

LAPORAN KEUANGAN



AUDITED

BIRO UMUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



2021

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun anggaran 2020, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nonmenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Biro Umum Tahun 2021 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, tidak ada realisasi pembiayaan sedangkan untuk realisasi pendapatan tahun 2021 adalah Rp164.000.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp96.126.458.107,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp115.137.627.290,00.
2. Laporan Operasional (LO) memberikan informasi tentang pendapatan, beban, transfer, dan pos – pos luar biasa. Berdasarkan laporan ini tidak ada realisasi transfer, dan pos – pos luar biasa. Realisasi pendapatan – LO tahun 2021 sebesar Rp168.500.000,00, beban Rp108.117.482.116,01, dan kegiatan non operasional Rp0,00. Sehingga surplus defisit LO tahun 2020 sebesar Rp(95.134.239.919,84).
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan ini, ekuitas akhir tahun 2021 adalah Rp242.407.362.138,31. Sedangkan ekuitas akhir tahun 2020 sebesar Rp242.978.153.577,48.
4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2021. Dari neraca tersebut, dapat diinformasikan bahwa nilai aset adalah Rp242.739.524.878,31. Nilai kewajiban sebesar Rp332.162.740,00, dan ekuitas sebesar

Rp242.407.362.138,31 sehingga nilai kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp242.739.524.878,31.

5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang struktur organisasi, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2021 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vii
LAPORAN KEUANGAN BIRO UMUM SETDA	1
1. LRA.....	1
2. NERACA	3
3. LAPORAN OPERASIONAL	6
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	9
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	10
5.1 Pendahuluan	10
5.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Kinerja APBD	15
5.3 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	38
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	42
6. Penutup.....	92



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sistematika Penulisan CaLK.....	15
Tabel 2 Tingkat Kemiskinan.....	16
Tabel 3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan.....	17
Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	18
Tabel 5 Gini Ratio Kalimantan Tengah.....	19
Tabel 6 IPM Kalimantan Tengah.....	20
Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah.....	21
Tabel 8 Tingkat Inflasi Kalimantan Tengah.....	23
Tabel 9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku.....	24
Tabel 10 Daftar Perangkat Daerah Tahun 2021.....	37
Tabel 11 Persentase Penyisihan Piutang.....	45
Tabel 12. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2021 dan TA 2020.....	52
Tabel 13 Pendapatan Asli Daerah TA 2021 dan TA 2020.....	52
Tabel 14 Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah.....	53
Tabel 15. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2021.....	59
Tabel 16. Obyek Belanja Barang dan Jasa 2021.....	60
Tabel 17 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021.....	63
Tabel 18 Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021.....	64
Tabel 19 Rincian Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021.....	64
Tabel 20 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021.....	65
Tabel 21 SiLPA.....	66
Tabel 22 Rekapitulasi Piutang Pendapatan.....	68
Tabel 23 Rincian Beban Dibayar di Muka.....	70
Tabel 24. Rekapitulasi Persediaan.....	70
Tabel 25 Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020.....	71
Tabel 26 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	72
Tabel 27 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	73
Tabel 28 Mutasi Aset KDP.....	74
Tabel 29 Mutasi Akumulasi Penyusutan.....	75
Tabel 30 Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin.....	75
Tabel 31 Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.....	76
Tabel 32 Rincian Aset Tak Berwujud (Netto).....	77
Tabel 33 Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto).....	78
Tabel 34 Rincian Jenis Aset Tak Berwujud.....	78
Tabel 35 Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto).....	78
Tabel 36 Rincian Pendapatan-LO.....	81
Tabel 37 Obyek PAD-LO.....	81
Tabel 38 Pendapatan Retribusi Daerah - LO.....	82
Tabel 39 Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	84
Tabel 40 Beban Penyisihan Piutang.....	85
Tabel 41 Surplus/Defisit dari Operasi.....	86
Tabel 42 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.....	86
Tabel 43 Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2021 dan 2020.....	89
Tabel 44 Rekapitulasi Koreksi Ekuitas Per 31 Desember 2021.....	90

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Tingkat Keparahan Kemiskinan Tahun 2021.....	18
Grafik 2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD	50
Grafik 3 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja	51
Grafik 4 Komposisi Belanja	58
Grafik 5 Komposisi Realisasi Belanja Operasi.....	58
Grafik 6 Komposisi Belanja Modal	63



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Operasional (LO); (c) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 31 Desember 2021

**Plt. KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**LISDA ARRIYANA, S.Sos
NIP. 19680901 198911 2 005**



LAPORAN KEUANGAN BIRO UMUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (UNAUDITED)
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)	REALISASI 2020
PENDAPATAN - LRA	125.000.000,00	164.000.000,00	131,20	191.500.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	125.000.000,00	164.000.000,00	131,20	191.500.000,00
Retribusi Daerah	125.000.000,00	164.000.000,00	131,20	191.500.000,00
Retribusi Jasa Usaha	125.000.000,00	164.000.000,00	131,20	191.500.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	125.000.000,00	164.000.000,00	131,20	191.500.000,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	125.000.000,00	164.000.000,00	131,20	191.500.000,00
BELANJA DAERAH	203.486.095.556,00	180.438.677.073,00	88,67	100.023.386.263,95
BELANJA OPERASI	180.398.124.356,00	162.116.162.978,00	89,87	90.673.086.343,95
Belanja Pegawai	48.867.930.917,00	41.800.745.213,00	85,54	55.462.033.079,00
Belanja Barang dan Jasa	66.082.693.439,00	56.138.467.183,00	84,95	35.211.053.264,95

<i>URAIAN</i>	<i>ANGGARAN</i>	<i>REALISASI</i>	<i>(%)</i>	<i>REALISASI 2020</i>
Belanja Hibah	65.447.500.000,00	64.176.950.582,00	98,06	0,00
BELANJA MODAL	23.087.971.200,00	18.322.514.095,00	79,36	9.350.299.920,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.666.247.200,00	4.586.201.315,00	52,92	8.803.779.420,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.413.724.000,00	13.728.447.780,00	95,25	447.432.500,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.000.000,00	7.865.000,00	98,31	0,00
SURPLUS / DEFISIT	(203.361.095.556,00)	(180.274.677.073,00)	88,65	(99.831.886.263,95)
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(203.361.095.556,00)	(180.274.677.073,00)	88,65	(99.831.886.263,95)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**Pt. KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**LISDA ARRIYANA, S.Sos
NIP. 19680901 198911 2 005**

2. NERACA

BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA (UNAUDITED)
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

<i>URAIAN</i>	<i>31 DESEMBER 2021</i>	<i>31 DESEMBER 2020</i>
ASET		
<i>ASET LANCAR</i>		
<i>Kas di Kas Daerah</i>	0	0
<i>Kas di Bendahara Penerimaan</i>	0	0
<i>Kas di Bendahara Pengeluaran</i>	0	0
<i>Kas di BLUD</i>	0	0
<i>Kas di Bendahara FKTP</i>	0	0
<i>Kas di Bendahara BOS</i>	0	0
<i>Kas yang dibatasi penggunaannya</i>	0	0
<i>Kas Lainnya</i>	0	0
<i>Setara Kas</i>	0	0
<i>Investasi Jangka Pendek</i>	0	0
<i>Piutang Pendapatan</i>	22.500.000,00	18.000.000,00
<i>Piutang Lainnya</i>	0	0
<i>Penyisihan Piutang</i>	-18.000.000	-9.000.000,00
<i>Beban Dibayar Dimuka</i>	89.025.107,58	82.625.305,76
<i>Persediaan</i>	70.838.460,00	40.950.500,00

URAIAN	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
JUMLAH ASET LANCAR	164.363.567,58	132.575.805,76
INVESTASI JANGKA PANJANG		
<i>Investasi Jangka Panjang Permanen</i>		
<i>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</i>	0	0
<i>Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen</i>	0	0
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		
ASET TETAP	0	0
<i>Tanah</i>	42.929.500.000,00	42.929.500.000,00
<i>Peralatan dan Mesin</i>	101.772.052.738,41	103.579.697.458,99
<i>Gedung dan Bangunan</i>	145.160.792.774,67	131.724.344.994,67
<i>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</i>	12.132.645.785,90	12.132.645.785,90
<i>Aset Tetap Lainnya</i>	1.425.474.400,00	1.425.474.400,00
<i>Konstruksi Dalam Pengerjaan</i>	44.873.214.856,42	44.581.214.856,42
<i>Akumulasi Penyusutan</i>	-113.930.391.855,37	-101.305.975.476,96
JUMLAH ASET TETAP	234.363.288.700,03	235.066.902.019,02
ASET LAINNYA		
<i>Tagihan Jangka Panjang</i>	0	0
<i>Tagihan TGR</i>	0	0
<i>Aset Tidak Berwujud</i>	1.610.676.700,00	1.543.026.700,00
· <i>Aset Tak Berwujud (bruto)</i>	1.610.676.700,00	113.729.589.811,99
· <i>Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud</i>	-863.598.929,00	-48.507.179.018,56
<i>Aset Lain-lain.</i>	7.464.794.839,70	7.464.794.839,70
· <i>Aset Lain-Lain Bruto</i>	7.464.794.839,70	7.464.794.839,70
· <i>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain</i>	0	0
JUMLAH ASET LAINNYA	8.211.872.610,70	8.097.287.089,70
JUMLAH ASET KEWAJIBAN	242.739.524.878,31	243.296.764.914,48

<i>URAIAN</i>	<i>31 DESEMBER 2021</i>	<i>31 DESEMBER 2020</i>
<i>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</i>		
<i>Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</i>	0	0
<i>Pendapatan Diterima Dimuka</i>	0	0
<i>Utang Beban</i>	332.162.740,00	318.611.337,00
<i>Utang Jangka Pendek Lainnya</i>	0	0
<i>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</i>	332.162.740,00	318.611.337,00
<i>JUMLAH KEWAJIBAN</i>	332.162.740,00	318.611.337,00
<i>EKUITAS</i>		
<i>EKUITAS</i>	242.407.362.138,31	242.978.153.577,48
<i>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</i>	242.739.524.878,31	243.296.764.914,48

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**Plt. KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**LISDA ARRIYANA, S.Sos
NIP. 19680901 198911 2 005**

3. LAPORAN OPERASIONAL


BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERAIONAL (UNAUDITED)
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

<i>URAIAN</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>(Dalam Rupiah)</i>	
			<i>KENAIKAN/ (PENURUNAN)</i>	<i>%</i>
<i>KEGIATAN OPERASIONAL</i>				
<i>PENDAPATAN – LO</i>	168.500.000,00	209.500.000,00	-41.000.000,00	80,43
<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</i>	168.500.000,00	209.500.000,00	-41.000.000,00	80,43
<i>Pendapatan Retribusi Daerah - LO</i>	168.500.000,00	209.500.000,00	-41.000.000,00	80,43
<i>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO</i>	168.500.000,00	209.500.000,00	-41.000.000,00	80,43
<i>PENDAPATAN TRANSFER - LO</i>	0	0	0	0
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO</i>	0	0	0	0
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO</i>	0	0	0	0
<i>Bantuan Keuangan – LO</i>	0	0	0	0
<i>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</i>	0	0	0	0
<i>Pendapatan Hibah – LO</i>	0	0	0	0

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
<i>Pendapatan Lainnya – LO</i>	0	0	0	0
BEBAN OPERASIONAL	95.302.739.919,84	108.117.482.116,01	-12.814.742.196,17	88,15
<i>Beban Pegawai</i>	40.440.545.968,00	55.670.335.018,00	-15.229.789.050,00	72,64
<i>Beban Persediaan</i>	15.788.283.351,00	15.234.588.389,00	553.694.962,00	103,63
<i>Beban Jasa</i>	13.704.265.449,18	10.083.238.506,74	3.621.026.942,44	135,91
<i>Beban Pemeliharaan</i>	7.150.952.296,25	6.566.645.469,95	584.306.826,30	108,9
<i>Beban Perjalanan Dinas</i>	2.571.872.175,00	4.550.167.018,00	-1.978.294.843,00	56,52
<i>Beban Subsidi</i>	0	0	0	0
<i>Beban Hibah</i>	1.784.583.606.457,89	858.520.873.039,32	926.062.733.418,57	207,87
<i>Beban Bantuan Sosial</i>	22.918.328.007,00	21.121.667.583,20	1.796.660.423,80	108,51
<i>Beban Penyusutan dan Amortisasi</i>	15.637.670.680,41	15.635.362.114,32	2.308.566,09	100,01
<i>Beban Penyisihan Piutang</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	0	100
<i>Beban Lain-lain</i>	150.000,00	368.145.600,00	-367.995.600,00	0,04
<i>Beban Transfer</i>	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	-95.134.239.919,84	-107.907.982.116,01	12.773.742.196,17	88,16
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
<i>Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya - LO</i>	0	0	0	0
<i>Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO</i>	0	0	0	0

<i>URAIAN</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>	<i>KENAIKAN/ (PENURUNAN)</i>	<i>%</i>
<i>Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO</i>	0	-823.428.476,00	823.428.476,00	0
<i>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</i>	0	-823.428.476,00	823.428.476,00	0
<i>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</i>	0	0	0	0
<i>POS LUAR BIASA</i>				
<i>Pendapatan Luar Biasa - LO</i>	0	0	0	0
<i>Beban Luar Biasa</i>	0	0	0	0
<i>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</i>	-95.134.239.919,84	-108.731.410.592,01	13.597.170.672,17	87,49
<i>SURPLUS/DEFISIT-LO</i>	-95.134.239.919,84	-108.731.410.592,01	13.597.170.672,17	87,49

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**Plt. KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**LISDA ARRIYANA, S.Sos
NIP. 19680901 198911 2 005**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
EKUITAS AWAL	242.978.153.577,48	253.422.290.542,23
SURPLUS/DEFISIT-LO	(95.134.239.919,84)	(108.731.410.592,01)
<i>Dampak Perubahan Kebijakan/Kesalahan:</i>		
<i>Koreksi Ekuitas Lainnya</i>	(1.399.009.626,33)	(178.579.843,00)
<i>Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan</i>	95.962.458.107,00	98.265.934.082,26
EKUITAS AKHIR	242.407.362.138,31	242.978.153.577,48

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**Pt. KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**LISDA ARRIYANA, S.Sos
NIP. 19680901 198911 2 005**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Pendahuluan

5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Dengan demikian, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan pokok tersebut, laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana non-APBD (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD;

- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6409);
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 dan digantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- j. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- m. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
 - t. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
 - u. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
 - v. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
 - x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
 - z. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 - aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nonmenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- cc. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- dd. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 1);
- ff. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 1);
- gg. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 26).



5.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Tabel 1 Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian
5.1	Pendahuluan
5.1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
5.1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
5.1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
5.2	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi
5.2.1	Ekonomi Makro
5.2.2	Kebijakan Keuangan
5.2.3	Kebijakan Akuntansi
5.3	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
5.3.1	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
5.3.2	Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
5.3.3	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5.3.4	Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5.3.5	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.3.6	Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.3.7	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
5.3.8	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
6	Penutup

Sumber: Diolah Penyusun (2022)

5.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

5.2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,16%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,53%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,323%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,25%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,40%

- f. Tingkat Inflasi sebesar 3,32%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp152.190.908,20.

a. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan.

Tabel 2 Tingkat Kemiskinan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	4,83	4,82	-16%
	Kotawaringin Barat	4,11	3,59	-52%
	Kotawaringin Timur	5,90	5,62	-28%
	Kapuas	5,09	5,04	-5%
	Barito Selatan	4,39	4,45	6%
	Barito Utara	4,95	5,17	22%
	Sukamara	3,16	3,23	7%
	Lamandau	3,01	3,09	8%
	Seruyan	7,19	6,85	-34%
	Katingan	5,02	4,79	-23%
	Pulang Pisau	4,24	4,09	-15%
	Gunung Mas	4,91	4,75	-16%
	Barito Timur	6,32	6,09	-23%
	Murung Raya	6,00	5,85	-15%
	Palangka Raya	3,35	3,44	9%
2	Kab/Kota (Ribuan Orang)	134.590	132,94	-165%
	Kotawaringin Barat	12.760	11,46	-130%
	Kotawaringin Timur	27.380	26,64	-74%
	Kapuas	18.230	18,17	-6%
	Barito Selatan	5.990	6,12	13%
	Barito Utara	6.460	6,78	32%
	Sukamara	2.010	2,13	12%
	Lamandau	2.470	2,61	14%
	Seruyan	14.660	14,53	-13%
	Katingan	8.510	8,23	-28%
	Pulang Pisau	5.390	5,21	-18%
	Gunung Mas	5.860	5,78	-8%
	Barito Timur	7.970	7,88	-9%
	Murung Raya	7.210	7,18	-3%
	Palangka Raya	9.690	10,23	54%
3	Provinsi (%)	4,81	4,82	1%
4	Nasional (%)	9,22	5,26	-396%
5	Peringkat Provinsi	4	4	0%
6	Peringkat Nasional	5	5	0%

Sumber: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2022 (2022)

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya sebagaimana tergambar pada tabel Tabel 2 Tingkat Kemiskinan.

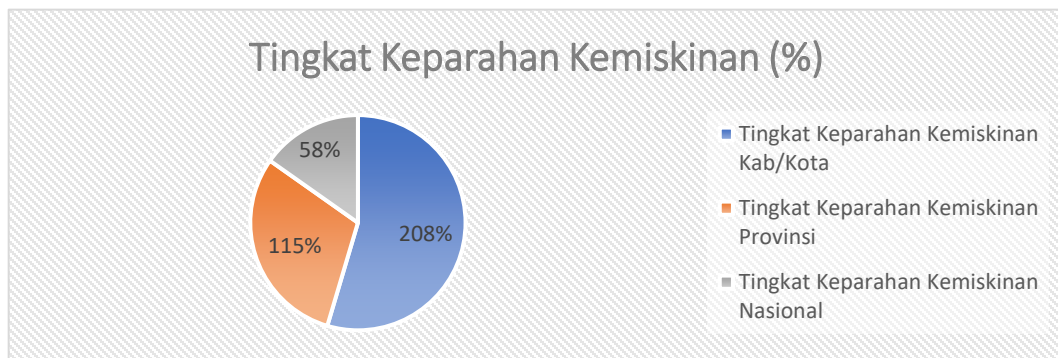
Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2020 sebesar 4,81% mengalami kenaikan pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin kurang berhasil ditekan hingga menjadi 4,82%. Persentase penduduk miskin Kalimantan Tengah berada di peringkat empat terendah dan di bawah nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan sebagaimana berikut:

Tabel 3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota			
	Kotawaringin Barat	0,55	0,4	-15%
	Kotawaringin Timur	0,92	0,87	-5%
	Kapuas	0,56	0,78	22%
	Barito Selatan	0,39	0,89	50%
	Barito Utara	0,76	0,67	-9%
	Sukamara	0,51	0,3	-21%
	Lamandau	0,22	0,36	14%
	Seruyan	1,26	0,87	-39%
	Katingan	0,94	0,51	-43%
	Pulang Pisau	0,54	0,73	19%
	Gunung Mas	0,99	0,75	-24%
	Barito Timur	0,72	0,55	-17%
	Murung Raya	0,69	0,87	18%
	Kota Palangka Raya	0,43	0,44	1%
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,7	0,8	10%
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,55	1,61	6%
4	Peringkat Provinsi	1	1	0%
5	Peringkat Nasional	5	5	0%

Sumber: BPS: Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2022 (2022)

Grafik 1 Tingkat Keparahan Kemiskinan Tahun 2021



Sumber: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2022 (2022)

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari:

- mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 adalah sebesar 4,53%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)			
	Kotawaringin Barat	4,76	4,70	98,74
	Kotawaringin Timur	5,25	5,15	98,10
	Kapuas	4,98	4,91	98,59
	Barito Selatan	4,21	4,16	98,81
	Barito Utara	5,29	5,14	97,16
	Sukamara	4,7	4,16	88,51
	Lamandau	2,83	5,14	181,63
	Seruyan	4,3	4,65	108,14
	Katingan	5,69	2,30	40,42
	Pulang Pisau	2,63	2,60	98,86
	Gunung Mas	2,49	3,11	124,90
	Barito Timur	2,91	3,22	110,65
	Murung Raya	3,10	3,03	97,74
	Palangka Raya	5,95	5,86	98,49
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,58	4,53	98,91
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	7,07	0,00
4	Peringkat Provinsi	1	1	0,00
5	Peringkat Nasional	8	8	0,00

Sumber: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2022 (2022)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,53%, sedangkan TPT pada Tahun 2020 adalah sebesar 4,58% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2020.

c. Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 adalah sebesar 0,323 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 5 Gini Ratio Kalimantan Tengah

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota			
	Kotawaringin Barat	-	-	0,00%
	Kotawaringin Timur	-	-	0,00%
	Kapuas	-	-	0,00%
	Barito Selatan	-	-	0,00%
	Barito Utara	-	-	0,00%
	Sukamara	-	-	0,00%
	Lamandau	-	-	0,00%
	Seruyan	-	-	0,00%
	Katingan	-	-	0,00%
	Pulang Pisau	-	-	0,00%
	Gunung Mas	-	-	0,00%
	Barito Timur	-	-	0,00%
	Murung Raya	-	-	0,00%
	Palangka Raya	-	-	0,00%
2	Tingkat Provinsi	0,329	0,323	0.7%
3	Tingkat Nasional	0,381	0,381	0.7%
3	Peringkat Provinsi	5	5	0,00%
4	Peringkat Nasional	16	16	0,00%

Sumber: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2022 (2022)

Pada Tahun 2021, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,323.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq IPM < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq IPM < 80$)
- d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 adalah sebesar 71,25 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 IPM Kalimantan Tengah

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota			
	Kotawaringin Barat	72,87	73,07	100
	Kotawaringin Timur	71,31	71,38	100
	Kapuas	69,48	69,63	100
	Barito Selatan	70,22	70,54	100
	Barito Utara	70,59	70,79	100
	Sukamara	68,03	68,27	100
	Lamandau	70,51	70,58	100
	Seruyan	67,58	67,67	100
	Katingan	68,68	68,89	100
	Pulang Pisau	68,45	68,53	100
	Gunung Mas	70,81	71,03	100
	Barito Timur	71,39	71,47	100
	Murung Raya	67,98	68,12	100
	Palangka Raya	80,77	80,82	100
2	Provinsi	71,05	71,25	100
3	Indonesia/Nasional	71,94	71,94	100
4	Peringkat Provinsi	4	4	-
5	Peringkat Nasional	15	15	-

Sumber: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2022 (2022)

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 71,25 poin, dibandingkan Tahun 2020 sebesar 71,05 poin mengalami kenaikan sebesar 20 poin. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya/menurunnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. IPM di Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini berada pada urutan 4 dari 5 Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan dan berada pada urutan 15 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

e. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persentase (%)
		Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Provinsi Aceh	131580,97	135249,59	103
2	Provinsi Sumatera Utara	533746,36	547651,82	103
3	Provinsi Sumatera Barat	169416,72	174996,06	103
4	Provinsi Riau	489984,31	506457,71	103
5	Provinsi Jambi	148448,82	153881,69	104
6	Provinsi Sumatera selatan	315129,22	326407,93	104
7	Provinsi Bengkulu	46338,43	47839,68	103
8	Provinsi Lampung	240293,59	247001,67	103
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	52699,21	55360,74	105
10	Provinsi Kepulauan Riau	174959,21	180952,44	103
11	Provinsi DKI Jakarta	1792403,43	1856301,41	104
12	Provinsi Jawa Barat	1453380,72	1507746,39	104
13	Provinsi Jawa Tengah	965225,71	997317,1	103
14	Provinsi DI Yogyakarta	101683,52	107308,56	106
15	Provinsi Jawa Timur	1611507,78	1669116,89	104
16	Provinsi Banten	441138,98	460739,58	104
17	Provinsi Bali	147521,41	143870,4	98

No	Uraian	Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persentase (%)
		Tahun 2020	Tahun 2021	
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	93288,87	95436,85	102
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	68809,59	70538,34	103
20	Provinsi Kalimantan Barat	134743,38	141187,04	105
21	Provinsi Kalimantan Tengah	98933,61	102294,47	103
22	Provinsi Kalimantan Selatan	130857,35	135412,85	103
23	Provinsi Kalimantan Timur	472554,82	484297,35	102
24	Provinsi Kalimantan Utara	60746,21	63162,97	104
25	Provinsi Sulawesi Utara	88126,37	91790,93	104
26	Provinsi Sulawesi Tengah	134152,69	149849,81	112
27	Provinsi Sulawesi Selatan	328154,57	343402,51	105
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	93446,82	97276,96	104
29	Provinsi Gorontalo	28425,21	29109,96	102
30	Provinsi Sulawesi Barat	32054,5	32874,63	103
31	Provinsi Maluku	30765,27	31700,76	103
32	Provinsi Maluku Utara	28020,67	32615,1	116
33	Provinsi Papua Barat	61604,13	61288,61	99
34	Provinsi Papua	137787,29	158611,04	115

Sumber: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2022 (2022)

Berdasarkan tabel 7 terlihat bahwa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peningkatan sebesar 103% dari tahun 2020. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki nilai laju pertumbuhan ekonomi sebesar 102.294,47.

f. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi :

- Inflasi ringan (*creeping inflation*)**, Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*)** Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- Inflasi Berat (*High Inflation*)** kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan

- d. **Hiperinflasi (Hyper Inflation)** Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

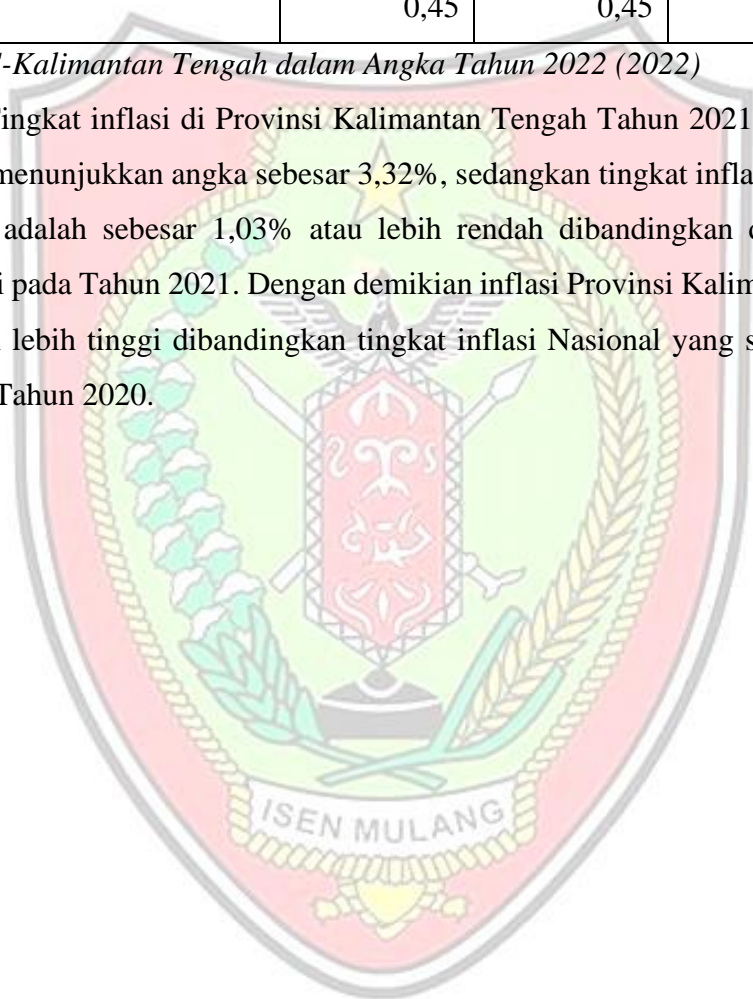
Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 adalah sebesar 3,32% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8 Tingkat Inflasi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,03	3,32	-142,00%
2	Tingkat inflasi Nasional (%)	0,45	0,45	-227,00%

Sumber: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2022 (2022)

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,32%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2020 adalah sebesar 1,03% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021. Dengan demikian inflasi Provinsi Kalimantan Tengah masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 0,45% pada Tahun 2020.



g. Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah

Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 9 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Sektor PDRB Seri 2010		
	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.182.532,8	33.179.707,3
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	25.153.032,7	28.081.432,2
	a. Tanaman Pangan	2.689.762,2	2.674.788,1
	b. Tanaman Hortikultura	797.351,2	694.445,7
	c. Tanaman Perkebunan	18.098.808,8	21.247.584,7
	d. Peternakan	2.638.396,1	2.558.314,2
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	928.714,5	906.299,5
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	1.420.153,6	1.484.341,5
	3. Perikanan	3.609.346,5	3.613.933,7
	B. Pertambangan dan Penggalian	16.408.011,1	12.715.217,8
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	864.808,6	561.839,8
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	11.016.182,3	7.047.548,8
	3. Pertambangan Bijih Logam	3.200.485,0	3.770.107,4
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.326.535,2	1.335.721,9
	C. Industri Pengolahan	22.476.766,4	24.287.778,6
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-
	2. Industri Makanan dan Minuman	18.282.802,7	20.191.636,9
	3. Pengolahan Tembakau	-	-
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	25.403,3	21.887,9
	5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-
	6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	824.852,5	872.158,8
	7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	111.767,8	110.220,4

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
	8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	1.645.794,5	1.705.932,5
	9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	710.979,7	602.664,4
	10. Industri Barang Galian bukan Logam	261.498,2	233.930,2
	11. Industri Logam Dasar	-	-
	12. Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	51.682,5	48.805,3
	13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	18.077,9	15.817,5
	14. Industri Alat Angkutan	139.848,3	129.534,3
	15. Industri Furnitur	356.867,5	312.876,8
	16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	47.191,4	42.313,7
	D. Pengadaan Listrik dan Gas	126.859,8	152.979,8
	1. Ketenagalistrikan	121.819,6	147.980,0
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	5.040,3	4.999,8
	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	142.027,8	152.088,4
	F. Konstruksi	15.016.218,5	13.419.296,6
	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.872.047,8	20.071.289,6
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	749.322,9	659.849,8
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	19.122.724,9	19.411.439,8
	H. Transportasi dan Pergudangan	11.364.272,1	11.017.551,1
	1. Angkutan Rel	-	-
	2. Angkutan Darat	4.614.804,0	4.652.531,2
	3. Angkutan Laut	2.772.053,4	2.848.036,7
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	2.525.326,1	2.490.069,1
	5. Angkutan Udara	635.164,6	220.607,3
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	816.924,0	806.306,7
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.904.051,0	2.826.380,4
	1. Penyediaan Akomodasi	373.283,3	276.806,6

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021
	2. Penyediaan Makan Minum	2.530.767,7	2.549.573,8
	J. Informasi dan Komunikasi	1.514.723,7	1.653.617,1
	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.793.553,2	5.271.629,9
	1. Jasa Perantara Keuangan	2.654.659,4	3.014.867,3
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	1.295.722,4	1.389.478,8
	3. Jasa Keuangan Lainnya	834.076,9	857.791,2
	4. Jasa Penunjang Keuangan	9.094,5	9.492,6
	L. Real Estate	3.351.403,3	3.417.783,9
	M,N. Jasa Perusahaan	61.002,3	53.763,5
	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.792.527,7	11.153.877,9
	P. Jasa Pendidikan	7.289.805,4	7.858.262,7
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.057.920,9	3.433.738,8
	R,S,T,U. Jasa lainnya	1.647.087,0	1.525.944,9
2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	150.000.810,6	152.190.908,3
3	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	149.136.002,0	151.629.068,5
4	PDRB Provinsi	150.283,20	152.190.908,2
5	PDRB Nasional	16.079.256.744,16	15.786.678.474,95
6	Peringkat Provinsi	4	4
7	Peringkat Nasional	21	21

Sumber: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2022 (2022)

5.2.2 Kebijakan Keuangan

Dasar hukum kebijakan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak

dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

a. Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Target penerimaan dari PAD ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, regulasi yang mendukung dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;
- b) Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah menghindari menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- c) Dalam penganggaran rencana pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ditetapkan secara rasional sebanding dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut. Selain itu, pemerintah daerah akan mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- d) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, merupakan PAD yang cukup potensial dan perlu mendapat perhatian khusus;

- e) Penataan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Pelayanan Publik yang baik pada Kantor Bersama SAMSAT;
 - f) Peningkatan pelayanan melalui pelayanan Mobil SAMSAT Keliling;
 - g) Penataan dan Pengembangan Sistem Aplikasi SAMSAT;
 - h) Pemberlakuan pengenaan pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda 4; dan
 - i) Pengenaan PKB untuk kendaraan Pemerintah, Pemerintah Daerah termasuk TNI/POLRI.
- 2) Dana Perimbangan
- Dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function* bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

b. Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang paling utama adalah bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam batas kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, pemerintah daerah akan mendukung kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya dalam menghadapi dinamika permasalahan pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten/Kota tahun 2021. Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu penyusunan APBD TA 2021 mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (Belanja Langsung) dari pada Belanja Tidak langsung.

1) Belanja Tidak Langsung

- a) Belanja Pegawai
 - (1) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
 - (2) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD akan disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai

dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU TA 2019 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang diterapkan pemerintah;

- (3) Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, pemerintah daerah mengalokasikan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2021;
 - (4) Dalam merencanakan anggaran tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektiflainnya, yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; dan
 - (5) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah akan mengalokasikan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan pajak daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah TA 2021.
- b) Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerimaan Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah. Sedangkan untuk asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- c) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan harus didasarkan pada:
- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional.

d) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- (1) Penganggaran belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (2) Biaya penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis "*Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah*" termasuk didalamnya adalah "*Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah*".

e) Belanja Subsidi

Pemberian Subsidi hanya diperlukan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

f) Belanja Hibah

- (1) Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD;
- (2) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional

dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

- (3) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat, agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana diterapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

g) Belanja Bantuan Sosial

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi;
- (2) Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik agar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.

h) Belanja Bagi Hasil

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya disesuaikan dengan rencana pendapatan pada TA 2021, sedangkan pelampauan target TA 2021 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi hak kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD TA 2021.

i) Belanja Bantuan Keuangan

- (1) Bantuan keuangan yang diterima dari provinsi digunakan untuk membantu capaian program prioritas pemerintah provinsi yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi

kewenangan pemerintah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan;

- (2) Bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh provinsi untuk desa dapat diberikan bantuan keuangan bersifat umum paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa dilakukan secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- (3) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah provinsi dan pemerintah kepada pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.

j) **Belanja Tidak Terduga**

Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2020 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

2) **Belanja Langsung**

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah TA 2021 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
- b) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proposal belanja modal diupayakan lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam peraturan kepala daerah.
- c) **Belanja Pegawai**

- (1) Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas PNSD yang bersangkutan. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
- (2) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

d) Belanja Barang dan Jasa

- (1) Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA 2021 dapat menampung obyek belanja dimaksud;
- (2) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan TA 2020. Untuk mengitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;
- (3) Untuk menghindari akumulasi tunggakan pemerintah daerah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dalam rangka menjamin keberlangsungan ketersediaan energi, maka jika terdapat tunggakan PLN akan segera diselesaikan dalam TA 2021;
- (4) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
- (5) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas

dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;

- (6) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya memperluas wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan pemerintah daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud;
- (7) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dikurangi frekuensinya;
- (8) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait;
- (9) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;
- (10) Daerah dapat menganggarkan pemberian hadiah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berprestasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik yang diperoleh melalui lomba antara lain lomba desa/kelurahan, kelompok masyarakat atau perorangan yang berprestasi dalam pelatihan.

e) Belanja Modal

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

c. Pembiayaan

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penetapan nilai penerimaan pembiayaan disesuaikan dengan sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (Tahun 2020).

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Penetapan nilai pengeluaran pembiayaan yang paling memungkinkan adalah penyertaan modal (investasi) daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah dengan melihat peluang benefit usaha yang dikembangkan oleh perusahaan daerah selama ini.

5.2.3 Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa **Laporan Keuangan** merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. **Tujuan umum laporan keuangan** adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

- 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
- c. Laporan Keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan:
- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional(LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Tahun 2021, entitas pelaporan keuangan daerah adalah Sekretariat Daerah c.q. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mencakup 39 Perangkat Daerah. Daftar Perangkat Daerah tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 10 Daftar Perangkat Daerah Tahun 2021

No.	Kode Perangkat Daerah	Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja
1.	1 . 01 . 1	Dinas Pendidikan
2.	1 . 02 . 1	Dinas Kesehatan
3.	1 . 02 . 2	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD)
4.	1 . 02 . 3	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD)
5.	1 . 02 . 4	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
6.	1 . 03 . 1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	1 . 04 . 1	Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8.	1 . 05 . 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	1 . 05 . 2	Satuan Polisi Pamong Praja
10.	1 . 05 . 3	Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran
11.	1 . 06 . 1	Dinas Sosial
12.	2 . 01 . 1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	2 . 02 . 1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14.	2 . 03 . 1	Dinas Ketahanan Pangan
15.	2 . 05 . 1	Dinas Lingkungan Hidup
16.	2 . 06 . 1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17.	2 . 07 . 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18.	2 . 09 . 1	Dinas Perhubungan
19.	2 . 10 . 1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
20.	2 . 11 . 1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21.	2 . 12 . 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22.	2 . 13 . 1	Dinas Pemuda dan Olahraga
23.	2 . 16 . 1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24.	2 . 17 . 1	Dinas Perpustakaan dan Arsip
25.	3 . 01 . 1	Dinas Kelautan dan Perikanan
26.	3 . 03 . 1	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
27.	3 . 03 . 2	Dinas Perkebunan
28.	3 . 04 . 1	Dinas Kehutanan
29.	3 . 05 . 1	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia
30.	3 . 06 . 1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
31.	4 . 01 . 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
32.	4 . 02 . 1	Badan Keuangan Daerah
33.	4 . 03 . 1	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
34.	4 . 04 . 1	Badan Pendapatan Daerah
35.	4 . 06 . 1	Badan Kepegawaian Daerah
36.	4 . 07 . 1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
37.	4 . 08 . 1	Sekretariat Daerah
	4 . 06 . 1 . 1	~ Biro Pemerintahan
	4 . 06 . 1 . 2	~ Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	4 . 06 . 1 . 3	~ Biro Hukum
	4 . 06 . 1 . 4	~ Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4 . 06 . 1 . 5	~ Biro Administrasi Pembangunan
	4 . 06 . 1 . 6	~ Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4 . 06 . 1 . 7	~ Biro Organisasi
	4 . 06 . 1 . 8	~ Biro Umum
	4 . 06 . 1 . 9	~ Biro Administrasi Pimpinan
38.	4 . 06 . 2	Sekretariat DPRD

No.	Kode Perangkat Daerah	Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja
39.	4 . 06 . 3	Badan Penghubung
40.	4 . 06 . 4	DPRD
41.	4 . 06 . 5	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
42.	4 . 07 . 5	Inspektorat Provinsi

5.3 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu Entitas Akuntansi melakukan Penyusunan Laporan Keuangan guna memberikan informasi pada Entitas Pelaporan perihal pengelolaan anggaran yang telah dilaksanakan. Berikut gambaran umum profil Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengelolaan Anggarannya.

- a. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 01 Tahun 2020 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah”. **Biro Umum** merupakan salah satu bagian yang berada di bawah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan dipimpin oleh seorang Kepala Biro dengan Eselon II.b.

b. Visi dan Misi

Visi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 adalah: **“Terciptanya Akuntabilitas, Transparansi, Dan Profesionalisme Pelayanan Publik Oleh Aparatur Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah”**

Misi :

Untuk pelaksanaan lebih lanjut dari Visi yang ada tersebut, Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk menetapkan Misi-nya sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan prima di bidang ketatausahaan dan administrasi perkantoran;
- Memberikan pelayanan yang handal dalam mendukung tugas kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan pelaporan pencapaian kinerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- Meningkatkan pengelolaan barang daerah yang efektif dan fungsional.

c. Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020, Biro Umum mempunyai tugas penyiapan bahan kebijakan pemerintah daerah, bidang tugas Biro Umum penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, penatausahaan keuangan dan aset, verifikasi dan akuntansi, pelaksanaan urusan rumah tangga, serta perlengkapan dan pemeliharaan aset Biro Umum dan Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai isi Paragraf 2 Pasal 130 Biro Umum mempunyai fungsi :

1. Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha.
2. Biro Umum dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
- Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
- Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

d. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020, susunan organisasi Biro Umum adalah sebagai berikut :

1. Kepala Biro Umum
2. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi:
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
 - b) Subbagian Pengelolaan Kendaraan; dan
 - c) Subbagian Persuratan dan Arsip,
3. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Setda membawahi:
 - a) Subbagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
 - b) Subbagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan
 - c) Subbagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah,
4. Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan membawahi:
 - a) Subbagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
 - b) Subbagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
 - c) Subbagian Urusan Dalam.

e. Kepegawaian

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 mencapai 97 Orang dengan rincian sebagai berikut: Kepala Biro 1 Orang, Bidang Tata Usaha 34 Orang, Bidang Rumah Tangga 32 Orang, Bidang Administrasi Keuangan dan Aset 27 Orang, dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu 3 Orang. Dalam pelaksanaan tugasnya, Biro Umum juga dibantu oleh tenaga kontrak sebanyak 168 orang.
- Jumlah PNS menurut golongan : Golongan IV sebanyak 5 Orang, Golongan III sebanyak 42 Orang, Golongan II sebanyak 46 Orang dan Golongan I sebanyak 4 orang.
- Jumlah PNS Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah menurut Jabatan terdiri atas Eselon II.b sebanyak 1 orang, Eselon III.a sebanyak 2 orang, Eselon IV.a sebanyak 8 orang, Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 3 orang, dan Fungsional Umum 83 orang.
- Jumlah PNS Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah menurut Tingkat Pendidikan yakni: S2 sebanyak 8 orang, S1 sebanyak 16 orang, D4 sebanyak 9 orang, D3 sebanyak 4 orang, SMA/Sederajat sebanyak 54 orang, SMP/Sederajat sebanyak 4 orang, dan SD sebanyak 2 orang.
- Jumlah PNS Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah menurut Diklat Penjurangan/Fungsional, yakni yang sudah mengikuti Diklatpim IV sebanyak 7 orang, Diklarpim III sebanyak 3 orang dan Diklatpim II sebanyak 3 orang.

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sedangkan teknik penyusunan Laporan Keuangan yaitu dengan menelaah data serta informasi keuangan yang telah di input pada Aplikasi SIMDA Keuangan, melakukan penjurnalan pada akun-akun setiap laporan yg belum di input dan menyajikan informasi keuangan pada catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan yang telah disusun Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

5.4.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu perioda pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan

menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal.

2. Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengakutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sistematis *First In First Out* (FIFO). Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan

dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 untuk perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyisihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 11 Persentase Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Sumber: Pergub Nomor 56 Tahun 2018 (2022)

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal dan investasi permanen lainnya. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai

dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;

- c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/ irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan, serta aset tetap-renovasi;
- f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya; dan
- g. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi definisi aset tetap dan disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber

pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LP SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

5.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas

belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

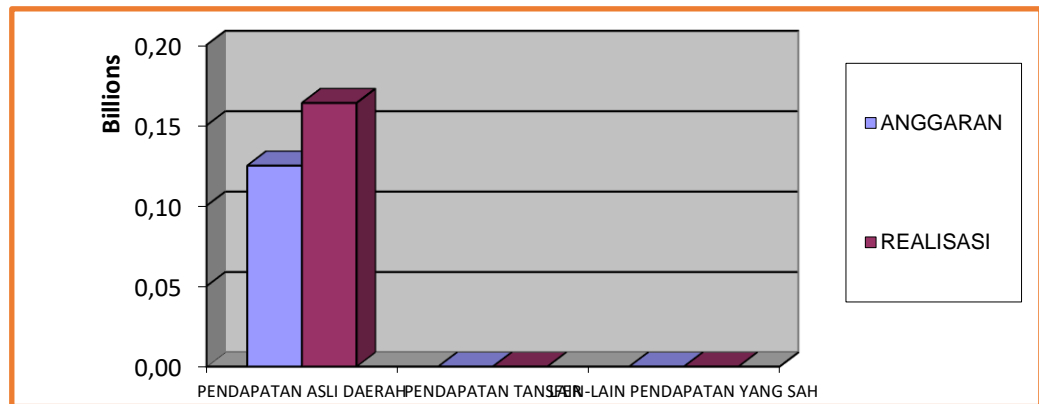
5.4.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp125.000.000,00. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp164.000.000,00 yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp164.000.000,00. Pencapaian Pendapatan Daerah diantaranya berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah yaitu Sewa Tanah dan Bangunan yang berasal dari:

- 1) Sewa Aula Eka Hapakat
- 2) Sewa Aula Jayang Tingang
- 3) Sewa Kantor Kas Bank Kalteng dan ATM
- 4) Sewa Kantin

Grafik 2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD

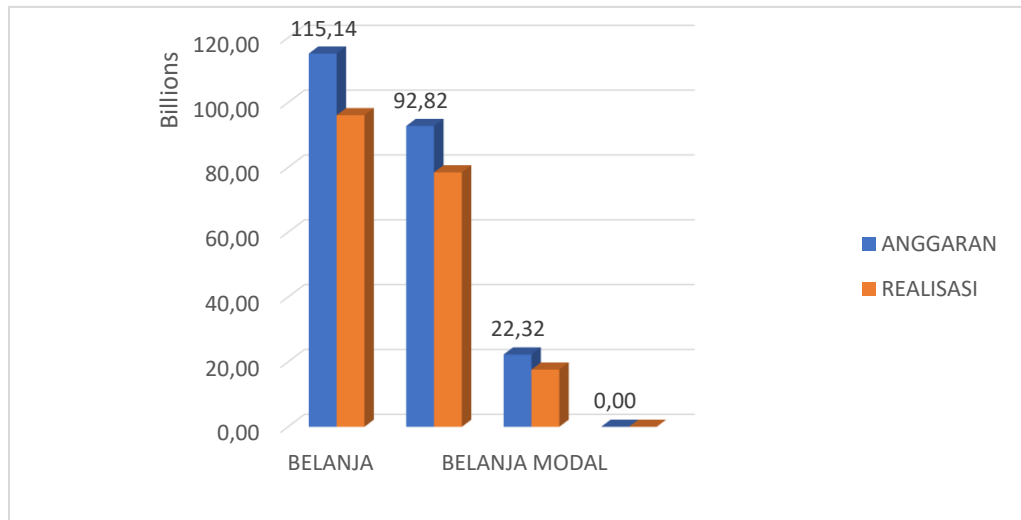


Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

a. Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp115.137.627.290,00. Capaian realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp96.126.458.107,00 atau 83,49%. Belanja Daerah bersumber dari: a) Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp92.815.864.290,00, realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp78.488.858.032,00 (84,56%); b) Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp22.321.763.000,00, realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp17.637.600.075,00 (79,02%); dan c) Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi yang diterima. Perbandingan dapat dilihat pada Grafik 3.

Grafik 3 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja



Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

b. Transfer

Transfer Tahun Anggaran 2021 tidak ditargetkan sehingga tidak terdapat realisasi pada tahun anggaran 2021.

c. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020.

Dari data realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan maka posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp95.962.458.107,00. Penjelasan target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam uraian berikut.

• **Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	125.000.000,00	164.000.000,00

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp 125.000.000,00 dan terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp164.000.000,00 atau 131,20% dari target. Realisasi

Pendapatan Daerah ber sumber dari pendapatan asli daerah sebesar Rp125.000.000,00. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp164.000.000,00 atau 65,2% dari realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp66.500.000,00.

Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 12. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	TA 2021			Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	125.000.000,00	164.000.000,00	131,20	191.500.000,00	(27.500.000,00)
	Jumlah	125.000.000,00	164.000.000,00	131,20	191.500.000,00	(27.500.000,00)

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	125.000.000,00	164.000.000,00

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp125.000.000,00, realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp164.000.000,00, atau 131,20%. Hal ini mengalami penurunan sebesar Rp7.500.000,00 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13 Pendapatan Asli Daerah TA 2021 dan TA 2020

No	Uraian	TA 2021			Realisasi 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	125.000.000,00	164.000.000,00	131	191.500.000,00	(27.500.000,00)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-	-
	Jumlah	125.000.000,00	164.000.000,00	131	191.500.000,00	(27.500.000,00)

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

Rincian per objek pendapatan dijelaskan dalam subbab berikut.

- **Pendapatan Pajak Daerah**

Ketentuan Umum pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan Pajak Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi anggaran. hal yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 Biro Umum tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian tersebut.

- **Pendapatan Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp125.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp164.000.000,00 atau 131,20% yang artinya jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp164.000.000,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp27.500.000,00. Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 14 Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	TA 2021			Realisasi TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-
2	Penggantian Biaya Cetak Peta	-	-	-	-	-
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-	-	-	-
4	Pemakaian Kekayaan Daerah	125.000.000,00	164.000.000,00	131,20	191.500.000,00	(27.500.000,00)
5	Restribusi Terminal	-	-	-	-	-

No.	Uraian	TA 2021			Realisasi TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
6	Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	-	-	-	-	-
7	Tempat Rekreasi dan Olah raga	-	-	-	-	-
8	Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-	-
11	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	-	-	-	-
	Jumlah	125.000.000,00	164.000.000,00	131,20	191.500.000,00	(27.500.000,00)

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

- **Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Retribusi pelayanan kesehatan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian retribusi. Hal yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 Biro Umum tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian tersebut.

- **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan retribusi atas pelayanan pencetakan dan pengadministrasian berdasarkan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta. Besarnya retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dalam APBD Tahun Anggaran 2021 tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian retribusi. Hal yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 Biro Umum tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian tersebut.

- **Retribusi Pelayanan Pendidikan**

Retribusi pelayanan pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian retribusi. hal yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 Biro Umum tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian tersebut.

- **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp125.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp164.000.000,00 atau 131,20% dari target yang ditetapkan. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp191.500.000,00, maka penerimaan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp27.500.000,00.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian laboratorium, pemakaian ruangan. Pada Biro Umum realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berasal dari pemakaian bangunan untuk sewa kantin.

- **Retribusi Terminal**

Retribusi Terminal adalah retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian.

Retribusi Terminal dalam APBD Tahun Anggaran 2021 tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian retribusi. Hal yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 Biro Umum tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian tersebut.

- **Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa**

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa merupakan retribusi atas pelayanan ruangan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ villa dalam APBD Tahun Anggaran 2021 tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian

retribusi. Hal yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 Biro Umum tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian tersebut.

- **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga**

Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olahraga dan jenis organisasi. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam APBD Tahun Anggaran 2021 tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian retribusi. Hal yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 Biro Umum tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian tersebut.

- **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian retribusi. Hal yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 Biro Umum tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian tersebut.

- **Retribusi Izin Trayek**

Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu. Retribusi Izin Trayek dalam APBD Tahun Anggaran 2021 tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian retribusi. Hal yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 Biro Umum tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian tersebut.

- **Retribusi Izin Perikanan**

Retribusi Izin Perikanan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian retribusi. Hal yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 Biro Umum tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian tersebut.

- **Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)**

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Dalam APBD Tahun Anggaran 2021 tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian retribusi. Hal yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 Biro Umum tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian tersebut.

- **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian redistribusi. Hal yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 Biro Umum tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian tersebut.

- **Lain-lain PAD yang Sah**

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD dalam APBD Tahun Anggaran 2021 tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian redistribusi. Hal yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 Biro Umum tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian tersebut.

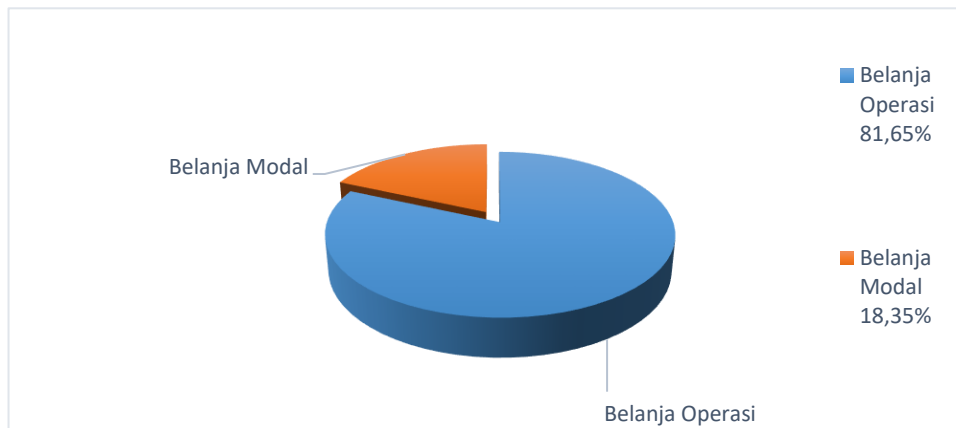
- **Belanja Daerah**

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	115.137.627.290,00	96,126,458,107.00

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp96,126,458,107.00 atau 83,49% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp115.137.627.290,00 . Hal ini berarti realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2021 menurun dari belanja daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp96.126.458.107,00 atau 3,90%. Belanja pemerintah daerah dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu Belanja Operasi sebesar Rp78.488.858.032,00 dan Belanja Modal sebesar Rp17.637.600.075,00. Komposisi realisasi belanja pemerintah daerah menurut kelompok di atas, dapat dijelaskan pada gambar berikut.

Grafik 4 Komposisi Belanja



Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

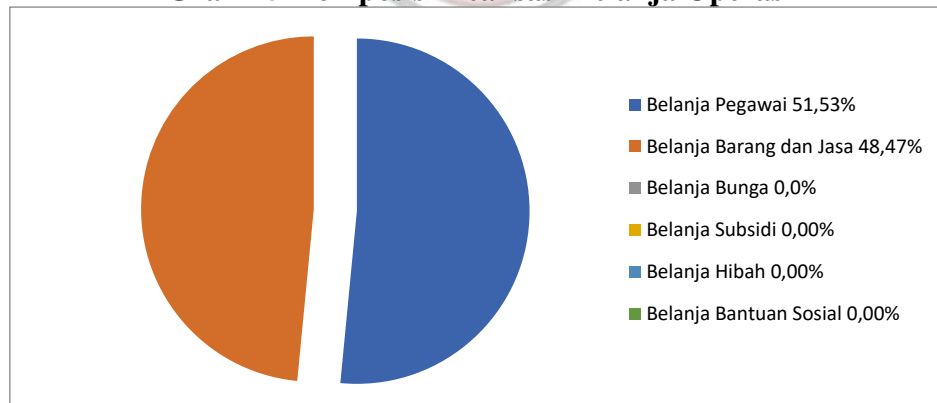
a. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	92.815.864.290,00	78.488.858.032,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Operasi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan Rp92.815.864.290,00 . Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp78.488.858.032,00 atau 84,56%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp14.327.006.258,00 atau 15,44%.

Realisasi Belanja Operasi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 menurun dari Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp90.673.086.343,95 atau 13,44%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2021 disajikan pada gambar berikut.

Grafik 5 Komposisi Realisasi Belanja Operasi



Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

• **Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp47.423.560.917,00 Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp40.444.155.478,00 atau 85,28%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp6.979.405.439,00 atau 14,72%. Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 15. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2021		%	Realisasi TA 2020 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
	1	2	3	4	5	6
1	Gaji dan Tunjangan	26.847.732.176,00	22.843.488.319,00	85,09	24.571.023.079,00	(1.727.534.760,00)
2	Tambahan Penghasilan PNS	17.676.600.000,00	15.124.567.500,00	85,56	20.785.944.000,00	(5.661.376.500,00)
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	2.000.000.000,00	1.980.000.000,00	99,00	1.850.000.000,00	130.000.000,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	649.302.551,00	332.600.000,00	51,22	-	332.600.000,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	249.926.190,00	163.499.659,00	65,42	-	163.499.659,00
6	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	-	6.000.996.000,00	(6.000.996.000,00)
7	Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	-	2.254.070.000,00	(2.254.070.000,00)
	Jumlah	47.423.560.917,00	40.444.155.478,00	85,28	55.462.033.079,00	(12.763.807.601,00)

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

• **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp45.392.303.373,00. Realisasi sampai dengan berakhirnya tahun 2021 direalisasikan sebesar Rp38.044.702.554,00 atau 83,81 %, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp7.347.600.819,00 atau 16,19%. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 lebih rendah yaitu sebesar Rp35.211.053.264,95.

Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat pada laporan realisasi anggaran Perangkat Daerah, sebagai berikut.

Tabel 16. Obyek Belanja Barang dan Jasa 2021

(Dalam Rupiah)

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4
Belanja Barang			
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	980.000,00	0,00	-
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.594.540.700,00	1.290.898.616,00	80,96
Belanja Bahan-Bahan Baku	500.937.040,00	500.628.350,00	99,94
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.107.109.500,00	810.502.373,00	73,21
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	78.450.000,00	78.225.000,00	99,71
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.799.353.000,00	1.675.198.427,00	93,10
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	680.161.100,00	495.661.055,00	72,87
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	298.316.750,00	172.605.650,00	57,86
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	662.507.052,00	475.377.400,00	71,75
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	81.650.000,00	47.860.000,00	58,62
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.500.000,00	0,00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	967.529.000,00	895.178.686,00	92,52
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	900.037.220,00	856.541.823,00	95,17
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.099.144.000,00	2.033.570.400,00	96,88

**LAPORAN KEUANGAN BIRO UMUM SETDA PEMPROV KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021**

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	12.320.000,00	0,00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	314.969.801,00	81.255.000,00	25,80
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.017.310.000,00	5.014.430.736,00	99,94
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	244.700.000,00	220.558.500,00	90,13
Belanja Pakaian Adat Daerah	50.800.000,00	50.046.000,00	98,52
Belanja Jasa			
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	310.200.000,00	250.200.000,00	80,66
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.880.600.000,00	5.291.900.600,00	89,99
Belanja Jasa Tenaga Ahli	70.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	23.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	25.000.000,00	570.000,00	2,28
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	70.000.000,00	67.650.000,00	96,64
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	212.140.000,00	211.997.500,00	99,93
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	708.000.000,00	706.800.000,00	99,83
Belanja Tagihan Telepon	1.750.400.000,00	1.613.244.484,00	92,16
Belanja Tagihan Air	582.600.000,00	345.791.490,00	59,35
Belanja Tagihan Listrik	2.712.228.786,00	2.048.643.456,00	75,53
Belanja Paket/Pengiriman	135.000.000,00	76.369.000,00	56,57
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	299.354.800,00	126.467.000,00	42,25
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	258.925.536,00	230.781.456,00	89,13
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	425.000.000,00	292.247.226,00	68,76
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	290.000.000,00	57.000.000,00	19,66
Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	600.000.000,00	530.628.377,00	88,44
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	486.675.000,00	486.105.000,00	99,88
Belanja Sewa Alat Pendingin	180.600.000,00	179.907.300,00	99,62
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	625.150.000,00	623.698.800,00	99,77
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	303.600.000,00	243.477.649,00	80,20
Belanja Sewa Taman	378.125.000,00	377.825.000,00	99,92
Belanja Kursus/Pelatihan	22.500.000,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.797.380.000,00	2.274.848.325,00	81,32
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.581.251.100,00	4.381.251.100,00	95,63
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	510.000.000,00	356.888.600,00	69,98
Belanja Perjalanan Dinas	4.488.637.988,00	2.571.872.175,00	57,30

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Jasa yang diberikan Kepada Pihak Ketiga	250.120.000,00	0,00	0,00
Total	45.392.303.373,00	38.044.702.554,00	83,81

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

Obyek Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas tidak termasuk Belanja Barang-Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga serta Belanja Barang - Belanja Bansos Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang direklas ke Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- **Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan dalam APBD sehingga Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Apabila realisasi Belanja Subsidi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp1.122.859.000,00, sehingga terlihat realisasi tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.122.859.000,00 atau 100%.

- **Belanja Hibah**

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan dalam APBD sehingga Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

- **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan dalam APBD sehingga Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

• **Belanja Modal**

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	22.321.763.000,00	17.637.600.075,00

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya. Belanja Modal Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp22.321.763.000,00.

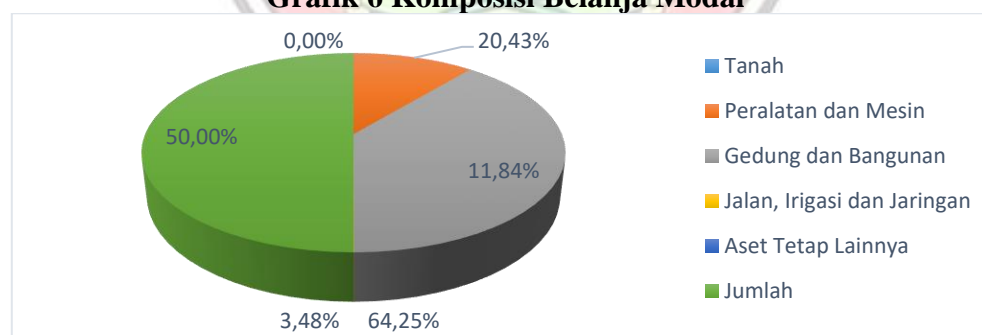
Tabel 17 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021
(Dalam Rupiah)

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4
Tanah	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	7.900.039.000,00	3.901.287.295,00	49,38
Gedung dan Bangunan	14.413.724.000,00	13.728.447.780,00	95,25
Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.000.000,00	7.865.000,00	98,31
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total	22.321.763.000,00	17.637.600.075,00	79,02

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp17.637.600.075,00 atau 79,02%, dengan demikian sisa anggaran belanja modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp4.684.162.925,00 atau 20,98%. Apabila realisasi belanja modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp9.350.299.920,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp8.287.300.155,00. Realisasi tersebut disajikan sebagai berikut.

Grafik 6 Komposisi Belanja Modal



Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

a. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan dalam APBD sehingga Realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp7,900,039,000.00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3,901,287,295.00 atau 49.38%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp3,998,751,705.00 atau 50,62%. Apabila realisasi Belanja Modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp8.803.779.420,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp4.902.492.125,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Tabel 18 Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021
(Dalam Rupiah)

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.514.850.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pertanian	70.000.000,00	69.377.000,00	99,11
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.460.390.000,00	3.046.744.875,00	1,00
Belanja Modal Alat Studio	90.000.000,00	88.985.000,00	98,87
Belanja Modal Alat Komunikasi	41.000.000,00	37.543.000,00	2,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	20.000.000,00	19.690.000,00	98,45
Belanja Modal Komputer Unit	261.799.000,00	255.265.000,00	3,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	442.000.000,00	383.682.420,00	86,81
Total	7.900.039.000,00	3.901.287.295,00	49,38

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal bangunan dan gedung tahun anggaran 2021 sebesar Rp13,728,447,780.00 atau 95,25% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp14,413,724,000.00. Hal ini berarti realisasi belanja modal bangunan dan gedung tahun anggaran 2021 mengalami peningkatan dari tahun anggaran 2020 sebesar Rp447.432.500,00. Belanja modal bangunan dan gedung terdiri dari:

Tabel 19 Rincian Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.413.724.000,00	13.728.447.780,00	95,25
Total	14.413.724.000,00	13.728.447.780,00	95,25

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp8.000.000,00. Realisasi belanja sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp7.865.000,00 atau 98,31%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan tahun anggaran 2020 tercatat tidak adanya pengadaan, sehingga terlihat

realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan. Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan tersebut diantaranya:

Tabel 20 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021

(Dalam Rupiah)

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4
Belanja Modal Jaringan Listrik lainnya	8.000.000,00	7.865.000,00	98,31
Total	8.000.000,00	7.865.000,00	98,31

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan dalam APBD sehingga Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

f. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan dalam APBD sehingga Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

g. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan dalam APBD sehingga Realisasi Belanja Tidak Terduga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

• **Transfer**

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat komponen Transfer yang terdiri dari Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer/Bantuan Keuangan. Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer. Transfer adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik. Belanja Transfer Tahun 2021 tidak dianggarkan dalam APBD sehingga Realisasi Belanja transfersampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan dalam APBD sehingga Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendaoatansampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

b. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer bantuan keuangan tahun 2021 tidak dianggarkan dalam APBD sehingga Realisasi Transfer Bantuan Keuangansampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

• **Surplus/Defisit Anggaran**

Surplus/Defisit Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(115.012.627.290,00)	(95.962.458.107,00)

Berdasarkan atas realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp95.962.458.107,00.

