



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SKPD: 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM
SKPD
Periode: 01 Januari 2024 s.d 31 Januari 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
16 Januari 2024	33.21/04.0/000002/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/1/2024 (12/Jan/2024)	Pencairan Uang Persediaan Dinkominfo Tahun 2024	Rp210.000.000	Rp0	Rp210.000.000
17 Januari 2024	33.21/06.0/000004/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (17/Jan/2024)	Belanja Tagihan Air pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0	Rp1.721.300	Rp208.278.700
17 Januari 2024	33.21/06.0/000005/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (17/Jan/2024)	Belanja Tagihan Telepon pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0	Rp34.634	Rp208.244.066
17 Januari 2024	33.21/06.0/000006/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (17/Jan/2024)	Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0	Rp12.404.811	Rp195.839.255
17 Januari 2024	33.21/06.0/000007/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (17/Jan/2024)	Belanja Internet (Pendopo) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0	Rp1.378.900	Rp194.460.355
25 Januari 2024	33.21/06.0/000008/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (25/Jan/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp0	Rp1.700.000	Rp192.760.355
25 Januari 2024	33.21/06.0/000009/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (25/Jan/2024)	Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp0	Rp7.000.000	Rp185.760.355
29 Januari 2024	33.21/04.0/000001/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/1/2024 (02/Jan/2024)	Pencairan Gaji PNS dan PPPK Bulan Januari 2024 Dinkominfo	Rp132.803.609	Rp0	Rp318.563.964
29 Januari 2024	33.21/04.0/000001/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/1/2024 (02/Jan/2024)	Pencairan Gaji PNS dan PPPK Bulan Januari 2024 Dinkominfo	Rp0	Rp132.803.609	Rp185.760.355
29 Januari 2024	33.21/04.0/000003/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/1/2024 (25/Jan/2024)	Pencairan Gaji Honoror Bulan Januari 2024 Dinkominfo	Rp41.300.000	Rp0	Rp227.060.355
29 Januari 2024	33.21/04.0/000003/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/1/2024 (25/Jan/2024)	Pencairan Gaji Honoror Bulan Januari 2024 Dinkominfo	Rp0	Rp41.300.000	Rp185.760.355

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
29 Januari 2024	33.21/04.0/000004/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/1/2024 (25/Jan/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honorer Bulan Januari 2024 Dinkominfo	Rp2.650.752	Rp0	Rp188.411.107
29 Januari 2024	33.21/04.0/000004/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/1/2024 (25/Jan/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honorer Bulan Januari 2024 Dinkominfo	Rp0	Rp2.650.752	Rp185.760.355
29 Januari 2024	33.21/04.0/000005/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/1/2024 (25/Jan/2024)	Pencairan JKK JKM Honorer Bulan Januari 2024 Dinkominfo	Rp357.840	Rp0	Rp186.118.195
29 Januari 2024	33.21/04.0/000005/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/1/2024 (25/Jan/2024)	Pencairan JKK JKM Honorer Bulan Januari 2024 Dinkominfo	Rp0	Rp357.840	Rp185.760.355
30 Januari 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SAADAH, A.Md.Kom.)	Rp0	Rp95.000.000	Rp90.760.355
30 Januari 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SAADAH, A.Md.Kom.)	Rp95.000.000	Rp0	Rp185.760.355
30 Januari 2024	33.21/06.0/000010/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (30/Jan/2024)	Belanja Tagihan Air pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0	Rp97.700	Rp185.662.655
30 Januari 2024	33.21/06.0/000011/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (30/Jan/2024)	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0	Rp1.042.000	Rp184.620.655
30 Januari 2024	33.21/06.0/000012/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (30/Jan/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp0	Rp500.000	Rp184.120.655
30 Januari 2024	33.21/06.0/000014/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (30/Jan/2024)	Belanja Internet (Telkom) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0	Rp36.885.300	Rp147.235.355
30 Januari 2024	33.21/06.0/000015/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (30/Jan/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0	Rp1.260.000	Rp145.975.355
30 Januari 2024	33.21/06.0/000016/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (30/Jan/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp0	Rp1.590.000	Rp144.385.355
30 Januari 2024	33.21/06.0/000017/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (30/Jan/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pendidikan	Rp0	Rp47.040.000	Rp97.345.355

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
30 Januari 2024	33.21/06.0/000018/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (30/Jan/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp0	Rp1.055.000	Rp96.290.355
30 Januari 2024	33.21/06.0/000019/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (30/Jan/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0	Rp1.260.000	Rp95.030.355

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Rp95.030.355
(terbilang: sembilan puluh lima juta tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah)

Terdiri dari:
a. Tunai : Rp4.270.000
b. Bank : Rp90.760.355

Disetujui Oleh

PENGUNA ANGGARAN

Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM

196809091993022001

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINKOMINFO

Disiapkan Oleh

BENDAHARA PENGELUARAN

CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.

198411132015022001

TELAH DIPERIKSA DAN COCOK

TANGGAL

PARAF

31 Jan' 24

Mengetahui / memeriksa

Tanggal : 31 Jan 24

PPK OPD DINKOMINFO Kabupaten Demak

MIARSIH, S.Pd. MT

NIP. 19661106 198503 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

SKPD: 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Februari 2024 s.d 29 Februari 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp482.112.201,00	Rp387.081.846,00	Rp95.030.355,00
01 Februari 2024	33.21/04.0/000006/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/1/2024 (01/Feb/2024)	Pencairan Gaji ASN Bulan Februari 2024	Rp132.776.174,00	Rp0,00	Rp227.806.529,00
01 Februari 2024	33.21/04.0/000006/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/1/2024 (01/Feb/2024)	Pencairan Gaji ASN Bulan Februari 2024	Rp0,00	Rp132.776.174,00	Rp95.030.355,00
02 Februari 2024	33.21/04.0/000007/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (02/Feb/2024)	Pencairan Pekerjaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan No. SPK 027/001/SPK/PSDM/I/2024 Tanggal 22 Januari 2024 Dinkominfo	Rp66.493.470,00	Rp0,00	Rp161.523.825,00
02 Februari 2024	33.21/04.0/000007/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (02/Feb/2024)	Pencairan Pekerjaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan No. SPK 027/001/SPK/PSDM/I/2024 Tanggal 22 Januari 2024 Dinkominfo	Rp0,00	Rp66.493.470,00	Rp95.030.355,00
06 Februari 2024	33.21/04.0/000008/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (06/Feb/2024)	Pencairan GU Januari 2024	Rp114.969.645,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
15 Februari 2024	33.21/06.0/000080/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (15/Feb/2024)	Belanja Tagihan Telepon pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp34.357,00	Rp209.965.643,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
15 Februari 2024	33.21/06.0/000081/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (15/Feb/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp3.800.000,00	Rp206.165.643,00
15 Februari 2024	33.21/06.0/000082/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (15/Feb/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp3.090.000,00	Rp203.075.643,00
15 Februari 2024	33.21/06.0/000083/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (15/Feb/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp1.160.000,00	Rp201.915.643,00
15 Februari 2024	33.21/06.0/000084/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (15/Feb/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pembuatan Artikel) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp200.415.643,00
15 Februari 2024	33.21/06.0/000085/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (15/Feb/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp0,00	Rp108.000,00	Rp200.307.643,00
15 Februari 2024	33.21/06.0/000086/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (15/Feb/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp0,00	Rp3.193.000,00	Rp197.114.643,00
15 Februari 2024	33.21/06.0/000087/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (15/Feb/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp0,00	Rp1.900.000,00	Rp195.214.643,00
15 Februari 2024	33.21/06.0/000088/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (15/Feb/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp2.520.000,00	Rp192.694.643,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
15 Februari 2024	33.21/06.0/000089/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (15/Feb/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp3.193.000,00	Rp189.501.643,00
15 Februari 2024	33.21/06.0/000090/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (15/Feb/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp187.101.643,00
15 Februari 2024	33.21/06.0/000091/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (15/Feb/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp1.275.000,00	Rp185.826.643,00
15 Februari 2024	33.21/06.0/000092/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (15/Feb/2024)	Belanja Tagihan Air pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.690.100,00	Rp184.136.543,00
15 Februari 2024	33.21/06.0/000093/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (15/Feb/2024)	Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp11.155.328,00	Rp172.981.215,00
15 Februari 2024	33.21/06.0/000094/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (15/Feb/2024)	Belanja Internet (Pendopo) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.378.900,00	Rp171.602.315,00
15 Februari 2024	33.21/06.0/000095/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (15/Feb/2024)	Belanja Internet (PT Hipernet Indodata) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp41.666.667,00	Rp129.935.648,00
19 Februari 2024	33.21/04.0/000009/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (19/Feb/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan Januari 2024	Rp111.935.311,00	Rp0,00	Rp241.870.959,00
19 Februari 2024	33.21/04.0/000009/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (19/Feb/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan Januari 2024	Rp0,00	Rp111.935.311,00	Rp129.935.648,00
19 Februari 2024	33.21/04.0/000010/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (19/Feb/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan Januari 2024	Rp13.686.400,00	Rp0,00	Rp143.622.048,00
19 Februari 2024	33.21/04.0/000010/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (19/Feb/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan Januari 2024	Rp0,00	Rp13.686.400,00	Rp129.935.648,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
2024					
19 Februari 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp79.935.648,00
19 Februari 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp129.935.648,00
19 Februari 2024	33.21/06.0/000096/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (19/Feb/2024)	Belanja Internet (Telkom) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp36.885.300,00	Rp93.050.348,00
23 Februari 2024	33.21/04.0/000011/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (23/Feb/2024)	Pencairan Gaji Honoror Bulan Februari 2024	Rp41.300.000,00	Rp0,00	Rp134.350.348,00
23 Februari 2024	33.21/04.0/000011/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (23/Feb/2024)	Pencairan Gaji Honoror Bulan Februari 2024	Rp0,00	Rp41.300.000,00	Rp93.050.348,00
23 Februari 2024	33.21/04.0/000012/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (23/Feb/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honoror Bulan Februari 2024	Rp2.650.752,00	Rp0,00	Rp95.701.100,00
23 Februari 2024	33.21/04.0/000012/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (23/Feb/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honoror Bulan Februari 2024	Rp0,00	Rp2.650.752,00	Rp93.050.348,00
23 Februari 2024	33.21/04.0/000013/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (23/Feb/2024)	Pencairan JKK JKM Honoror Bulan Februari 2024	Rp357.840,00	Rp0,00	Rp93.408.188,00
23 Februari 2024	33.21/04.0/000013/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (23/Feb/2024)	Pencairan JKK JKM Honoror Bulan Februari 2024	Rp0,00	Rp357.840,00	Rp93.050.348,00
23 Februari 2024	33.21/06.0/000097/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (23/Feb/2024)	Belanja Internet (PT HiperNet Indodata) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp41.666.667,00	Rp51.383.681,00
23 Februari 2024	33.21/06.0/000098/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (23/Feb/2024)	Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp44.383.681,00
26 Februari 2024	33.21/06.0/000099/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (26/Feb/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat	Rp0,00	Rp9.409.954,00	Rp34.973.727,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
26 Februari 2024	33.21/06.0/000100/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (26/Feb/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp1.545.000,00	Rp33.428.727,00
26 Februari 2024	33.21/06.0/000101/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (26/Feb/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp840.000,00	Rp32.588.727,00
26 Februari 2024	33.21/06.0/000102/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (26/Feb/2024)	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp1.230.000,00	Rp31.358.727,00
26 Februari 2024	33.21/06.0/000103/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (26/Feb/2024)	Belanja Bahan-Bahan Lainnya pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp408.000,00	Rp30.950.727,00
26 Februari 2024	33.21/06.0/000104/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (26/Feb/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp1.501.000,00	Rp29.449.727,00
26 Februari 2024	33.21/06.0/000105/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (26/Feb/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp28.099.727,00
26 Februari 2024	33.21/06.0/000106/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (26/Feb/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp685.000,00	Rp27.414.727,00
26 Februari 2024	33.21/06.0/000107/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (26/Feb/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp7.965.000,00	Rp19.449.727,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
26 Februari 2024	33.21/06.0/000108/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P1/3/2024 (26/Feb/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp2.060.000,00	Rp17.389.727,00
Total			Rp1.016.281.793,00	Rp998.892.066,00	Rp17.389.727,00

