. Lokut/2017	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas dan Mobil Operasional Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Mei 2017	5.2.2.01.06		1.860.000,00	13.267.873,00
158		015/GU-04/Kel. Lokut/2017	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas dan Mobil Operasional Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juni 2017	5.2.2.01.06		1.750.000,00	11.517.873,00
159		016/GU-04/Kel. Lokut/2017	Belanja Alat Tulis Kantor (Cartridge) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juli 2017	5.2.2.01.01		390.000,00	11.127.873,00
160		017/GU-04/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Air Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juni 2017	5.2.2.03.02		51.320,00	11.076.553,00
161		018/GU-04/Kel. Lokut/2017	Belanja Listrik Kantor dan Rumah Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juli 2017	5.2.2.03.03		785.597,00	10.290.956,00
162	10/07/17	001/Pajak/SPJ-04	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.200,00	10.285.756,00
163		012/GU-04/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.200,00		10.290.956,00
164		02114/SP2D/4.01.06.02/2017	SPJ GU-04 Kelurahan Loktabat Utara		9.709.044,00		20.000.000,00
165		CA 918280	Pencairan GU-04 Kelurahan Loktabat Utara		9.709.044,00	9.709.044,00	20.000.000,00
166		001/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Agustus 2017	5.2.2.01.04		450.000,00	19.550.000,00
167	25/08/17	002/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Telpn Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juli 2017	5.2.2.03.01		156.221,00	19.393.779,00
168		003/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Telpn Kantor Kelurahan Loktabat Utara 152116	5.2.2.03.01		152.116,00	19.241.663,00
169		004/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Air Kantor Kelurahan Loktabat Utra Ub. Juli 2017 77640	5.2.2.03.02		77.640,00	19.164.023,00
170		005/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Listrik Kantor dan Rumah Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Agustus 2017 459181	5.2.2.03.03		459.181,00	18.704.842,00
171		006/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Internet Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juli 2017	5.2.2.03.06		214.500,00	18.490.342,00
172		007/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanj Langganan Internet Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Agustus 2017	5.2.2.03.06		214.500,00	18.275.842,00
173		008/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juli 2017	5.2.2.03.14		600.000,00	17.675.842,00
174		009/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juli 2017	5.2.2.01.01		956.300,00	16.719.542,00
175		010/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Agustus 2017	5.2.2.01.01		939.900,00	15.779.642,00
176		011/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Cetak Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juli 2017	5.2.2.06.01		200.000,00	15.579.642,00
177		012/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Cetak Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juli 2017	5.2.2.06.01		200.000,00	15.379.642,00
178		013/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Cetak Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Agustus 2017	5.2.2.06.01		200.000,00	15.179.642,00
179		014/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Cetak Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Agustus 2017	5.2.2.06.01		100.000,00	15.079.642,00
180		015/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Penggandaan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juli 2017	5.2.2.06.02		333.000,00	14.746.642,00
181		016/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Penggandaan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Agustus 2017	5.2.2.06.02		346.000,00	14.400.642,00
182		017/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juli 2017	5.2.2.03.05		165.000,00	14.235.642,00
183		018/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Agustus 2017	5.2.2.03.05		165.000,00	14.070.642,00
184		019/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juli 2017	5.2.2.11.02		336.000,00	13.734.642,00
185		020/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Agustus 2017	5.2.2.11.02		336.000,00	13.398.642,00
186		021/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Rakor Semesteran dan Outbond Camat dan Lurah se Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2017 dari Tanggal 27 Juli sd 29 Juli 2017	5.2.2.15.02		4.096.300,00	9.302.342,00
187		022/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Keamanan Kantor Kelurahan Loktabat UTara Ub. Juli 2017	5.2.2.03.18		700.000,00	8.602.342,00
188		023/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas (DA 4439 R & DA 4907 R) dan Mobil Operasional (DA 789 R) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juli 2017	5.2.2.01.06		2.543.623,00	6.058.719,00