• **Pembiayaan**

Realisasi pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan dalam APBD sehingga Realisasi Pembiayaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

• **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran – SiLPA**

SiLPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(115.012.627.290,00)	(95.962.458.107,00)

Berdasarkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan tahun berkenaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat SiLPA sebesar Rp95.962.458.107,00. Rincian pembentuk SiLPA tahun 2021 berasal dari Pelampauan Pendapatan sebesar Rp164.000.000,00 realisasi belanja dibawah pagu sebesar Rp96.126.458.107,00, realisasi transfer dibawah pagu sebesar Rp0,00 da realisasi penerimaan pembiayaan diatas pagu sebesar Rp0,00, dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan di bawah pagu sebesar Rp0,00 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 21 SiLPA

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pelampauan Pendapatan	125.000.000,00	164.000.00,00
2.	Realisasi belanja di bawah pagu	(115.137.627.290,00)	96.126.458.107,00
3.	Realisasi Transfer di Bawah Pagu	0,00	0,00
4.	Realisasi Penerimaan Pembiayaan diatas Pagu	0,00	0,00
5.	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan di bawah pagu	0,00	0,00
	Jumlah	115.012.627.291,00	95.962.458.107,00

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

5.4.5 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2021 s.d 31 Desember 2021 yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan pada tahun anggaran 2021.

- **Aset**

Aset	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	242.739.524.878,31	243.296.764.914,48

Saldo Aset per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp242.739.524.878,31 dan Rp243.296.764.914,48 atau terdapat penurunan sebesar 0,23%.

a. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	164.363.567,58	132.575.805,76

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp164.363.567,58 dan Rp132.575.805,76.

- **Kas di Kas Daerah**

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

- **Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 Saldo tersebut merupakan jumlah Kas di Bendahara Penerimaan pada SKPD.

- **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Saldo tersebut merupakan jumlah Kas di Bendahara pengeluaran pada SKPD.

- **Kas di BLUD**

Kas di BLUD	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

- **Kas di Bendahara BOS**

Kas di Bendahara BOS	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,00.

- **Kas yang Dibatasi Penggunaannya**

Kas yang Dibatasi Penggunaannya	Per 31 Des 2021 (Rp)	Per 31 Des 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

- **Kas Lainnya**

Kas Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

- **Piutang Pendapatan**

Piutang Pendapatan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	22.500.000,00	18.000.000,00

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp22.500.000,00 dan Rp18.000.000,00 terdiri dari:

Tabel 22 Rekapitulasi Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Piutang Pajak	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	22.500.000,00	18.000.000,00
Piutang Lain lain PAD yang sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	22.500.000,00	18.000.000,00

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

- **Piutang Pajak**

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki saldo Piutang Pajak.

- **Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan Piutang yang berasal dari penyewaan kantin pada Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp22.500.000,00.

- **Piutang Lain lain PAD yang Sah**

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah.

- **Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.

- **Piutang Pendapatan Lainnya**

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki saldo Piutang Pendapatan Lainnya.

- **Piutang Lainnya**

Piutang Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki saldo Piutang Lainnya.

- **Penyisihan Piutang**

Penyisihan Piutang	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	(18.000.000,00)	(9.000.000,00)

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp18.000.000,00) dan (Rp9.000.000,00).

- **Beban Dibayar di Muka**

Beban Dibayar di Muka	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	89.025.107,58	82.625.305,76

Beban Dibayar di Muka adalah pengeluaran biaya Tahun 2021 yang belum menjadi beban pada periode TA 2021 dan masih memiliki manfaat. Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp89.025.107,58 dan Rp82.625.305,76.

Tabel 23 Rincian Beban Dibayar di Muka

No.	Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
1	Premi Asuransi BMD	84.269.227,04	76.174.567,09
2	Pembayaran Indovision Tv kabel	4.755.880,58	6.450.738,67
Jumlah		89.025.107,58	82.625.305,76

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

- **Persediaan**

Persediaan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	70.838.460,00	40.950.500,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp70.838.460,00 dan Rp40.950.500,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 24. Rekapitulasi Persediaan

No.	Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	70.838.460,00	27.175.500,00
2	Alat Listrik dan Elektronik	0,00	0,00
3	Perangko, materai dan benda pos lainnya	0,00	0,00
4	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	0,00
5	Bahan Habis Pakai Lainnya	0,00	0,00
6	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00
7	Obat-obatan	0,00	0,00
8	Bahan Kimia	0,00	0,00
9	Bahan Makanan Pokok	0,00	0,00
10	Perlengkapan Laboratorium	0,00	0,00
11	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	0,00	0,00
12	Alat Rumah Tangga	0,00	0,00
13	Persediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0,00	0,00
14	Barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga	0,00	0,00
15	Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	0,00	0,00
16	Cetak	000	13.775.000,00
17	Pengadaan	0,00	0,00
18	Persediaan Pakaian Kerja Lapangan	0,00	0,00
19	Persediaan Bahan Material Lainnya	0,00	0,00
Jumlah		70.838.460,00	40.950.500,00

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

- **Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki saldo Investasi Jangka Panjang

- **Investasi Permanen**

Investasi Permanen	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	740.853.312.655,11	730.815.719.069,25

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki saldo Investasi Permanen.

- **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

b. Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	234.363.288.700,03	235.066.902.019,02

Aset Tetap milik Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp234.363.288.700,03 dan Rp235.066.902.019,02 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel 25 Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

Nama Akun	Saldo 31 Des 2020	Mutasi 2021		Saldo 31 Des 2021
		Tambah	Kurang	
Tanah	42.929.500.000,00	0,00	0,00	42.929.500.000,00
Peralatan dan Mesin	103.579.697.458,99	5.632.716.366,25	7.440.361.086,83	101.772.052.738,41
Gedung dan Bangunan	131.724.344.994,67	13.728.447.780,00	292.000.000,00	145.160.792.774,67
Jalan, Jaringan dan Instalasi	12.132.645.785,90	7.865.000,00	7.865.000,00	12.132.645.785,90
Aset Tetap Lainnya	1.425.474.400,00	0,00	0,00	1.425.474.400,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	44.581.214.856,42	292.000.000,00	0,00	44.873.214.856,42
Akumulasi Penyusutan	(101.305.975.476,96)	(4.459.199.449,33)	(17.083.615.827,74)	(113.930.391.855,37)
Jumlah	235.066.902.019,02	15.201.829.696,92	(9.343.389.740,91)	234.363.288.700,03

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

• **Tanah**

Aset Tetap Tanah	31 Desember 2021	31 Desember 2020
------------------	------------------	------------------

	(Rp)	(Rp)
	42.929.500.000,00	42.929.500.000,00
Aset tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp42.929.500.000,00 dan Rp42.929.500.000,00.		

• **Peralatan dan Mesin**

Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	101.772.052.738,41	103.579.697.458,99

Aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp101.772.052.738,41 dan Rp103.579.697.458,99, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 26 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	103.579.697.458,99
Penambahan	5.632.716.366,25
- Realisasi Belanja Modal TA.2021	3.901.287.295,00
- Penerimaan Hibah Barang	0,00
- Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap	67.650.000,00
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	7.865.000,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	1.655.914.071,25
Pengurangan	7.440.361.086,83
- Reklasifikasi menjadi Beban Barang Jasa	0,00
- Reklasifikasi menjadi Persediaan	1.119.633.295,00
- Reklasifikasi ke ExtracomTabel (Beban Lain-lain)	150.000,00
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi ke Jalan Irigasi Jaringan	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	1.861.378.292,50
- Mutasi ke OPD Lain (pengalihan status)	4.459.199.499,33
- Setoran karena temuan	0,00
- Lebih Catat Saldo Awal	0,00
- Koreksi ekuitas mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin karena harmonisasi Simda	0,00
- Koreksi ekuitas mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin karena Mapping 108	0,00
Saldo Akhir	101.772.052.738,41

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

• **Gedung dan Bangunan**

Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
--------------------------------	--------------------------	--------------------------

145.160.792.774,67

131.724.344.994,67

Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp145.160.792.774,67 dan Rp131.724.344.994,67, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 27 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	131.724.344.994,67
Penambahan:	13.728.447.780,00
- Realisasi Belanja Modal TA. 2021	13.728.447.780,00
- Penerimaan Hibah Barang	0,00
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak terduga	0,00
- Reklasifikasi Aset dari Peralatan dan Mesin	0,00
- Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset lain-lain	0,00
- Reklasifikasi dari KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Renovasi	0,00
- Mutasi dari OPD Lain (Pengalihan Status)	0,00
- Kurang catat saldo awal tahun	0,00
- Koreksi ekuitas menambah nilai AT gedung dan bangunan karena harmonisasi Simda	0,00
- Koreksi ekuitas menambah nilai AT gedung dan bangunan karena Mapping 108	0,00
Pengurangan:	292.000.000,00
- Penjualan	0,00
- Reklasifikasi ke Beban Barang Jasa	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Mesin	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Tidak Berwujud	0,00
- Reklasifikasi ke KDP	292.000.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel (Beban lain-lain)	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	0,00
- Reklasifikasi menjadi Persediaan	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	0,00
- Mutasi antar OPD (Pengalihan Status)	0,00
- Setoran pengembalian	0,00
- Lebih catat tahun sebelumnya (doubel jurnal)	0,00
- Koreksi ekuitas pengurangan nilai AT gedung dan bangunan karena harmonisasi Simda	0,00
- Koreksi ekuitas pengurangan nilai AT gedung dan bangunan karena Mapping 108	0,00
Saldo Akhir	145.160.792.774,67

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

• **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	12.132.645.785,90	12.132.645.785,90

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2018 sebesar Rp12.132.645.785,90 dan Rp12.132.645.785,90. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki saldo penambahan asset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2021.

• **Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	1.425.474.400,00	1.425.474.400,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.425.474.400,00 dan Rp1.425.474.400,00. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki saldo penambahan Aset Tetap Lainnya.

• **Konstruksi dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	44.873.214.856,42	44.581.214.856,42

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp44.873.214.856,42 dan Rp44.581.214.856,42, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28 Mutasi Aset KDP

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	44.581.214.856,42
Penambahan:	292.000.000,00
- Realisasi Belanja Modal TA. 2021	0,00
- Reklas Aset Tetap BM Tahun Berjalan	292.000.000,00
- Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	0,00
Pengurangan:	0,00
- Surat Tanda Setoran (Pengembalian)	0,00
- Reklasifikasi Ke Aset Tetap	0,00
- Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	0,00
- Penghapusan	0,00
Saldo Akhir	44.873.214.856,42

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

• **Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	(113.930.391.855,37)	(101.305.975.476,96)

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Akumulasi

Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp113.930.391.855,37) dan (Rp101.305.975.476,96), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 29 Mutasi Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Des 2020	Mutasi 2021		31 Des 2021
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	(63.448.298.824,46)	(4.459.199.449,33)	(13.479.184.260,74)	(72.468.283.635,87)
Gedung dan Bangunan	(31.761.525.659,00)	(0,00)	(2.903.017.666,00)	(34.664.543.325,00)
Jalan, Jaringan dan Instalasi	(6.096.150.993,50)	(0,00)	(701.413.901,00)	(6.797.564.894,50)
Aset Tetap Lainnya	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
Jumlah	(101.305.975.476,96)	(4.459.199.449,33)	(17.083.615.827,74)	(113.930.391.855,37)

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

- Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp72.468.283.635,87) dan (Rp63.448.298.824,46), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30 Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(63.448.298.824,46)
Penambahan:	7.436.926.164,08
- Beban Penyusutan Tahun 2021	11.896.125.613,41
- Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	0,00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
- Kurang catat saldo awal	0,00
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status	(4.459.199.449,33)
Pengurangan:	13.479.184.260,74
- Terdapat Aset Tetap yang Dihilangkan Tahun Berjalan	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	14.908.995,00
- Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	11.881.216.618,41
- Lebih catat saldo awal	1.583.058.647,33
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00

Uraian	Nilai (Rp)
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	0,00
Saldo Per 31 Desember 2021	(72.468.283.635,87)

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp34.664.543.325,00) dan (Rp31.761.525.659,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31 Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(31.761.525.659,00)
Penambahan:	0,00
- Beban Penyusutan Tahun 2021	2.903.017.666,00
- Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	0,00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00
Pengurangan:	
- Terdapat Aset Tetap yang Dihapuskan Tahun Berjalan	
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan akibat mapping 108	792.381.733,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan akibat mapping 108	2.110.635.933,00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	2.903.017.666,00
Saldo Per 31 Desember 2021	(34.664.543.325,00)

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp12.132.645.785,90) dan (Rp12.132.645.785,90). Biro Umum Setda Province Kalimantan Tengah tidak memiliki saldo penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi.

- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.425.474.400,00 dan Rp1.425.474.400,00. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki saldo penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.

• **Aset Lainnya**

Aset Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	8.211.872.610,70	8.097.287.089,70

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp8.211.872.610,70 dan Rp8.097.287.089,70. Aset Lainnya terdiri atas Tagihan Jangka Panjang, Tagihan TGR, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain (nilai buku).

- **Tagihan Jangka Panjang**

Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki saldo Tagihan Jangka Panjang.

- **Tagihan Tuntutan Ganti Rugi**

Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi.

- **Aset Tak Berwujud (Netto)**

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	747.077.771,00	632.492.250,00

Saldo Aset Tak Berwujud tersebut merupakan Aset Tak Berwujud yang telah dikurangi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32 Rincian Aset Tak Berwujud (Netto)

Uraian	31 Des 2020 (Rp)	Mutasi 2021		31 Des 2021 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Aset Tidak Berwujud	1.543.026.700,00	67.650.000,00	0,00	1.610.676.700,00
Akumulasi Amortisasi ATB	(910.534.450,00)	184.049.021,00	(137.113.500,00)	(863.598.929,00)
Aset Tidak Berwujud (Netto)	632.492.250,00	251.699.021,00	(137.113.500,00)	747.077.771,00

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

- Aset Tak Berwujud (Bruto)

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 dan tahun 2020 masing-masing sebesar Rp1.610.676.700,00 dan Rp1.543.026.700,00. Atas saldo per 31 Desember 2021 tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 33 Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	1.543.026.700,00
Penambahan:	67.650.000,00
- Belanja TA 2021	0,00
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	67.650.000,00
Kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga	0,00
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	0,00
- Kurang Catat Saldo Awal	0,00
- Penerimaan Hibah Barang	0,00
Pengurangan :	0,00
Saldo Akhir	1.610.676.700,00

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

Aset Tak berwujud per 31 Desember 2021 tersebut terdiri dari :

Tabel 34 Rincian Jenis Aset Tak Berwujud

Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
Goodwill	0,00	0,00
Paten	0,00	0,00
Software	511.749.200,00	444.099.200,00
Kajian	1.098.927.500,00	1.098.927.500,00
Jumlah	1.610.676.700,00	1.543.026.700,00

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar (Rp863.598.929,00) dan (Rp910.534.450,00)

Tabel 35 Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(Rp910.534.450,00)
Penambahan:	184.049.021,00
- Beban Amortisasi Tahun 2021	184.049.021,00
- Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi amortisasi akibat harmonisasi simda	0,00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
Koreksi Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset	0,00

Uraian	Nilai (Rp)
Pengurangan:	137.113.500,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi amortisasi akibat harmonisasi simda	
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	137.113.500,00
Saldo Per 31 Desember 2021	(863.598.929,00)

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

- Aset Lain-Lain**

Aset Lain-lain	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	7.464.794.839,70	7.464.794.839,70
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp7.464.794.839,70 (nilai buku) dan Rp7.464.794.839,70 (nilai buku).		

c. Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	332.162.740,00	318.611.337,00
Saldo Kewajiban Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp332.162.740,00 dan Rp318.611.337,00. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.		

- Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	332.162.740,00	318.611.337,00
Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp332.162.740,00 dan Rp318.611.337,00.		

- Utang Perhitungan PFK**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00
Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki saldo utang perhitungan PFK per 31 Desember 2021.		

- Pendapatan Diterima di Muka**

Pendapatan Diterima di Muka	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00
Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021.		

• **Utang Beban**

Utang Beban	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	332.162.740,00	318.611.337,00

Utang Beban atau utang belanja merupakan utang tagihan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp332.162.740,00 dengan rincian sebagai berikut.

- **Utang Beban Pegawai**

Utang Beban Pegawai merupakan tagihan beban pegawai Tahun 2021 sebesar Rp4.773.041,00 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2021 yang bersumber dari APBD.

- **Utang Beban Barang dan Jasa**

Merupakan tagihan beban jasa listrik, air, telepon dan internet pada Perangkat Daerah bulan Desember 2021 yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2021. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah memiliki saldo utang beban barang dan jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp327.389.699,00.

- **Utang Beban Hibah**

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki saldo utang beban hibah per 31 Desember 2021.

- **Utang Beban Transfer**

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki saldo utang beban transfer per 31 Desember 2021.

- **Utang Beban Lain-lain**

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki saldo utang Beban lain-lain per 31 Desember 2021.

• **Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	0,00

Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2021.

d. **Ekuitas**

• **Ekuitas**

Ekuitas	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	242.407.362.138,31	242.978.153.577,48

Saldo Ekuitas Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp242.407.362.138,31.

5.4.6 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	168.500.000,00	209.500.000,00

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2021 sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Pendapatan-LO

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah – LO		
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	168.500.000,00	209.500.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- LO	168.500.000,00	209.500.000,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	-	-
Jumlah	168.500.000,00	209.500.000,00

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

- **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	168.500.000,00	209.500.000,00

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp168.500.000,00 dan Rp209.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 37 Obyek PAD-LO

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	168.500.000,00	209.500.000,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	-	-
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	-	-
	Jumlah	168.500.000,00	209.500.000,00

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

Realisasi jenis Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- **Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	168.500.000,00	209.500.000,00

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Pemungutan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp168.500.000,00 dan Rp209.500.000,00. Realisasi pendapatan retribusi menurut jenisnya ada 10 retribusi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Rincian Obyek	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Balai Pengobatan - LO	0,00	0,00
Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda – LO	0,00	0,00
Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LO	0,00	0,00
Penyewaan Tanah dan Bangunan – LO	168.500.000,00	209.500.000,00
Laboratorium – LO	0,00	0,00
Ruangan -LO	0,00	0,00
Tempat Kegiatan Usaha – LO	0,00	0,00
Pelayanan Tempat Olahraga – LO	0,00	0,00
Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO	0,00	0,00
Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO	0,00	0,00
Pemberian Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00
Retribusi Izin Penangkapan Ikan Tandon - LO	0,00	0,00
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	0,00	0,00
Jumlah	168.500.000,00	209.500.000,00

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

b. Beban Operasional

Beban Operasional	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	95.302.739.919,84	108.117.482.116,01

Beban Operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Beban tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp95.302.739.919,84 dan Rp108.117.482.116,01.

• **Beban Pegawai**

Beban Pegawai	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	40.440.545.968,00	55.670.335.018,00

Beban Pegawai untuk tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp40.440.545.968,00 dan Rp55.670.335.018,00. Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2021 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2021.

• **Beban Persediaan**

Beban Persediaan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	15.788.283.351,00	15.234.588.389,00

Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp15.788.283.351,00 dan Rp15.234.588.389,00

• **Beban Jasa**

Beban Jasa	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	13.704.265.449,18	10.083.238.506,74

Beban Jasa periode untuk tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp13.704.265.449,18 dan Rp10.083.238.506,74

• **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	7.150.952.296,25	6.566.645.469,95

Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp7.150.952.296,25 dan Rp6.566.645.469,95

• **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	2.571.872.175,00	4.550.167.018,00

Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp2.571.872.175,00 dan Rp4.550.167.018,00.

• **Beban Subsidi**

Beban Subsidi	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Subsidi untuk tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

• **Beban Hibah**

Beban Hibah	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Hibah untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

• **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

• **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	15.637.670.680,41	15.635.362.114,32

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 berupa nilai penyusutan Aset Tetap selama 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp15.637.670.680,41. Rincian Beban Penyusutan dan amortisasi tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 39 Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.014.755.773,34	4.548.730.753,00
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	21.697.500,00	45.808.122,00
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	8.798.880,00	8.798.880,00
4	Beban Penyusutan Alat Ukur	4.070.000,00	1.695.834,00
5	Beban Penyusutan Alat Kantor	492.220.729,00	451.936.328,00
6	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	4.160.464.096,47	3.902.694.035,32
7	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	534.189.624,60	523.657.997,00
8	Beban Penyusutan Alat Studio	1.542.848.383,00	1.430.653.972,00
9	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	112.749.194,00	62.861.986,00
10	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	9.546.000,00	9.546.000,00
11	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	7.715.000,00	7.715.000,00
12	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	0,00	324.236.526,00
13	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	354.548.253,00	0,00
14	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	4.347.759,00	4.347.760,00
15	Beban Penyusutan Komputer Unit	463.431.741,00	469.620.663,00
16	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	164.742.680,00	159.271.475,00
17	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.110.635.933,00	2.055.696.399,00
18	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	792.381.733,00	792.381.733,00
19	Beban Penyusutan Jalan	577.533.710,00	577.533.710,00
20	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	2.281.258,00	2.281.258,00
21	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	53.822.156,00	53.822.156,00
22	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	630.056,00	630.056,00
23	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	2.795.538,00	2.795.538,00
24	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	23.548.818,00	23.548.818,00
25	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	1.719.940,00	1.719.940,00
26	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	12.602.665,00	12.602.665,00
27	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	19.657.122,00	19.657.122,00
28	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	2.650.005,00	2.650.005,00
29	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	4.172.633,00	4.172.633,00
30	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	137.113.500,00	134.294.750,00
Jumlah		15.637.670.680,41	15.635.362.114,32

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

• **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	9.000.000,00	9.000.000,00

Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp9.000.000,00 dan Rp9.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 40 Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	9.000.000,00	9.000.000,00
3	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
4	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
Jumlah		9.000.000,00	9.000.000,00

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

• **Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	150.000,00	368.145.600,00

Beban Lain-lain untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp150.000,00 dan Rp368.145.600,00.

• **Beban Transfer**

Beban Transfer	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Transfer untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

• **Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah**

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah untuk tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

• **Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya**

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

• **Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya**

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

• **Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa**

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

c. **Surplus/Defisit dari Operasi**

Surplus/Defisit dari Operasi	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(95.134.239.919,84)	(107.907.982.116,01)

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban

selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 41 Surplus/Defisit dari Operasi

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pendapatan	168.500.000,00	209.500.000,00
Beban	95.302.739.919,84	108.117.482.116,01
Surplus/Defisit dari Operasi	(95.134.239.919,84)	(107.907.982.116,01)

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

- **Surplus dari Kegiatan Non Operasional**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

- **Defisit Penjualan Aset Non Lancar**

Defisit Penjualan Aset Non Lancar	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Defisit Penjualan Aset Non Lancar untuk Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

- **Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

- **Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	(823.428.476,00)

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 42 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	823.428.476,00

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	(823.428.476,00)

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

- **Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa**

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pos Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih atau kurang antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp(0,00).

d. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta diluar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk tahun 2021 terdiri dari :

- **Pendapatan Luar Biasa-LO**

Pendapatan Luar Biasa-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Realisasi Pendapatan Luar Biasa - LO untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

- **Beban Luar Biasa**

Beban Luar Biasa-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Beban Luar Biasa pada tahun 2021 adalah sebesar Rp0,00.

- **Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	0,00	0,00

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk Tahun 2021 dan 2020 sebesar (Rp0,00) dan (Rp0,00).

e. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(95.134.239.919,84)	(108.731.410.592,01)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO untuk tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp(95.134.239.919,00) dan Rp(108.731.410.592,01).



5.4.7 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp242.407.362.138,31.

Tabel 43 Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2021 dan 2020

EKUITAS AWAL	242.978.153.577,48
SURPLUS/DEFISIT-LO	(95.134.239.919,84)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(1.399.009.626,33)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	95.962.458.107,00
EKUITAS AKHIR	242.407.362.138,31

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

- **Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	242.978.153.577,48	253.422.290.542,23

Nilai Ekuitas Awal pada 01 Januari 2021 adalah Rp242.978.153.577,48.

- **Surplus/Defisit-LO**

Surplus/Defisit-LO	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(95.134.239.919,84)	(108.731.410.592,01)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah pada Laporan Operasional per 31 Desember 2021 adalah defisit sebesar Rp(95.134.239.919,84).

- **Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	(1.399.009.626,33)	(178.579.843,00)

Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp(1.399.009.626,33) Koreksi Ekuitas Lainnya terdiri dari penyesuaian-penyesuaian yang berhubungan dengan

penambahan atau pengurangan nilai Ekuitas. Koreksi Ekuitas Lainnya Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel 44 Rekapitulasi Koreksi Ekuitas Per 31 Desember 2021

No	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1	Saldo Awal (koreksi ekuitas lainnya tahun 2019)	-	-	(178.579.843,00)
2	Pengakuan LPE Tahun 2020	-	178.579.843,00	-
3	Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.263.362.003,00	-	(1.263.362.003,00)
4	Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	316.576.946,33	-	(1.579.938.949,33)
5	Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	3.119.698,00	-	(1.583.058.647,33)
6	Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Amortisasi Software "SINADIN"	-	22.368.500,00	(1.560.690.147,33)
7	Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Amortisasi ATB Kajian Perencanaan Rehab Biro Kesra	-	21.820.333,00	(1.538.869.814,33)
8	Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Amortisasi ATB Kajian Perencanaan Rehab	-	11.170.333,00	(1.527.699.481,33)
9	Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Amortisasi ATB Kajian Masterplan Rujab Gubernur	-	22.770.000,00	(1.504.929.481,33)
10	Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Amortisasi ATB Kajian Perencanaan Lanjutan Rehab Rujab Wagub	-	47.221.875,00	(1.457.707.606,33)
11	Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Amortisasi ATB Kajian Perencanaan Gazebo Biro Umum	-	17.058.333,00	(1.440.649.273,33)
12	Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Amortisasi ATB Kajian Perencanaan Rehab atap dan dapur Rujab Wagub	-	18.591.667,00	(1.422.057.606,33)
13	Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Amortisasi ATB Kajian Perencanaan Palang nama Kantor Gubernur	-	5.087.042,00	(1.416.970.564,33)
14	Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Amortisasi ATB	-	8.983.746,00	(1.407.986.818,33)

No	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
	Kajian Perencanaan Pembangunan Tempat Parkir			
15	Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Amortisasi ATB Kajian Perencanaan Penataan Halaman	-	8.977.192,00	(1.399.009.626,33)
Total		1.583.058.647,33	362.628.864,00	(1.399.009.626,33)

Sumber: SIMDA Keuangan 2021 (2022)

- **Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan**

Saldo kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp95.962.458.107,00. Rincian RK/PPKD dapat dilihat pada lampiran.

- **Ekuitas Akhir**

Ekuitas Akhir	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	242.407.362.138,31	242.978.153.577,48

Nilai Ekuitas Akhir Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp242.407.362.138,31. Nilai Ekuitas Akhir didapat dari penghitungan Ekuitas Awal ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit dan Dampak Kumulatif Perubahan.



6. Penutup

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
- b. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan.
- c. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 31 Desember 2021

**Pt. KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**LISDA ARRIYANA, S.Sos
NIP. 19680901 198911 2 005**



LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 December 2021

Urusan Pemerintahan : 4.01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah				
Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.01		Sekretariat Daerah				
Sub Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.01 . 08		Biro Umum				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	125.000.000,00	0,00	164.000.000,00	164.000.000,00	39.000.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125.000.000,00	0,00	164.000.000,00	164.000.000,00	39.000.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	125.000.000,00	0,00	164.000.000,00	164.000.000,00	39.000.000,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	125.000.000,00	0,00	164.000.000,00	164.000.000,00	39.000.000,00
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	125.000.000,00	0,00	164.000.000,00	164.000.000,00	39.000.000,00
4.1.2.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	125.000.000,00	0,00	164.000.000,00	164.000.000,00	39.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	115.137.627.290,00	0,00	96.126.458.107,00	96.126.458.107,00	(19.011.169.183,00)
5.1	BELANJA OPERASI	92.815.864.290,00	0,00	78.488.858.032,00	78.488.858.032,00	(14.327.006.258,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	47.423.560.917,00	0,00	40.444.155.478,00	40.444.155.478,00	(6.979.405.439,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	26.847.732.176,00	0,00	22.843.488.319,00	22.843.488.319,00	(4.004.243.857,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	18.948.228.773,00	0,00	17.960.604.334,00	17.960.604.334,00	(987.624.439,00)
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	18.948.228.773,00	0,00	17.960.604.334,00	17.960.604.334,00	(987.624.439,00)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	3.117.334.950,00	0,00	1.550.947.308,00	1.550.947.308,00	(1.566.387.642,00)
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.117.334.950,00	0,00	1.550.947.308,00	1.550.947.308,00	(1.566.387.642,00)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	1.719.991.000,00	0,00	1.322.455.000,00	1.322.455.000,00	(397.536.000,00)
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1.719.991.000,00	0,00	1.322.455.000,00	1.322.455.000,00	(397.536.000,00)
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	497.371.000,00	0,00	391.796.650,00	391.796.650,00	(105.574.350,00)
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	497.371.000,00	0,00	391.796.650,00	391.796.650,00	(105.574.350,00)
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	837.394.250,00	0,00	529.985.000,00	529.985.000,00	(307.409.250,00)
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	837.394.250,00	0,00	529.985.000,00	529.985.000,00	(307.409.250,00)
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.574.874.288,00	0,00	1.005.986.220,00	1.005.986.220,00	(568.888.068,00)
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.574.874.288,00	0,00	1.005.986.220,00	1.005.986.220,00	(568.888.068,00)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	151.837.915,00	0,00	81.447.521,00	81.447.521,00	(70.390.394,00)
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	151.837.915,00	0,00	81.447.521,00	81.447.521,00	(70.390.394,00)
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	700.000,00	0,00	266.286,00	266.286,00	(433.714,00)
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	700.000,00	0,00	266.286,00	266.286,00	(433.714,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	17.676.600.000,00	0,00	15.124.567.500,00	15.124.567.500,00	(2.552.032.500,00)
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	17.676.600.000,00	0,00	15.124.567.500,00	15.124.567.500,00	(2.552.032.500,00)
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	17.676.600.000,00	0,00	15.124.567.500,00	15.124.567.500,00	(2.552.032.500,00)
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	649.302.551,00	0,00	332.600.000,00	332.600.000,00	(316.702.551,00)
5.1.1.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	16.782.551,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	(782.551,00)
5.1.1.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	16.782.551,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	(782.551,00)
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	632.520.000,00	0,00	316.600.000,00	316.600.000,00	(315.920.000,00)
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	500.520.000,00	0,00	308.440.000,00	308.440.000,00	(192.080.000,00)
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	132.000.000,00	0,00	8.160.000,00	8.160.000,00	(123.840.000,00)
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	249.926.190,00	0,00	163.499.659,00	163.499.659,00	(86.426.531,00)
5.1.1.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	82.699.848,00	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	(28.699.848,00)
5.1.1.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	82.699.848,00	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	(28.699.848,00)
5.1.1.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.084.556,00	0,00	4.872.000,00	4.872.000,00	(6.212.556,00)
5.1.1.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	11.084.556,00	0,00	4.872.000,00	4.872.000,00	(6.212.556,00)
5.1.1.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	0,00	97.200.000,00	97.200.000,00	(38.880.000,00)
5.1.1.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00	0,00	97.200.000,00	97.200.000,00	(38.880.000,00)
5.1.1.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.313.792,00	0,00	4.055.520,00	4.055.520,00	(4.258.272,00)
5.1.1.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.313.792,00	0,00	4.055.520,00	4.055.520,00	(4.258.272,00)
5.1.1.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	11.554.676,00	0,00	3.371.219,00	3.371.219,00	(8.183.457,00)
5.1.1.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	11.554.676,00	0,00	3.371.219,00	3.371.219,00	(8.183.457,00)
5.1.1.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	193.318,00	0,00	920,00	920,00	(192.398,00)
5.1.1.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	193.318,00	0,00	920,00	920,00	(192.398,00)
5.1.1.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.000.000.000,00	0,00	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	(20.000.000,00)
5.1.1.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.000.000.000,00	0,00	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	(20.000.000,00)
5.1.1.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.000.000.000,00	0,00	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	(20.000.000,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.392.303.373,00	0,00	38.044.702.554,00	38.044.702.554,00	(7.347.600.819,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	16.415.315.163,00	0,00	14.698.538.016,00	14.698.538.016,00	(1.716.777.147,00)
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	16.415.315.163,00	0,00	14.698.538.016,00	14.698.538.016,00	(1.716.777.147,00)
5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	980.000,00	0,00	0,00	0,00	(980.000,00)
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.594.540.700,00	0,00	1.290.898.616,00	1.290.898.616,00	(303.642.084,00)
5.1.2.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	500.937.040,00	0,00	500.628.350,00	500.628.350,00	(308.690,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.107.109.500,00	0,00	810.502.373,00	810.502.373,00	(296.607.127,00)
5.1.2.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	78.450.000,00	0,00	78.225.000,00	78.225.000,00	(225.000,00)
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.799.353.000,00	0,00	1.675.198.427,00	1.675.198.427,00	(124.154.573,00)
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	680.161.100,00	0,00	495.661.055,00	495.661.055,00	(184.500.045,00)
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	298.316.750,00	0,00	172.605.650,00	172.605.650,00	(125.711.100,00)
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	662.507.052,00	0,00	475.377.400,00	475.377.400,00	(187.129.652,00)
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	81.650.000,00	0,00	47.860.000,00	47.860.000,00	(33.790.000,00)
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(4.500.000,00)
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	967.529.000,00	0,00	895.178.686,00	895.178.686,00	(72.350.314,00)
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	900.037.220,00	0,00	856.541.823,00	856.541.823,00	(43.495.397,00)
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.099.144.000,00	0,00	2.033.570.400,00	2.033.570.400,00	(65.573.600,00)
5.1.2.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	12.320.000,00	0,00	0,00	0,00	(12.320.000,00)
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	314.969.801,00	0,00	81.255.000,00	81.255.000,00	(233.714.801,00)
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.017.310.000,00	0,00	5.014.430.736,00	5.014.430.736,00	(2.879.264,00)
5.1.2.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	244.700.000,00	0,00	220.558.500,00	220.558.500,00	(24.141.500,00)
5.1.2.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	50.800.000,00	0,00	50.046.000,00	50.046.000,00	(754.000,00)
5.1.2.02	Belanja Jasa	16.349.599.122,00	0,00	13.761.304.338,00	13.761.304.338,00	(2.588.294.784,00)
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.779.023.586,00	0,00	10.739.633.530,00	10.739.633.530,00	(2.039.390.056,00)
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	310.200.000,00	0,00	250.200.000,00	250.200.000,00	(60.000.000,00)
5.1.2.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.880.600.000,00	0,00	5.291.900.600,00	5.291.900.600,00	(588.699.400,00)
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(70.000.000,00)
5.1.2.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(23.500.000,00)
5.1.2.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	25.000.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	(24.430.000,00)
5.1.2.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	70.000.000,00	0,00	67.650.000,00	67.650.000,00	(2.350.000,00)
5.1.2.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	212.140.000,00	0,00	211.997.500,00	211.997.500,00	(142.500,00)
5.1.2.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	708.000.000,00	0,00	706.800.000,00	706.800.000,00	(1.200.000,00)
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.750.400.000,00	0,00	1.613.244.484,00	1.613.244.484,00	(137.155.516,00)
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	582.600.000,00	0,00	345.791.490,00	345.791.490,00	(236.808.510,00)
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.712.228.786,00	0,00	2.048.643.456,00	2.048.643.456,00	(663.585.330,00)
5.1.2.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	135.000.000,00	0,00	76.369.000,00	76.369.000,00	(58.631.000,00)
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	299.354.800,00	0,00	126.467.000,00	126.467.000,00	(172.887.800,00)
5.1.2.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	683.925.536,00	0,00	523.028.682,00	523.028.682,00	(160.896.854,00)
5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	258.925.536,00	0,00	230.781.456,00	230.781.456,00	(28.144.080,00)
5.1.2.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	425.000.000,00	0,00	292.247.226,00	292.247.226,00	(132.752.774,00)
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.182.425.000,00	0,00	1.877.339.477,00	1.877.339.477,00	(305.085.523,00)
5.1.2.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	290.000.000,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	(233.000.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.02.04.0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	600.000.000,00	0,00	530.628.377,00	530.628.377,00	(69.371.623,00)
5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	486.675.000,00	0,00	486.105.000,00	486.105.000,00	(570.000,00)
5.1.2.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	180.600.000,00	0,00	179.907.300,00	179.907.300,00	(692.700,00)
5.1.2.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	625.150.000,00	0,00	623.698.800,00	623.698.800,00	(1.451.200,00)
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	681.725.000,00	0,00	621.302.649,00	621.302.649,00	(60.422.351,00)
5.1.2.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	303.600.000,00	0,00	243.477.649,00	243.477.649,00	(60.122.351,00)
5.1.2.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	378.125.000,00	0,00	377.825.000,00	377.825.000,00	(300.000,00)
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(22.500.000,00)
5.1.2.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(22.500.000,00)
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	7.888.631.100,00	0,00	7.012.988.025,00	7.012.988.025,00	(875.643.075,00)
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.797.380.000,00	0,00	2.274.848.325,00	2.274.848.325,00	(522.531.675,00)
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	960.050.000,00	0,00	505.926.555,00	505.926.555,00	(454.123.445,00)
5.1.2.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	125.000.000,00	0,00	124.779.900,00	124.779.900,00	(220.100,00)
5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	742.010.000,00	0,00	739.004.000,00	739.004.000,00	(3.006.000,00)
5.1.2.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	420.000.000,00	0,00	408.791.200,00	408.791.200,00	(11.208.800,00)
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	99.640.000,00	0,00	97.539.600,00	97.539.600,00	(2.100.400,00)
5.1.2.03.02.0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	450.680.000,00	0,00	398.807.070,00	398.807.070,00	(51.872.930,00)
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.581.251.100,00	0,00	4.381.251.100,00	4.381.251.100,00	(200.000.000,00)
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.581.251.100,00	0,00	4.381.251.100,00	4.381.251.100,00	(200.000.000,00)
5.1.2.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	510.000.000,00	0,00	356.888.600,00	356.888.600,00	(153.111.400,00)
5.1.2.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	360.000.000,00	0,00	356.888.600,00	356.888.600,00	(3.111.400,00)
5.1.2.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(150.000.000,00)
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	4.488.637.988,00	0,00	2.571.872.175,00	2.571.872.175,00	(1.916.765.813,00)
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.488.637.988,00	0,00	2.571.872.175,00	2.571.872.175,00	(1.916.765.813,00)
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.488.637.988,00	0,00	2.571.872.175,00	2.571.872.175,00	(1.916.765.813,00)
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	250.120.000,00	0,00	0,00	0,00	(250.120.000,00)
5.1.2.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	250.120.000,00	0,00	0,00	0,00	(250.120.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	250.120.000,00	0,00	0,00	0,00	(250.120.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	22.321.763.000,00	0,00	17.637.600.075,00	17.637.600.075,00	(4.684.162.925,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.900.039.000,00	0,00	3.901.287.295,00	3.901.287.295,00	(3.998.751.705,00)
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.514.850.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.514.850.000,00)
5.2.2.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.514.850.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.514.850.000,00)
5.2.2.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.514.850.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.514.850.000,00)
5.2.2.04	Belanja Modal Alat Pertanian	70.000.000,00	0,00	69.377.000,00	69.377.000,00	(623.000,00)
5.2.2.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	70.000.000,00	0,00	69.377.000,00	69.377.000,00	(623.000,00)
5.2.2.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	70.000.000,00	0,00	69.377.000,00	69.377.000,00	(623.000,00)
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.460.390.000,00	0,00	3.046.744.875,00	3.046.744.875,00	(413.645.125,00)
5.2.2.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.704.740.000,00	0,00	1.639.794.875,00	1.639.794.875,00	(64.945.125,00)
5.2.2.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	0,00	28.930.000,00	28.930.000,00	(6.070.000,00)
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.669.740.000,00	0,00	1.610.864.875,00	1.610.864.875,00	(58.875.125,00)
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.091.150.000,00	0,00	1.030.933.600,00	1.030.933.600,00	(60.216.400,00)
5.2.2.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	96.750.000,00	0,00	94.600.000,00	94.600.000,00	(2.150.000,00)
5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	214.100.000,00	0,00	214.100.000,00	214.100.000,00	0,00
5.2.2.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	106.900.000,00	0,00	100.793.000,00	100.793.000,00	(6.107.000,00)
5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	673.400.000,00	0,00	621.440.600,00	621.440.600,00	(51.959.400,00)
5.2.2.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	664.500.000,00	0,00	376.016.400,00	376.016.400,00	(288.483.600,00)
5.2.2.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	102.000.000,00	0,00	50.732.000,00	50.732.000,00	(51.268.000,00)
5.2.2.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	100.000.000,00	0,00	97.662.400,00	97.662.400,00	(2.337.600,00)
5.2.2.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	137.500.000,00	0,00	110.682.000,00	110.682.000,00	(26.818.000,00)
5.2.2.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.500.000,00)
5.2.2.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(170.000.000,00)
5.2.2.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	151.500.000,00	0,00	116.940.000,00	116.940.000,00	(34.560.000,00)
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	131.000.000,00	0,00	126.528.000,00	126.528.000,00	(4.472.000,00)
5.2.2.06.01	Belanja Modal Alat Studio	90.000.000,00	0,00	88.985.000,00	88.985.000,00	(1.015.000,00)
5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	40.000.000,00	0,00	39.155.000,00	39.155.000,00	(845.000,00)
5.2.2.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	50.000.000,00	0,00	49.830.000,00	49.830.000,00	(170.000,00)
5.2.2.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	41.000.000,00	0,00	37.543.000,00	37.543.000,00	(3.457.000,00)
5.2.2.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	6.000.000,00	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00	(280.000,00)
5.2.2.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	35.000.000,00	0,00	31.823.000,00	31.823.000,00	(3.177.000,00)
5.2.2.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	20.000.000,00	0,00	19.690.000,00	19.690.000,00	(310.000,00)
5.2.2.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	20.000.000,00	0,00	19.690.000,00	19.690.000,00	(310.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.2.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	20.000.000,00	0,00	19.690.000,00	19.690.000,00	(310.000,00)
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	703.799.000,00	0,00	638.947.420,00	638.947.420,00	(64.851.580,00)
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	261.799.000,00	0,00	255.265.000,00	255.265.000,00	(6.534.000,00)
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	261.799.000,00	0,00	255.265.000,00	255.265.000,00	(6.534.000,00)
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	442.000.000,00	0,00	383.682.420,00	383.682.420,00	(58.317.580,00)
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	30.000.000,00	0,00	29.700.000,00	29.700.000,00	(300.000,00)
5.2.2.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	412.000.000,00	0,00	353.982.420,00	353.982.420,00	(58.017.580,00)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.413.724.000,00	0,00	13.728.447.780,00	13.728.447.780,00	(685.276.220,00)
5.2.3.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	14.413.724.000,00	0,00	13.728.447.780,00	13.728.447.780,00	(685.276.220,00)
5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	14.413.724.000,00	0,00	13.728.447.780,00	13.728.447.780,00	(685.276.220,00)
5.2.3.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	14.413.724.000,00	0,00	13.728.447.780,00	13.728.447.780,00	(685.276.220,00)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.000.000,00	0,00	7.865.000,00	7.865.000,00	(135.000,00)
5.2.4.04	Belanja Modal Jaringan	8.000.000,00	0,00	7.865.000,00	7.865.000,00	(135.000,00)
5.2.4.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	8.000.000,00	0,00	7.865.000,00	7.865.000,00	(135.000,00)
5.2.4.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	8.000.000,00	0,00	7.865.000,00	7.865.000,00	(135.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(115.012.627.290,00)	0,00	(95.962.458.107,00)	(95.962.458.107,00)	19.050.169.183,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(115.012.627.290,00)	0,00	(95.962.458.107,00)	(95.962.458.107,00)	19.050.169.183,00



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Per 31 December 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01	Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08	Biro Umum

URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	22.500.000,00	18.000.000,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(18.000.000,00)	(9.000.000,00)
Beban Dibayar Dimuka	89.025.107,58	82.625.305,76
Persediaan	70.838.460,00	40.950.500,00
JUMLAH ASET LANCAR	164.363.567,58	132.575.805,76
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	42.929.500.000,00	42.929.500.000,00
Peralatan dan Mesin	101.772.052.738,41	103.579.697.458,99
Gedung dan Bangunan	145.160.792.774,67	131.724.344.994,67
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.132.645.785,90	12.132.645.785,90
Aset Tetap Lainnya	1.425.474.400,00	1.425.474.400,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.873.214.856,42	44.581.214.856,42
Akumulasi Penyusutan	(113.930.391.855,37)	(101.305.975.476,96)
JUMLAH ASET TETAP	234.363.288.700,03	235.066.902.019,02
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

URAIAN	2021	2020
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	1.610.676.700,00	1.543.026.700,00
Aset Lain-lain	7.464.794.839,70	7.464.794.839,70
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(863.598.929,00)	(910.534.450,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	8.211.872.610,70	8.097.287.089,70
JUMLAH ASET	242.739.524.878,31	243.296.764.914,48
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	332.162.740,00	318.611.337,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	332.162.740,00	318.611.337,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	332.162.740,00	318.611.337,00
EKUITAS		
EKUITAS	242.407.362.138,31	242.978.153.577,48
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	242.739.524.878,31	243.296.764.914,48



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN - LO	168.500.000,00	209.500.000,00	(41.000.000,00)	(19,57)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	168.500.000,00	209.500.000,00	(41.000.000,00)	(19,57)
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	168.500.000,00	209.500.000,00	(41.000.000,00)	(19,57)
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	95.302.739.919,84	108.117.482.116,01	(12.814.742.196,17)	(11,85)
8.1.1	Beban Pegawai	40.440.545.968,00	55.670.335.018,00	(15.229.789.050,00)	(27,36)
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	39.215.373.271,43	36.434.639.383,69	2.780.733.887,74	7,63
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	150.000,00	368.145.600,00	(367.995.600,00)	(99,96)
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11.896.125.613,41	11.951.575.331,32	(55.449.717,91)	(0,46)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.903.017.666,00	2.848.078.132,00	54.939.534,00	1,93
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	701.413.901,00	701.413.901,00	0,00	0,00
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	137.113.500,00	134.294.750,00	2.818.750,00	2,10

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8 . 3 . 1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(95.134.239.919,84)	(107.907.982.116,01)	12.773.742.196,17	(11,84)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7 . 4 . 1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	823.428.476,00	(823.428.476,00)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	(823.428.476,00)	823.428.476,00	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(95.134.239.919,84)	(108.731.410.592,01)	13.597.170.672,17	(12,51)
	POS LUAR BIASA				
8 . 4 . 1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(95.134.239.919,84)	(108.731.410.592,01)	13.597.170.672,17	(12,51)

Palangka Raya, 31 Desember 2021

Kepala Biro Umum

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Sekretariat Daerah
Unit Organisasi	: 4 . 01 . 01	Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 01 . 08	Biro Umum

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	242.978.153.577,48	253.422.290.542,23
SURPLUS/DEFISIT-LO	(95.134.239.919,84)	(108.731.410.592,01)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(1.399.009.626,33)	(178.579.843,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	95.962.458.107,00	98.465.853.470,26
EKUITAS AKHIR	242.407.362.138,31	242.978.153.577,48