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

Rp17.389.727,00

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

1. Saldo TU: : Rp0,00

2. Saldo UP: : Rp17.389.727,00, yang terdiri dari

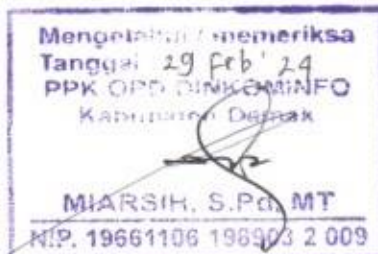
a. Tunai : Rp3.384.746,00

b. Bank : Rp14.004.981,00



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.
198411132015022001





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SKPD: 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM
SKPD
 Periode: 01 Maret 2024 s.d 31 Maret 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp1.016.281.793,00	Rp998.892.066,00	Rp17.389.727,00
01 Maret 2024	33.21/04.0/000014/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (01/Mar/2024)	Pencairan Gaji ASN Bulan Maret 2024	Rp142.338.072,00	Rp0,00	Rp159.727.799,00
01 Maret 2024	33.21/04.0/000014/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/2/2024 (01/Mar/2024)	Pencairan Gaji ASN Bulan Maret 2024	Rp0,00	Rp142.338.072,00	Rp17.389.727,00
07 Maret 2024	33.21/04.0/000015/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024 (07/Mar/2024)	Pencairan LPJ GU Bulan Februari 2024	Rp192.610.273,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
08 Maret 2024	33.21/04.0/000016/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024 (08/Mar/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan Februari 2024	Rp13.686.400,00	Rp0,00	Rp223.686.400,00
08 Maret 2024	33.21/04.0/000016/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024 (08/Mar/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan Februari 2024	Rp0,00	Rp13.686.400,00	Rp210.000.000,00
08 Maret 2024	33.21/04.0/000017/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024 (08/Mar/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan Februari 2024	Rp101.712.991,00	Rp0,00	Rp311.712.991,00
08 Maret 2024	33.21/04.0/000017/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024 (08/Mar/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan Februari 2024	Rp0,00	Rp101.712.991,00	Rp210.000.000,00
08 Maret 2024	33.21/06.0/000109/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (08/Mar/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp3.650.000,00	Rp206.350.000,00
08 Maret 2024	33.21/06.0/000110/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (08/Mar/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp0,00	Rp2.060.000,00	Rp204.290.000,00
08 Maret 2024	33.21/06.0/000111/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (08/Mar/2024)	Belanja Tagihan Telepon pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp34.357,00	Rp204.255.643,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
08 Maret 2024	33.21/06.0/000112/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (08/Mar/2024)	Belanja Tagihan Air pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.877.300,00	Rp202.378.343,00
08 Maret 2024	33.21/06.0/000113/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (08/Mar/2024)	Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp9.835.947,00	Rp192.542.396,00
08 Maret 2024	33.21/06.0/000114/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (08/Mar/2024)	Belanja Internet (Pendopo) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.378.900,00	Rp191.163.496,00
08 Maret 2024	33.21/06.0/000115/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (08/Mar/2024)	Belanja Internet (PT Hipermet Indodata) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp41.666.667,00	Rp149.496.829,00
08 Maret 2024	33.21/06.0/000116/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (08/Mar/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp1.030.000,00	Rp148.466.829,00
08 Maret 2024	33.21/06.0/000117/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (08/Mar/2024)	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp144.466.829,00
08 Maret 2024	33.21/06.0/000118/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (08/Mar/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp0,00	Rp1.545.000,00	Rp142.921.829,00
14 Maret 2024	33.21/06.0/000119/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (14/Mar/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp2.317.500,00	Rp140.604.329,00
14 Maret 2024	33.21/06.0/000120/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (14/Mar/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp375.000,00	Rp140.229.329,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
14 Maret 2024	33.21/06.0/000121/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (14/Mar/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp139.929.329,00
14 Maret 2024	33.21/06.0/000122/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (14/Mar/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp29.950.000,00	Rp109.979.329,00
14 Maret 2024	33.21/06.0/000123/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (14/Mar/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp2.040.000,00	Rp107.939.329,00
14 Maret 2024	33.21/06.0/000124/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (14/Mar/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp8.160.000,00	Rp99.779.329,00
19 Maret 2024	33.21/06.0/000125/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (19/Mar/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp0,00	Rp4.852.000,00	Rp94.927.329,00
19 Maret 2024	33.21/06.0/000126/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (19/Mar/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp0,00	Rp2.946.600,00	Rp91.980.729,00
19 Maret 2024	33.21/06.0/000127/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (19/Mar/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp0,00	Rp533.750,00	Rp91.446.979,00
19 Maret 2024	33.21/06.0/000128/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (19/Mar/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Rp0,00	Rp644.000,00	Rp90.802.979,00
19 Maret 2024	33.21/06.0/000129/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (19/Mar/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp0,00	Rp269.600,00	Rp90.533.379,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
19 Maret 2024	33.21/06.0/000130/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (19/Mar/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover pada Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp0,00	Rp1.710.000,00	Rp88.823.379,00
19 Maret 2024	33.21/06.0/000131/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (19/Mar/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp0,00	Rp580.000,00	Rp88.243.379,00
19 Maret 2024	33.21/06.0/000132/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (19/Mar/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp0,00	Rp1.554.000,00	Rp86.689.379,00
20 Maret 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp0,00	Rp65.219.633,00	Rp21.469.748,00
20 Maret 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp65.219.633,00	Rp0,00	Rp86.689.379,00
20 Maret 2024	33.21/06.0/000133/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (20/Mar/2024)	Belanja Internet (Telkom) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp36.885.300,00	Rp49.804.079,00
20 Maret 2024	33.21/06.0/000134/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (20/Mar/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp0,00	Rp1.290.000,00	Rp48.514.079,00
21 Maret 2024	33.21/06.0/000135/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (21/Mar/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp1.420.500,00	Rp47.093.579,00
21 Maret 2024	33.21/06.0/000136/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (21/Mar/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp3.900.000,00	Rp43.193.579,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
21 Maret 2024	33.21/06.0/000137/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (21/Mar/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp7.860.500,00	Rp35.333.079,00
21 Maret 2024	33.21/06.0/000138/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (21/Mar/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp3.393.500,00	Rp31.939.579,00
21 Maret 2024	33.21/06.0/000139/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (21/Mar/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp840.000,00	Rp31.099.579,00
21 Maret 2024	33.21/06.0/000140/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (21/Mar/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp0,00	Rp9.322.448,00	Rp21.777.131,00
21 Maret 2024	33.21/06.0/000141/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (21/Mar/2024)	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp19.977.131,00
21 Maret 2024	33.21/06.0/000142/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (21/Mar/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp1.250.000,00	Rp18.727.131,00
25 Maret 2024	33.21/04.0/000018/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pencairan Gaji Honoror Bulan Maret 2024	Rp41.300.000,00	Rp0,00	Rp60.027.131,00
25 Maret 2024	33.21/04.0/000018/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pencairan Gaji Honoror Bulan Maret 2024	Rp0,00	Rp41.300.000,00	Rp18.727.131,00
25 Maret 2024	33.21/04.0/000019/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honoror Bulan Maret 2024	Rp2.650.752,00	Rp0,00	Rp21.377.883,00
25 Maret 2024	33.21/04.0/000019/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honoror Bulan Maret 2024	Rp0,00	Rp2.650.752,00	Rp18.727.131,00
25 Maret 2024	33.21/04.0/000020/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pencairan JKK JKM Honoror Bulan Maret 2024	Rp357.840,00	Rp0,00	Rp19.084.971,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
25 Maret 2024	33.21/04.0/000020/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024 (25/Mar/2024)	Pencairan JKK JKM Honorer Bulan Maret 2024	Rp0,00	Rp357.840,00	Rp18.727.131,00
25 Maret 2024	33.21/06.0/000143/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (25/Mar/2024)	Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp11.727.131,00
25 Maret 2024	33.21/06.0/000144/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (25/Mar/2024)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp0,00	Rp8.175.000,00	Rp3.552.131,00
25 Maret 2024	33.21/06.0/000145/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (25/Mar/2024)	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp0,00	Rp975.000,00	Rp2.577.131,00
25 Maret 2024	33.21/06.0/000146/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (25/Mar/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp360.000,00	Rp2.217.131,00
25 Maret 2024	33.21/06.0/000147/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P2/3/2024 (25/Mar/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp1.575.000,00	Rp642.131,00
26 Maret 2024	33.21/04.0/000021/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024 (26/Mar/2024)	Pencairan LPJ GU Bulan Maret 2024	Rp209.357.889,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
26 Maret 2024	33.21/04.0/000022/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024 (26/Mar/2024)	Pencairan Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya pada Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan No. SP : 027/024/SP/III/2024 Tanggal 8 Maret 2024	Rp67.490.000,00	Rp0,00	Rp277.490.000,00
26 Maret 2024	33.21/04.0/000022/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024 (26/Mar/2024)	Pencairan Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya pada Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan No. SP : 027/024/SP/III/2024 Tanggal 8 Maret 2024	Rp0,00	Rp67.490.000,00	Rp210.000.000,00
Total			Rp1.853.005.823,00	Rp1.843.005.823,00	Rp210.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK**Rp210.000.000,00***(terbilang: Dua ratus sepuluh juta rupiah)*

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp210.000.000,00, yang terdiri dari
- a. Tunai : Rp642.131,00
- b. Bank : Rp209.357.869,00



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN


CHOTIMATUS SA'ADAH, A. Md. Kom.
198411132015022001

TELAH DIPERIKSA DAN COCOK	
TANGGAL	PARAF
31 Mar '24	

Mengetahui / memeriksa Tanggal : 31 Mar '24 PPK OPD DINKOMINFO Kabupaten Demak MIARSIH, S.Pd, MT NIP. 19661106 196903 2 009
--



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SKPD: 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM
SKPD
Periode: 01 April 2024 s.d 30 April 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp1.853.005.623,00	Rp1.643.005.623,00	Rp210.000.000,00
01 April 2024	33.21/04.0/000023/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024 (01/Apr/2024)	Pencairan Gaji ASN Bulan April 2024	Rp135.816.267,00	Rp0,00	Rp345.816.267,00
01 April 2024	33.21/04.0/000023/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024 (01/Apr/2024)	Pencairan Gaji ASN Bulan April 2024	Rp0,00	Rp135.816.267,00	Rp210.000.000,00
01 April 2024	33.21/04.0/000024/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024 (01/Apr/2024)	pencairan Gaji THR ASN Tahun 2024	Rp140.235.631,00	Rp0,00	Rp350.235.631,00
01 April 2024	33.21/04.0/000024/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/3/2024 (01/Apr/2024)	pencairan Gaji THR ASN Tahun 2024	Rp0,00	Rp140.235.631,00	Rp210.000.000,00
02 April 2024	33.21/04.0/000025/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 (02/Apr/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan Maret 2024	Rp13.686.400,00	Rp0,00	Rp223.686.400,00
02 April 2024	33.21/04.0/000025/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 (02/Apr/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan Maret 2024	Rp0,00	Rp13.686.400,00	Rp210.000.000,00
02 April 2024	33.21/04.0/000026/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 (02/Apr/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan Maret 2024	Rp102.223.758,00	Rp0,00	Rp312.223.758,00
02 April 2024	33.21/04.0/000026/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 (02/Apr/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan Maret 2024	Rp0,00	Rp102.223.758,00	Rp210.000.000,00
02 April 2024	33.21/04.0/000027/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 (02/Apr/2024)	Pencairan TPP THR PPPK Tahun 2024	Rp13.160.000,00	Rp0,00	Rp223.160.000,00
02 April 2024	33.21/04.0/000027/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 (02/Apr/2024)	Pencairan TPP THR PPPK Tahun 2024	Rp0,00	Rp13.160.000,00	Rp210.000.000,00
02 April 2024	33.21/04.0/000028/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 (02/Apr/2024)	Pencairan TPP THR PNS Tahun 2024	Rp98.780.000,00	Rp0,00	Rp308.780.000,00
02 April 2024	33.21/04.0/000028/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 (02/Apr/2024)	Pencairan TPP THR PNS Tahun 2024	Rp0,00	Rp98.780.000,00	Rp210.000.000,00
16 April 2024	33.21/06.0/000148/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P/4/2024 (16/Apr/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Belanja Bahan Pemeliharaan CCTV) pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp27.825.000,00	Rp182.175.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
16 April 2024	33.21/06.0/000149/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (16/Apr/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Belanja Bahan Material Peralatan Jaringan Komputer) pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp20.110.000,00	Rp162.065.000,00
16 April 2024	33.21/06.0/000150/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (16/Apr/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp3.800.000,00	Rp158.265.000,00
16 April 2024	33.21/06.0/000151/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (16/Apr/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp29.950.000,00	Rp128.315.000,00
16 April 2024	33.21/06.0/000152/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (16/Apr/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pembuatan Artikel) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp124.315.000,00
16 April 2024	33.21/06.0/000153/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (16/Apr/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp4.488.000,00	Rp119.827.000,00
16 April 2024	33.21/06.0/000154/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (16/Apr/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (CV. Pustaka Media) pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp5.990.000,00	Rp113.837.000,00
16 April 2024	33.21/06.0/000155/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (16/Apr/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (CV. Biro Kota) pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp5.990.000,00	Rp107.847.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
16 April 2024	33.21/06.0/000156/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (16/Apr/2024)	Belanja Tagihan Telepon pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp34.357,00	Rp107.812.643,00
16 April 2024	33.21/06.0/000157/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (16/Apr/2024)	Belanja Tagihan Air pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.378.100,00	Rp106.434.543,00
16 April 2024	33.21/06.0/000158/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (16/Apr/2024)	Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp10.816.079,00	Rp95.618.464,00
16 April 2024	33.21/06.0/000159/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (16/Apr/2024)	Belanja Internet (Pendopo) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.378.900,00	Rp94.239.564,00
16 April 2024	33.21/06.0/000160/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (16/Apr/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp91.239.564,00
16 April 2024	33.21/06.0/000161/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (16/Apr/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (PT. Lingkar Madani Pers) pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp11.950.000,00	Rp79.289.564,00
16 April 2024	33.21/06.0/000162/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (16/Apr/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (CV. Karya Media Grafika) pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp23.900.000,00	Rp55.389.564,00
17 April 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp0,00	Rp41.000.000,00	Rp14.389.564,00
17 April 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara	Rp41.000.000,00	Rp0,00	Rp55.389.564,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		(CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)			
17 April 2024	33.21/06.0/000163/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (17/Apr/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp0,00	Rp350.000,00	Rp55.039.564,00
17 April 2024	33.21/06.0/000164/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (17/Apr/2024)	Belanja Internet (Telkom) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp36.885.300,00	Rp18.154.264,00
17 April 2024	33.21/06.0/000165/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (17/Apr/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp3.950.000,00	Rp14.204.264,00
17 April 2024	33.21/06.0/000166/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (17/Apr/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp3.780.000,00	Rp10.424.264,00
19 April 2024	33.21/04.0/000029/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 (19/Apr/2024)	Pencairan GU1 Bulan April 2024	Rp199.575.736,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
22 April 2024	33.21/06.0/000167/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (22/Apr/2024)	Belanja Internet (PT Hipernet Indodata) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp41.666.667,00	Rp168.333.333,00
22 April 2024	33.21/06.0/000168/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (22/Apr/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp27.800.000,00	Rp140.733.333,00
24 April 2024	33.21/06.0/000169/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (24/Apr/2024)	Belanja Modal Alat Pendingin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp9.700.000,00	Rp131.033.333,00
25 April 2024	33.21/04.0/000030/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 (25/Apr/2024)	Pencairan Gaji Honoror Bulan April 2024	Rp30.500.000,00	Rp0,00	Rp161.533.333,00
25 April 2024	33.21/04.0/000030/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 (25/Apr/2024)	Pencairan Gaji Honoror Bulan April 2024	Rp0,00	Rp30.500.000,00	Rp131.033.333,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
25 April 2024	33.21/04.0/000031/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 (25/Apr/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honoror Bulan April 2024	Rp1.988.064,00	Rp0,00	Rp133.021.397,00
25 April 2024	33.21/04.0/000031/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 (25/Apr/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honoror Bulan April 2024	Rp0,00	Rp1.988.064,00	Rp131.033.333,00
25 April 2024	33.21/04.0/000032/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 (25/Apr/2024)	Pencairan JKK JKM Honoror Bulan April 2024	Rp268.380,00	Rp0,00	Rp131.301.713,00
25 April 2024	33.21/04.0/000032/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 (25/Apr/2024)	Pencairan JKK JKM Honoror Bulan April 2024	Rp0,00	Rp268.380,00	Rp131.033.333,00
26 April 2024	33.21/06.0/000170/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (26/Apr/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp585.000,00	Rp130.448.333,00
26 April 2024	33.21/06.0/000171/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (26/Apr/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp0,00	Rp1.640.700,00	Rp128.807.633,00
26 April 2024	33.21/06.0/000172/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (26/Apr/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp127.907.633,00
26 April 2024	33.21/06.0/000173/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (26/Apr/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp975.000,00	Rp126.932.633,00
26 April 2024	33.21/06.0/000174/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (26/Apr/2024)	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp8.980.000,00	Rp117.952.633,00
26 April 2024	33.21/06.0/000175/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (26/Apr/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp2.575.000,00	Rp115.377.633,00
26 April 2024	33.21/06.0/000176/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (26/Apr/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub	Rp0,00	Rp1.975.000,00	Rp113.402.633,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kegiatan Pelayanan Informasi Publik			
26 April 2024	33.21/06.0/000177/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (26/Apr/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp0,00	Rp2.575.000,00	Rp110.827.633,00
28 April 2024	33.21/06.0/000178/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (26/Apr/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp1.575.000,00	Rp109.252.633,00
29 April 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp99.252.633,00
29 April 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp109.252.633,00
29 April 2024	33.21/06.0/000179/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (29/Apr/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp895.500,00	Rp108.357.133,00
29 April 2024	33.21/06.0/000180/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (29/Apr/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp107.857.133,00
29 April 2024	33.21/06.0/000181/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (29/Apr/2024)	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp106.857.133,00
29 April 2024	33.21/06.0/000182/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (29/Apr/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp3.811.000,00	Rp103.046.133,00
29 April 2024	33.21/06.0/000183/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (29/Apr/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Peningkatan	Rp0,00	Rp2.575.000,00	Rp100.471.133,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			
29 April 2024	33.21/06.0/000184/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/4/2024 (29/Apr/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp0,00	Rp217.500,00	Rp100.253.633,00
30 April 2024	33.21/04.0/000034/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 (30/Apr/2024)	Pencairan GU Bulan April 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp109.746.367,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
Total			Rp39.543.342,00	Rp39.543.342,00	Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK
Rp642.131,00

(terbilang: Enam ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah)

- 1. Saldo TU: : Rp0,00
- 2. Saldo UP: : Rp642.131,00, yang terdiri dari
 - a. Tunai : Rp642.131,00
 - b. Bank : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN


Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom.
#97106021992031005

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN


CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.
198411132015022001

TELAH DIPERIKSA DAN COCOK		Mengetahui / memeriksa Tanggal : 30 April '24 PPK OPD DINKOMINFO Kabupaten Demak  <u>MARSIH, S.Pd, MT</u> N.P. 19661106 198903 2 009
TANGGAL	PARAF	
30 April '24		