189		024/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas (DA 4439 R & DA 4907 R) dan Mobil Operasional (DA 789 R) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Agustus 2017	5.2.2.01.06		1.960.000,00	4.098.719,00
190		025/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas (DA 4439 R & DA 4907 R) Kantor Kelurahan Loktabat UTara Ub. Juli 2017	5.2.2.05.01		130.000,00	3.968.719,00
191		026/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas (DA 4439 R & DA 4907 R) Kantor Kelurahan Loktabat UTara Ub. Agustus 2017	5.2.2.05.01		130.000,00	3.838.719,00
192		027/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Bahan Pelumas Kendaraan Dinas (DA 4439 R & DA 4907 R) Kantor Kelurahan Loktabat UTara Ub. Juli 2017	5.2.2.05.03		130.000,00	3.708.719,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
193	25/08/17	028/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Bahan Pelumas Kendaraan Dinas (DA 4439 R & DA 4907 R) Kantor Kelurahan Loktabat UTara Ub. Agustus 2017	5.2.2.05.03		130.000,00	3.578.719,00
194		029/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Bahan Pelumas Mobil Operasional (DA 789 R) Kantor Kelurahan Loktabat UTara Ub. Agustus 2017	5.2.2.05.03		120.000,00	3.458.719,00
195		030/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Perawatan Air Conditioner (AC) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juli 2017	5.2.2.20.04		300.000,00	3.158.719,00
196		031/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Perawatan Stavolt dan UPS, Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Januari 2017	5.2.2.20.04		150.000,00	3.008.719,00
197		032/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Perawatan Printer, Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Maret 2017	5.2.2.20.04		200.000,00	2.808.719,00
198		033/GU-05/Kel. Lokut/2017	Belanja Perawatan Komputer, Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juli 2017	5.2.2.20.04		250.000,00	2.558.719,00
199		001/Pajak/SPJ-05	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.720,00	2.551.999,00
200		002/Pajak/SPJ-05	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.720,00	2.545.279,00
201		003/Pajak/SPJ-05	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.200,00	2.540.079,00
202		004/Pajak/SPJ-05	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.200,00	2.534.879,00
203		005/Pajak/SPJ-05	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			12.000,00	2.522.879,00
204		006/Pajak/SPJ-05	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	2.516.879,00
205		007/Pajak/SPJ-05	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.000,00	2.508.879,00
206		008/Pajak/SPJ-05	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			10.000,00	2.498.879,00
207		019/GU-05/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.720,00		2.505.599,00
208		020/GU-05/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.720,00		2.512.319,00
209		025/GU-05/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.200,00		2.517.519,00
210		026/GU-05/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.200,00		2.522.719,00
211		030/GU-05/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		12.000,00		2.534.719,00
212		031/GU-05/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		2.540.719,00
213		032/GU-05/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.000,00		2.548.719,00
214		033/GU-05/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		10.000,00		2.558.719,00
215	28/08/17	03097/SP2D/4.01.06.02/2017	SPJ GU-05 Kelurahan Loktabat Utara		17.441.281,00		20.000.000,00
216	31/08/17	CA 918293	Pencairan GU-05 Kelurahan Loktabat Utara		17.441.281,00	17.441.281,00	20.000.000,00
217	26/09/17	001/GU-06/Kel. Lokut/2017	Belanja Telpn Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. September 2017	5.2.2.03.01		138.110,00	19.861.890,00
218		002/GU-06/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Air Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Agustus 2017	5.2.2.03.02		131.200,00	19.730.690,00
219		003/GU-06/Kel. Lokut/2017	Belanja Listrik Kantor dan Rumah Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. September 2017	5.2.2.03.03		628.693,00	19.101.997,00
220		004/GU-06/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Internet Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. September 2017	5.2.2.03.06		214.500,00	18.887.497,00
221		005/GU-06/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Agustus 2017	5.2.2.03.14		600.000,00	18.287.497,00
222		006/GU-06/Kel. Lokut/2017	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. September 2017	5.2.2.01.01		939.900,00	17.347.597,00