Palangka Raya, 31 Desember 2021

Kepala Biro Umum

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN

periode 1 Januari 2021 s/d 31 December 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	31/12/20		Saldo Awal				0,00
2	18/02/21	00028/SP2D/UP/2021	Pembayaran Uang Persediaan (UP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.		2.700.000.000,00		2.700.000.000,00
3	23/02/21	035/SP2D-GJ/L S/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Januari 2021 Sebanyak 383 Orang.Seperti SPP Terlampir		1.710.870.832,00		4.410.870.832,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		1.342.648.300,00	3.068.222.532,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		115.669.680,00	2.952.552.852,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.1.03.01		111.310.000,00	2.841.242.852,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.1.04.01		21.170.000,00	2.820.072.852,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.1.05.01		41.350.000,00	2.778.722.852,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.06.01		75.534.060,00	2.703.188.792,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.1.07.01		3.170.082,00	2.700.018.710,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		18.710,00	2.700.000.000,00
4	24/02/21	074/SP2D-GJ/L S/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Februari 2021 Sebanyak 384 Orang.Seperti SPP Terlampir		1.706.659.016,00		4.406.659.016,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		1.338.942.600,00	3.067.716.416,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		115.514.016,00	2.952.202.400,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.1.03.01		111.310.000,00	2.840.892.400,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.1.04.01		21.663.000,00	2.819.229.400,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.1.05.01		40.615.000,00	2.778.614.400,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.06.01		75.389.220,00	2.703.225.180,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.1.07.01		3.206.749,00	2.700.018.431,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		18.431,00	2.700.000.000,00
5	02/03/21	113/SP2D-GJ/L S/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Maret 2021 Sebanyak 382 Orang.Seperti SPP Terlampir		1.702.242.936,00		4.402.242.936,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		1.336.378.100,00	3.065.864.836,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		115.596.196,00	2.950.268.640,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.1.03.01		109.510.000,00	2.840.758.640,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.1.04.01		22.143.000,00	2.818.615.640,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.1.05.01		40.245.000,00	2.778.370.640,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.06.01		75.099.540,00	2.703.271.100,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.1.07.01		3.252.434,00	2.700.018.666,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		18.666,00	2.700.000.000,00
6	08/03/21	01/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.700.000.000,00
7	10/03/21	00125/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya operasional Wakil Kepala Daerah u.b. Januari s/d Maret 2021.		195.000.000,00		2.895.000.000,00
			Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.1.1.52.01		195.000.000,00	2.700.000.000,00
8		00126/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. Januari s/d Februari 2021.		9.000.000,00		2.709.000.000,00
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51		9.000.000,00	2.700.000.000,00
9		00127/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. Januari s/d Februari 2021.		108.600.000,00		2.808.600.000,00
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51		108.600.000,00	2.700.000.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
10	10/03/21	00128/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium Pegawai honorer/kontrak di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah u.b. Januari s/d Februari 2021.		882.851.838,00		3.582.851.838,00
			Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.2.1.04.16		846.030.000,00	2.736.821.838,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.2.1.05.05		36.821.838,00	2.700.000.000,00
11	15/03/21	01/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rujab Gubernur Kalteng pemakaian bulan januari 2021	5.2.1.04.60		4.123.100,00	2.695.876.900,00
12		02/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rujab Wakil Gubernur Kalteng pemakaian bulan januari 2021	5.2.1.04.60		6.805.900,00	2.689.071.000,00
13		03/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rujab Gubernur Kalteng Tk. II dan III pemakaian bulan januari 2021	5.2.1.04.60		1.118.400,00	2.687.952.600,00
14		04/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Kantor Gubernur Kalteng pemakaian bulan januari 2021	5.2.1.04.60		16.212.300,00	2.671.740.300,00
15		05/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Kantor Gubernur Kalteng pemakaian bulan februari 2021	5.2.1.04.60		17.380.300,00	2.654.360.000,00
16		06/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rujab Gubernur Kalteng pemakaian bulan februari 2021	5.2.1.04.60		5.392.900,00	2.648.967.100,00
17		07/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rujab Gubernur Kalteng Tk. II dan III pemakaian bulan februari 2021	5.2.1.04.60		760.600,00	2.648.206.500,00
18		08/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rujab Wakil Gubernur Kalteng pemakaian bulan februari 2021	5.2.1.04.60		4.168.500,00	2.644.038.000,00
19		09/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan Telkom pada Kantor Gubernur Ruang Bajakah Sekda Prov. Kalteng untuk bulan februari s/d Maret 2021	5.2.1.04.59		1.836.000,00	2.642.202.000,00
20		10/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Kantor Gubernur Kalteng untuk pemakaian Bulan Maret Tahun 2021	5.2.1.04.60		17.433.100,00	2.624.768.900,00
21		11/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng untuk pemakaian Bulan Maret Tahun 2021	5.2.1.04.60		5.940.700,00	2.618.828.200,00
22		12/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tk II dan III untuk pemakaian Bulan Maret Tahun 2021	5.2.1.04.60		459.620,00	2.618.368.580,00
23		13/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng untuk pemakaian Bulan Maret Tahun 2021	5.2.1.04.60		81.100,00	2.618.287.480,00
24		14/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan Telkom pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng untuk Bulan Maret Tahun 2021	5.2.1.04.59		11.936.650,00	2.606.350.830,00
25		15/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan Telkom pada Ruang Bajakah Sekda Prov. Kalteng untuk bulan januari 2021	5.2.1.04.59		1.833.500,00	2.604.517.330,00
26		16/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan Telkom Rumah Jabatan Gubernur Kalteng untuk bulan februari 2021	5.2.1.04.59		12.068.650,00	2.592.448.680,00
27		17/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan Telkom pada Kantor Gubernur Kalteng untuk bulan februari 2021	5.2.1.04.59		115.948.220,00	2.476.500.460,00
28		18/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan Telkom Rumah Jabatan Gubernur Kalteng untuk bulan januari 2021	5.2.1.04.59		116.393.957,00	2.360.106.503,00
29		19/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan Telkom Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng untuk bulan januari 2021	5.2.1.04.59		1.397.248,00	2.358.709.255,00
30		20/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan Telkom Rumah Jabatan Gubernur Kalteng untuk bulan januari 2021	5.2.1.04.59		12.632.800,00	2.346.076.455,00
31		21/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan Listrik pada Kantor Gubernur Kalteng u.b Februari Tahun 2021	5.2.1.04.61		102.660.415,00	2.243.416.040,00
32		22/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan Listrik pada Kantor Gubernur Kalteng u.b Januari Tahun 2021	5.2.1.04.61		125.168.631,00	2.118.247.409,00
33		23/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan Listrik pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b Februari Tahun 2021	5.2.1.04.61		7.044.828,00	2.111.202.581,00
34		24/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan Listrik pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b Februari Tahun 2021	5.2.1.04.61		44.255.557,00	2.066.947.024,00
35		25/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan Listrik pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b Januari Tahun 2021	5.2.1.04.61		44.232.587,00	2.022.714.437,00
36		26/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan Listrik pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b Januari Tahun 2021	5.2.1.04.61		9.967.311,00	2.012.747.126,00
37		27/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan listrik pada Kantor Gubernur Kalteng u.b. Maret 2021	5.2.1.04.61		109.680.743,00	1.903.066.383,00
38	17/03/21	28/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan listrik pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b. Maret 2021	5.2.1.04.61		8.270.077,00	1.894.796.306,00
39		29/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya tagihan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Maret 2021	5.2.1.04.61		47.872.218,00	1.846.924.088,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
40	17/03/21	30/Bku/BU/I/2021	Pembayaran perpanjangan pajak tahunan STNK KH 1524 AU,KH 8020 TW,KH 91,KH 1278 AU,KH 8616 AW,KH 1214 AU, KH 22 dan KH 1227 TU	5.2.1.04.67		14.493.600,00	1.832.430.488,00
41		31/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya pajak tahunan STNK KH 3390 TY,KH 1,KH 1831 AU,KH 1830 AU,KH 1863 AU,KH 1862 AU dan KH 1841 AU	5.2.1.04.67		30.392.700,00	1.802.037.788,00
42		32/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.04		8.691.300,00	1.793.346.488,00
43		33/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan/penggandaan rincian Aset Biro Umum Triwulan IV	5.2.1.01.26		760.000,00	1.792.586.488,00
44	18/03/21	34/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan keperluan pada sub bagian keuangan dan verifikasi Setda u.b. Februari 2021	5.2.1.01.26		4.200.000,00	1.788.386.488,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		57.272,00		1.788.443.760,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		381.818,00		1.788.825.578,00
45		35/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan keperluan tata usaha Asisten Pemerintahan dan Kesra u.b. Januari 2021	5.2.1.01.26		2.440.000,00	1.786.385.578,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		33.272,00		1.786.418.850,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		221.818,00		1.786.640.668,00
46		36/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan keperluan pada Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	5.2.1.01.26		6.600.000,00	1.780.040.668,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		90.000,00		1.780.130.668,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		600.000,00		1.780.730.668,00
47		37/Bku/BU/I/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan keperluan pada Sub Bagian Persyuratan dan Arsip u.b. Februari 2021	5.2.1.01.26		2.480.000,00	1.778.250.668,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		33.818,00		1.778.284.486,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		225.454,00		1.778.509.940,00
48		01/Pajak/BU/I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			57.272,00	1.778.452.668,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			381.818,00	1.778.070.850,00
49		02/Pajak/BU/I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			33.272,00	1.778.037.578,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			221.818,00	1.777.815.760,00
50		03/Pajak/BU/I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			90.000,00	1.777.725.760,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			600.000,00	1.777.125.760,00
51		04/Pajak/BU/I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			33.818,00	1.777.091.942,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			225.454,00	1.776.866.488,00
52	24/03/21	00209/SP2D/GU/2021	Pembayaran GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. MARET 2021.		923.133.512,00		2.700.000.000,00
53	01/04/21	152/SP2D-GJ/L S/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) di lingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.April 2021 Sebanyak 377 Orang.Seperti SPP Terlampir		1.681.243.538,00		4.381.243.538,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		1.320.238.000,00	3.061.005.538,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		114.659.906,00	2.946.345.632,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.1.03.01		106.945.000,00	2.839.400.632,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.1.04.01		22.143.000,00	2.817.257.632,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.1.05.01		39.880.000,00	2.777.377.632,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.06.01		74.158.080,00	2.703.219.552,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.1.07.01		3.200.894,00	2.700.018.658,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		18.658,00	2.700.000.000,00
54		01/Bku/BU/II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Jenis Dexlite keperluan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng u.b. Januari 2021	5.2.1.01.04		4.256.100,00	2.695.743.900,00
55		02/Bku/BU/II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Jenis Dexlite keperluan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng u.b. Februari 2021	5.2.1.01.04		8.342.000,00	2.687.401.900,00
56		03/Bku/BU/II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Jenis Dexlite keperluan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Mobil Jabatan u.b. Februari 2021	5.2.1.01.04		8.002.500,00	2.679.399.400,00
57		04/Bku/BU/II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Jenis Pertamina Dex keperluan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Mobil Jabatan u.b. Februari 2021	5.2.1.01.04		3.239.500,00	2.676.159.900,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
58	01/04/21	05/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Jenis Pertamina keperluan kendaraan dinas operasional di Lingkungan mobil Jabatan u.b. 22/28 Februari 2021	5.2.1.01.04		511.300,00	2.675.648.600,00
59		06/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Jenis Pertamina keperluan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng u.b. Februari 2021	5.2.1.01.04		49.174.000,00	2.626.474.600,00
60		07/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya tagihan Telkom Kantor Gubernur Kalteng u.b. Maret 2021	5.2.1.04.59		117.202.154,00	2.509.272.446,00
61		08/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng	5.2.1.01.04		3.148.000,00	2.506.124.446,00
62		09/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Mobil Jabatan	5.2.1.01.04		4.057.680,00	2.502.066.766,00
63		10/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya penggandaan dokumen penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2020	5.2.1.01.25		5.902.000,00	2.496.164.766,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		160.963,00		2.496.325.729,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		536.545,00		2.496.862.274,00
64		11/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Split di Koridor depan RUang Sekda,Biro Adm. Pimpinan dan Rujab Sekda	5.2.1.19.17		1.934.000,00	2.494.928.274,00
65		12/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Split di ruang TU. Sekda,Biro Umum dan Biro Perekonomian	5.2.1.19.17		2.000.000,00	2.492.928.274,00
66		13/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Split di Biro PBJ ,Biro Perekonomian dan Ruang Sekda	5.2.1.19.17		2.335.000,00	2.490.593.274,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		42.455,00		2.490.635.729,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		212.273,00		2.490.848.002,00
67		14/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Standing di Aula JAYang Tingang	5.2.1.19.17		9.300.000,00	2.481.548.002,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		169.091,00		2.481.717.093,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		845.455,00		2.482.562.548,00
68		15/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Sound System di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Prov. Kalteng	5.2.1.19.17		918.000,00	2.481.644.548,00
69		16/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Standing dan AC Split di Aula Jayang Tingang Setda Prov. Kalteng	5.2.1.19.17		7.790.000,00	2.473.854.548,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		141.636,00		2.473.996.184,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		708.182,00		2.474.704.366,00
70		17/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Split di Ruang Kerja Gubernur,Ruang Asisten III dan Musholla Setda Prov. Kalteng	5.2.1.19.17		1.915.000,00	2.472.789.366,00
71		18/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Split di Biro Kesra, Biro PBJ dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	5.2.1.19.17		6.125.000,00	2.466.664.366,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		111.364,00		2.466.775.730,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		556.818,00		2.467.332.548,00
72		19/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Mesin Genset di Rujab Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.19.17		6.700.000,00	2.460.632.548,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		121.818,00		2.460.754.366,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		609.091,00		2.461.363.457,00
73		20/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Split di lantai II Sayap Timur Setda Prov. Kalteng	5.2.1.19.17		6.555.000,00	2.454.808.457,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		119.182,00		2.454.927.639,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		595.909,00		2.455.523.548,00
74		21/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Split di lantai I Sayap Timur Setda Prov. Kalteng	5.2.1.19.17		5.990.000,00	2.449.533.548,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		108.909,00		2.449.642.457,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		544.545,00		2.450.187.002,00
75		22/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Split dan AC Casette di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.19.17		4.100.000,00	2.446.087.002,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		74.545,00		2.446.161.547,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		372.727,00		2.446.534.274,00
76		23/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Split di Biro Kesra	5.2.1.19.17		1.985.000,00	2.444.549.274,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
77	01/04/21	24/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Printer pada Asisten III Setda Prov. Kalteng	5.2.1.19.17		1.445.000,00	2.443.104.274,00
78		25/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Printer pada Sub Bagian tata usaha Pimpinan dan Staf Ahli Setda Prov. Kalteng	5.2.1.19.17		2.000.000,00	2.441.104.274,00
79		26/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya penjiilidan laporan keuangan akhir tahun 2020	5.2.1.01.26		2.975.000,00	2.438.129.274,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		81.136,00		2.438.210.410,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		270.454,00		2.438.480.864,00
80		27/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya Pembelian ATK kegiatann penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5.2.1.01.24		6.253.000,00	2.432.227.864,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		170.536,00		2.432.398.400,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		568.454,00		2.432.966.854,00
81		28/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya pembelian ATK kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5.2.1.01.24		5.719.000,00	2.427.247.854,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		155.972,00		2.427.403.826,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		519.909,00		2.427.923.735,00
82		29/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman rapat untuk kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	5.2.1.01.52		5.400.000,00	2.422.523.735,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		216.000,00		2.422.739.735,00
83	05/04/21	01/Pajak/BU/II/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			160.963,00	2.422.578.772,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.895.362,00	2.420.683.410,00
84		02/Pajak/BU/II/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			623.644,00	2.420.059.766,00
85		03/Pajak/BU/II/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			889.000,00	2.419.170.766,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			4.445.000,00	2.414.725.766,00
86	06/04/21	30/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		149.147.500,00	2.265.578.266,00
87		31/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke luar daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		24.055.800,00	2.241.522.466,00
88		32/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke luar daerah kegiatan penyediaan kebutuhan kerumahtanggaan Wakil Kepala Daerah	5.2.1.23.01		9.315.200,00	2.232.207.266,00
89		33/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan penyediaan kebutuhan kerumahtanggaan Wakil Kepala Daerah	5.2.1.23.01		20.110.000,00	2.212.097.266,00
90	07/04/21	34/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya tagihan TELKOM pada Kantor Gubernur Kalteng u.b. April 2021	5.2.1.04.59		115.409.669,00	2.096.687.597,00
91		35/Bku/BU/II/2 021	Pembayaran biaya tagihan TELKOM pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. April 2021	5.2.1.04.59		12.002.650,00	2.084.684.947,00
92	09/04/21	0022/SP2D/NG/ 2021	Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah Kalimantan Tengah u.b. Januari s/d Februari Tahun Anggaran 2021.Seperti SPP Terlampir		200.000.000,00		2.284.684.947,00
			Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.1.1.52.01		200.000.000,00	2.084.684.947,00
93	12/04/21	02/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		600.000.000,00	600.000.000,00	2.084.684.947,00
94	13/04/21	00329/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. Maret 2021.		4.500.000,00		2.089.184.947,00
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51		4.500.000,00	2.084.684.947,00
95		00330/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. Maret 2021.		54.300.000,00		2.138.984.947,00
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51		54.300.000,00	2.084.684.947,00
96		00331/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya honorarium Pegawai honorer/kontrak di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah u.b. Maret 2021.		440.594.719,00		2.525.279.666,00
			Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.2.1.04.16		422.183.800,00	2.103.095.866,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.2.1.05.05		18.410.919,00	2.084.684.947,00
97		00337/SP2D/G U/2021	PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL TAHUN 2021.		615.315.053,00		2.700.000.000,00
98	15/04/21	0045/SP2D/NG/ 2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) PNS Dan CPNS Titipan Departemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Januari s/d Maret 2021.Seperti SPP Terlampir		3.897.300.000,00		6.597.300.000,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01		3.897.300.000,00	2.700.000.000,00
99	16/04/21	03/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021		100.000.000,00	100.000.000,00	2.700.000.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
100	19/04/21	01/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi Jenis Pertamina keperluan kendaraan dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng u.b. maret 2021	5.2.1.01.04		55.752.000,00	2.644.248.000,00
101		02/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi Jenis Dexlite keperluan kendaraan dinas Operasional di Lingkungan Mobil Jabatan u.b. maret 2021	5.2.1.01.04		5.383.500,00	2.638.864.500,00
102		03/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi Jenis Pertamina Dex keperluan kendaraan dinas Operasional di Lingkungan Mobil Jabatan u.b. maret 2021	5.2.1.01.04		5.225.000,00	2.633.639.500,00
103		04/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi Jenis Dexlite keperluan kendaraan dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng u.b. maret 2021	5.2.1.01.04		14.744.000,00	2.618.895.500,00
104		05/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi Jenis Pertamina keperluan kendaraan dinas Operasional di Lingkungan Mobil Jabatan u.b. maret 2021	5.2.1.01.04		11.730.000,00	2.607.165.500,00
105		06/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Kantor Gubernur Kalteng untuk pemakaian Bulan Maret Tahun 2021	5.2.1.04.60		14.779.900,00	2.592.385.600,00
106		07/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng untuk pemakaian Bulan Maret Tahun 2021	5.2.1.04.60		5.821.900,00	2.586.563.700,00
107		08/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tk II dan III untuk pemakaian Bulan Maret Tahun 2021	5.2.1.04.60		1.097.200,00	2.585.466.500,00
108		09/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng untuk pemakaian Bulan Maret Tahun 2021	5.2.1.04.60		81.100,00	2.585.385.400,00
109		10/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya tagihan Listrik pada Kantor Gubernur Kalteng untuk Bulan April Tahun 2021	5.2.1.04.61		121.640.852,00	2.463.744.548,00
110		100/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan untuk runag kerja Sekretaris Daerah Prov. Kalteng u.b. Februari 2021	5.2.1.01.12		7.103.700,00	2.456.640.848,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		193.737,00		2.456.834.585,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		645.791,00		2.457.480.376,00
111		101/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan untuk runag kerja Sekretaris Daerah Prov. Kalteng u.b. Maret 2021	5.2.1.01.12		9.078.700,00	2.448.401.676,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		247.601,00		2.448.649.277,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		825.336,00		2.449.474.613,00
112		102/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan untuk runag kerja Asisten Adm. Umum (Asisten III) Prov. Kalteng u.b. Januari 2021	5.2.1.01.12		8.694.000,00	2.440.780.613,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		237.109,00		2.441.017.722,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		790.364,00		2.441.808.086,00
113		103/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan untuk runag kerja (Asisten II) Prov. Kalteng u.b. Januari 2021	5.2.1.01.12		9.304.000,00	2.432.504.086,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		253.745,00		2.432.757.831,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		845.818,00		2.433.603.649,00
114		104/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan untuk runag kerja Asisten (Asisten I) Prov. Kalteng u.b. Maret 2021	5.2.1.01.12		9.308.000,00	2.424.295.649,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		253.855,00		2.424.549.504,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		846.182,00		2.425.395.686,00
115		105/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya sewa taman dalam rangka pembukaan Konferensi Wilayah Bersama Nahdatul Ulama, Gerakan pemuda anshor dan Fatayat NU Kalteng	5.2.1.01.36		5.000.000,00	2.420.395.686,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		90.909,00		2.420.486.595,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		454.545,00		2.420.941.140,00
116		106/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya sewa taman dalam rangka koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi melalui video conference	5.2.1.01.36		2.500.000,00	2.418.441.140,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		45.455,00		2.418.486.595,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		227.273,00		2.418.713.868,00
117		107/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya sewa taman dalam rangka penyerahan SK Gubernur Kalteng tentang Penunjukan Plh. Bupati Kotawaringin Timur di Aula Jayang Tingang	5.2.1.01.36		2.500.000,00	2.416.213.868,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		45.455,00		2.416.259.323,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		227.273,00		2.416.486.596,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
118	19/04/21	108/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Pembelian Bunga Anggrek Premium Putih u.b. Februari 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		9.450.000,00	2.407.036.596,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		171.818,00		2.407.208.414,00
					859.091,00		2.408.067.505,00
119		109/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Pembelian Bunga jengger ayam merah Bulat dan bunga matahari mini u.b. Januari 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		9.075.000,00	2.398.992.505,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		165.000,00		2.399.157.505,00
					825.000,00		2.399.982.505,00
120		11/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya tagihan Listrik pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng untuk Bulan April Tahun 2021	5.2.1.04.61		60.553.506,00	2.339.428.999,00
121		110/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Pembelian Bunga Anggrek Bulan Thailand u.b. Januari 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		9.360.000,00	2.330.068.999,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		170.182,00		2.330.239.181,00
					850.909,00		2.331.090.090,00
122		111/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jasa laundry lingkup Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng tgl 11 Januari 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.04.49		2.225.000,00	2.328.865.090,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		80.909,00		2.328.945.999,00
					202.273,00		2.329.148.272,00
123		112/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jasa laundry lingkup Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng tgl 29 Januari 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.04.49		2.175.000,00	2.326.973.272,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		79.091,00		2.327.052.363,00
					197.727,00		2.327.250.090,00
124		113/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jasa laundry lingkup Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng tgl 10 Februari 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.04.49		2.245.000,00	2.325.005.090,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		81.636,00		2.325.086.726,00
					204.091,00		2.325.290.817,00
125		114/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jasa laundry lingkup Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng tgl 25 Februari 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.04.49		2.120.000,00	2.323.170.817,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		77.091,00		2.323.247.908,00
					192.727,00		2.323.440.635,00
126		115/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya Pembelian alat listrik lingkup Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Januari 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.31		9.839.750,00	2.313.600.885,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		268.357,00		2.313.869.242,00
					894.523,00		2.314.763.765,00
127		116/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya Pembelian alat listrik lingkup Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Februari 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.31		9.968.300,00	2.304.795.465,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		271.863,00		2.305.067.328,00
					906.209,00		2.305.973.537,00
128		117/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya Pembelian alat listrik lingkup Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Maret 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.31		9.832.350,00	2.296.141.187,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		268.155,00		2.296.409.342,00
					893.850,00		2.297.303.192,00
129		118/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya Pembelian alat listrik lingkup Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b. Januari 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.31		9.783.900,00	2.287.519.292,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		266.834,00		2.287.786.126,00
					889.445,00		2.288.675.571,00
130		119/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya Pembelian alat listrik lingkup Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b. Februari 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.31		6.758.800,00	2.281.916.771,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		184.331,00		2.282.101.102,00
					614.436,00		2.282.715.538,00
131		12/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya tagihan Listrik pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng untuk Bulan April Tahun 2021	5.2.1.04.61		8.667.370,00	2.274.048.168,00
132		120/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya Pembelian alat listrik lingkup Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b. Maret 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.31		3.684.100,00	2.270.364.068,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		100.475,00		2.270.464.543,00
					334.918,00		2.270.799.461,00
133		121/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian materai tempel 10.000 sebanyak 300 lembar keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng melalui Kantor Pos Gubernur u.b. Januari 2021	5.2.1.01.27		3.000.000,00	2.267.799.461,00
134		122/Bku/BU/II/2021	Pembayaran biaya pembelian materai tempel 10.000 sebanyak 300 lembar keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng melalui Kantor Pos Gubernur u.b. Februari 2021	5.2.1.01.27		3.000.000,00	2.264.799.461,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
135	19/04/21	123/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian materai tempel 10.000 sebanyak 300 lembar keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng melalui Kantor Pos Gubernur u.b. Maret 2021	5.2.1.01.27		3.000.000,00	2.261.799.461,00
136		124/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian materai tempel 10.000 sebanyak 300 lembar keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng melalui Kantor Pos Gubernur u.b. Januari 2021	5.2.1.01.27		3.000.000,00	2.258.799.461,00
137		125/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian materai tempel 10.000 sebanyak 300 lembar keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng melalui Kantor Pos Gubernur u.b. Februari 2021	5.2.1.01.27		3.000.000,00	2.255.799.461,00
138		126/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian materai tempel 10.000 sebanyak 300 lembar keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng melalui Kantor Pos Gubernur u.b. Maret 2021	5.2.1.01.27		3.000.000,00	2.252.799.461,00
139		127/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan baku makanan harian untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah tanggal 01 Januari s/d 15 Januari 2021	5.2.1.01.05		9.642.700,00	2.243.156.761,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		262.983,00		2.243.419.744,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		876.609,00		2.244.296.353,00
140		128/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan baku makanan harian untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah tanggal 16 Januari s/d 31 Januari 2021	5.2.1.01.05		8.496.000,00	2.235.800.353,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		231.709,00		2.236.032.062,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		772.364,00		2.236.804.426,00
141		13/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan dan penjilidan KIB Biro Umum Tahun 2020	5.2.1.01.26		4.676.250,00	2.232.128.176,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		63.767,00		2.232.191.943,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		425.114,00		2.232.617.057,00
142		130/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan baku makanan harian untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah tanggal 01 Februari s/d 15 Februari 2021	5.2.1.01.05		9.537.700,00	2.223.079.357,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		260.119,00		2.223.339.476,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		867.064,00		2.224.206.540,00
143		131/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan baku makanan harian untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah tanggal 16 Februari s/d 28 Februari 2021	5.2.1.01.05		7.051.000,00	2.217.155.540,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		192.300,00		2.217.347.840,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		641.000,00		2.217.988.840,00
144		132/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke luar daerah kegiatan Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		10.883.000,00	2.207.105.840,00
145		133/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		158.375.000,00	2.048.730.840,00
146		134/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan Penyediaan kebutuhan Kepala Daerah	5.2.1.23.01		40.940.000,00	2.007.790.840,00
147		135/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke luar daerah kegiatan Penyediaan kebutuhan Wakil Kepala Daerah	5.2.1.23.01		32.142.500,00	1.975.648.340,00
148		136/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	5.2.1.23.01		10.080.000,00	1.965.568.340,00
149		137/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke luar daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		21.236.400,00	1.944.331.940,00
150		138/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		5.100.000,00	1.939.231.940,00
151		14/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan keperluan pada sub bagian tata usaha Pimpinan dan Staf Ahli	5.2.1.01.26		10.000.000,00	1.929.231.940,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		136.364,00		1.929.368.304,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		909.091,00		1.930.277.395,00
152		15/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya barang cetakan keperluan sub bagian tata usaha pimpinan dan staf ahli dan tata usaha Gubernur	5.2.1.01.26		8.362.000,00	1.921.915.395,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		114.028,00		1.922.029.423,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		760.182,00		1.922.789.605,00
153		16/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan kendaraan dinas Operasional di Lingkungan Mobil Jabatan	5.2.1.01.04		7.182.424,00	1.915.607.181,00
154		17/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack kotak dan snack prasmanan dalam rangka Rapat Terbatas Koordinasi Pengawasan Kementerian Pertanian RI di Provinsi Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.52		3.150.000,00	1.912.457.181,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		126.000,00		1.912.583.181,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
155	19/04/21	18/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack kotakan dalam rangka Rapat Fasilitasi Batas Wilayah Kabupaten Seruyan di Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.52		875.000,00	1.911.708.181,00
156		19/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack kotakan dalam rangka Rapat Koordinasi TPID dalam memastikan ketersediaan stok bahan pokok bagi masyarakat dan jaminan kelancaran distribusinya dari dan luar daerah Provinsi Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.52		875.000,00	1.910.833.181,00
157		20/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga hidup ruang kerja Pimpinan Berupa tanaman dalam pot kecil lingkup Setda Prov. Kalteng u.b. Januari 2021	5.2.1.01.08		5.000.000,00	1.905.833.181,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		90.909,00		1.905.924.090,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		454.545,00		1.906.378.635,00
158		21/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya peyediaan bunga hidup ruang kerja Pimpinan Berupa Tanaman dalam Pot Besar Lingkup Setda Prov. Kalteng u.b. Januari 2021	5.2.1.01.08		9.375.000,00	1.897.003.635,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		170.455,00		1.897.174.090,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		852.273,00		1.898.026.363,00
159		22/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya peyediaan bunga hidup ruang kerja Pimpinan Berupa Tanaman dalam Pot Kecil Lingkup Setda Prov. Kalteng u.b. Februari 2021	5.2.1.01.08		5.200.000,00	1.892.826.363,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		94.545,00		1.892.920.908,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		472.727,00		1.893.393.635,00
160		23/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya peyediaan bunga hidup ruang kerja Pimpinan Berupa Tanaman dalam Pot Besar Lingkup Setda Prov. Kalteng u.b. Februari 2021	5.2.1.01.08		9.625.000,00	1.883.768.635,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.000,00		1.883.943.635,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		875.000,00		1.884.818.635,00
161		24/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya peyediaan bunga hidup ruang kerja Pimpinan Berupa Tanaman Bunga Anggrek Dindro dan Bunga Anggrek Thailand Lingkup Setda Prov. Kalteng u.b. Januari 2021	5.2.1.01.08		8.325.000,00	1.876.493.635,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		151.364,00		1.876.644.999,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		756.818,00		1.877.401.817,00
162		25/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya peyediaan bunga hidup ruang kerja Pimpinan Berupa Tanaman Bunga Anggrek Dindro dan Bunga Anggrek Thailand Lingkup Setda Prov. Kalteng u.b. Februari 2021	5.2.1.01.08		8.240.000,00	1.869.161.817,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		149.818,00		1.869.311.635,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		749.091,00		1.870.060.726,00
163		26/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian bunga segar potong untuk ruang kerja Pimpinan dan rapat Pimpinan untuk Bulan Februari 2021	5.2.1.01.08		9.795.000,00	1.860.265.726,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		178.091,00		1.860.443.817,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		890.455,00		1.861.334.272,00
164		27/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian bunga segar potong untuk ruang kerja Pimpinan dan rapat Pimpinan untuk Bulan Januari 2021	5.2.1.01.08		9.795.000,00	1.851.539.272,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		178.091,00		1.851.717.363,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		890.455,00		1.852.607.818,00
165		28/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack dalam rangka Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021 Gubernur bersama Presiden RI Secara Virtual di Aula Serbaguna	5.2.1.01.53		1.350.000,00	1.851.257.818,00
166		29/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan Jamuan Rapat Gubernur Kalteng bersama seluruh Kepala Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Istana Isen Mulang Tahun 2021	5.2.1.01.53		9.500.000,00	1.841.757.818,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		190.000,00		1.841.947.818,00
167		30/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan makan siang Gubernur Kalteng bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalteng di Aula Serbaguna Tahun 2021	5.2.1.01.53		8.050.000,00	1.833.897.818,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		161.000,00		1.834.058.818,00
168		31/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah u.b. Januari 2021	5.2.1.01.30		5.825.000,00	1.828.233.818,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		79.432,00		1.828.313.250,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		529.545,00		1.828.842.795,00
169		32/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah u.b. Februari 2021	5.2.1.01.30		6.295.500,00	1.822.547.295,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		85.848,00		1.822.633.143,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		572.318,00		1.823.205.461,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
170	19/04/21	33/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah u.b. Maret 2021	5.2.1.01.30		6.643.500,00	1.816.561.961,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		120.791,00		1.816.682.752,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		608.955,00		1.817.291.707,00
171		34/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Nasi Kotak) Wakil Gubernur Kalteng bersama tokoh-tokoh Agama di Rujab Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		1.800.000,00	1.815.491.707,00
172		35/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Aneka Kue dan Paket Buah Segar) Wakil Gubernur Kalteng bersama tokoh-tokoh Agama di Rujab Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		1.025.000,00	1.814.466.707,00
173		36/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Prasmanan VIP) Wakil Gubernur Kalteng dengan Staf Khusus	5.2.1.01.53		2.431.000,00	1.812.035.707,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		48.620,00		1.812.084.327,00
174		37/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Nasi Kotak) Wakil Gubernur Kalteng bersama Presidium Pemekaran Kotawaringin Raya di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		1.125.000,00	1.810.959.327,00
175		38/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Aneka Kue) Wakil Gubernur Kalteng bersama Presidium Pemekaran Prov. Kotawaringin Raya	5.2.1.01.53		625.000,00	1.810.334.327,00
176		39/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Nasi Kotak VIP) Wakil Gubernur Kalteng bersama DPR RI di Rujab Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		1.125.000,00	1.809.209.327,00
177		40/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jamuan (Kudapan Kotak VIP) Pertemuan Wakil Gubernur Kalteng Bersama DPR RI di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Tengah	5.2.1.01.53		625.000,00	1.808.584.327,00
178		41/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jamuan (Nasi Kotak) Audensi Wakil Gubernur Kalteng Bersama Komunitas Trail Banjarmasin di Rujab Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		1.350.000,00	1.807.234.327,00
179		42/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jamuan (Kudapan KoTAK) Audensi Wakil Gubernur Kalteng Bersama Komunitas Traial Banjarmasin di Rujab Wagub Kalteng	5.2.1.01.53		750.000,00	1.806.484.327,00
180		43/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jasa laundry bed cover dll (Paviliun dan kediaman) Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.04.49		2.000.000,00	1.804.484.327,00
181		44/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jasa laundry taplak meja dll (Aula Serbaguna dan kediaman) Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.04.49		1.990.000,00	1.802.494.327,00
182		45/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jasa laundry pakaian dll (kediaman) Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.04.49		1.900.000,00	1.800.594.327,00
183		46/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jasa laundry gordena dll (aula serbaguna) Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.04.49		1.960.000,00	1.798.634.327,00
184		47/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jasa pengisian tabung gas elpiji untuk Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.10		1.350.000,00	1.797.284.327,00
185		48/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jasa pengisian tabung gas elpiji untuk Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.10		1.500.000,00	1.795.784.327,00
186		49/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jasa pengisian tabung gas elpiji untuk Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.10		1.500.000,00	1.794.284.327,00
187		50/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jasa pengisian tabung gas elpiji untuk Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.10		1.500.000,00	1.792.784.327,00
188		51/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jasa pengisian tabung gas elpiji untuk Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.10		1.950.000,00	1.790.834.327,00
189		52/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jasa pengisian tabung gas elpiji untuk Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.10		1.350.000,00	1.789.484.327,00
190		53/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jasa laundry karpet dll (Istana dan Kediaman) Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.04.49		1.960.000,00	1.787.524.327,00
191		54/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jasa laundry Bed Cover dll (Paviliun dan Kediaman) Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.04.49		2.000.000,00	1.785.524.327,00
192		55/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jasa sewa kipas angin blower dalam rangka Kunker Menteri Pertanian ke Kalteng	5.2.1.07.21		1.050.000,00	1.784.474.327,00
193		56/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jasa sewa kipas angin/AC dalam rangka Kunjungan Kerja Menteri Pertahanan ke Kalteng	5.2.1.07.21		3.000.000,00	1.781.474.327,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		54.545,00		1.781.528.872,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		272.727,00		1.781.801.599,00
194		57/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya jasa sewa karpet dalam rangka Kunker Menteri Pertahanan ke Kalteng	5.2.1.07.17		2.800.000,00	1.779.001.599,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		50.909,00		1.779.052.508,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		254.545,00		1.779.307.053,00
195		58/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rujab Gubernur Kalteng u.b. Januari 2021	5.2.1.01.30		7.251.000,00	1.772.056.053,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		98.877,00		1.772.154.930,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		659.182,00		1.772.814.112,00
196		59/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rujab Gubernur Kalteng u.b. Januari 2021	5.2.1.01.30		857.500,00	1.771.956.612,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
197	19/04/21	60/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih RUjab Gubernur Kalteng u.b. Februari 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.30		7.251.000,00	1.764.705.612,00
					98.877,00		1.764.804.489,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		659.182,00		1.765.463.671,00
198		61/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih RUjab Gubernur Kalteng u.b. Februari 2021	5.2.1.01.30		857.500,00	1.764.606.171,00
199		62/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya tagihan MNC Vision Paket Tahunan Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.04.59		4.639.789,00	1.759.966.382,00
200		63/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya tagihan MNC Vision Paket Tahunan Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.04.59		3.566.288,00	1.756.400.094,00
201		64/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya tagihan MNC Vision Paket Tahunan Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.04.59		1.900.100,00	1.754.499.994,00
202		65/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya tagihan MNC Vision Paket Tahunan Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.04.59		2.530.100,00	1.751.969.894,00
203		66/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya tagihan MNC Vision Paket Tahunan Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.04.59		1.900.100,00	1.750.069.794,00
204		67/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya sewa akomodasi hotel dalam rangka Kunjungan Tamu Gubernur Kalteng a.n. Suprio, dkk di Hotel Neo Palangka Raya	5.2.1.08.30		4.638.400,00	1.745.431.394,00
205		68/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya sewa akomodasi hotel dalam rangka Kegiatan Pengamanan Kunker Menteri Pertahanan RI ke PemProv, Kalteng di Hotel Dandang Tingang Palangka Raya	5.2.1.08.30		2.900.000,00	1.742.531.394,00
206		69/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya sewa akomodasi hotel dalam rangka kegiatan pengamanan Kunker Menteri Pertahanan RI ke PemProv. Kalteng di Hotel FOVERE Palangka Raya	5.2.1.08.30		9.408.000,00	1.733.123.394,00
207		70/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan Prasmanan dan Snack Kotakan dalam rangka Penyerahan SK Gubernur Kalteng tentang penunjukan Ph. Bupati Kotawaringin Timur di AJT Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		4.375.000,00	1.728.748.394,00
					87.500,00		1.728.835.894,00
208		71/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmana dalam rangka sosialisasi Permendagri Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022 melalui Video Conference	5.2.1.01.53		700.000,00	1.728.135.894,00
209		72/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka Bapak Gubernur Kalteng mendatangi Kunker Menteri Pertanian RI ke Pulang Pisau dan Kapuas	5.2.1.01.53		875.000,00	1.727.260.894,00
210		73/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka persiapan pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022 melalui Video Conference	5.2.1.01.53		525.000,00	1.726.735.894,00
211		74/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka transit Gubernur Kalteng dengan Forpimdaa akan meninjau Lokasi Peternakan Sapi di Kab. Sukamara	5.2.1.01.53		700.000,00	1.726.035.894,00
212		75/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka silahturahmi jajaran PD. Banama Tingang Makmur di Aula Bajakah Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		437.500,00	1.725.598.394,00
213		76/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka transit Gubernur Kalteng dengan Forpimda akan melaksanakan Kunjungan Kerja ke Area Food Estate	5.2.1.01.53		875.000,00	1.724.723.394,00
214		77/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka Bapak Sekretaris Daerah Kalteng beserta Kepala SOPD Pemegang Dana BTT	5.2.1.01.53		1.400.000,00	1.723.323.394,00
215		78/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack kotakan dan Snack Prasmanan dalam rangka Koordinasi dan supervisi Pemberantasan Korupsi Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		3.500.000,00	1.719.823.394,00
					70.000,00		1.719.893.394,00
216		79/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya snack kotakan dalam rangka penyerahan SK CPNS,SK PPPK dan Penempatan Lembaga KORPRI di Lingkungan Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		1.750.000,00	1.718.143.394,00
					140.000,00		1.718.283.394,00
217		80/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan, snack kotakan dan Buah Keranjang dalam rangka Pembukaan Conference Wilayah Bersama NU, Gerakan pemuda Anshor dan Fatayat NU Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		6.875.000,00	1.711.408.394,00
					275.000,00		1.711.683.394,00
218		81/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya snack/kudapan prasmanan dan snack transit dalam rangka Rakorsus Tingkat Menteri Perihal Evaluasi Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	5.2.1.01.53		1.750.000,00	1.709.933.394,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
219	19/04/21	82/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan buah-buah segar untuk Ruang Kerja Pimpinan Sekretaris Daerah u.b. Januari 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	120.000,00	3.000.000,00	1.706.933.394,00 1.707.053.394,00
220		83/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan nasi kotak Bapak Gubernur Kalteng ddidampingi Kepala SOPD Prov. Kalteng Menghadiri Acara Sholat Hajat di Musholla Asyfa Lingkup Rujab Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	240.000,00	6.000.000,00	1.701.053.394,00 1.701.293.394,00
221		84/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya sewa taman dalam rangka peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 melalui Video Conference Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	54.546,00 272.727,00	3.000.000,00	1.698.347.940,00 1.698.620.667,00
222		85/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya sewa taman dalam rangka pertemuan Gubernur Kalteng dengan PT. Jamkrida dan Seluruh SOPD Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	54.546,00 272.727,00	3.000.000,00	1.695.620.667,00 1.695.947.940,00
223		86/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa taman dalam rangka acara Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	54.546,00 272.727,00	3.000.000,00	1.692.947.940,00 1.693.002.486,00 1.693.275.213,00
224		87/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga duka/papan ucapan duka meninggalnya Bapak Esau Tambang, S.Si.,M.Kes dari Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	81.818,00 409.091,00	4.500.000,00	1.688.775.213,00 1.688.857.031,00 1.689.266.122,00
225		88/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga duk/papan Ucapan Duka atas meninggalnya Bapak Brigjen TNI Hartono, S.Sos dari Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	72.727,00 363.636,00	4.000.000,00	1.685.266.122,00 1.685.338.849,00 1.685.702.485,00
226		89/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga hidup/papan ucapan Duka Atas Meninggalnya Bapak Drs. Slamet Supriyadi Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	72.727,00 363.636,00	4.000.000,00	1.681.702.485,00 1.681.775.212,00 1.682.138.848,00
227		90/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga duka/papan ucapan Duka Atas Meninggalnya Ibu Drs. Susana Ria Aden dari Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	72.727,00 363.636,00	4.000.000,00	1.678.138.848,00 1.678.211.575,00 1.678.575.211,00
228		91/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga duka/papan ucapan duka atas meninggalnya Bapak dr. Don Lieden, Sp.OG dari Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	72.727,00 363.636,00	4.000.000,00	1.674.575.211,00 1.674.647.938,00 1.675.011.574,00
229		92/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga duka/papan ucapan duka atas meninggalnya Ibu Inun Maseh dari Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	72.727,00 363.636,00	4.000.000,00	1.671.011.574,00 1.671.084.301,00 1.671.447.937,00
230		93/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga duka/papan ucapan duka atas meninggalnya Bapak DR. Siun Jarias, SH.,MH dari Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	81.818,00 409.091,00	4.500.000,00	1.666.947.937,00 1.667.029.755,00 1.667.438.846,00
231		94/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga duka/papan ucapan duka atas meninggalnya Bapak KH.M. Muchsin dari Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	72.727,00 363.636,00	4.000.000,00	1.663.438.846,00 1.663.511.573,00 1.663.875.209,00
232		95/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga duka/papan ucapan duka atas meninggalnya Bapak KH.M. Muchsin dari Wakil Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	72.727,00 363.636,00	4.000.000,00	1.659.875.209,00 1.659.947.936,00 1.660.311.572,00
233		96/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga meja dan nbunga hias transit VIP dalam rangka Penyerahan SK Gubernur Kalteng tentang penunjukan Plh. Bupati Kotawaringin Timur di Aula Jayang Tingang	5.2.1.01.36		3.300.000,00	1.657.011.572,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	19/04/21	96/Bku/BU/III/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		60.000,00		1.657.071.572,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		300.000,00		1.657.371.572,00
234		97/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga meja dalam rangka koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi melalui video conference di Aula Jayang Tingang	5.2.1.01.36		1.000.000,00	1.656.371.572,00
235		98/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga meja dalam rangka pembukaan konferensi Wilayah bersasma Nahdatul Ulama, Gerakan Pemuda Anshor dan Fatayat NU Kalteng	5.2.1.01.36		1.300.000,00	1.655.071.572,00
236		99/Bku/BU/III/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Sekretaris Daerah Prov. Kalteng u.b. januari 2021	5.2.1.01.12		8.772.700,00	1.646.298.872,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		239.255,00		1.646.538.127,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		797.518,00		1.647.335.645,00
237		01/Pajak/BU/III/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			314.159,00	1.647.021.486,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.094.387,00	1.644.927.099,00
238		02/Pajak/BU/III/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			744.709,00	1.644.182.390,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.434.000,00	1.641.748.390,00
239		03/Pajak/BU/III/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			814.319,00	1.640.934.071,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.257.455,00	1.639.676.616,00
240		04/Pajak/BU/III/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.188.273,00	1.638.488.343,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			5.941.364,00	1.632.546.979,00
241		05/Pajak/BU/III/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			507.000,00	1.632.039.979,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.535.000,00	1.629.504.979,00
242		06/Pajak/BU/III/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			1.006.129,00	1.628.498.850,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			4.100.545,00	1.624.398.305,00
243		07/Pajak/BU/III/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.460.090,00	1.622.938.215,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			4.257.852,00	1.618.680.363,00
244		08/Pajak/BU/III/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			1.784.822,00	1.616.895.541,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			3.250.000,00	1.613.645.541,00
245		09/Pajak/BU/III/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			440.074,00	1.613.205.467,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			4.617.108,00	1.608.588.359,00
246		10/Pajak/BU/III/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			680.593,00	1.607.907.766,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.268.645,00	1.605.639.121,00
247		11/Pajak/BU/III/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			120.000,00	1.605.519.121,00
248		12/Pajak/BU/III/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			126.000,00	1.605.393.121,00
249	20/04/21	00391/SP2D/GU/2021	Pembayaran Ganti Uang BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021.		1.094.606.879,00		2.700.000.000,00
250	23/04/21	04/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		500.000.000,00	500.000.000,00	2.700.000.000,00
251	26/04/21	0089/SP2D/NG/2021	Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Seperti SPP Terlampir		165.000.000,00		2.865.000.000,00
			Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.1.1.52.01		165.000.000,00	2.700.000.000,00
252		01/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bahan baku makanan harian untuk keperluan RUMah Tangga Kepala Daerah tgl.16 Januari s/d 31 Januari 2021	5.2.1.01.05		9.998.550,00	2.690.001.450,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		136.344,00		2.690.137.794,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		908.959,00		2.691.046.753,00
253		02/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan untuk keperluan RUMah Tangga Kepala Daerah	5.2.1.01.12		5.571.500,00	2.685.475.253,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		75.975,00		2.685.551.228,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		506.500,00		2.686.057.728,00
254		03/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan untuk keperluan Kepala Daerah pada Rumah , Istana Isen Mulan dan Ruang Kerja Gubernur Kalteng	5.2.1.01.12		5.654.000,00	2.680.403.728,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		77.100,00		2.680.480.828,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		514.000,00		2.680.994.828,00
255		04/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan masakan dan makanan untuk kebutuhan dapur kediaman Rumah Jabatan Gubernur Bulan Januari 2021	5.2.1.01.12		7.512.700,00	2.673.482.128,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		102.446,00		2.673.584.574,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		682.973,00		2.674.267.547,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
256	26/04/21	05/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian minuman air mineral keperluan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	127.773,00 851.818,00	9.370.000,00	2.664.897.547,00 2.665.025.320,00 2.665.877.138,00
257	06/Bku/BU/IV/2021	06/Bku/BU/IV/2021	Pembelian bahan-bahan baku makanan harian untuk keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah tgl 01 Januari s/d 15 Januari 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.05	126.001,00 840.005,00	9.240.050,00	2.656.637.088,00 2.656.763.089,00 2.657.603.094,00
258	07/Bku/BU/IV/2021	07/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman Ringan Rumah Tangga Kepala Daerah untuk kebutuhan RUMah Jabatan, Istana Isen Mulang dan Ruang Kerja Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	61.773,00 411.818,00	4.530.000,00	2.653.134.867,00 2.653.546.685,00
259	08/Bku/BU/IV/2021	08/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman Ringan Rumah Tangga Kepala Daerah untuk kebutuhan RUMah Jabatan, Istana Isen Mulang dan Ruang Kerja Gubernur Kalteng	5.2.1.01.12		6.136.000,00	2.647.410.685,00
260	09/Bku/BU/IV/2021	09/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan-bahan baku makanan harian untuk keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah tgl 16 Februari s/d 28 Februari 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.05	135.161,00 901.073,00	9.911.800,00	2.637.498.885,00 2.637.634.046,00 2.638.535.119,00
261	10/Bku/BU/IV/2021	10/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan masakan dan makanan untuk kebutuhan Dapur kediaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng bulan Februari 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	110.230,00 734.864,00	8.083.500,00	2.630.451.619,00 2.630.561.849,00 2.631.296.713,00
262	11/Bku/BU/IV/2021	11/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian minuman air mineral Rumah Tangga Kepala Daerah uuntuk kebutuhan Rumah Jabatan, Istana Isen Mulang dan Ruang Kerja Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	125.782,00 838.545,00	9.224.000,00	2.622.198.495,00 2.623.037.040,00
263	12/Bku/BU/IV/2021	12/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan baku makanan harian untuk keperluan Rumah Tangga Kepala Daerah tgl 01 Februari s/d 15 Februari 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.05	130.978,00 873.186,00	9.605.050,00	2.613.431.990,00 2.613.562.968,00 2.614.436.154,00
264	13/Bku/BU/IV/2021	13/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan baku makanan harian untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng tgl 01 Maret s/d 15 Maret 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.05	238.227,00 794.091,00	8.735.000,00	2.605.701.154,00 2.605.939.381,00 2.606.733.472,00
265	14/Bku/BU/IV/2021	14/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan baku makanan harian untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng tgl 16 Maret s/d 31 Maret 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.05	166.922,00 834.609,00	9.180.700,00	2.597.552.772,00 2.597.719.694,00 2.598.554.303,00
266	15/Bku/BU/IV/2021	15/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian bumbu dan bahan lainnya untuk keperluan Makanan harian Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng u.b. Maret 2021	5.2.1.01.12		1.629.500,00	2.596.924.803,00
267	16/Bku/BU/IV/2021	16/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya sewa akomodasi fasilitas M-Lounge Dalam Rangka Penjemputan dan Pengantaran Tim Komisi DPR RI beserta rombongan	5.2.1.08.30		9.240.000,00	2.587.684.803,00
268	17/Bku/BU/IV/2021	17/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya MNC Vision Paket Tahunan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Periode 12 April 2021 s/d 11 Mei 2022	5.2.1.04.59		1.364.100,00	2.586.320.703,00
269	18/Bku/BU/IV/2021	18/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian bumbu dan bahan lainnya untuk keperluan Makanan harian Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah u.b. Januari 2021	5.2.1.01.12		1.878.000,00	2.584.442.703,00
270	19/Bku/BU/IV/2021	19/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian bumbu dan bahan lainnya untuk keperluan Makanan harian Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah u.b. Februari 2021	5.2.1.01.12		1.769.000,00	2.582.673.703,00
271	20/Bku/BU/IV/2021	20/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian ATK kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Tanggal 14 Januari 2021	5.2.1.01.24		627.000,00	2.582.046.703,00
272	21/Bku/BU/IV/2021	21/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian ATK kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Tanggal 15 Februari 2021	5.2.1.01.24		702.000,00	2.581.344.703,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
273	26/04/21	22/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian ATK kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Tanggal 15 Maret 2021	5.2.1.01.24		767.000,00	2.580.577.703,00
274		23/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya penyediaan kertas dan cover kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Tanggal 14 Januari 2021	5.2.1.01.25		635.000,00	2.579.942.703,00
275		24/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya penyediaan kertas dan cover kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Tanggal 15 Februari 2021	5.2.1.01.25		737.000,00	2.579.205.703,00
276		25/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya penyediaan kertas dan cover kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Tanggal 15 Maret 2021	5.2.1.01.25		881.000,00	2.578.324.703,00
277		26/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya perpanjangan pajak STNK KH 2213 TY, KH 2214 TY, KH 1728 AU, KH 1322 AU, KH 1064 AU, KH 1321 AU dan KH 1833 AU	5.2.1.04.67		7.743.700,00	2.570.581.003,00
278		27/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan pembuatan partisi/penyekat ruangan pada ruang tunggu tamu Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		8.000.000,00	2.562.581.003,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		290.909,00		2.562.871.912,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		727.273,00		2.563.599.185,00
279		28/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembuatan partisi/penyekat ruangan pada ruang rapat Sekretariats Daerah Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.500.000,00	2.554.099.185,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		345.455,00		2.554.444.640,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		863.636,00		2.555.308.276,00
280		29/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/pengecoran tiang penangkal petir dan pengecatan kedap air di Atas Aula Jayang Tingang Tahun 2021	5.2.1.20.01		3.760.000,00	2.551.548.276,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		68.364,00		2.551.616.640,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		341.818,00		2.551.958.458,00
281		30/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan dak retak dan rembesan air di dak sayap timur kiri Setda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		9.887.500,00	2.542.070.958,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		179.773,00		2.542.250.731,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		898.864,00		2.543.149.595,00
282		31/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan dak penghubung gedung utama dan sayap timur Setda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		7.337.500,00	2.535.812.095,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		133.409,00		2.535.945.504,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		667.045,00		2.536.612.549,00
283		32/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan plafon bekas rembesan air dak di Ruang TU, Gubernur dan Coridor Lantai II Sayap Timur	5.2.1.20.01		4.070.000,00	2.532.542.549,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		74.000,00		2.532.616.549,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		370.000,00		2.532.986.549,00
284		33/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan atap dapurr bocor Rujab Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		2.000.000,00	2.530.986.549,00
285		34/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan pilar, Jalan depan dan Drain jalan utama depan lobby Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.20.01		5.950.750,00	2.525.035.799,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		108.195,00		2.525.143.994,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		540.977,00		2.525.684.971,00
286		35/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan kebocoran atap aula jayang tingang Setda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		9.950.000,00	2.515.734.971,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		180.909,00		2.515.915.880,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		904.545,00		2.516.820.425,00
287		36/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan dak lift retak dan air merembes di dak Gedung Utama Kanan di Lingkungan Setda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		8.871.250,00	2.507.949.175,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		161.295,00		2.508.110.470,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		806.477,00		2.508.916.947,00
288		37/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan dak lift retak dan merembes di Lingkup Setda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		6.397.500,00	2.502.519.447,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		116.318,00		2.502.635.765,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		581.591,00		2.503.217.356,00
289		38/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan plafon Eks Ruang Covid dan pembersihan Parit Dak Lantai II Kiri dan Kanan Gedung Utama Kantor	5.2.1.20.01		3.926.000,00	2.499.291.356,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		71.382,00		2.499.362.738,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		356.909,00		2.499.719.647,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
290	26/04/21	39/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan dak belakang sayap timur Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	174.273,00	9.585.000,00	2.490.134.647,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		871.364,00		2.490.308.920,00
291		40/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan dak belakang sayap timur Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	158.818,00	8.735.000,00	2.482.445.284,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		794.091,00		2.482.604.102,00
292		41/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan dak Belakang sayap timur Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	150.659,00	8.286.250,00	2.475.111.943,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		753.295,00		2.475.262.602,00
293		42/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan dak di Musholla Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	175.455,00	9.650.000,00	2.466.365.897,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		877.273,00		2.466.541.352,00
294		43/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan dak di Musholla Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	137.000,00	7.535.000,00	2.459.883.625,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		685.000,00		2.460.020.625,00
295		44/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan dak retak dan merembes di sayap timur Kanan Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	170.250,00	9.363.750,00	2.451.341.875,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		851.250,00		2.451.512.125,00
296		45/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan listrik dan lampu di selasar Lantai II Belakang Lift dan Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	83.764,00	4.607.000,00	2.447.756.375,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		418.818,00		2.447.840.139,00
297		46/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan Drain Dak di Aula Eka Hapakat Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	140.427,00	7.723.500,00	2.448.258.957,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		702.136,00		2.440.535.457,00
298		47/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		53.060.000,00	2.441.378.020,00
299		48/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke luar daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		38.144.664,00	2.440.675.884,00
300		49/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin AC dalam rangka Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI ke PemProv. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	109.091,00	6.000.000,00	2.344.173.356,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		545.455,00		2.344.282.447,00
301		50/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin AC dalam rangka Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Kementerian dan Investasi RI ke PpemProv. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	109.091,00	6.000.000,00	2.344.827.902,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		545.455,00		2.338.936.993,00
302		51/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya sewa bunga dalam rangka Kunker Wakil Presiden RI ke Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	150.000,00	8.250.000,00	2.339.482.448,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		750.000,00		2.331.382.448,00
303		52/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya sewa bunga dalam rangka Kunker Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI ke Pem Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	81.818,00	4.500.000,00	2.332.132.448,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		409.091,00		2.327.632.448,00
304		53/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dan snack kotak dalam rangka penganugrahan keterbukaan informasi Badan Publik di Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	98.000,00	2.450.000,00	2.328.123.357,00
							2.325.771.357,00
305		54/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	140.000,00	3.500.000,00	2.322.271.357,00
							2.322.411.357,00
306		55/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dan kudapan kotak dalam rangka Rakornas BNPB secara Video Conference Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	112.000,00	2.800.000,00	2.319.611.357,00
							2.319.723.357,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
307	26/04/21	56/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka Evaluasi Penanganan Covid-19 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	147.000,00	3.675.000,00	2.316.048.357,00
308		57/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	147.000,00	3.675.000,00	2.316.195.357,00
309		58/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack.kudapan prasmanan ,kudapan transit dan snack kotakan dalam rangka peluncuran dan penyaluran Pinjaman/pembayaran bergulir dari BLU LPMUKP dan Kepala Pelaku Usahan Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	133.000,00	3.325.000,00	2.312.520.357,00
310		59/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja dan kursi dalam rangka penerimaan vaksin covid-19 di Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.07.17		1.990.000,00	2.312.667.357,00
311		60/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya sewa karpet dalam rangka penerimaan vaksin covid-19 di Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17	50.909,00	2.800.000,00	2.309.342.357,00
312		61/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka penerimaan vaksin covid-19 di Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17	254.545,00	9.400.000,00	2.309.475.357,00
313		62/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian bunga meja dalam rangka Rakornas Penanggulangan Bencana secara Virtual melalui Conference Video Tahun 2021	5.2.1.01.36		1.125.000,00	2.304.685.357,00
314		63/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya penyediaan penggantian plafon dekor Istana Isen Mulang Palangka Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	175.000,00	9.625.000,00	2.304.990.811,00
315		64/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya sewa taman dalam rangka Pelantikan Pengurus Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Katingan Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	875.000,00	3.000.000,00	2.295.590.811,00
316		65/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya sewa taman dalam rangka Penerimaan Vaksin Covid-19 di Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	90.909,00	5.000.000,00	2.295.761.720,00
317		66/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa taman dalam rangka rencana program pengembangan kawasan tambak Budidaya Udang Vaname di Kalteng	5.2.1.01.36	454.545,00	2.000.000,00	2.296.616.265,00
318		67/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa taman dalam rangka Rakernas Gerakan Pramuka Tahun 20221 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	54.545,00	3.000.000,00	2.285.866.265,00
319		68/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa sound system dalam rangka Penerimaan Vaksin Covid-19 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	90.909,00	2.500.000,00	2.286.041.265,00
320		69/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa kipas angin dalam rangka penerimaan Vaksin Covid-19	5.2.1.07.23	227.273,00	1.750.000,00	2.286.916.265,00
321		70/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa AC Standing dalam rangka Penerimaan Vaksin Covid-19 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	90.909,00	5.000.000,00	2.279.243.537,00
322		71/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa taman dalam rangka evaluasi penanganan covid-19 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.08.36	54.545,00	3.000.000,00	2.279.334.446,00
323		72/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga duka/papan ucapan atas meninggal Ibu Hj.Nur Asyiah binti Abdul Manap Karim (Ny. H. Asmawi Agani) dari Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	72.727,00	4.000.000,00	2.279.788.991,00
324		73/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga/papan ucapan selamat dan sukses HUT Tahun ke-62 Yonip Raider 631 dari Gubernur Kalteng	5.2.1.01.36	363.636,00	4.000.000,00	2.277.788.991,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
325	26/04/21	73/Bku/BU/IV/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.727,00		2.256.566.261,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		363.636,00		2.256.929.897,00
326	26/04/21	74/Bku/BU/IV/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga duka/papan ucapan atas meninggal Ibu Hj.Nur Asyiah binti Abdul Manap Karim (Ny. H. Asmawi Agani) dari Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.36		4.000.000,00	2.252.929.897,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.727,00		2.253.002.624,00
327	26/04/21	75/Bku/BU/IV/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		363.636,00		2.253.366.260,00
			Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga/papan ucapan Happy Wedding Aisyah Thisia Binty dan H. Agustiar Sabran, S.Kom dari Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.36		4.000.000,00	2.249.366.260,00
328	26/04/21	76/Bku/BU/IV/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.727,00		2.249.438.987,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		363.636,00		2.249.802.623,00
329	26/04/21	01/Pajak/BU/IV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan Kendaraan dinas Mobil Jabatan Tahun 2021	5.2.1.01.04		3.313.000,00	2.246.489.623,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.281.545,00	2.245.208.078,00
330	26/04/21	02/Pajak/BU/IV/2021	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.522.728,00	2.242.685.350,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.920.655,00	2.239.764.695,00
331	26/04/21	03/Pajak/BU/IV/2021	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			13.012.362,00	2.226.752.333,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			1.209.563,00	2.225.542.770,00
332	26/04/21	04/Pajak/BU/IV/2021	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			12.456.920,00	2.213.085.850,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			924.089,00	2.212.161.761,00
333	26/04/21	05/Pajak/BU/IV/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			405.149,00	2.211.756.612,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.355.972,00	2.209.400.640,00
334	26/04/21	06/Pajak/BU/IV/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			145.454,00	2.209.255.186,00
			Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka Pengamanan Kunker Menteri Koordinator Bidang Kementerian dan Investasi RI beserta Rombongan ke Kawasan Food Estate di Desa Tahun 2021.		162.988.500,00		2.372.243.686,00
335	26/04/21	00455/SP2D/LS/2021	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		162.988.500,00	2.209.255.186,00
			Pembayaran atas pekerjaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor-ATK dan Kertas dan Cover untuk Triwulan I (satu) keperluan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.		75.893.300,00		2.285.148.486,00
336	26/04/21	00456/SP2D/LS/2021	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.2.1.01.24		60.976.300,00	2.224.172.186,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.2.1.01.25		14.917.000,00	2.209.255.186,00
337	26/04/21	00457/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka pengamanan Kunker Wakil Presiden RI beserta rombongan untuk meresmikan Bandara Udara Haji Muhammad Sidik di Muara Teweh Kab. Barito Utara Prov. Kalteng Tahun 2021.Seperti SPP Terlampir		194.235.000,00		2.403.490.186,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		194.235.000,00	2.209.255.186,00
338	26/04/21	00471/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka pengamanan kunker Menteri Pertahanan RI Bapak Prabowo Subianto ke Prov. Kalteng Tahun 2021.		159.600.000,00		2.368.855.186,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		159.600.000,00	2.209.255.186,00
339	26/04/21	00472/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka Kunker Bapak Gubernur Kalteng ke Kec. Dadahup Kab.Kapuas Prov. Kalteng Tahun 2021.		66.390.000,00		2.275.645.186,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		66.390.000,00	2.209.255.186,00
340	26/04/21	00473/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya sekaligus atas pekerjaan pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk TW I (Satu) Lingkup Setda Prov.Kalteng TA 2021,Berdasarkan SPK No:04/DPA-SPK/BU/2021 Tgl 15/02/2021.		154.616.200,00		2.363.871.386,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.2.1.01.30		154.616.200,00	2.209.255.186,00
340	26/04/21	00484/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka kunker Menteri Pertahanan RI Bapak Prabowo Subianto ke Prov. Kalteng Tahun 2021.		77.700.000,00		2.286.955.186,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		77.700.000,00	2.209.255.186,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
341	03/05/21	191/SP2D-GJ/L S/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.MeI 2021 Sebanyak 368 Orang.Seperti SPP Terlampir. Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01	1.641.728.500,00	1.292.595.000,00	3.850.983.686,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		111.781.034,00	2.558.388.686,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.1.03.01		95.965.000,00	2.446.607.652,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.1.04.01		28.865.000,00	2.350.642.652,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.1.05.01		37.290.000,00	2.321.777.652,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.06.01		72.275.160,00	2.284.487.652,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.1.07.01		2.938.884,00	2.212.212.492,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		18.422,00	2.209.273.608,00
342		196/SP2D-GJ/L S/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Mei 2021.Seperti SPP Terlampir Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	5.1.1.40.01	16.659.949,00	5.400.000,00	2.209.255.186,00
			Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.1.1.41.01		756.000,00	2.220.515.135,00
			Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	5.1.1.42.01		9.720.000,00	2.219.759.135,00
			Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.1.1.43.01		579.360,00	2.210.039.135,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.1.1.44.01		204.509,00	2.209.459.775,00
			Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.1.1.45.01		80,00	2.209.255.266,00
343	04/05/21	00506/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. April 2021. Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51	54.300.000,00	54.300.000,00	2.263.555.186,00
344		00507/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. April 2021. Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51	4.500.000,00	4.500.000,00	2.209.255.186,00
345		00508/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya honorarium Pegawai honorer/kontrak di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah u.b. April 2021. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.2.1.04.16	455.048.988,00	435.817.200,00	2.664.304.174,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.2.1.05.05		19.231.788,00	2.209.255.186,00
346		00509/SP2D/G U/2021	Pembayaran Ganti Uang BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL III (TIGA) TAHUN 2021.		490.744.814,00		2.700.000.000,00
347		05/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIaan BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		700.000.000,00	700.000.000,00	2.700.000.000,00
348	05/05/21	231/SP2D-GJ/L S/2021	Pembayaran Gaji Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.MeI 2021 Sebanyak 374 Orang.Seperti SPP Terlampir Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01	1.682.398.850,00	1.311.887.400,00	4.382.398.850,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		113.903.906,00	3.070.511.450,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.1.03.01		97.225.000,00	2.956.607.544,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.1.04.01		22.143.000,00	2.859.382.544,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.1.05.01		39.695.000,00	2.837.239.544,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.06.01		73.506.300,00	2.797.544.544,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.1.07.01		24.016.950,00	2.724.038.244,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		21.294,00	2.700.021.294,00
349		236/SP2D-GJ/L S/2021	Pembayaran Gaji (THR) Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Mei 2021.Seperti SPP Terlampir Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	5.1.1.40.01	17.237.000,00	5.400.000,00	2.700.000.000,00
			Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.1.1.41.01		756.000,00	2.711.837.000,00
			Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	5.1.1.42.01		9.720.000,00	2.711.081.000,00
			Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.1.1.43.01		579.360,00	2.701.361.000,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.1.1.44.01		781.600,00	2.700.781.640,00
			Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.1.1.45.01		40,00	2.700.000.040,00
350	06/05/21	00543/SP2D/LS /2021	Pembayaran sekaligus atas pekerjaan penyediaan Dekorasi VIP Room Bandara Tjilik Riwut Dalam Rangka Kunker Bp.Wakil Presiden RI Beserta Rombongan ke Prov.Kalteng untuk meresmikan Bandar Udara Haji Muhammad Sidik Muara Teweh Kab.Barut. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.2.1.01.36	63.500.000,00	63.500.000,00	2.763.500.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
351	06/05/21	00544/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan Dekorasi VIP Room Bandara Tjilik Riwut Dalam Rangka Kunker Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Beserta Rombongan ke Prov. Kalteng untuk Lokasi Penanaman Singkong di Desa Tewai.Seperti SPP Terlampir		53.500.000,00		2.753.500.000,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.2.1.01.36		53.500.000,00	2.700.000.000,00