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SKPD: 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Mei 2024 s.d 31 Mei 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp2.749.986.226,00	Rp2.539.986.226,00	Rp210.000.000,00
02 Mei 2024	33.21/04.0/000033/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 (02/May/2024)	Pencairan Gaji ASN Bulan Mei 2024 Dinkominfo	Rp135.632.031,00	Rp0,00	Rp345.632.031,00
02 Mei 2024	33.21/04.0/000033/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 (02/May/2024)	Pencairan Gaji ASN Bulan Mei 2024 Dinkominfo	Rp0,00	Rp135.632.031,00	Rp210.000.000,00
02 Mei 2024	33.21/04.0/000035/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 (02/May/2024)	Pencairan Gaji Susulan PPPK Mei 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp22.992.656,00	Rp0,00	Rp232.992.656,00
02 Mei 2024	33.21/04.0/000035/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/4/2024 (02/May/2024)	Pencairan Gaji Susulan PPPK Mei 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp22.992.656,00	Rp210.000.000,00
06 Mei 2024	33.21/06.0/000185/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (06/May/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp3.800.000,00	Rp206.200.000,00
07 Mei 2024	33.21/04.0/000036/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024 (07/May/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan April 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp105.225.773,00	Rp0,00	Rp311.425.773,00
07 Mei 2024	33.21/04.0/000036/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024 (07/May/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan April 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp105.225.773,00	Rp206.200.000,00
07 Mei 2024	33.21/04.0/000037/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024 (07/May/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan April 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp24.100.160,00	Rp0,00	Rp230.300.160,00
07 Mei 2024	33.21/04.0/000037/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024 (07/May/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan April 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp24.100.160,00	Rp206.200.000,00
14 Mei 2024	33.21/04.0/000038/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024 (14/May/2024)	Pencairan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan No. SPK 027/028/SPK/RMSC/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 Dinkominfo	Rp49.689.150,00	Rp0,00	Rp255.889.150,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
14 Mei 2024	33.21/04.0/000038/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024 (14/May/2024)	Pencairan Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan No. SPK 027/028/SPK/RMSC/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 Dinkominfo	Rp0,00	Rp49.689.150,00	Rp206.200.000,00
15 Mei 2024	33.21/06.0/000186/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (15/May/2024)	Belanja Tagihan Telepon pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp34.357,00	Rp206.165.643,00
15 Mei 2024	33.21/06.0/000187/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (15/May/2024)	Belanja Tagihan Air pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.705.700,00	Rp204.459.943,00
15 Mei 2024	33.21/06.0/000188/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (15/May/2024)	Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp10.512.123,00	Rp193.947.820,00
15 Mei 2024	33.21/06.0/000189/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (15/May/2024)	Belanja Internet (Pendopo) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.378.900,00	Rp192.568.920,00
15 Mei 2024	33.21/06.0/000190/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (15/May/2024)	Belanja Pakalan Batik Tradisional pada Sub Kegiatan Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp0,00	Rp20.650.000,00	Rp171.918.920,00
15 Mei 2024	33.21/06.0/000191/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (15/May/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pembuatan Artikel) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp169.918.920,00
15 Mei 2024	33.21/06.0/000192/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (15/May/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp5.780.000,00	Rp164.138.920,00
15 Mei 2024	33.21/06.0/000193/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (15/May/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp2.060.000,00	Rp162.078.920,00
17 Mei 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SAADAH, A.Md.Kom.)	Rp0,00	Rp55.000.000,00	Rp107.078.920,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
17 Mei 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SAADAH, A.Md.Kom.)	Rp55.000.000,00	Rp0,00	Rp162.078.920,00
17 Mei 2024	33.21/06.0/000194/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (17/May/2024)	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp240.500,00	Rp161.838.420,00
17 Mei 2024	33.21/06.0/000195/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (17/May/2024)	Belanja Internet (Dinkominfo) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp36.885.300,00	Rp124.953.120,00
22 Mei 2024	33.21/06.0/000196/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (22/May/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp1.780.000,00	Rp123.173.120,00
22 Mei 2024	33.21/06.0/000197/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (22/May/2024)	Belanja Internet (PT Hipernet Indodata) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp41.666.667,00	Rp81.506.453,00
22 Mei 2024	33.21/06.0/000198/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (22/May/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp0,00	Rp870.000,00	Rp80.636.453,00
22 Mei 2024	33.21/06.0/000199/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (22/May/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp570.000,00	Rp80.066.453,00
22 Mei 2024	33.21/06.0/000200/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (22/May/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp0,00	Rp700.000,00	Rp79.366.453,00
22 Mei 2024	33.21/06.0/000201/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (22/May/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp772.500,00	Rp78.593.953,00
22 Mei 2024	33.21/06.0/000202/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (22/May/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp1.575.000,00	Rp77.018.953,00
22 Mei 2024	33.21/06.0/000203/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (22/May/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan	Rp0,00	Rp1.575.000,00	Rp75.443.953,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			
22 Mei 2024	33.21/06.0/000204/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (22/May/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp225.000,00	Rp75.218.953,00
22 Mei 2024	33.21/06.0/000205/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (22/May/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp69.243.953,00
22 Mei 2024	33.21/06.0/000206/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (22/May/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp63.268.953,00
22 Mei 2024	33.21/06.0/000207/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (22/May/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp7.725.000,00	Rp55.543.953,00
22 Mei 2024	33.21/06.0/000208/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (22/May/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp0,00	Rp3.605.000,00	Rp51.938.953,00
22 Mei 2024	33.21/06.0/000209/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (22/May/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp5.000.000,00	Rp46.938.953,00
22 Mei 2024	33.21/06.0/000210/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (22/May/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp45.088.953,00
22 Mei 2024	33.21/06.0/000211/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (22/May/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp41.488.953,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
22 Mei 2024	33.21/06.0/000212/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (22/May/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp41.338.953,00
22 Mei 2024	33.21/06.0/000213/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (22/May/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp5.201.500,00	Rp36.137.453,00
27 Mei 2024	33.21/04.0/000039/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024 (27/May/2024)	Pencairan Gaji Susulan PPPK April 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp22.992.656,00	Rp0,00	Rp59.130.109,00
27 Mei 2024	33.21/04.0/000039/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024 (27/May/2024)	Pencairan Gaji Susulan PPPK April 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp22.992.656,00	Rp36.137.453,00
27 Mei 2024	33.21/04.0/000040/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024 (27/May/2024)	Pencairan Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 s.d Maret 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp53.557.598,00	Rp0,00	Rp89.895.051,00
27 Mei 2024	33.21/04.0/000040/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024 (27/May/2024)	Pencairan Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 s.d Maret 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp53.557.598,00	Rp36.137.453,00
27 Mei 2024	33.21/04.0/000041/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024 (27/May/2024)	Pencairan Gaji Honoror Bulan Mei 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp30.500.000,00	Rp0,00	Rp66.837.453,00
27 Mei 2024	33.21/04.0/000041/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024 (27/May/2024)	Pencairan Gaji Honoror Bulan Mei 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp30.500.000,00	Rp36.137.453,00
27 Mei 2024	33.21/04.0/000042/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024 (27/May/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honoror Bulan Mei 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp1.988.064,00	Rp0,00	Rp38.125.517,00
27 Mei 2024	33.21/04.0/000042/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024 (27/May/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honoror Bulan Mei 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp1.988.064,00	Rp36.137.453,00
27 Mei 2024	33.21/04.0/000043/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024 (27/May/2024)	Pencairan JKK JKM Honoror Bulan Mei 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp268.380,00	Rp0,00	Rp36.405.833,00
27 Mei 2024	33.21/04.0/000043/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024 (27/May/2024)	Pencairan JKK JKM Honoror Bulan Mei 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp268.380,00	Rp36.137.453,00
27 Mei 2024	33.21/06.0/000214/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (27/May/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan	Rp0,00	Rp2.600.000,00	Rp33.537.453,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			
27 Mei 2024	33.21/06.0/000215/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (27/May/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp1.410.000,00	Rp32.127.453,00
27 Mei 2024	33.21/06.0/000216/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (27/May/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp1.580.000,00	Rp30.547.453,00
27 Mei 2024	33.21/06.0/000217/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (27/May/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp9.792.000,00	Rp20.755.453,00
27 Mei 2024	33.21/06.0/000218/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (27/May/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp0,00	Rp2.009.000,00	Rp18.746.453,00
27 Mei 2024	33.21/06.0/000219/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (27/May/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp2.090.500,00	Rp16.655.953,00
27 Mei 2024	33.21/06.0/000220/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (27/May/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp0,00	Rp1.320.000,00	Rp15.335.953,00
27 Mei 2024	33.21/06.0/000221/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (27/May/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp478.500,00	Rp14.857.453,00
27 Mei 2024	33.21/06.0/000222/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (27/May/2024)	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp13.257.453,00
27 Mei 2024	33.21/06.0/000223/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (27/May/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp11.907.453,00
27 Mei 2024	33.21/06.0/000224/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (27/May/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem	Rp0,00	Rp859.000,00	Rp11.048.453,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Jaringan Intra Pemerintah Daerah			
28 Mei 2024	33.21/06.0/000225/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (28/May/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp0,00	Rp630.000,00	Rp10.418.453,00
28 Mei 2024	33.21/06.0/000226/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (28/May/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover pada Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp0,00	Rp4.397.500,00	Rp6.020.953,00
28 Mei 2024	33.21/06.0/000227/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (28/May/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp5.520.953,00
28 Mei 2024	33.21/06.0/000228/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P4/5/2024 (28/May/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp1.835.000,00	Rp3.585.953,00
29 Mei 2024	33.21/04.0/000045/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024 (29/May/2024)	Pencairan LPJ GU Bulan Mei 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp206.414.047,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
Total			Rp2.749.986.226,00	Rp2.539.986.226,00	Rp210.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOSK

Rp210.000.000,00

(terbilang: Dua ratus sepuluh juta rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
 2. Saldo UP: : Rp210.000.000,00, yang terdiri dari
 a. Tunai : Rp8.581.331,00
 b. Bank : Rp201.418.669,00



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

CHOTIMATUS SA'ADAH, A. Md. Kom.
 198411132015022001

TELAH DIPERIKSA DAN COCOK	
TANGGAL	PARAF
31 Mei '24	

Mengetahui / memeriksa Tanggal : 31 Mei '24 PPK OPD DINKOMINFO Kabupaten Demak MARSIH, S.Pd. MT NIP. 19661105 198903 2 009
--



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SKPD: 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Juni 2024 s.d 30 Juni 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp3.458.346.741	Rp3.248.346.741	Rp210.000.000
03 Juni 2024	33.21/04.0/000044/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024 (03/Jun/2024)	Pencairan Gaji ASN Bulan Juni 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp158.797.809	Rp0	Rp368.797.809
03 Juni 2024	33.21/04.0/000044/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/5/2024 (03/Jun/2024)	Pencairan Gaji ASN Bulan Juni 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0	Rp158.797.809	Rp210.000.000
03 Juni 2024	33.21/06.0/000229/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (03/Jun/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0	Rp29.950.000	Rp180.050.000
05 Juni 2024	33.21/04.0/000046/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024 (05/Jun/2024)	Pencairan Gaji 13 PNS dan PPPK Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp156.414.776	Rp0	Rp336.464.776
05 Juni 2024	33.21/04.0/000046/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024 (05/Jun/2024)	Pencairan Gaji 13 PNS dan PPPK Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0	Rp156.414.776	Rp180.050.000
07 Juni 2024	33.21/06.0/000230/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (07/Jun/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0	Rp3.750.000	Rp176.300.000
10 Juni 2024	33.21/04.0/000047/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024 (10/Jun/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan Mei 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp106.180.014	Rp0	Rp282.480.014

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
10 Juni 2024	33.21/04.0/000047/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024 (10/Jun/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan Mei 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0	Rp106.180.014	Rp176.300.000
10 Juni 2024	33.21/04.0/000048/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024 (10/Jun/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan Mei 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp24.035.200	Rp0	Rp200.335.200
10 Juni 2024	33.21/04.0/000048/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024 (10/Jun/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan Mei 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0	Rp24.035.200	Rp176.300.000
19 Juni 2024	33.21/06.0/000231/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (19/Jun/2024)	Belanja Tagihan Telepon pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0	Rp34.357	Rp176.265.643
19 Juni 2024	33.21/06.0/000232/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (19/Jun/2024)	Belanja Tagihan Air pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0	Rp2.532.500	Rp173.733.143
19 Juni 2024	33.21/06.0/000233/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (19/Jun/2024)	Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0	Rp10.719.696	Rp163.013.447
19 Juni 2024	33.21/06.0/000234/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (19/Jun/2024)	Belanja Internet (Pendopo) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0	Rp1.378.900	Rp161.634.547
19 Juni 2024	33.21/06.0/000235/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (19/Jun/2024)	Belanja Internet (PT Hipernet Indodata) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0	Rp41.666.667	Rp119.967.880
19 Juni 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SAADAH, A.Md.Kom.)	Rp0	Rp50.000.000	Rp69.967.880
19 Juni 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SAADAH, A.Md.Kom.)	Rp50.000.000	Rp0	Rp119.967.880

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
19 Juni 2024	33.21/06.0/000236/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (19/Jun/2024)	Belanja Internet (Telkom) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0	Rp36.885.300	Rp83.082.580
19 Juni 2024	33.21/06.0/000237/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (19/Jun/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0	Rp2.448.000	Rp80.634.580
19 Juni 2024	33.21/06.0/000238/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (19/Jun/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pembuatan Artikel) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0	Rp1.500.000	Rp79.134.580
19 Juni 2024	33.21/06.0/000239/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (19/Jun/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0	Rp450.000	Rp78.684.580
19 Juni 2024	33.21/06.0/000240/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (19/Jun/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0	Rp300.000	Rp78.384.580
19 Juni 2024	33.21/06.0/000241/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (19/Jun/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0	Rp150.000	Rp78.234.580
19 Juni 2024	33.21/06.0/000242/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (19/Jun/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0	Rp4.795.000	Rp73.439.580
20 Juni 2024	33.21/04.0/000049/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024 (20/Jun/2024)	Pencairan LPJ GU1 Bulan Juni 2024	Rp136.560.420	Rp0	Rp210.000.000
20 Juni 2024	33.21/04.0/000050/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024 (20/Jun/2024)	Pencairan TPP 13 PPPK Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp23.107.200	Rp0	Rp233.107.200
20 Juni 2024	33.21/04.0/000050/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024 (20/Jun/2024)	Pencairan TPP 13 PPPK Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0	Rp23.107.200	Rp210.000.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
20 Juni 2024	33.21/04.0/000051/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024 (20/Jun/2024)	Pencairan TPP 13 PNS Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp97.623.314	Rp0	Rp307.623.314
20 Juni 2024	33.21/04.0/000051/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024 (20/Jun/2024)	Pencairan TPP 13 PNS Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0	Rp97.623.314	Rp210.000.000
25 Juni 2024	33.21/04.0/000052/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024 (25/Jun/2024)	Pencairan Gaji Honorer Bulan Juni 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp30.500.000	Rp0	Rp240.500.000
25 Juni 2024	33.21/04.0/000052/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024 (25/Jun/2024)	Pencairan Gaji Honorer Bulan Juni 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0	Rp30.500.000	Rp210.000.000
25 Juni 2024	33.21/04.0/000053/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024 (25/Jun/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honorer Bulan Juni 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp1.988.064	Rp0	Rp211.988.064
25 Juni 2024	33.21/04.0/000053/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024 (25/Jun/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honorer Bulan Juni 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0	Rp1.988.064	Rp210.000.000
25 Juni 2024	33.21/04.0/000054/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024 (25/Jun/2024)	Pencairan JKK JKM Honorer Bulan Juni 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp268.380	Rp0	Rp210.268.380
25 Juni 2024	33.21/04.0/000054/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024 (25/Jun/2024)	Pencairan JKK JKM Honorer Bulan Juni 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0	Rp268.380	Rp210.000.000
27 Juni 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SAADAH, A.Md.Kom.)	Rp0	Rp50.000.000	Rp160.000.000
27 Juni 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SAADAH, A.Md.Kom.)	Rp50.000.000	Rp0	Rp210.000.000
27 Juni 2024	33.21/06.0/000243/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (27/Jun/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat	Rp0	Rp13.616.000	Rp196.384.000

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
27 Juni 2024	33.21/06.0/000244/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (27/Jun/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik pada Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp0	Rp4.816.000	Rp191.568.000
27 Juni 2024	33.21/06.0/000245/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (27/Jun/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp0	Rp630.000	Rp190.938.000
27 Juni 2024	33.21/06.0/000246/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (27/Jun/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp0	Rp1.541.250	Rp189.396.750
27 Juni 2024	33.21/06.0/000247/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (27/Jun/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0	Rp29.950.000	Rp159.446.750
27 Juni 2024	33.21/06.0/000248/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (27/Jun/2024)	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas ,	Rp0	Rp8.980.000	Rp150.466.750
27 Juni 2024	33.21/06.0/000249/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (27/Jun/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0	Rp3.090.000	Rp147.376.750
27 Juni 2024	33.21/06.0/000250/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (27/Jun/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp0	Rp1.186.500	Rp146.190.250
27 Juni 2024	33.21/06.0/000251/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (27/Jun/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu	Rp0	Rp4.460.000	Rp141.730.250