223		007/GU-06/Kel. Lokut/2017	Belanja Penggandaan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. September 2017	5.2.2.06.02		347.000,00	17.000.597,00
224		008/GU-06/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. September 2017	5.2.2.03.05		165.000,00	16.835.597,00
225		009/GU-06/Kel. Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. September 2017	5.2.2.11.02		360.000,00	16.475.597,00
226		010/GU-06/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Keamanan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Agustus 2017	5.2.2.03.18		700.000,00	15.775.597,00
227		011/GU-06/Kel. Lokut/2017	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas (DA 4439 R & DA 4907 R) dan Mobil Operasional (DA 789 R) Kantor Kelurahan Loktabat Utara	5.2.2.01.06		2.334.403,00	13.441.194,00
228		012/GU-06/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas (DA 4439 R & DA 4907 R) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. September 2017	5.2.2.05.01		130.000,00	13.311.194,00
229		013/GU-06/Kel. Lokut/2017	Belanja Bahan Pelumas Kendaraan Dinas (DA 4439 R & DA 4907 R) Kantor Kelurahan Loktabat UTara Ub. September 2017	5.2.2.05.03		130.000,00	13.181.194,00
230		014/GU-06/Kel. Lokut/2017	Belanja Perawatan Komputer Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Agustus 2017	5.2.2.20.04		250.000,00	12.931.194,00
231		015/GU-06/Kel. Lokut/2017	Belanja Perawatan Printer Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Agustus 2017	5.2.2.20.04		200.000,00	12.731.194,00
232		001/Pajak/SPJ-06	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			7.200,00	12.723.994,00
233		002/Pajak/SPJ-06	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.200,00	12.718.794,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
234	26/09/17	003/Pajak/SPJ-06	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			10.000,00	12.708.794,00
235		004/Pajak/SPJ-06	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.000,00	12.700.794,00
236		009/GU-06/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		7.200,00		12.707.994,00
237		012/GU-06/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.200,00		12.713.194,00
238		014/GU-06/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		10.000,00		12.723.194,00
239		015/GU-06/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.000,00		12.731.194,00
240	27/09/17	03557/SP2D/4.01.06.02/2017	SPJ GU-06 Kelurahan Loktabat Utara		7.268.806,00		20.000.000,00
241		CA 918293 a	Pencairan GU Kel. Lokut		7.268.806,00	7.268.806,00	20.000.000,00
242	11/10/17	001/GU-07/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Air Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. September 2017	5.2.2.03.02		90.800,00	19.909.200,00
243		002/GU-07/Kel. Lokut/2017	Belanja Listrik Kantor dan Rumah Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.03.03		612.509,00	19.296.691,00
244		003/GU-07/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. September 2017	5.2.2.03.14		600.000,00	18.696.691,00
245		004/GU-07/Kel. Lokut/2017	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.01.01		734.000,00	17.962.691,00
246		005/GU-07/Kel. Lokut/2017	Belanja Alat Tulis Kantor (Cartridge) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.01.01		390.000,00	17.572.691,00
247		006/GU-07/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.03.05		165.000,00	17.407.691,00
248		007/GU-07/Kel. Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Juli 2017	5.2.2.11.01		1.890.000,00	15.517.691,00
249		008/GU-07/Kel. Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Agustus 2017	5.2.2.11.01		1.980.000,00	13.537.691,00
250		009/GU-07/Kel. Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.11.01		1.710.000,00	11.827.691,00
251		010/GU-07/Kel. Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.11.02		360.000,00	11.467.691,00
252		011/GU-07/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Keamanan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. September 2017	5.2.2.03.18		700.000,00	10.767.691,00
253		012/GU-07/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas (DA 4439 R & DA 4907 R) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.05.01		130.000,00	10.637.691,00
254		013/GU-07/Kel. Lokut/2017	Belanja Bahan Pelumas Kendaraan Dinas (DA 4439 R & DA 4907 R) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.05.03		130.000,00	10.507.691,00
255		014/GU-07/Kel. Lokut/2017	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.05.02		130.000,00	10.377.691,00
256		015/GU-07/Kel. Lokut/2017	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.05.02		170.000,00	10.207.691,00
257		016/GU-07/Kel. Lokut/2017	Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas/Operasional/Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.05.02		363.000,00	9.844.691,00
258		001/Pajak/SPJ-07	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			37.800,00	9.806.891,00