352		0122/SP2D/NG/2021	Pembayaran biaya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021.Seperti SPP Terlampir		265.000.000,00		2.965.000.000,00
			Belanja Dana Operasional KDH/WKDDH	5.1.1.52.01		265.000.000,00	2.700.000.000,00
353	07/05/21	01/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan untuk mengantarkan Rmbongan Wakil Gubernur Kalteng ke Kab. Kotim KH 1846 AU	5.2.1.01.04		679.000,00	2.699.321.000,00
354		02/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan untuk pengawalan Gubernur Kalteng ke Pangkalan Bun KH 8616 AW	5.2.1.01.04		1.000.000,00	2.698.321.000,00
355		03/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan untuk mengantarkan Wakil Gubernur Kalteng ke Kab. Seruyan dan Kab, Kotim KH 2	5.2.1.01.04		1.242.000,00	2.697.079.000,00
356		04/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan untuk mengantarkan Rmbongan Wakil Gubernur Kalteng ke Kab. Barito Utara KH 2	5.2.1.01.04		368.000,00	2.696.711.000,00
357		05/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan untuk mengantarkan Sekretaris Daerah ke Kab. Pulang Pisau KH 1214 AU	5.2.1.01.04		100.000,00	2.696.611.000,00
358		06/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan untuk mengantarkan Kepala Biro Umum Setda Prov. Kalteng ke .Kab. Barito Utara KH 1841 AU	5.2.1.01.04		350.000,00	2.696.261.000,00
359		07/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan untuk mengantarkan Sekretaris Daerah ke Kab. Kobar KH 1214 AU	5.2.1.01.04		860.000,00	2.695.401.000,00
360		08/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan untuk mengantarkan Rombongan Tamu Gubernur Kalteng ke Kab. Kobar KH 1554 AU	5.2.1.01.04		539.896,00	2.694.861.104,00
361		09/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan untuk mengantarkan Sekretaris Daerah ke Provinsi Kalimantan Selatan KH 1862 AU	5.2.1.01.04		243.082,00	2.694.618.022,00
362		10/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas operasional di Lingkungan Setda Prov.Kalteng Toyota Fortuner KH 1862 AU	5.2.1.19.35		90.000,00	2.694.528.022,00
363		100/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan Operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner Kh 23	5.2.1.19.35		265.000,00	2.694.263.022,00
364		101/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan Operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner Kh 23	5.2.1.01.04		665.000,00	2.693.598.022,00
365		102/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan Operasional di Lingkungan Mobil Jabatan Toyota Innova KH 1321 AU	5.2.1.19.35		850.000,00	2.692.748.022,00
366		103/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan Operasional di Lingkungan Mobil Jabatan Honnda CB500F KH 3390 TY	5.2.1.19.35		1.500.000,00	2.691.248.022,00
367		104/Bku/BU/V/2021	Pembayaran pembelian Alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak pada Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	5.2.1.01.26		2.999.800,00	2.688.248.222,00
			Pembayaran pembelian Alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak pada Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor		81.813,00		2.688.330.035,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		272.709,00		2.688.602.744,00
368		105/Bku/BU/V/2021	Pembayaran pembelian Alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	5.2.1.01.24		2.998.000,00	2.685.604.744,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		81.813,00		2.685.686.557,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		272.709,00		2.685.959.266,00
369		106/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan listrik dan lampu di Gedung Arsip Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		3.852.000,00	2.682.107.266,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		70.036,00		2.682.177.302,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		350.182,00		2.682.527.484,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
370	07/05/21	107/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan listrik dan lampu di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		6.846.200,00	2.675.681.284,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		124.476,00		2.675.805.760,00
					622.382,00		2.676.428.142,00
371		108/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan listrik dan lampu di Biro Perekonomian dan Coridor Sayap Timur Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		2.775.000,00	2.673.653.142,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		50.455,00		2.673.703.597,00
					252.273,00		2.673.955.870,00
372		109/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Mesin genset (Deuth) Tahap Pertama (I) Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.19.91		7.322.900,00	2.666.632.970,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		133.144,00		2.666.766.114,00
					665.718,00		2.667.431.832,00
373		11/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 1862 AU	5.2.1.19.35		391.000,00	2.667.040.832,00
374		110/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Mesin genset (Deuth) Tahap Kedua (II) Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.19.91		7.484.750,00	2.659.556.082,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		136.086,00		2.659.692.168,00
					680.432,00		2.660.372.600,00
375		111/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Mesin genset (Deuth) Tahap Ketiga (III) Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.19.91		6.570.000,00	2.653.802.600,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		119.455,00		2.653.922.055,00
					597.273,00		2.654.519.328,00
376		112/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng u.b. April 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.30		6.629.500,00	2.647.889.828,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		90.403,00		2.647.980.231,00
					602.682,00		2.648.582.913,00
377		113/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin untuk kegiatan peletakan Batu Pertama Pembangunan Musholla Syarifah Fatmah Al- Bahasyim	5.2.1.07.21		2.000.000,00	2.646.582.913,00
378		114/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya sewa tenda untuk kegiatan peletakan Batu Pertama Pembangunan Musholla Syarifah Fatmah Al- Bahasyim Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17		9.200.000,00	2.637.382.913,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		167.273,00		2.637.550.186,00
					836.364,00		2.638.386.550,00
379		115/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya sewa karpet untuk kegiatan peletakan Batu Pertama Pembangunan Musholla Syarifah Fatmah Al- Bahasyim Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17		9.800.000,00	2.628.586.550,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		178.182,00		2.628.764.732,00
					890.909,00		2.629.655.641,00
380		116/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya sewa taman untuk kegiatan peletakan Batu Pertama Pembangunan Musholla Syarifah Fatmah Al- Bahasyim Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17		2.500.000,00	2.627.155.641,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		45.455,00		2.627.201.096,00
					227.273,00		2.627.428.369,00
381		117/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya sewa sound system untuk kegiatan peletakan Batu Pertama Pembangunan Musholla Syarifah Fatmah Al- Bahasyim Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23		3.000.000,00	2.624.428.369,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		54.545,00		2.624.482.914,00
					272.728,00		2.624.755.642,00
382		118/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya sewa kursi dan sarung kursi dalam rangka rapat koordinasi Pimpinan Daerah Prov. Kalteng di Istana Isen Mulang Palangka Raya	5.2.1.07.17		1.250.000,00	2.623.505.642,00
383		119/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka rapat koordinasi Pimpinan Daerah Prov. Kalteng di Istana Isen Mulang Palangka Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17		8.100.000,00	2.615.405.642,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		147.273,00		2.615.552.915,00
					736.364,00		2.616.289.279,00
384		12/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya penggantian olie mesin kendaraan dinas operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 1862 AU	5.2.1.01.04		665.000,00	2.615.624.279,00
385		120/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya sewa meja dalam rangka rapat koordinasi Pimpinan Daerah Prov. Kalteng di Istana Isen Mulang Palangka Raya	5.2.1.07.17		1.950.000,00	2.613.674.279,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
386	07/05/21	121/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya sewa Sound System dalam rangka rapat koordinasi Pimpinan Daerah Prov. Kalteng di Istana Isen Mulang Palangka Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	90.909,00	5.000.000,00	2.608.674.279,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		454.545,00		2.608.765.188,00
387		122/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin dan blower dalam rangka rapat koordinasi Pimpinan Daerah Prov. Kalteng di Istana Isen Mulang Palangka Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.21	50.909,00	2.800.000,00	2.606.419.733,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		254.546,00		2.606.470.642,00
388		123/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin blower dalam rangka dialog dan silahturrahi Gubernur Kalteng bersama Pimpinan Perbankan dan instansi Vertikal Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.21	50.909,00	2.800.000,00	2.603.925.188,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		254.546,00		2.603.976.097,00
389		124/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya sewa taman dalam rangka rapat koordinasi Pimpinan Daerah Prov. Kalteng di Istana Isen Mulang Palangka Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	54.546,00	3.000.000,00	2.604.230.643,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		272.728,00		2.601.230.643,00
390		125/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya sewa bunga meja dalam rangka rapat koordinasi Pimpinan Daerah Prov. Kalteng di Istana Isen Mulang Palangka Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	54.546,00	3.000.000,00	2.601.285.189,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		272.728,00		2.601.557.917,00
391		126/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya penyediaan nasi kotak VIP dalam rangka silahturrahi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Masyarakat Komplek G.Obos XIV dan Peletakan Batu Pertama Musholla Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	400.000,00	10.000.000,00	2.598.885.191,00
392		127/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya penyediaan nasi kotak VIP dalam rangka silahturrahi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Masyarakat Komplek G.Obos XIV dan Peletakan Batu Pertama Musholla Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	280.000,00	7.000.000,00	2.589.285.191,00
393		128/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka dialog dan silahturrahi Gubernur Kalteng dengan Instansi Vertikal dan Pimpinan Perbankan se-Kota Palangka Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17	147.273,00	8.100.000,00	2.582.285.191,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		736.364,00		2.574.465.191,00
394		129/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja dan kursi dalam rangka dialog dan silahturrahi Gubernur Kalteng dengan Instansi Vertikal dan Pimpinan Perbankan se-Kota Palangka Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17	58.182,00	3.200.000,00	2.575.348.828,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		290.909,00		2.572.148.828,00
395		13/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya penggantian pelumas olie mesin kendaraan Dinas Operasional Kepala Biro Umum Setda Prov.Kalteng Toyota Hilux KH 8806 AW	5.2.1.01.04		665.000,00	2.572.207.010,00
396		130/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa sound system dalam rangka rakernas pembangunan Pertanian Tahun 2021 Bapak Gubernur Kalteng Bersama Presiden RI secara Virtual di AUla Serbaguna Rujab Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	54.545,00	3.000.000,00	2.572.497.919,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		272.727,00		2.568.832.919,00
397		131/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa sound system dalam rangka rapat Gubernur Kalteng bersama seluruh SOPD di Aula Serbaguna Rujab Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	54.545,00	3.000.000,00	2.569.160.191,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		272.727,00		2.566.160.191,00
398		132/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa sound system dalam rangka dialog dan silahturrahi Gubernur Kalteng dengan Instansi Vertikal dan Pimpinan Perbankan se-Kota Palangka Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	90.909,00	5.000.000,00	2.566.487.463,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		454.545,00		2.561.487.463,00
399		133/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya sewa taman dalam rangka Vaksinasi tahap II Bapak Gubernur Kalteng beserta Jajaran Kepala SOPD Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.08.36	90.909,00	5.000.000,00	2.562.032.917,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		454.545,00		2.562.032.917,00
							2.557.032.917,00
							2.557.123.826,00
							2.557.578.371,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
400	07/05/21	134/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka rapat koordinasi pemberantasan korupsi Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	110.000,00	2.750.000,00	2.554.828.371,00
401		135/Bku/BU/V/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan dalam rangka koordinasi program pencegahan Korupsi pada Pemerintahan Daerah se-Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	175.000,00	4.375.000,00	2.554.938.371,00
402		136/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan prasmanan dalam rangka koordinasi program pencegahan korupsi Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	273.000,00	6.825.000,00	2.550.563.371,00
403		137/Bku/BU/V/2021	Pembayaran bunga hias bulanan untuk di ruang transit Aula Jayang Tingang u.b. Januari Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	174.545,00	9.600.000,00	2.544.186.371,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		872.727,00		2.534.760.916,00
404		138/Bku/BU/V/2021	Pembayaran bunga hias bulanan untuk di ruang transit Aula Jayang Tingang u.b. Februari Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	174.545,00	9.600.000,00	2.535.633.643,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		872.727,00		2.526.033.643,00
405		139/Bku/BU/V/2021	Pembayaran bunga hias bulanan untuk di ruang transit Aula Jayang Tingang u.b. Maret Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	174.545,00	9.600.000,00	2.527.080.915,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		872.727,00		2.517.480.915,00
406		14/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan Dinas Operasional Kepala Biro Umum Setda Prov.Kalteng Toyota Hilux KH 8806 AW	5.2.1.19.35		427.500,00	2.518.528.187,00
407		140/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya pembelian bunga meja dalam rangka koordinasi program pencegahan korupsi pada Pemerintahan Daerah se-Kalteng	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.518.100.687,00
408		141/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya pembelian bunga meja dalam rangka Kunker Anggota Komisi II DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Palangka Raya	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.515.100.687,00
409		142/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya bunga hias bulanan untuk ruang transit di Aula Jayang Tingang untuk bulan April 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	174.545,00	9.600.000,00	2.505.500.687,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		872.727,00		2.505.675.232,00
410		143/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya sewa taman dan pembelian bunga meja dalam rangka Pelantikan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	90.909,00	5.000.000,00	2.506.547.959,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		454.545,00		2.501.638.868,00
411		144/Bku/BU/V/2021	Pembayaran penyediaan sewa taman dan pembelian bunga meja dalam rangka dialog dan silaturahmi Gubernur Kalteng dengan Instansi Vertikal dan Pimpinan Perbankan se-Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	106.818,00	5.875.000,00	2.502.093.413,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		534.091,00		2.496.218.413,00
412		145/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya sewa taman dan Bunga meja dalam rangka pengarahannya Bapak Presiden RI Kepada Kepala Daerah se-Indonesia Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	118.182,00	6.500.000,00	2.496.859.322,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		590.909,00		2.490.477.504,00
413		146/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke luar daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		23.439.200,00	2.490.068.413,00
414		147/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		144.390.000,00	2.467.629.213,00
415		15/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional Kepala Biro Umum Setda Prov.Kalteng Toyota Hilux KH 8806 AW	5.2.1.19.35		295.000,00	2.323.239.213,00
416		16/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov.Kalteng Toyota Fortuner KH 23	5.2.1.19.35		960.000,00	2.322.944.213,00
417		17/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya jasa service Kendaraan Dinas Operasional Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov.Kalteng Toyota Fortuner KH 23	5.2.1.19.35		1.025.000,00	2.321.984.213,00
418		18/Bku/BU/V/2021	Pembayaran biaya penggantian pelumas Kendaraan Dinas Operasional Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov.Kalteng Toyota Fortuner KH 23 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.04	27.818,00	2.040.000,00	2.320.959.213,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		185.455,00		2.318.919.213,00
							2.318.947.031,00
							2.319.132.486,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
419	07/05/21	19/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional Asisten Administrasi Umum Setda Prov.Kalteng Toyota Fortuner KH 24	5.2.1.19.35		1.375.000,00	2.317.757.486,00
420		20/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya jasa service Kendaraan Dinas Operasional Asisten Administrasi Umum Setda Prov.Kalteng Toyota Fortuner KH 24	5.2.1.19.35		610.000,00	2.317.147.486,00
421		21/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya jasa service Kendaraan Dinas Operasional TP PKK Prov.Kalteng Toyota Altis KH 1728 AU	5.2.1.19.35		420.000,00	2.316.727.486,00
422		22/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian olie mesin Kendaraan Dinas Operasional TP PKK Prov.Kalteng Toyota Altis KH 1728 AU	5.2.1.01.04		665.000,00	2.316.062.486,00
423		23/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian pelumas seluruhnya Kendaraan Dinas Operasional Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Prov.Kalteng Toyota Fortuner KH 22	5.2.1.01.04		1.455.000,00	2.314.607.486,00
424		24/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Prov.Kalteng Toyota Fortuner KH 22	5.2.1.19.35		185.000,00	2.314.422.486,00
425		25/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya jasa service Kendaraan Dinas Operasional Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Prov.Kalteng Toyota Fortuner KH 22	5.2.1.19.35		468.000,00	2.313.954.486,00
426		26/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian pelumas seluruhnya Kendaraan Dinas Operasional Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov.Kalteng Toyota Innova KH 91	5.2.1.01.04		910.000,00	2.313.044.486,00
427		27/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya jasa service Kendaraan Dinas Operasional Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov.Kalteng Toyota Innova KH 91	5.2.1.19.35		450.000,00	2.312.594.486,00
428		28/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov.Kalteng Toyota Innova KH 91	5.2.1.19.35		550.000,00	2.312.044.486,00
429		29/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian pelumas olie mesin Kendaraan Dinas Operasional Kepala Biro Perekonomian Setda Prov.Kalteng Toyota Innova KH 82	5.2.1.01.04		450.000,00	2.311.594.486,00
430		30/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya jasa service Kendaraan Dinas Operasional Kepala Biro Perekonomian Setda Prov.Kalteng Toyota Innova KH 82	5.2.1.19.35		365.000,00	2.311.229.486,00
431		31/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional Kepala Biro Perekonomian Setda Prov.Kalteng Toyota Innova KH 82	5.2.1.19.35		195.000,00	2.311.034.486,00
432		32/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov.Kalteng Toyota Fortuner KH 22	5.2.1.19.35		1.455.000,00	2.309.579.486,00
433		33/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya jasa service Kendaraan Dinas Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov.Kalteng Toyota Fortuner KH 22	5.2.1.19.35		865.500,00	2.308.713.986,00
434		34/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional Kepala Biro Hukum Setda Prov.Kalteng Toyota Innova KH 84	5.2.1.19.35		3.920.000,00	2.304.793.986,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		53.455,00		2.304.847.441,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		356.364,00		2.305.203.805,00
435		35/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya jasa service Kendaraan Dinas Operasional Kepala Biro Hukum Setda Prov.Kalteng Toyota Innova KH 84	5.2.1.19.35		1.425.000,00	2.303.778.805,00
436		36/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian pelumas olie mesin Kendaraan Dinas Operasional Kepala Biro Hukum Setda Prov.Kalteng Toyota Innova KH 84	5.2.1.01.04		560.000,00	2.303.218.805,00
437		37/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional Biro Umum Setda Prov.Kalteng Toyota Fortuner KH 1227 AU	5.2.1.19.35		2.450.000,00	2.300.768.805,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		33.409,00		2.300.802.214,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		222.727,00		2.301.024.941,00
438		38/Bku/BU//20 21	Pembayaran biaya jasa service Kendaraan Dinas Operasional Biro Umum Setda Prov.Kalteng Toyota Fortuner KH 1227 AU	5.2.1.19.35		1.170.000,00	2.299.854.941,00
439		39/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian olie mesin Kendaraan Dinas Operasional Biro Umum Setda Prov.Kalteng Toyota Fortuner KH 1227 AU	5.2.1.01.04		540.000,00	2.299.314.941,00
440		40/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional Pelayanan Tamu Biro Umum Setda Prov.Kalteng Bus Isuzu KH 7542 AU	5.2.1.19.35		3.190.000,00	2.296.124.941,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		87.000,00		2.296.211.941,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		290.000,00		2.296.501.941,00
441		41/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional Angkutan Barang Biro Umum Setda Prov.Kalteng Daihatsu Box KH 8924 AW	5.2.1.19.35		2.180.000,00	2.294.321.941,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	07/05/21	41/Bku/BU/V/2 021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		29.727,00		2.294.351.668,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		198.182,00		2.294.549.850,00
442		42/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya jasa sporing balancing Kendaraan Dinas Operasional Angkutan Barang Biro Umum Setda Prov.Kalteng Daihatsu Box KH 8924 AW	5.2.1.19.35		250.000,00	2.294.299.850,00
443		43/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda Prov.Kalteng Toyota Avanza KH 1265 AU	5.2.1.19.35		85.000,00	2.294.214.850,00
444		44/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya jasa service Kendaraan Dinas Operasional Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda Prov.Kalteng Toyota Avanza KH 1265 AU	5.2.1.19.35		415.000,00	2.293.799.850,00
445		45/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian pelumas seluruhnya Kendaraan Dinas Operasional Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda Prov.Kalteng Toyota Avanza KH 1265 AU	5.2.1.01.04		680.000,00	2.293.119.850,00
446		46/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Split pada Gedung Arsip Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		2.695.000,00	2.290.424.850,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		49.000,00		2.290.473.850,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		245.000,00		2.290.718.850,00
447		47/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Split pada Biro Perekonomian Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		4.047.500,00	2.286.671.350,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		73.591,00		2.286.744.941,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		367.955,00		2.287.112.896,00
448		48/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Split pada Rujab Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		4.475.000,00	2.282.637.896,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		81.364,00		2.282.719.260,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		406.818,00		2.283.126.078,00
449		49/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Split pada Biro Hukum dan Biro Kesra Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		5.387.500,00	2.277.738.578,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		97.955,00		2.277.836.533,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		489.773,00		2.278.326.306,00
450		50/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Split pada Rumah Betang Sayap Timur Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		7.840.000,00	2.270.486.306,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		142.545,00		2.270.628.851,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		712.727,00		2.271.341.578,00
451		51/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Split pada Biro Pengadaan Barang/jasa Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		4.215.000,00	2.267.126.578,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		76.636,00		2.267.203.214,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		383.182,00		2.267.586.396,00
452		52/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/pengecekan Mesin genset di Rujab Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.19.17		4.900.000,00	2.262.686.396,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		89.091,00		2.262.775.487,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		445.455,00		2.263.220.942,00
453		53/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Mesin Genset 30 KVA Perkins di Rujab Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.19.17		9.550.000,00	2.253.670.942,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		173.636,00		2.253.844.578,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		868.182,00		2.254.712.760,00
454		54/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Mesin Genset 30KVA Perkins di Rujab Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.19.17		9.296.000,00	2.245.416.760,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		169.018,00		2.245.585.778,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		845.091,00		2.246.430.869,00
455		55/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Mesin Genset di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.19.17		7.233.000,00	2.239.197.869,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		131.509,00		2.239.329.378,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		657.545,00		2.239.986.923,00
456		56/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/penggantian dinamo stater Genset di Rujab Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.19.17		9.498.000,00	2.230.488.923,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		172.691,00		2.230.661.614,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		863.455,00		2.231.525.069,00
457		57/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/Bongkar Pasang AVR Genset dan Pengurangan Tegangan Genset di Rujab Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.19.17		4.990.000,00	2.226.535.069,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	07/05/21	57/Bku/BU/V/2 021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		90.727,00		2.226.625.796,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		453.636,00		2.227.079.432,00
458		58/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pembelian bahan baku makanan harian untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Tanggal 1 April s/d 15 April 2021	5.2.1.01.05		8.767.000,00	2.218.312.432,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		119.500,00		2.218.431.932,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		797.000,00		2.219.228.932,00
459		59/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pembelian bumbu dan bahan-bahan lainnya untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah u.b. April 2021	5.2.1.01.12		1.829.000,00	2.217.399.932,00
460		60/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pembelian ATK kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	5.2.1.01.24		4.774.000,00	2.212.625.932,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		130.200,00		2.212.756.132,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		434.000,00		2.213.190.132,00
461		61/Bku/BU/V/2 2021	Pembayaran biaya penggandaan laporan data rekonsiliasi Aset dan Laporan Data Rekonsiliasi Barang Persediaan dan KIB TW I (satu) kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	5.2.1.01.26		7.825.700,00	2.205.364.432,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		213.430,00		2.205.577.862,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		711.432,00		2.206.289.294,00
462		62/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggandaan laporan data rekonsiliasi Aset dan Laporan Data Rekonsiliasi Barang Persediaan dan KIB TW IV (empat) Tahun 2020 kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	5.2.1.01.26		9.937.500,00	2.196.351.794,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		271.023,00		2.196.622.817,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		903.409,00		2.197.526.226,00
463		63/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penjiilidan laporan data rekonsiliasi Aset dan Laporan data Rekonsiliasi Barang Persediaan dan KIB Triwulan IV Tahun 2020 kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	5.2.1.01.25		1.300.000,00	2.196.226.226,00
464		64/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penjiilidan laporan data rekonsiliasi Aset dan Laporan data Rekonsiliasi Barang Persediaan dan KIB Triwulan IV Tahun 2020 kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	5.2.1.01.25		1.950.000,00	2.194.276.226,00
465		65/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan keperluan pada Sub Bagian Urusan Dalam T.A. 2021	5.2.1.01.26		8.170.000,00	2.186.106.226,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		111.409,00		2.186.217.635,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		742.728,00		2.186.960.363,00
466		66/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan keperluan pada Ruang Tata Usaha Wakil Gubernur Kalteng dan Persuratan dan Arsip u.b Maret 2021	5.2.1.01.26		7.036.000,00	2.179.924.363,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		95.946,00		2.180.020.309,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		639.637,00		2.180.659.946,00
467		67/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan keperluan pada Tata Usaha Sekda T.A. 2021	5.2.1.01.26		5.520.000,00	2.175.139.946,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		75.273,00		2.175.215.219,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		501.819,00		2.175.717.038,00
468		68/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggaandaan dan Penjiilidan Stadar Operasional Prosedur (SOP) Biro Umum	5.2.1.01.26		1.470.000,00	2.174.247.038,00
469		69/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan AC Split di Istana Isen Mulang Rumah Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		5.484.000,00	2.168.763.038,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		99.709,00		2.168.862.747,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		498.545,00		2.169.361.292,00
470		70/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Kabel dan Pipa AC Standing di Istana Isen Mulang	5.2.1.19.17		9.777.000,00	2.159.584.292,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		177.764,00		2.159.762.056,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		888.818,00		2.160.650.874,00
471		71/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan AC Split di Istana Isen Mulang Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		8.780.000,00	2.151.870.874,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		159.636,00		2.152.030.510,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		798.182,00		2.152.828.692,00
472		72/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan AC Standing Ruang Tamu di kediaman Gubernur Kalteng	5.2.1.19.17		9.790.000,00	2.143.038.692,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		178.000,00		2.143.216.692,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		890.000,00		2.144.106.692,00
473		73/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan AC Split di Istana Isen Mulang Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		5.860.000,00	2.138.246.692,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
474	07/05/21	73/Bku/BU/V/2 021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		106.545,00		2.138.353.237,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		532.727,00		2.138.885.964,00
475	74/Bku/BU/V/2 021	74/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan AC Split di ruang istirahat di Kediaman Rumah Gubernur Kalteng	5.2.1.19.17		6.230.000,00	2.132.655.964,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		113.273,00		2.132.769.237,00
476	75/Bku/BU/V/2 021	75/Bku/BU/V/2 021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		566.364,00		2.133.335.601,00
			Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan AC Standing dan AC Split di Aula Serba Guna Rumah Jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.19.17		5.635.000,00	2.127.700.601,00
477	76/Bku/BU/V/2 021	76/Bku/BU/V/2 021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		102.455,00		2.127.803.056,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		512.273,00		2.128.315.329,00
478	77/Bku/BU/V/2 021	77/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan dan isi Freon AC Standing di Istana Isen Mulang Palangka Raya Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.19.17		9.865.000,00	2.118.450.329,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		179.364,00		2.118.629.693,00
479	78/Bku/BU/V/2 021	78/Bku/BU/V/2 021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		896.818,00		2.119.526.511,00
			Pembayaran biaya bahann baku makanan harian untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng tgl 16 April s/d 30 April 2021	5.2.1.01.05		8.929.700,00	2.110.596.811,00
480	79/Bku/BU/V/2 021	79/Bku/BU/V/2 021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		243.537,00		2.110.840.348,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		811.791,00		2.111.652.139,00
481	80/Bku/BU/V/2 021	80/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya jasa bengkel kendaraan dinas Jabatan Gubernur Kalteng Toyota -Landcruiser KH 1	5.2.1.19.35		4.250.000,00	2.107.402.139,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		77.273,00		2.107.479.412,00
482	81/Bku/BU/V/2 021	81/Bku/BU/V/2 021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		386.364,00		2.107.865.776,00
			Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan dinas operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 79	5.2.1.01.04		825.000,00	2.107.040.776,00
483	82/Bku/BU/V/2 021	82/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan Operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 79	5.2.1.19.35		160.000,00	2.106.880.776,00
			Pembayaran biaya jasa service kendaraan Operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 79	5.2.1.19.35		450.000,00	2.106.430.776,00
484	83/Bku/BU/V/2 021	83/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan Operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 79	5.2.1.19.35		850.000,00	2.105.580.776,00
			Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan Operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 1095 AU	5.2.1.01.04		860.000,00	2.104.720.776,00
485	84/Bku/BU/V/2 021	84/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan Operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 1095 AU	5.2.1.19.35		1.185.000,00	2.103.535.776,00
			Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan Operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 1095 AU	5.2.1.19.35		4.040.000,00	2.099.495.776,00
486	85/Bku/BU/V/2 021	85/Bku/BU/V/2 021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		55.091,00		2.099.550.867,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		367.273,00		2.099.918.140,00
487	86/Bku/BU/V/2 021	86/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan Operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Toyota Hilux KH 8816 AW	5.2.1.19.35		1.850.000,00	2.098.068.140,00
			Pembayaran biaya jasa service kendaraan Operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Toyota Hilux KH 8816 AW	5.2.1.19.35		442.000,00	2.097.626.140,00
488	87/Bku/BU/V/2 021	87/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan Operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 1554 AU	5.2.1.01.04		1.025.000,00	2.096.601.140,00
			Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan Operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 1554 AU	5.2.1.19.35		430.000,00	2.096.171.140,00
489	88/Bku/BU/V/2 021	88/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan Operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 1554 AU	5.2.1.19.35		387.000,00	2.095.784.140,00
			Pembayaran biaya jasa bengkel kendaraan Operasional di Lingkungan Mobil Jabatan Toyota Alfard KH 1863 AU	5.2.1.19.35		61.819,00	2.092.445.959,00
490	89/Bku/BU/V/2 021	89/Bku/BU/V/2 021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		61.819,00		2.092.445.959,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		309.091,00		2.092.755.050,00
491	90/Bku/BU/V/2 021	90/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan Operasional di Lingkungan Mobil Jabatan Toyota Hilux KH 8785 AX/KH 8007 AZ	5.2.1.19.35		400.000,00	2.092.355.050,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
493	07/05/21	93/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan Operasional di Lingkungan Mobil Jabatan Toyota Hilux KH 8785 AX/KH 8007 AZ	5.2.1.01.04		665.000,00	2.091.690.050,00
494		94/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya jasa service/Bengkel kendaraan Operasional di Lingkungan Mobil Jabatan Toyota Hilux KH 8785 AU	5.2.1.19.35		4.200.000,00	2.087.490.050,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		76.364,00		2.087.566.414,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		381.819,00		2.087.948.233,00
495		95/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan Operasional di Lingkungan Mobil Jabatan Toyota Fortuner KH 1862 AU	5.2.1.19.35		2.075.000,00	2.085.873.233,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		37.728,00		2.085.910.961,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		188.637,00		2.086.099.598,00
496		96/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya jasa polesh body kendaraan Operasional di Lingkungan Mobil Jabatan Toyota Land Cruiser KH 1	5.2.1.19.35		1.750.000,00	2.084.349.598,00
497		97/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan Operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Chevrolet Orlando KH 31	5.2.1.19.35		700.000,00	2.083.649.598,00
498		98/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan Operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Chevrolet Orlando KH 31	5.2.1.01.04		700.000,00	2.082.949.598,00
499		99/Bku/BU/V/2 021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan Operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Chevrolet Orlando KH 31	5.2.1.19.35		2.000.000,00	2.080.949.598,00
500		01/Pajak/BU/V/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			614.653,00	2.080.334.945,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.048.841,00	2.078.286.104,00
501		02/Pajak/BU/V/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			282.628,00	2.078.003.476,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.884.184,00	2.076.119.292,00
502		03/Pajak/BU/V/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			789.089,00	2.075.330.203,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			3.945.453,00	2.071.384.750,00
503		04/Pajak/Bu/V/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			215.456,00	2.071.169.294,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.077.274,00	2.070.092.020,00
504		05/Pajak/Bu/V/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			65.546,00	2.070.026.474,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.256.000,00	2.068.770.474,00
505		06/Pajak/BU/V/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			258.682,00	2.068.511.792,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			552.638,00	2.067.959.154,00
506		07/Pajak/Bu/V/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			244.967,00	2.067.714.187,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.224.837,00	2.066.489.350,00
507		08/Pajak/BU/V/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			163.626,00	2.066.325.724,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			545.418,00	2.065.780.306,00
508		09/Pajak/BU/V/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.853.194,00	2.062.927.112,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			14.265.969,00	2.048.661.143,00
509		10/Pajak/BU/V/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.008.455,00	2.046.652.688,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			5.852.274,00	2.040.800.414,00
510		11/Pajak/BU/V/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			453.440,00	2.040.346.974,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.211.473,00	2.038.135.501,00
511		12/Pajak/BU/V/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			845.455,00	2.037.290.046,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.227.274,00	2.035.062.772,00
512	10/05/21	00567/SP2D/LS /2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman jamuan tamu dalam rangka rapat koordinasi forum koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) di Area Istana Isen Mulang Palangka Raya Tahun 2021.		73.800.000,00		2.108.862.772,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		73.800.000,00	2.035.062.772,00
513		00580/SP2D/LS /2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan belanja kebersihan taman dan halaman Kantor Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Triwulan I (Satu) Tahun 2021.		105.504.250,00		2.140.567.022,00
			Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.2.1.01.08		84.758.350,00	2.055.808.672,00
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.2.1.01.12		3.319.800,00	2.052.488.872,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.2.1.01.30		15.077.200,00	2.037.411.672,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.2.1.01.36		2.348.900,00	2.035.062.772,00
514		00581/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya pekerjaan penyediaan makanan dan minuman Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Wakil Kepala Daerah.		45.241.600,00		2.080.304.372,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
515	10/05/21	00581/SP2D/LS/2021	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.2.1.01.12		45.241.600,00	2.035.062.772,00
		00582/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan penyediaan jamuan pertemuan Wakil Gubernur Kalteng bersama Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Sukamulya, Tangkiling, Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Wakil Kepala Daerah.		18.000.000,00		2.053.062.772,00
516		00583/SP2D/LS/2021	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		18.000.000,00	2.035.062.772,00
			Pembayaran biaya pekerjaan pembuatan Gapura Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah Tahun 2021.		104.050.000,00		2.139.112.772,00
517		0135/SP2D/NG/2021	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.2.1.20.01		104.050.000,00	2.035.062.772,00
			Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) PNS Dan CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.April 2021 Sebanyak 359 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir		1.236.850.000,00		3.271.912.772,00
518	11/05/21	00591/SP2D/GU/2021	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01		1.236.850.000,00	2.035.062.772,00
			GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI 2021		664.937.228,00		2.700.000.000,00
519	17/05/21	37/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya tagihan Telkom pada Kantor Gubernur Kalteng u.b. Mei 2021	5.2.1.04.59		114.563.664,00	2.585.436.336,00
520		06/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		500.000.000,00	500.000.000,00	2.585.436.336,00
521	18/05/21	01/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya pengiriman surat-surat dinnas yang dilakukann oleh Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. April 2021	5.2.1.04.64		735.000,00	2.584.701.336,00
522		02/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan CCTV dan Box Panel pada Biro Adm. Pimpinan dan Betag Sayap Barat Setda Prov. Kalteng	5.2.1.19.23		5.350.000,00	2.579.351.336,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		97.273,00		2.579.448.609,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		486.364,00		2.579.934.973,00
523		03/Bku/BU/VI/2021	pembayaran biaya pemeliharaan/perbikan CCTV pada RUang Server dan Loby atas Setda Prov. Kalteng	5.2.1.19.23		6.800.000,00	2.573.134.973,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		123.636,00		2.573.258.609,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		618.182,00		2.573.876.791,00
524		04/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/service Kamera CCTV Lingkup Setda Prov. Kalteng	5.2.1.19.23		7.650.000,00	2.566.226.791,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		139.091,00		2.566.365.882,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		695.455,00		2.567.061.337,00
525		05/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya pemelahaaraan/perbaikan CCTV dan Box Panel pada Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng	5.2.1.19.23		6.800.000,00	2.560.261.337,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		123.636,00		2.560.384.973,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		618.182,00		2.561.003.155,00
526		06/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan Kamera CCTV di Lingkup Setda Prov. Kalteng	5.2.1.19.23		5.850.000,00	2.555.153.155,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		106.364,00		2.555.259.519,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		531.818,00		2.555.791.337,00
527		07/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian pelumas Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 81	5.2.1.01.04		1.025.000,00	2.554.766.337,00
528		08/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 81	5.2.1.19.35		710.000,00	2.554.056.337,00
529		09/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Berkala Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 81	5.2.1.19.35		485.000,00	2.553.571.337,00
530		10/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Berkala Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 86	5.2.1.19.35		345.000,00	2.553.226.337,00
531		11/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya Penggantian Olie Pelumas Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 86	5.2.1.01.04		450.000,00	2.552.776.337,00
532		12/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 86	5.2.1.19.35		535.000,00	2.552.241.337,00
533		13/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya pembelian suku cadang dan ganti olie pelumas Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 87	5.2.1.01.04		2.220.000,00	2.550.021.337,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		30.273,00		2.550.051.610,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		201.819,00		2.550.253.429,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
534	18/05/21	14/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Land Cruiser KH 1214 AU	5.2.1.19.35		350.000,00	2.549.903.429,00
535		15/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Land Cruiser KH 1214 AU	5.2.1.19.35		9.925.000,00	2.539.978.429,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		135.341,00		2.540.113.770,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		902.273,00		2.541.016.043,00
536		16/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian olie pelumas Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 1246 AU	5.2.1.01.04		1.225.000,00	2.539.791.043,00
537		17/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 1246 AU	5.2.1.19.35		1.025.000,00	2.538.766.043,00
538		18/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya jasa service Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 1246 AU	5.2.1.19.35		447.000,00	2.538.319.043,00
539		19/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Chevrolet Orlando KH 32	5.2.1.19.35		215.000,00	2.538.104.043,00
540		20/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian pelumas Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Chevrolet Orlando KH 32	5.2.1.01.04		700.000,00	2.537.404.043,00
541		21/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya jasa service Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Chevrolet Orlando KH 32	5.2.1.19.35		950.000,00	2.536.454.043,00
542		22/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Hilux KH 8816 AW	5.2.1.19.35		2.555.000,00	2.533.899.043,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		34.841,00		2.533.933.884,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		232.273,00		2.534.166.157,00
543		23/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Hilux KH 8816 AW	5.2.1.01.04		1.160.000,00	2.533.006.157,00
544		24/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Hilux KH 8816 AW	5.2.1.19.35		1.045.000,00	2.531.961.157,00
545		25/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan dinas Moobil Jabatan Toyota Landcruiser KH 1	5.2.1.01.04		1.360.000,00	2.530.601.157,00
546		26/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas Mobil Jabatan Toyota Landcruiser KH 1	5.2.1.19.35		754.500,00	2.529.846.657,00
547		27/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian jasa service kendaraan dinas Moobil Jabatan Toyota Landcruiser KH 1	5.2.1.19.35		525.000,00	2.529.321.657,00
548		28/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Landcruiser KH 1214 AU	5.2.1.19.35		3.225.000,00	2.526.096.657,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		43.978,00		2.526.140.635,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		293.182,00		2.526.433.817,00
549		29/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya tagihan Telkom pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Mei 2021	5.2.1.04.59		12.002.650,00	2.514.431.167,00
550		30/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran Biaya Tranvision TV Berlangganan Paket Tahunan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.04.59		1.098.000,00	2.513.333.167,00
551		31/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian olie pelumas kendaraan dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova Venturer KH 1841 AU	5.2.1.01.04		2.030.000,00	2.511.303.167,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		36.909,00		2.511.340.076,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		184.546,00		2.511.524.622,00
552		32/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova Venturer KH 1841 AU	5.2.1.19.35		825.000,00	2.510.699.622,00
553		33/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova Venturer KH 1841 AU	5.2.1.19.35		160.000,00	2.510.539.622,00
554		34/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas operasional Wakil Gubernur Kalteng Mitsubitshi Pajero Sport KH 1846 AU	5.2.1.19.35		1.900.000,00	2.508.639.622,00
555		35/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran Biaya Penggantian oli/pelumas kendaraan dinas Mobil Jabatan KH 1846 AU	5.2.1.01.04		2.150.000,00	2.506.489.622,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		29.319,00		2.506.518.941,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		195.455,00		2.506.714.396,00
556		36/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran Biaya Penggantian suku cadang mobil Jabatan Mitsubitshi Pajero Sport KH 1846 AU	5.2.1.19.35		2.750.000,00	2.503.964.396,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		37.500,00		2.504.001.896,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	18/05/21	36/Bku/BU/VI/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		250.000,00		2.504.251.896,00
557		38/Bku/BU/VI/2021	Pembayarn biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas Operasional Cevrolet Orlando KH 31	5.2.1.19.35		1.785.000,00	2.502.466.896,00
558		39/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan dinas operasional Honda CB50f KH 3390TY	5.2.1.01.04		1.010.000,00	2.501.456.896,00
559		40/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran jasa service kendaraan dinas Sekda Prov. Kalteng Toyota Voxy KH 1833 AU	5.2.1.19.35		665.000,00	2.500.791.896,00
560		41/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian olie pelumas Mobil Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Toyota Innova KH 1321 AU	5.2.1.01.04		450.000,00	2.500.341.896,00
561		42/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya jasa service Mobil Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Toyota Innova KH 1321 AU	5.2.1.19.35		315.000,00	2.500.026.896,00
562		43/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya pembelian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Angkutan Sampah Viar Karya KH 2213 TY	5.2.1.19.35		480.000,00	2.499.546.896,00
563		44/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional Sekda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 1862 AU	5.2.1.19.35		744.500,00	2.498.802.396,00
564		45/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya jasa service Kendaraan Dinas Operasional Sekda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 1862 AU	5.2.1.19.35		718.500,00	2.498.083.896,00
565		46/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian olie pelumas Kendaraan Dinas Operasional Sekda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 1862 AU	5.2.1.01.04		500.600,00	2.497.583.296,00
566		47/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Jabatan Gubernur Kalteng Toyota Land Cruiser KH 1	5.2.1.19.35		1.830.000,00	2.495.753.296,00
567		48/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian olie pelumas Kendaraan Dinas Jabatan Gubernur Kalteng Toyota Avanza KH 1839 AU	5.2.1.01.04		300.000,00	2.495.453.296,00
568		49/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya jasa service Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 1082 TU	5.2.1.19.35		300.000,00	2.495.153.296,00
569		50/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 1082 TU	5.2.1.19.35		705.000,00	2.494.448.296,00
570		51/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya jasa service Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Avanza KH 1265 AU	5.2.1.19.35		250.000,00	2.494.198.296,00
571		52/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Avanza KH 1265 AU	5.2.1.19.35		3.245.000,00	2.490.953.296,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		44.250,00		2.490.997.546,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		295.000,00		2.491.292.546,00
572		53//Bku/BU/VI/2021	Pembayaran penggantian oli/pelumas kendaraan dinas Operasional Sekda Prov. Kalteng Toyota Voxy KH 1833 AU	5.2.1.01.04		650.000,00	2.490.642.546,00
573		54/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas Operasional di Lingkugan Setda Prov. Kalteng Toyota Hilux KH 8806 AW	5.2.1.19.35		575.000,00	2.490.067.546,00
574		55/Bku/BUVI/2021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan dinas Operasional di Lingkugan Setda Prov. Kalteng Toyota Hilux KH 8806 AW	5.2.1.01.04		665.000,00	2.489.402.546,00
575		56/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Hilux KH 8806 AW	5.2.1.19.35		770.000,00	2.488.632.546,00
576		57/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas Mobil Jabatan Toyota Alphard V KH 1863 AU	5.2.1.19.35		2.256.426,00	2.486.376.120,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		30.770,00		2.486.406.890,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		205.130,00		2.486.612.020,00
577		58/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan dinas Mobil Jabatan Toyota Alphard V KH 1863 AU	5.2.1.01.04		922.500,00	2.485.689.520,00
578		59/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas Mobil Jabatan Toyota Alphard V KH 1863 AU	5.2.1.19.35		525.000,00	2.485.164.520,00
579		60/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya Tagihan Listrik pada Kantor Gubernur Kalteng untuk Bulan Mei Tahun 2021	5.2.1.04.61		120.136.032,00	2.365.028.488,00
580		61/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya Tagihan Listrik pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng untuk Bulan Mei Tahun 2021	5.2.1.04.61		44.554.032,00	2.320.474.456,00
581		62/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya Tagihan Listrik pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng untuk Bulan Mei Tahun 2021	5.2.1.04.61		9.630.406,00	2.310.844.050,00
582		63/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya sewa sound system dalam rangka kegiatan fasilitass kunjungan Tamu Tahun 2021	5.2.1.07.23		5.000.000,00	2.305.844.050,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		90.909,00		2.305.934.959,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		454.545,00		2.306.389.504,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
583	18/05/21	64/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		50.810.000,00	2.255.579.504,00
584		65/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke luar daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		13.841.400,00	2.241.738.104,00
585		66/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	5.2.1.23.01		8.240.000,00	2.233.498.104,00
586		67/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke luar daerah kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah	5.2.1.23.01		16.490.300,00	2.217.007.804,00
587		68/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Kantor Gubernur Kalteng pemakaian bulan april tahun 2021	5.2.1.04.60		18.106.300,00	2.198.901.504,00
588		69/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tk.II dan III pemakaian bulan april tahun 2021	5.2.1.04.60		1.017.500,00	2.197.884.004,00
589		70/Bku/BU/VI//2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng pemakaian bulan april tahun 2021	5.2.1.04.60		7.260.700,00	2.190.623.304,00
590		70/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan komputer dan printer pada bagian akuntansi dan penatausahaan dan TU	5.2.1.19.05		4.046.000,00	2.186.577.304,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		73.564,00		2.186.650.868,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		367.818,00		2.187.018.686,00
591		71/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng pemakaian bulan april tahun 2021	5.2.1.04.60		1.026.900,00	2.185.991.786,00
592		72/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan Mesin Fotocopy pada Sub.bagian	5.2.1.19.15		4.050.000,00	2.181.941.786,00
			Penggunaan,Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Setda Prov. Kalteng				
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		73.636,00		2.182.015.422,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		368.182,00		2.182.383.604,00
593		73/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan Mesin Fotocopy pada Sub.bagian keuangan dan verifikasi Setda Prov. Kalteng	5.2.1.19.15		5.920.000,00	2.176.463.604,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		107.636,00		2.176.571.240,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		538.182,00		2.177.109.422,00
594		74/Bku/BU/VI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan Mesin Fotocopy pada Ruang Bendahara Setda Prov. Kalteng	5.2.1.19.15		5.300.000,00	2.171.809.422,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		96.364,00		2.171.905.786,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		481.818,00		2.172.387.604,00
595		01/Pajak/BU/VI/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			97.589,00	2.172.290.015,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pusat			650.585,00	2.171.639.430,00
596		02/Pajak/BU/VI/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			288.683,00	2.171.350.747,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pusat			1.924.547,00	2.169.426.200,00
597		03/Pajak/BU/VI/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			36.909,00	2.169.389.291,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pusat			184.546,00	2.169.204.745,00
598		04/Pajak/BU/VI/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			941.200,00	2.168.263.545,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pusat			4.706.001,00	2.163.557.544,00
599		05/Pajak/BU/VI/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			90.909,00	2.163.466.635,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pusat			454.545,00	2.163.012.090,00
600	20/05/21	00641/SP2D/GU/2021	Pembayaran GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI II (DUA) 2021.		536.987.910,00		2.700.000.000,00
601	24/05/21	00666/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka dialog dan silaturahmi Bapak Gubernur Kalteng bersama Instansi Vertikal dan Pimpinan Perbankan se-Kota Palangka Raya Tahun 2021.		117.025.000,00		2.817.025.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		117.025.000,00	2.700.000.000,00
602	02/06/21	00710/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Gubernur Triwulan I (satu) kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2021.		165.235.000,00		2.865.235.000,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.2.1.01.31		165.235.000,00	2.700.000.000,00
603		271/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juni 2021 Sebanyak 363 Orang.Seperti SPP Terlampir		1.613.406.530,00		4.313.406.530,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		1.270.645.600,00	3.042.760.930,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		109.937.024,00	2.932.823.906,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	02/06/21	271/SP2D-GJ/LS/2021	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.1.03.01		92.185.000,00	2.840.638.906,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.1.04.01		29.825.000,00	2.810.813.906,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.1.05.01		36.735.000,00	2.774.078.906,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.06.01		71.261.280,00	2.702.817.626,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.1.07.01		2.799.174,00	2.700.018.452,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		18.452,00	2.700.000.000,00
604	03/06/21	00743/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium Pegawai honorer/kontrak di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah u.b. Mei 2021.	5.2.1.04.16	460.986.788,00	441.755.000,00	2.719.231.788,00
605		00762/SP2D/LS/2021	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.2.1.05.05		19.231.788,00	2.700.000.000,00
			Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		4.500.000,00		2.704.500.000,00
			Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. Mei 2021.				
606		00763/SP2D/LS/2021	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51		4.500.000,00	2.700.000.000,00
607	0173/SP2D/NG/2021		Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. Mei 2021.		54.300.000,00		2.754.300.000,00
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51		54.300.000,00	2.700.000.000,00
			Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juni 2021.Seperti SPP Terlampir		16.137.480,00		2.716.137.480,00
			Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	5.1.1.40.01		5.400.000,00	2.710.737.480,00
			Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.1.1.41.01		420.000,00	2.710.317.480,00
			Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	5.1.1.42.01		9.720.000,00	2.700.597.480,00
608	07/06/21	01/Bku/BU/VII/2021	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.1.1.43.01		362.100,00	2.700.235.380,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.1.1.44.01		235.280,00	2.700.000.100,00
			Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.1.1.45.01		100,00	2.700.000.000,00
			Pembayaran biaya jasa pengiriman surat-surat dinas yang di lakukan oleh Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Mei 2021	5.2.1.04.64		1.436.500,00	2.698.563.500,00
			Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan toilet di Aula Yang Tingang	5.2.1.20.01		1.997.000,00	2.696.566.500,00
			Pembayaran tagihan MNC Vision Paket Tahunan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 24 April 2021 s/d 23 April 2022	5.2.1.04.59		3.488.600,00	2.693.077.900,00
			Pembayaran biaya MNC Vision Paket Tahunan pada Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.04.59		3.361.200,00	2.689.716.700,00
			Pembayaran biaya tagihan MNC Vision Tahunan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.04.59		3.487.795,00	2.686.228.905,00
			Pembayaran pembuatan TNKB baru KH 2 Kendaraan Dinas Operasional Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.04.67		100.000,00	2.686.128.905,00
			Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan kendaraan Mobil Jabatan ke Kab. Kobar	5.2.1.01.04		776.000,00	2.685.352.905,00
			Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan kendaraan Operasional Toyota Hilux KH 8785 AW	5.2.1.01.04		776.000,00	2.684.576.905,00
			616		17/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan kendaraan Operasional Toyota Land Cruiser KH 1	5.2.1.01.04
617		18/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan kendaraan Operasional Toyota land cruiser KH 1	5.2.1.01.04		1.201.750,00	2.682.173.405,00
618		19/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan kendaraan Operasional Toyota Hilux KH 8785 AW	5.2.1.01.04		776.000,00	2.681.397.405,00
619		20/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan kendaraan Operasional pengawalan Gubernur Kalteng Toyota Hilux KH 8616 AW	5.2.1.01.04		400.000,00	2.680.997.405,00
620		21/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan kendaraan Operasional Toyota Hilux KH 8616 AW	5.2.1.01.04		850.000,00	2.680.147.405,00
621		22/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan kendaraan Operasional Mitsubitshi L300 KH 8815 AW	5.2.1.01.04		679.000,00	2.679.468.405,00
622		23/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi Jenis Pertamina keperluan kendaraan Dinas Mobil Jabatan u.b. April 2021	5.2.1.01.04		11.086.000,00	2.668.382.405,00
623		24/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi Jenis Dexlite keperluan kendaraan Dinas Mobil Jabatan u.b. April 2021	5.2.1.01.04		6.111.000,00	2.662.271.405,00
624		25/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi Jenis Dexlite keperluan kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng u.b. April 2021	5.2.1.01.04		17.120.500,00	2.645.150.905,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
625	07/06/21	26/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi Jenis Pertamina Dex keperluan kendaraan Dinas Operasional Mobil Jabatan u.b. April 2021	5.2.1.01.04		5.172.750,00	2.639.978.155,00
626		27/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi Jenis Pertamina keperluan kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng u.b. April 2021	5.2.1.01.04		47.794.000,00	2.592.184.155,00
627		28/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya tagihan Telkom pada Kantor Gubernur Kalteng u.b. Juni 2021	5.2.1.04.59		114.641.966,00	2.477.542.189,00
628		29/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya tagihan Telkom pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Juni 2021	5.2.1.04.59		12.002.925,00	2.465.539.264,00
629		30/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya tagihan listrik pada Kantor Gubernur kalteng u.b. Juni 2021	5.2.1.04.61		109.145.121,00	2.356.394.143,00
630		31/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya tagihan listrik pada Rumah Jabatan Gubernur kalteng u.b. Juni 2021	5.2.1.04.61		44.148.071,00	2.312.246.072,00
631		32/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya tagihan listrik pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur kalteng u.b. Juni 2021	5.2.1.04.61		11.478.612,00	2.300.767.460,00
632		07/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021		500.000.000,00	500.000.000,00	2.300.767.460,00
633		08/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		100.000.000,00	100.000.000,00	2.300.767.460,00
634	08/06/21	03/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/penggantian mesin kolam air di Depan Halaman Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		8.559.000,00	2.292.208.460,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		155.618,00		2.292.364.078,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		778.091,00		2.293.142.169,00
635		04/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/pengurusan 3 tower di Lingkungan Setda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		9.370.000,00	2.283.772.169,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		170.364,00		2.283.942.533,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		851.818,00		2.284.794.351,00
636		05/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan keperluan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng pada Minggu Pertama u.b. April 2021	5.2.1.01.12		4.993.500,00	2.279.800.851,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		68.093,00		2.279.868.944,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		453.955,00		2.280.322.899,00
637		06/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan keperluan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng pada Minggu Ketiga u.b. April 2021	5.2.1.01.12		5.845.000,00	2.274.477.899,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		79.705,00		2.274.557.604,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		531.364,00		2.275.088.968,00
638		07/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian minuman air mineral keperluan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng selama bulan April 2021	5.2.1.01.12		9.450.000,00	2.265.638.968,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		128.864,00		2.265.767.832,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		859.091,00		2.266.626.923,00
639		08/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian masakan dan makanan keperluan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. April 2021	5.2.1.01.12		8.751.100,00	2.257.875.823,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		119.333,00		2.257.995.156,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		795.555,00		2.258.790.711,00
640		09/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan-bahan baku makanan harian Keperluan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 01 April s/d 15 April 2021	5.2.1.01.05		9.548.050,00	2.249.242.661,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		130.201,00		2.249.372.862,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		868.005,00		2.250.240.867,00
641		10/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan-bahan baku makanan harian Keperluan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 16 April s/d 31 April 2021	5.2.1.01.05		9.983.750,00	2.240.257.117,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		136.142,00		2.240.393.259,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		907.614,00		2.241.300.873,00
642		33/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan Nasi Kotak Silaturahmi Wakil Gubernur Kalteng dengan beberapa Kepala SKPD Keperluan Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 19 Mei 2021	5.2.1.01.53		2.250.000,00	2.239.050.873,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		45.000,00		2.239.095.873,00
643		34/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan kudapan kue dalam rangka silaturahmi Wakil Gubernur Kalteng dengan Beberapa Kepala SKPD	5.2.1.01.53		800.000,00	2.238.295.873,00
644		35/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke luar daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		21.857.324,00	2.216.438.549,00
645		36/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		33.145.000,00	2.183.293.549,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
646	08/06/21	50/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minumann ringan keperluan rumah tangga Kepala Daerah minggu Pertama dan Kedua u.b. Maret 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	72.211,00 481.409,00	5.295.500,00	2.177.998.049,00 2.178.070.260,00 2.178.551.669,00
647		51/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman ringan keperluan pada Rujab Gubernur Kalteng untuk minggu Ketiga dan Keempat u.b. Maret 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	91.391,00 609.273,00	6.702.000,00	2.171.849.669,00 2.171.941.060,00 2.172.550.333,00
648		52/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biayapembelian air mineral keperluan rumah tangga Kepala Daerah u.b. Maret 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	134.059,00 893.728,00	9.831.000,00	2.162.719.333,00 2.162.853.392,00 2.163.747.120,00
649		53/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya penyediaan masakan dan makanan untuk kebutuhan dapur rumah tangga Kepala Daerah u.b. Maret 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	118.679,00 791.191,00	8.703.100,00	2.155.044.020,00 2.155.162.699,00 2.155.953.890,00
650		54/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya penyediaan bahan-bahan baku keperluan rumah tangga Kepala Daerah 01 Maret s/d 15 Maret 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.05	136.190,00 907.932,00	9.987.250,00	2.145.966.640,00 2.146.102.830,00 2.147.010.762,00
651		55/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya penyediaan bahan-bahan baku keperluan rumah tangga Kepala Daerah 16 Maret s/d 31 Maret 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.05	135.978,00 906.532,00	9.971.750,00	2.137.039.012,00 2.137.174.990,00 2.138.081.522,00
652		56/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembuatan backdroop kegiatan silaturahmi Wagub Kalteng dengan Forkopimda, Kepala OPD, Tokoh Masyarakat dan tokoh Agama tanggal 23 April 2021	5.2.1.01.36		1.900.000,00	2.136.181.522,00
653		57/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembuatan spanduk kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Musholla Syarifah Fatmah Al Bahasyim	5.2.1.01.36		1.700.000,00	2.134.481.522,00
654		58/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian papan ucapan duka cita a.n. H. Sabran Ahmad Tanggal 27 April 2021	5.2.1.01.36		1.800.000,00	2.132.681.522,00
655		59/Bu/BU/VII/2021	Pembayaran penyediaan jamuan nasi kotak dan kudapan Anka Kue dalam rangka silaturahmi Wagub Kalteng dengan lembaga jasa keuangan Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	50.000,00	2.750.000,00	2.129.931.522,00 2.129.981.522,00
656		60/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian alat/bahan untuk kegiatan kantor -kertas dan cover Bulan Mei 2021	5.2.1.01.25		687.000,00	2.129.294.522,00
657		61/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian alat/bahan untuk kegiatan kantor -kertas dan cover Bulan April 2021	5.2.1.01.25		732.000,00	2.128.562.522,00
658		62/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian alat tulis kantor keperluan pada kegiatan Rujab Wakil Gubernur Kalteng Bulan April 2021	5.2.1.01.24		772.000,00	2.127.790.522,00
659		63/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian alat tulis kantor keperluan pada kegiatan Rujab Wakil Gubernur Kalteng Bulan Mei 2021	5.2.1.01.24		652.000,00	2.127.138.522,00
660		64/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran penyewaan alas terpal dan lantai flooring M3 untuk Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Musholla Syarifah Fatmah Al Bahasyim Tanggal 23 April 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	176.182,00 880.909,00	9.690.000,00	2.117.448.522,00 2.117.624.704,00 2.118.505.613,00
661		65/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Maret 2021	5.2.1.01.12		1.145.000,00	2.117.360.613,00
662		66/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. April 2021	5.2.1.01.12		1.265.000,00	2.116.095.613,00
663		67/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Maret 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.30	107.277,00 715.182,00	7.867.000,00	2.108.228.613,00 2.108.335.890,00 2.109.051.072,00
664		68/Bku/BU/VII/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. April 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.30	109.169,00	8.005.700,00	2.101.045.372,00 2.101.154.541,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	08/06/21	68/Bku/BU/VII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		727.791,00		2.101.882.332,00
665		01/Pajak/BU/VI I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			325.982,00	2.101.556.350,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.629.909,00	2.099.926.441,00
666		02/Pajak/BU/VI I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			1.567.292,00	2.098.359.149,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			10.448.622,00	2.087.910.527,00
667		03/Pajak/BU/VI I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			271.182,00	2.087.639.345,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			880.909,00	2.086.758.436,00
668	09/06/21	00818/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya pekerjaan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021.		143.854.500,00		2.230.612.936,00
			Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	5.2.1.01.59		118.708.500,00	2.111.904.436,00
			Belanja Pakaian Adat Daerah	5.2.1.01.74		25.146.000,00	2.086.758.436,00
669		0213/SP2D/NG/2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) PNS Dan CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Mei 2021 Sebanyak 356 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir		1.224.100.000,00		3.310.858.436,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01		1.224.100.000,00	2.086.758.436,00
670	10/06/21	310/SP2D-GJ/L S/2021	Pembayaran Gaji Ke-13 Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juni 2021 Sebanyak 363 Orang.Seperti SPP Terlampir		1.634.182.600,00		3.720.941.036,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		1.270.645.600,00	2.450.295.436,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		109.937.024,00	2.340.358.412,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.1.03.01		92.185.000,00	2.248.173.412,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.1.04.01		29.825.000,00	2.218.348.412,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.1.05.01		36.735.000,00	2.181.613.412,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.06.01		71.261.280,00	2.110.352.132,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.1.07.01		23.573.100,00	2.086.779.032,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		20.596,00	2.086.758.436,00
671		312/SP2D-GJ/L S/2021	Pembayaran Gaji Ke.13 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juni 2021.Seperti SPP Terlampir		16.640.350,00		2.103.398.786,00
			Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	5.1.1.40.01		5.400.000,00	2.097.998.786,00
			Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.1.1.41.01		420.000,00	2.097.578.786,00
			Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	5.1.1.42.01		9.720.000,00	2.087.858.786,00
			Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.1.1.43.01		362.100,00	2.087.496.686,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.1.1.44.01		738.150,00	2.086.758.536,00
			Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.1.1.45.01		100,00	2.086.758.436,00
672		00843/SP2D/G U/2021	GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. JUNI 2021		613.241.564,00		2.700.000.000,00
673	11/06/21	00858/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya sekaligus atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka Dialog dan Silaturahmi Peringatan Hari Jadi Ke-64 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Prov. Kalteng.		125.750.000,00		2.825.750.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		125.750.000,00	2.700.000.000,00
674	21/06/21	00897/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya Pekerjaan Pembuatan Ornamen Selamat Idul Fitri 1442 H Tahun 2021		45.800.000,00		2.745.800.000,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.2.1.20.01		45.800.000,00	2.700.000.000,00
675		0251/SP2D/NG/2021	Pembayaran Biaya Operasional Wakil Kepala Daerah u.b. Juni Tahun Anggaran 2021.Seperti SPP Terlampir		65.000.000,00		2.765.000.000,00
			Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.1.1.52.01		65.000.000,00	2.700.000.000,00
676		01/Bku/BU/VIII /2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan untuk mengantarkan akomodasi keperluan Kgiatan Gubernur Kalteng di Kab. Kobar tgl 15 Mei 2021	5.2.1.01.04		679.000,00	2.699.321.000,00
677		02/Bku/BU/VIII /2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan untuk mengantarkan barang Gubernur Kalteng di Kab. Kobar tgl 10 Mei 2021	5.2.1.01.04		828.000,00	2.698.493.000,00
678		03/Bku/BU/VIII /2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan untuk mengantarkan tamu Gubernur Kalteng di Kab. Kobar tgl 10 Mei 2021	5.2.1.01.04		828.000,00	2.697.665.000,00
679		04/Bku/BU/VIII /2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan untuk menganatarkan Wakil Gubernur Kalteng ke Kab. Bartim tgl 11 s/d 13 Mei 2021	5.2.1.01.04		1.008.100,00	2.696.656.900,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
680	21/06/21	05/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan untuk mengantarkan Wakil Gubernur Kalteng ke Kab. Kapuas tanggal 9 s/d 10 Mei 2021	5.2.1.01.04		436.500,00	2.696.220.400,00
681		06/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan untuk pengawalan penjemputan rombongan tamu Gubernur Kalteng di Kab. Kobar Tanggal 24 Mei 2021	5.2.1.01.04		770.063,00	2.695.450.337,00
682		07/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran penyediaan konsumsi dalam rangka pertemuan jajaran komisaaris dan direksi PT. Bank Kalteng ,PT. JAMKRIDA dan PD. Banama Tingang Makmur tgl 3 Februari 2021 di Istana Isen Mulang Palangka Raya	5.2.1.01.53		4.320.000,00	2.691.130.337,00
683		08/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack dan nasi kotak dalam rangka penyerahan bantuan korban kebakaran di WII. Kota Palangka Raya tgl 19 Februari 2021	5.2.1.01.53	86.400,00	9.350.000,00	2.691.216.737,00
684		09/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan Rakernas Gerakan Pramuka Tahun 2021 di Aula Serbaguna	5.2.1.01.53	187.000,00	9.610.000,00	2.682.053.737,00
685		10/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi Jenis Dexlite keperluan untuk Kendaraan Dinas Mobil Jabatan u.b. Mei 2021	5.2.1.01.04	192.200,00	6.014.000,00	2.672.443.737,00
686		100/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya sewa taman dalam rangka kunker Anggota Komisi II DPR RI masa Persidangan IV Tahun sidang 2020-2021 ke Palangka Raya	5.2.1.01.36	90.909,00	5.000.000,00	2.672.635.937,00
687		101/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa taman dalam rangka Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2021 Bapak Gubernur Kalteng dengan Bersama Presiden RI secara Virtual	5.2.1.01.36	454.545,00	3.500.000,00	2.666.621.937,00
688		102/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran sewa taman dalam rangka Rapat Gubernur Kalteng Bersama Seluruh Kepala Struktural Organisasi Perangkat Daerah di Aula Serbaguna	5.2.1.01.36	63.636,00	3.500.000,00	2.662.167.391,00
689		103/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya sewa taman dalam rangka koordinasi Program pencegahan Korupsi Pemda se-Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.36	318.182,00	3.500.000,00	2.658.731.027,00
690		104/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya sewa taman dan pembelian bunga meja dalam rangka Webinar Peringatan Hari Kartini ke-142	5.2.1.01.36	318.182,00	8.500.000,00	2.659.049.209,00
691		105/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan Kanopi Retak dan Plafon Bekas Rembesan Air di Musholla Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01	63.636,00	9.875.000,00	2.655.549.209,00
692		106/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran Pemeliharaan/perbaikan plafond Pinggiran atap Aula Eka Hapakat Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01	318.182,00	9.875.000,00	2.655.931.027,00
693		107/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan dak Biro Hukum dan Pembuatan tempat Wudhu pada Biro Kesra Setda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01	179.545,00	9.875.000,00	2.652.431.027,00
694		108/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan dak retak dekat lift Barang dan Pemasangan rangka dan atap di Aula Eka Hapakat Setda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01	897.727,00	9.875.000,00	2.652.812.845,00
695		109/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan plafond di Koridor Depan Lift Lantai 2 Sayap Timur Setda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01	154.545,00	6.016.000,00	2.644.467.390,00
					772.727,00		2.645.240.117,00
					179.545,00		2.644.312.845,00
					897.727,00		2.644.467.390,00
					166.382,00		2.645.240.117,00
					831.909,00		2.644.467.390,00
					142.018,00		2.645.240.117,00
					710.091,00		2.644.467.390,00
					158.773,00		2.645.240.117,00
					793.864,00		2.644.467.390,00
					109.382,00		2.645.240.117,00
					546.909,00		2.644.467.390,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
696	21/06/21	11/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi Jenis Pertamina keperluan untuk Kendaraan Dinas Mobil Jabatan u.b. Mei 2021	5.2.1.01.04		11.684.000,00	2.596.507.217,00
697		110/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan pinggir dan plafon ruang tangga Aula Eka Hapakat Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	172.441,00	9.484.250,00	2.587.022.967,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		862.205,00		2.588.057.613,00
698		111/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan ruang Genset di Rumah Jabatan Sekda dan Bongkar Pasang Keramik pada Biro Perekonomian Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	124.000,00	6.820.000,00	2.581.361.613,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		620.000,00		2.581.981.613,00
699		112/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan plafond di Koridor Depan Toilet Biro Hukum lantai 2 dan Perbaikan Pintu Pagar Pintu Masuk Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	160.945,00	8.852.000,00	2.573.129.613,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		804.727,00		2.574.095.285,00
700		113/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan dak dan bongkar pasang wallpaper di Biro Organisasi Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	173.973,00	9.568.500,00	2.564.700.758,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		869.864,00		2.565.570.622,00
701		114/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan dak Biro Hukum Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	145.909,00	8.025.000,00	2.557.691.531,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		729.545,00		2.558.421.076,00
702		115/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan sisi kiri atap Aula Jayang Tingang Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	179.600,00	9.878.000,00	2.548.543.076,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		898.000,00		2.549.620.676,00
703		116/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/sedot Septic Tank Toilet Ruang Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	70.818,00	3.895.000,00	2.545.725.676,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		354.091,00		2.546.150.585,00
704		117/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan Pintu Aula Jayang Tingang dan Pemasangan Door Closer Toilet Cowo/Cewe dan Ruang Panel Lantai I dan II Sayap Timur Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	91.818,00	5.050.000,00	2.541.192.403,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		459.091,00		2.541.651.494,00
705		118/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan toilet cewe di Biro Pembangunan dan toilet cewe/cowo di Aula Jayang Tingang Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	106.027,00	5.831.500,00	2.535.926.021,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		530.136,00		2.536.456.157,00
706		119/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan air bersih/air kotor di Rujab Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		1.905.000,00	2.534.551.157,00
707		12/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi jenis Dexlite keperluan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng u.b. Mei 2021	5.2.1.01.04		13.337.500,00	2.521.213.657,00
708		120/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan plafond di Koridor Depan Toilet Biro Hukum lantai 2 Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	160.946,00	8.852.000,00	2.512.361.657,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		804.728,00		2.513.327.331,00
709		121/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka malam syukuran pada Rumah Jabatan Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17	147.273,00	8.100.000,00	2.505.227.331,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		736.364,00		2.506.110.968,00
710		122/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke luar daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		18.627.500,00	2.487.483.468,00
711		13/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi Jenis Pertamina Dex keperluan untuk Kendaraan Dinas Mobil Jabatan u.b. Mei 2021	5.2.1.01.04		4.807.000,00	2.482.676.468,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
712	21/06/21	14/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi Jenis Pertamina Keperluan Kendaraan Dinas Operasional Setda Prov. Kalteng u.b. Mei 2021	5.2.1.01.04		51.704.000,00	2.430.972.468,00
713		15/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan kendaraan dinas Mobil Jabatan KH 1 ke Kobar tgl 08 Mei 2021	5.2.1.01.04		1.567.500,00	2.429.404.968,00
714		16/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan kendaraan dinas Mobil Jabatan KH 8785 AW ke Kobar tgl 08 Mei 2021	5.2.1.01.04		1.067.000,00	2.428.337.968,00
715		17/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan kendaraan dinas Mobil Jabatan KH 8616 AW ke Kobar tgl 29 Mei 2021	5.2.1.01.04		776.000,00	2.427.561.968,00
716		18/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan kendaraan dinas Mobil Jabatan KH 1 ke Kobar tgl 29 Mei 2021	5.2.1.01.04		1.201.750,00	2.426.360.218,00
717		19/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan kendaraan dinas Mobil Jabatan KH 8785 AW ke Kobar tgl 29 Mei 2021	5.2.1.01.04		500.000,00	2.425.860.218,00
718		20/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan kendaraan dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng KH 8924 AW Tanggal 07 Juni 2021	5.2.1.01.04		736.000,00	2.425.124.218,00
719		21/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan kendaraan dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng KH 1841 AU Tanggal 15 Mei 2021	5.2.1.01.04		1.100.000,00	2.424.024.218,00
720		22/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) keperluan kendaraan dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng KH 1554 AU Tanggal 28 Mei 2021	5.2.1.01.04		828.000,00	2.423.196.218,00