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Statistik Daerah yang Terintegrasi			
27 Juni 2024	33.21/06.0/000252/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (27/Jun/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp0	Rp8.235.500	Rp133.494.750
28 Juni 2024	33.21/06.0/000253/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (28/Jun/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0	Rp4.200.000	Rp129.294.750
28 Juni 2024	33.21/06.0/000254/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (28/Jun/2024)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp0	Rp9.450.000	Rp119.844.750
28 Juni 2024	33.21/06.0/000255/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (28/Jun/2024)	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp0	Rp975.000	Rp118.869.750
28 Juni 2024	33.21/06.0/000256/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (28/Jun/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0	Rp720.000	Rp118.149.750
28 Juni 2024	33.21/06.0/000257/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (28/Jun/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp0	Rp500.000	Rp117.649.750
28 Juni 2024	33.21/06.0/000258/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (28/Jun/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0	Rp1.975.000	Rp115.674.750
28 Juni 2024	33.21/06.0/000259/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (28/Jun/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0	Rp150.000	Rp115.524.750

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
28 Juni 2024	33.21/06.0/000260/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (28/Jun/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp0	Rp1.545.000	Rp113.979.750
28 Juni 2024	33.21/06.0/000261/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (28/Jun/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp0	Rp8.846.321	Rp105.133.429
28 Juni 2024	33.21/06.0/000262/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (28/Jun/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp0	Rp16.831.187	Rp88.302.242
28 Juni 2024	33.21/06.0/000263/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (28/Jun/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0	Rp2.000.000	Rp86.302.242
28 Juni 2024	33.21/06.0/000264/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (28/Jun/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Rp0	Rp2.400.000	Rp83.902.242
28 Juni 2024	33.21/06.0/000265/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (28/Jun/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp0	Rp5.665.000	Rp78.237.242
28 Juni 2024	33.21/06.0/000266/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (28/Jun/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0	Rp1.125.000	Rp77.112.242
28 Juni 2024	33.21/06.0/000267/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (28/Jun/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Pengembangan dan	Rp0	Rp2.250.000	Rp74.862.242

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas			
28 Juni 2024	33.21/06.0/000268/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (28/Jun/2024)	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0	Rp1.200.000	Rp73.662.242
28 Juni 2024	33.21/06.0/000269/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/6/2024 (28/Jun/2024)	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp0	Rp10.800.000	Rp62.862.242

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK**Rp62.862.242**

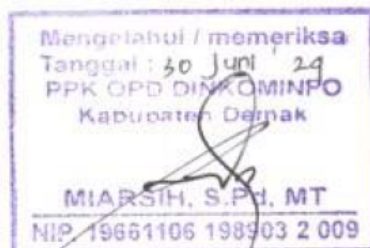
(terbilang: Enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0
2. Saldo UP: : Rp62.862.242, yang terdiri dari
 - a. Tunai : Rp5.014.723
 - b. Bank : Rp57.847.519



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN


CHOTIMATUS SAADAH, A.Md.Kom.
198411132015022001





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SKPD: 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Juli 2024 s.d 31 Juli 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp4.293.821.918,00	Rp4.230.959.676,00	Rp62.862.242,00
01 Juli 2024	33.21/04.0/000055/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024 (01/Jul/2024)	Pencairan Gaji ASN Bulan Juli 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp158.918.450,00	Rp0,00	Rp221.780.692,00
01 Juli 2024	33.21/04.0/000055/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/6/2024 (01/Jul/2024)	Pencairan Gaji ASN Bulan Juli 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp158.918.450,00	Rp62.862.242,00
01 Juli 2024	33.21/04.0/000056/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (01/Jul/2024)	Pencairan LPJ GU Bulan Juni 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp147.137.758,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
05 Juli 2024	33.21/04.0/000057/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (05/Jul/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan Juni 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp104.766.056,00	Rp0,00	Rp314.766.056,00
05 Juli 2024	33.21/04.0/000057/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (05/Jul/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan Juni 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp104.766.056,00	Rp210.000.000,00
05 Juli 2024	33.21/04.0/000058/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (05/Jul/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan Juni 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp24.128.000,00	Rp0,00	Rp234.128.000,00
05 Juli 2024	33.21/04.0/000058/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (05/Jul/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan Juni 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp24.128.000,00	Rp210.000.000,00
05 Juli 2024	33.21/06.0/000270/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (05/Jul/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp29.950.000,00	Rp180.050.000,00
08 Juli 2024	33.21/06.0/000271/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (08/Jul/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Sub Kegiatan Penyediaan	Rp0,00	Rp2.900.000,00	Rp177.150.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
10 Juli 2024	33.21/06.0/000272/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (10/Jul/2024)	Belanja Tagihan Telepon pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp34.357,00	Rp177.115.643,00
10 Juli 2024	33.21/06.0/000273/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (10/Jul/2024)	Belanja Tagihan Air pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp2.048.900,00	Rp175.066.743,00
10 Juli 2024	33.21/06.0/000274/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (10/Jul/2024)	Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp11.314.371,00	Rp163.752.372,00
10 Juli 2024	33.21/06.0/000275/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (10/Jul/2024)	Belanja Internet (Pendopo) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.378.900,00	Rp162.373.472,00
10 Juli 2024	33.21/06.0/000276/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (10/Jul/2024)	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp49.750.000,00	Rp112.623.472,00
10 Juli 2024	33.21/06.0/000277/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (10/Jul/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp112.323.472,00
10 Juli 2024	33.21/06.0/000278/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (10/Jul/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp111.323.472,00
11 Juli 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp61.323.472,00
11 Juli 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp111.323.472,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
11 Juli 2024	33.21/06.0/000279/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (11/Jul/2024)	Belanja Internet (Telkom) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp36.885.300,00	Rp74.438.172,00
12 Juli 2024	33.21/06.0/000280/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (12/Jul/2024)	Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp203.000,00	Rp74.235.172,00
15 Juli 2024	33.21/04.0/000059/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (15/Jul/2024)	Pencairan Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 s.d Maret 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Demak	Rp40.435.366,00	Rp0,00	Rp114.670.538,00
15 Juli 2024	33.21/04.0/000059/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (15/Jul/2024)	Pencairan Kekurangan Gaji PNS Bulan Januari 2022 s.d Maret 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Demak	Rp0,00	Rp40.435.366,00	Rp74.235.172,00
15 Juli 2024	33.21/06.0/000281/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (15/Jul/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp1.320.000,00	Rp72.915.172,00
15 Juli 2024	33.21/06.0/000282/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (15/Jul/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp1.260.000,00	Rp71.655.172,00
15 Juli 2024	33.21/06.0/000283/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (15/Jul/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp2.720.000,00	Rp68.935.172,00
15 Juli 2024	33.21/06.0/000284/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (15/Jul/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp0,00	Rp11.500.000,00	Rp57.435.172,00
15 Juli 2024	33.21/06.0/000285/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (15/Jul/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp51.460.172,00
15 Juli 2024	33.21/06.0/000286/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (15/Jul/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Sosialisasi	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp45.485.172,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Peraturan Perundang-Undangan			
16 Juli 2024	33.21/04.0/000062/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (16/Jul/2024)	Pencairan GU Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp164.514.828,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
17 Juli 2024	33.21/04.0/000060/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (17/Jul/2024)	Pencairan Rapel Gaji Pokok PNS Bulan Januari s/d Februari 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp15.600.085,00	Rp0,00	Rp225.600.085,00
17 Juli 2024	33.21/04.0/000060/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (17/Jul/2024)	Pencairan Rapel Gaji Pokok PNS Bulan Januari s/d Februari 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp15.600.085,00	Rp210.000.000,00
17 Juli 2024	33.21/04.0/000061/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (17/Jul/2024)	Pencairan Rapel Gaji Pokok PPPK Bulan Januari s/d Februari 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp2.099.262,00	Rp0,00	Rp212.099.262,00
17 Juli 2024	33.21/04.0/000061/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (17/Jul/2024)	Pencairan Rapel Gaji Pokok PPPK Bulan Januari s/d Februari 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp2.099.262,00	Rp210.000.000,00
18 Juli 2024	33.21/06.0/000287/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (18/Jul/2024)	Belanja Internet (PT Hipernet Indodata) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp41.666.667,00	Rp168.333.333,00
18 Juli 2024	33.21/06.0/000288/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (18/Jul/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik pada Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp0,00	Rp4.838.000,00	Rp163.495.333,00
18 Juli 2024	33.21/06.0/000289/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (18/Jul/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp29.950.000,00	Rp133.545.333,00
25 Juli 2024	33.21/06.0/000291/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (25/Jul/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp22.818.500,00	Rp110.726.833,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
25 Juli 2024	33.21/06.0/000292/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (25/Jul/2024)	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp3.889.000,00	Rp106.837.833,00
25 Juli 2024	33.21/06.0/000293/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (25/Jul/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp0,00	Rp3.024.000,00	Rp103.813.833,00
25 Juli 2024	33.21/06.0/000294/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (25/Jul/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp0,00	Rp1.091.700,00	Rp102.722.133,00
25 Juli 2024	33.21/06.0/000295/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (25/Jul/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp525.000,00	Rp102.197.133,00
25 Juli 2024	33.21/06.0/000296/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (25/Jul/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp5.150.000,00	Rp97.047.133,00
25 Juli 2024	33.21/06.0/000297/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (25/Jul/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp95.697.133,00
25 Juli 2024	33.21/06.0/000298/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (25/Jul/2024)	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp90.297.133,00
25 Juli 2024	33.21/06.0/000299/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (25/Jul/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan	Rp0,00	Rp3.605.000,00	Rp86.692.133,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
25 Juli 2024	33.21/06.0/000300/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (25/Jul/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp0,00	Rp1.287.500,00	Rp85.404.633,00
25 Juli 2024	33.21/06.0/000301/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (25/Jul/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp0,00	Rp2.575.000,00	Rp82.829.633,00
25 Juli 2024	33.21/06.0/000302/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (25/Jul/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp82.379.633,00
25 Juli 2024	33.21/06.0/000303/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (25/Jul/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp0,00	Rp21.150.000,00	Rp61.229.633,00
25 Juli 2024	33.21/06.0/000304/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (25/Jul/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp0,00	Rp1.030.000,00	Rp60.199.633,00
26 Juli 2024	33.21/04.0/000063/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (26/Jul/2024)	Pencairan Gaji Honoror Bulan Juli 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp30.500.000,00	Rp0,00	Rp90.699.633,00
26 Juli 2024	33.21/04.0/000063/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (26/Jul/2024)	Pencairan Gaji Honoror Bulan Juli 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp30.500.000,00	Rp60.199.633,00
26 Juli 2024	33.21/04.0/000064/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (26/Jul/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honoror Bulan Juli 2024 Dinas	Rp1.988.064,00	Rp0,00	Rp62.187.697,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Komunikasi dan Informatika			
26 Juli 2024	33.21/04.0/000064/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (26/Jul/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honorer Bulan Juli 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp1.988.064,00	Rp60.199.633,00
26 Juli 2024	33.21/04.0/000065/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (26/Jul/2024)	Pencairan JKK JKM Honorer Bulan Juli 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp268.380,00	Rp0,00	Rp60.468.013,00
26 Juli 2024	33.21/04.0/000065/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (26/Jul/2024)	Pencairan JKK JKM Honorer Bulan Juli 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp268.380,00	Rp60.199.633,00
26 Juli 2024	33.21/06.0/000305/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (26/Jul/2024)	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp0,00	Rp3.450.000,00	Rp56.749.633,00
29 Juli 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp46.749.633,00
29 Juli 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp56.749.633,00
29 Juli 2024	33.21/06.0/000306/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (29/Jul/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp0,00	Rp4.593.500,00	Rp52.156.133,00
29 Juli 2024	33.21/06.0/000307/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (29/Jul/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp1.260.000,00	Rp50.896.133,00
29 Juli 2024	33.21/06.0/000308/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (29/Jul/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp0,00	Rp3.339.000,00	Rp47.557.133,00
29 Juli 2024	33.21/06.0/000309/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (29/Jul/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan	Rp0,00	Rp1.677.000,00	Rp45.880.133,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE			
29 Juli 2024	33.21/06.0/000310/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (29/Jul/2024)	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp44.880.133,00
29 Juli 2024	33.21/06.0/000311/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/7/2024 (29/Jul/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp0,00	Rp1.090.000,00	Rp43.790.133,00
29 Juli 2024	33.21/04.0/000067/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (29/Jul/2024)	Pencairan LPJ GU2 Bulan Juli 2024	Rp166.209.867,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
Total			Rp5.210.388.034,00	Rp5.000.388.034,00	Rp210.000.000,00

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

Rp210.000.000,00

(terbilang: Dua ratus sepuluh juta rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp210.000.000,00, yang terdiri dari