259		002/Pajak/SPJ-07	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			39.600,00	9.767.291,00
260		003/Pajak/SPJ-07	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			34.200,00	9.733.091,00
261		004/Pajak/SPJ-07	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			7.200,00	9.725.891,00
262		005/Pajak/SPJ-07	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.200,00	9.720.691,00
263	12/10/17	007/GU-07/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		37.800,00		9.758.491,00
264		008/GU-07/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		39.600,00		9.798.091,00
265		009/GU-07/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		34.200,00		9.832.291,00
266		010/GU-07/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		7.200,00		9.839.491,00
267		012/GU-07/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.200,00		9.844.691,00
268		03803/SP2D/4.01.06.02/2017	SPJ GU-07 Kelurahan Loktabat Utara		10.155.309,00		20.000.000,00
269	13/10/17	CA 966229	Pencairan GU-06 Kel. Loktabat UTara		10.155.309,00	10.155.309,00	20.000.000,00
270	24/11/17	001/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Telpn Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.03.01		134.934,00	19.865.066,00
271		002/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Telpn Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Nopember 2017	5.2.2.03.01		139.980,00	19.725.086,00
272		003/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Air Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.03.02		183.920,00	19.541.166,00
273		004/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Listrik Kantor dan Rumah Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Nopember 2017	5.2.2.03.03		739.898,00	18.801.268,00
274		005/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Internet Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.03.06		214.500,00	18.586.768,00
274							

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
275	24/11/17	006/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Internet Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Nopember 2017	5.2.2.03.06		220.177,00	18.366.591,00
276		007/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.03.14		600.000,00	17.766.591,00
277		008/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Nopember 2017	5.2.2.01.01		471.500,00	17.295.091,00
278		009/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Penggandaan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.06.02		358.000,00	16.937.091,00
279		010/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Penggandaan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Nopember 2017	5.2.2.06.02		354.000,00	16.583.091,00
280		011/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Alat Kebersihan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Agustus 2017	5.2.2.01.05		498.000,00	16.085.091,00
281		012/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Alat Kebersihan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Nopember 2017	5.2.2.01.05		404.500,00	15.680.591,00
282		013/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Nopember 2017	5.2.2.03.05		165.000,00	15.515.591,00
283		014/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.11.01		1.980.000,00	13.535.591,00
284		015/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.11.02		360.000,00	13.175.591,00
285		016/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk melakukan studi orientasi di Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dari Tanggal 07 Nopember s/d 09 Nopember 2017	5.2.2.15.02		2.594.000,00	10.581.591,00
286		017/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Keamanan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.03.18		700.000,00	9.881.591,00
287		018/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas (DA 4907 R) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.05.01		105.001,00	9.776.590,00
288		019/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas (DA 4439 R & DA 4907 R) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Nopember 2017	5.2.2.05.01		130.000,00	9.646.590,00
289		020/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Oktober 2017	5.2.2.05.02		139.201,00	9.507.389,00
290		021/GU-08/Kel. Lokut/2017	Belanja Bahan Pelumas Kendaraan Dinas (DA 4439 R & FS 4907R) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Nopember 2017	5.2.2.05.03		130.000,00	9.377.389,00
291		001/Pajak/SPJ-08	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			39.600,00	9.337.789,00
292		002/Pajak/SPJ-08	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			7.200,00	9.330.589,00
293		003/Pajak/SPJ-08	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.200,00	9.326.389,00