721		23/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya perpanjangan Pajak 5 Tahun KH 169 AU, KH 30, KH 32 dan Ganti Nopol KH 1972 AU/Eks. KH 29, KH 31/Eks KH 1698 AU	5.2.1.04.67		8.252.500,00	2.414.943.718,00
722		24/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya ttgihan TELKOM pada uang Bajakah Gubernur Kalteng u.b. April s/d Juni 2021	5.2.1.04.59		2.015.250,00	2.412.928.468,00
723		25/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya sewa akomodasi hotel dalam rangka Kunjungan Duta Besar Indonesia untuk Rumania dan Republik Moldova Bersama Kosul Kehormatan Indonesia di Constanta dan Delegrasi dari Rumania	5.2.1.08.30		9.771.300,00	2.403.157.168,00
724		26/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya sewa mobilitas daarat tim advance dari keprotokolan Kemendagri dalam rangka Kunker Menteri Dalam Negeri RI beserta Rombongan ke PemProv. Kalteng Tgl 26-27 Mei 2021	5.2.1.07.36		3.750.000,00	2.399.407.168,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		68.182,00		2.399.475.350,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		340.909,00		2.399.816.259,00
725		27/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya sewa mobilitas daarat tim advance dari keprotokolan Kemendagri dalam rangka Kunker Menteri Dalam Negeri RI beserta Rombongan ke PemProv. Kalteng Tgl 27 Mei 2021	5.2.1.07.36		3.300.000,00	2.396.516.259,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		60.000,00		2.396.576.259,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		300.000,00		2.396.876.259,00
726		28/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya akomodasi fasilitas M-Lounge Bandara Tjilik Criwut untuk Penjemputan dan Pengantaran Wakil Ketua DPD RI beserta Rombongan dalam rangka Kunker ke Palangka Raya	5.2.1.08.30		5.280.000,00	2.391.596.259,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		96.000,00		2.391.692.259,00
727		29/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya akomodasi fasilitas M-Lounge Bandara Tjilik Riwut untuk Penjemputan dan Pengantaran Duta Besar Indonesia untuk Rumania serta Delegrasi Kunker Ke Palangka Raya	5.2.1.08.30		2.640.000,00	2.389.052.259,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		48.000,00		2.389.100.259,00
728		30/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan penggandaan dan penjilidan RKA dan DPA Murni Biro Umum tahun Anggaran 2021	5.2.1.01.26		6.011.250,00	2.383.089.009,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		81.972,00		2.383.170.981,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		546.478,00		2.383.717.459,00
729		31/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penggandaan dan penjilidan laporan LKIP Biro Umum Tahun ANggaran 2021	5.2.1.01.26		1.850.000,00	2.381.867.459,00
730		32/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran penggandaan dan penjilidan laporan LPPD Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.26		1.452.000,00	2.380.415.459,00
731		33/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan keperluan pada Sub bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Tahun Anggaran 2021	5.2.1.01.26		8.800.000,00	2.371.615.459,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		120.000,00		2.371.735.459,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		800.000,00		2.372.535.459,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
732	21/06/21	34/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan keperluan pada Sub bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Tahun Anggaran 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.26	131.591,00 877.273,00	9.650.000,00	2.362.885.459,00 2.363.017.050,00 2.363.894.323,00
733		35/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan pada Sub Bagian persuratan dan Arsip Tahun Anggaran 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.26	136.364,00 909.091,00	10.000.000,00	2.354.030.687,00 2.354.939.778,00
734		36/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya bunga hidup ruang kerja Pimpinan Berupa Tanaman dalam pot kecil lingkup Setda Prov. Kalteng tanggal 30 Maret 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.08	90.909,00 454.545,00	5.000.000,00	2.349.939.778,00 2.350.030.687,00 2.350.485.232,00
735		37/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya bunga hidup ruang kerja Pimpinan Berupa Tanaman dalam pot besar lingkup Setda Prov. Kalteng tanggal 31 Maret 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.08	170.455,00 852.273,00	9.375.000,00	2.341.110.232,00 2.341.280.687,00 2.342.132.960,00
736		38/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya bunga hidup ruang kerja Pimpinan Berupa Tanaman dalam pot kecil lingkup Setda Prov. Kalteng tanggal 29 April 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.08	90.909,00 454.545,00	5.000.000,00	2.337.132.960,00 2.337.223.869,00 2.337.678.414,00
737		39/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya bunga hidup ruang kerja Pimpinan Berupa Tanaman dalam pot besar lingkup Setda Prov. Kalteng tanggal 30 April 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.08	170.455,00 852.273,00	9.375.000,00	2.328.303.414,00 2.328.473.869,00 2.329.326.142,00
738		40/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya bunga hidup ruang kerja Pimpinan Berupa Tanaman bunga anggrek dindro dan bunga anggrek Bulan Thailand u.b. Maret 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.08	157.727,00 788.636,00	8.675.000,00	2.320.808.869,00 2.321.597.505,00
739		41/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya bunga hidup ruang kerja Pimpinan Berupa Tanaman bunga anggrek dindro dan bunga anggrek Bulan Thailand u.b. April 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.08	149.818,00 749.091,00	8.240.000,00	2.313.357.505,00 2.313.507.323,00 2.314.256.414,00
740		42/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya pembelian bunga segar potong untuk dekorasi ruang kerja Pimpinan dan rapat Pimpinan u.b. Maret 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.08	178.091,00 890.455,00	9.795.000,00	2.304.461.414,00 2.304.639.505,00 2.305.529.960,00
741		43/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya pembelian bunga segar potong untuk dekorasi ruang kerja Pimpinan dan rapat Pimpinan u.b. April 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.08	178.091,00 890.455,00	9.795.000,00	2.295.734.960,00 2.295.913.051,00 2.296.803.506,00
742		44/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya pembelian bumbu dan bahan lainnya keperluan makanan harian rumah tangga Wakil Gubernur Kalteng u.b Mei 2021	5.2.1.01.12		1.813.000,00	2.294.990.506,00
743		45/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya jamuan (Prasmanan) Silaturahmi Wakil Gubernur Kalteng dengan beberapa awak Media menjelang Purnatugas di RM Ikan Goreng Cianjur Tgl 25 Mei 2021	5.2.1.01.53		1.988.000,00	2.293.002.506,00
744		46/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya jamuan (Nasi Kotak) Pertemuan Wakil Gubernur Kalteng dengan beberapa Pejabat Daerah Kab. Pulang Pisau di Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tgl 28 Mei 2021	5.2.1.01.53		1.500.000,00	2.291.502.506,00
745		47/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya jamuan (Prasmanan) Pertemuan Wakil Gubernur Kalteng dengan Staf Khusus di Pondok Ikan Cianjur Tgl 27 Mei 2021	5.2.1.01.53		458.700,00	2.291.043.806,00
746		48/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya jamuan (Kudapan Kue) Audesi Wakil Gubernur Kalteng dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Prov. Kalteng di Ruang Kerja Wakil Gubernur Kalteng Tgl 2 Juni 2021	5.2.1.01.53		700.000,00	2.290.343.806,00
747		49/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya Jasa Laundry Lingkup Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng pada Bulan Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.04.49	38.546,00 192.728,00	2.120.000,00	2.288.223.806,00 2.288.262.352,00 2.288.455.080,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
748	21/06/21	50/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya Jasa Laundry Lingkup Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng pada Tgl 28 April 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.04.49	47.728,00 238.637,00	2.625.000,00	2.285.830.080,00 2.285.877.808,00 2.286.116.445,00
749		51/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya Jasa Laundry Lingkup Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng pada Tgl 30 Maret 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.04.49	44.455,00 222.273,00	2.445.000,00	2.283.671.445,00 2.283.715.900,00 2.283.938.173,00
750		52/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya pembelian Papan Ucapan Duka Cita a/n KH. Mardiansyah Tgl 3 Juni 2021	5.2.1.01.36		1.800.000,00	2.282.138.173,00
751		53/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng Bulan Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.30	60.048,00 400.318,00	4.403.500,00	2.277.734.673,00 2.277.794.721,00 2.278.195.039,00
752		54/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng Bulan Juni 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.30	74.264,00 495.091,00	5.446.000,00	2.272.749.039,00 2.272.823.303,00 2.273.318.394,00
753		55/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya pembeian bahan Tabung Gas Elpiji dan Refil Gas Elpiji untuk Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.10	53.182,00 354.545,00	3.900.000,00	2.269.418.394,00 2.269.471.576,00 2.269.826.121,00
754		56/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya Pembelian Alat/Bahan Alat Tulis Kantor (ATK) keperluan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Bulan Juni 2021	5.2.1.01.24		752.000,00	2.269.074.121,00
755		57/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya Pembelian Alat/Bahan Kertas dan Cover keperluan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Bulan Juni 2021	5.2.1.01.25		784.000,00	2.268.290.121,00
756		58/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya sewa taman dalam rangka pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan Nasional 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	90.909,00 454.545,00	5.000.000,00	2.263.290.121,00 2.263.381.030,00 2.263.835.575,00
757		59/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) Peserta Rapat Evaluasi PPKM Mikro bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Secara Virtual Tgl 14 Juni 2021	5.2.1.01.53		600.000,00	2.263.235.575,00
758		60/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya pembelian alat listrik lingkup rumah jabatan Gubernur Kalteng u.b. Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.31	132.793,00 885.286,00	9.738.150,00	2.253.497.425,00 2.253.630.218,00 2.254.515.504,00
759		61/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya pembelian alat listrik lingkup rumah jabatan Gubernur Kalteng u.b. April 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.31	134.901,00 899.336,00	9.892.700,00	2.244.622.804,00 2.244.757.705,00 2.245.657.041,00
760		62/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan u.b. April s/d Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	111.573,00 743.818,00	8.182.000,00	2.237.475.041,00 2.237.586.614,00 2.238.330.432,00
761		63/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya pembelinn makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Asisten Administrasi Umum u.b. April s/d Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	114.130,00 760.864,00	8.369.500,00	2.229.960.932,00 2.230.075.062,00 2.230.835.926,00
762		64/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya pembelinn makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Asisten Pemerintahan dan Kesra u.b. April s/d Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	129.430,00 862.864,00	9.491.500,00	2.221.344.426,00 2.221.473.856,00 2.222.336.720,00
763		65/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Sekretaris Daerah u.b. April 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	133.696,00 891.309,00	9.804.400,00	2.212.532.320,00 2.212.666.016,00 2.213.557.325,00
764		66/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Sekretaris Daerah u.b. Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.12	124.698,00	9.144.500,00	2.204.412.825,00 2.204.537.523,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
765	21/06/21	66/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		831.318,00		2.205.368.841,00
		67/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih lingkup Rujab Wakil Gubernur Kalteng u.b. April 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.30		9.300.000,00	2.196.068.841,00
766		68/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		845.455,00		2.196.195.660,00
			Pembayaran biaya pembelian alat listrik lingkup Rujab Wakil Gubernur Kalteng u.b. April 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.31		7.066.000,00	2.189.975.115,00
767		69/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		96.355,00		2.190.071.470,00
			Pembayaran biaya pembelian alat listrik lingkup Rujab Wakil Gubernur Kalteng u.b. Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.31		4.782.000,00	2.185.931.834,00
768		70/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		642.364,00		2.190.713.834,00
			Pembayaran biaya pembelian Bahan Baku Makanan Harian keperluan Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng Tgl 1 Mei s/d 13 Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.05		9.452.800,00	2.176.978.970,00
769		71/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		257.804,00		2.177.236.774,00
			Pembayaran biaya pembelian Bahan Baku Makanan Harian keperluan Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng Tgl 14 Mei s/d 31 Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.05		9.767.900,00	2.168.328.219,00
770		72/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		859.345,00		2.178.096.119,00
			Pembayaran biaya pembelian Bahan Baku Makanan Harian keperluan Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng Tgl 14 Mei s/d 31 Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.05		266.397,00	2.168.594.616,00
771		73/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		887.991,00		2.169.482.607,00
			Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Pembelian Bunga Jengger Ayam Merah Bulat dan Bunga Matahari Mini u.b. Februari 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		9.075.000,00	2.160.407.607,00
772		74/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		165.000,00		2.160.572.607,00
			Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Pembelian Bunga ANggrek Bulan Thailand u.b. Maret 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		9.360.000,00	2.152.037.607,00
773		75/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		825.000,00		2.161.397.607,00
			Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Pembelian Bunga Anggrek Bulan Thailand u.b. Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		9.450.000,00	2.152.207.789,00
774		76/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		170.182,00		2.152.037.607,00
			Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Pembelian Bunga Anggrek Bulan Thailand u.b. Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		171.818,00	2.152.207.789,00
775		77/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		850.909,00		2.153.058.698,00
			Pembayaran penyediaan flooring lantai/panggung di Aula Jayang Tingang dalam Rangka Kunker Menteri Dalam Negeri beserta Rombongan ke Palangka Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36		6.000.000,00	2.143.608.698,00
776		78/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		109.091,00		2.143.780.516,00
			Pembayaran penyediaan flooring lantai/panggung di Aula Jayang Tingang dalam Rangka Pertemuan dan Silahturrahmi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36		6.000.000,00	2.143.780.516,00
777		79/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		545.455,00		2.144.639.607,00
			Pembayaran penyediaan sewa karpet dalam rangka Kunker Menteri Dalam Negeri Beserta Rombongan ke Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17		8.750.000,00	2.138.639.607,00
778		78/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		109.091,00		2.138.748.698,00
			Pembayaran biaya penyediaan flooring lantai/panggung di Aula Jayang Tingang dalam Rangka Pertemuan dan Silahturrahmi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36		6.000.000,00	2.138.748.698,00
779		79/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		545.455,00		2.139.294.153,00
			Pembayaran penyediaan sewa karpet dalam rangka Kunker Menteri Dalam Negeri Beserta Rombongan ke Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17		8.750.000,00	2.138.639.607,00
780		78/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		159.091,00		2.138.748.698,00
			Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka malam syukuran atas dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng lingkup Istana Isen Mulang Palangka Raya tanggal 26 Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17		8.100.000,00	2.138.639.607,00
781		79/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		795.455,00		2.125.198.699,00
			Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka malam syukuran atas dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng lingkup Istana Isen Mulang Palangka Raya tanggal 27 Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17		8.100.000,00	2.125.198.699,00
782		78/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		147.273,00		2.125.357.790,00
			Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka malam syukuran atas dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng lingkup Istana Isen Mulang Palangka Raya tanggal 26 Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17		8.100.000,00	2.125.357.790,00
783		79/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		736.364,00		2.126.153.245,00
			Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka malam syukuran atas dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng lingkup Istana Isen Mulang Palangka Raya tanggal 27 Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17		8.100.000,00	2.126.153.245,00
784		79/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		147.273,00		2.118.053.245,00
			Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka malam syukuran atas dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng lingkup Istana Isen Mulang Palangka Raya tanggal 27 Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17		8.100.000,00	2.118.053.245,00
785		79/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		736.364,00		2.118.936.882,00
			Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka malam syukuran atas dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng lingkup Istana Isen Mulang Palangka Raya tanggal 27 Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17		8.100.000,00	2.118.936.882,00
786		79/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		147.273,00		2.110.836.882,00
			Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka malam syukuran atas dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng lingkup Istana Isen Mulang Palangka Raya tanggal 27 Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17		8.100.000,00	2.110.836.882,00
787		79/Bku/BU/VIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		736.364,00		2.111.720.519,00
			Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka malam syukuran atas dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng lingkup Istana Isen Mulang Palangka Raya tanggal 27 Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17		8.100.000,00	2.111.720.519,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
778	21/06/21	80/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka Pertemuan dan silahtuurrhami Gubernur Kalteng dan Wakil Gubernur Kalteng di Aula Jayang Tingang Palangka Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	178.182,00 890.909,00	9.800.000,00	2.101.920.519,00 2.102.098.701,00 2.102.989.610,00
779		81/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga duka/papan ucapan duka atas meninggalnya Ibu Inun Maseh dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	63.636,00 318.182,00	3.500.000,00	2.099.489.610,00 2.099.553.246,00 2.099.871.428,00
780		82/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga duka/papan ucapan duka atas meninggalnya Bapak Siun Jarias, SH.,MH dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	72.727,00 363.636,00	4.000.000,00	2.095.871.428,00 2.095.944.155,00 2.096.307.791,00
781		83/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga duka/papan ucapan duka atas meninggalnya Dr. Slamet Supriyadi dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	63.636,00 318.182,00	3.500.000,00	2.092.807.791,00 2.092.871.427,00 2.093.189.609,00
782		84/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga duka/papan ucapan duka atas meninggalnya Ibu Dra. Susana Ria Aden dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	63.636,00 318.283,00	3.500.000,00	2.089.689.609,00 2.089.753.245,00 2.090.071.528,00
783		85/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga duka/papan ucapan duka atas meninggalnya Dr. Slamet Supriyadi dari Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	63.636,00 318.182,00	3.500.000,00	2.086.571.528,00 2.086.635.164,00 2.086.953.346,00
784		86/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga ucapan selamat dan sukses atas terpilihnya Bapak Sugianto Sabran dan Edy Pratowo pada Pilkada Kalteng Tahun 2020 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	72.727,00 363.636,00	4.000.000,00	2.082.953.346,00 2.083.026.073,00 2.083.389.709,00
785		87/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga duka/papan ucapan duka atas meninggalnya Bapak Don Leiden, Sp. OG dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	72.727,00 363.636,00	4.000.000,00	2.079.389.709,00 2.079.462.436,00 2.079.826.072,00
786		88/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya sewa taman dan bunga meja dalam rangka Apel gelar Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	100.000,00 500.000,00	5.500.000,00	2.074.326.072,00 2.074.426.072,00 2.074.926.072,00
787		89/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya Bunga Duka/Papan Ucapan atas meninggalnya Ibu Hj. Nur Aisyah Binti Abdul Manap Karim dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	54.545,00 363.636,00	4.000.000,00	2.070.926.072,00 2.070.980.617,00 2.071.344.253,00
788		90/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya Bunga Duka/Papan Ucapan Happy Wedding Aisyah Thisia Bianty dan H. Agustiar Sabran, S.Kom dari Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	54.545,00 363.636,00	4.000.000,00	2.067.344.253,00 2.067.398.798,00 2.067.762.434,00
789		91/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka Apel gelar Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	150.909,00 754.545,00	8.300.000,00	2.059.462.434,00 2.059.613.343,00 2.060.367.888,00
790		92/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran sewa meja dan kursi dalam rangka apel Gelar Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan di Wilayah Kalteng	5.2.1.07.17		1.650.000,00	2.058.717.888,00
791		93/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan transit dan prasmanan serta snack kotak dalam rangka vaksinasi tahap II Bapak Gubernur Kalteng beserta Jajarannya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	125.000,00	6.250.000,00	2.052.467.888,00 2.052.592.888,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
792	21/06/21	94/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dan kotakan dalam rangka pemberian anugrah PARAHITA EKARAYA Tingkat PemProv. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	42.000,00	2.100.000,00	2.050.492.888,00
793		95/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan korakan dalam rangka rapat koordinasi pemberantasan Korupsi	5.2.1.01.53		2.000.000,00	2.048.534.888,00
794		96/Bku/BU/VIII/2021	Pembayarann biaya penyediaan makanan kotakan dan prasmanan dalam rangka Kunker Anggota Komisi II DPR RI ke Palangka Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	110.000,00	5.500.000,00	2.043.034.888,00
795		97/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan buah keranjang dalam rangka Kunker Anggota Komisi II DPR RI ke Kalteng	5.2.1.01.53		1.600.000,00	2.041.544.888,00
796		98/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka rapat koordinasi terbatas tingkat Menteri dalam Rangka Menyambut Ramadhan Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	56.000,00	2.800.000,00	2.038.744.888,00
797		99/Bku/BU/VIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan kotakan dan prasmanan VIP dalam rangka Kunker Anggota Komisi II DPR RI ke Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	168.000,00	8.400.000,00	2.030.400.888,00
798		01/Pajak/BU/VI II/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			469.927,00	2.030.098.961,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			3.132.842,00	2.026.966.119,00
799		02/Pajak/BU/VI II/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			355.133,00	2.026.610.986,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			3.008.455,00	2.023.602.531,00
800		03/Pajak/BU/VI II/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			773.182,00	2.022.829.349,00
801		04/Pajak/BU/VI II/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.569.997,00	2.021.259.352,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			8.031.918,00	2.013.227.434,00
802		05/Pajak/BU/VI II/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.186.455,00	2.012.040.979,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			5.932.273,00	2.006.108.706,00
803		06/Pajak/BU/VI II/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.649.577,00	2.003.459.129,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			13.247.887,00	1.990.211.242,00
804		07/Pajak/BU/VI II/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.105.599,00	1.989.105.643,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.489.500,00	1.986.616.143,00
805		08/Pajak/BU/VI II/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			267.694,00	1.986.348.449,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.495.123,00	1.983.853.326,00
806		09/Pajak/BU/VI II/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			1.000.078,00	1.982.853.248,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			6.309.838,00	1.976.543.410,00
807		10/Pajak/BU/VI II/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			278.002,00	1.976.265.408,00
808		11/Pajak/BU/VI II/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			258.394,00	1.976.007.014,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.722.627,00	1.974.284.387,00
809		09/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		500.000.000,00	500.000.000,00	1.974.284.387,00
810		10/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		500.000.000,00	500.000.000,00	1.974.284.387,00
811	22/06/21	0256/SP2D-NG/2021	Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah u.b. Juni 2021.Seperti SPP Terlampir Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.1.1.52.01	100.000.000,00	100.000.000,00	2.074.284.387,00
812	23/06/21	123/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan fasilitas kerumahtanggaan Wakil Kepala Daerah	5.2.1.23.01		6.010.000,00	1.968.274.387,00
813		124/Bku/BU/VII I/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalm daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		42.045.300,00	1.926.229.087,00
814	25/06/21	00929/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Air Coundition (AC) Split 2 PK di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021. Belanja Modal Alat Pendingin	5.2.3.14.04	96.250.000,00	96.250.000,00	2.022.479.087,00
815		00930/SP2D/LS/2021	Pembayaran Sekaligus Atas Pekerjaan Penyediaan Dekorasi Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Ke-64 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.2.1.01.36	126.000.000,00	126.000.000,00	2.052.229.087,00
816		00931/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka Apel gelar Pasukan, Sarana dan prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalteng Tahun 2021. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53	48.940.000,00	48.940.000,00	1.975.169.087,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
817	25/06/21	00932/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka pertemuan dan silaturahmi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021.		93.300.000,00		2.019.529.087,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		93.300.000,00	1.926.229.087,00
818	29/06/21	00958/SP2D/GU/2021	Pembayaran Ganti Uang BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021.		773.770.913,00		2.700.000.000,00
819	01/07/21	349/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juli 2021.Seperti SPP Terlampir		16.137.480,00		2.716.137.480,00
			Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	5.1.1.40.01		5.400.000,00	2.710.737.480,00
			Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.1.1.41.01		420.000,00	2.710.317.480,00
			Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	5.1.1.42.01		9.720.000,00	2.700.597.480,00
			Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.1.1.43.01		362.100,00	2.700.235.380,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.1.1.44.01		235.280,00	2.700.000.100,00
			Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.1.1.45.01		100,00	2.700.000.000,00
820		351/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juli 2021 Sebanyak 360 Orang.Seperti SPP Terlampir		1.591.336.712,00		4.291.336.712,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		1.256.589.400,00	3.034.747.312,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		108.758.636,00	2.925.988.676,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.1.03.01		86.045.000,00	2.839.943.676,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.1.04.01		29.825.000,00	2.810.118.676,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.1.05.01		36.930.000,00	2.773.188.676,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.06.01		70.681.920,00	2.702.506.756,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.1.07.01		2.488.565,00	2.700.018.191,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		18.191,00	2.700.000.000,00
821	02/07/21	01008/SP2D/LS/2021	Pembayaran sekaligus atas pekerjaan Penyediaan Dekorasi dalam rangka kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta rombongan ke Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.		131.500.000,00		2.831.500.000,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.2.1.01.36		131.500.000,00	2.700.000.000,00
822		01009/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan jamuan makan dan minman dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke Kalteng di VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Tanggal 30 Maret 2021.		104.250.000,00		2.804.250.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		104.250.000,00	2.700.000.000,00
823		01011/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium Pegawai honorer/kontrak di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah u.b. Juni 2021.S		469.223.589,00		3.169.223.589,00
			Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.2.1.04.16		449.640.000,00	2.719.583.589,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.2.1.05.05		19.583.589,00	2.700.000.000,00
824		01013/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. Juni 2021.		4.500.000,00		2.704.500.000,00
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51		4.500.000,00	2.700.000.000,00
825		01014/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. Juni 2021.		54.300.000,00		2.754.300.000,00
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51		54.300.000,00	2.700.000.000,00
826	06/07/21	01043/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2021, Berdasarkan SPK No:32/DPA-SPK/BU/2021 Tgl 21 April 2021.		51.953.000,00		2.751.953.000,00
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.2.1.01.12		51.953.000,00	2.700.000.000,00
827	07/07/21	01077/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan alat listrik Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021, Berdasarkan SPK No:21/DPA-SPK/BU/2021 Tanggal 12 April 2021.		22.901.000,00		2.722.901.000,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.2.1.01.31		22.901.000,00	2.700.000.000,00
828		11/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		400.000.000,00	400.000.000,00	2.700.000.000,00
829	08/07/21	01/Bku/BU/IX/2021	Pembayaran biaya jasa laundry pada Rujab Wagub Kalteng u.b. Juni 2021			3.045.000,00	2.696.955.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		55.364,00		2.697.010.364,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		276.818,00		2.697.287.182,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
830	08/07/21	02/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya jasa laundry pada Rujab Wagub Kalteng u.b. Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.04.49	58.273,00 291.364,00	3.205.000,00	2.694.082.182,00 2.694.140.455,00 2.694.431.819,00
831		03/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dan prasmanan dalam rangka pengarahannya Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Indonesia Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	70.000,00	3.500.000,00	2.690.931.819,00 2.691.001.819,00
832		04/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka rakor Kepala Daerah dan Forkopimda Provinsi Kabbupaten/kota Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	108.500,00	5.425.000,00	2.685.576.819,00 2.685.685.319,00
833		05/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya penyediaan makanan kotakan dan prasmanan dalam rangka rakor Kepala Daerah dan Forkopimda Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	190.000,00	9.500.000,00	2.676.185.319,00 2.676.375.319,00
834		06/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya sewa taman full segar bunga dalam rangka malam syukuran atas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tanggal 26-27 Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	178.182,00 890.909,00	9.800.000,00	2.666.575.319,00 2.666.753.501,00 2.667.644.410,00
835		07/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya sewa taman full dalam rangka pembukaan kegiatan MUPPROV VII Kadin Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	118.182,00 590.909,00	6.500.000,00	2.661.144.410,00 2.661.262.592,00 2.661.853.501,00
836		08/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pembelian alat listrik pada Rujab Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.31	133.097,00 887.314,00	9.760.450,00	2.652.093.051,00 2.652.226.148,00 2.653.113.462,00
837		09/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pembelian alat listrik lingkup Rujab Gubernur Kalteng u.b. Juni 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.31	131.591,00 877.273,00	9.650.000,00	2.643.463.462,00 2.643.595.053,00 2.644.472.326,00
838		10/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih lingkup Rujab Wakil Gubernur u.b. Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.30	135.355,00 902.364,00	9.926.000,00	2.634.546.326,00 2.634.681.681,00 2.635.584.045,00
839		11/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Sekretaris Daerah u.b. Juni 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	113.047,00 753.645,00	8.290.100,00	2.627.293.945,00 2.627.406.992,00 2.628.160.637,00
840		12/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya sewa taman full buunga segar dalam rangka penyambutan Ketua KADIN Indonesia se-Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	170.909,00 854.545,00	9.400.000,00	2.618.760.637,00 2.618.931.546,00 2.619.786.091,00
841		13/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya penyediaan sewa taman dalam rangka rapat koordinasi Mendagri RI dengan kepala Daerah se-Indonesia Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	90.909,00 454.545,00	5.000.000,00	2.614.786.091,00 2.614.877.000,00 2.615.331.545,00
842		14/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya sewa taman dalam rangka rakor Kepala Daerah dan Forkopimda Prov/Kab/Kota Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	100.000,00 500.000,00	5.500.000,00	2.609.831.545,00 2.609.931.545,00 2.610.431.545,00
843		15/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya sewa taman full bunga segar dalam rangka penyambutan Menteri Dalam Negeri dalam rangka Kunter ke Palangka Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	174.545,00 872.727,00	9.600.000,00	2.600.831.545,00 2.601.006.090,00 2.601.878.817,00
844		16/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka Kunter Dubes Indonesia Rumania dan Republik Moldoova Beserta Delegasi Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	105.000,00	5.250.000,00	2.596.628.817,00 2.596.733.817,00
845		17/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya penyediaan makanan kotakan dan prasmanan dalam rangka Kunter Dubes Indonesia Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	143.000,00	7.150.000,00	2.589.583.817,00 2.589.726.817,00
846		18/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dan prasmanan dalam rangka Video Conference Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		3.675.000,00	2.586.051.817,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	08/07/21	18/Bku/BU/IX/2 021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		73.500,00		2.586.125.317,00
847		19/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dan prasmanan dalam rangka Pertemuan Gubernur Kalteng dan Wakil Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		4.375.000,00	2.581.750.317,00
					87.500,00		2.581.837.817,00
848		20/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman ringan untuk tuang kerja Staf Ahli Gubernur Kalteng u.b. Mei-juni 2021	5.2.1.01.12		9.946.000,00	2.571.891.817,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		135.627,00		2.572.027.444,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		904.182,00		2.572.931.626,00
849		21/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pembelian alat listrik lingkup Rujab Wakil Gubernur Kalteng u.b. Juni 2021	5.2.1.01.31		9.892.100,00	2.563.039.526,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		134.892,00		2.563.174.418,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		899.282,00		2.564.073.700,00
850		22/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya jasa sewa bunga dalam rangka Kunjungan Kerja WAKAPOLRI ke Kalimantan Tengah	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.562.573.700,00
851		23/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya jasa sewa bunga dalam rangka Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri ke Kalimantan Tengah	5.2.1.01.36		1.350.000,00	2.561.223.700,00
852		24/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya jasa sewa AC untuk penyambutan Ketua KADIN Indonesia ke Kalimantan Tengah	5.2.1.07.23		1.500.000,00	2.559.723.700,00
853		25/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya jasa dekorasi bunga untuk penyambutan Ketua KADIN Indonesia ke Kalimantan Tengah	5.2.1.01.36		600.000,00	2.559.123.700,00
854		26/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya jasa dekorasi bunga untuk pembukaan kegiatan MUPROV VII Kadin Kalimantan Tengah	5.2.1.01.36		1.800.000,00	2.557.323.700,00
855		27/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya jasa dekorasi bunga untuk penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	5.2.1.01.36		600.000,00	2.556.723.700,00
856		28/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya jasa sewa kipas angin AC dalam rangka Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri ke Kalimantan Tengah	5.2.1.07.23		1.500.000,00	2.555.223.700,00
857		29/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya ditunjuk sebagai penyedia jasa sewa sound system untuk pembukaan kegiatan MUPROV VII Kadin Kalimantan Tengah	5.2.1.07.23		5.000.000,00	2.550.223.700,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		90.909,00		2.550.314.609,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		454.545,00		2.550.769.154,00
858		30/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya jasa sewa karpet dalam rangka Kunjungan Kerja WAKAPOLRI ke Kalimantan Tengah	5.2.1.07.17		3.500.000,00	2.547.269.154,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		63.636,00		2.547.332.790,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		318.182,00		2.547.650.972,00
859		31/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya jasa sewa karpet dalam rangka kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri ke Kalimantan Tengah	5.2.1.07.17		2.800.000,00	2.544.850.972,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		50.909,00		2.544.901.881,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		254.545,00		2.545.156.426,00
860		32/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya ditunjuk sebagai penyedia jasa sewa karpet untuk penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	5.2.1.07.17		2.800.000,00	2.542.356.426,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		50.909,00		2.542.407.335,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		254.545,00		2.542.661.880,00
861		33/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya penyedia jasa dekorasi bunga meja untuk malam syukuran atas dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.541.161.880,00
862		34/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya ditunjuk sebagai penyedia jasa sewa AC untuk penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah	5.2.1.07.23		3.000.000,00	2.538.161.880,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		54.545,00		2.538.216.425,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		272.727,00		2.538.489.152,00
863		35/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya jasa sewa kipas angin AC dalam rangka Kunjungan Kerja WAKAPOLRI ke Kalimantan Tengah	5.2.1.07.23		6.000.000,00	2.532.489.152,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		109.091,00		2.532.598.243,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		545.455,00		2.533.143.698,00
864		36/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan CCTV di Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		6.944.000,00	2.526.199.698,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		126.255,00		2.526.325.953,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		631.273,00		2.526.957.226,00
865		37/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan CCTV di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		8.892.800,00	2.518.064.426,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		161.688,00		2.518.226.114,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		808.364,00		2.519.034.478,00
866		38/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan CCTV di Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		896.000,00	2.518.138.478,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
867	08/07/21	39/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan CCTV di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		1.198.400,00	2.516.940.078,00
868		40/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan CCTV di Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		1.344.000,00	2.515.596.078,00
869		41/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan CCTV di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		3.024.000,00	2.512.572.078,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		54.982,00		2.512.627.060,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		274.909,00		2.512.901.969,00
870		42/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan CCTV di Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		1.176.000,00	2.511.725.969,00
871		43/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan Printer Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.05		3.455.200,00	2.508.270.769,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		62.822,00		2.508.333.591,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		314.109,00		2.508.647.700,00
872		44/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan Printer Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.05		4.362.400,00	2.504.285.300,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		79.316,00		2.504.364.616,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		396.582,00		2.504.761.198,00
873		45/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan Printer Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.05		2.184.000,00	2.502.577.198,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		39.709,00		2.502.616.907,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		198.545,00		2.502.815.452,00
874		46/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan Printer Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.05		4.648.000,00	2.498.167.452,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		84.509,00		2.498.251.961,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		422.545,00		2.498.674.506,00
875		47/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan UPS Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.05		4.928.000,00	2.493.746.506,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		89.500,00		2.493.836.006,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		448.000,00		2.494.284.006,00
876		48/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan Printer Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.05		1.540.000,00	2.492.744.006,00
877		49/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan mesin fotocopy papda bagian urusan dalam Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.15		3.024.000,00	2.489.720.006,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		54.982,00		2.489.774.988,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		274.909,00		2.490.049.897,00
878		50/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan mesin fotocopy papda bagian urusan dalam Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.15		2.632.000,00	2.487.417.897,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		47.855,00		2.487.465.752,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		239.273,00		2.487.705.025,00
879		51/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya jasa sewa karpet dalam rangka Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI ke Kalimantan Tengah	5.2.1.07.17		5.250.000,00	2.482.455.025,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		95.455,00		2.482.550.480,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		477.273,00		2.483.027.753,00
880		52/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya jasa sewa karpet dalam rangka Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Kalimantan Tengah	5.2.1.07.17		3.500.000,00	2.479.527.753,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		63.636,00		2.479.591.389,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		318.182,00		2.479.909.571,00
881		53/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pengisian tabung gas elpiji untuk Rujab Gubernur Prov. Kalteng 02 April 2021	5.2.1.01.10		1.950.000,00	2.477.959.571,00
882		54/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pengisian tabung gas elpiji untuk Rujab Gubernur Prov. Kalteng 25 April 2021	5.2.1.01.10		1.050.000,00	2.476.909.571,00
883		55/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya jasa dekorasi bunga untuk Rujab Gubernur Kalteng 01 Maret 2021	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.475.409.571,00
884		56/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya jasa dekorasi bunga untuk Rujab Gubernur Kalteng 08 Maret 2021	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.473.909.571,00
885		57/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya jasa dekorasi bunga untuk Rujab Gubernur Kalteng 15 Maret 2021	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.472.409.571,00
886		58/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya jasa dekorasi bunga untuk Rujab Gubernur Kalteng 22 Maret 2021	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.470.909.571,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
887	08/07/21	59/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya jasa dekorasi bunga untuk Rujab Gubernur Kalteng 29 Maret 2021	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.469.409.571,00
888		60/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya jasa dekorasi bunga untuk Rujab Gubernur Kalteng 01 Februari 2021	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.467.909.571,00
889		61/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pembelian bumbu dan bahan lainnya untuk keperluan makanan harian rumah tangga Wakil Gubernur Kalteng Bulan Juni 2021	5.2.1.01.12		1.996.500,00	2.465.913.071,00
890		62/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya bahan baku makanan harian untuk keperluan rumah tangga Wakil Gubernur Kalteng Tgl 1 Juni s/d 15 Juni 2021	5.2.1.01.05		8.852.000,00	2.457.061.071,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		241.418,00		2.457.302.489,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		804.727,00		2.458.107.216,00
891		63/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya bahan baku makanan harian untuk keperluan rumah tangga Wakil Gubernur Kalteng Tgl 16 Juni s/d 30 Juni 2021	5.2.1.01.05		8.837.200,00	2.449.270.016,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		241.015,00		2.449.511.031,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		803.382,00		2.450.314.413,00
892		64/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan mesin fotocopy bagian urusan dalam Rumah Tangga Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.15		8.624.000,00	2.441.690.413,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		156.800,00		2.441.847.213,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		784.000,00		2.442.631.213,00
893		65/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan mesin fotocopy bagian urusan dalam Rumah Tangga Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.15		2.184.000,00	2.440.447.213,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		39.709,00		2.440.486.922,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		198.545,00		2.440.685.467,00
894		66/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan mesin fotocopy bagian urusan dalam Rumah Tangga Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.15		5.398.400,00	2.435.287.067,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		98.153,00		2.435.385.220,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		490.764,00		2.435.875.984,00
895		67/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan mesin fotocopy bagian urusan dalam Rumah Tangga Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.15		3.360.000,00	2.432.515.984,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		61.091,00		2.432.577.075,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		305.455,00		2.432.882.530,00
896		68/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan mesin fotocopy pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.19.15		8.200.000,00	2.424.682.530,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		149.091,00		2.424.831.621,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		745.455,00		2.425.577.076,00
897		69/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan proyektor pada ruang rapat Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.05		4.060.000,00	2.421.517.076,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		73.818,00		2.421.590.894,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		369.091,00		2.421.959.985,00
898		70/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan printer pada ruang rapat Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.05		3.680.000,00	2.418.279.985,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		66.909,00		2.418.346.894,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		334.545,00		2.418.681.439,00
899		71/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan proyektor pada TU Pimpinan dan Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.05		3.590.000,00	2.415.091.439,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		65.273,00		2.415.156.712,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		326.364,00		2.415.483.076,00
900		72/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan laptop, komputer dan printer pada TU, Gubernur, keuangan dan Verifikasi Setda	5.2.1.19.05		3.525.000,00	2.411.958.076,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		64.091,00		2.412.022.167,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		320.455,00		2.412.342.622,00
901		73/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan printer pada bagian RUmah tangga Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.19.05		3.680.000,00	2.408.662.622,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		66.909,00		2.408.729.531,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		334.545,00		2.409.064.076,00
902		74/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya (PNBP) Cetak STNK dan TNKB Plat Ganda (Hitam) KH 81/KH 1009 AZ Kendaraan Dinas Operasional Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.04.67		300.000,00	2.408.764.076,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
903	08/07/21	75/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya (PNBP) Pengesahan berkas rekom intel dan Dtlantas Polda Kalteng untuk Penertiban Plat Ganda (Hitam) ,KH 81/1009 AZ	5.2.1.04.67		3.500.000,00	2.405.264.076,00
904		76/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya (PNBP) Gesek Penertiban Plat Ganda (Hitam) KH 81/KH 1009 AZ Kendaraan Dinas Operasional	5.2.1.04.67		1.500.000,00	2.403.764.076,00
905		77/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya akomodasi fasilitas M-Lounge Bandara Tjilik Riwut untuk Pengantaran Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN beserta Romobongan kembali ke Jakarta	5.2.1.08.30		3.036.000,00	2.400.728.076,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		55.200,00		2.400.783.276,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		276.000,00		2.401.059.276,00
906		78/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya MNC Vision Paket Tahunan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng periode April 2021 s/d April 2022	5.2.1.04.59		3.358.800,00	2.397.700.476,00
907		79/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran penyediaan akomodasi hotel dalam rangka Kunker Tamu Gubernur Kalteng	5.2.1.08.30		4.422.000,00	2.393.278.476,00
908		80/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran penyediaan akomodasi hotel untuk tamu Gubernur Kalteng di Swiss Belhotel Danum Palangka Raya	5.2.1.08.30		1.587.500,00	2.391.690.976,00
909		81/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya tagihan Telkom Kantor Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.04.59		119.942.300,00	2.271.748.676,00
910		82/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya tagihan Telkom pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.04.59		12.320.458,00	2.259.428.218,00
911		83/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan makan dalam rangka pemotretan resmi Bapak Gubernur terpilih beserta Istri dan Bapak Wakil Gubernur Kalteng beserta Istri Tanggal 01 Juli 2021	5.2.1.01.53		3.436.000,00	2.255.992.218,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		68.720,00		2.256.060.938,00
912		84/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya penyediaan kudapan untuk penyambutan Ketua KADIN Indonesia ke Kalteng	5.2.1.01.53		10.000.000,00	2.246.060.938,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		200.000,00		2.246.260.938,00
913		85/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya jamuan Rakernas PKK Tahun 2021 di Aula Serbaguna Rumah Jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		10.000.000,00	2.236.260.938,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		200.000,00		2.236.460.938,00
914		86/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan makan untuk penyambutan Ketua KADIN Indonesia ke Provinsi Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.53		10.000.000,00	2.226.460.938,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		200.000,00		2.226.660.938,00
915		96/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya sewa mobilitas darat untuk mengantar tamu pimpinan ke Prov. Kalsel melalui jalan darat tanggal 2-3 Juli 2021 KH 1583 TQ	5.2.1.07.36		3.750.000,00	2.222.910.938,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		68.182,00		2.222.979.120,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		340.909,00		2.223.320.029,00
916		97/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya sewa mobilitas darat kunker anggota IV BPK RI Ibu Dr. Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA ke Prov. Kalteng dalam rangka penyerahan LHP dan Menghadiri Acara Serah terima Jabatan Kalan BPK RI	5.2.1.07.36		9.000.000,00	2.214.320.029,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		163.636,00		2.214.483.665,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		818.182,00		2.215.301.847,00
917		98/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya akomodasi tempat M-Lounge Kunker Anggota IV dan Auditor Utama BPK RI tgl 28-29 Juni 2021	5.2.1.08.30		9.900.000,00	2.205.401.847,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		180.000,00		2.205.581.847,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		900.000,00		2.206.481.847,00
918		99/Bku/BU/IX/2 021	Pembayaran biaya sewa akomodasi tempat M-Lounge Kunker Komite III DPD Ri ke Kalteng tgl 20-21 Juni 2021	5.2.1.08.30		6.600.000,00	2.199.881.847,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		120.000,00		2.200.001.847,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		600.000,00		2.200.601.847,00
919		01/Pajak/BU/IX /2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			135.627,00	2.200.466.220,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			904.182,00	2.199.562.038,00
920		02/Pajak/BU/IX /2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.915.108,00	2.197.646.930,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			7.530.545,00	2.190.116.385,00
921		03/Pajak/BU/IX /2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.643.462,00	2.188.472.923,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			8.217.728,00	2.180.255.195,00
922		04/Pajak/BU/IX /2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			264.688,00	2.179.990.507,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.767.587,00	2.178.222.920,00
923		05/Pajak/BU/IX /2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.529.947,00	2.176.692.973,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.460.635,00	2.174.232.338,00
924		06/Pajak/BU/IX /2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			752.680,00	2.173.479.658,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			3.977.937,00	2.169.501.721,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
925	08/07/21	07/Pajak/BU/IX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			113.637,00	2.169.388.084,00
926		08/Pajak/BU/IX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			113.047,00	2.169.275.037,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pusat			753.645,00	2.168.521.392,00
927	09/07/21	0332/SP2D/NG/2021	Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah u.b. Juli 2021.Seperti SPP Terlampir		100.000.000,00		2.268.521.392,00
			Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.1.1.52.01		100.000.000,00	2.168.521.392,00
928		87/Bku/BU/IX/2021	Pembayarann biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi jenis Pertamina keperluan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Juni 2021	5.2.1.01.04		53.268.000,00	2.115.253.392,00
929		88/Bku/BU/IX/2021	Pembayarann biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi jenis Dexlite keperluan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Juni 2021	5.2.1.01.04		15.665.500,00	2.099.587.892,00
930		89/Bku/BU/IX/2021	Pembayarann biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi jenis Pertamina keperluan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Mobil Jabatan u.b. Juni 2021	5.2.1.01.04		10.764.000,00	2.088.823.892,00
931		90/Bku/BU/IX/2021	Pembayarann biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi jenis Dexlite keperluan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Mobil Jabatan u.b. Juni 2021	5.2.1.01.04		9.166.500,00	2.079.657.392,00
932		91/Bku/BU/IX/2021	Pembayarann biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi jenis Pertamina Dex keperluan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Mobil Jabatan u.b. Juni 2021	5.2.1.01.04		5.068.250,00	2.074.589.142,00
933		92/Bku/BU/IX/2021	Pembayaran biaGesek penerbitan plat ganda KH 1863 AU/KH 1156 AZ	5.2.1.04.67		1.500.000,00	2.073.089.142,00
934		93/Bku/BU/IX/2021	Pembayaran biaya perpanjangan pajak STNK KH 1206 kendaraan dinas Operasional Setda Prov. Kalteng	5.2.1.04.67		1.890.700,00	2.071.198.442,00
935		94/Bku/BU/IX/2021	Pembayaran biaya cetak STNK dan TNKB Plat Ganda KH 1863 AU/KH 1156 AZ	5.2.1.04.67		300.000,00	2.070.898.442,00
936		95/Bku/BU/IX/2021	Pembayaran pengesahan berkas rekom intel dan Ditlantas Polda Kalteng untuk Penertiban Plat Ganda KH 1863 AU/KH 1156 AZ	5.2.1.04.67		3.500.000,00	2.067.398.442,00
937		12/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		250.000.000,00	250.000.000,00	2.067.398.442,00
938	12/07/21	0348/SP2D/NG/2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) PNS Dan CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Juni 2021 Sebanyak 351 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir		1.182.350.000,00		3.249.748.442,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01		1.182.350.000,00	2.067.398.442,00
939		101/Bku/BU/IX/2021	Pembayaran biaya tagihan listrik pada kantor Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.04.61		134.656.079,00	1.932.742.363,00
940		102/Bku/BU/IX/2021	Pembayaran biaya tagihan listrik pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.04.61		47.610.150,00	1.885.132.213,00
941		103/Bku/BU/IX/2021	Pembayaran biaya tagihan listrik pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.04.61		13.894.151,00	1.871.238.062,00
942		104/Bku/BU/IX/2021	Pembayaran perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		21.055.000,00	1.850.183.062,00
943		105/Bku/BU/IX/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke luar daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		14.299.500,00	1.835.883.562,00
944		106/Bku/BU/IX/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Kantor Gubernur Kalteng untuk Pemakaian Bulan Mei 2021	5.2.1.04.60		14.403.700,00	1.821.479.862,00
945		107/Bku/BU/IX/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng untuk Pemakaian Bulan Mei 2021	5.2.1.04.60		9.280.300,00	1.812.199.562,00
946		108/Bku/BU/IX/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng untuk Pemakaian Bulan Mei 2021	5.2.1.04.60		6.702.900,00	1.805.496.662,00
947		109/Bku/BU/IX/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tk. II dan III untuk Pemakaian Bulan Mei 2021	5.2.1.04.60		1.097.200,00	1.804.399.462,00
948		110/Bku/BU/IX/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Kantor Gubernur Kalteng untuk Pemakaian Bulan Juni 2021	5.2.1.04.60		19.558.300,00	1.784.841.162,00
949		111/Bku/BU/IX/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng untuk Pemakaian Bulan Juni 2021	5.2.1.04.60		9.544.300,00	1.775.296.862,00
950		112/Bku/BU/IX/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng untuk Pemakaian Bulan Juni 2021	5.2.1.04.60		2.822.100,00	1.772.474.762,00
951		113/Bku/BU/IX/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tk.II dan III untuk Pemakaian Bulan Juni 2021	5.2.1.04.60		1.361.200,00	1.771.113.562,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
952	13/07/21	01136/SP2D/LS/2021	Pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) atas pekerjaan kontruksi fisik pengadaan bangunan gedung tempat pertemuan lanjutan fisik lantai I (satu) gedung tempat pertemuan tahun 2021, Berdasarkan tgl.10 Juni 2021. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.4.01.01	1.548.400.000,00		3.319.513.562,00
953		114/Bku/BU/IX/2021	Pembayaran biaya pembelian tabung gas elpiji dan refill gas elpiji Bulan Junni pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.10		1.548.400.000,00	1.771.113.562,00
954	15/07/21	01173/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka Pengamanan Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta Rombongan ke Palangka Raya Tahun 2021. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53	100.450.000,00	1.950.000,00	1.869.613.562,00
955		01174/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya sekaligus atas pekerjaan pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk TW II (Dua) Lingkup Setda Prov.Kalteng TA 2021. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.2.1.01.30	152.600.900,00	100.450.000,00	1.769.163.562,00
956		01168/SP2D/GU/2021	Pembayaran Ganti Uang BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021.		930.836.438,00	152.600.900,00	1.769.163.562,00
957	21/07/21	01193/SP2D/LS/2021	Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor-ATK dan Kertas dan Cover untuk Triwulan II (Dua) keperluan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.2.1.01.24	71.616.200,00	71.616.200,00	2.700.000.000,00
958	23/07/21	13/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		500.000.000,00	500.000.000,00	2.700.000.000,00
959	27/07/21	01/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penggantian olie/pelumas Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 22	5.2.1.01.04		540.000,00	2.699.460.000,00
960		02/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Rutin Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 22	5.2.1.19.35		150.000,00	2.699.310.000,00
961		03/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penggantian olie/pelumas Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Camry KH 1206 TU	5.2.1.01.04		932.400,00	2.698.377.600,00
962		04/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Berkala Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Camry KH 1206 TU	5.2.1.19.35		524.832,00	2.697.852.768,00
963		05/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 91	5.2.1.19.35		1.450.000,00	2.696.402.768,00
964		06/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Rutin Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 91	5.2.1.19.35		565.000,00	2.695.837.768,00
965		07/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 84	5.2.1.19.35		9.888.500,00	2.685.949.268,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		134.843,00		2.686.084.111,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		898.955,00		2.686.983.066,00
966		08/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 84	5.2.1.19.35		4.725.200,00	2.682.257.866,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		85.913,00		2.682.343.779,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		429.564,00		2.682.773.343,00
967		09/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 80	5.2.1.19.35		2.850.000,00	2.679.923.343,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		38.864,00		2.679.962.207,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		259.091,00		2.680.221.298,00
968		10/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Rutin Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 80	5.2.1.19.35		615.000,00	2.679.606.298,00
969		100/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman rapat kegiatan laporan keuangan akhir tahun Setda Prov. Kalteng Tahun 2020 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.52	93.600,00	4.680.000,00	2.674.926.298,00
970		101/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman rapat penyusunan aset lainnya pada laporan keuangan akhir tahun SKPD Tahun 2020 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.52	126.000,00	6.300.000,00	2.675.019.898,00
							2.668.719.898,00
							2.668.845.898,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
971	27/07/21	102/Bku/BU/X/2021	Pembayaran pembelian papan ucapan duka cita An. Hj. Muthmainnah tanggal 24 Juni 2021	5.2.1.01.36		1.000.000,00	2.667.845.898,00
972		103/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman surat-surat dinas yang dilakukan oleh Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Juni 2021	5.2.1.04.64		961.000,00	2.666.884.898,00
973		104/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak keperluan untuk mengantarkan SAG Bidang Ekonomi ke Kab. Seruyan Toyota Innova KH 1095 AU	5.2.1.01.04		736.000,00	2.666.148.898,00
974		105/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak keperluan untuk mengantarkan Asisten Pemerintahan ke Kab. Kobar Toyota Fortuner KH 22	5.2.1.01.04		736.000,00	2.665.412.898,00
975		106/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak keperluan untuk mengantarkan Asisten Perekonomian ke Kab. Seruyan Toyota Fortuner KH 23	5.2.1.01.04		630.500,00	2.664.782.398,00
976		107/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak keperluan untuk mengantarkan Plt. Sekta ke Kab. Murung Raya Toyota Fortuner KH 1862 AU	5.2.1.01.04		727.500,00	2.664.054.898,00
977		108/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak keperluan untuk mengantarkan SAG Bidang Kemasyarakatan ke Kab. Kobar Chevrolet Orlando KH 32	5.2.1.01.04		966.000,00	2.663.088.898,00
978		109/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak keperluan untuk mengantarkan Asisten Pemerintahan ke Tabalong Prov. Kalsel Toyota Fortuner KH 22	5.2.1.01.04		200.000,00	2.662.888.898,00
979		11/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Penggantian Olie/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 80	5.2.1.01.04		450.000,00	2.662.438.898,00
980		110/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya alat/bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor pada kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	5.2.1.01.24		5.972.000,00	2.656.466.898,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		217.164,00		2.656.684.062,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		542.909,00		2.657.226.971,00
981		111Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan aset tetap Jendela Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		2.745.000,00	2.654.481.971,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		99.818,00		2.654.581.789,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		249.545,00		2.654.831.334,00
982		112/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan aset tetap pintu dan dinding kramik dapur Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		4.250.000,00	2.650.581.334,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		154.545,00		2.650.735.879,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		386.364,00		2.651.122.243,00
983		113/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan aset tetap dinding Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.432.500,00	2.641.689.743,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		343.000,00		2.642.032.743,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		857.500,00		2.642.890.243,00
984		114/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan aset tetap Kaset Merah (Mie) pada loby Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		4.000.000,00	2.638.890.243,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		145.455,00		2.639.035.698,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		363.636,00		2.639.399.334,00
985		115/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan aset tetap karpet kamar ruang kerja Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		6.915.000,00	2.632.484.334,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		251.455,00		2.632.735.789,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		628.636,00		2.633.364.425,00
986		116/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan aset tetap partisi bagian dalam Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.870.000,00	2.623.494.425,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		358.909,00		2.623.853.334,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		897.273,00		2.624.750.607,00
987		117/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan aset tetap pintu kamar pada Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		1.920.000,00	2.622.830.607,00
988		118/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan aset tetap Partisi bagian luar pada Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng lantai II Tahun 2021	5.2.1.20.01		6.909.000,00	2.615.921.607,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		251.236,00		2.616.172.843,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		628.091,00		2.616.800.934,00
989		119/Bku/BU/X/2021	Pembayaran aset tetap penambahan HPL bagian luar partisi Aula Jayang Tingang lantai II Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.20.01		8.435.000,00	2.608.365.934,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	27/07/21	119/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		306.727,00		2.608.672.661,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		766.818,00		2.609.439.479,00
990	12/Bku/BU/X/2021		Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 80	5.2.1.19.35		2.100.000,00	2.607.339.479,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		38.182,00		2.607.377.661,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		190.909,00		2.607.568.570,00
991	120/Bku/BU/X/2021		Pembayaran biaya pembuatan penyekat ruangan pada ruang kerja Sekda dan Asisten I	5.2.1.20.01		1.700.000,00	2.605.868.570,00
992	121/Bku/BU/X/2021		Pembayaran biaya pembuatan figura kaligrafi pada Rujab Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		7.400.000,00	2.598.468.570,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		269.091,00		2.598.737.661,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		672.727,00		2.599.410.388,00
993	122/Bku/BU/X/2021		Pembayaran biaya bahan box berkas pada Rujab Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		5.980.000,00	2.593.430.388,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		217.455,00		2.593.647.843,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		543.636,00		2.594.191.479,00
994	123/Bku/BU/X/2021		Pembayaran biaya refil gas elpiji Bulan Juli pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.10		750.000,00	2.593.441.479,00
995	124/Bku/BU/X/2021		Pembayaran biaya jamuan kudapan kue audensi Wakil Gubernur Kalteng dengan kelompok pengajian Al-Hidayah di Rujab Wakil Gubernur Kalteng tanggal 01 Juli 2021	5.2.1.01.53		300.000,00	2.593.141.479,00
996	125/Bku/BU/X/2021		Pembayaran jamuan (Kudapan Kue) Audensi Wakil Gubernur Kalteng dengan Tokoh Masyarakat Pulang Pisau di Rujab Wagub Kalteng Tanggal 01 Juli 2021	5.2.1.01.53		360.000,00	2.592.781.479,00
997	126/Bku/BU/X/2021		Pembayaran biaya jamuan (Kudapan Kue) Peringatan Hari Jadi ke-19 Kab. Pulang Pisau secara Virtual Tanggal 2 Juli 2021	5.2.1.01.53		300.000,00	2.592.481.479,00
998	127/Bku/BU/X/2021		Pembayaran biaya jamuan (Kudapan Kue) Silahturahmi Wakil Gubernur Kalteng dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wil. Kalteng Tanggal 2 Juli 2021	5.2.1.01.53		240.000,00	2.592.241.479,00
999	128/Bku/BU/X/2021		Pembayaran biaya jamuan (Kudapan Kue) Silahturahmi Wakil Gubernur dan Wakil Kepala Kepolisian Indonesia, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kalteng dan Kepala BPBD Prov. Kalteng	5.2.1.01.53		375.000,00	2.591.866.479,00
1.000	129/Bku/BU/X/2021		Pembayaran biaya belanja makanan dan minuman ringan keperluan Rumah Jabatan Kepala Daerah untuk minggu pertama dan kedua Bulan Mei 2021	5.2.1.01.12		5.575.500,00	2.586.290.979,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		76.030,00		2.586.367.009,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		506.864,00		2.586.873.873,00
1.001	13/Bku/BU/X/2021		Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 80	5.2.1.19.35		800.000,00	2.586.073.873,00
1.002	130/Bku/BU/X/2021		Pembayaran biaya belanja makanan dan minuman ringan keperluan Rumah Jabatan Kepala Daerah untuk minggu ketiga dan keempat Bulan Mei 2021	5.2.1.01.12		5.428.500,00	2.580.645.373,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		74.025,00		2.580.719.398,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		493.500,00		2.581.212.898,00
1.003	131/Bku/BU/X/2021		Pembayaran biaya belanja minuman air mineral keperluan Rumah Jabatan Kepala Daerah untuk Bulan Mei 2021	5.2.1.01.12		9.225.000,00	2.571.987.898,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		125.795,00		2.572.113.693,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		838.636,00		2.572.952.329,00
1.004	132/Bku/BU/X/2021		Pembayaran biaya belanja bahan masakan dan makanan keperluan Rumah Jabatan Kepala Daerah untuk Bulan Mei 2021	5.2.1.01.12		9.137.900,00	2.563.814.429,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		124.608,00		2.563.939.037,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		830.718,00		2.564.769.755,00
1.005	133/Bku/BU/X/2021		Pembayaran biaya belanja bahan baku makanan harian keperluan Rumah Jabatan Kepala Daerah Tgl 01 s/d 15 Mei 2021	5.2.1.01.05		9.995.600,00	2.554.774.155,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		136.304,00		2.554.910.459,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		908.691,00		2.555.819.150,00
1.006	134/Bku/BU/X/2021		Pembayaran biaya belanja bahan baku makanan harian keperluan Rumah Jabatan Kepala Daerah Tgl 16 s/d 31 Mei 2021	5.2.1.01.05		9.843.800,00	2.545.975.350,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		134.234,00		2.546.109.584,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		894.891,00		2.547.004.475,00
1.007	135/Bku/BU/X/2021		Pembayaran biaya belanja makanan dan minuman ringan keperluan Rumah Jabatan Kepala Daerah untuk minggu pertama dan kedua Bulan Juni 2021	5.2.1.01.12		4.981.000,00	2.542.023.475,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.008	27/07/21	135/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		67.923,00		2.542.091.398,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		452.818,00		2.542.544.216,00
1.009	136/Bku/BU/X/2021	136/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya belanja makanan dan minuman ringan keperluan Rumah Jabatan Kepala Daerah untuk minggu ketiga dan keempat Bulan Juni 2021	5.2.1.01.12		5.209.500,00	2.537.334.716,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		71.039,00		2.537.405.755,00
1.010	137/Bku/BU/X/2021	137/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		473.591,00		2.537.879.346,00
			Pembayaran biaya belanja minuman air mineral keperluan Rumah Jabatan Kepala Daerah untuk Bulan Juni 2021	5.2.1.01.12		8.656.000,00	2.529.223.346,00
1.011	139/Bku/BU/X/2021	139/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		118.036,00		2.529.341.382,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		786.909,00		2.530.128.291,00
1.012	14/Bku/BU/X/2021	138/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya belanja bahan masakan dan minuman keperluan Rumah Jabatan Kepala Daerah untuk Bulan Juni 2021	5.2.1.01.12		9.013.700,00	2.521.114.591,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		122.914,00		2.521.237.505,00
1.013	140/Bku/BU/X/2021	140/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		819.427,00		2.522.056.932,00
			Pembayaran biaya belanja bahan baku makanan harian keperluan Rumah Jabatan Kepala Daerah Tgl 01 s/d 15 Juni 2021	5.2.1.01.05		9.991.800,00	2.512.065.132,00
1.014	142/Bku/BU/X/2021	142/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		136.252,00		2.512.201.384,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		908.345,00		2.513.109.729,00
1.015	143/Bku/BU/X/2021	143/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 1092 AU	5.2.1.19.35		5.905.000,00	2.507.204.729,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		80.523,00		2.507.285.252,00
1.016	144/Bku/BU/X/2021	144/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		536.818,00		2.507.822.070,00
			Pembayaran biaya belanja bahan baku makanan harian keperluan Rumah Jabatan Kepala Daerah Tgl 16 s/d 30 Juni 2021	5.2.1.01.05		9.889.050,00	2.497.933.020,00
1.017	145/Bku/BU/X/2021	145/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		134.851,00		2.498.067.871,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		899.005,00		2.498.966.876,00
1.018	146/Bku/BU/X/2021	146/Bku/BU/X/2021	Pembayaran peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Juni 2021	5.2.1.01.12		1.675.000,00	2.497.291.876,00
			Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan kebersihan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Juni 2021	5.2.1.01.30		7.842.300,00	2.489.449.576,00
1.019	147/Bku/BU/X/2021	147/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		106.940,00		2.489.556.516,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		712.936,00		2.490.269.452,00
1.020	15/Bku/BU/X/2021	152/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka Kunker Bapak Gubernur Kalteng ke Kab. Kotim Tahun 2021	5.2.1.01.53		1.750.000,00	2.488.519.452,00
			Pembayaran penyediaan sewa taman dalam rangka rakor strategi penanganan Covid-19 secara Virtual se Kalteng tanggal 30 Juni 2021	5.2.1.01.36		4.500.000,00	2.484.019.452,00
1.021	153/Bku/BU/X/2021	153/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		81.818,00		2.484.101.270,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		409.091,00		2.484.510.361,00
1.022	153/Bku/BU/X/2021	153/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya sewa taman dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila di Aula Jayang Tingan Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.01.36		5.500.000,00	2.479.010.361,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		100.000,00		2.479.110.361,00
1.023	153/Bku/BU/X/2021	153/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		500.000,00		2.479.610.361,00
			Pembayaran sewa taman full bunga segar dalam rangka video conference rapat koordinasi Menteri Dalam Negeri dengan Kepala Daerah se- Indonesia	5.2.1.01.36		4.500.000,00	2.475.110.361,00
1.024	153/Bku/BU/X/2021	153/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		81.818,00		2.475.192.179,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		409.091,00		2.475.601.270,00
1.025	153/Bku/BU/X/2021	153/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 1092 AU	5.2.1.19.35		1.558.000,00	2.474.043.270,00
			Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka silahturahmi dengan deputi pengawasan dan pengadilan kepegawaian dan Badan kepegawaian Negara Tahun 2021	5.2.1.01.53		2.625.000,00	2.471.418.270,00
1.026	153/Bku/BU/X/2021	153/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		105.000,00		2.471.523.270,00
			Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka silahturahmi dengan deputi pengawasan dan pengadilan kepegawaian dan Badan kepegawaian Negara Tahun 2021	5.2.1.01.53		9.375.000,00	2.462.148.270,00
1.027	153/Bku/BU/X/2021	153/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		375.000,00		2.462.523.270,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.023	27/07/21	154/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka Pelantikan Ketua majelis pembimbing cabang gerakan Pramuka Kab. Barut masa Bakti 2021-2026 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	140.000,00	3.500.000,00	2.459.023.270,00 2.459.163.270,00
1.024		155/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kotakan prasmanan dan snack kotakan dalam rangka tindak lanjut penanganan jalan rusak di ruas jalan lingkaran selatan kota Sampit Kab. Kotim Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	105.000,00	2.625.000,00	2.456.538.270,00 2.456.643.270,00
1.025		156/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka Kunker Bapak Gubernur Kalteng meninjau kawasan Food Estate yang berada di Desa Belanti Siam Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	250.000,00	6.250.000,00	2.450.393.270,00 2.450.643.270,00
1.026		157/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan prasmanan dalam rangka Kunker Bapak Gubernur Kalteng meninjau kawasan Food Estate di Kab. Pulang Pisau Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	400.000,00	10.000.000,00	2.440.643.270,00 2.441.043.270,00
1.027		158/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan pasamanan dalam rangka Pelepasan PNS Purna Tugas Lingkup Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	280.000,00	7.000.000,00	2.434.043.270,00 2.434.323.270,00
1.028		159/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka pertemuan Bapak Gubernur Kalteng dan Wakil Gubernur dengan Kepala Organisasi perangkat Daerah Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	112.000,00	2.800.000,00	2.431.523.270,00 2.431.635.270,00
1.029		16/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Penggantian Oli/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 1092 AU	5.2.1.01.04		935.000,00	2.430.700.270,00
1.030		161/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack kotakan dan snack transit dalam rangka kegiatan antisipasi penyebaran covid-19 di wilayah Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	88.000,00	2.200.000,00	2.428.500.270,00 2.428.588.270,00
1.031		164/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack kotakan dalam rangka pelaksana pengawasan umum penyelenggara PemProv. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	49.000,00	2.450.000,00	2.426.138.270,00 2.426.187.270,00
1.032		167/Bku/BU/X/2021	Pembayaran penyediaan makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Asisten Administrasi Umum u.b. Juni 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.12	270.027,00	9.901.000,00	2.416.286.270,00 2.416.556.297,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		900.091,00		2.417.456.388,00
1.033		168/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Sekda Prov. Kalteng u.b. Juli 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.12	271.797,00	9.965.900,00	2.407.490.488,00 2.407.762.285,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		905.991,00		2.408.668.276,00
1.034		169/Bku/BU/X/2021	Pembayaran penyediaan tanaman hias di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b. Mei-juni 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	159.091,00	8.750.000,00	2.399.918.276,00 2.400.077.367,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		795.455,00		2.400.872.822,00
1.035		17/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 1841 AU	5.2.1.19.35		900.000,00	2.399.972.822,00
1.036		170/Bku/BU/X/2021	Pembayaran penyediaan tanaman hias di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	174.545,00	9.600.000,00	2.390.372.822,00 2.390.547.367,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		872.727,00		2.391.420.094,00
1.037		171/Bku/BU/X/2021	Pembayaran penyediaan sewa taman full bunga segar dalam rangka malam syukuran di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	81.818,00	4.500.000,00	2.386.920.094,00 2.387.001.912,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		409.091,00		2.387.411.003,00
1.038		18/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Truck Mitsubishi KH 8170 AW Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.19.35	46.364,00	3.400.000,00	2.384.011.003,00 2.384.057.367,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		309.091,00		2.384.366.458,00
1.039		186/Bku/BU/X/2021	Pembayaran sewa meja dan kursi dalam rangka malam syukuran penempatan RUmah Jabatan Baru oleh Wakil Gubernur Kalteng sekaligus Silaturahmi dengan Beberapa OPD Lingkup PemProv. Kalteng	5.2.1.07.17		2.300.000,00	2.382.066.458,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.040	27/07/21	186/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		41.818,00		2.382.108.276,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		209.091,00		2.382.317.367,00
1.041	187/Bku/BU/X/2021	187/Bku/BU/X/2021	Pembayaran sewa tenda dalam rangka malam syukuran penempatan RUMah Jabatan Baru oleh Wakil Gubernur Kalteng sekaligus Silahturrahi dengan Beberapa OPD Lingkup PemProv. Kalteng	5.2.1.07.17		5.400.000,00	2.376.917.367,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		98.182,00		2.377.015.549,00
1.042	188/Bku/BU/X/2021	188/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		490.909,00		2.377.506.458,00
			Pembayaran sewa karpet dalam rangka malam syukuran penempatan RUMah Jabatan Baru oleh Wakil Gubernur Kalteng sekaligus Silahturrahi dengan Beberapa OPD Lingkup PemProv. Kalteng	5.2.1.07.17		9.800.000,00	2.367.706.458,00
1.043	189/Bku/BU/X/2021	189/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		178.182,00		2.367.884.640,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		890.909,00		2.368.775.549,00
1.044	19/Bku/BU/X/2021	19/Bku/BU/X/2021	Pembayaran sewa sound system dalam rangka malam syukuran penempatan RUMah Jabatan Baru oleh Wakil Gubernur Kalteng sekaligus Silahturrahi dengan Beberapa OPD Lingkup PemProv. Kalteng	5.2.1.07.17		4.500.000,00	2.364.275.549,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		81.818,00		2.364.357.367,00
1.045	20/Bku/BU/X/2021	20/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		409.091,00		2.364.766.458,00
			Pembayaran biaya Penggantian Olie/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Truck Mitsubishi KH 8170 AW	5.2.1.01.04		855.000,00	2.363.911.458,00
1.046	21/Bku/BU/X/2021	21/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Truck Mitsubishi KH 8170 AW	5.2.1.19.35		295.000,00	2.363.616.458,00
			Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Voxy KH 1833 AU	5.2.1.19.35		5.525.000,00	2.358.091.458,00
1.047	22/Bku/BU/X/2021	22/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		100.455,00		2.358.191.913,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		502.273,00		2.358.694.186,00
1.048	23/Bku/BU/X/2021	23/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Pengecatan Duco Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 85	5.2.1.19.35		1.150.000,00	2.357.544.186,00
			Pembayaran biaya Jasa Service Salon Interior Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 85	5.2.1.19.35		600.000,00	2.356.944.186,00
1.049	24/Bku/BU/X/2021	24/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 85	5.2.1.19.35		155.000,00	2.356.789.186,00
			Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Avanza KH 1069 TU	5.2.1.19.35		3.325.000,00	2.353.464.186,00
1.050	25/Bku/BU/X/2021	25/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		45.341,00		2.353.509.527,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		302.273,00		2.353.811.800,00
1.051	26/Bku/BU/X/2021	26/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Avanza KH 1069 TU	5.2.1.19.35		735.000,00	2.353.076.800,00
			Pembayaran biaya Penggantian Olie/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Avanza KH 1069 TU	5.2.1.01.04		680.000,00	2.352.396.800,00
1.052	27/Bku/BU/X/2021	27/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Hiace Luxury KH 7564 AU	5.2.1.19.35		1.000.000,00	2.351.396.800,00
			Pembayaran biaya Penggantian Olie/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Hiace Luxury KH 7564 AU	5.2.1.01.04		805.000,00	2.350.591.800,00
1.053	28/Bku/BU/X/2021	28/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 86	5.2.1.19.35		1.660.000,00	2.348.931.800,00
			Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 86	5.2.1.19.35		485.000,00	2.348.446.800,00
1.054	29/Bku/BU/X/2021	29/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 1246 AU	5.2.1.19.35		8.625.000,00	2.339.821.800,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		156.818,00		2.339.978.618,00
1.055	30/Bku/BU/X/2021	30/Bku/BU/X/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		784.091,00		2.340.762.709,00
			Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Hilux KH 8616 AW	5.2.1.01.04		1.415.000,00	2.339.347.709,00
1.056	31/Bku/BU/X/2021	31/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya Penggantian Olie/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Hilux KH 8616 AW	5.2.1.01.04			
1.057	32/Bku/BU/X/2021	32/Bku/BU/X/2021					
1.058	33/Bku/BU/X/2021	33/Bku/BU/X/2021					