a. Tunai : Rp2.760.423,00

b. Bank : Rp207.239.577,00



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

CHOTIMATUS SA'ADAH, A. Md. Kom.
198411132015022001





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SKPD: 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Agustus 2024 s.d 31 Agustus 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp5.210.388.034,00	Rp5.000.388.034,00	Rp210.000.000,00
01 Agustus 2024	33.21/04.0/000066/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (01/Aug/2024)	Pencairan Gaji ASN Bulan Agustus 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp159.964.415,00	Rp0,00	Rp369.964.415,00
01 Agustus 2024	33.21/04.0/000066/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/M/7/2024 (01/Aug/2024)	Pencairan Gaji ASN Bulan Agustus 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp159.964.415,00	Rp210.000.000,00
06 Agustus 2024	33.21/06.0/000312/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (06/Aug/2024)	Belanja Bahan-Bahan Lainnya pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp10.200.000,00	Rp199.800.000,00
06 Agustus 2024	33.21/06.0/000313/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (06/Aug/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp5.304.500,00	Rp194.495.500,00
06 Agustus 2024	33.21/06.0/000314/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (06/Aug/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp2.244.000,00	Rp192.251.500,00
06 Agustus 2024	33.21/06.0/000315/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (06/Aug/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp6.600.000,00	Rp185.651.500,00
06 Agustus 2024	33.21/06.0/000316/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (06/Aug/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp29.950.000,00	Rp155.701.500,00
06 Agustus 2024	33.21/06.0/000317/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (06/Aug/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp3.740.000,00	Rp151.961.500,00
06 Agustus 2024	33.21/06.0/000318/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (06/Aug/2024)	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp49.750.000,00	Rp102.211.500,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
06 Agustus 2024	33.21/06.0/000319/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (06/Aug/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp4.350.000,00	Rp97.861.500,00
06 Agustus 2024	33.21/06.0/000320/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (06/Aug/2024)	Belanja Tagihan Telepon pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp34.357,00	Rp97.827.143,00
06 Agustus 2024	33.21/06.0/000321/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (06/Aug/2024)	Belanja Tagihan Air pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.705.700,00	Rp96.121.443,00
06 Agustus 2024	33.21/06.0/000322/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (06/Aug/2024)	Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp12.145.741,00	Rp83.975.702,00
06 Agustus 2024	33.21/06.0/000323/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (06/Aug/2024)	Belanja Internet (Pendopo) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.378.900,00	Rp82.596.802,00
09 Agustus 2024	33.21/04.0/000069/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (09/Aug/2024)	Pencairan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan No. SPK 027/084/SPK-SENI/KOMINFO/VII/2024 Tanggal 25 Juli 2024 Dinkominfo	Rp124.591.000,00	Rp0,00	Rp207.187.802,00
09 Agustus 2024	33.21/04.0/000069/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (09/Aug/2024)	Pencairan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan No. SPK 027/084/SPK-SENI/KOMINFO/VII/2024 Tanggal 25 Juli 2024 Dinkominfo	Rp0,00	Rp124.591.000,00	Rp82.596.802,00
09 Agustus 2024	33.21/04.0/000070/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (09/Aug/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan Juli 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp103.158.791,00	Rp0,00	Rp185.755.593,00
09 Agustus 2024	33.21/04.0/000070/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (09/Aug/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan Juli 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp103.158.791,00	Rp82.596.802,00
09 Agustus 2024	33.21/04.0/000071/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (09/Aug/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan Juli 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp24.128.000,00	Rp0,00	Rp106.724.802,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
09 Agustus 2024	33.21/04.0/000071/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (09/Aug/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan Juli 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp24.128.000,00	Rp82.596.802,00
12 Agustus 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp0,00	Rp15.000.000,00	Rp67.596.802,00
12 Agustus 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp15.000.000,00	Rp0,00	Rp82.596.802,00
12 Agustus 2024	33.21/06.0/000324/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (12/Aug/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp0,00	Rp1.900.000,00	Rp80.696.802,00
12 Agustus 2024	33.21/06.0/000325/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (12/Aug/2024)	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp3.172.500,00	Rp77.524.302,00
12 Agustus 2024	33.21/06.0/000326/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (12/Aug/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp2.363.000,00	Rp75.161.302,00
12 Agustus 2024	33.21/06.0/000327/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (12/Aug/2024)	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp1.720.000,00	Rp73.441.302,00
14 Agustus 2024	33.21/04.0/000072/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (14/Aug/2024)	Pembayaran LPJ GU1 Bulan Agustus 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp136.558.698,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
14 Agustus 2024	33.21/06.0/000328/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (14/Aug/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp5.085.079,00	Rp204.914.921,00
15 Agustus 2024	33.21/06.0/000329/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (15/Aug/2024)	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Rp0,00	Rp1.667.000,00	Rp203.247.921,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
15 Agustus 2024	33.21/06.0/000330/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (15/Aug/2024)	Belanja Internet (PT Hipernet Indodata) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp41.666.667,00	Rp161.581.254,00
15 Agustus 2024	33.21/06.0/000331/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (15/Aug/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp11.950.000,00	Rp149.631.254,00
15 Agustus 2024	33.21/06.0/000332/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (15/Aug/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp5.990.000,00	Rp143.641.254,00
15 Agustus 2024	33.21/06.0/000333/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (15/Aug/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp772.500,00	Rp142.868.754,00
15 Agustus 2024	33.21/06.0/000334/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (15/Aug/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp141.068.754,00
15 Agustus 2024	33.21/06.0/000335/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (15/Aug/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp0,00	Rp2.700.000,00	Rp138.368.754,00
15 Agustus 2024	33.21/06.0/000336/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (15/Aug/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp137.468.754,00
16 Agustus 2024	33.21/06.0/000337/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (16/Aug/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp135.668.754,00
19 Agustus 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp0,00	Rp60.000.000,00	Rp75.668.754,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
19 Agustus 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp60.000.000,00	Rp0,00	Rp135.668.754,00
19 Agustus 2024	33.21/06.0/000338/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (19/Aug/2024)	Belanja Internet (Dinkominfo) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp36.885.300,00	Rp98.783.454,00
19 Agustus 2024	33.21/06.0/000339/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (19/Aug/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial	Rp0,00	Rp4.195.500,00	Rp94.587.954,00
19 Agustus 2024	33.21/06.0/000340/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (19/Aug/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp6.962.000,00	Rp87.625.954,00
20 Agustus 2024	33.21/06.0/000341/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (20/Aug/2024)	Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp203.000,00	Rp87.422.954,00
20 Agustus 2024	33.21/06.0/000342/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (20/Aug/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp0,00	Rp200.000,00	Rp87.222.954,00
21 Agustus 2024	33.21/06.0/000343/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (21/Aug/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp1.110.500,00	Rp86.112.454,00
23 Agustus 2024	33.21/06.0/000344/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (23/Aug/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp18.522.500,00	Rp67.589.954,00
23 Agustus 2024	33.21/06.0/000345/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (23/Aug/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp64.589.954,00
23 Agustus 2024	33.21/06.0/000346/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (23/Aug/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan	Rp0,00	Rp439.750,00	Rp64.150.204,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
26 Agustus 2024	33.21/04.0/000075/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (26/Aug/2024)	Pencairan JKK JKM Honorer Bulan Agustus 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp268.380,00	Rp0,00	Rp48.612.584,00
26 Agustus 2024	33.21/04.0/000075/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (26/Aug/2024)	Pencairan JKK JKM Honorer Bulan Agustus 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp268.380,00	Rp48.344.204,00
26 Agustus 2024	33.21/06.0/000353/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (26/Aug/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp315.000,00	Rp48.029.204,00
26 Agustus 2024	33.21/06.0/000354/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (26/Aug/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Mebel pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Rp0,00	Rp3.290.000,00	Rp44.739.204,00
26 Agustus 2024	33.21/06.0/000355/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (26/Aug/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp0,00	Rp3.380.000,00	Rp41.379.204,00
26 Agustus 2024	33.21/06.0/000356/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (26/Aug/2024)	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp3.160.000,00	Rp38.219.204,00
26 Agustus 2024	33.21/06.0/000357/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (26/Aug/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp2.060.000,00	Rp36.159.204,00
26 Agustus 2024	33.21/06.0/000358/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (26/Aug/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp34.809.204,00
26 Agustus 2024	33.21/06.0/000359/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (26/Aug/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp0,00	Rp3.490.000,00	Rp31.319.204,00
28 Agustus 2024	33.21/06.0/000360/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (28/Aug/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp360.000,00	Rp30.959.204,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
28 Agustus 2024	33.21/06.0/000361/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (28/Aug/2024)	Belanja Bahan-Bahan Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp880.000,00	Rp30.079.204,00
28 Agustus 2024	33.21/06.0/000362/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (28/Aug/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp0,00	Rp6.214.500,00	Rp23.864.704,00
28 Agustus 2024	33.21/06.0/000363/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (28/Aug/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp23.714.704,00
28 Agustus 2024	33.21/06.0/000364/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (28/Aug/2024)	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp22.714.704,00
29 Agustus 2024	33.21/04.0/000076/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (29/Aug/2024)	Pencairan LPJ GU2 Bulan Agustus 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp187.285.296,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
Total			Rp6.053.830.678,00	Rp5.843.830.678,00	Rp210.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK
Rp210.000.000,00
(terbilang: Dua ratus sepuluh juta rupiah)

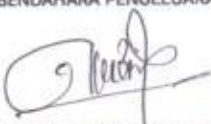
1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp210.000.000,00, yang terdiri dari

a. Tunai : Rp6.566.544,00

b. Bank : Rp203.433.456,00



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN



CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.
198411132015022001

TELAH DIPERIKSA
DAN COCOK

TANGGAL

PARAF

31 Agust'24



Mengetahui / memeriksa
Tanggal : 31 Agust' 24
PPK OPD DINKOMINFO
Kabupaten Demak



MIARSIH, S. Pd. MT
NIP. 19661106 198903 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SKPD: 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM
SKPD
Periode: 01 September 2024 s.d 30 September 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp6.053.830.678,00	Rp5.843.830.678,00	Rp210.000.000,00
02 September 2024	33.21/04.0/000077/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (02/Sep/2024)	Pencairan Gaji PNS Bulan September 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp121.511.980,00	Rp0,00	Rp331.511.980,00
02 September 2024	33.21/04.0/000077/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (02/Sep/2024)	Pencairan Gaji PNS Bulan September 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp121.511.980,00	Rp210.000.000,00
02 September 2024	33.21/04.0/000078/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (02/Sep/2024)	Pencairan Gaji PPPK Bulan September 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp38.452.435,00	Rp0,00	Rp248.452.435,00
02 September 2024	33.21/04.0/000078/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/P5/8/2024 (02/Sep/2024)	Pencairan Gaji PPPK Bulan September 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp38.452.435,00	Rp210.000.000,00
02 September 2024	33.21/06.0/000365/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (02/Sep/2024)	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud - Software pada Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp0,00	Rp19.785.750,00	Rp190.214.250,00
03 September 2024	33.21/06.0/000366/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (03/Sep/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp0,00	Rp4.635.000,00	Rp185.579.250,00
06 September 2024	33.21/04.0/000079/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (06/Sep/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan Agustus 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp24.128.000,00	Rp0,00	Rp209.707.250,00
06 September 2024	33.21/04.0/000079/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (06/Sep/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan Agustus 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp24.128.000,00	Rp185.579.250,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
06 September 2024	33.21/04.0/000080/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (06/Sep/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan Agustus 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp103.199.375,00	Rp0,00	Rp288.778.825,00
06 September 2024	33.21/04.0/000080/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (06/Sep/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan Agustus 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp103.199.375,00	Rp185.579.250,00
09 September 2024	33.21/06.0/000367/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (09/Sep/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp3.725.000,00	Rp181.854.250,00
09 September 2024	33.21/06.0/000368/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (09/Sep/2024)	Belanja Tagihan Telepon pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp34.357,00	Rp181.819.893,00
09 September 2024	33.21/06.0/000369/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (09/Sep/2024)	Belanja Tagihan Air pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp2.345.300,00	Rp179.474.593,00
09 September 2024	33.21/06.0/000370/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (09/Sep/2024)	Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp11.186.802,00	Rp168.287.791,00
09 September 2024	33.21/06.0/000371/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (09/Sep/2024)	Belanja Internet (Pendopo) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.378.900,00	Rp166.908.891,00
09 September 2024	33.21/06.0/000372/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (09/Sep/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp14.900.000,00	Rp152.008.891,00
09 September 2024	33.21/06.0/000373/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (09/Sep/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp151.708.891,00
09 September 2024	33.21/06.0/000374/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (09/Sep/2024)	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (Advertorial Media Online Termin 3) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp49.750.000,00	Rp101.958.891,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
09 September 2024	33.21/06.0/000375/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (09/Sep/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp101.508.891,00
10 September 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp0,00	Rp80.000.000,00	Rp21.508.891,00
10 September 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp80.000.000,00	Rp0,00	Rp101.508.891,00
10 September 2024	33.21/06.0/000376/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (10/Sep/2024)	Belanja Internet (Telkom) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp36.885.300,00	Rp64.623.591,00
10 September 2024	33.21/06.0/000377/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (10/Sep/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp11.587.500,00	Rp53.036.091,00
10 September 2024	33.21/06.0/000378/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (10/Sep/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp7.320.000,00	Rp45.716.091,00
10 September 2024	33.21/06.0/000379/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (10/Sep/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp0,00	Rp8.091.000,00	Rp37.625.091,00
10 September 2024	33.21/06.0/000380/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (10/Sep/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp5.920.000,00	Rp31.705.091,00
10 September 2024	33.21/06.0/000381/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (10/Sep/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp6.470.000,00	Rp25.235.091,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
12 September 2024	33.21/06.0/000382/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (12/Sep/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp24.035.091,00
12 September 2024	33.21/06.0/000383/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (12/Sep/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp0,00	Rp1.817.949,00	Rp22.217.142,00
13 September 2024	33.21/04.0/000081/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PR/9/2024 (13/Sep/2024)	Pencairan LPJ GU1 Bulan September 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp187.782.858,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
24 September 2024	33.21/06.0/000384/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (24/Sep/2024)	Belanja Internet (PT Hipernet Indodata) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp41.666.667,00	Rp168.333.333,00
24 September 2024	33.21/06.0/000385/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (24/Sep/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp0,00	Rp555.000,00	Rp167.778.333,00
24 September 2024	33.21/06.0/000386/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (24/Sep/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp164.178.333,00
24 September 2024	33.21/06.0/000387/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (24/Sep/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp0,00	Rp3.380.000,00	Rp160.818.333,00
24 September 2024	33.21/06.0/000388/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (24/Sep/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp13.056.000,00	Rp147.762.333,00
24 September 2024	33.21/06.0/000389/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (24/Sep/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp0,00	Rp2.575.000,00	Rp145.187.333,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
24 September 2024	33.21/06.0/000390/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (24/Sep/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp0,00	Rp3.650.000,00	Rp141.537.333,00
25 September 2024	33.21/06.0/000391/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (25/Sep/2024)	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp6.721.000,00	Rp134.816.333,00
25 September 2024	33.21/06.0/000392/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (25/Sep/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp2.933.000,00	Rp131.883.333,00
25 September 2024	33.21/06.0/000393/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (25/Sep/2024)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp0,00	Rp9.450.000,00	Rp122.433.333,00
25 September 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp112.433.333,00
25 September 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp122.433.333,00
25 September 2024	33.21/06.0/000394/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (25/Sep/2024)	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp0,00	Rp975.000,00	Rp121.458.333,00
25 September 2024	33.21/06.0/000395/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (25/Sep/2024)	Belanja Perjalanan Dines Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp975.000,00	Rp120.483.333,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
25 September 2024	33.21/06.0/000396/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (25/Sep/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp0,00	Rp3.267.500,00	Rp117.215.833,00
25 September 2024	33.21/06.0/000397/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (25/Sep/2024)	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp1.789.950,00	Rp115.425.883,00
25 September 2024	33.21/06.0/000398/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (25/Sep/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp113.575.883,00
25 September 2024	33.21/06.0/000399/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (25/Sep/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp1.896.500,00	Rp111.679.383,00
25 September 2024	33.21/06.0/000400/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (25/Sep/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp135.000,00	Rp111.544.383,00
25 September 2024	33.21/06.0/000401/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (25/Sep/2024)	Belanja Bahan-Bahan Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp520.000,00	Rp111.024.383,00
25 September 2024	33.21/06.0/000402/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (25/Sep/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp1.950.000,00	Rp109.074.383,00
25 September 2024	33.21/06.0/000403/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (25/Sep/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp108.324.383,00
25 September	33.21/06.0/000404/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (25/Sep/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp106.974.383,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
2024		Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			
25 September 2024	33.21/06.0/000405/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (25/Sep/2024)	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp2.600.000,00	Rp104.374.383,00
25 September 2024	33.21/06.0/000406/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (25/Sep/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp675.000,00	Rp103.699.383,00
25 September 2024	33.21/06.0/000407/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (25/Sep/2024)	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp98.299.383,00
25 September 2024	33.21/06.0/000408/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (25/Sep/2024)	Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp203.000,00	Rp98.096.383,00
26 September 2024	33.21/04.0/000082/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (26/Sep/2024)	Pencairan Gaji Honoror Bulan September 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp30.500.000,00	Rp0,00	Rp128.596.383,00
26 September 2024	33.21/04.0/000082/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (26/Sep/2024)	Pencairan Gaji Honoror Bulan September 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp30.500.000,00	Rp98.096.383,00
26 September 2024	33.21/04.0/000083/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (26/Sep/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honoror Bulan September 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp1.988.064,00	Rp0,00	Rp100.084.447,00
26 September 2024	33.21/04.0/000083/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (26/Sep/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honoror Bulan September 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp1.988.064,00	Rp98.096.383,00
26 September	33.21/04.0/000084/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (26/Sep/2024)	Pencairan JKK JKM Honoror Bulan	Rp268.380,00	Rp0,00	Rp98.364.763,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
2024		September 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika			
28 September 2024	33.21/04.0/000084/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (28/Sep/2024)	Pencairan JKK JKM Honorer Bulan September 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp268.380,00	Rp98.096.383,00
30 September 2024	33.21/04.0/000087/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (30/Sep/2024)	Pencairan LPJ GU2 Bulan September 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp111.903.617,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
Total			Rp6.763.565.387,00	Rp6.553.565.387,00	Rp210.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK
Rp210.000.000,00

(terbilang: Dua ratus sepuluh juta rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp210.000.000,00, yang terdiri dari

a. Tunai : Rp7.530.345,00

b. Bank : Rp202.469.655,00



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN



CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.
198411132015022001

TELAH DIPERIKSA DAN COCOK	
TANGGAL	PARAF
30 Sept' 24	

Mengetahui / memeriksa
Tanggal : 30 Sept' 24
PPK OPD Dinkominfo
Kabupaten Demak

MIARSIH, S.Pd. MT
NIP. 19661106 198903 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