294		004/Pajak/SPJ-08	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.200,00	9.321.189,00
295		014/GU-08/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		39.600,00		9.360.789,00
296		015/GU-08/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		7.200,00		9.367.989,00
297		018/GU-08/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.200,00		9.372.189,00
298		019/GU-08/Kel. Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.200,00		9.377.389,00
299	27/11/17	04765/SP2D/4. 01.06.02/2017	SPJ GU-08 Kelurahan Loktabat Utara		10.622.611,00		20.000.000,00
300	28/11/17	04782/SP2D/4. 01.06.02/2017	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Kel. Loktabat Utara		15.738.000,00		35.738.000,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.2.3.28.01		15.738.000,00	20.000.000,00
301		04783/SP2D/4. 01.06.02/2017	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		11.980.000,00		31.980.000,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.2.3.28.04		7.000.000,00	24.980.000,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.2.3.28.06		4.980.000,00	20.000.000,00
302		CA 966239	Pencairan GU-07 Kelurahan Loktabat Utara		10.622.611,00	10.622.611,00	20.000.000,00
303	20/12/17	05804/SP2D/4. 01.06.02/2017	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Kel. Loktabat Utara		33.600.000,00		53.600.000,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.2.3.29.02		33.600.000,00	20.000.000,00
304		05805/SP2D/4. 01.06.02/2017	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rehab Tempat Parkir (Kel. Loktabat Utara) Banjarbaru		17.912.000,00		37.912.000,00
			Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.2.2.20.05		17.912.000,00	20.000.000,00
305	29/12/17	001/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Telpon Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Desember 2017	5.2.2.03.01		152.678,00	19.847.322,00
306		002/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Langganan Air Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Nopember 217	5.2.2.03.02		117.540,00	19.729.782,00
307		003/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Langganan Air Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Desember 2017	5.2.2.03.02		25.000,00	19.704.782,00
308		004/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Listrik Kantor dan Rumah Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Desember 2017	5.2.2.03.03		656.450,00	19.048.332,00
309		005/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Langganan Internet Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Desember 2017	5.2.2.03.06		225.500,00	18.822.832,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
310	29/12/17	006/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Nopember 2017	5.2.2.03.14		600.000,00	18.222.832,00
311		007/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Desember 2017	5.2.2.03.14		600.000,00	17.622.832,00
312		008/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Penggandaan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Desember 2017	5.2.2.06.02		353.800,00	17.269.032,00
313		009/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Desember 2017	5.2.2.03.05		165.000,00	17.104.032,00
314		010/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Nopember 2017	5.2.2.11.01		1.980.000,00	15.124.032,00
315		011/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Desember 2017	5.2.2.11.01		1.627.500,00	13.496.532,00
316		012/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Musrenbang Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Desember 2017	5.2.2.11.02		1.300.000,00	12.196.532,00
317		013/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Jasa Keamanan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Nopember 2017	5.2.2.03.18		700.000,00	11.496.532,00
318		014/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Jasa Keamanan Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Desember 2017	5.2.2.03.18		700.000,00	10.796.532,00
319		015/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas (DA 4439 R & DA 4907 R) dan Mobil Operasional (DA 789 R) Kantor Kelurahan Loktabat Utara	5.2.2.01.06		1.156.891,00	9.639.641,00
320		016/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Jasa Service Mobil Operasional (DA 789 R) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Desember 2017	5.2.2.05.01		240.000,00	9.399.641,00
321		017/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas dan Mobil Operasional Kantor Kelurahan Loktabat Utara	5.2.2.05.02		1.700.000,00	7.699.641,00
322		018/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Pelumas/Ganti Olie Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Desember 2017	5.2.2.05.03		130.000,00	7.569.641,00
323		019/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Pelumas/Ganti Olie Mobil Operasional Kantor Kelurahan Loktabat Utara	5.2.2.05.03		520.000,00	7.049.641,00