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.058	27/07/21	34/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Hilux KH 8616 AW	5.2.1.19.35		463.500,00	2.338.884.209,00
1.059		35/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Hilux KH 8616 AW	5.2.1.19.35		460.000,00	2.338.424.209,00
1.060		36/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Mitsubishi L300	5.2.1.19.35		950.000,00	2.337.474.209,00
1.061		37/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya Penggantian Oli/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Mitsubishi L300	5.2.1.01.04		775.000,00	2.336.699.209,00
1.062		38/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Mitsubishi L300	5.2.1.19.35		240.000,00	2.336.459.209,00
1.063		39/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 81	5.2.1.19.35		1.050.000,00	2.335.409.209,00
1.064		40/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya Penggantian Oli/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 23	5.2.1.01.04		2.335.000,00	2.333.074.209,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		31.841,00		2.333.106.050,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		212.273,00		2.333.318.323,00
1.065		41/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 23	5.2.1.19.35		1.337.000,00	2.331.981.323,00
1.066		42/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 23	5.2.1.19.35		1.275.000,00	2.330.706.323,00
1.067		43/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya Penggantian Oli/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Chevrolet Orlando KH 30	5.2.1.01.04		1.320.000,00	2.329.386.323,00
1.068		44/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Chevrolet Orlando KH 30	5.2.1.19.35		1.065.000,00	2.328.321.323,00
1.069		45/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Chevrolet Orlando KH 30	5.2.1.19.35		525.000,00	2.327.796.323,00
1.070		46/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Daihatsu Xenia KH 1121 TU	5.2.1.19.35		1.395.000,00	2.326.401.323,00
1.071		47/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Daihatsu Xenia KH 1121 TU	5.2.1.19.35		475.000,00	2.325.926.323,00
1.072		48/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya Penggantian Oli/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 22	5.2.1.01.04		1.305.000,00	2.324.621.323,00
1.073		49/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 22	5.2.1.19.35		685.000,00	2.323.936.323,00
1.074		50/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 1862 AU	5.2.1.19.35		1.395.000,00	2.322.541.323,00
1.075		51/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 1862 AU	5.2.1.19.35		920.000,00	2.321.621.323,00
1.076		52/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya Penggantian Oli/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 1862 AU	5.2.1.01.04		665.000,00	2.320.956.323,00
1.077		53/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 87	5.2.1.19.35		1.380.000,00	2.319.576.323,00
1.078		54/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas mobil jabatan Toyota Innova KH 1322 AU	5.2.1.19.35		1.480.000,00	2.318.096.323,00
1.079		55/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan dinas mobil jabatan Toyota Innova KH 1322 AU	5.2.1.01.04		1.135.000,00	2.316.961.323,00
1.080		56/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas mobil jabatan Toyota Innova KH 1322 AU	5.2.1.19.35		615.000,00	2.316.346.323,00
1.081		57/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan dinas mobil jabatan Suzuki Pick Up KH 8621 AW	5.2.1.01.04		320.000,00	2.316.026.323,00
1.082		58/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas mobil jabatan Suzuki Pick Up KH 8621 AW	5.2.1.19.35		195.000,00	2.315.831.323,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.083	27/07/21	59/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas kendaraan dinas mobil jabatan Daihatsu-Luxio KH 1524 AU	5.2.1.19.35		475.000,00	2.315.356.323,00
1.084		60/Bku/BUB/X/ 2021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan dinas kendaraan dinas mobil jabatan Daihatsu-Luxio KH 1524 AU	5.2.1.01.04		360.000,00	2.314.996.323,00
1.085		61/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang dinas kendaraan dinas mobil jabatan Toyota Hilux KH 8785 AW	5.2.1.19.35		2.020.000,00	2.312.976.323,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		27.545,00		2.313.003.868,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		183.636,00		2.313.187.504,00
1.086		62/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas dinas kendaraan dinas mobil jabatan Toyota Hilux 8785 AW	5.2.1.01.04		665.000,00	2.312.522.504,00
1.087		63/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas kendaraan dinas mobil jabatan Toyota Hilux KH 8785 AW	5.2.1.19.35		425.000,00	2.312.097.504,00
1.088		64/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas kendaraan dinas mobil jabatan Toyota LandCruiser KH 1	5.2.1.19.35		700.000,00	2.311.397.504,00
1.089		65/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya jasa Bengkel kendaraan dinas kendaraan dinas mobil jabatan Toyota LandCruiser KH 1	5.2.1.19.35		7.150.000,00	2.304.247.504,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		130.000,00		2.304.377.504,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		650.000,00		2.305.027.504,00
1.090		66/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas kendaraan dinas mobil jabatan Toyota Innova KH 1278 AU	5.2.1.19.35		2.900.000,00	2.302.127.504,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		39.545,00		2.302.167.049,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		263.636,00		2.302.430.685,00
1.091		67/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas kendaraan dinas mobil jabatan Toyota Innova KH 1278 AU	5.2.1.19.35		1.435.000,00	2.300.995.685,00
1.092		68/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan dinas kendaraan dinas mobil jabatan Toyota Innova KH 1278 AU	5.2.1.01.04		935.000,00	2.300.060.685,00
1.093		69/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas kendaraan dinas mobil jabatan Toyota Innova KH 1321 AU	5.2.1.19.35		1.170.000,00	2.298.890.685,00
1.094		70/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya penggantian oli pelumas kendaraan dinas kendaraan dinas mobil jabatan Toyota Innova KH 1321 AU	5.2.1.01.04		935.000,00	2.297.955.685,00
1.095		71/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas kendaraan dinas mobil jabatan Toyota Innova KH 1321 AU	5.2.1.19.35		320.000,00	2.297.635.685,00
1.096		72/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas kendaraan dinas mobil jabatan Pajero Sport KH 1846 AU	5.2.1.19.35		6.800.000,00	2.290.835.685,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		92.727,00		2.290.928.412,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		618.182,00		2.291.546.594,00
1.097		73/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas kendaraan dinas mobil jabatan Pajero Sport KH 1846 AU	5.2.1.19.35		1.182.000,00	2.290.364.594,00
1.098		74/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas kendaraan dinas mobil jabatan Toyota Hilux KH 8785 AW	5.2.1.19.35		700.000,00	2.289.664.594,00
1.099		75/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan dinas kendaraan dinas Honda CBR500 F	5.2.1.01.04		520.000,00	2.289.144.594,00
1.100		76/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas kendaraan dinas mobil jabatan Toyota Innova KH 1321 AU	5.2.1.19.35		3.620.000,00	2.285.524.594,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		49.364,00		2.285.573.958,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		329.091,00		2.285.903.049,00
1.101		77/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya jasa bengkel kendaraan dinas kendaraan dinas mobil jabatan Toyota Innova KH 1321 AU	5.2.1.19.35		2.200.000,00	2.283.703.049,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		40.000,00		2.283.743.049,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		200.000,00		2.283.943.049,00
1.102		78/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas kendaraan dinas mobil jabatan Toyota Innova KH 1321 AU	5.2.1.19.35		700.000,00	2.283.243.049,00
1.103		79/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan dinas kendaraan dinas mobil jabatan Toyota Innova KH 1834 AU	5.2.1.01.04		1.985.000,00	2.281.258.049,00
1.104		80/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas kendaraan dinas mobil jabatan Toyota Innova KH 1834 AU	5.2.1.19.35		1.300.000,00	2.279.958.049,00
1.105		81/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas kendaraan dinas mobil jabatan Toyota Innova KH 1834 AU	5.2.1.19.35		560.000,00	2.279.398.049,00
1.106		82/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih keperluan kendaraan dinas operasional mobil Jabatan Tahun 2021	5.2.1.01.12		4.893.500,00	2.274.504.549,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		66.730,00		2.274.571.279,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		444.864,00		2.275.016.143,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.107	27/07/21	83/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih keperluan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	104.345,00 695.636,00	7.652.000,00	2.267.364.143,00 2.267.468.488,00 2.268.164.124,00
1.108		84/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih keperluan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	46.207,00 308.045,00	3.388.500,00	2.264.821.831,00 2.265.129.876,00
1.109		85/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih keperluan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Mobil Jabatan/dinas Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	28.534,00 190.227,00	2.092.500,00	2.263.037.376,00 2.263.065.910,00 2.263.256.137,00
1.110		86/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya jasa laundry pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 08 April 2021	5.2.1.04.49		2.000.000,00	2.261.256.137,00
1.111		87/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya jasa laundry pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 14 April 2021	5.2.1.04.49		1.795.000,00	2.259.461.137,00
1.112		88/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya jasa laundry pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 22 April 2021	5.2.1.04.49		2.000.000,00	2.257.461.137,00
1.113		89/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya jasa laundry pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 04 Mei 2021	5.2.1.04.49		2.000.000,00	2.255.461.137,00
1.114		90/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya jasa laundry pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 12 Mei 2021	5.2.1.04.49		2.000.000,00	2.253.461.137,00
1.115		91/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya pengisian tabung gas pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 03 Mei 2021	5.2.1.01.10		900.000,00	2.252.561.137,00
1.116		92/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya pengisian tabung gas pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 11 Mei 2021	5.2.1.01.10		1.950.000,00	2.250.611.137,00
1.117		93/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya pengisian tabung gas pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 02 Juni 2021	5.2.1.01.10		1.200.000,00	2.249.411.137,00
1.118		94/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya pengisian tabung gas pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 14 Juni 2021	5.2.1.01.10		1.800.000,00	2.247.611.137,00
1.119		95/Bku/BU/X/ 2021	Pembayaran biaya jasa laundry pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tanggal 13 Maret 2021	5.2.1.04.49		2.000.000,00	2.245.611.137,00
1.120		96/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya jasa laundry pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 21 Maret 2021	5.2.1.04.49		1.750.000,00	2.243.861.137,00
1.121		97/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya belanja alat.bahan Post it (Lembar Catatan) untuk kegiatan administrasi barang milik daerah pada sub bagian akutansi dan penatausahaan Aset	5.2.1.01.36		337.500,00	2.243.523.637,00
1.122		98/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya belanja alat.bahan Post it (Lembar Catatan) untuk kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5.2.1.01.36		180.000,00	2.243.343.637,00
1.123		99/Bku/BU/X/2 021	Pembayaran biaya pembelian alat tulis kantor (ATK) kegiatan administrasi barang milik daerah pada sub bagian akutansi dan penatausahaan Aset Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.24	130.200,00 434.000,00	4.774.000,00	2.238.569.637,00 2.238.699.837,00 2.239.133.837,00
1.124		01/Pajak/BU/X/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			93.600,00	2.239.040.237,00
1.125		02/Pajak/BU/X/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 Pengeluaran PFK - PPn Pusat			130.200,00 434.000,00	2.238.910.037,00 2.238.476.037,00
1.126		03/Pajak/BU/X/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			126.000,00	2.238.350.037,00
1.127		04/Pajak/BU/X/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 Pengeluaran PFK - PPn Pusat			270.027,00 900.091,00	2.238.080.010,00 2.237.179.919,00
1.128		05/Pajak/BU/X/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.167.636,00 1.318.182,00	2.235.012.283,00 2.233.694.101,00
1.129		06/Pajak/BU/X/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 Pengeluaran PFK - PPn Pusat			304.445,00 1.490.000,00	2.233.389.656,00 2.231.899.656,00
1.130		07/Pajak/BU/X/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 Pengeluaran PFK - PPn Pusat			170.000,00 1.389.636,00	2.231.729.656,00 2.230.340.020,00
1.131		08/Pajak/BU/X/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 Pengeluaran PFK - PPn Pusat			496.487,00 4.400.909,00	2.229.843.533,00 2.225.442.624,00
1.132		09/Pajak/BU/X/ 2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			413.209,00	2.225.029.415,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.133	27/07/21	09/Pajak/BU/X/2021	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.028.110,00	2.224.001.305,00
		11/Pajak/BU/X/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			217.164,00	2.223.784.141,00
1.134			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			542.909,00	2.223.241.232,00
		12/Pajak/BU/X/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.397.691,00	2.220.843.541,00
1.135			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			5.994.226,00	2.214.849.315,00
		13/Pajak/BU/X/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			1.428.951,00	2.213.420.364,00
1.136			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			9.526.331,00	2.203.894.033,00
		14/Pajak/BU/X/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			815.454,00	2.203.078.579,00
1.137			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			4.077.273,00	2.199.001.306,00
		15/Pajak/BU/X/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			271.797,00	2.198.729.509,00
1.138			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			905.991,00	2.197.823.518,00
	29/07/21	0409/SP2D/NG/2021	Pembayaran Biaya Operasional Wakil Kepala Daerah u.b. Juli 2021.Seperti SPP Terlampir		65.000.000,00		2.262.823.518,00
1.139			Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.1.1.52.01		65.000.000,00	2.197.823.518,00
	30/07/21	14/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		134.124.630,00	134.124.630,00	2.197.823.518,00
1.140	02/08/21	01308/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan belanja kebersihan taman dan halaman Kantor Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Triwulan II (Dua) Tahun 2021.		103.115.650,00		2.300.939.168,00
			Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.2.1.01.08		82.681.850,00	2.218.257.318,00
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.2.1.01.12		3.248.600,00	2.215.008.718,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.2.1.01.30		14.902.200,00	2.200.106.518,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.2.1.01.36		2.283.000,00	2.197.823.518,00
1.141		391/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Agustus 2021 Sebanyak 358 Orang.Seperti SPP Terlampir		1.578.139.299,00		3.775.962.817,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		1.247.767.700,00	2.528.195.117,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		108.348.872,00	2.419.846.245,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.1.03.01		82.795.000,00	2.337.051.245,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.1.04.01		29.825.000,00	2.307.226.245,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.1.05.01		36.745.000,00	2.270.481.245,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.06.01		70.392.240,00	2.200.089.005,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.1.07.01		2.247.632,00	2.197.841.373,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		17.855,00	2.197.823.518,00
1.142		396/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Agustus 2021.Seperti SPP Terlampir		16.137.480,00		2.213.960.998,00
			Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	5.1.1.40.01		5.400.000,00	2.208.560.998,00
			Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.1.1.41.01		420.000,00	2.208.140.998,00
			Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	5.1.1.42.01		9.720.000,00	2.198.420.998,00
			Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.1.1.43.01		362.100,00	2.198.058.898,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.1.1.44.01		235.280,00	2.197.823.618,00
			Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.1.1.45.01		100,00	2.197.823.518,00
1.143		148/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack kotakan dalam rangka serah terima Jabatan Plt. Sekda Prov. Kalteng di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Palangka Raya	5.2.1.01.53		1.750.000,00	2.196.073.518,00
1.144		149/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan prasmanan dalam rangka serah terima Jabatan Plt. Sekda Prov. Kalteng di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Palangka Raya	5.2.1.01.53		1.225.000,00	2.194.848.518,00
1.145		150/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack kotakan dalam rangka Bapak Plt. Sekda Prov. Kalteng melakukan konsodasi team Work Lingkup Dinas Prov, Kalteng	5.2.1.01.53		1.400.000,00	2.193.448.518,00
1.146		151/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack kotakan dalam rangka serah terima Jabatan Pelaksana Harian Kepada Pelaksana Tugas Badan pengawas dan Direksi PB Banama Tingang Makmur	5.2.1.01.53		1.487.500,00	2.191.961.018,00
1.147		160/Bku/BU/X/2021	Pembayaraan biaya perjalanan dinas ke luar daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		6.095.800,00	2.185.865.218,00
1.148		162/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack kotakan dalam rangka viideo conference Gubernur Kalteng dengan Gubernur Seluruh Indonesia	5.2.1.01.53		1.750.000,00	2.184.115.218,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.149	02/08/21	163/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka menindaklanjuti petunjuk bapak Gubernur Kalteng Kepada Bapak Sekda Prov. Kalteng tentang pendelegasian Wewenang dari Gubernur dan tata Naskah	5.2.1.01.53		875.000,00	2.183.240.218,00
1.150		165/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke luar daerah kegiatan penyediaan kebutuhan kerumahtanggaan Kepala Daerah	5.2.1.23.01		8.135.000,00	2.175.105.218,00
1.151		166/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack kotakan dalam rangka sosialisasi perundang-undangan bidang kelembagaan via zoom meeting di Ruang Rapat Bajakah	5.2.1.01.53		875.000,00	2.174.230.218,00
1.152		172/Bku/BU/X/2021	Pembayaran sewa meja dalam rangka malam syukuran atas dilantikanya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng tanggal 26-27 Mei 2021	5.2.1.07.17		2.000.000,00	2.172.230.218,00
1.153		173/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka Kunker Bapak Wakil Gubernur Kalteng ke Kab. Kapuas beserta Rombongan Tahun 2021	5.2.1.01.53		1.750.000,00	2.170.480.218,00
1.154		174/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga meja dalam rangka pengarahan Presiden RI Kepada Kepala Daerah berssama Forpimda Seluruh Indonesia	5.2.1.08.36		1.500.000,00	2.168.980.218,00
1.155		175/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		26.075.000,00	2.142.905.218,00
1.156		176/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan penyediaan kebutuhan kerumahtanggaan Kepala Daerah	5.2.1.23.01		38.840.000,00	2.104.065.218,00
1.157		177/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan penyediaan kebutuhan kerumahtanggaan Wakil Kepala Daerah	5.2.1.23.01		4.820.000,00	2.099.245.218,00
1.158		190/Bku/BU/X/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka rapat mengenal pembahasan tindak lanjut rencana jalan berbayar dan lainnya untuk optimalisasi pendapatan Daerah Tahun 2021	5.2.1.01.53		875.000,00	2.098.370.218,00
1.159		191/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka rapat tim inis reformasi birokrasi Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.53		875.000,00	2.097.495.218,00
1.160		192/Bku/BU/X/2021	Pembayaran penyediaan makanan prasmanan dalam rangka penyambutan tamu dari BPKK RI Beserta Rombongan ke Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.53		1.558.800,00	2.095.936.418,00
1.161		193/Bku/BU/X/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman dalam rangka penyambutan tamu dari Deputi Kementerian Pertanian RI ke PpemProv. Kalteng tanggal 19 Februari 2021	5.2.1.01.53		1.932.700,00	2.094.003.718,00
1.162	05/08/21	01384/SP2D/LS/2021	Pembayaran uang muka kerja 30% (tiga Puluh persen) atas pekerjaan kontruksi fisik pengadaan bangunan pembangunan landscape dan drainase di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2021, Berdasarkan SP No:04/DPA-SPK/ULP-BU/2021. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.4.01.01	1.499.682.000,00		3.593.685.718,00
1.163		01377/SP2D/GU/2021	Pembayaran BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS TAHUN 2021		605.996.282,00	1.499.682.000,00	2.094.003.718,00
1.164	06/08/21	01411/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021. Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51	54.300.000,00	54.300.000,00	2.754.300.000,00
1.165		01412/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021. Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51	4.500.000,00	4.500.000,00	2.704.500.000,00
1.166		01413/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium pegawai honorer/kontrak yang dipekerjakan sebagai tenaga administrasi, pramu kebersihan, pranata taman, pranata jamuan, petugas rujab dan pengemudi di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Juli 2021. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.2.1.04.16 5.2.1.05.05	463.769.055,00	444.420.000,00 19.349.055,00	2.719.349.055,00 2.700.000.000,00
1.167	09/08/21	01/Bku/BU/XI/2021	Pembayaran biaya tagihan listrik pada Kantor Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.04.61		118.419.980,00	2.581.580.020,00
1.168		02/Bku/BU/XI/2021	Pembayaran biaya tagihan listrik pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.04.61		42.519.739,00	2.539.060.281,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.169	09/08/21	03/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya tagihan listrik pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.04.61		16.071.372,00	2.522.988.909,00
1.170		04/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya tagihan Telkom pada Kantor Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.04.59		120.197.188,00	2.402.791.721,00
1.171		05/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya tagihan Telkom pada Rujab Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.04.59		12.115.796,00	2.390.675.925,00
1.172		06/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (kudapan kue) peserta Video Convergence Rapat Koordinasi Terbatas bersama Kemenko, Tgl 5 Juli 2021	5.2.1.01.53		300.000,00	2.390.375.925,00
1.173		07/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (kudapan kue) kegiatan pray from home bersama Kemenag Secara Virtual, Tgl 11 Juli 2021	5.2.1.01.53		240.000,00	2.390.135.925,00
1.174		08/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (kudapan kue) Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 Secara Virtual, Tgl 14 Juli 2021	5.2.1.01.53		240.000,00	2.389.895.925,00
1.175		09/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (kudapan kue) Audensi Wakil Gubernur Kalteng dengan Direktur Reskrim Umum Polda Kalteng beserta Jajaran, Tgl 14 Juli 2021	5.2.1.01.53		240.000,00	2.389.655.925,00
1.176		10/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (kudapan kue) Pembukaan Kegiatan Bimtek dan Workshop Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 Zona Wilayah B dengan Kemenperkerf RI Secara Virtual, Tgl 16 Juli 2021	5.2.1.01.53		300.000,00	2.389.355.925,00
1.177		11/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (kudapan kue) Takbir Akbar Secara Virtual untuk Seluruh Kepala Daerah di Indonesia dan untuk Kalteng, Tgl 19 Juli 2021	5.2.1.01.53		300.000,00	2.389.055.925,00
1.178		12/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (kudapan kue) Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-19 Kabupaten Katingan Secara Virtual, Tgl 19 Juli 2021	5.2.1.01.53		300.000,00	2.388.755.925,00
1.179		13/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (kudapan kue) Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 DPRD Prov. Kalteng Secara Virtual, Tgl 27 Juli 2021	5.2.1.01.53		300.000,00	2.388.455.925,00
1.180		14/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (kudapan kue) Tahlil Nasional "Doa Untuk Syuhada" Secara Virtual, Tgl 22 Juli 2021	5.2.1.01.53		240.000,00	2.388.215.925,00
1.181		15/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (kudapan kue) Peserta Webinar Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Desa Besinar (Bersih dari Narkoba) bersama Ditjen Bina Pemerintah Desa, Kemendagri di Rang Rapat Wagub Kalteng, Tgl 23 Juni 2021	5.2.1.01.53		300.000,00	2.387.915.925,00
1.182		16/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya pembelian bumbu dan bahan lainnya untuk keperluan makanan harian Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng Bulan Juli 2021	5.2.1.01.12		1.999.250,00	2.385.916.675,00
1.183		17/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng Bulan Juli 2021	5.2.1.01.30		5.358.500,00	2.380.558.175,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		73.070,00		2.380.631.245,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		487.136,00		2.381.118.381,00
1.184		18/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya penyediaan bahan baku makanan harian untuk keperluan Rumah tangga Wakil Gubernur Kalteng Tgl 1 Juli s/d 15 Juli 2021	5.2.1.01.05		8.957.000,00	2.372.161.381,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		244.282,00		2.372.405.663,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		814.273,00		2.373.219.936,00
1.185		19/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya pemeliharaan aset tetap, pintu, jendela, kaca di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		4.300.000,00	2.368.919.936,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		156.364,00		2.369.076.300,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		390.909,00		2.369.467.209,00
1.186		20/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya tagihan PDAM Kantor Gubernur Kalteng untuk pemakaian Bulan Juli 2021	5.2.1.04.60		17.637.700,00	2.351.829.509,00
1.187		21/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya tagihan PDAM Rujab Gubernur Kalteng untuk pemakaian Bulan Juli 2021	5.2.1.04.60		10.006.300,00	2.341.823.209,00
1.188		22/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya tagihan PDAM Rujab Gubernur Kalteng Tk. II dan III untuk pemakaian Bulan Juli 2021	5.2.1.04.60		1.532.800,00	2.340.290.409,00
1.189		23/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya tagihan PDAM Rujab Wakil Gubernur Kalteng untuk pemakaian Bulan Juli 2021	5.2.1.04.60		3.165.300,00	2.337.125.109,00
1.190		24/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya pembelian alat/bahan untuk kegiatan kantor Kertas dan Cover Bulan Juli Tahun 2021	5.2.1.01.25		1.521.000,00	2.335.604.109,00
1.191		25/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya pembelian alat/bahan untuk kegiatan kantor Alat Tulis Kantor (ATK) Bulan Juli Tahun 2021	5.2.1.01.24		1.202.000,00	2.334.402.109,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.192	09/08/21	26/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (kudapan kue) pertemuan Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan pihak Polda dan pihak Swasta terkait Penanganan Covid-19 Tgl 30 Juli Tahun 2021	5.2.1.01.53		240.000,00	2.334.162.109,00
1.193		27/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (kudapan kue) Syukuran Hari Jadi ke-19 Kabupaten Murung Raya Secara Virtual Tgl 2 Agustus Tahun 2021	5.2.1.01.53		240.000,00	2.333.922.109,00
1.194		28/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (kudapan kue) kegiatan Paparan Executive Summary Perwira Siswa Sesko TNI TA 2021 Secara Virtual Tgl 29 Juli Tahun 2021	5.2.1.01.53		360.000,00	2.333.562.109,00
1.195		29/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan mesin potong rumput dorong dan mesin potong rumput gendong Lingkup Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		5.415.000,00	2.328.147.109,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		98.455,00		2.328.245.564,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		492.273,00		2.328.737.837,00
1.196		30/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan videotron di Bundaran Burung dan depan Muhammadiyah Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		4.200.000,00	2.324.537.837,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		76.364,00		2.324.614.201,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		381.818,00		2.324.996.019,00
1.197		31/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan videotron di Aula Jayang Tingang Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		9.300.000,00	2.315.696.019,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		169.091,00		2.315.865.110,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		845.455,00		2.316.710.565,00
1.198		32/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan videotron di Aula Jayang Tingang Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		9.625.000,00	2.307.085.565,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.000,00		2.307.260.565,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		875.000,00		2.308.135.565,00
1.199		33/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan modul dan kabel videotron di Aula Jayang Tingang Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		5.925.000,00	2.302.210.565,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		107.727,00		2.302.318.292,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		538.636,00		2.302.856.928,00
1.200		34/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan videotron di Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		9.900.000,00	2.292.956.928,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		180.000,00		2.293.136.928,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		900.000,00		2.294.036.928,00
1.201		35/Bku/BU/XI/2 021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan videotron di Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		8.500.000,00	2.285.536.928,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		154.545,00		2.285.691.473,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		772.727,00		2.286.464.200,00
1.202		01/Pajak/BU/XI /2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			156.364,00	2.286.307.836,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			390.909,00	2.285.916.927,00
1.203		02/Pajak/BU/XI /2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			961.182,00	2.284.955.745,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			4.805.909,00	2.280.149.836,00
1.204		03/Pajak/BU/XI /2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			317.352,00	2.279.832.484,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.301.409,00	2.278.531.075,00
1.205		15/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		400.000.000,00	400.000.000,00	2.278.531.075,00
1.206		16/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		100.000.000,00	100.000.000,00	2.278.531.075,00
1.207	10/08/21	01444/SP2D/LS /2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka Silaturahmi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan beberapa OPD Lingkup Pemprov Kalteng Tahun 2021.		60.600.000,00		2.339.131.075,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		60.600.000,00	2.278.531.075,00
1.208		01445/SP2D/LS /2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka Dialog dan Silaturahmi Kunjungan Kerja Wakapolri Beserta Rombongan ke Palangka Raya Kalteng Tahun 2021		52.000.000,00		2.330.531.075,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		52.000.000,00	2.278.531.075,00
1.209	12/08/21	01464/SP2D/LS /2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan peralatan personal komputer di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2021, Berdasarkan SPK No:33/SPK/SPMK-BU/2021 tgl 21 Juni 2021.		167.760.000,00		2.446.291.075,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.210	12/08/21	01464/SP2D/LS/2021	Belanja Modal Personal Computer	5.2.3.31.02		167.760.000,00	2.278.531.075,00
	16/08/21	01512/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor Tri Wulan II Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2021.		164.999.450,00		2.443.530.525,00
1.211	17/UP/BU/2021		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.2.1.01.31		164.999.450,00	2.278.531.075,00
1.212	18/08/21	01533/SP2D/GU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG TAHUN 2021		800.000.000,00	800.000.000,00	2.278.531.075,00
1.213	20/08/21	01552/SP2D/LS/2021	Pembayaran Ganti Uang BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS II (DUA) TAHUN 2021		421.468.925,00		2.700.000.000,00
1.214	0564/SP2D/NG/2021		Pembayaran atas pekerjaan penyediaan belanja jamuan makan dan minuman dalam rangka pembukaan kegiatan Mupro VII Kamar dagang dan Industri (Kadin) Indonesia se-Kalteng di Istana Isen Mulang Palangka Raya Tahun 2021.		64.300.000,00		2.764.300.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		64.300.000,00	2.700.000.000,00
			Pembayaran Rapelan Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Prov Kalteng.tahun 2021.Sebanyak 67 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir		58.774.631,00		2.758.774.631,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		41.070.060,00	2.717.704.571,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		3.697.830,00	2.714.006.741,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.1.04.01		12.253.800,00	2.701.752.941,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.1.05.01		415.000,00	2.701.337.941,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.06.01		434.520,00	2.700.903.421,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.1.07.01		898.176,00	2.700.005.245,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		5.245,00	2.700.000.000,00
1.215	0567/SP2D/NG/2021		Pembayaran Rapelanan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) PNS Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Oktober 2020 s/d Maret 2021.Seperti SPP Terlampir		30.250.000,00		2.730.250.000,00
1.216	18/UP/BU/2021		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01		30.250.000,00	2.700.000.000,00
			PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		900.000.000,00	900.000.000,00	2.700.000.000,00
1.217	23/08/21	01/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan kebersihan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Mei 2021	5.2.1.01.12		1.240.000,00	2.698.760.000,00
1.218		02/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Mei 2021	5.2.1.01.30		8.077.200,00	2.690.682.800,00
1.219	03/Bku/BU/XII/2021		Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		110.144,00		2.690.792.944,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		734.291,00		2.691.527.235,00
			Pembayaran biaya jasa laundry lingkup Kantor Gubernur Kalteng tgl 25 Januari 2021	5.2.1.04.49		5.275.000,00	2.686.252.235,00
1.220	04/Bku/BU/XII/2021		Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		191.818,00		2.686.444.053,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		479.545,00		2.686.923.598,00
			Pembayaran biaya jasa laundry lingkup Kantor Gubernur Kalteng tgl 17 Februari 2021	5.2.1.04.49		5.720.000,00	2.681.203.598,00
1.221	05/Bku/BU/XII/2021		Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		208.000,00		2.681.411.598,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		520.000,00		2.681.931.598,00
			Pembayaran biaya jasa laundry karpet/Ambal lingkup Rujab Sekda Prov. Kalteng tgl 29 Januari 2021	5.2.1.04.49		1.850.000,00	2.680.081.598,00
1.222	06/Bku/BU/XII/2021		Pembayaran biaya jasa laundry lingkup Kantor Gubernur Kalteng Ub. Maret tgl 15 Maret 2021			5.275.000,00	2.674.806.598,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		191.818,00		2.674.998.416,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		479.545,00		2.675.477.961,00
1.223	07/Bku/BU/XII/2021		Pembayaran biaya jasa laundry lingkup Kantor Gubernur Kalteng Ub. April tgl 12 April 2021			5.590.000,00	2.669.887.961,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		203.273,00		2.670.091.234,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		508.182,00		2.670.599.416,00
1.224	08/Bku/BU/XII/2021		Pembayaran biaya jasa laundry lingkup Kantor Gubernur Kalteng Ub. Mei tgl 27 Mei 2021			5.590.000,00	2.665.009.416,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		203.273,00		2.665.212.689,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		508.182,00		2.665.720.871,00
1.225	09/Bku/BU/XII/2021		Pembayaran biaya penyediaan Sewa karpet dalam rangka Apel Gelar Sarana dan Prasarana Kantor Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) Wilayah Prov. Kalteng Tahun 2021 di Halaman Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.07.17		4.200.000,00	2.661.520.871,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.226	23/08/21	09/Bku/BU/XII/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		76.364,00		2.661.597.235,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		381.818,00		2.661.979.053,00
1.227	10/Bku/BU/XII/2021		Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka Kunker Bapak Gubernur Kalteng ke Belanti Siam Kab. Pulang Pisau beserta Rombongan	5.2.1.01.53		1.750.000,00	2.660.229.053,00
1.228	11/Bku/BU/XII/2021		Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka Kunker Bapak Gubernur Kalteng ke Kab. Barsel	5.2.1.01.53		1.750.000,00	2.658.479.053,00
1.229	12/Bku/BU/XII/2021	12/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya sewa taman full bunga segar dalam rangka penyambutan Gubernur Kalteng dan Wakil Gubernur Kalteng di Bandara Tjilik Ciriwut Palangka Raya	5.2.1.08.36		8.600.000,00	2.649.879.053,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		156.364,00		2.650.035.417,00
1.230	13/Bku/BU/XII/2021	13/Bku/BU/XII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		781.818,00		2.650.817.235,00
			Pembayaran biaya penyediaan sewa taman full bunga segar dalam rangka penyambutan Kunker WAKAPOLRI ke Kalteng	5.2.1.08.36		9.750.000,00	2.641.067.235,00
1.231	14/Bku/BU/XII/2021	14/Bku/BU/XII/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		177.273,00		2.641.244.508,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		886.364,00		2.642.130.872,00
1.232	15/Bku/BU/XII/2021	15/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran penyediaan makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan u.b. Juni 2021	5.2.1.01.12		9.856.000,00	2.632.274.872,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		268.800,00		2.632.543.672,00
1.233	16/Bku/BU/XII/2021	16/Bku/BU/XII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		896.000,00		2.633.439.672,00
			Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman ringan untuk ruangan kerja asisten perekonomian dan pembangunan (Asisten II) u.b. Juli 2021	5.2.1.01.12		9.337.000,00	2.624.102.672,00
1.234	17/Bku/BU/XII/2021	17/Bku/BU/XII/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		254.645,00		2.624.357.317,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		848.818,00		2.625.206.135,00
1.235	18/Bku/BU/XII/2021	18/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga meja dalam rangka Rakor Strategi Penanganan Covid-19 secara Virtual se-Kalteng tgl 30 Juni 2021	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.623.706.135,00
			Pembayaran biaya penyediaan bunga meja dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.01.36		1.750.000,00	2.621.956.135,00
1.236	19/Bku/BU/XII/2021	19/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga/papan ucapan Peringatan Hari Ulang Tahun Kalteng tahun 2021	5.2.1.01.36		4.000.000,00	2.617.956.135,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.727,00		2.618.028.862,00
1.237	20/Bku/BU/XII/2021	20/Bku/BU/XII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		363.636,00		2.618.392.498,00
			Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga/papan ucapan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng dari Kepala Biro Umum Setda Prov. Kalteng dddd Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.36		4.000.000,00	2.614.392.498,00
1.238	21/Bku/BU/XII/2021	21/Bku/BU/XII/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.727,00		2.614.465.225,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		363.636,00		2.614.828.861,00
1.239	22/Bku/BU/XII/2021	22/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga/papan ucapan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng di Rujab Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.36		4.000.000,00	2.610.828.861,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.727,00		2.610.901.588,00
1.240	23/Bku/BU/XII/2021	23/Bku/BU/XII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		363.636,00		2.611.265.224,00
			Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga/papan ucapan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng di Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.01.36		4.000.000,00	2.607.265.224,00
1.241	24/Bku/BU/XII/2021	24/Bku/BU/XII/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.727,00		2.607.337.951,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		363.636,00		2.607.701.587,00
1.242	24/Bku/BU/XII/2021	24/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga/papan ucapan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng dari Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.01.36		4.000.000,00	2.603.701.587,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.727,00		2.603.774.314,00
1.243	24/Bku/BU/XII/2021	24/Bku/BU/XII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		363.636,00		2.604.137.950,00
			Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga/papan ucapan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng dari Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.01.36		4.000.000,00	2.600.137.950,00
1.244	24/Bku/BU/XII/2021	24/Bku/BU/XII/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.727,00		2.600.210.677,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		363.636,00		2.600.574.313,00
1.245	24/Bku/BU/XII/2021	24/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Mesin Genset di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.91		6.855.000,00	2.593.719.313,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		124.636,00		2.593.843.949,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		623.182,00		2.594.467.131,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.241	23/08/21	25/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Service Mesin Genset Carterpillar Tahap II Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.91	170.793,00 853.964,00	9.393.600,00	2.585.073.531,00 2.585.244.324,00 2.586.098.288,00
1.242		26/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Service Mesin Genset Carterpillar Tahap I Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.91	180.312,00 901.559,00	9.917.150,00	2.576.181.138,00 2.576.361.450,00 2.577.263.009,00
1.243		27/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran Biaya penyediaan snack/kudapan transit/VIP dan Kotakan dalam rangka Peringatan Hari Lahir Pancasila di Aula Jayang Tingagn Kantor Gubernur Kalteng tanggal 01 Juni 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	119.000,00	5.950.000,00	2.571.313.009,00 2.571.432.009,00
1.244		28/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Printer dan Komputer pada Bagian TU, Pimpinan, Urusan Dalam, TU Gubernur dan Ruang Server Aula Jayang Tingang Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.05	44.727,00 223.636,00	2.460.000,00	2.568.972.009,00 2.569.016.736,00 2.569.240.372,00
1.245		29/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pemeliharaan/Pemasangan Modul Videotron di Rumah Jabatan Gubernur Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	177.273,00 886.364,00	9.750.000,00	2.559.490.372,00 2.559.667.645,00 2.560.554.009,00
1.246		30/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga/papan ucapan di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.01.36		4.500.000,00	2.556.054.009,00
1.247		31/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Service AC di Biro Umum, Biro Perekonomian, Biro Pimpinan, dan Ruang Sound System Aula Jayang Tingang Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	83.909,00 419.545,00	4.615.000,00	2.551.439.009,00 2.551.522.918,00 2.551.942.463,00
1.248		32/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan AC Split di Biro Kesra, Biro Pemerintahan, Rujab Betang Sayap Barat, Biro PBJ Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	119.909,00 599.545,00	6.595.000,00	2.545.347.463,00 2.545.467.372,00 2.546.066.917,00
1.249		33/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan AC Split di Ruang Kerja Gubernur, TU Gubernur dan Ruang Asisten Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	107.618,00 538.091,00	5.919.000,00	2.540.147.917,00 2.540.255.535,00 2.540.793.626,00
1.250		34/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan AC Standing dan AC Split Rujab Gubernur Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	151.273,00 756.364,00	8.320.000,00	2.532.473.626,00 2.532.624.899,00 2.533.381.263,00
1.251		35/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan AC Standing dan AC Split di Istana Isen Mulang dan Kantor Gubernur Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	107.273,00 536.364,00	5.900.000,00	2.527.481.263,00 2.527.588.536,00 2.528.124.900,00
1.252		36/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Jaringan Listrik di Lantai Tiga Gedung Utama, Lampu Taman dan PJU Depan Sayap Timur dan PJU Loby Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	118.691,00 593.455,00	6.528.000,00	2.521.596.900,00 2.521.715.591,00 2.522.309.046,00
1.253		37/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Jaringan Listrik Lampu PJU dan Lampu Taman Depan Biro Umum dan Lampu PJU Depan Loby Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	170.745,00 853.727,00	9.391.000,00	2.512.918.046,00 2.513.088.791,00 2.513.942.518,00
1.254		38/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Jaringan Listrik Lampu Pagar arah RTA Milono dan Lampu Pagar arah G. Obos Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	156.991,00	8.634.500,00	2.505.308.018,00 2.505.465.009,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.255	23/08/21	38/Bku/BU/XII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		784.955,00		2.506.249.964,00
		39/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Jaringan Lampu Pagar arah RTA Milono, di Aula Jayang Tingang dan arah G.Obos Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		2.560.000,00	2.503.689.964,00
1.256		40/Bku/BU/XII/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		46.545,00		2.503.736.509,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		232.727,00		2.503.969.236,00
1.257		41/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Jaringan Lampu pada Taman Depan Loby, Lampu Taman Depan Sayap Timur dan Biro Hukum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		8.516.500,00	2.495.452.736,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		154.845,00		2.495.607.581,00
1.258		42/Bku/BU/XII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		774.227,00		2.496.381.808,00
			Pembayaran biaya pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Jaringan Lampu Selang Pohon Halaman Depan Kantor Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.770.000,00	2.486.611.808,00
1.259		43/Bku/BU/XII/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		177.636,00		2.486.789.444,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		888.182,00		2.487.677.626,00
1.260		44/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Jaringan Lampu Selang Pohon Halaman Depan Kantor Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		3.850.000,00	2.483.827.626,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		70.000,00		2.483.897.626,00
1.261		45/Bku/BU/XII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		350.000,00		2.484.247.626,00
			Pembayaran biaya pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Jaringan Listrik dan Lampu Taman Depan Sayap Timur dan Dak Lantai 3 (Tiga) Gedung Utama Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.837.500,00	2.474.410.126,00
1.262		46/Bku/BU/XII/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		178.864,00		2.474.588.990,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		894.318,00		2.475.483.308,00
1.263		47/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya perpanjangan pajak dan penertiban STNK dan TNBK KH 23 dan KH 24 dan Pembayaran Pajak Tahunan KH 85,KH 1524 AU dan KH 84 Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng	5.2.1.04.67		7.027.400,00	2.468.455.908,00
			Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) Wawancara bersama Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan peserta Jobfit Tanggal 8 Agustus 2021	5.2.1.01.53		525.000,00	2.467.930.908,00
1.264		48/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) Wawancara bersama Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan peserta Jobfit Tanggal 9 Agustus 2021	5.2.1.01.53		525.000,00	2.467.405.908,00
			Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-26 Secara Virtual Tanggal 10 Agustus 2021	5.2.1.01.53		300.000,00	2.467.105.908,00
1.265		49/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) Pembukaan Rakor BUMDES Prov. Kalteng dengan Tema Pengutan Ekonomi Pedesaan Melalui Legalitas BUMDES di Prov. Kalteng secara Virtual tgl 12 Agustus 2021	5.2.1.01.53		300.000,00	2.466.805.908,00
			Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 DPRD Prov. Kalteng secara Virtual tgl 4 Agustus 2021	5.2.1.01.53		240.000,00	2.466.565.908,00
1.266		50/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 DPRD Prov. Kalteng secara Virtual tgl 4 Agustus 2021	5.2.1.01.53		240.000,00	2.466.325.908,00
			Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) syukuran peringatan Hari Jadi ke-19 Kab. Seruyan Tahun 2021 secara Virtual tgl 5 Agustus 2021	5.2.1.01.53		240.000,00	2.466.085.908,00
1.267		51/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) Audensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan beberapa Mahasiswa se-Kalteng tgl 5 Agustus 2021	5.2.1.01.53		720.000,00	2.465.605.908,00
			Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) Audensi Bapak Gubernur Kalteng dengan beberapa Mahasiswa BEm se-Kalteng tgl 05 Agustus 2021	5.2.1.01.53		1.800.000,00	2.463.805.908,00
1.268		52/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) Peringatan Hari jadi ke-19 Kab. Lamandau tahun 2021 secara virtual tanggal 3 Agustus 2021	5.2.1.01.53		240.000,00	2.463.565.908,00
			Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah a.n. H. Edy Pratowo, S.Sos,MM	5.2.1.23.01		1.480.000,00	2.462.085.908,00
1.269		53/Bku/BU/XII/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke luar daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		6.222.500,00	2.455.863.408,00
			Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		67.585.000,00	2.388.278.408,00
1.270		54/Bku/BU/XII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			523.445,00	2.387.754.963,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.744.818,00	2.386.010.145,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.274	23/08/21	02/Pajak/BU/XI I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			333.637,00	2.385.676.508,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.668.182,00	2.384.008.326,00
1.275		03/Pajak/BU/XI I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.510.908,00	2.382.497.418,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			5.059.088,00	2.377.438.330,00
1.276		04/Pajak/BU/XI I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.074.317,00	2.376.364.013,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			5.371.591,00	2.370.992.422,00
1.277		05/Pajak/BU/XI I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.267.723,00	2.369.724.699,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			6.338.614,00	2.363.386.085,00
1.278		06/Pajak/BU/XI I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			110.144,00	2.363.275.941,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			734.291,00	2.362.541.650,00
1.279		07/Pajak/BU/XI I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			119.000,00	2.362.422.650,00
1.280	26/08/21	01636/SP2D/LS /2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Gorden Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021.		194.040.000,00		2.556.462.650,00
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.05		194.040.000,00	2.362.422.650,00
1.281		01637/SP2D/LS /2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan karpet pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021, Berdasarkan SPK No:41/DPA-SPK/BU/2021 tgl 3 Agustus 2021.		146.964.400,00		2.509.387.050,00
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.05		146.964.400,00	2.362.422.650,00
1.282		01639/SP2D/LS /2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan peralatan keperluan rumah tangga-mesin potong dahan dan ranting,Mesin potong rumput dan mesin penghancur kertas di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021,Berdasarkan SPK No:44/DPA-SPK/BU/2021.		78.722.000,00		2.441.144.650,00
			Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	5.2.3.12.02		69.377.000,00	2.371.767.650,00
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.05		9.345.000,00	2.362.422.650,00
1.283	30/08/21	01662/SP2D/LS /2021	Pembayaran atas pekerjaan Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Bapak Jendral (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, MPA dalam rangka mendukung pengembangan Food Estate di Prov. Kalteng Tahun 2021.		91.400.000,00		2.453.822.650,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		91.400.000,00	2.362.422.650,00
1.284		0645/SP2D/NG/ 2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) PNS Dan CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Juli 2021 Sebanyak 348 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir		1.156.100.000,00		3.518.522.650,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01		1.156.100.000,00	2.362.422.650,00
1.285	31/08/21	01731/SP2D/G U/2021	Pembayaran Ganti Uang BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS III (TIGA) TAHUN 2021.		337.577.350,00		2.700.000.000,00
1.286	01/09/21	432/SP2D-GJ/L S/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.September 2021 Sebanyak 356 Orang.Seperti SPP Terlampir		1.574.714.427,00		4.274.714.427,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		1.243.477.100,00	3.031.237.327,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		107.465.960,00	2.923.771.367,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.1.03.01		85.370.000,00	2.838.401.367,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.1.04.01		29.555.000,00	2.808.846.367,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.1.05.01		36.380.000,00	2.772.466.367,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.06.01		70.030.140,00	2.702.436.227,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.1.07.01		2.418.299,00	2.700.017.928,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		17.928,00	2.700.000.000,00
1.287		437/SP2D-GJ/L S/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub September 2021.Seperti SPP Terlampir		16.137.480,00		2.716.137.480,00
			Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	5.1.1.40.01		5.400.000,00	2.710.737.480,00
			Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.1.1.41.01		420.000,00	2.710.317.480,00
			Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	5.1.1.42.01		9.720.000,00	2.700.597.480,00
			Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.1.1.43.01		362.100,00	2.700.235.380,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.1.1.44.01		235.280,00	2.700.000.100,00
			Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.1.1.45.01		100,00	2.700.000.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.288	02/09/21	01812/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya sekaligus atas pekerjaan penyediaan Peremajaan/Penataan Taman di Lingkungan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.2.1.01.08	90.225.000,00		2.790.225.000,00
1.289	03/09/21	01853/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2021, Berdasarkan SPK No: 38/DPPA-SPK/BU/2021 Tgl 04 Agustus 2021. Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.2.1.01.12	52.019.000,00	90.225.000,00	2.752.019.000,00
1.290		19/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		400.000.000,00	400.000.000,00	2.700.000.000,00
1.291	06/09/21	0694/SP2D/NG/2021	Pembayaran Biaya Operasional Wakil Kepala Daerah u.b. Agustus 2021.Seperti SPP Terlampir		65.000.000,00		2.765.000.000,00
1.292		01/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian ATK kegiatan penyediaan Kerumahtanggaan Kepala Daerah Tgl 04 Januari 2021	5.1.1.52.01		65.000.000,00	2.700.000.000,00
1.293		02/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian ATK kegiatan penyediaan Kerumahtanggaan Kepala Daerah Tgl 25 Januari 2021	5.2.1.01.24		1.336.000,00	2.698.664.000,00
1.294		03/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian ATK kegiatan penyediaan Kerumahtanggaan Kepala Daerah Tgl 01 Februari 2021	5.2.1.01.24		1.079.000,00	2.697.585.000,00
1.295		04/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian ATK kegiatan penyediaan Kerumahtanggaan Kepala Daerah Tgl 22 Februari 2021	5.2.1.01.24		1.249.000,00	2.696.336.000,00
1.296		05/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian ATK kegiatan penyediaan Kerumahtanggaan Kepala Daerah Tgl 01 Maret 2021	5.2.1.01.24		780.000,00	2.695.556.000,00
1.297		06/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian ATK kegiatan penyediaan Kerumahtanggaan Kepala Daerah Tgl 29 Maret 2021	5.2.1.01.24		1.767.000,00	2.693.789.000,00
1.298		07/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian ATK kegiatan penyediaan Kerumahtanggaan Kepala Daerah Tgl 27 April 2021	5.2.1.01.24		1.501.500,00	2.692.287.500,00
1.299		08/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian ATK kegiatan penyediaan Kerumahtanggaan Kepala Daerah Tgl 05 April 2021	5.2.1.01.24		1.620.000,00	2.690.667.500,00
1.300		09/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian ATK kegiatan penyediaan Kerumahtanggaan Kepala Daerah Tgl 31 Mei 2021	5.2.1.01.24		624.000,00	2.690.043.500,00
1.301		10/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian ATK kegiatan penyediaan Kerumahtanggaan Kepala Daerah Tgl 03 Mei 2021	5.2.1.01.24		819.000,00	2.689.224.500,00
1.302		11/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian bunga segar potong untuk dekorasi ruang kerja pimpinan & rapat pimpinan Gubernur & Wakil Gubernur Kalteng Tgl 31 Mei 2021	5.2.1.01.08		694.000,00	2.688.530.500,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		178.091,00		2.678.913.591,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		890.455,00		2.679.804.046,00
1.303		12/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian bunga segar potong untuk dekorasi ruang kerja pimpinan & rapat pimpinan Gubernur & Wakil Gubernur Kalteng Tgl 30 Juni 2021	5.2.1.01.08		9.795.000,00	2.670.009.046,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		178.091,00		2.670.187.137,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		890.455,00		2.671.077.592,00
1.304		13/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian bunga segar potong untuk dekorasi ruang kerja pimpinan & rapat pimpinan Gubernur & Wakil Gubernur Kalteng Tgl 30 Juli 2021	5.2.1.01.08		9.795.000,00	2.661.282.592,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		178.091,00		2.661.460.683,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		890.455,00		2.662.351.138,00
1.305		14/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga hidup ruang kerja pimpinan berupa Tanaman Dalam Pot Kecil di Lingkup Setda Prov. Kalteng Tgl 28 Mei 2021	5.2.1.01.08		4.800.000,00	2.657.551.138,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		87.273,00		2.657.638.411,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		436.364,00		2.658.074.775,00
1.306		15/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga hidup ruang kerja pimpinan berupa Tanaman Dalam Pot Kecil di Lingkup Setda Prov. Kalteng Tgl 29 Juni 2021	5.2.1.01.08		4.500.000,00	2.653.574.775,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		81.818,00		2.653.656.593,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		409.091,00		2.654.065.684,00
1.307		16/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga hidup ruang kerja pimpinan berupa Tanaman Dalam Pot Kecil di Lingkup Setda Prov. Kalteng Tgl 29 Juli 2021	5.2.1.01.08		5.500.000,00	2.648.565.684,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		100.000,00		2.648.665.684,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		500.000,00		2.649.165.684,00
1.308		17/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga hidup ruang kerja pimpinan berupa Tanaman Dalam Pot besar di Lingkup Rujab Setda Prov. Kalteng Tgl 31 Mei 2021	5.2.1.01.08		9.375.000,00	2.639.790.684,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.309	06/09/21	17/Bku/BU/XIII/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		170.455,00		2.639.961.139,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		852.273,00		2.640.813.412,00
1.310	18/Bku/BU/XIII/2021	18/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga hidup ruang kerja pimpinan berupa Tanaman Dalam Pot besar di Lingkup Rujab Setda Prov. Kalteng Tgl 30 Juni 2021	5.2.1.01.08		9.375.000,00	2.631.438.412,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		170.455,00		2.631.608.867,00
1.311	19/Bku/BU/XIII/2021	19/Bku/BU/XIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		852.273,00		2.632.461.140,00
			Pembayaran biaya penyediaan bunga hidup ruang kerja pimpinan berupa Tanaman Dalam Pot besar di Lingkup Rujab Setda Prov. Kalteng Tgl 30 Juli 2021	5.2.1.01.08		9.375.000,00	2.623.086.140,00
1.312	20/Bku/BU/XIII/2021	20/Bku/BU/XIII/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		170.455,00		2.623.256.595,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		852.273,00		2.624.108.868,00
1.313	21/Bku/BU/XIII/2021	21/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga hidup ruang kerja pimpinan berupa Tanaman Bunga Anggrek Dindro dan Bunga Anggrek Bulan Thailand Tgl 31 Mei 2021	5.2.1.01.08		8.590.000,00	2.615.518.868,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		156.182,00		2.615.675.050,00
1.314	22/Bku/BU/XIII/2021	22/Bku/BU/XIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		780.909,00		2.616.455.959,00
			Pembayaran biaya penyediaan bunga hidup ruang kerja pimpinan berupa Tanaman Bunga Anggrek Dindro dan Bunga Anggrek Bulan Thailand Tgl 30 Juni 2021	5.2.1.01.08		8.675.000,00	2.607.780.959,00
1.315	23/Bku/BU/XIII/2021	23/Bku/BU/XIII/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		157.727,00		2.607.938.686,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		788.636,00		2.608.727.322,00
1.316	24/Bku/BU/XIII/2021	24/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga hidup ruang kerja pimpinan berupa Tanaman Bunga Anggrek Bulan Thailand Tgl 28 Juli 2021	5.2.1.01.08		7.875.000,00	2.600.852.322,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		143.182,00		2.600.995.504,00
1.317	25/Bku/BU/XIII/2021	25/Bku/BU/XIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		715.909,00		2.601.711.413,00
			Pembayaran biaya penyediaan bunga hidup ruang kerja pimpinan berupa Tanaman Bunga Anggrek Dindro Tgl 29 Juli 2021	5.2.1.01.08		2.975.000,00	2.598.736.413,00
1.318	26/Bku/BU/XIII/2021	26/Bku/BU/XIII/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		54.091,00		2.598.790.504,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		270.455,00		2.599.060.959,00
1.319	27/Bku/BU/XIII/2021	27/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pengiriman surat-surat dinas di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.04.64		924.000,00	2.598.136.959,00
			Pembayaran biaya perbaikan aset tetap lainnya Rujab gubernur Kalteng pada taman gedung aserna	5.2.1.20.01		9.995.000,00	2.588.141.959,00
1.320	28/Bku/BU/XIII/2021	28/Bku/BU/XIII/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		181.727,00		2.588.323.686,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		908.636,00		2.589.232.322,00
1.321	29/Bku/BU/XIII/2021	29/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya perbaikan aset tetap lainnya Rujab gubernur Kalteng pada taman gedung Istana Isen Mulang	5.2.1.20.01		9.980.000,00	2.579.252.322,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		181.455,00		2.579.433.777,00
1.322	30/Bku/BU/XIII/2021	30/Bku/BU/XIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		907.273,00		2.580.341.050,00
			Pembayaran pemeliharaan/perbaikan aset tetap lainnya Rujab Gubernur Kalteng pada Kolam Sampung IIM	5.2.1.20.01		9.925.000,00	2.570.416.050,00
1.323	31/Bku/BU/XIII/2021	31/Bku/BU/XIII/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		180.455,00		2.570.596.505,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		902.273,00		2.571.498.778,00
1.324	32/Bku/BU/XIII/2021	32/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya perbaikan aset tetap jaringan air bersih/kotor pada taman lingkup Rujab Gubernur	5.2.1.20.01		6.962.500,00	2.564.536.278,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		126.591,00		2.564.662.869,00
1.325	33/Bku/BU/XIII/2021	33/Bku/BU/XIII/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		632.955,00		2.565.295.824,00
			Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis dexlite (solar) untuk kendaraan dinas operasional di lingkungan Setda Prov Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.01.04		14.162.000,00	2.551.133.824,00
1.326	30/Bku/BU/XIII/2021	30/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis dexlite (solar) untuk kendaraan dinas operasional di lingkungan Setda Prov Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.01.04		49.450.000,00	2.501.683.824,00
			Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis dexlite (solar) untuk kendaraan dinas operasional di lingkungan Mobil Jabatan u.b. Juli 2021	5.2.1.01.04		7.566.000,00	2.494.117.824,00
1.327	31/Bku/BU/XIII/2021	31/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis pertamax untuk kendaraan dinas operasional di lingkungan Setda Prov Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.01.04		8.832.000,00	2.485.285.824,00
			Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis pertamax untuk kendaraan dinas operasional di lingkungan Mobil Jabatan u.b. Juli 2021	5.2.1.01.04		4.963.750,00	2.480.322.074,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.325	06/09/21	34/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran pembelian bumbu dan bahan lainnya untuk keperluan makanan harian Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.01.12		1.989.250,00	2.478.332.824,00
1.326		35/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas jenis pertamina dex untuk mengantarkan Gubernur Kalteng ke Kab. Kotawaringin timur dan kotawaringin Barat a.n. M. Ali tgl 11 Juli 2021	5.2.1.01.04		992.750,00	2.477.340.074,00
1.327		36/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas jenis pertamina dex untuk mengantarkan rombongan Gubernur Kalteng ke Kab. Kotawaringin timur dan kotawaringin Barat a.n. Faturrahman tgl 11 Juli 2021	5.2.1.01.04		776.000,00	2.476.564.074,00
1.328		37/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas jenis Dexlite untuk pengawalan Gubernur Kalteng ke Kab. Kotawaringin timur dan kotawaringin Barat a.n. David Rompas tgl 11 Juli 2021	5.2.1.01.04		1.200.084,00	2.475.363.990,00
1.329		38/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas jenis Ppertamax untuk mengantarkan barang Gubernur Kalteng ke Kab. Kobar a.n. Untung Mariyadi tgl 28 Juni 2021	5.2.1.01.04		828.000,00	2.474.535.990,00
1.330		39/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas jenis pertamax untuk mengantarkan Asisten pemerintah dan Kesra Setda Prov. Kalteng ke Kab. lamandau a.n. Gatot Aripianto tgl 16 Juli 2021	5.2.1.01.04		874.000,00	2.473.661.990,00
1.331		40/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas jenis Pertalite untuk mengantarkan tamu Gubernur Kalteng ke Kobar a.n. Syahrul Ramadhan tgl 13 Juli 2021	5.2.1.01.04		828.000,00	2.472.833.990,00
1.332		41/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas jenis Pertamax untuk mengantarkan barang Gubernur Kalteng ke Kab. Kobar a.n. Daddy tgl 20 Juli 2021	5.2.1.01.04		828.000,00	2.472.005.990,00
1.333		42/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas jenis pertamax untuk mengantarkan SAG Setda Prov. Kalteng ke Kab. Kobar a.n. Deviidd Erawanto tgl 4 Juli 2021	5.2.1.01.04		920.000,00	2.471.085.990,00
1.334		43/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas jenis Pertamax untuk mengantarkan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Kalteng ke Kab. Kobar a.n. Gatot Aripianto tgl 4 Juli 2021	5.2.1.01.04		730.004,00	2.470.355.986,00
1.335		51/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) pertemuan Bapak Wakil Gubernur dengan Kepala BNNP Kalteng beserta jajaran Tgl 18 Agustus 2021	5.2.1.01.53		240.000,00	2.470.115.986,00
1.336		52/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) pertemuan Bapak Wakil Gubernur dengan Pimpinan Sinarmas Group Tgl 18 Agustus 2021	5.2.1.01.53		240.000,00	2.469.875.986,00
1.337		53/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) Rapat Koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Secara Virtual Tgl 21 Agustus 2021	5.2.1.01.53		360.000,00	2.469.515.986,00
1.338		54/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) Pembukaan Promosi Perdagangan Pamor Borneo Secara Virtual Tgl 23 Agustus 2021	5.2.1.01.53		450.000,00	2.469.065.986,00
1.339		55/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) Pertemuan Bapak Wakil Gubernur dengan Ketua Pengadilan Tinggi beserta jajaran Tgl 26 Agustus 2021	5.2.1.01.53		300.000,00	2.468.765.986,00
1.340		56/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) Acara Merdeka Ekspor (Pelepasan Ekspor Komoditas Pertanian) Oleh Presiden Secara Virtual, Tgl 14 Agustus 2021	5.2.1.01.53		300.000,00	2.468.465.986,00
1.341		57/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Bulan Tgl 16 Agustus 2021	5.2.1.01.25		1.225.000,00	2.467.240.986,00
1.342		58/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor ATK Tgl 16 Agustus 2021	5.2.1.01.24		1.017.000,00	2.466.223.986,00
1.343		59/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pembelian Gas Elpiji Bulan Agustus untuk Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tgl 16 Agustus 2021	5.2.1.01.10		600.000,00	2.465.623.986,00
1.344		60/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk keperluan Kerumahtanggan Wakil Gubernur Kalteng ub. Agustus 2021	5.2.1.01.30		5.528.500,00	2.460.095.486,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		75.389,00		2.460.170.875,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		502.591,00		2.460.673.466,00
1.345		61/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya tagihan Telkom Kantor Gubernur Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.04.59		123.420.975,00	2.337.252.491,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.346	06/09/21	62/Bku/BU/XIII /2021	Pembayaran biaya tagihan Telkom pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.04.59		12.301.001,00	2.324.951.490,00
1.347		63/Bku/BU/XIII /2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		52.753.000,00	2.272.198.490,00
1.348		67/Bku/BU/XIII /2021	Pembayaran pemeliharaan gedung bangunan pemeliharaan halaman Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		7.448.000,00	2.264.750.490,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		270.836,00		2.265.021.326,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		677.091,00		2.265.698.417,00
1.349		68/Bku/BU/XIII /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan gedung bangunan jaringan air Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		7.850.000,00	2.257.848.417,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		142.728,00		2.257.991.145,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		713.637,00		2.258.704.782,00
1.350		69/Bku/BU/XIII /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan gedung bangunan halaman Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		7.448.000,00	2.251.256.782,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		270.836,00		2.251.527.618,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		677.091,00		2.252.204.709,00
1.351		78/Bku/BU/XIII /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan alat sound system di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		3.360.000,00	2.248.844.709,00
1.352		80/Bku/BU/XIII /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan listrik dan lampu pada Ruang Kerja Gubernur ,Koridor Lift sayap timur,ruang rapat dan pentri Wagub dan Ruang Panel dan Toilet AJT	5.2.1.20.01		3.600.000,00	2.245.244.709,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		65.455,00		2.245.310.164,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		327.273,00		2.245.637.437,00
1.353		81/Bku/BU/XIII /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan listrik dan lampu pada Musholla dan pagar arah R.T.A.Milono	5.2.1.20.01		2.580.000,00	2.243.057.437,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		46.909,00		2.243.104.346,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		234.545,00		2.243.338.891,00
1.354		82/Bku/BU/XIII /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/bongkar pasang lampu di RUjab Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		5.206.000,00	2.238.132.891,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		94.655,00		2.238.227.546,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		473.273,00		2.238.700.819,00
1.355		85/Bku/BU/XIII /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan toilet di Ruang kerja Gubernur,VIP Aula Jayang Tingang dan Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		2.837.000,00	2.235.863.819,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		51.582,00		2.235.915.401,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		257.909,00		2.236.173.310,00
1.356		86/Bku/BU/XIII /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/tiang Bendera dan Pemasangan Papan Plang Nama Setda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		7.611.000,00	2.228.562.310,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		138.382,00		2.228.700.692,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		691.909,00		2.229.392.601,00
1.357		87/Bku/BU/XIII /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/bongkar pasang wastafel di Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		7.511.300,00	2.221.881.301,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		136.569,00		2.222.017.870,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		682.845,00		2.222.700.715,00
1.358		01/Pajak/BU/XI II/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.825.911,00	2.220.874.804,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			9.129.548,00	2.211.745.256,00
1.359		02/Pajak/BU/XI II/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.888.180,00	2.209.857.076,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			8.086.710,00	2.201.770.366,00
1.360		03/Pajak/BU/XI II/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			75.389,00	2.201.694.977,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			502.591,00	2.201.192.386,00
1.361		20/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	2.201.192.386,00
1.362	07/09/21	01986/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya honorarium pegawai honorer/kontrak yang dipekerjakan sebagai tenaga administrasi,pramu kebersihan,pranata taman,pranata jamuan,petugas rujab dan pengemudi di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Agustus 2021.	5.2.1.04.16	466.551.322,00		2.667.743.708,00
			Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.2.1.05.05		447.085.000,00	2.220.658.708,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			19.466.322,00	2.201.192.386,00
1.363		01987/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021.		54.300.000,00		2.255.492.386,00
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51		54.300.000,00	2.201.192.386,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.364	07/09/21	01988/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021.		4.500.000,00		2.205.692.386,00
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51		4.500.000,00	2.201.192.386,00
1.365		44/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jasa laundry kegiatan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 02 Juni 2021	5.2.1.04.49		2.000.000,00	2.199.192.386,00
1.366		45/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jasa laundry kegiatan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 13 Juli 2021	5.2.1.04.49		1.910.000,00	2.197.282.386,00
1.367		46/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jasa laundry kegiatan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 27 Juli 2021	5.2.1.04.49		1.990.000,00	2.195.292.386,00
1.368		47/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jasa laundry kegiatan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 06 Agustus 2021	5.2.1.04.49		1.650.000,00	2.193.642.386,00