SKPD: 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Oktober 2024 s.d 31 Oktober 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp6.763.565.387,00	Rp6.553.565.387,00	Rp210.000.000,00
01 Oktober 2024	33.21/04.0/000085/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (01/Oct/2024)	Pencairan Gaji PNS Bulan Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp121.511.980,00	Rp0,00	Rp331.511.980,00
01 Oktober 2024	33.21/04.0/000085/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (01/Oct/2024)	Pencairan Gaji PNS Bulan Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp121.511.980,00	Rp210.000.000,00
01 Oktober 2024	33.21/04.0/000086/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (01/Oct/2024)	Pencairan Gaji PPPK Bulan Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp38.452.435,00	Rp0,00	Rp248.452.435,00
01 Oktober 2024	33.21/04.0/000086/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/9/2024 (01/Oct/2024)	Pencairan Gaji PPPK Bulan Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp38.452.435,00	Rp210.000.000,00
07 Oktober 2024	33.21/04.0/000088/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (07/Oct/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan September 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp24.128.000,00	Rp0,00	Rp234.128.000,00
07 Oktober 2024	33.21/04.0/000088/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (07/Oct/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan September 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp24.128.000,00	Rp210.000.000,00
07 Oktober 2024	33.21/06.0/000409/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (07/Oct/2024)	Belanja Tagihan Telepon pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp34.357,00	Rp209.965.643,00
07 Oktober 2024	33.21/06.0/000410/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (07/Oct/2024)	Belanja Tagihan Air pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.690.100,00	Rp208.275.543,00
07 Oktober 2024	33.21/06.0/000411/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (07/Oct/2024)	Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp10.733.723,00	Rp197.541.820,00
07 Oktober 2024	33.21/06.0/000412/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (07/Oct/2024)	Belanja Internet (Pendopo) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.378.900,00	Rp196.162.920,00
07 Oktober 2024	33.21/06.0/000413/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (07/Oct/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp0,00	Rp217.500,00	Rp195.945.420,00
07 Oktober 2024	33.21/06.0/000414/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (07/Oct/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp772.500,00	Rp195.172.920,00
07 Oktober 2024	33.21/06.0/000415/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (07/Oct/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp2.060.000,00	Rp193.112.920,00
07 Oktober 2024	33.21/06.0/000416/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (07/Oct/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp1.360.000,00	Rp191.752.920,00
07 Oktober 2024	33.21/06.0/000417/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (07/Oct/2024)	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp49.750.000,00	Rp142.002.920,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
09 Oktober 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp0,00	Rp40.000.000,00	Rp102.002.920,00
09 Oktober 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp142.002.920,00
09 Oktober 2024	33.21/06.0/000418/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (09/Oct/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp3.500.000,00	Rp138.502.920,00
09 Oktober 2024	33.21/06.0/000419/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (09/Oct/2024)	Belanja Internet (Telkom) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp36.885.300,00	Rp101.617.620,00
09 Oktober 2024	33.21/06.0/000420/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (09/Oct/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp2.427.000,00	Rp99.190.620,00
09 Oktober 2024	33.21/06.0/000421/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (09/Oct/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp650.110,00	Rp98.540.510,00
09 Oktober 2024	33.21/06.0/000422/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (09/Oct/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp98.040.510,00
09 Oktober 2024	33.21/06.0/000423/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (09/Oct/2024)	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp1.035.000,00	Rp97.005.510,00
10 Oktober 2024	33.21/04.0/000089/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (10/Oct/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan September 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp104.119.867,00	Rp0,00	Rp201.125.377,00
10 Oktober 2024	33.21/04.0/000089/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (10/Oct/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan September 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp104.119.867,00	Rp97.005.510,00
10 Oktober 2024	33.21/06.0/000424/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (10/Oct/2024)	Belanja Internet (PT Hipernet Indodata) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp41.666.667,00	Rp55.338.843,00
10 Oktober 2024	33.21/06.0/000425/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (10/Oct/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp13.056.000,00	Rp42.282.843,00
10 Oktober 2024	33.21/06.0/000426/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (10/Oct/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp0,00	Rp2.575.000,00	Rp39.707.843,00
10 Oktober 2024	33.21/06.0/000427/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (10/Oct/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp2.130.000,00	Rp37.577.843,00
10 Oktober 2024	33.21/06.0/000428/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (10/Oct/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp0,00	Rp1.287.500,00	Rp36.290.343,00
10 Oktober 2024	33.21/06.0/000429/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (10/Oct/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp35.540.343,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
11 Oktober 2024	33.21/06.0/000430/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (11/Oct/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp0,00	Rp7.650.000,00	Rp27.890.343,00
14 Oktober 2024	33.21/04.0/000090/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (14/Oct/2024)	Pencairan GU Bulan Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp182.109.657,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
23 Oktober 2024	33.21/06.0/000431/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (23/Oct/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp0,00	Rp7.515.000,00	Rp202.485.000,00
23 Oktober 2024	33.21/06.0/000432/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (23/Oct/2024)	Belanja Pakaian Olahraga pada Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp0,00	Rp17.100.000,00	Rp185.385.000,00
23 Oktober 2024	33.21/06.0/000433/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (23/Oct/2024)	Belanja Pakaian Batik Tradisional pada Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp0,00	Rp20.790.000,00	Rp164.595.000,00
23 Oktober 2024	33.21/06.0/000434/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (23/Oct/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp163.095.000,00
23 Oktober 2024	33.21/06.0/000435/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (23/Oct/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp5.950.000,00	Rp157.145.000,00
23 Oktober 2024	33.21/06.0/000436/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (23/Oct/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp2.060.000,00	Rp155.085.000,00
23 Oktober 2024	33.21/06.0/000437/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (23/Oct/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp2.475.000,00	Rp152.610.000,00
23 Oktober 2024	33.21/06.0/000438/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (23/Oct/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp4.738.000,00	Rp147.872.000,00
23 Oktober 2024	33.21/06.0/000439/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (23/Oct/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Rp0,00	Rp450.000,00	Rp147.422.000,00
25 Oktober 2024	33.21/04.0/000091/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (25/Oct/2024)	Pencairan Gaji Honorer Bulan Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp30.500.000,00	Rp0,00	Rp177.922.000,00
25 Oktober 2024	33.21/04.0/000091/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (25/Oct/2024)	Pencairan Gaji Honorer Bulan Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp30.500.000,00	Rp147.422.000,00
25 Oktober 2024	33.21/04.0/000092/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (25/Oct/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honorer Bulan Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp1.988.064,00	Rp0,00	Rp149.410.064,00
25 Oktober 2024	33.21/04.0/000092/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (25/Oct/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honorer Bulan Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp1.988.064,00	Rp147.422.000,00
25 Oktober 2024	33.21/04.0/000093/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (25/Oct/2024)	Pencairan JKK JKM Honorer Bulan Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp268.380,00	Rp0,00	Rp147.690.380,00
25 Oktober 2024	33.21/04.0/000093/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (25/Oct/2024)	Pencairan JKK JKM Honorer Bulan Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp268.380,00	Rp147.422.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
25 Oktober 2024	33.21/06.0/000440/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (25/Oct/2024)	Belanja Modal Personal Computer pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Tempat Kerja Lainnya	Rp0,00	Rp36.200.000,00	Rp111.222.000,00
25 Oktober 2024	33.21/06.0/000441/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (25/Oct/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp107.622.000,00
25 Oktober 2024	33.21/06.0/000442/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (25/Oct/2024)	Belanja Modal Peralatan Studio Audio pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp18.155.000,00	Rp89.467.000,00
25 Oktober 2024	33.21/06.0/000443/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (25/Oct/2024)	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer pada Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp0,00	Rp720.000,00	Rp88.747.000,00
25 Oktober 2024	33.21/06.0/000444/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (25/Oct/2024)	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp4.970.000,00	Rp83.777.000,00
25 Oktober 2024	33.21/06.0/000445/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (25/Oct/2024)	Belanja Modal Peralatan Jaringan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp11.750.000,00	Rp72.027.000,00
25 Oktober 2024	33.21/06.0/000446/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (25/Oct/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp1.500.000,00	Rp70.527.000,00
25 Oktober 2024	33.21/06.0/000447/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (25/Oct/2024)	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp6.480.000,00	Rp64.047.000,00
25 Oktober 2024	33.21/06.0/000448/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (25/Oct/2024)	Belanja Modal Peralatan Personal Computer pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp45.350.000,00	Rp18.697.000,00
25 Oktober 2024	33.21/06.0/000449/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (25/Oct/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp17.797.000,00
28 Oktober 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp0,00	Rp13.894.065,00	Rp3.902.935,00
28 Oktober 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp13.894.065,00	Rp0,00	Rp17.797.000,00
28 Oktober 2024	33.21/06.0/000451/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (28/Oct/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp0,00	Rp1.110.000,00	Rp16.687.000,00
28 Oktober 2024	33.21/06.0/000452/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (28/Oct/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp740.000,00	Rp15.947.000,00
28 Oktober 2024	33.21/06.0/000453/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (28/Oct/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp420.000,00	Rp15.527.000,00
28 Oktober 2024	33.21/06.0/000454/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (28/Oct/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp11.960.000,00	Rp3.567.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
28 Oktober 2024	33.21/06.0/000455/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (28/Oct/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp840.000,00	Rp2.727.000,00
28 Oktober 2024	33.21/06.0/000456/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (28/Oct/2024)	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp927.000,00
28 Oktober 2024	33.21/06.0/000457/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (28/Oct/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp327.000,00
28 Oktober 2024	33.21/04.0/000094/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (28/Oct/2024)	Pencairan LPJ GU2 Bulan Oktober 2024	Rp209.673.000,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
28 Oktober 2024	33.21/04.0/000095/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (28/Oct/2024)	Pencairan Modal Personal Computer Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya dengan Nomor SP 027/121/SP/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp230.300.000,00	Rp0,00	Rp440.300.000,00
28 Oktober 2024	33.21/04.0/000095/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (28/Oct/2024)	Pencairan Modal Personal Computer Pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya dengan Nomor SP 027/121/SP/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp230.300.000,00	Rp210.000.000,00
29 Oktober 2024	33.21/04.0/000096/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (29/Oct/2024)	Pencairan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Nomor SP 027/135/SP/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp64.500.000,00	Rp0,00	Rp274.500.000,00
29 Oktober 2024	33.21/04.0/000096/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (29/Oct/2024)	Pencairan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Nomor SP 027/135/SP/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp64.500.000,00	Rp210.000.000,00
29 Oktober 2024	33.21/06.0/000458/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (29/Oct/2024)	Belanja Modal Mesin Proses pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp5.950.000,00	Rp204.050.000,00
29 Oktober 2024	33.21/06.0/000459/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (29/Oct/2024)	Belanja Modal Mebel pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp0,00	Rp37.200.000,00	Rp166.850.000,00
29 Oktober 2024	33.21/06.0/000460/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (29/Oct/2024)	Belanja Modal Alat Studio Lainnya pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp155.850.000,00
29 Oktober 2024	33.21/06.0/000461/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (29/Oct/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp11.900.000,00	Rp143.950.000,00
29 Oktober 2024	33.21/06.0/000462/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (29/Oct/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp142.600.000,00
29 Oktober 2024	33.21/06.0/000463/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (29/Oct/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp5.950.000,00	Rp136.650.000,00
29 Oktober 2024	33.21/06.0/000464/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (29/Oct/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp135.750.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uralan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
29 Oktober 2024	33.21/06.0/000465/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (29/Oct/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp1.395.000,00	Rp134.355.000,00
29 Oktober 2024	33.21/06.0/000466/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (29/Oct/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp11.950.000,00	Rp122.405.000,00
29 Oktober 2024	33.21/06.0/000467/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (29/Oct/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp5.975.000,00	Rp116.430.000,00
29 Oktober 2024	33.21/06.0/000468/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (29/Oct/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp0,00	Rp4.635.000,00	Rp111.795.000,00
29 Oktober 2024	33.21/06.0/000469/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (29/Oct/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp48.225.000,00	Rp63.570.000,00
29 Oktober 2024	33.21/06.0/000470/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (29/Oct/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp0,00	Rp1.950.000,00	Rp61.620.000,00
29 Oktober 2024	33.21/06.0/000471/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (29/Oct/2024)	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp56.220.000,00
29 Oktober 2024	33.21/06.0/000472/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (29/Oct/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Rp0,00	Rp3.605.000,00	Rp52.615.000,00
29 Oktober 2024	33.21/06.0/000473/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (29/Oct/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp49.615.000,00
30 Oktober 2024	33.21/06.0/000474/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (30/Oct/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp49.115.000,00
30 Oktober 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp0,00	Rp35.000.000,00	Rp14.115.000,00
30 Oktober 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp49.115.000,00
30 Oktober 2024	33.21/06.0/000475/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (30/Oct/2024)	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp1.462.725,00	Rp47.652.275,00
30 Oktober 2024	33.21/06.0/000476/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (30/Oct/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp2.825.000,00	Rp44.827.275,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
30 Oktober 2024	33.21/06.0/000477/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (30/Oct/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp0,00	Rp840.000,00	Rp43.987.275,00
30 Oktober 2024	33.21/06.0/000478/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (30/Oct/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp0,00	Rp14.375.990,00	Rp29.611.285,00
30 Oktober 2024	33.21/06.0/000479/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (30/Oct/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp0,00	Rp12.610.779,00	Rp17.000.506,00
30 Oktober 2024	33.21/04.0/000099/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (30/Oct/2024)	Pencairan LPJ GU3 Bulan Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp192.999.494,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
Total			Rp8.053.010.329,00	Rp7.843.010.329,00	Rp210.000.000,00

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

Rp210.000.000,00

(terbilang: Dua ratus sepuluh juta rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp210.000.000,00, yang terdiri dari
 - a. Tunai : Rp2.712.506,00
 - b. Bank : Rp207.287.494,00