324		020/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Pelumas/Ganti Olie Mobil Operasional Kantor Kelurahan Loktabat Utara	5.2.2.05.03		520.000,00	6.529.641,00
325		021/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas (DA 4907 R & DA 2325 R, DA 789 R) Kantor Kelurahan Loktabat Utara Ub. Desember 2017	5.2.2.05.06		1.120.700,00	5.408.941,00
326		022/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Jasa Service AC, Kantor Kelurahan Loktabat Utara	5.2.2.20.04		700.000,00	4.708.941,00
327		023/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Jasa Service Komputer Kantor Kelurahan Loktabat Utara	5.2.2.20.04		250.000,00	4.458.941,00
328		024/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Jasa Service Komputer Kantor Kelurahan Loktabat Utara	5.2.2.20.04		250.000,00	4.208.941,00
329		025/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Jasa Service Komputer Kantor Kelurahan Loktabat Utara	5.2.2.20.04		250.000,00	3.958.941,00
330		026/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Jasa Service Komputer Kantor Kelurahan Loktabat Utara	5.2.2.20.04		250.000,00	3.708.941,00
331		027/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Jasa Service Laptop Kantor Kelurahan Loktabat Utara	5.2.2.20.04		250.000,00	3.458.941,00
332		028/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Jasa Service Laptop Kantor Kelurahan Loktabat Utara	5.2.2.20.04		250.000,00	3.208.941,00
333		029/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Jasa Service Laptop Kantor Kelurahan Loktabat Utara	5.2.2.20.04		250.000,00	2.958.941,00
334		030/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Belanja Jasa Service Printer Kantor Kelurahan Loktabat Utara	5.2.2.20.04		200.000,00	2.758.941,00
335		001/Pajak/SPJ-nihil	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			39.600,00	2.719.341,00
336		002/Pajak/SPJ-nihil	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			34.200,00	2.685.141,00
337		003/Pajak/SPJ-nihil	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			26.000,00	2.659.141,00
338		004/Pajak/SPJ-nihil	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			9.600,00	2.649.541,00
339		005/Pajak/SPJ-nihil	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			10.000,00	2.639.541,00
340		006/Pajak/SPJ-nihil	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			10.000,00	2.629.541,00
341		007/Pajak/SPJ-nihil	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			10.000,00	2.619.541,00
342		008/Pajak/SPJ-nihil	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			10.000,00	2.609.541,00
343		009/Pajak/SPJ-nihil	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			10.000,00	2.599.541,00
344		010/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		39.600,00		2.639.141,00
345		010/Pajak/SPJ-nihil	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			10.000,00	2.629.141,00
346		011/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		34.200,00		2.663.341,00
347		011/Pajak/SPJ-nihil	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			10.000,00	2.653.341,00
348		012/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		26.000,00		2.679.341,00
349		012/Pajak/SPJ-nihil	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.000,00	2.671.341,00
350		016/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		9.600,00		2.680.941,00
351		023/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		10.000,00		2.690.941,00
352		024/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		10.000,00		2.700.941,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
353	29/12/17	025/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		10.000,00		2.710.941,00
354		026/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		10.000,00		2.720.941,00
355		027/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		10.000,00		2.730.941,00
356		028/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		10.000,00		2.740.941,00
357		029/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		10.000,00		2.750.941,00
358		030/GU-NIHIL/ Kel.Lokut/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.000,00		2.758.941,00
359		006/Kel.Lok-Ut/ XII/2017	Sisa UYHD Kelurahan Loktabat Utara			2.758.941,00	0,00

Jumlah periode ini	319.343.852,00	319.343.852,00
Jumlah sampai periode lalu	0,00	0,00
Jumlah semua sampai periode ini	319.343.852,00	319.343.852,00
Sisa Kas		0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp. 0,00**
nihil

- terdiri dari:
- a. Tunai Rp. 0,00
 - b. Saldo Bank Rp. 0,00
 - c. Surat Berharga Rp.

Mengetahui,
CAMAT BANJARBARU UTARA

Banjarbaru, 1 Januari 2017
BENDAHARA PENGELUARAN

H.ERFANI, S.Sos., M.AP
NIP. 19610301 198303 1 018

SRI YULI HARIYATI, A.Md
NIP. 19830701 201001 2 016