1.369		48/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jasa laundry kegiatan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 12 Agustus 2021	5.2.1.04.49		2.000.000,00	2.191.642.386,00
1.370		49/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan jasa laundry kegiatan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 26 Agustus 2021	5.2.1.04.49		1.950.000,00	2.189.692.386,00
1.371		50/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan pengisian tabung gas kegiatan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 02 Juli 2021	5.2.1.01.10		1.200.000,00	2.188.492.386,00
1.372		64/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan pengisian tabung gas kegiatan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 12 Juli 2021	5.2.1.01.10		1.950.000,00	2.186.542.386,00
1.373		65/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan pengisian tabung gas kegiatan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 03 Agustus 2021	5.2.1.04.49		1.200.000,00	2.185.342.386,00
1.374		66/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya penyediaan pengisian tabung gas kegiatan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng 19 Agustus 2021	5.2.1.04.49		1.500.000,00	2.183.842.386,00
1.375	08/09/21	0732/SP2D/NG/2021	Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah u.b. Agustus 2021. Seperti Seperti SPP Terlampir		100.000.000,00		2.283.842.386,00
			Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.1.1.52.01		100.000.000,00	2.183.842.386,00
1.376		70/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Kantor Gubernur Kalteng untuk pemakaian bulan agustus 2021	5.2.1.04.60		17.767.370,00	2.166.075.016,00
1.377		71/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rujab Gubernur Kalteng untuk pemakaian bulan agustus 2021	5.2.1.04.60		6.943.900,00	2.159.131.116,00
1.378		72/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rujab Gubernur Kalteng Tk.II dan III untuk pemakaian bulan agustus 2021	5.2.1.04.60		1.315.000,00	2.157.816.116,00
1.379		73/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rujab Wakil Gubernur Kalteng untuk pemakaian bulan agustus 2021	5.2.1.04.60		1.475.700,00	2.156.340.416,00
1.380		74/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya tagihan Listrik pada Kantor Gubernur Kalteng untuk bulan september 2021	5.2.1.04.61		112.317.105,00	2.044.023.311,00
1.381		75/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya tagihan Listrik pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng untuk bulan september 2021	5.2.1.04.61		35.983.638,00	2.008.039.673,00
1.382		76/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya tagihan Listrik pada RUjab Wakil Gubernur Kalteng untuk bulan september 2021	5.2.1.04.61		11.278.376,00	1.996.761.297,00
1.383		77/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya tagihan Telkom pada ruangan Sub Bagian Kesra dan Ruangan Sub Bagian Kesehatan di Biro Kesra Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.04.59		1.100.000,00	1.995.661.297,00
1.384		79/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan pintu di Biro Hukum, Ruang TU, Asisten III dan Ruang Kerja Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		2.000.000,00	1.993.661.297,00
1.385		83/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/pembuatan Rumah Wastafel dan pemasangan Wastafel di RUang Sopir Biro Umum	5.2.1.20.01		2.000.000,00	1.991.661.297,00
1.386		84/Bku/BU/XIII/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan pintu di Ruang Kerja Wakil Gubernur Kalteng, TU, Wagub dan Gedung Arsip Setda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		5.525.000,00	1.986.136.297,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		100.455,00		1.986.236.752,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		502.273,00		1.986.739.025,00
1.387		04/Pajak/BU/XI II/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			100.455,00	1.986.638.570,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pusat			502.273,00	1.986.136.297,00
1.388	10/09/21	02075/SP2D/LS/2021	Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan pengawasan pengadaan bangunan pembangunan lanscape dan Drainase di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.		54.463.134,00		2.040.599.431,00
			Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.4.01.01		54.463.134,00	1.986.136.297,00
1.389	13/09/21	02126/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan barang pecah belah Kantor Kegiatan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021, Berdasarkan SPK No: 49/DPA-SPK/BU/2021 Tgl 16 Agustus 2021.		144.309.022,00		2.130.445.319,00
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.2.1.01.12		144.309.022,00	1.986.136.297,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.390	13/09/21	02159/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Gorden Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021 berdasarkan SPK No:51/DPA-SPK/BU/2021 Tgl 20/08/2021 dan BAP No:60/CV-AC/PRY/VIII/2021 Tgl 30/08/2021. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.05	98.838.300,00	98.838.300,00	2.084.974.597,00 1.986.136.297,00
1.391		02160/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Karpet Musholla Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021 berdasarkan SPK No:52/DPA-SPK/BU/2021 Tgl 23/08/2021 dan BAP No:63/CV-CB/PRY/VIII/2021 Tgl 06/09/2021. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.2.3.14.06	55.545.600,00	55.545.600,00	2.041.681.897,00 1.986.136.297,00
1.392		0757/SP2D/NG/2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) PNS Dan CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Agustus 2021 Sebanyak 344 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01	1.143.815.000,00	1.143.815.000,00	3.129.951.297,00 1.986.136.297,00
1.393	14/09/21	02178/SP2D/LS/2021	Pembayaran termin 40%(empat puluh persen) dengan progres kemajuan fisik pekerjaan sebesar 45,81% dari nilai kontrak atas pekerjaan Kontruksi fisik pengadaan bangunan gedung tempat pertemuan lanjutan fisik lantai I (satu).Tahun 2021. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.4.01.01	2.550.637.091,00	2.550.637.091,00	4.536.773.388,00 1.986.136.297,00
1.394		02177/SP2D/GU/2021	GU BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER TAHUN 2021.		713.863.703,00		2.700.000.000,00
1.395		21/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIaan BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		300.000.000,00	300.000.000,00	2.700.000.000,00
1.396	15/09/21	02193/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan jasa premi asuransi kendaraan dinas operasional KDH/WKDH kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Tahun 2021, Berdasarkan SPKS No:50/DPA-SPKS/BU/2021 tgl 16 Agustus 2021. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	5.2.1.05.08	126.553.840,00	126.553.840,00	2.826.553.840,00 2.700.000.000,00
1.397		02200/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya sekaligus atas pekerjaan pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk triwulan III (Tiga) lingkup Setda Prov. Kalteng TA 2021 Berdasarkan SPK No:42/DPA-SPK/BU/2021 Tgl 09/08/2021. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.2.1.01.30	173.274.000,00	173.274.000,00	2.873.274.000,00 2.700.000.000,00
1.398		01/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23		8.700.000,00	2.691.300.000,00 158.182,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		790.909,00		2.691.458.182,00 2.692.249.091,00
1.399		02/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka Apel gelar sarana dan Prasarana pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23		9.200.000,00	2.683.049.091,00 167.273,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		836.364,00		2.684.052.728,00
1.400		03/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya sewa karpet dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23		9.100.000,00	2.674.952.728,00 165.455,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		827.273,00		2.675.118.183,00 2.675.945.456,00
1.401		04/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23		2.100.000,00	2.673.845.456,00 38.182,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		190.909,00		2.674.074.547,00
1.402		05/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.07.23		1.400.000,00	2.672.674.547,00
1.403		06/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya sewa karpet dalam rangka APel Gelar sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23		9.800.000,00	2.662.874.547,00 178.182,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		890.909,00		2.663.052.729,00 2.663.943.638,00
1.404		07/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan dalam rangka louncing bantuan beras dan bantuan sosial tunai Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		3.550.000,00	2.660.393.638,00 71.000,00
1.405		08/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka persiapan rakor penanganan dampak Covid-19	5.2.1.01.53		1.750.000,00	2.660.464.638,00 2.658.714.638,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.406	15/09/21	09/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka pembahasan monitoring dan tindak lanjut rekomendasi BPK RI	5.2.1.01.53		3.550.000,00	2.655.164.638,00
1.407			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		71.000,00		2.655.235.638,00
1.407		10/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka kegiatan jobfit secara virtual untuk Pejabat Eselon II	5.2.1.01.53		1.750.000,00	2.653.485.638,00
1.408		11/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka Rakor Evaluasi dan Pembahasan Perpanjangan PPKM Mikro di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		3.500.000,00	2.649.985.638,00
1.409			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		70.000,00		2.650.055.638,00
1.409		12/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka rakor pemanfaatan jalan dan jembatan samba	5.2.1.01.53		875.000,00	2.649.180.638,00
1.410		13/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka pembekalan pada acara kuliah kerja dalam negeri	5.2.1.01.53		1.750.000,00	2.647.430.638,00
1.411		14/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka Bapak Wakil Gubernur Kalteng mengikuti rakor Presiden melalui Video Conference di Aula Jayang Tingang	5.2.1.01.53		4.250.000,00	2.643.180.638,00
1.412			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		85.000,00		2.643.265.638,00
1.412		15/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka kegiatan olahraga bersama Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan beberapa SOPD	5.2.1.01.53		1.050.000,00	2.642.215.638,00
1.413		16/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka kegiatan silahturrahi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan SOPD dan Anak-anak panti Asuhan	5.2.1.01.53		9.100.000,00	2.633.115.638,00
1.414			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		182.000,00		2.633.297.638,00
1.414		17/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka kegiatan silahturrahi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan SOPD dan Anak-anak panti Asuhan	5.2.1.01.53		6.000.000,00	2.627.297.638,00
1.415			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		120.000,00		2.627.417.638,00
1.415		18/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya sewa meja dalam rangka ael gelar sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan	5.2.1.07.17		1.200.000,00	2.626.217.638,00
1.416		19/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya sewa meja dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 di Halaman Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.07.17		2.250.000,00	2.623.967.638,00
1.417			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		40.909,00		2.624.008.547,00
1.417			Penerimaan PFK - PPn Pusat		204.545,00		2.624.213.092,00
1.417		20/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka rakor monitoring pelaksanaan penyaluran bantuan beras bagi KPM PKII dan BST	5.2.1.01.53		3.150.000,00	2.621.063.092,00
1.418			Secara daring melalui aplikasi zoom				
1.418			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		63.000,00		2.621.126.092,00
1.418		21/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran penyediaan kudapan transit VIP dalam rangka Pelantikann Pj. Sekda Prov. Kalteng tgl 22 Juli 2021	5.2.1.01.53		5.250.000,00	2.615.876.092,00
1.419			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		105.000,00		2.615.981.092,00
1.419		22/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan snack/kudapan VIP Prasmanan dan Kotakan Umum dalam rangka rakor PemProv. Kalteng dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat se-Kalteng	5.2.1.01.53		5.300.000,00	2.610.681.092,00
1.420			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		106.000,00		2.610.787.092,00
1.420		23/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat u.b. Juli 2021	5.2.1.01.12		9.559.900,00	2.601.227.192,00
1.421			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		260.725,00		2.601.487.917,00
1.421			Penerimaan PFK - PPn Pusat		869.082,00		2.602.356.999,00
1.421		24/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih lingkup Rujab Wagub Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.01.30		9.010.500,00	2.593.346.499,00
1.422			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		245.741,00		2.593.592.240,00
1.422			Penerimaan PFK - PPn Pusat		819.136,00		2.594.411.376,00
1.422		25/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih lingkup Rujab Wagub Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.01.30		9.595.000,00	2.584.816.376,00
1.423			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		261.682,00		2.585.078.058,00
1.423			Penerimaan PFK - PPn Pusat		872.273,00		2.585.950.331,00
1.423		26/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman ringann untuk lingkup Rujab Wagub Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.01.12		8.649.800,00	2.577.300.531,00
1.423			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		235.904,00		2.577.536.435,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	15/09/21	26/Bku/BU/XIV /2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		786.345,00		2.578.322.780,00
1.424		27/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman ringann untuk lingkup Rujab Wagub Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.01.12		9.717.800,00	2.568.604.980,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		265.031,00		2.568.870.011,00
1.425			Penerimaan PFK - PPn Pusat		883.436,00		2.569.753.447,00
		28/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya jasa laundry Rujab Wagub Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.04.49		3.310.000,00	2.566.443.447,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		120.364,00		2.566.563.811,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		300.909,00		2.566.864.720,00
1.426		29/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya jasa laundry Rujab Wagub Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.04.49		3.290.000,00	2.563.574.720,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		119.636,00		2.563.694.356,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		299.091,00		2.563.993.447,00
1.427		30/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya pembelian alat listrik lingkup Rujab Wagub Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.01.31		3.287.000,00	2.560.706.447,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		59.764,00		2.560.766.211,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		298.818,00		2.561.065.029,00
1.428		31/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya pembelian materai rutin/bulanan untuk kegiatan Rujab Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.01.27		1.800.000,00	2.559.265.029,00
1.429		32/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya pembelian materai rutin/bulanan untuk kegiatan Rujab Gubernur Kalteng u.b. Mei 2021	5.2.1.01.27		1.800.000,00	2.557.465.029,00
1.430		33/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya pembelian materai rutin/bulanan untuk kegiatan Rujab Gubernur Kalteng u.b. April 2021	5.2.1.01.27		2.600.000,00	2.554.865.029,00
1.431		34/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya pembelian materai rutin/bulanan untuk kegiatan Rujab Gubernur Kalteng u.b. Juni 2021	5.2.1.01.27		2.660.000,00	2.552.205.029,00
1.432		35/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya pembelian materai rutin/bulanan untuk kegiatan Rujab Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.01.27		2.400.000,00	2.549.805.029,00
1.433		36/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Wakil Gubernur Kalteng ub. April 2021	5.2.1.20.01		7.875.000,00	2.541.930.029,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		286.364,00		2.542.216.393,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		715.909,00		2.542.932.302,00
1.434		37/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan bunga asoka, bunga seribu dan bunga kancing ungu ub. April 2021	5.2.1.20.01		9.570.000,00	2.533.362.302,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		348.000,00		2.533.710.302,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		870.000,00		2.534.580.302,00
1.435		38/Nku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Wakil Gubernur Kalteng ub. Maret 2021	5.2.1.20.01		6.400.000,00	2.528.180.302,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		232.727,00		2.528.413.029,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		581.818,00		2.528.994.847,00
1.436		39/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Wakil Gubernur Kalteng ub. Maret 2021	5.2.1.20.01		6.400.000,00	2.522.594.847,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		232.727,00		2.522.827.574,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		581.818,00		2.523.409.392,00
1.437		40/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Gubernur Kalteng ub. Maret 2021	5.2.1.20.01		9.825.000,00	2.513.584.392,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		357.273,00		2.513.941.665,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		893.182,00		2.514.834.847,00
1.438		41/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Gubernur Kalteng ub. Maret 2021	5.2.1.20.01		9.360.000,00	2.505.474.847,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		340.364,00		2.505.815.211,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		850.909,00		2.506.666.120,00
1.439		42/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Gubernur Kalteng ub. April 2021	5.2.1.20.01		8.750.000,00	2.497.916.120,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		318.182,00		2.498.234.302,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		795.455,00		2.499.029.757,00
1.440		43/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Gubernur Kalteng ub. April 2021	5.2.1.20.01		9.450.000,00	2.489.579.757,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		343.636,00		2.489.923.393,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		859.091,00		2.490.782.484,00
1.441		44/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Gubernur Kalteng ub. April 2021	5.2.1.20.01		9.645.000,00	2.481.137.484,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		350.727,00		2.481.488.211,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		876.818,00		2.482.365.029,00
1.442		45/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Wakil Gubernur Kalteng ub. April 2021	5.2.1.20.01		4.200.000,00	2.478.165.029,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		152.727,00		2.478.317.756,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		381.818,00		2.478.699.574,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.443	15/09/21	46/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Gubernur Kalteng ub. Maret 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	330.000,00 825.000,00	9.075.000,00	2.469.624.574,00 2.469.954.574,00 2.470.779.574,00
1.444		47/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Wakil Gubernur Kalteng ub. Maret 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	340.364,00 850.909,00	9.360.000,00	2.461.419.574,00 2.461.759.938,00 2.462.610.847,00
1.445		48/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Wakil Gubernur Kalteng ub. Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	350.727,00 876.818,00	9.645.000,00	2.452.965.847,00 2.453.316.574,00 2.454.193.392,00
1.446		49/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Wakil Gubernur Kalteng ub. Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	343.636,00 859.091,00	9.450.000,00	2.444.743.392,00 2.445.087.028,00 2.445.946.119,00
1.447		50/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pembelian materai rutin/bulanan untuk kegiatan Rujab Wakil Gubernur Kalteng u.b. juli 2021	5.2.1.01.27		1.800.000,00	2.444.146.119,00
1.448		51/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pembelian materai rutin/bulanan untuk kegiatan Rujab Wakil Gubernur Kalteng u.b. juni 2021	5.2.1.01.27		2.600.000,00	2.441.546.119,00
1.449		52/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya jasa laundry pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.04.49		2.000.000,00	2.439.546.119,00
1.450		53/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya honorarium penunjukan dan penetapan Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK) SKPD di Lingkungan Setda Prov. Kalteng u.b. Maret s/d Juli Tahun2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.1.1.24.01	610.000,00	12.200.000,00	2.427.346.119,00 2.427.956.119,00
1.451		55/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya jamuan (Kudapan Kue) penyerahan Bantuan ISO dari SKK Migas Perwakilan Kalteng dan Sulawesi Kepada PemProv. Kalteng	5.2.1.01.53		750.000,00	2.427.206.119,00
1.452		56/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya penyediaan kudapan kue rapat koordinasi pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas)	5.2.1.01.53		525.000,00	2.426.681.119,00
1.453		57/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya jamuan kudapan kue rapat ekspose pembangunan Kantor Kajati Kalteng	5.2.1.01.53		600.000,00	2.426.081.119,00
1.454		59/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan pemasangan tulisan Aula Jayang Tingang pada Aula Jayang Tiang Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	136.364,00 909.091,00	10.000.000,00	2.416.081.119,00 2.416.217.483,00 2.417.126.574,00
1.455		60/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan AC Standing dan AC Split di Istana Isen Mulang Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	133.473,00 667.364,00	7.341.000,00	2.409.785.574,00 2.409.919.047,00 2.410.586.411,00
1.456		61/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan CCTV di Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.23	96.364,00 481.818,00	5.300.000,00	2.405.286.411,00 2.405.382.775,00 2.405.864.593,00
1.457		62/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan CCTV pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.23	178.182,00 890.909,00	9.800.000,00	2.396.064.593,00 2.396.242.775,00 2.397.133.684,00
1.458		63/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan CCTV di Lingkungan RUMah Jabatan/dinas Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.23	159.091,00 795.455,00	8.750.000,00	2.388.383.684,00 2.388.542.775,00 2.389.338.230,00
1.459		65/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan Service AC Splite,Ac Cesette dan AC Standing di Aula Eka Hapakat ,Biro Pemerintah dan Biro Kesra Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	139.545,00 697.727,00	7.675.000,00	2.381.663.230,00 2.381.802.775,00 2.382.500.502,00
1.460		66/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan Service AC Split dan AC Casette di ruang Wagub dan Coridor Lantai I Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	107.455,00 537.273,00	5.910.000,00	2.376.590.502,00 2.376.697.957,00 2.377.235.230,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.461	15/09/21	67/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan AC Split di Biro Organisasi,Biro Umum,Biro PBJ ,Ruang Rapat dan Pentri Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.19.17	101.273,00	5.570.000,00	2.371.665.230,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		506.364,00		2.371.766.503,00
1.462		68/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan AC Split di Ruang Staf Ahli,Musholla dan Biro Hukum Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.19.17	102.964,00	5.663.000,00	2.366.609.867,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		514.818,00		2.366.712.831,00
1.463		69/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan AC Split di Biro Kesra ,Biro Umum dan Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.19.17	87.455,00	4.810.000,00	2.362.417.649,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		437.273,00		2.362.942.377,00
1.464		70/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi Jenis Pertamina keperluan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng	5.2.1.01.04		48.208.000,00	2.314.734.377,00
1.465		71/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi Jenis Dexlite keperluan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng	5.2.1.01.04		7.420.500,00	2.307.313.877,00
1.466		72/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi Jenis Pertamina keperluan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Rumah Jabatan/dinas Tahun 2021	5.2.1.01.04		12.558.000,00	2.294.755.877,00
1.467		73/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi Jenis Pertamina Dex keperluan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Rumah Jabatan/dinas Tahun 2021	5.2.1.01.04		3.500.750,00	2.291.255.127,00
1.468		74/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi Jenis Dexlite keperluan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Rumah Jabatan/dinas Tahun 2021	5.2.1.01.04		3.104.000,00	2.288.151.127,00
1.469		75/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan atap bocor di Rujab Wagub Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	67.145,00	3.693.000,00	2.284.458.127,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		335.727,00		2.284.525.272,00
1.470		76/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan pembuatan bak kontrol sumur baru dan lama dan pembuatan tempat wudhu di RUjab Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	176.516,00	9.708.400,00	2.275.152.599,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		882.582,00		2.275.329.115,00
1.471		77/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan plafond pada Biro Pemerintah,Ruang Wagub dan Pentri,Dak Depan Sayap Timur dan Pintu Pagar Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	170.400,00	9.372.000,00	2.266.839.697,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		852.000,00		2.267.010.097,00
1.472		78/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan air bersih/air kotor di RUjab Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	45.618,00	2.509.000,00	2.265.353.097,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		228.091,00		2.265.398.715,00
1.473		79/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/pengeboran sumur baru di Rujab Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	126.127,00	6.937.000,00	2.265.626.806,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		630.636,00		2.258.689.806,00
1.474		80/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan baku makanan harian untuk keperluan Rujab Gubernur Kalteng tgl 16 s/d 31 Agustus 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.05	135.386,00	9.928.300,00	2.249.518.269,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		902.573,00		2.249.653.655,00
1.475		81/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan masakan dan makanan untuk kebutuhan dapur kediaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.12	125.404,00	9.196.300,00	2.241.359.928,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		836.028,00		2.241.485.332,00
1.476		82/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan untuk Rumah Tangga Gubernur Kalteng ,Istana Isen Mulang dan Ruang Kerja Gubernur pada Minggu pertama dan kedua Bulan Juli 2021	5.2.1.01.12		9.193.000,00	2.242.321.360,00
							2.233.128.360,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.477	15/09/21	82/Bku/BU/XIV/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		125.359,00		2.233.253.719,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		835.728,00		2.234.089.447,00
		83/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan Rumah Tangga Gubernur Kalteng, Istana Isen Mulang dan Ruang Kerja Gubernur Kalteng pada Minggu Ketiga dan Keempat pada Bulan Juli i2021	5.2.1.01.12		9.197.000,00	2.224.892.447,00
1.478		84/Bku/BU/XIV/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		125.414,00		2.225.017.861,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		836.091,00		2.225.853.952,00
		85/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pembelian minuman air mineral pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.01.12		9.606.000,00	2.216.247.952,00
1.479		85/Bku/BU/XIV/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		130.991,00		2.216.378.943,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		873.273,00		2.217.252.216,00
1.480		86/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan baku makanan harian untuk keperluan Rujab Gubernur Kalteng tgl 01 s/d 15 Agustus 2021	5.2.1.01.05		9.987.050,00	2.207.265.166,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		136.187,00		2.207.401.353,00
		87/Bku/BU/XIV/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		907.914,00		2.208.309.267,00
1.481		87/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih keperluan Rujab Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.01.12		1.975.000,00	2.206.334.267,00
			Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan kebersihan keperluan pada Rujab Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.01.12		1.540.000,00	2.204.794.267,00
1.482		88/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran pembelian peralatan kebersihan dan bahan kebersihan Rujab Gubernur u.b. Juli 2021	5.2.1.01.30		7.842.300,00	2.196.951.967,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		106.941,00		2.197.058.908,00
1.483		89/Bku/BU/XIV/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		712.937,00		2.197.771.845,00
			Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan kebersihan Rujab Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.01.30		8.380.400,00	2.189.391.445,00
1.484		90/Bku/BU/XIV/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		114.279,00		2.189.505.724,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		761.855,00		2.190.267.579,00
1.485		91/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan baku makanan harian untuk keperluan Rujab Gubernur Kalteng tgl 16 s/d 31 Juli 2021	5.2.1.01.05		9.977.800,00	2.180.289.779,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		136.061,00		2.180.425.840,00
1.486		92/Bku/BU/XIV/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		907.073,00		2.181.332.913,00
			Pembayaran biaya pembelian bahan masakan dan makanan untuk keperluan Dapur Rujab Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.01.12		9.190.400,00	2.172.142.513,00
1.487		93/Bku/BU/XIV/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		125.324,00		2.172.267.837,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		835.491,00		2.173.103.328,00
1.488		94/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng minggu pertama dan kedua u.b. Agustus 2021	5.2.1.01.12		9.079.000,00	2.164.024.328,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		123.805,00		2.164.148.133,00
1.489		95/Bku/BU/XIV/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		825.364,00		2.164.973.497,00
			Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng minggu ketiga dan keempat u.b. Agustus 2021	5.2.1.01.12		8.566.000,00	2.156.407.497,00
1.490		96/Bku/BU/XIV/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		116.809,00		2.156.524.306,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		778.728,00		2.157.303.034,00
1.491		97/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pembelian minuman air mineral Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.01.12		9.840.000,00	2.147.463.034,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		134.182,00		2.147.597.216,00
1.491		97/Bku/BU/XIV/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		894.546,00		2.148.491.762,00
			Pembayaran biaya pembelian bahan baku makanan harian untuk keperluan Rujab Gubernur Kalteng tgl 01 s/d 15 Juli 2021	5.2.1.01.05		9.981.300,00	2.138.510.462,00
1.490		96/Bku/BU/XIV/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		136.109,00		2.138.646.571,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		907.391,00		2.139.553.962,00
1.491		97/Bku/BU/XIV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan baku makanan harian untuk keperluan Rujab Wakil Gubernur Kalteng tgl 16 s/d 31 Juli 2021	5.2.1.01.05		9.313.200,00	2.130.240.762,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		253.996,00		2.130.494.758,00
1.491		97/Bku/BU/XIV/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		846.655,00		2.131.341.413,00
			Pembayaran biaya pembelian bahan baku makanan harian untuk keperluan Rujab Wakil Gubernur Kalteng tgl 17 s/d 31 Agustus 2021	5.2.1.01.05		8.719.400,00	2.122.622.013,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		237.802,00		2.122.859.815,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.492	15/09/21	97/Bku/BU/XIV /2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		792.673,00		2.123.652.488,00
		98/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bahan baku makanan harian untuk keperluan Rujab Wakil Gubernur Kalteng tgl 1 s/d 16 Agustus 2021	5.2.1.01.05		9.152.300,00	2.114.500.188,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		249.608,00		2.114.749.796,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		832.027,00		2.115.581.823,00
1.493		01/Pajak/BU/XI V/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			534.725,00	2.115.047.098,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			869.082,00	2.114.178.016,00
1.494		02/Pajak/BU/XI V/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			748.183,00	2.113.429.833,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			3.740.909,00	2.109.688.924,00
1.495		03/Pajak/BU/XI V/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			610.000,00	2.109.078.924,00
1.496		05/Pajak/BU/XI V/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.913.260,00	2.104.165.664,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			13.747.672,00	2.090.417.992,00
1.497		06/Pajak/BU/XI V/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			136.364,00	2.090.281.628,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			909.091,00	2.089.372.537,00
1.498		07/Pajak/BU/XI V/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.105.802,00	2.088.266.735,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			5.529.001,00	2.082.737.734,00
1.499		08/Pajak/BU/XI V/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			1.772.251,00	2.080.965.483,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			11.814.992,00	2.069.150.491,00
1.500		09/Pajak/BU/XI V/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			627.000,00	2.068.523.491,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			6.731.363,00	2.061.792.128,00
1.501		10/Pajak/BU/XI V/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			1.809.528,00	2.059.982.600,00
1.502		11/Pajak/BU/XI V/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			212.000,00	2.059.770.600,00
1.503		22/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		356.000.000,00	356.000.000,00	2.059.770.600,00
1.504	16/09/21	54/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya jamuan (Kudapan Kue) rapat koordinasi Evaluasi Pembukaan Sektor Pendidikan Selama PPKM di Pimpin oleh Menko Maritim dan Investasi	5.2.1.01.53		360.000,00	2.059.410.600,00
1.505		58/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya jamuan kudapan kue rapat koordinasi dalam rangka memperkuat koordinasi antar instansi dalam mewujudkan Sistem Merit di Instansi Pemerintah Secara Virtual	5.2.1.01.53		450.000,00	2.058.960.600,00
1.506		64/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan Printer pada penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.05		1.885.000,00	2.057.075.600,00
1.507	17/09/21	23/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		175.000.000,00	175.000.000,00	2.057.075.600,00
1.508	20/09/21	0836/SP2D/NG/2021	Pembayaran Biaya Operasional Wakil Kepala Daerah u.b. September 2021.Seperti SPP Terlampir		65.000.000,00		2.122.075.600,00
			Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.1.1.52.01		65.000.000,00	2.057.075.600,00
1.509		0837/SP2D/NG/2021	Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah u.b. September 2021.Seperti SPP Terlampir		100.000.000,00		2.157.075.600,00
			Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.1.1.52.01		100.000.000,00	2.057.075.600,00
1.510		100/Bku/BU/XI V/2021	Pembayaran biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.05.08		3.330.560,00	2.053.745.040,00
1.511		101/Bku/BU/XI V/2021	Pembayaran biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.05.08		150.043.472,00	1.903.701.568,00
1.512		99/Bku/BU/XIV /2021	Pembayaran biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Rumah Jabatan Ketua DPRD Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.05.08		12.319.354,00	1.891.382.214,00
1.513	22/09/21	02279/SP2D/GU/2021	Pembayaran Ganti Uang BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER II (DUA) TAHUN 2021		808.617.786,00		2.700.000.000,00
1.514	27/09/21	02320/SP2D/LS /2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dalam rangka Apel Gelas Pasukan dan Sarana Prasarana Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) Tahun 2021.		51.200.000,00		2.751.200.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		51.200.000,00	2.700.000.000,00
1.515		02321/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya sekaligus atas pekerjaan penyediaan belanja kebersihan taman dan halaman kantor lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk TW III (Tiga) TA 2021.		118.859.850,00		2.818.859.850,00
			Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.2.1.01.08		93.040.650,00	2.725.819.200,00
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.2.1.01.12		4.284.000,00	2.721.535.200,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.2.1.01.30		18.703.200,00	2.702.832.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.516	27/09/21	02321/SP2D/LS/2021	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.2.1.01.36		2.832.000,00	2.700.000.000,00
	29/09/21	02359/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahap II Tahun 2021, Berdasarkan SPK No:54/DPA-SPK/BU/2021 Tgl 07 September 2021.		126.750.000,00		2.826.750.000,00
1.517	01/10/21	473/SP2D-GJ/LS/2021	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	5.2.1.01.59		101.850.000,00	2.724.900.000,00
			Belanja Pakaian Adat Daerah	5.2.1.01.74		24.900.000,00	2.700.000.000,00
1.518	05/10/21	478/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Oktober 2021 Sebanyak 353 Orang.Seperti SPP Terlampir		1.565.884.666,00		4.265.884.666,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		1.236.630.300,00	3.029.254.366,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		106.437.206,00	2.922.817.160,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.1.03.01		85.370.000,00	2.837.447.160,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.1.04.01		29.938.000,00	2.807.509.160,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.1.05.01		35.840.000,00	2.771.669.160,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.06.01		69.233.520,00	2.702.435.640,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.1.07.01		2.417.706,00	2.700.017.934,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		17.934,00	2.700.000.000,00
			Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Oktober 2021.Seperti SPP Terlampir		16.137.480,00		2.716.137.480,00
1.519	05/10/21	02444/SP2D/LS/2021	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	5.1.1.40.01		5.400.000,00	2.710.737.480,00
			Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.1.1.41.01		420.000,00	2.710.317.480,00
			Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	5.1.1.42.01		9.720.000,00	2.700.597.480,00
			Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.1.1.43.01		362.100,00	2.700.235.380,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.1.1.44.01		235.280,00	2.700.000.100,00
			Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.1.1.45.01		100,00	2.700.000.000,00
			Pembayaran biaya honorarium pegawai honorer/kontrak yang dipekerjakan sebagai tenaga administrasi, kebersihan,pranata taman,pranata jamuan,petugas rujab dan pengemudi di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. September 2021		469.333.589,00		3.169.333.589,00
			Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.2.1.04.16		449.750.000,00	2.719.583.589,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.2.1.05.05		19.583.589,00	2.700.000.000,00
			Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. September 2021.		4.500.000,00		2.704.500.000,00
1.521	08/10/21	02446/SP2D/LS/2021	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51		4.500.000,00	2.700.000.000,00
			Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. September 2021.		54.300.000,00		2.754.300.000,00
1.522	08/10/21	01/Bku/BU/XV/2021	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51		54.300.000,00	2.700.000.000,00
1.523	08/10/21	02/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya tagihan Telkom pada Kantor Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.04.59		122.776.029,00	2.577.223.971,00
1.524	08/10/21	03/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya tagihan Telkom pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.04.59		12.799.050,00	2.564.424.921,00
1.524	08/10/21	03/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya akomodasi hotel dalam rangka Kuker Tamu Gubernur Kalteng Bapak Ester dkk ke Kalteng	5.2.1.08.30		3.092.000,00	2.561.332.921,00
1.525	08/10/21	04/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran bunga papan ucapan duka Ustadz H. Jauhari HN Tanggal 11 Agustus 2021	5.2.1.01.36		2.500.000,00	2.558.832.921,00
1.526	05/Bku/BU/XV/2021	05/Bku/BU/XV/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		45.454,00		2.558.878.375,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		227.273,00		2.559.105.648,00
			Pembayaran papan ucapan pernikahan atas nama dr. Dita Rahmawati Putri dan dr. Muh Riswandi Abd Muin Tanggal 14 Agustus 2021	5.2.1.01.36		2.500.000,00	2.556.605.648,00
1.527	06/Bku/BU/XV/2021	06/Bku/BU/XV/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		45.454,00		2.556.651.102,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		227.273,00		2.556.878.375,00
			Pembayaran jamuan kudapan kue kegiatanrapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 secara virtual tgl 20 September 2021	5.2.1.01.53		360.000,00	2.556.518.375,00
1.528	07/Bku/BU/XV/2021	07/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran kudapan kue acara peringatan Hari Jadi ke-26 Kab. Barsel Tahun 2021 secara Virtual	5.2.1.01.53		375.000,00	2.556.143.375,00
1.529	08/Bku/BU/XV/2021	08/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran kudapan kue kegiatan rapat paripurna ke-4 masa persidangan III Tahun sidang 2021 secara virtual	5.2.1.01.53		450.000,00	2.555.693.375,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.530	08/10/21	09/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya perbaikan pintu pada Biro Hukum,Aula Jayang Tingang dan Asisten I Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	120.909,00 604.545,00	6.650.000,00	2.549.043.375,00 2.549.164.284,00 2.549.768.829,00
1.531		10/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya perbaikan mesin genset di RUjab Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.91	80.636,00 403.182,00	4.435.000,00	2.545.333.829,00 2.545.414.465,00 2.545.817.647,00
1.532		100/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya penyediaan akomodasi hotel dalam rangka Kunjungan Tamu Gubernur Kalteng A.n.Azr.Noval, dkk Tanggal 14-15 September 2021	5.2.1.08.30		1.386.000,00	2.544.431.647,00
1.533		11/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran perbaikan printer dan komputer pada TU Gubernur dan Asisten III Setda Prov. Kalteng	5.2.1.19.05		1.940.000,00	2.542.491.647,00
1.534		12/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya perbaikan service AC split pada Biro Kesra,Koridor lantai I sayap timur dan ruang staf ahli Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	94.091,00 470.455,00	5.175.000,00	2.537.316.647,00 2.537.410.738,00 2.537.881.193,00
1.535		13/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya perbaikan service AC split pada Biro Pemerintahan dan Biro PBJ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	68.636,00 343.182,00	3.775.000,00	2.534.106.193,00 2.534.174.829,00 2.534.518.011,00
1.536		14/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya perbaikan jaringan listrik dan lampu di ruang rapat Wagub,Pentri Wagub dan Depan Sayap timur Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	99.202,00 496.009,00	5.456.100,00	2.529.061.911,00 2.529.161.113,00 2.529.657.122,00
1.537		15/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya perbaikan jaringan listrik dan lampu di arah R.T.A>Milono dan syap timur Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	122.309,00 611.545,00	6.727.000,00	2.522.930.122,00 2.523.052.431,00 2.523.663.976,00
1.538		16/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya perbaikan pintu diruang rapat Wagub,ruang kerja Wagub dan Biro Kesra Setda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		1.990.000,00	2.521.673.976,00
1.539		17/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya perbaikan toilet dan wastafel aula Eka Hapakat Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	59.509,00 297.545,00	3.273.000,00	2.518.400.976,00 2.518.460.485,00 2.518.758.030,00
1.540		18/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran kudapan kue kegiatan rapat paripurna ke-2 masa persidangan III Tahun sidang 2021	5.2.1.01.53		360.000,00	2.518.398.030,00
1.541		19/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran kudapan kue kegiatan audensi dan penyerahan bantuan PLN Kalselteng untuk korban terdampak banjir di Kalteng	5.2.1.01.53		1.250.000,00	2.517.148.030,00
1.542		20/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya kudapan kue kegiatan rapat koordinasi pembahasan evaluasi PPKM	5.2.1.01.53		375.000,00	2.516.773.030,00
1.543		21/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas Asisten Perekonomian KH 23	5.2.1.01.04		436.500,00	2.516.336.530,00
1.544		22/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas Mobil Jabatan buat Patwal ke Kab.Kobar	5.2.1.01.04		750.000,00	2.515.586.530,00
1.545		23/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		60.683.648,00	2.454.902.882,00
1.546		24/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		732.000,00	2.454.170.882,00
1.547		25/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk mengantar Gubernur Kalteng ke Kab. Kobar	5.2.1.01.04		1.109.250,00	2.453.061.632,00
1.548		26/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk mengantar rombongan Gubernur Kalteng ke Kab. Kobar	5.2.1.01.04		883.500,00	2.452.178.132,00
1.549		27/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk mengantar Asisten pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Kalteng ke Kab. Sukamara	5.2.1.01.04		1.010.000,00	2.451.168.132,00
1.550		28/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk pengawalan tamu bapak Gubernur Kalteng ke Kab. Kobar	5.2.1.01.04		800.000,00	2.450.368.132,00
1.551		29/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk mengantar tamu Gubernur Kalteng ke Kab. Kobar	5.2.1.01.04		673.085,00	2.449.695.047,00
1.552		30/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk mengantar Barang Bapak Gubernur Kalteng ke Kab. Kobar	5.2.1.01.04		700.000,00	2.448.995.047,00
1.553		31/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya pembelian ATK kegiatan penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.24	182.427,00 608.091,00	6.689.000,00	2.442.306.047,00 2.442.488.474,00 2.443.096.565,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.554	08/10/21	32/Bku/Bu/XV/2021	Pembayaran biaya pembelian ATK kegiatan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.24		5.516.500,00	2.437.580.065,00
					150.450,00		2.437.730.515,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		501.500,00		2.438.232.015,00
1.555		33/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya cetak koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.26		3.517.000,00	2.434.715.015,00
					95.918,00		2.434.810.933,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		319.727,00		2.435.130.660,00
1.556		34/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya kertas dan cover koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.25		6.930.000,00	2.428.200.660,00
					189.000,00		2.428.389.660,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		630.000,00		2.429.019.660,00
1.557		35/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya alat/bahan kegiatan dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	5.2.1.01.36		180.000,00	2.428.839.660,00
1.558		36/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan gedung bangunan pemeliharaan rumah jabatan Wakil Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		8.201.000,00	2.420.638.660,00
					149.109,00		2.420.787.769,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		745.545,00		2.421.533.314,00
1.559		38/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan gedung bangunan pemeliharaan rumah jabatan Wakil Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		9.680.000,00	2.411.853.314,00
					176.000,00		2.412.029.314,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		880.000,00		2.412.909.314,00
1.560		39/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan gedung bangunan pemeliharaan rumah jabatan Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		8.728.000,00	2.404.181.314,00
					158.691,00		2.404.340.005,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		793.455,00		2.405.133.460,00
1.561		40/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya pengiriman surat-surat dinas yang dilakukan oleh Biro Umum Setda Proov. Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.04.64		1.037.500,00	2.404.095.960,00
1.562		41/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya pengisian tabung gas elpiji untuk rumah jabatan Gubernur Kalteng tgl 10 September 2021	5.2.1.01.10		1.650.000,00	2.402.445.960,00
1.563		42/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya pengisian tabung gas untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng tgl 02 September 2021	5.2.1.01.10		1.200.000,00	2.401.245.960,00
1.564		43/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya pengisian tabung gas untuk rumah jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.01.10		1.050.000,00	2.400.195.960,00
1.565		44/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya jasa laundry taplak meja,pakaian dll pada istana dan kediaman Rujab Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.04.49		7.480.000,00	2.392.715.960,00
					136.000,00		2.392.851.960,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		680.000,00		2.393.531.960,00
1.566		45/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya jasa laundry taplak,meja dan mukenah dll aula serbaguna musholla Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.04.49		2.000.000,00	2.391.531.960,00
1.567		46/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya sewa sound system untuk jamuan makan malam pangdam dan Gubernur Kalteng beserta Istri tgl 07 September 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23		5.000.000,00	2.386.531.960,00
					90.909,00		2.386.622.869,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		454.545,00		2.387.077.414,00
1.568		47/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran jamuan kudapan kue kegiatan rapat terbatas Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan beberapa Pejabat Esellon I dan Esellon II tgl 24 September 2021	5.2.1.01.53		300.000,00	2.386.777.414,00
1.569		48/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya jamuan kudapan kue acara lounching virtual tribun Kalteng .com dilanjutkan Webinar dengan tema Nasi Food Estate di Kalteng	5.2.1.01.53		375.000,00	2.386.402.414,00
1.570		49/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran jamuan kudapan kkeue undangan tahlil/Dzikir bersama apaaratur kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota,Kalanagan Pondok pesantren,Madrasah Diniyah serta lembaga pendidikan Agama	5.2.1.01.53		300.000,00	2.386.102.414,00
1.571		50/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya jamuan kudapan kue acara pembukaann pelatihan peningkatan kapasitas SDm dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Kawasan Transmigrasi Lamunti-dadahup Kab. Kapuas Tahun 2021	5.2.1.01.53		375.000,00	2.385.727.414,00
1.572		51/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran pembelian bahan baku makanan harian untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng Tgl 16 s/d 30 September 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.05		8.961.900,00	2.376.765.514,00
					244.415,00		2.377.009.929,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		814.718,00		2.377.824.647,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.573	08/10/21	52/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran pembelian bahan baku makanan harian untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng Tgl 1 s/d 15 September 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.05		9.138.500,00	2.368.686.147,00
					249.232,00		2.368.935.379,00
					830.773,00		2.369.766.152,00
1.574		53/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran pembelian jamuan (kudapan kue) acara pembukaan pembinaan peserta seleksi Tilawatil Qur'an (STQN) XXVI Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.01.53		425.000,00	2.369.341.152,00
1.575		54/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran pembelian jamuan (kacang hijau dan kudapan kue) kegiatan Bapak Wagub Kalteng sebagai pemateri pada Perkuliahan Umum kepada Dosen dan Mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya secara virtual Tgl 10 September 2021	5.2.1.01.53		950.000,00	2.368.391.152,00
1.576		55/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran pembelian jamuan (kudapan kue) Video Conference Rapat Koordinasi terkait Monitoring dan Evaluasi PPKM Level 4 di Luar Jawa Bali dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tgl 5 September 2021	5.2.1.01.53		300.000,00	2.368.091.152,00
1.577		56/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran penyediaan jamuan (kudapan kue) kegiatan Bapak Wagub Kalteng sebagai Narasumber Dialog Indonesia Bicara Tentang Penanganan Covid-19 Tgl 13 September 2021	5.2.1.01.53		360.000,00	2.367.731.152,00
1.578		57/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran penyediaan jamuan (kudapan kue) Rapat Paripurna ke 11 Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021 Tgl 13 September 2021	5.2.1.01.53		450.000,00	2.367.281.152,00
1.579		58/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran penyediaan jamuan (kudapan kue) Paparan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Survey Daerah Calon Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintah Tgl 16 September 2021	5.2.1.01.53		300.000,00	2.366.981.152,00
1.580		59/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran pembelian Alat/Bahan ATK Bulan September 2021	5.2.1.01.24		957.000,00	2.366.024.152,00
1.581		60/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran Alat/Bahan Kertas dan Cover Bulan September 2021	5.2.1.01.25		1.128.000,00	2.364.896.152,00
1.582		61/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran pembelian refill Gas Elpiji Bulan September untuk Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.10		750.000,00	2.364.146.152,00
1.583		62/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/pembuatan Tempat Wudhu dan Pemasangan Instalasi Pipa Air Bersih/Air Kotor di Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		1.961.000,00	2.362.185.152,00
1.584		63/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Jaringan Air Bersih/Air Kotor di Rujab Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01		7.721.000,00	2.354.464.152,00
					140.382,00		2.354.604.534,00
					701.909,00		2.355.306.443,00
1.585		64/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Kolam Air Mancur di Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01		3.382.000,00	2.351.924.443,00
					61.491,00		2.351.985.934,00
					307.455,00		2.352.293.389,00
1.586		65/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya pembelian bumbu dan bahan lainnya keperluan makanan harian Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng Bulan September 2021	5.2.1.01.12		1.986.750,00	2.350.306.639,00
1.587		66/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya penyediaan Akomodasi Hotel kunjungan Rombongan Tamu Gubernur An. Kelly Dkk Tgl 25-26 Juli 2021 di Hotel Aquarius Palangka Raya	5.2.1.08.30		3.400.000,00	2.346.906.639,00
1.588		67/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya penyediaan Akomodasi Hotel kunjungan Rombongan Tamu Gubernur An. Latifah Tgl 02-07 Juli 2021 di Hotel Neo Palangka Raya	5.2.1.08.30		2.290.000,00	2.344.616.639,00
1.589		68/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya penyediaan Akomodasi Hotel PIt. Komisaris Bank Kalteng An. Fitriadi Tgl 30-31 Agustus 2021 di Hotel Aquarius Palangka Raya	5.2.1.08.30		2.000.000,00	2.342.616.639,00
1.590		69/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya Sewa Mobilitas Darat untuk Transportasi Kunjungan Kerja Menteri Sosial RI Tgl 15-16 September 2021 KH 1028 AJ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.36		9.000.000,00	2.333.616.639,00
					163.636,00		2.333.780.275,00
					818.182,00		2.334.598.457,00
1.591		70/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya penyediaan tempat Akomodasi Fasilitas M-Lounge Bandara Tjilik Riwut Mengantaran Menteri Sosial RI Tgl 16 September 2021 KH 1028 AJ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.30		7.260.000,00	2.327.338.457,00
					132.000,00		2.327.470.457,00
					660.000,00		2.328.130.457,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.592	08/10/21	71/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya perpanjangan Pajak Tahunan KH 3504 TY, KH 3505 TY, KH 3506 TY, KH 3507 TY, KH 3508 TY, KH 7543 AU, KH 8785 AW dan KH 8924 AW Kendaraan Dinas Operasional Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.04.67		4.707.000,00	2.323.423.457,00
1.593		72/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya penyediaan Akomodasi Hotel Plt. Komisaris Bank Kalteng An. Fitriadi Tgl 24-26 Agustus Tahun 2021	5.2.1.08.30		3.700.000,00	2.319.723.457,00
1.594		73/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya penyediaan kebersihan dan bahan pembersih untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng Bulan September Tahun 2021	5.2.1.01.30		5.276.000,00	2.314.447.457,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		71.945,00		2.314.519.402,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		479.636,00		2.314.999.038,00
1.595		74/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya penyediaan kudapan Pangdam Gubernur Kalteng Beserta Istri Tgl 07 September Tahun 2021	5.2.1.01.53		10.000.000,00	2.304.999.038,00
1.596		75/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya pengiriman surat-surat dinas oleh Biro Umum Setda Prov. Kalteng melalui Kantor Pos Jl. Imam Bonjol u.b Agustus Tahun 2021	5.2.1.04.64		278.000,00	2.304.721.038,00
1.597		76/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya jasa sewa Kipas Angin Blower dalam rangka Kunker Menteri Kemaritiman ke Kalteng Tgl 6 April 2021	5.2.1.07.21		1.750.000,00	2.302.971.038,00
1.598		77/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya jasa sewa Kipas Angin Blower dalam rangka Kunker Wapres ke Kalteng Tgl 30 Maret 2021	5.2.1.07.21		1.750.000,00	2.301.221.038,00
1.599		78/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Kantor Gubernur Kalteng untuk pemakaian Bulan September Tahun 2021	5.2.1.04.60		22.605.000,00	2.278.616.038,00
1.600		79/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng untuk pemakaian Bulan September Tahun 2021	5.2.1.04.60		6.851.500,00	2.271.764.538,00
1.601		80/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tk. II dan III untuk pemakaian Bulan September Tahun 2021	5.2.1.04.60		1.176.400,00	2.270.588.138,00
1.602		81/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya tagihan PDAM pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng untuk pemakaian Bulan September Tahun 2021	5.2.1.04.60		1.323.900,00	2.269.264.238,00
1.603		82/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya tagihan Listrik pada Kantor Gubernur Kalteng untuk Bulan Oktober Tahun 2021	5.2.1.04.61		112.180.043,00	2.157.084.195,00
1.604		83/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya tagihan Listrik pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng untuk Bulan Oktober Tahun 2021	5.2.1.04.61		39.533.844,00	2.117.550.351,00
1.605		84/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya tagihan Listrik pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng untuk Bulan Oktober Tahun 2021	5.2.1.04.61		9.512.809,00	2.108.037.542,00
1.606		85/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran jamuan kudapan kue pertemuan Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Direktur BPJS Ketenagakerjaan Pusat Beserta Jajaran tgl 2 September 2021	5.2.1.01.53		375.000,00	2.107.662.542,00
1.607		86/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran kudapan kue pertemuan sekaligus silaturahmi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan beberapa Kepala SOPD dan Beberapa Perwakilan Staf	5.2.1.01.53		1.290.000,00	2.106.372.542,00
1.608		87/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya jamuan prasmanan VIP pertemuan sekaligus silaturahmi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan beberapa Kepala SOPD	5.2.1.01.53		5.415.000,00	2.100.957.542,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		108.300,00		2.101.065.842,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		492.273,00		2.101.558.115,00
1.609		88/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya retribusi kebersihan di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. Januari s/d Maret 2021	5.2.1.04.51		300.000,00	2.101.258.115,00
1.610		89/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya retribusi kebersihan di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. April s/d Juni 2021	5.2.1.04.51		300.000,00	2.100.958.115,00
1.611		90/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya retribusi kebersihan di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. Juli s/d September 2021	5.2.1.04.51		300.000,00	2.100.658.115,00
1.612		91/Bku/BU/XV/2021	pembayaran biaya penyediaan dekorasi di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.36		7.000.000,00	2.093.658.115,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		127.273,00		2.093.785.388,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		636.364,00		2.094.421.752,00
1.613		92/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan untuk penyambutan Gubernur Kalteng dan Wakil Gubernur Kalteng terpilih masa jabatan 2021-2024 tanggal 26 mei 2021	5.2.1.01.53		9.850.000,00	2.084.571.752,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		197.000,00		2.084.768.752,00
1.614		93/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya peyediaan jamuan makan malam pangdam dan Gubernur Kalteng beserta istri tanggal 07 September 2021	5.2.1.01.53		8.500.000,00	2.076.268.752,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		170.000,00		2.076.438.752,00
1.615		94/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan makan malam pangdam dan Gubernur Kalteng beserta Istri Tanggal 07 September 2021	5.2.1.01.53		10.000.000,00	2.066.438.752,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.616	08/10/21	94/Bku/BU/XV/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		200.000,00		2.066.638.752,00
		95/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya penyediaan konsumsi dalam rangka sosialisasi penguatan PAUD HI dan Persiapan PTM terbatas Tahun 2021	5.2.1.01.53		6.950.000,00	2.059.688.752,00
1.617			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		139.000,00		2.059.827.752,00
		96/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan makan dan minuman Kepala SOPD bersama Gubernur Kalteng di Halaman Istana Isen Mulang tanggal 24 Agustus 2021	5.2.1.01.53		6.850.000,00	2.052.977.752,00
1.618			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		137.000,00		2.053.114.752,00
		97/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan makan dan minum atlit Pra PON XX Perwakilan Kalteng bersama Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		4.570.000,00	2.048.544.752,00
1.619			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		91.400,00		2.048.636.152,00
		98/Bku/BU/XV/2021	Pembayaran biaya akomodasi hotel alam rangka Kunjungan tamu Gubernur Kalteng A.n.Asep Isa Hermawan,Dkk tgl 16 - 20 September 2021	5.2.1.08.30		7.580.000,00	2.041.056.152,00
1.620			Pembayaran biaya akomodasi hotel Kunjungan tamu Gubernur Kalteng A.n.Ahmad Rouhan,Dkkk Tanggal 15-16 September 2021	5.2.1.08.30		950.000,00	2.040.106.152,00
1.621		01/Pajak/BU/XV/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.087.602,00	2.039.018.550,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			5.438.008,00	2.033.580.542,00
1.622		02/Pajak/BU/XV/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			243.363,00	2.033.337.179,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.216.819,00	2.032.120.360,00
1.623		03/Pajak/BU/XV/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.161.309,00	2.030.959.051,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.134.545,00	2.029.824.506,00
1.624		04/Pajak/BU/XV/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			565.592,00	2.029.258.914,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.125.127,00	2.027.133.787,00
1.625		06/Pajak/BU/XV/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			199.208,00	2.026.934.579,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			946.819,00	2.025.987.760,00
1.626		07/Pajak/BU/XV/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			617.795,00	2.025.369.965,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.059.318,00	2.023.310.647,00
1.627		08/Pajak/BU/XV/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			422.909,00	2.022.887.738,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.114.546,00	2.020.773.192,00
1.628	11/10/21	02532/SP2D/GU/2021	Pembayaran Ganti Uang BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021.		679.226.808,00		2.700.000.000,00
1.629	12/10/21	02534/SP2D/LS/2021	Pembayaran pekerjaan pemeliharaan/perbaikan aset tetap kantor pemeliharaan pemasangan plafond PVC Biro Hukum berdasarkan SPK No:58/SPK/SPMK-BU/2021 Tgl 12/08/2021.		143.040.000,00		2.843.040.000,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.2.1.20.01		143.040.000,00	2.700.000.000,00
1.630		02535/SP2D/LS/2021	Pembayaran pekerjaan pembuatan Gapura dalam rangka menyambut HUT RI ke-76 Tahun 2021 berdasarkan SPK No:57/SPK/SPMK-BU/2021 Tgl 04/08/2021.		46.000.000,00		2.746.000.000,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.2.1.20.01		46.000.000,00	2.700.000.000,00
1.631	13/10/21	02556/SP2D/LS/2021	Pembayaran termin (I) dengan kemajuan fisik 56,35% (lima puluh enam koma tiga puluh lima persen) atas pekerjaan konstruksi fisik pengadaan bangunan pembangunan landscape dan drainase di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.		1.249.735.000,00		3.949.735.000,00
			Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.4.01.01		1.249.735.000,00	2.700.000.000,00
1.632	18/10/21	02642/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan pecah belah Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.		121.287.100,00		2.821.287.100,00
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.2.1.01.12		121.287.100,00	2.700.000.000,00
1.633		01/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan AC Split di Istana Isen Mulang Gubernur Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		5.871.000,00	2.694.129.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		106.745,00		2.694.235.745,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		533.727,00		2.694.769.472,00
1.634		02/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan AC Split & AC Standing di Istana Isen Mulang Gubernur Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		6.430.000,00	2.688.339.472,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		116.909,00		2.688.456.381,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.635	18/10/21	02/Bku/BU/XVI/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		584.545,00		2.689.040.926,00
		03/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Service Mesin Genset Berkala (Deuth) Tahap I Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.91		9.196.000,00	2.679.844.926,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		167.200,00		2.680.012.126,00
1.636	04/Bku/BU/XVI/2021		Penerimaan PFK - PPn Pusat		836.000,00		2.680.848.126,00
			Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Service Mesin Genset Berkala (Deuth) Tahap II Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.91		5.871.000,00	2.674.977.126,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		106.745,00		2.675.083.871,00
1.637	05/Bku/BU/XVI/2021		Penerimaan PFK - PPn Pusat		533.727,00		2.675.617.598,00
			Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Service Mesin Genset Berkala (Deuth) Tahap III Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.91		8.871.000,00	2.666.746.598,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		161.291,00		2.666.907.889,00
1.638	06/Bku/BU/XVI/2021		Penerimaan PFK - PPn Pusat		806.455,00		2.667.714.344,00
			Pembayaran biaya jasa Dekorasi Bunga untuk Rujab Gubernur Kalteng Tgl 15 Februari 2021	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.666.214.344,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23				
1.639	07/Bku/BU/XVI/2021		Pembayaran biaya jasa Dekorasi Bunga untuk Rujab Gubernur Kalteng Tgl 08 Februari 2021	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.664.714.344,00
1.640	08/Bku/BU/XVI/2021		Pembayaran biaya jasa Dekorasi Bunga untuk Rujab Gubernur Kalteng Tgl 22 Februari 2021	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.663.214.344,00
1.641	09/Bku/BU/XVI/2021		Pembayaran biaya jasa Dekorasi Bunga untuk Rujab Gubernur Kalteng Tgl 11 Januari 2021	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.661.714.344,00
1.642	10/Bku/BU/XVI/2021		Pembayaran biaya jasa Dekorasi Bunga untuk Rujab Gubernur Kalteng Tgl 04 Januari 2021	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.660.214.344,00
1.643	100/Bku/BU/XVI/2021		Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng ub. Juni Tahun 2021	5.2.1.20.01		7.350.000,00	2.652.864.344,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		267.273,00		2.653.131.617,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		668.182,00		2.653.799.799,00
1.644	101/Bku/BU/XVI/2021		Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng ub. Agustus Tahun 2021	5.2.1.20.01		7.875.000,00	2.645.924.799,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		286.364,00		2.646.211.163,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		715.909,00		2.646.927.072,00
1.645	102/Bku/BU/XVI/2021		Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng ub. Juni Tahun 2021	5.2.1.20.01		8.600.000,00	2.638.327.072,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		312.727,00		2.638.639.799,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		781.818,00		2.639.421.617,00
1.646	103/Bku/BU/XVI/2021		Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng ub. Agustus Tahun 2021	5.2.1.20.01		7.900.000,00	2.631.521.617,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		287.273,00		2.631.808.890,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		718.182,00		2.632.527.072,00
1.647	104/Bku/BU/XVI/2021		Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng ub. Juni Tahun 2021	5.2.1.20.01		5.250.000,00	2.627.277.072,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		190.909,00		2.627.467.981,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		477.273,00		2.627.945.254,00
1.648	105/Bku/BU/XVI/2021		Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng ub. Agustus Tahun 2021	5.2.1.20.01		6.800.000,00	2.621.145.254,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		247.273,00		2.621.392.527,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		618.182,00		2.622.010.709,00
1.649	106/Bku/BU/XVI/2021		Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng ub. Juni Tahun 2021	5.2.1.20.01		8.600.000,00	2.613.410.709,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		312.727,00		2.613.723.436,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		781.818,00		2.614.505.254,00
1.650	107/Bku/BU/XVI/2021		Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng ub. Agustus Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.600.000,00	2.604.905.254,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		349.091,00		2.605.254.345,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		872.727,00		2.606.127.072,00
1.651	108/Bku/BU/XVI/2021		Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng ub. Agustus Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.950.000,00	2.596.177.072,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		361.818,00		2.596.538.890,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		904.545,00		2.597.443.435,00
1.652	109/Bku/BU/XVI/2021		Pembayaran biaya perjalanan dinas ke luar daerah kegiatan penyediaan kebutuhan kerumhtanggan Wakil Kepala Daerah	5.2.1.23.01		8.390.000,00	2.589.053.435,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.653	18/10/21	11/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya jasa Dekorasi Bunga untuk Rujab Gubernur Kalteng Tgl 18 Januari 2021	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.587.553.435,00
1.654		110/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan penyediaan kebutuhan kerumahtanggan Wakil Kepala Daerah	5.2.1.23.01		3.430.000,00	2.584.123.435,00
1.655		111/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke laur daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		42.455.602,00	2.541.667.833,00
1.656		112/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		100.057.500,00	2.441.610.333,00
1.657		12/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya jasa Dekorasi Bunga untuk Rujab Gubernur Kalteng Tgl 25 Januari 2021	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.440.110.333,00
1.658		13/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya penyediaan Akomodasi Hotel dalam rangka Kunjungan Tamu Gubernur Kalteng An. Hamzah Abdullah, dkk Tgl 18-20 September 2021 Hotel Bahalap Palangka Raya	5.2.1.08.30		5.527.174,00	2.434.583.159,00
1.659		14/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya penyediaan Akomodasi Hotel dalam rangka Kunjungan Tamu Gubernur Kalteng An. Habib Basyim, dkk Tgl 21-22 September 2021 Swiss Belhotel Danum Palangka Raya	5.2.1.08.30		10.216.875,00	2.424.366.284,00
1.660		15/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan makanan dan minuman Kunjungan Tamu Gubernur Kalteng Habib Basyim Tgl 21-22 September 2021 si Swiss Belhotel Danum Palangka Raya	5.2.1.01.53		4.821.139,00	2.419.545.145,00
1.661		16/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran pembelian jasa materai rutin/bulanan untuk kegiatan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b. April 2021	5.2.1.01.27		1.800.000,00	2.417.745.145,00
1.662		17/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya pembelian jasa materai rutin/bulanan untuk kegiatan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.01.27		2.800.000,00	2.414.945.145,00
1.663		18/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya makanan VIP Prasmanan dan makanan Umum kotakan dalam rangka Rakor Pemerintah Prov. Kalteng, Pemerintah Kab/Kota, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat se-Kalteng	5.2.1.01.53		8.500.000,00	2.406.445.145,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		170.000,00		2.406.615.145,00
1.664		19/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga/papan ucapan duka atas meninggalnya Ibu Dra. Hj. Noorhayati, MT pada Tanggal 03 Agustus 2021 dari Plt. Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.01.36		3.000.000,00	2.403.615.145,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		54.545,00		2.403.669.690,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		272.727,00		2.403.942.417,00
1.665		20/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga/pappan ucapan selamat dan sukses Hari Bhakti Adhyaksa ke-61 tanggal 21 Juli 2021	5.2.1.01.36		4.500.000,00	2.399.442.417,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		81.818,00		2.399.524.235,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		409.091,00		2.399.933.326,00
1.666		21/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran bunga ucapan/karangan bunga Peringatan Hari Ulang Tahun ke-64 Prov. Kalteng dari Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.36		4.000.000,00	2.395.933.326,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.727,00		2.396.006.053,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		363.636,00		2.396.369.689,00
1.667		22/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran bunga ucapan/karangan bunga atas meninggalnya Bapak Drs. Rigumi TH Liari, MS.,Tr dari Kepala Biro Umum Setda Prov. Kalteng	5.2.1.01.36		3.500.000,00	2.392.869.689,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		63.636,00		2.392.933.325,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		318.182,00		2.393.251.507,00