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN


CHOETIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.
198411132015022001





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

SKPD: 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 November 2024 s.d 30 November 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp8.053.010.329,00	Rp7.843.010.329,00	Rp210.000.000,00
01 November 2024	33.21/04.0/000097/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (01/Nov/2024)	Pencairan Gaji PNS Bulan November 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp121.788.203,00	Rp0,00	Rp331.788.203,00
01 November 2024	33.21/04.0/000097/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (01/Nov/2024)	Pencairan Gaji PNS Bulan November 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp121.788.203,00	Rp210.000.000,00
01 November 2024	33.21/04.0/000098/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (01/Nov/2024)	Pencairan Gaji PPPK Bulan November 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp38.858.053,00	Rp0,00	Rp248.858.053,00
01 November 2024	33.21/04.0/000098/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/10/2024 (01/Nov/2024)	Pencairan Gaji PPPK Bulan November 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp38.858.053,00	Rp210.000.000,00
01 November 2024	33.21/04.0/000100/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/11/2024 (01/Nov/2024)	Pencairan Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan Nomor SP 027/152/SP/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp54.500.000,00	Rp0,00	Rp264.500.000,00
01 November 2024	33.21/04.0/000100/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/11/2024 (01/Nov/2024)	Pencairan Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan Nomor SP 027/152/SP/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp54.500.000,00	Rp210.000.000,00
01 November 2024	33.21/04.0/000101/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/11/2024 (01/Nov/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Tenaga Kerja dan Perindustrian Termin 1 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/109/SP/X/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp99.500.000,00	Rp0,00	Rp309.500.000,00
01 November 2024	33.21/04.0/000101/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/11/2024 (01/Nov/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Tenaga Kerja dan Perindustrian Termin 1 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/109/SP/X/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp99.500.000,00	Rp210.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
01 November 2024	33.21/04.0/000102/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/11/2024 (01/Nov/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Permades P2KB Termin 1 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan Nomor SP 027/112/SP/X/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp99.500.000,00	Rp0,00	Rp309.500.000,00
01 November 2024	33.21/04.0/000102/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/11/2024 (01/Nov/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Permades P2KB Termin 1 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan Nomor SP 027/112/SP/X/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp99.500.000,00	Rp210.000.000,00
01 November 2024	33.21/04.0/000103/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/11/2024 (01/Nov/2024)	Pencairan Biaya Publikasi Media Cetak Harian Daerah Termin 1 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/116/SP/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp119.605.980,00	Rp0,00	Rp329.605.980,00
01 November 2024	33.21/04.0/000103/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/11/2024 (01/Nov/2024)	Pencairan Biaya Publikasi Media Cetak Harian Daerah Termin 1 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/116/SP/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp119.605.980,00	Rp210.000.000,00
01 November 2024	33.21/04.0/000104/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/11/2024 (01/Nov/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Perdagangan, Koperasi dan UKM Termin 1 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/107/SP/X/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp99.500.000,00	Rp0,00	Rp309.500.000,00
01 November 2024	33.21/04.0/000104/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/11/2024 (01/Nov/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Perdagangan, Koperasi dan UKM Termin 1 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/107/SP/X/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp99.500.000,00	Rp210.000.000,00
06 November 2024	33.21/04.0/000105/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/11/2024 (06/Nov/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Kesehatan Termin 1 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/119/SP/X/2024 Tanggal 9	Rp99.500.000,00	Rp0,00	Rp309.500.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika			
06 November 2024	33.21/04.0/000105/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/11/2024 (06/Nov/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Kesehatan Termin 1 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/119/SP/X/2024 Tanggal 9 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp99.500.000,00	Rp210.000.000,00
06 November 2024	33.21/04.0/000106/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/11/2024 (06/Nov/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Perumahan dan Kawasan Permukiman Termin 1 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/117/SP/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp99.500.000,00	Rp0,00	Rp309.500.000,00
06 November 2024	33.21/04.0/000106/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/11/2024 (06/Nov/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Perumahan dan Kawasan Permukiman Termin 1 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/117/SP/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp99.500.000,00	Rp210.000.000,00
07 November 2024	33.21/04.0/000107/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/11/2024 (07/Nov/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp24.114.080,00	Rp0,00	Rp234.114.080,00
07 November 2024	33.21/04.0/000107/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/11/2024 (07/Nov/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp24.114.080,00	Rp210.000.000,00
07 November 2024	33.21/04.0/000108/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/11/2024 (07/Nov/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp104.566.919,00	Rp0,00	Rp314.566.919,00
07 November 2024	33.21/04.0/000108/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/11/2024 (07/Nov/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp104.566.919,00	Rp210.000.000,00
07 November 2024	33.21/06.0/000480/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (07/Nov/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp5.800.000,00	Rp204.200.000,00
07 November 2024	33.21/06.0/000481/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (07/Nov/2024)	Belanja Tagihan Telepon pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp34.357,00	Rp204.165.643,00
07 November 2024	33.21/06.0/000482/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (07/Nov/2024)	Belanja Tagihan Air pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.173.800,00	Rp202.991.843,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
07 November 2024	33.21/06.0/000483/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (07/Nov/2024)	Belanja Internet (Pendopo) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.378.900,00	Rp201.612.943,00
07 November 2024	33.21/06.0/000484/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (07/Nov/2024)	Belanja Internet (PT Hipernet Indodata) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp41.666.667,00	Rp159.946.276,00
07 November 2024	33.21/06.0/000485/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (07/Nov/2024)	Belanja Modal Komputer Jaringan pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp14.000.000,00	Rp145.946.276,00
07 November 2024	33.21/06.0/000486/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (07/Nov/2024)	Belanja Modal Alat Pendingin pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp27.650.000,00	Rp118.296.276,00
07 November 2024	33.21/06.0/000487/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (07/Nov/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp14.900.000,00	Rp103.396.276,00
07 November 2024	33.21/06.0/000488/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (07/Nov/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp1.950.000,00	Rp101.446.276,00
07 November 2024	33.21/06.0/000489/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (07/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp101.146.276,00
07 November 2024	33.21/06.0/000490/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (07/Nov/2024)	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp475.000,00	Rp100.671.276,00
07 November 2024	33.21/06.0/000491/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (07/Nov/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp5.300.000,00	Rp95.371.276,00
07 November 2024	33.21/06.0/000492/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (07/Nov/2024)	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Belanja Alpine JS Component) pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp2.745.000,00	Rp92.626.276,00
07 November 2024	33.21/06.0/000493/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (07/Nov/2024)	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Belanja TailwindUI Template Personal Licenset) pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp5.950.000,00	Rp86.676.276,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
07 November 2024	33.21/06.0/000494/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (07/Nov/2024)	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Belanja aaPanel Professional Edition Management Server) pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp13.975.000,00	Rp72.701.276,00
08 November 2024	33.21/04.0/000109/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/11/2024 (08/Nov/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Pariwisata Termin 1 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/106/SP/X/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp99.500.000,00	Rp0,00	Rp172.201.276,00
08 November 2024	33.21/04.0/000109/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR1/11/2024 (08/Nov/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Pariwisata Termin 1 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/106/SP/X/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp99.500.000,00	Rp72.701.276,00
08 November 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp22.701.276,00
08 November 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp72.701.276,00
08 November 2024	33.21/06.0/000495/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (08/Nov/2024)	Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp12.260.563,00	Rp60.440.713,00
08 November 2024	33.21/06.0/000496/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (08/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp58.960.713,00
08 November 2024	33.21/06.0/000497/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (08/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp0,00	Rp1.110.000,00	Rp57.850.713,00
08 November 2024	33.21/06.0/000498/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (08/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp0,00	Rp870.000,00	Rp56.980.713,00
08 November 2024	33.21/06.0/000499/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (08/Nov/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp56.830.713,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
08 November 2024	33.21/06.0/000500/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (08/Nov/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp56.330.713,00
08 November 2024	33.21/06.0/000501/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (08/Nov/2024)	Belanja Internet (Telkom) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp36.885.300,00	Rp19.445.413,00
08 November 2024	33.21/06.0/000502/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (08/Nov/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp2.317.500,00	Rp17.127.913,00
08 November 2024	33.21/06.0/000503/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (08/Nov/2024)	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp7.789.434,00	Rp9.338.479,00
08 November 2024	33.21/06.0/000504/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (08/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp0,00	Rp820.000,00	Rp8.518.479,00
13 November 2024	33.21/04.0/000111/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (13/Nov/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Pertanian dan Pangan Termin 1 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/114/SP/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp91.540.000,00	Rp0,00	Rp100.058.479,00
13 November 2024	33.21/04.0/000111/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (13/Nov/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Pertanian dan Pangan Termin 1 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/114/SP/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp91.540.000,00	Rp8.518.479,00
13 November 2024	33.21/06.0/000505/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (13/Nov/2024)	Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp203.000,00	Rp8.315.479,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
15 November 2024	33.21/04.0/000110/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (13/Nov/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Termin 1 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/113/SP/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp77.610.000,00	Rp0,00	Rp85.925.479,00
15 November 2024	33.21/04.0/000110/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (13/Nov/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Termin 1 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/113/SP/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp77.610.000,00	Rp8.315.479,00
18 November 2024	33.21/04.0/000113/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (18/Nov/2024)	Pencairan LPJ GU1 Bulan November 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp201.684.521,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
19 November 2024	33.21/06.0/000506/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (19/Nov/2024)	Belanja Modal Mebel pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp0,00	Rp13.400.000,00	Rp196.600.000,00
19 November 2024	33.21/06.0/000507/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (19/Nov/2024)	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use pada Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp6.900.000,00	Rp189.700.000,00
19 November 2024	33.21/06.0/000508/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (19/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp3.075.000,00	Rp186.625.000,00
19 November 2024	33.21/06.0/000509/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (19/Nov/2024)	Belanja Modal Personal Computer pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp36.800.000,00	Rp149.825.000,00
19 November 2024	33.21/06.0/000510/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (19/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp3.600.000,00	Rp146.225.000,00
19 November 2024	33.21/06.0/000511/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (19/Nov/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Publikasi TV Swasta Lokal) pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp14.900.000,00	Rp131.325.000,00
19 November 2024	33.21/06.0/000512/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (19/Nov/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Publikasi Media Cetak Harian) pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp5.950.000,00	Rp125.375.000,00
19 November 2024	33.21/06.0/000513/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (19/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp125.075.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
19 November 2024	33.21/06.0/000514/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (19/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp1.425.000,00	Rp123.650.000,00
19 November 2024	33.21/06.0/000515/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (19/Nov/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp0,00	Rp4.635.000,00	Rp119.015.000,00
19 November 2024	33.21/06.0/000516/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (19/Nov/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Rp0,00	Rp1.545.000,00	Rp117.470.000,00
19 November 2024	33.21/06.0/000517/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (19/Nov/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp115.070.000,00
19 November 2024	33.21/06.0/000518/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (19/Nov/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Rp0,00	Rp950.000,00	Rp114.120.000,00
19 November 2024	33.21/06.0/000519/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (19/Nov/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp6.608.000,00	Rp107.512.000,00
19 November 2024	33.21/06.0/000520/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (19/Nov/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Kawat Baja & Spanner) pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp6.907.500,00	Rp100.604.500,00
19 November 2024	33.21/06.0/000521/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (19/Nov/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Kabel UTP) pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp2.350.000,00	Rp98.254.500,00
19 November 2024	33.21/06.0/000522/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (19/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp1.875.000,00	Rp96.379.500,00
20 November 2024	33.21/04.0/000112/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (20/Nov/2024)	Pencairan Kekurangan Gaji 13 dan 14 PNS Tahun 2022 s.d. Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp8.712.800,00	Rp0,00	Rp105.092.300,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
20 November 2024	33.21/04.0/000112/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (20/Nov/2024)	Pencairan Kekurangan Gaji 13 dan 14 PNS Tahun 2022 s.d. Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp8.712.800,00	Rp96.379.500,00
20 November 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp46.379.500,00
20 November 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp96.379.500,00
20 November 2024	33.21/06.0/000523/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (20/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp10.839.000,00	Rp85.540.500,00
20 November 2024	33.21/06.0/000524/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (20/Nov/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp702.170,00	Rp84.838.330,00
20 November 2024	33.21/06.0/000525/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (20/Nov/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp84.538.330,00
20 November 2024	33.21/06.0/000526/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (20/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp6.640.000,00	Rp77.898.330,00
20 November 2024	33.21/06.0/000527/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (20/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp8.400.000,00	Rp69.498.330,00
20 November 2024	33.21/06.0/000528/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (20/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp6.660.000,00	Rp62.838.330,00
20 November 2024	33.21/06.0/000529/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (20/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp520.000,00	Rp62.318.330,00
20 November 2024	33.21/06.0/000530/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (20/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp370.000,00	Rp61.948.330,00
20 November 2024	33.21/06.0/000531/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (20/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp0,00	Rp740.000,00	Rp61.208.330,00
20 November 2024	33.21/06.0/000532/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (20/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan	Rp0,00	Rp370.000,00	Rp60.838.330,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas			
20 November 2024	33.21/06.0/000533/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (20/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Rp0,00	Rp2.960.000,00	Rp57.878.330,00
20 November 2024	33.21/06.0/000534/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (20/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp0,00	Rp1.310.000,00	Rp56.568.330,00
20 November 2024	33.21/06.0/000535/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (20/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp2.420.000,00	Rp54.148.330,00
20 November 2024	33.21/06.0/000536/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (20/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektor	Rp0,00	Rp2.480.000,00	Rp51.668.330,00
20 November 2024	33.21/06.0/000537/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (20/Nov/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp270.000,00	Rp51.398.330,00
20 November 2024	33.21/06.0/000538/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (20/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp3.119.000,00	Rp48.279.330,00
20 November 2024	33.21/06.0/000539/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (20/Nov/2024)	Belanja Bahan-Bahan Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp1.535.000,00	Rp46.744.330,00
25 November 2024	33.21/04.0/000114/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (25/Nov/2024)	Pencairan Gaji Honorer Bulan November 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp30.500.000,00	Rp0,00	Rp77.244.330,00
25 November 2024	33.21/04.0/000114/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (25/Nov/2024)	Pencairan Gaji Honorer Bulan November 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp30.500.000,00	Rp46.744.330,00
25 November 2024	33.21/04.0/000115/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (25/Nov/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honorer Bulan November 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp1.988.064,00	Rp0,00	Rp48.732.394,00
25 November 2024	33.21/04.0/000115/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (25/Nov/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honorer Bulan November 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp1.988.064,00	Rp46.744.330,00
25 November 2024	33.21/04.0/000116/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (25/Nov/2024)	Pencairan JKK JKM Honorer Bulan November 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp268.380,00	Rp0,00	Rp47.012.710,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
25 November 2024	33.21/04.0/000116/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (25/Nov/2024)	Pencairan JKK JKM Honorer Bulan November 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp268.380,00	Rp46.744.330,00
25 November 2024	33.21/04.0/000119/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (25/Nov/2024)	Pencairan LPJ GU2 Bulan November 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp163.255.670,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
26 November 2024	33.21/04.0/000120/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Pencairan Biaya Publikasi Media Cetak Harian Daerah Termin 2 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/116/SP/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp59.794.020,00	Rp0,00	Rp269.794.020,00
26 November 2024	33.21/04.0/000120/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Pencairan Biaya Publikasi Media Cetak Harian Daerah Termin 2 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/116/SP/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp59.794.020,00	Rp210.000.000,00
26 November 2024	33.21/04.0/000121/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Kesehatan Termin 2 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/119/SP/X/2024 Tanggal 9 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp99.500.000,00	Rp0,00	Rp309.500.000,00
26 November 2024	33.21/04.0/000121/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Kesehatan Termin 2 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/119/SP/X/2024 Tanggal 9 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp99.500.000,00	Rp210.000.000,00
26 November 2024	33.21/04.0/000122/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Perumahan dan Kawasan Permukiman Termin 2 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/117/SP/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp99.500.000,00	Rp0,00	Rp309.500.000,00
26 November 2024	33.21/04.0/000122/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Perumahan dan Kawasan Permukiman Termin 2 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/117/SP/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp99.500.000,00	Rp210.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
26 November 2024	33.21/06.0/000540/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp0,00	Rp6.300.000,00	Rp203.700.000,00
26 November 2024	33.21/06.0/000541/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp0,00	Rp1.581.300,00	Rp202.118.700,00
26 November 2024	33.21/06.0/000542/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp870.000,00	Rp201.248.700,00
26 November 2024	33.21/06.0/000543/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp0,00	Rp4.750.000,00	Rp196.498.700,00
26 November 2024	33.21/06.0/000544/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp17.960.000,00	Rp178.538.700,00
26 November 2024	33.21/06.0/000545/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp2.317.500,00	Rp176.221.200,00
26 November 2024	33.21/06.0/000546/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp1.125.000,00	Rp175.096.200,00
26 November 2024	33.21/06.0/000547/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp3.750.000,00	Rp171.346.200,00
26 November 2024	33.21/06.0/000548/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp168.946.200,00
26 November 2024	33.21/06.0/000549/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp2.025.000,00	Rp166.921.200,00
26 November 2024	33.21/06.0/000551/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Rp0,00	Rp5.400.000,00	Rp161.521.200,00
26 November 2024	33.21/06.0/000552/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (26/Nov/2024)	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software pada Sub Kegiatan Koordinasi dan	Rp0,00	Rp19.816.275,00	Rp141.704.925,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
28 November 2024	33.21/06.0/000553/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp0,00	Rp376.100,00	Rp141.328.825,00
28 November 2024	33.21/06.0/000554/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp0,00	Rp570.250,00	Rp140.758.575,00
28 November 2024	33.21/06.0/000555/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp3.710.000,00	Rp137.048.575,00
28 November 2024	33.21/06.0/000556/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp0,00	Rp1.740.000,00	Rp135.308.575,00
28 November 2024	33.21/06.0/000557/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp0,00	Rp18.000.000,00	Rp117.308.575,00
28 November 2024	33.21/06.0/000558/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp0,00	Rp6.900.000,00	Rp110.408.575,00
28 November 2024	33.21/06.0/000559/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp109.858.575,00
28 November 2024	33.21/06.0/000560/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp0,00	Rp1.110.000,00	Rp108.748.575,00
28 November 2024	33.21/06.0/000561/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp70.000,00	Rp108.678.575,00
28 November 2024	33.21/06.0/000562/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Belanja Bahan-Bahan Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Rp0,00	Rp100.000,00	Rp108.578.575,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
28 November 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp101.578.575,00
28 November 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp108.578.575,00
28 November 2024	33.21/06.0/000563/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp1.850.000,00	Rp106.728.575,00
28 November 2024	33.21/06.0/000564/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp2.542.000,00	Rp104.186.575,00
28 November 2024	33.21/06.0/000565/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp854.500,00	Rp103.332.075,00
28 November 2024	33.21/06.0/000566/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp0,00	Rp2.935.500,00	Rp100.396.575,00
28 November 2024	33.21/06.0/000567/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp98.146.575,00
28 November 2024	33.21/06.0/000568/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp0,00	Rp204.000,00	Rp97.942.575,00
28 November 2024	33.21/06.0/000569/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp0,00	Rp3.450.000,00	Rp94.492.575,00
28 November 2024	33.21/06.0/000570/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp0,00	Rp2.575.000,00	Rp91.917.575,00
28 November 2024	33.21/06.0/000571/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub	Rp0,00	Rp1.000.000,00	Rp90.917.575,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
28 November 2024	33.21/06.0/000572/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp0,00	Rp515.000,00	Rp90.402.575,00
28 November 2024	33.21/06.0/000573/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (28/Nov/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp0,00	Rp2.250.000,00	Rp88.152.575,00
29 November 2024	33.21/04.0/000124/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (29/Nov/2024)	Pencairan LPJ GU3 Bulan November 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp121.847.425,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
Total			Rp10.176.644.444,00	Rp9.966.644.444,00	Rp210.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK**Rp210.000.000,00**

(terbilang: Dua ratus sepuluh juta rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00

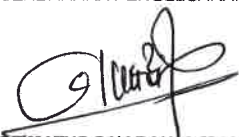
2. Saldo UP: : Rp210.000.000,00, yang terdiri dari

a. Tunai : Rp3.193.102,00

b. Bank : Rp206.806.898,00



Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN


CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.
198411132015022001





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

SKPD: 2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN ANGGARAN: 2024

BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode: 01 Desember 2024 s.d 31 Desember 2024

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp10.463.204.444,00	Rp10.253.204.444,00	Rp210.000.000,00
02 Desember 2024	33.21/04.0/000117/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pencairan Gaji PNS Bulan Desember 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp116.195.029,00	Rp0,00	Rp326.195.029,00
02 Desember 2024	33.21/04.0/000117/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pencairan Gaji PNS Bulan Desember 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp116.195.029,00	Rp210.000.000,00
02 Desember 2024	33.21/04.0/000118/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pencairan Gaji PPPK Bulan Desember 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp38.858.053,00	Rp0,00	Rp248.858.053,00
02 Desember 2024	33.21/04.0/000118/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/11/2024 (02/Dec/2024)	Pencairan Gaji PPPK Bulan Desember 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp38.858.053,00	Rp210.000.000,00
04 Desember 2024	33.21/04.0/000127/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (04/Dec/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Pertanian dan Pangan Termin 2 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/114/SP/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp107.460.000,00	Rp0,00	Rp317.460.000,00
04 Desember 2024	33.21/04.0/000127/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (04/Dec/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Pertanian dan Pangan Termin 2 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/114/SP/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp107.460.000,00	Rp210.000.000,00
04 Desember 2024	33.21/04.0/000128/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (04/Dec/2024)	Pencairan Advetorial Media Online Tema Pariwisata Termin 2 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/106/SP/X/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp99.500.000,00	Rp0,00	Rp309.500.000,00
04 Desember 2024	33.21/04.0/000128/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (04/Dec/2024)	Pencairan Advetorial Media Online Tema Pariwisata Termin 2 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/106/SP/X/2024 Tanggal 3 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp99.500.000,00	Rp210.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
04 Desember 2024	33.21/04.0/000129/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (04/Dec/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Termin 2 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/113/SP/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp121.390.000,00	Rp0,00	Rp331.390.000,00
04 Desember 2024	33.21/04.0/000129/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (04/Dec/2024)	Pencairan Belanja Advetorial Media Online Tema Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Termin 2 pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan Nomor SP 027/113/SP/X/2024 Tanggal 7 Oktober 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp121.390.000,00	Rp210.000.000,00
09 Desember 2024	33.21/04.0/000130/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan November 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp24.081.600,00	Rp0,00	Rp234.081.600,00
09 Desember 2024	33.21/04.0/000130/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan November 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp24.081.600,00	Rp210.000.000,00
09 Desember 2024	33.21/04.0/000131/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan November 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp104.994.067,00	Rp0,00	Rp314.994.067,00
09 Desember 2024	33.21/04.0/000131/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan November 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp104.994.067,00	Rp210.000.000,00
09 Desember 2024	33.21/06.0/000574/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp6.425.000,00	Rp203.575.000,00
09 Desember 2024	33.21/06.0/000575/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Internet (PT Hipernet Indodata) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp41.666.667,00	Rp161.908.333,00
09 Desember 2024	33.21/06.0/000576/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Mebel pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Rp0,00	Rp2.455.000,00	Rp159.453.333,00
09 Desember 2024	33.21/06.0/000577/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp0,00	Rp4.050.000,00	Rp155.403.333,00
09 Desember 2024	33.21/06.0/000578/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Personal Computer pada Sub	Rp0,00	Rp3.350.000,00	Rp152.053.333,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
09 Desember 2024	33.21/06.0/000579/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp2.920.000,00	Rp149.133.333,00
09 Desember 2024	33.21/06.0/000580/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp0,00	Rp7.235.000,00	Rp141.898.333,00
09 Desember 2024	33.21/06.0/000581/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp0,00	Rp14.200.000,00	Rp127.698.333,00
09 Desember 2024	33.21/06.0/000582/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp0,00	Rp1.030.000,00	Rp126.668.333,00
09 Desember 2024	33.21/06.0/000583/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp0,00	Rp1.350.000,00	Rp125.318.333,00
09 Desember 2024	33.21/06.0/000584/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp0,00	Rp1.726.500,00	Rp123.591.833,00
09 Desember 2024	33.21/06.0/000585/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp4.210.000,00	Rp119.381.833,00
09 Desember 2024	33.21/06.0/000586/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Bahan-Bahan Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp0,00	Rp2.052.500,00	Rp117.329.333,00
09 Desember 2024	33.21/06.0/000587/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp645.000,00	Rp116.684.333,00
09 Desember 2024	33.21/06.0/000588/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Bahan-Bahan Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp0,00	Rp168.000,00	Rp116.516.333,00
09 Desember 2024	33.21/06.0/000589/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Bahan-Bahan Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp0,00	Rp1.267.500,00	Rp115.248.833,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
09 Desember 2024	33.21/06.0/000590/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp11.950.000,00	Rp103.298.833,00
09 Desember 2024	33.21/06.0/000591/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp225.000,00	Rp103.073.833,00
09 Desember 2024	33.21/06.0/000592/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp101.273.833,00
09 Desember 2024	33.21/06.0/000593/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp1.875.000,00	Rp99.398.833,00
09 Desember 2024	33.21/06.0/000594/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (09/Dec/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp8.500.000,00	Rp90.898.833,00
10 Desember 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp40.898.833,00
10 Desember 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp90.898.833,00
10 Desember 2024	33.21/06.0/000595/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Internet (Telkom) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp36.885.300,00	Rp54.013.533,00
10 Desember 2024	33.21/06.0/000596/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp0,00	Rp1.175.000,00	Rp52.838.533,00
10 Desember 2024	33.21/06.0/000597/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp0,00	Rp1.480.000,00	Rp51.358.533,00
10 Desember 2024	33.21/06.0/000599/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp0,00	Rp1.379.000,00	Rp49.979.533,00
10 Desember 2024	33.21/06.0/000600/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp0,00	Rp1.797.900,00	Rp48.181.633,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
10 Desember 2024	33.21/06.0/000601/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp203.000,00	Rp47.978.633,00
10 Desember 2024	33.21/06.0/000602/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp550.000,00	Rp47.428.633,00
10 Desember 2024	33.21/06.0/000603/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Tagihan Telepon pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp34.357,00	Rp47.394.276,00
10 Desember 2024	33.21/06.0/000604/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Tagihan Air pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.242.290,00	Rp46.151.986,00
10 Desember 2024	33.21/06.0/000605/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp3.502.332,00	Rp42.649.654,00
10 Desember 2024	33.21/06.0/000606/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (10/Dec/2024)	Belanja Internet (Pendopo) pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.378.900,00	Rp41.270.754,00
10 Desember 2024	33.21/04.0/000132/GU/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (10/Dec/2024)	Pencairan LPJ GU1 Bulan Desember 2024	Rp168.729.246,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00
12 Desember 2024	33.21/04.0/000133/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (12/Dec/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan Desember 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp104.546.949,00	Rp0,00	Rp314.546.949,00
12 Desember 2024	33.21/04.0/000133/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (12/Dec/2024)	Pencairan TPP PNS Bulan Desember 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp104.546.949,00	Rp210.000.000,00
12 Desember 2024	33.21/04.0/000134/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (12/Dec/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan Desember 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp24.128.000,00	Rp0,00	Rp234.128.000,00
12 Desember 2024	33.21/04.0/000134/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (12/Dec/2024)	Pencairan TPP PPPK Bulan Desember 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp24.128.000,00	Rp210.000.000,00
13 Desember 2024	33.21/04.0/000135/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (13/Dec/2024)	Pencairan Gaji Honorer Bulan Desember 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp30.500.000,00	Rp0,00	Rp240.500.000,00
13 Desember 2024	33.21/04.0/000135/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (13/Dec/2024)	Pencairan Gaji Honorer Bulan Desember 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp30.500.000,00	Rp210.000.000,00
13 Desember 2024	33.21/04.0/000136/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (13/Dec/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honorer Bulan Desember 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp1.988.064,00	Rp0,00	Rp211.988.064,00
13 Desember 2024	33.21/04.0/000136/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (13/Dec/2024)	Pencairan Iuran BPJS Kesehatan 4% Honorer Bulan	Rp0,00	Rp1.988.064,00	Rp210.000.000,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Desember 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika			
13 Desember 2024	33.21/04.0/000137/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (13/Dec/2024)	Pencairan JKK JKM Honoror Bulan Desember 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp268.380,00	Rp0,00	Rp210.268.380,00
13 Desember 2024	33.21/04.0/000137/LS/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (13/Dec/2024)	Pencairan JKK JKM Honoror Bulan Desember 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp0,00	Rp268.380,00	Rp210.000.000,00
16 Desember 2024	33.21/06.0/000607/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Rp0,00	Rp748.000,00	Rp209.252.000,00
16 Desember 2024	33.21/06.0/000608/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp761.400,00	Rp208.490.600,00
16 Desember 2024	33.21/06.0/000609/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp157.500,00	Rp208.333.100,00
16 Desember 2024	33.21/06.0/000610/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp206.633.100,00
16 Desember 2024	33.21/06.0/000611/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp2.575.000,00	Rp204.058.100,00
16 Desember 2024	33.21/06.0/000612/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp37.177.500,00	Rp166.880.600,00
16 Desember 2024	33.21/06.0/000613/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (16/Dec/2024)	Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp6.932.174,00	Rp159.948.426,00
20 Desember 2024	33.21/06.0/000614/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp0,00	Rp2.825.000,00	Rp157.123.426,00
20 Desember 2024	33.21/06.0/000615/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp155.323.426,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
20 Desember 2024	33.21/06.0/000616/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp154.423.426,00
20 Desember 2024	33.21/06.0/000617/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp0,00	Rp7.300.000,00	Rp147.123.426,00
20 Desember 2024	33.21/06.0/000618/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp0,00	Rp740.000,00	Rp146.383.426,00
20 Desember 2024	33.21/06.0/000619/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp0,00	Rp370.000,00	Rp146.013.426,00
20 Desember 2024	33.21/06.0/000620/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp0,00	Rp370.000,00	Rp145.643.426,00
20 Desember 2024	33.21/06.0/000621/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp895.000,00	Rp144.748.426,00
20 Desember 2024	33.21/06.0/000622/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia pada sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp0,00	Rp3.300.000,00	Rp141.448.426,00
20 Desember 2024	33.21/06.0/000623/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp0,00	Rp570.000,00	Rp140.878.426,00
20 Desember 2024	33.21/06.0/000624/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp1.545.000,00	Rp139.333.426,00
20 Desember 2024	33.21/06.0/000625/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp0,00	Rp515.000,00	Rp138.818.426,00
20 Desember 2024	33.21/06.0/000626/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp135.818.426,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Diseminasi Data Statistik Sektoral			
20 Desember 2024	33.21/06.0/000628/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp0,00	Rp975.000,00	Rp134.843.426,00
20 Desember 2024	33.21/06.0/000629/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp0,00	Rp1.327.500,00	Rp133.515.926,00
20 Desember 2024	33.21/06.0/000630/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp0,00	Rp772.500,00	Rp132.743.426,00
20 Desember 2024	33.21/06.0/000631/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp11.000.000,00	Rp121.743.426,00
20 Desember 2024	33.21/06.0/000632/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp14.140.000,00	Rp107.603.426,00
20 Desember 2024	33.21/06.0/000633/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetaak pada sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp0,00	Rp85.500,00	Rp107.517.926,00
20 Desember 2024	33.21/06.0/000634/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website pada sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp105.117.926,00
20 Desember 2024	33.21/06.0/000635/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp0,00	Rp940.000,00	Rp104.177.926,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
20 Desember 2024	33.21/06.0/000636/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (20/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp0,00	Rp740.000,00	Rp103.437.926,00
23 Desember 2024	33.21/06.0/000637/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp0,00	Rp4.522.921,00	Rp98.915.005,00
23 Desember 2024	33.21/06.0/000638/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp0,00	Rp14.228.662,00	Rp84.686.343,00
23 Desember 2024	33.21/06.0/000639/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp0,00	Rp450.250,00	Rp84.236.093,00
23 Desember 2024	33.21/06.0/000640/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp0,00	Rp474.900,00	Rp83.761.193,00
23 Desember 2024	33.21/06.0/000641/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp0,00	Rp680.000,00	Rp83.081.193,00
23 Desember 2024	33.21/06.0/000642/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp43.625.000,00	Rp39.456.193,00
23 Desember 2024	33.21/06.0/000644/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp402.790,00	Rp39.053.403,00
23 Desember 2024	33.21/06.0/000645/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (23/Dec/2024)	Belanja Tagihan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp0,00	Rp1.010.000,00	Rp38.043.403,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
24 Desember 2024	33.21/06.0/000646/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (24/Dec/2024)	Belanja Bahan-Bahan Lainnya pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp3.822.000,00	Rp34.221.403,00
24 Desember 2024	33.21/06.0/000647/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (24/Dec/2024)	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp0,00	Rp217.500,00	Rp34.003.903,00
24 Desember 2024	33.21/06.0/000648/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (24/Dec/2024)	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp1.975.000,00	Rp32.028.903,00
24 Desember 2024	33.21/06.0/000649/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (24/Dec/2024)	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp0,00	Rp875.000,00	Rp31.153.903,00
24 Desember 2024	-	Pengeluaran atas penarikan tunai di bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp0,00	Rp30.919.291,00	Rp234.612,00
24 Desember 2024	-	Penerimaan hasil penarikan tunai dari bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp30.919.291,00	Rp0,00	Rp31.153.903,00
24 Desember 2024	33.21/06.0/000650/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (24/Dec/2024)	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp1.425.900,00	Rp29.728.003,00
24 Desember 2024	33.21/06.0/000651/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (24/Dec/2024)	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp0,00	Rp1.222.200,00	Rp28.505.803,00
24 Desember 2024	33.21/06.0/000652/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (24/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp0,00	Rp570.000,00	Rp27.935.803,00
24 Desember 2024	33.21/06.0/000653/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (24/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Koordinasi	Rp0,00	Rp370.000,00	Rp27.565.803,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
24 Desember 2024	33.21/06.0/000654/UP/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/12/2024 (24/Dec/2024)	Belanja Perjalanan Dinas Biasa pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp0,00	Rp370.000,00	Rp27.195.803,00
24 Desember 2024	-	Penerimaan hasil setoran tunai ke bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp27.195.803,00	Rp0,00	Rp54.391.606,00
24 Desember 2024	-	Pengeluaran atas setoran tunai ke bank pada Bendahara (CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom.)	Rp0,00	Rp27.195.803,00	Rp27.195.803,00
24 Desember 2024	33.21/06.0/000001/UP-NIHIL/2.16.2.20.2.21.01.0000/PPR2/1/2024	Setoran Sisa UP TA 2024	Rp0,00	Rp27.195.803,00	Rp0,00
Total			Rp11.513.958.926,00	Rp11.513.958.926,00	Rp0,00

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

Rp0,00

terbilang: Nol rupiah)

1. Saldo TU: Rp0,00

2. Saldo UP: Rp0,00, yang terdiri dari

a. Tunai : Rp0,00

b. Bank : Rp0,00



Disiapkan Oleh
PIL. BENDAHARA PENGELUARAN

MAULIDA SEPTIANING ANGGITA, S.Kom.
199609142020122020