1.668		23/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran bunga ucapan/karangan bunga ucapan atas meninggalnya Bapak Dr. Alfonsus DM Tangkudung, M.Kes dari Kepala Biro Umum Setda Prov. Kalteng	5.2.1.01.36		3.500.000,00	2.389.751.507,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		63.636,00		2.389.815.143,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		318.182,00		2.390.133.325,00
1.669		24/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran bunga ucapan/karangan bunga Ucapan atas meninggalnya Ibu Syarifah Hj. Aminah Binti Hasyim AL-Habsyi dari Ibu Gubernur Kalteng	5.2.1.01.36		4.500.000,00	2.385.633.325,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		81.818,00		2.385.715.143,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		409.091,00		2.386.124.234,00
1.670		25/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran bunga ucapan/karangan bunga ucapan atas meninggalnya Bapak Alfonsus DM.Tangkudung, M.Kes dari Plt. Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.01.36		4.000.000,00	2.382.124.234,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.727,00		2.382.196.961,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		363.636,00		2.382.560.597,00
1.671		26/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya penyediaan rangkaian bunga papan ucapan untuk pernikahan Cryatiandy, ST dan Drg. Saraswati	5.2.1.01.36		4.000.000,00	2.378.560.597,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.672	18/10/21	26/Bku/BU/XVI/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.727,00		2.378.633.324,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		363.636,00		2.378.996.960,00
1.673	27/Bku/BU/XVI/2021	27/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya penyediaan rangkaian bunga papan ucapan kegiatan hari ulang tahun Pro. Kalteng ke-64 Tahun	5.2.1.01.36	90.909,00	5.000.000,00	2.373.996.960,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		454.545,00		2.374.087.869,00
1.674	28/Bku/BU/XVI/2021	28/Bku/BU/XVI/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		409.091,00		2.374.542.414,00
			Pembayaran biaya bunga papan ucapan hari ulang tahun bhayangkara ke -75	5.2.1.01.36	81.818,00	4.500.000,00	2.370.042.414,00
1.675	29/Bku/BU/XVI/2021	29/Bku/BU/XVI/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.727,00		2.370.124.232,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		363.636,00		2.370.533.323,00
1.676	30/Bku/BU/XVI/2021	30/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga/bunga dekorasi atas meninggalnya Alfonsus DM.Tangkudung, M.Kes tanggal 10 Juli 2021	5.2.1.01.36	72.727,00	4.000.000,00	2.366.606.050,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		363.636,00		2.366.969.686,00
1.677	31/Bku/BU/XVI/2021	31/Bku/BU/XVI/2021	Pembayarann biaya penyediaan rangkaian bunga papan ucapan atas meninggalnya Bapak Rigumi Th.Liani ,MS Tr	5.2.1.01.36	81.818,00	4.500.000,00	2.362.469.686,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		409.091,00		2.362.551.504,00
1.678	32/Bku/BU/XVI/2021	32/Bku/BU/XVI/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.727,00		2.362.960.595,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		363.636,00		2.362.960.595,00
1.679	33/Bku/BU/XVI/2021	33/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga papan ucapan/bunga duka atas meninggalnya alm. Ibu Surwarti,SP	5.2.1.01.36	72.727,00	4.000.000,00	2.359.033.322,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		363.636,00		2.359.396.958,00
1.680	34/Bku/BU/XVI/2021	34/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya karangan bunga/papan ucapan duka atas meninggalnya Bapak drs.Budi Santoso	5.2.1.01.36	54.545,00	3.000.000,00	2.356.606.050,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		272.727,00		2.356.969.686,00
1.681	35/Bku/BU/XVI/2021	35/Bku/BU/XVI/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		409.091,00		2.356.724.230,00
			Pembayaran karangan bunga /papan ucapan duka atas meninggalnya Ibu Dra. Hj. Noorhayati, MT tanggal 03 Agustus 2021 daari Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.36	81.818,00	4.500.000,00	2.352.224.230,00
1.682	36/Bku/BU/XVI/2021	36/Bku/BU/XVI/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		409.091,00		2.352.306.048,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		81.818,00		2.352.715.139,00
1.683	37/Bku/BU/XVI/2021	37/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran PFK - PPn Pusat		409.091,00	4.500.000,00	2.348.215.139,00
			Pembayaran karangan bunga /papan ucapan duka atas meninggalnya Bapak Ir. E. Gerson tanggal 23 Juli 2021 daari Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.36	81.818,00	4.500.000,00	2.348.296.957,00
1.684	38/Bku/BU/XVI/2021	38/Bku/BU/XVI/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		81.818,00		2.348.706.048,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		409.091,00		2.348.706.048,00
1.685	39/Bku/BU/XVI/2021	39/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak BBM Non Subsidi Jenis Pertamina Dex kebutuhan pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional di lingkungan Rumah Tangga Pimpinan Gubernur & Wakil Gubernur Kalteng ub. September Tahun 2021	5.2.1.01.04		6.484.250,00	2.342.221.798,00
			Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak BBM Non Subsidi Jenis Dexlite (Solar) kebutuhan pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional di lingkungan Rumah Tangga Pimpinan Gubernur & Wakil Gubernur Kalteng ub. September Tahun 2021	5.2.1.01.04		9.554.500,00	2.332.667.298,00
1.686	40/Bku/BU/XVI/2021	40/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak BBM Non Subsidi Jenis Pertamina Dex kebutuhan pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional di lingkungan Rumah Tangga Pimpinan Gubernur & Wakil Gubernur Kalteng ub. September Tahun 2021	5.2.1.01.04		13.570.000,00	2.319.097.298,00
			Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak BBM Non Subsidi Jenis Dexlite (Solar) kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng ub. September Tahun 2021	5.2.1.01.04		19.691.000,00	2.299.406.298,00
1.687	41/Bku/BU/XVI/2021	41/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak BBM Non Subsidi Jenis Pertamina Dex kebutuhan pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional di lingkungan Rumah Tangga Pimpinan Gubernur & Wakil Gubernur Kalteng ub. September Tahun 2021	5.2.1.01.04		49.910.000,00	2.249.496.298,00
			Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak BBM Non Subsidi Jenis Pertamina Dex kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional di lingkungan Rumah Tangga Pimpinan Gubernur & Wakil Gubernur Kalteng ub. September Tahun 2021	5.2.1.01.04		300.000,00	2.249.196.298,00
1.688	42/Bku/BU/XVI/2021	42/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya penyediaan Jamuan (Kudapan Kue) kegiatan Pembukaan Festival Seni dan Qasidah VIII Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tgl 7 Oktober Tahun 2021	5.2.1.01.53		300.000,00	2.249.196.298,00
			Pembayaran biaya penyediaan Jamuan (Kudapan Kue) Pertemuan Pengurus dan Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kalimantan Tengah Tgl 8 Oktober Tahun 2021	5.2.1.01.53		375.000,00	2.248.821.298,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.687	18/10/21	42/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya penyediaan Jamuan (Kudapan Kue) Silaturahmi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Tokoh Agama Islam dari Jakarta Tgl 7 Oktober Tahun 2021	5.2.1.01.53		1.200.000,00	2.247.621.298,00
1.688		43/Bku/BU/XVI/2021	Pembayarann biaya penyediaan ruang rapat koordinasi pembangunan perekonomian Prov. Kalteng Tanggal 13 Oktober 2021 di Grand Kecubung Hotel Pangkalan Bun	5.2.1.08.30		10.000.000,00	2.237.621.298,00
1.689		44/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan makan dan minum dalam rangka rapat koordinasi pembangunan perekonomian Prov. Kalteng Tanggal 13 Oktober 2021 di Hotel grand Kecubung Pangkalan Bun	5.2.1.01.53		13.000.000,00	2.224.621.298,00
1.690		45/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service mesin fotocopy di Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.15		8.000.000,00	2.216.621.298,00
1.691		46/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service mesin fotocopy di lingkungan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.91		8.795.000,00	2.207.826.298,00
1.692		47/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service komputer/PC di lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.05		7.781.000,00	2.200.045.298,00
1.693		48/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service mesin potong rumput di lingkungan di lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		9.150.000,00	2.190.895.298,00
1.694		49/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya penyediaan buah keranjang untuk mobil Mensos dan Rombongan dalam rangka Kunjungan Menteri Sosial Ibu Tri Rismaharani tanggal 16 September 2021 di Palangka Raya	5.2.1.01.53		3.000.000,00	2.187.895.298,00
1.695		50/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran penyediaan konsumsi nasi kotak VVIP dalam rangka Kunjungan Menteri Sosial Ibu Tri Rismaharani Tanggal 16 September 2021 di Palangka Raya	5.2.1.01.53	120.000,00	10.000.000,00	2.188.015.298,00
1.696		51/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya penyediaan konsumsi nasi kotak Umum dalam rangka Kunjungan Menteri Sosial Ibu Tri Rismaharani Tanggal 16 September 2021 di Palangka Raya	5.2.1.01.53	200.000,00	8.000.000,00	2.178.215.298,00
1.697		52/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya sewa taman full bunga segar dalam rangka apel tanggap darurat Bencana Banjir Prov. Kalteng	5.2.1.01.36	163.636,00	4.500.000,00	2.170.375.298,00
1.698		53/Bku/BU/XVI/2021	Pembayarann biaya penyediaan makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021	5.2.1.01.12	409.091,00	9.993.400,00	2.166.038.934,00
1.699		54/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dan kotakan dalam rangka Rakor pengawasan Penyelenggaraan Pemda secara Nasional	5.2.1.01.53	272.547,00	3.825.000,00	2.166.448.025,00
1.700		55/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya jasa materai ruitn/bulanan untuk kegiatan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng untuk bulan September 2021	5.2.1.01.27	908.491,00	2.400.000,00	2.157.635.663,00
1.701		56/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran karangan bunga/papan ucapan selamat dan Sukses dalam rangka ulang tahun RI ke-76 dari Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.01.36	153.000,00	6.000.000,00	2.153.963.663,00
1.702		57/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran karangan bunga/papan bunga ucapan selamat dan sukses dalam rangka ulang tahun Polwan pada Tanggal 1 September 2021 dari Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.01.36	109.091,00	4.000.000,00	2.145.563.663,00
1.703		58/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran sewa tenda dalam rangka Apel Tanggap Darurat bencana banjir di Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.07.23	545.455,00	9.200.000,00	2.146.218.209,00
1.704		59/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran sewa karpet dalam rangka Apel Tanggap Darurat bencana banjir di Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.07.23	72.727,00	8.750.000,00	2.142.290.936,00
					363.636,00		2.142.654.572,00
					167.273,00		2.133.454.572,00
					836.364,00		2.133.621.845,00
					159.091,00		2.134.458.209,00
							2.125.708.209,00
							2.125.867.300,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.705	18/10/21	59/Bku/BU/XVI /2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		795.455,00		2.126.662.755,00
		60/Bku/BU/XVI /2021	Pembayaran biaya jasa laundry Kantor Gubernur Kalteng u.b.Juli 2021	5.2.1.04.49		5.340.000,00	2.121.322.755,00
1.706	61/Bku/BU/XVI /2021		Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		194.182,00		2.121.516.937,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		485.455,00		2.122.002.392,00
1.707	62/Bku/BU/XVI /2021		Pembayaran biaya jasa laundry Kantor Gubernur Kalteng u.b.Agustus 2021	5.2.1.04.49		5.625.000,00	2.116.377.392,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		204.545,00		2.116.581.937,00
1.708	63/Bku/BU/XVI /2021		Penerimaan PFK - PPn Pusat		511.364,00		2.117.093.301,00
			Pembayaran biaya jasa laundry Kantor Gubernur Kalteng u.b.September 2021	5.2.1.04.49		5.515.000,00	2.111.578.301,00
1.709	64/Bku/BU/XVI /2021		Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		200.545,00		2.111.778.846,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		501.364,00		2.112.280.210,00
1.710	65/Bku/BU/XVI /2021		Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Asisten Administrasi Umum u.b. September 2021	5.2.1.01.12		7.760.500,00	2.104.519.710,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		211.650,00		2.104.731.360,00
1.711	66/Bku/BU/XVI /2021		Penerimaan PFK - PPn Pusat		705.500,00		2.105.436.860,00
			Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Staf Ahli Gubernur u.b. September 2021	5.2.1.01.12		9.676.800,00	2.095.760.060,00
1.712	67/Bku/BU/XVI /2021		Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		351.884,00		2.096.111.944,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		879.709,00		2.096.991.653,00
1.713	68/Bku/BU/XVI /2021		Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan u.b. Agustus 2021	5.2.1.01.12		8.600.500,00	2.088.391.153,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		312.745,00		2.088.703.898,00
1.714	69/Bku/BU/XVI /2021		Penerimaan PFK - PPn Pusat		781.864,00		2.089.485.762,00
			Pembayaran biaya penyediaan alat listrik lingkup Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.01.31		9.980.900,00	2.079.504.862,00
1.715	70/Bku/BU/XVI /2021		Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		272.206,00		2.079.777.068,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		907.355,00		2.080.684.423,00
1.716	71/Bku/BU/XVI /2021		Pembayaran biaya penyediaan alat listrik lingkup Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.01.31		9.307.150,00	2.071.377.273,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		338.442,00		2.071.715.715,00
1.717	72/Bku/BU/XVI /2021		Penerimaan PFK - PPn Pusat		846.105,00		2.072.561.820,00
			Pembayaran biaya jasa laundry lingkup Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.04.49		9.675.000,00	2.062.886.820,00
1.718	73/Bku/BU/XVI /2021		Penerimaan PFK - PPn Pusat		879.545,00		2.063.238.638,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		351.818,00		2.064.118.183,00
1.719	74/Bku/BU/XVI /2021		Pembayaran biaya penyediaan jasa laundry lingkup Rumah Wakil Jabatan Gubernur Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.04.49		3.310.000,00	2.060.808.183,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		120.364,00		2.060.928.547,00
1.720	75/Bku/BU/XVI /2021		Penerimaan PFK - PPn Pusat		300.909,00		2.061.229.456,00
			Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 RI Tahun 2021	5.2.1.01.53		9.625.000,00	2.051.604.456,00
1.721	76/Bku/BU/XVI /2021		Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		385.000,00		2.051.989.456,00
			Pembayaran biaya penyediaan snack dan makanan prasmanan dalam rangka Pertemuan Bapak Gubernur Kalteng dengan Forpimda Prov. Kalteng	5.2.1.01.53		7.750.000,00	2.044.239.456,00
1.722	77/Bku/BU/XVI /2021		Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		310.000,00		2.044.549.456,00
			Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka Upacara Memperingati HUT RI ke-76 di Halaman Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		8.300.000,00	2.036.249.456,00
1.723	78/Bku/BU/XVI /2021		Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		332.000,00		2.036.581.456,00
			Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan VIP dan Snack Prasmanan VIP dalam rangka APel Tanggap Darurat Bencana Banjir di Prov. Kalteng	5.2.1.01.53		8.025.000,00	2.028.556.456,00
1.724	79/Bku/BU/XVI /2021		Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		321.000,00		2.028.877.456,00
			Pembayaran biaya penyediaan snack kotakan dalam rangka Rakornas Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021	5.2.1.01.53		1.750.000,00	2.027.127.456,00
1.725	80/Bku/BU/XVI /2021		Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka Upacara Memperingati HUT ke-76 Tahun 2021 penurunan Bendera di Halaman Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.018.377.456,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		350.000,00		2.018.727.456,00
1.726	81/Bku/BU/XVI /2021		Pembayaran biaya penyediaan buah keranjang dalam rangka APel Tanggap Darurat Bencana Banjir di PemProv. Kalteng	5.2.1.01.53		4.000.000,00	2.014.727.456,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	18/10/21	76/Bku/BU/XVI /2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		160.000,00		2.014.887.456,00
1.722		77/Bku/BU/XVI /2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka Rakor bersama Komisi pemberantasan korupsi RI dalam rangka survei penilaian interigritas secara virtual	5.2.1.01.53		3.650.000,00	2.011.237.456,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		146.000,00		2.011.383.456,00
1.723		78/Bku/BU/XVI /2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dan buah keranjang dalam rangka rapat koordinasi evaluasi perkembangan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan	5.2.1.01.53		3.625.000,00	2.007.758.456,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		145.000,00		2.007.903.456,00
1.724		79/Bku/BU/XVI /2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka penyematan tanda kehormatan satyalencana bagi Pegawai ASN	5.2.1.01.53		3.250.000,00	2.004.653.456,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		130.000,00		2.004.783.456,00
1.725		80/Bku/BU/XVI /2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka acara peluncuran sistem online single submission berbasis resiko	5.2.1.01.53		1.400.000,00	2.003.383.456,00
1.726		81/Bku/BU/XVI /2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan transit dan prasmanann VIP dalam rangka Penyampaian Pidato Bapak Gubernur Kalteng tentang penerapan PPKM Level 4 di PemProv. Kalteng	5.2.1.01.53		3.650.000,00	1.999.733.456,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		146.000,00		1.999.879.456,00
1.727		82/Bku/BU/XVI /2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka Upacara memperingati HUT RI ke-76 Kemerdekaan Indonesia di Halaman Dalam Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		8.300.000,00	1.991.579.456,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		332.000,00		1.991.911.456,00
1.728		83/Bku/BU/XVI /2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan,makanan prasmanan dan Buah keranjang dalam rangka Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021	5.2.1.01.53		8.700.000,00	1.983.211.456,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		348.000,00		1.983.559.456,00
1.729		84/Bku/BU/XVI /2021	Pembayaran biaya penyediaan Snack/kudapan prasmanan dan kotakan serat buah keranjang dalam rangka menindaklanjuti arahan Pimpinan untuk teknis operasional penetapan serta Kab/Kota	5.2.1.01.53		3.450.000,00	1.980.109.456,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		138.000,00		1.980.247.456,00
1.730		85/Bku/BU/XVI /2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka penyerahan bantuan oxygen concentrator lingkup PemProv. Kalteng diLobby Utama Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		2.625.000,00	1.977.622.456,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		105.000,00		1.977.727.456,00
1.731		86/Bku/BU/XVI /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng ub. Juni Tahun 2021	5.2.1.20.01		5.460.000,00	1.972.267.456,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		198.545,00		1.972.466.001,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		496.364,00		1.972.962.365,00
1.732		87/Bku/BU/XVI /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng ub. Agustus Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.360.000,00	1.963.602.365,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		340.364,00		1.963.942.729,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		850.909,00		1.964.793.638,00
1.733		88/Bku/BU/XVI /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng ub. Juni Tahun 2021	5.2.1.20.01		7.800.000,00	1.956.993.638,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		283.636,00		1.957.277.274,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		709.091,00		1.957.986.365,00
1.734		89/Bku/BU/XVI /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng ub. Juni Tahun 2021	5.2.1.20.01		3.650.000,00	1.954.336.365,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		132.727,00		1.954.469.092,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		331.818,00		1.954.800.910,00
1.735		90/Bku/BU/XVI /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng ub. Agustus Tahun 2021	5.2.1.20.01		5.250.000,00	1.949.550.910,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		190.909,00		1.949.741.819,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		477.273,00		1.950.219.092,00
1.736		91/Bku/BU/XVI /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng ub. Agustus Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.450.000,00	1.940.769.092,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		343.636,00		1.941.112.728,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		859.091,00		1.941.971.819,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.737	18/10/21	92/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng ub. Agustus Tahun 2021	5.2.1.20.01		7.020.000,00	1.934.951.819,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		255.273,00		1.935.207.092,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		638.182,00		1.935.845.274,00
1.738		93/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng ub. Juni Tahun 2021	5.2.1.20.01		6.750.000,00	1.929.095.274,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		245.455,00		1.929.340.729,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		613.636,00		1.929.954.365,00
1.739		94/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng ub. Agustus Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.000.000,00	1.920.954.365,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		327.273,00		1.921.281.638,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		818.182,00		1.922.099.820,00
1.740		95/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng ub. Mei Tahun 2021	5.2.1.20.01		5.625.000,00	1.916.474.820,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		204.545,00		1.916.679.365,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		511.364,00		1.917.190.729,00
1.741		96/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng ub. Juni Tahun 2021	5.2.1.20.01		6.150.000,00	1.911.040.729,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		223.636,00		1.911.264.365,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		559.091,00		1.911.823.456,00
1.742		97/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng ub. Agustus Tahun 2021	5.2.1.20.01		4.650.000,00	1.907.173.456,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		169.091,00		1.907.342.547,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		422.727,00		1.907.765.274,00
1.743		98/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng ub. Mei Tahun 2021	5.2.1.20.01		1.750.000,00	1.906.015.274,00
1.744		99/Bku/BU/XVI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng ub. Mei Tahun 2021	5.2.1.20.01		4.650.000,00	1.901.365.274,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		169.091,00		1.901.534.365,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		422.727,00		1.901.957.092,00
1.745		01/Pajak/BU/XVI/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.078.823,00	1.896.878.269,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			5.080.708,00	1.891.797.561,00
1.746		02/Pajak/BU/XVI/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.598.361,00	1.890.199.200,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			6.493.638,00	1.883.705.562,00
1.747		03/Pajak/BU/XVI/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.699.636,00	1.878.005.926,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			14.249.091,00	1.863.756.835,00
1.748		04/Pajak/BU/XVI/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			658.890,00	1.863.097.945,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			3.294.454,00	1.859.803.491,00
1.749		05/Pajak/BU/XVI/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			610.648,00	1.859.192.843,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.753.460,00	1.857.439.383,00
1.750		06/Pajak/BU/XVI/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			925.181,00	1.856.514.202,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.680.454,00	1.853.833.748,00
1.751		07/Pajak/BU/XVI/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			272.547,00	1.853.561.201,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			908.491,00	1.852.652.710,00
1.752	19/10/21	02666/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor Tri Wulan III (Tiga) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2021, Berdasarkan SPK No:53/DPA-SPK/BU/2021.		159.804.150,00		2.012.456.860,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.2.1.01.31		159.804.150,00	1.852.652.710,00
1.753		02667/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan dekorasi dalam rangka pertemuan Gubernur Kalteng dengan Bupati se-Kalteng, Seluruh Kepala SOPD, dan Pejabat Daerah lainnya dalam rangka Rapat koordinasi penanganan Covid-19 di PemProv. Kalteng.		113.500.000,00		1.966.152.710,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.2.1.01.36		113.500.000,00	1.852.652.710,00
1.754		02668/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan penyediaan dekorasi dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Lingkup Pemerintah Prov. Kalteng Tahun 2021.		111.500.000,00		1.964.152.710,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.2.1.01.36		111.500.000,00	1.852.652.710,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.755	19/10/21	02669/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka pertemuan Gubernur Kalteng dengan Bupati se-Kalteng, Seluruh Kepala SOPD, dan Pejabat Daerah lainnya dalam rangka Rapat koordinasi penanganan Bencana Banjir dan Covid-19.		67.875.000,00		1.920.527.710,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		67.875.000,00	1.852.652.710,00
1.756		02678/SP2D/LS/2021	Pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan perencanaan pengadaan bangunan gedung rehab ruang kerja Gubernur dan capaian kemajuan pekerjaan 100% dari nilai kontrak Tahun Anggaran 2021.		292.000.000,00		2.144.652.710,00
			Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.4.01.01		292.000.000,00	1.852.652.710,00
1.757		1007/SP2D/NG/2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja (TKD) PNS Dan CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng. ub. September 2021 Sebanyak 346 Orang Pegawai. Seperti SPP Terlampir		1.143.845.000,00		2.996.497.710,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01		1.143.845.000,00	1.852.652.710,00
1.758	21/10/21	02680/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan dekorasi dalam rangka pertemuan dan silaturahmi Gubernur Kalteng dan Wakil Gubernur Kalteng di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021.		137.000.000,00		1.989.652.710,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.2.1.01.36		137.000.000,00	1.852.652.710,00
1.759	22/10/21	1012/SP2D/NG/2021	Pembayaran biaya Operasional Wakil Kepala Daerah u.b. Oktober 2021. Seperti SPP Terlampir		65.000.000,00		1.917.652.710,00
			Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.1.1.52.01		65.000.000,00	1.852.652.710,00
1.760	25/10/21	02737/SP2D/GU/2021	Pembayaran Ganti Uang BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER II (DUA) TAHUN 2021		847.347.290,00		2.700.000.000,00
1.761	26/10/21	02787/SP2D/LS/2021	Pembayaran sekaligus atas pekerjaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor-ATK Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Sekda, Asisten dan Staf Ahli Gubernur) Triwulan III (Tiga) Tahun Anggaran 2021.		85.051.230,00		2.785.051.230,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.2.1.01.24		67.631.080,00	2.717.420.150,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.2.1.01.25		17.420.150,00	2.700.000.000,00
1.762		1043/SP2D/NG/2021	Pembayaran biaya operasional Kepala Daerah u.b. Oktober 2021. Seperti SPP Terlampir		100.000.000,00		2.800.000.000,00
			Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.1.1.52.01		100.000.000,00	2.700.000.000,00
1.763	28/10/21	02867/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas penyediaan jamuan makan Gubernur Kalteng bersama Al-Habib Dr. Ba'sir Bin Ahmad bin Abdullah bin Hadoun Al-Attas Imam Besar Masjid Quba dalam rangka safari dakwah di Kalteng Tanggal 21-22 September 2021		90.410.000,00		2.790.410.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		90.410.000,00	2.700.000.000,00
1.764	01/11/21	514/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub. Nopember 2021 Sebanyak 352 Orang. Seperti SPP Terlampir		1.559.339.772,00		4.259.339.772,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		1.232.076.100,00	3.027.263.672,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		106.483.334,00	2.920.780.338,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.1.03.01		84.110.000,00	2.836.670.338,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.1.04.01		29.205.000,00	2.807.465.338,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.1.05.01		35.840.000,00	2.771.625.338,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.06.01		69.233.520,00	2.702.391.818,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.1.07.01		2.373.906,00	2.700.017.912,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		17.912,00	2.700.000.000,00
1.765		519/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Nopember 2021. Seperti SPP Terlampir		16.137.480,00		2.716.137.480,00
			Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	5.1.1.40.01		5.400.000,00	2.710.737.480,00
			Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.1.1.41.01		420.000,00	2.710.317.480,00
			Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	5.1.1.42.01		9.720.000,00	2.700.597.480,00
			Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.1.1.43.01		362.100,00	2.700.235.380,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.1.1.44.01		235.280,00	2.700.000.100,00
			Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.1.1.45.01		100,00	2.700.000.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.766	03/11/21	02969/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium pegawai honorer/kontrak yang dipekerjakan sebagai tenaga administrasi, pramu kebersihan, pranata taman, pranata jamuan, petugas rujab dan pengemudi di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Oktober 2021.		472.115.856,00		3.172.115.856,00
			Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.2.1.04.16		452.415.000,00	2.719.700.856,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.2.1.05.05		19.700.856,00	2.700.000.000,00
1.767	04/11/21	24/UP/BU/2021	PELIMPAAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		300.000.000,00	300.000.000,00	2.700.000.000,00
1.768	05/11/21	01/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya honorarium tim penghapusan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah u.b. Maret s/d Agustus 2021	5.2.1.04.04		95.400.000,00	2.604.600.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		5.760.000,00		2.610.360.000,00
1.769		02/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan pintu pada eks Garuda Pancasila Setda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		7.720.000,00	2.602.640.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		140.364,00		2.602.780.364,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		701.818,00		2.603.482.182,00
1.770		03/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan laptop dan komputer pada Bagian Verifikasi dan Arsip, TU Pimpinnan dan Bagian PPA Setda Prov. Kalteng	5.2.1.19.05		8.760.000,00	2.594.722.182,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		159.273,00		2.594.881.455,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		796.364,00		2.595.677.819,00
1.771		04/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan Printer dan komputer pada Bagian TU Pimpinan dan Staf Ahli dan TU Wagub Kalteng	5.2.1.19.05		1.850.000,00	2.593.827.819,00
1.772		05/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cober untuk bulan oktober 2021	5.2.1.01.25		1.074.000,00	2.592.753.819,00
1.773		06/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran pengisian tabung gas elpiji pada Rujab Wagub Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.01.10		600.000,00	2.592.153.819,00
1.774		07/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya bahan baku makanan harian untuk keperluan pada RUMAH Jabatan Wakil Gubernur Kalteng tanggal 01 Oktober s/d 15 Oktober 2021	5.2.1.01.05		8.978.900,00	2.583.174.919,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		244.879,00		2.583.419.798,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		816.264,00		2.584.236.062,00
1.775		08/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya bahan baku makanan harian untuk keperluan pada RUMAH Wagub Kalteng tanggal 16 Oktober s/d 31 Oktober 2021	5.2.1.01.05		9.222.500,00	2.575.013.562,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		251.523,00		2.575.265.085,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		838.409,00		2.576.103.494,00
1.776		09/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pembelian alat/bahan kantor - alat tulis kantor (ATK) Bullan Oktober 2021	5.2.1.01.24		1.152.000,00	2.574.951.494,00
1.777		10/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya jamuan (kudapan kue) kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik Tahun 2021	5.2.1.01.53		300.000,00	2.574.651.494,00
1.778		100/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Jaringan Listrik dan Lampu di Biro Pemerintahan dan Rujab Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		1.741.000,00	2.572.910.494,00
1.779		101/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Jaringan Air Bersih/Air Kotor di Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		1.959.000,00	2.570.951.494,00
1.780		102/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Toilet dan Wastafel di Biro Pembangunan dan Ruang Kerja Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		1.999.000,00	2.568.952.494,00
1.781		103/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Jaringan Listrik dan Lampu di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.488.000,00	2.559.464.494,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		172.509,00		2.559.637.003,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		862.545,00		2.560.499.548,00
1.782		104/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Service AC Split di Ruang TU Sekda dan Musholla Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		3.840.000,00	2.556.659.548,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		69.818,00		2.556.729.366,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		349.091,00		2.557.078.457,00
1.783		105/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Service AC Split di Ruang Server Biro Umum dan Biro Kesra Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		2.820.000,00	2.554.258.457,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		51.273,00		2.554.309.730,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		256.364,00		2.554.566.094,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.784	05/11/21	106/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Service AC Split di Biro Organisasi Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17		5.460.000,00	2.549.106.094,00
					99.273,00		2.549.205.367,00
					496.364,00		2.549.701.731,00
1.785		107/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM kendaraan dinas Operasional/Patwal Toyota Hilux KH 8616 AW	5.2.1.01.04		1.000.000,00	2.548.701.731,00
1.786		108/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM kendaraan dinas Operasional Toyota Land Cruiser KH 1	5.2.1.01.04		397.250,00	2.548.304.481,00
1.787		109/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM kendaraan dinas Operasional Toyota Innova KH 13222 AU	5.2.1.01.04		1.104.000,00	2.547.200.481,00
1.788		11/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran jamuan (Kudapan Kue) Rapat Paripurna ke-6 Masa persidangan III tahun sidang tahun 2021 tgl 13 Oktober 2021	5.2.1.01.53		1.275.000,00	2.545.925.481,00
1.789		110/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM kendaraan dinas Operasional Toyota Hilux KH 8785 AW	5.2.1.01.04		339.500,00	2.545.585.981,00
1.790		111/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM kendaraan dinas Operasional/Patwal Toyota Hilux KH 8616 AW	5.2.1.01.04		630.500,00	2.544.955.481,00
1.791		112/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM kendaraan dinas Operasional/Patwal Toyota Hilux Kh 8616 AW	5.2.1.01.04		800.000,00	2.544.155.481,00
1.792		113/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM kendaraan dinas Operasional Toyota land Cruiser KH 1	5.2.1.01.04		450.027,00	2.543.705.454,00
1.793		114/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM kendaraan dinas Operasional Toyota Innova KH 1095 AU	5.2.1.01.04		800.000,00	2.542.905.454,00
1.794		115/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM kendaraan dinas Operasional Daihatsu Box KH 8624 AW	5.2.1.01.04		736.000,00	2.542.169.454,00
1.795		116/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM kendaraan dinas Operasional Toyota Fortuner KH 1862 AU	5.2.1.01.04		428.450,00	2.541.741.004,00
1.796		117/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM kendaraan dinas Operasional Toyota Innova KH 1554 AU	5.2.1.01.04		825.148,00	2.540.915.856,00
1.797		118/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM kendaraan dinas Operasional Toyota Innova KH 1095 AU	5.2.1.01.04		825.056,00	2.540.090.800,00
1.798		119/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM kendaraan dinas Operasional Toyota Fortuner KH 24	5.2.1.01.04		436.500,00	2.539.654.300,00
1.799		12/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya jamuan (Kudapan Kue) kegiatan pemberian penghargaan anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2021 tgl 13 Oktober 2021	5.2.1.01.53		375.000,00	2.539.279.300,00
1.800		120/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM kendaraan dinas Operasional Toyota Landcruiser KH 1	5.2.1.01.04		870.155,00	2.538.409.145,00
1.801		121/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM kendaraan dinas Operasional Toyota Innova KH 1095 AU	5.2.1.01.04		828.000,00	2.537.581.145,00
1.802		122/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM kendaraan dinas Operasional Toyota Fortuner KH 1862 AU	5.2.1.01.04		700.000,00	2.536.881.145,00
1.803		123/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran belanja bahan makanan keperluan pada RUMah Jabatan Gubernur Kalteng tanggal 1 September s/d 15 September 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12		9.191.500,00	2.527.689.645,00
					125.339,00		2.527.814.984,00
					835.591,00		2.528.650.575,00
1.804		124/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran belanja bahan makanan keperluan pada RUMah Jabatan Gubernur Kalteng tanggal 16 September s/d 30 September 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12		9.115.500,00	2.519.535.075,00
					124.302,00		2.519.659.377,00
					828.682,00		2.520.488.059,00
1.805		125/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran belanja air mineral keperluan pada RUMah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. September 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12		9.572.000,00	2.510.916.059,00
					130.527,00		2.511.046.586,00
					870.182,00		2.511.916.768,00
1.806		126/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran belanja bahan masakan dan makanan dapur keperluan pada RUMah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. September 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12		9.190.400,00	2.502.726.368,00
					125.324,00		2.502.851.692,00
					835.491,00		2.503.687.183,00
1.807		127/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran belanja bahan baku keperluan pada RUMah Jabatan Gubernur Kalteng tanggal 1 September s/d 15 September 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.05		9.953.750,00	2.493.733.433,00
					135.733,00		2.493.869.166,00
					904.886,00		2.494.774.052,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.808	05/11/21	128/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran belanja bahan baku makanan keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng tanggal 16 September s/d 30 September 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.05	135.233,00 901.550,00	9.917.050,00	2.484.857.002,00 2.484.992.235,00 2.485.893.785,00
1.809		129/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran belanja makanan ringan keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng tanggal 1 Oktober s/d 15 Oktober 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	125.782,00 838.545,00	9.224.000,00	2.476.669.785,00 2.476.795.567,00 2.477.634.112,00
1.810		13/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya jamuan (Kudapan Kue) kegiatan Sidang Promosi Doktor Promovendus	5.2.1.01.53		375.000,00	2.477.259.112,00
1.811		130/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran belanja makanan ringan keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng tanggal 16 Oktober s/d 31 Oktober 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	124.991,00 833.273,00	9.166.000,00	2.468.093.112,00 2.468.218.103,00 2.469.051.376,00
1.812		131/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran belanja pembelian air mineral keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	124.105,00 827.364,00	9.101.000,00	2.459.950.376,00 2.460.074.481,00 2.460.901.845,00
1.813		132/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran belanja masakan dan makanan dapur keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	129.390,00 862.600,00	9.488.600,00	2.451.413.245,00 2.451.542.635,00 2.452.405.235,00
1.814		133/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran belanja bahan baku makanan keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng tanggal 1 Oktober s/d 15 Oktober 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.05	136.295,00 908.636,00	9.995.000,00	2.442.410.235,00 2.442.546.530,00 2.443.455.166,00
1.815		134/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran belanja bahan baku makanan keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng tanggal 16 Oktober s/d 31 Oktober 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.05	136.105,00 907.364,00	9.981.000,00	2.433.474.166,00 2.433.610.271,00 2.434.517.635,00
1.816		135/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran belanja bahan-bahan lainnya keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.01.12		530.000,00	2.433.987.635,00
1.817		136/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran peralatan kebersihan dan bahan pembersih keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. September 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.30	119.802,00 798.682,00	8.785.500,00	2.425.202.135,00 2.425.321.937,00 2.426.120.619,00
1.818		137/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran belanja bahan-bahan lainnya keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.01.12		530.000,00	2.425.590.619,00
1.819		138/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.30	119.857,00 799.045,00	8.789.500,00	2.416.801.119,00 2.416.920.976,00 2.417.720.021,00
1.820		139/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya akomodasi fasilitas M-Lounge bandara tjilik criwut untuk pengantaran PIt. Kepala BKN RI Bapak Dr.Ir. Bima Harja Wibisana, MSIS beserta rombongan tgl 25 Oktober 2021	5.2.1.08.30		2.640.000,00	2.415.080.021,00
1.821		14/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pemnyediaan bumbu dan bahan lainnya untuk keperluan makanan harian Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng Bulan Oktober 2021	5.2.1.01.12		1.994.250,00	2.413.085.771,00
1.822		140/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Videotron di Depan Muhammadiyah Jl. RTA Milono Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	61.091,00 305.455,00	3.360.000,00	2.409.725.771,00 2.409.786.862,00 2.410.092.317,00
1.823		141/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Mesin Potong Rumput Dorong dan Mesin Potong Rumput Gendong di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	108.182,00 540.909,00	5.950.000,00	2.404.142.317,00 2.404.250.499,00 2.404.791.408,00
1.824		142/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Mesin Potong Rumput Gendong di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		4.050.000,00	2.400.741.408,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.825	05/11/21	142/Bku/BU/XV II/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		73.636,00		2.400.815.044,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		368.182,00		2.401.183.226,00
1.826		143/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Mesin Potong Rumput Dorong di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		5.980.000,00	2.395.203.226,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		108.727,00		2.395.311.953,00
1.827		144/Bku/BU/XV II/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		543.636,00		2.395.855.589,00
			Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Mesin Potong Rumput Dorong dan Mesin Potong Rumput Gendong di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		6.650.000,00	2.389.205.589,00
1.828		145/Bku/BU/XV II/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		120.909,00		2.389.326.498,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		604.545,00		2.389.931.043,00
1.829		146/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran perpanjangan pajak tahunan KH 8806 AW, KH 1051 TU dan KH 7507 AH kendaraan dinas operasional	5.2.1.04.67		3.538.900,00	2.386.392.143,00
1.830		147/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.01.30		5.351.000,00	2.381.041.143,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		72.968,00		2.381.114.111,00
1.831		148/SPP-LS/BU /2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		486.455,00		2.381.600.566,00
			Pembayaran tagihan listrik pada Kantor Gubernur Kalteng u.b. Nopember 2021	5.2.1.04.61		117.038.621,00	2.264.561.945,00
1.832		149/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya tagihan TELKOM pada Kantor Gubernur Kalteng u.b. Nopember 2021	5.2.1.04.59		122.840.488,00	2.141.721.457,00
			Pembayaran biaya tagihan TELKOM pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Nopember 2021	5.2.1.04.59		12.777.050,00	2.128.944.407,00
1.833		15/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya penyediaan konsumsi snack kotakan VVIP dalam rangka Kunjungan Menteri Sosial Ibu Tri Rismaharani Tanggal 16 September 2021 di Palangka Raya	5.2.1.01.53		7.500.000,00	2.121.444.407,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		150.000,00		2.121.594.407,00
1.834		150/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		62.945.496,00	2.058.648.911,00
1.835		151/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke luar daerah kegiatan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		75.983.922,00	1.982.664.989,00
1.836		152/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya tagihan Listrik pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Nopember 2021	5.2.1.04.61		38.891.819,00	1.943.773.170,00
1.837		153/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya tagihan Listrik pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b. Nopember 2021	5.2.1.04.61		9.633.585,00	1.934.139.585,00
1.838		155/Bku/BU/XV II/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman bunga dekorasi Tahun 2021	5.2.1.20.01		7.000.000,00	1.927.139.585,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		127.273,00		1.927.266.858,00
1.839		16/Bku/BU/XVI I/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		636.363,00		1.927.903.221,00
			Pembayaran penyediaan barang cetakan keperluan pada Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli (TU Asisten II) Tahun 2021	5.2.1.01.26		3.380.000,00	1.924.523.221,00
1.840		17/Bku/BU/XVI I/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		46.091,00		1.924.569.312,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		307.273,00		1.924.876.585,00
1.841		18/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran penyediaan barang cetakan keperluan pada Sub Bagian persuratan dan arsip tahun 2021	5.2.1.01.26		9.300.000,00	1.915.576.585,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		126.819,00		1.915.703.404,00
1.842		19/Bku/BU/XVI I/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		845.455,00		1.916.548.859,00
			Pembayaran penyediaan barang cetakan keperluan pada tata usaha Wagub Kalteng dan Persuratan dan arsip u.b. Maret Tahun 2021	5.2.1.01.26		6.700.000,00	1.909.848.859,00
1.843		20/Bku/BU/XVI I/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		91.364,00		1.909.940.223,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		609.091,00		1.910.549.314,00
1.844		21/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran penyediaan barang cetakan keperluan pada Sub Persuratan dan arsip tahun 2021	5.2.1.01.26		6.400.000,00	1.904.149.314,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		87.273,00		1.904.236.587,00
1.845		20/Bku/BU/XVI I/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		581.818,00		1.904.818.405,00
			Pembayaran biaya pembelian bunga segar potong untuk dekorasi ruangan kerja Pimpinan dan rapat Pimpinan u.b. Oktober 2021	5.2.1.01.08		9.375.000,00	1.895.443.405,00
1.846		21/Bku/BU/XVI I/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		170.455,00		1.895.613.860,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		852.273,00		1.896.466.133,00
1.847		21/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pembelian bunga segar potong untuk dekorasi ruangan kerja Pimpinan dan rapat Pimpinan u.b. Agustus 2021	5.2.1.01.08		9.750.000,00	1.886.716.133,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		177.273,00		1.886.893.406,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.844	05/11/21	21/Bku/BU/XVI I/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		886.364,00		1.887.779.770,00
		22/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pembelian bunga segar potong untuk dekorasi ruangan kerja Pimpinan dan rapat Pimpinan u.b. September 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.08		9.600.000,00	1.878.179.770,00
1.845		23/Bku/BU/XVI I/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		174.545,00		1.878.354.315,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.08	872.727,00		1.879.227.042,00
1.846		24/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran penyediaan bunga hidup ruang kerja Pimpinan berupa Tanaman dalam Pot kecil Lingkup Rujab Sekda Prov. Kalteng tgl 28 Oktober 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.08		5.000.000,00	1.874.227.042,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		90.909,00		1.874.317.951,00
1.847		25/Bku/BU/XVI I/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.08	454.545,00		1.874.772.496,00
			Pembayaran penyediaan bunga hidup ruang kerja Pimpinan berupa Tanaman dalam Pot kecil Lingkup Rujab Sekda Prov. Kalteng tgl 31 Agustus 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23			5.000.000,00	1.869.772.496,00
1.848		26/Bku/BU/XVI I/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.08	90.909,00		1.869.863.405,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		454.545,00		1.870.317.950,00
1.849		27/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran penyediaan bunga hidup ruang kerja Pimpinan berupa Tanaman dalam Pot besar Lingkup Rujab Sekda Prov. Kalteng tgl 29 September 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.08		5.000.000,00	1.865.317.950,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		90.909,00		1.865.408.859,00
1.850		28/Bku/BU/XVI I/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.08	454.545,00		1.865.863.404,00
			Pembayaran penyediaan bunga hidup ruang kerja Pimpinan berupa Tanaman dalam Pot besar Lingkup Rujab Sekda Prov. Kalteng tgl 30 Agustus 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23			9.375.000,00	1.856.488.404,00
1.849		27/Bku/BU/XVI I/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.08	170.455,00		1.856.658.859,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		852.273,00		1.857.511.132,00
1.850		28/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran penyediaan bunga hidup ruang kerja Pimpinan berupa Tanaman dalam Pot Besar Lingkup Rujab Sekda Prov. Kalteng tgl 28 Oktober 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.08		9.000.000,00	1.848.511.132,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		163.636,00		1.848.674.768,00
1.851		29/Bku/BU/XVI I/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.08	818.182,00		1.849.492.950,00
			Pembayaran penyediaan bunga hidup ruang kerja Pimpinan berupa Tanaman dalam Pot Besar Lingkup Rujab Sekda Prov. Kalteng tgl 28 September 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23			8.750.000,00	1.840.742.950,00
1.852		30/Bku/BU/XVI I/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.08	159.091,00		1.840.902.041,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		795.455,00		1.841.697.496,00
1.853		31/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran penyediaan bunga hidup ruang kerja Pimpinan berupa Tanaman Bunga Anggrek Dindro dan bunga anggrek Bulan thailand u.b. Agustus 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.08		8.240.000,00	1.833.457.496,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		149.818,00		1.833.607.314,00
1.854		32/Bku/BU/XVI I/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.08	749.091,00		1.834.356.405,00
			Pembayaran penyediaan bunga hidup ruang kerja Pimpinan berupa Tanaman Anggrek Dindro dan Bunga Anggrek Thailand u.b. Oktober 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23			8.240.000,00	1.826.116.405,00
1.855		33/Bku/BU/XVI I/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.08	149.818,00		1.826.266.223,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		749.091,00		1.827.015.314,00
1.856		34/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran penyediaan bunga hidup ruang kerja Pimpinan berupa Tanaman Bunga Anggrek Dindro dan bunga Anggrek Bulan Thailand u.b. September 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.08		8.240.000,00	1.818.775.314,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		149.818,00		1.818.925.132,00
1.857		35/Bku/BU/XVI I/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.08	749.091,00		1.819.674.223,00
			Pembayaran akomodasi hotel Kunker Tamu Gubernur A.n. Bpk Muhammad Noval Ari Al Anshari, dkk	5.2.1.08.30		5.870.000,00	1.813.804.223,00
1.858		33/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan wallpapaer di ruang Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		5.851.000,00	1.807.953.223,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		106.382,00		1.808.059.605,00
1.859		34/Bku/BU/XVI I/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	531.909,00		1.808.591.514,00
			Pembayaran biaya pemeliharaan/pembuatan tempat wudhu di Rujab Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23			6.003.000,00	1.802.588.514,00
1.860		35/Bku/BU/XVI I/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	109.145,00		1.802.697.659,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		545.727,00		1.803.243.386,00
1.861		35/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan listrik dan lampu di palem lampu outdoor depan Adm.Pimpinan dan lampu palem depan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		3.216.000,00	1.800.027.386,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		58.473,00		1.800.085.859,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		292.364,00		1.800.378.223,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.858	05/11/21	36/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan listrik dan lampu di depan gedung utama dan depan sayap timur Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	44.109,00 220.545,00	2.426.000,00	1.797.952.223,00 1.797.996.332,00 1.798.216.877,00
1.859		37/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran akomodasi hotel Kunjungan tamu Gubernur A.n. Bpk Mahmud Al-Banjari, dkk	5.2.1.08.30		5.180.000,00	1.793.036.877,00
1.860		38/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas mobil Jabatan Toyota Hilux KH 8785 AW Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.35	79.773,00 531.818,00	5.850.000,00	1.787.186.877,00 1.787.266.650,00 1.787.798.468,00
1.861		39/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan dinas mobil Jabatan Toyota Altis KH 1728 AU	5.2.1.01.04		875.000,00	1.786.923.468,00
1.862		40/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas mobil Jabatan Toyota Altis KH 1728 AU	5.2.1.19.35		810.000,00	1.786.113.468,00
1.863		41/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas mobil Jabatan Toyota Altis KH 1728 AU	5.2.1.19.35		165.000,00	1.785.948.468,00
1.864		42/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas mobil Jabatan Suzuki Pic Up KH 8621 AW Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.35	29.727,00 198.182,00	2.180.000,00	1.783.768.468,00 1.783.798.195,00 1.783.996.377,00
1.865		43/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas mobil Jabatan Suzuki Pic Up KH 8621 AW	5.2.1.19.35		250.000,00	1.783.746.377,00
1.866		44/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas mobil Jabatan Toyota Hilux KH 8785 AW	5.2.1.19.35		1.956.000,00	1.781.790.377,00
1.867		45/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas mobil Jabatan Toyota Hilux KH 8785 AW	5.2.1.19.35		670.000,00	1.781.120.377,00
1.868		46/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas mobil Jabatan Toyota LC KH 1214 AU Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.35	136.091,00 907.273,00	9.980.000,00	1.771.140.377,00 1.771.276.468,00 1.772.183.741,00
1.869		47/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan dinas mobil Jabatan Toyota LC KH 1214 AU	5.2.1.01.04		1.120.000,00	1.771.063.741,00
1.870		48/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas mobil Jabatan Toyota LC KH 1214 AU	5.2.1.19.35		875.000,00	1.770.188.741,00
1.871		49/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas mobil Jabatan Toyota Innova KH 1278 AU	5.2.1.19.35		580.000,00	1.769.608.741,00
1.872		50/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas mobil Jabatan Toyota Innova KH 1278 AU	5.2.1.19.35		450.000,00	1.769.158.741,00
1.873		51/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan dinas mobil Jabatan Toyota Innova KH 1278 AU	5.2.1.01.04		450.000,00	1.768.708.741,00
1.874		52/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional Toyota Innova KH 1554 AU Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.35	169.091,00 563.636,00	6.200.000,00	1.762.508.741,00 1.762.677.832,00 1.763.241.468,00
1.875		53/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional Toyota Innova KH 1095 AU Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.35	174.545,00 581.818,00	6.400.000,00	1.756.841.468,00 1.757.016.013,00 1.757.597.831,00
1.876		54/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya penggantian Pelumas Olie Kendaraan Dinas Operasional Toyota Avanza KH 1842 AU	5.2.1.01.04		470.000,00	1.757.127.831,00
1.877		55/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Rutin Kendaraan Dinas Operasional Toyota Avanza KH 1842 AU	5.2.1.19.35		285.000,00	1.756.842.831,00
1.878		56/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional Toyota Avanza KH 1842 AU	5.2.1.19.35		135.000,00	1.756.707.831,00
1.879		57/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang Kendaraan Dinas Operasional Toyota Innova KH 79	5.2.1.19.35		1.045.000,00	1.755.662.831,00
1.880		58/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Toyota Innova KH 79	5.2.1.19.35		615.000,00	1.755.047.831,00
1.881		59/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya penggantian Pelumas Olie Kendaraan Dinas Operasional Toyota Innova KH 79	5.2.1.01.04		560.000,00	1.754.487.831,00
1.882		60/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Chevrolet Orlando KH 31	5.2.1.19.35		1.365.000,00	1.753.122.831,00
1.883		61/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Penggantian Pelumas Olie Kendaraan Dinas Operasional Chevrolet Orlando KH 31	5.2.1.01.04		1.190.000,00	1.751.932.831,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.884	05/11/21	62/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Penggantian Pelumas Olie Kendaraan Dinas Operasional Toyota Innova KH 82	5.2.1.01.04		450.000,00	1.751.482.831,00
1.885		63/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Toyota Innova KH 82	5.2.1.19.35		225.000,00	1.751.257.831,00
1.886		64/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Penggantian Pelumas Olie Kendaraan Dinas Operasional Toyota Avanza KH 1836 AU	5.2.1.01.04		1.055.000,00	1.750.202.831,00
1.887		65/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Toyota Avanza KH 1836 AU	5.2.1.19.35		465.000,00	1.749.737.831,00
1.888		66/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Penggantian Pelumas Olie Kendaraan Dinas Operasional Toyota Innova KH 91	5.2.1.01.04		450.000,00	1.749.287.831,00
1.889		67/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Toyota Innova KH 91	5.2.1.19.35		315.000,00	1.748.972.831,00
1.890		68/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Penggantian Pelumas Olie Kendaraan Dinas Operasional Chevrolet Orlando KH 32	5.2.1.01.04		1.190.000,00	1.747.782.831,00
1.891		69/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Chevrolet Orlando KH 32	5.2.1.19.35		870.000,00	1.746.912.831,00
1.892		70/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Chevrolet Orlando KH 32	5.2.1.19.35		865.500,00	1.746.047.331,00
1.893		71/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Toyota Innova KH 85	5.2.1.19.35		1.565.000,00	1.744.482.331,00
1.894		72/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Toyota Innova KH 85	5.2.1.19.35		835.000,00	1.743.647.331,00
1.895		73/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Penggantian Pelumas Olie Kendaraan Dinas Operasional Toyota Innova KH 85	5.2.1.01.04		450.000,00	1.743.197.331,00
1.896		74/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Toyota Fortuner KH 22	5.2.1.19.35		2.865.000,00	1.740.332.331,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		39.068,00		1.740.371.399,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		260.455,00		1.740.631.854,00
1.897		75/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Toyota Fortuner KH 22	5.2.1.19.35		800.000,00	1.739.831.854,00
1.898		76/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Penggantian Pelumas Olie Kendaraan Dinas Operasional Toyota Fortuner KH 22	5.2.1.01.04		540.000,00	1.739.291.854,00
1.899		77/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Toyota Fortuner KH 1246 AU	5.2.1.19.35		9.435.000,00	1.729.856.854,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		128.659,00		1.729.985.513,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		857.727,00		1.730.843.240,00
1.900		78/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Toyota Fortuner KH 1246 AU	5.2.1.19.35		350.000,00	1.730.493.240,00
1.901		79/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada Rujab Wakil Gubernur Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.01.30		9.007.500,00	1.721.485.740,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		122.830,00		1.721.608.570,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		818.864,00		1.722.427.434,00
1.902		80/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pembelian jasa materai rutin/bulanan untuk bulan September 2021	5.2.1.01.27		2.800.000,00	1.719.627.434,00
1.903		81/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pembelian alat listrik lingkup Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.01.31		9.511.250,00	1.710.116.184,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		129.699,00		1.710.245.883,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		864.659,00		1.711.110.542,00
1.904		82/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya jasa pembelian materai u.b. Mei 2021	5.2.1.01.27		2.400.000,00	1.708.710.542,00
1.905		83/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga dekorasi keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.36		5.000.000,00	1.703.710.542,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		90.909,00		1.703.801.451,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		454.545,00		1.704.255.996,00
1.906		84/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga dekorasi keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.36		6.500.000,00	1.697.755.996,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		118.182,00		1.697.874.178,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		590.909,00		1.698.465.087,00
1.907		85/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas operasional di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.04		4.659.927,00	1.693.805.160,00
1.908		86/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pengiriman surat-surat dinas yang dilakukan oleh Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.04.64		1.018.500,00	1.692.786.660,00
1.909		87/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM kendaraan dinas Operasional Toyota Innova KH 1322 AU	5.2.1.01.04		874.000,00	1.691.912.660,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.910	05/11/21	88/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM kendaraan dinas Operasional/Patwal Toyota Hilux KH 8616 AW	5.2.1.01.04		2.120.293,00	1.689.792.367,00
1.911		89/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM kendaraan dinas Operasional Chevrolet Orlando KH 32	5.2.1.01.04		828.000,00	1.688.964.367,00
1.912		90/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM kendaraan dinas Operasional Toyota Fortuner KH 1862 AU	5.2.1.01.04		436.500,00	1.688.527.867,00
1.913		91/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan CCTV di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		8.600.000,00	1.679.927.867,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		156.364,00		1.680.084.231,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		781.818,00		1.680.866.049,00
1.914		92/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan CCTV di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		9.250.000,00	1.671.616.049,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		168.182,00		1.671.784.231,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		840.909,00		1.672.625.140,00
1.915		93/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan CCTV di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		9.950.000,00	1.662.675.140,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		180.909,00		1.662.856.049,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		904.545,00		1.663.760.594,00
1.916		94/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan CCTV di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		9.925.000,00	1.653.835.594,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		180.455,00		1.654.016.049,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		902.273,00		1.654.918.322,00
1.917		95/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan CCTV di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		8.075.000,00	1.646.843.322,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		146.818,00		1.646.990.140,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		734.091,00		1.647.724.231,00
1.918		96/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan CCTV di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		9.450.000,00	1.638.274.231,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		171.818,00		1.638.446.049,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		859.091,00		1.639.305.140,00
1.919		97/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan CCTV di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		9.950.000,00	1.629.355.140,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		180.909,00		1.629.536.049,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		904.545,00		1.630.440.594,00
1.920		98/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Mesin Genset di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.91		4.054.400,00	1.626.386.194,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		126.455,00		1.626.512.649,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		368.582,00		1.626.881.231,00
1.921		99/Bku/BU/XVI I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Mesin Genset di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.91		5.751.200,00	1.621.130.031,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		104.567,00		1.621.234.598,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		522.836,00		1.621.757.434,00
1.922		01/Pajak/BU/XVII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			5.760.000,00	1.615.997.434,00
1.923		02/Pajak/BU/XVII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			351.547,00	1.615.645.887,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.343.637,00	1.613.302.250,00
1.924		03/Pajak/BU/XVII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			150.000,00	1.613.152.250,00
1.925		04/Pajak/BU/XVII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.737.636,00	1.611.414.614,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			8.688.182,00	1.602.726.432,00
1.926		06/Pajak/BU/XVII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			511.363,00	1.602.215.069,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.263.636,00	1.599.951.433,00
1.927		07/Pajak/BU/XVII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			758.255,00	1.599.193.178,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			3.791.271,00	1.595.401.907,00
1.928		08/Pajak/BU/XVII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.268.659,00	1.593.133.248,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			11.079.600,00	1.582.053.648,00
1.929		09/Pajak/BU/XVII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			1.792.785,00	1.580.260.863,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			11.951.891,00	1.568.308.972,00
1.930		10/Pajak/BU/XVII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			821.899,00	1.567.487.073,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			3.824.651,00	1.563.662.422,00
1.931		11/Pajak/BU/XVII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			209.091,00	1.563.453.331,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.045.454,00	1.562.407.877,00
1.932		5/Pajak/BU/XVI I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			245.591,00	1.562.162.286,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	05/11/21	5/Pajak/BU/XVI I/2021	Pengeluaran PFK - PPN Pusat			1.637.273,00	1.560.525.013,00
1.933	08/11/21	03082/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021. Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51	4.500.000,00		1.565.025.013,00
1.934		03083/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021. Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51	54.300.000,00	4.500.000,00	1.560.525.013,00
1.935		1133/SP2D/NG/ 2021	Pembayaran Gaji Susulan Aparatur Sipil Negara(ASN) An.MUHAMAD IQBAL MUARIF,S.STP di lingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.September 2021 Sebanyak 1 Orang.Seperti SPP Terlampir. Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01	3.980.797,00	54.300.000,00	1.560.525.013,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		3.075.500,00	1.561.430.310,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.1.05.01		430.570,00	1.560.999.740,00
			Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.06.01		185.000,00	1.560.814.740,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		289.680,00	1.560.525.060,00
1.936	09/11/21	03115/SP2D/LS /2021	Pembayaran termin ke-2 (dua) dengan kemajuan fisik 75% (tujuh puluh lima persen) atas pekerjaan konstruksi fisik pengadaan bangunan pembangunan landscape dan drainase di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.4.01.01	1.249.735.000,00	47,00	1.560.525.013,00
1.937		03105/SP2D/G U/2021	Pembayaran Ganti Uang BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021.		1.139.474.987,00	1.249.735.000,00	1.560.525.013,00
1.938	11/11/21	03152/SP2D/LS /2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan jamuan makan dan nasi kotak dalam rangka pelepasan Atlet PON XX ke Papua di Istana Mulang tanggal 10 September 2021, Berdasarkan SPK No:58/DPPA-SPK/BU/2021. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53	72.000.000,00		2.700.000.000,00
1.939		1207/SP2D/NG/ 2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) PNS Dan CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Di lingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Oktober 2021 Sebanyak 337 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir. Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01	1.129.050.000,00	72.000.000,00	3.829.050.000,00
1.940	12/11/21	03212/SP2D/LS /2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka silahturrahi Bapak Sekda Prov. Kalteng dengan Panitia Hari Besar Islam Beserta Kepala SOPD Prov. Kalteng Tahun 2021. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53	60.100.000,00	1.129.050.000,00	2.700.000.000,00
1.941	15/11/21	03236/SP2D/LS /2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng untuk Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2021. Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.2.1.01.12	62.836.000,00	60.100.000,00	2.700.000.000,00
1.942		1264/SP2D/NG/ 2021	Pembayaran biaya operasional Wakil Kepala Daerah u.b. Nopember 2021.Seperti SPP Terlampir Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.1.1.52.01	65.000.000,00	62.836.000,00	2.765.000.000,00
1.943		25/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		500.000.000,00	65.000.000,00	2.700.000.000,00
1.944	16/11/21	01/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran Biaya Penyediaan Barang Cetak pada Tata Usaha Pimpinan (Asisten Administrasi Umum) TA 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.26		500.000.000,00	2.700.000.000,00
			Penerimaan PFK - PPN Pusat		40.909,00	3.000.000,00	2.697.000.000,00
1.945		02/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran Biaya Penyediaan Barang Cetak pada Ruang Kerja Gubernur Kalteng Tgl 17 Juni TA 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.26	272.727,00		2.697.313.636,00
			Penerimaan PFK - PPN Pusat		73.636,00	5.400.000,00	2.691.987.272,00
1.946		03/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran Biaya Penyediaan Barang Cetak (Paperbag Uk besar dan kecil) pada Ruang TU Wakil Gubernur Kalteng Tgl 12 Juli TA 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.26	490.909,00	6.800.000,00	2.692.478.181,00
			Penerimaan PFK - PPN Pusat		92.727,00		2.685.678.181,00
1.947		04/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran Biaya Penyediaan Barang Cetak pada Tata Usaha Pimpinan (Asisten Pemerintahan dan Kesra) TA 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.26	618.182,00	2.400.000,00	2.685.770.908,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		32.727,00		2.686.389.090,00
							2.683.989.090,00
							2.684.021.817,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	16/11/21	04/Bku/BU/XVI II/2021	Penerimaan PFK - PPN Pusat		218.182,00		2.684.239.999,00
1.948		05/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran Biaya Penyediaan Barang Cetak dan Keperluan Subbag Keuangan dan Verifikasi Setda TA 2021	5.2.1.01.26		1.875.000,00	2.682.364.999,00
1.949		06/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran Biaya Penyediaan Barang Cetak pada TU Asisten Administrasi Umum (Paperbag) TA 2021	5.2.1.01.26		4.000.000,00	2.678.364.999,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		54.545,00		2.678.419.544,00
			Penerimaan PFK - PPN Pusat		363.636,00		2.678.783.180,00
1.950		07/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran Biaya Penyediaan Barang Cetak pada TU Staf Ahli Gubernur Kalteng TA 2021	5.2.1.01.26		3.600.000,00	2.675.183.180,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		49.091,00		2.675.232.271,00
			Penerimaan PFK - PPN Pusat		327.273,00		2.675.559.544,00
1.951		08/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran Biaya Penyediaan Barang Cetak dan Keperluan Subbag Keuangan dan Verifikasi Setda TA 2021	5.2.1.01.26		6.000.000,00	2.669.559.544,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		81.818,00		2.669.641.362,00
			Penerimaan PFK - PPN Pusat		545.455,00		2.670.186.817,00
1.952		09/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Split di Biro Hukum dan Organisasi	5.2.1.19.17		8.600.000,00	2.661.586.817,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		156.364,00		2.661.743.181,00
			Penerimaan PFK - PPN Pusat		781.818,00		2.662.524.999,00
1.953		10/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Split dan AC Standing di Istana Isen Mulang Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.19.17		7.600.000,00	2.654.924.999,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		138.182,00		2.655.063.181,00
			Penerimaan PFK - PPN Pusat		690.909,00		2.655.754.090,00
1.954		100/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan dalam rangka kegiatan webinar pendaftaran perseoran perorangan	5.2.1.01.53		3.850.000,00	2.651.904.090,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		140.000,00		2.652.044.090,00
1.955		101/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran penyediaan makanan kotakan dalam rangka PemProv. kalteng melalui Biro Umum mengembangkan Aplikasi Berbasis website Pelayanan Kantor	5.2.1.01.53		6.000.000,00	2.646.044.090,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		240.000,00		2.646.284.090,00
1.956		102/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka penutupan pelatihan Dasar CPNS Gelombang II	5.2.1.01.53		1.050.000,00	2.645.234.090,00
1.957		103/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan, prasmanan dan buah keranjang dalam rangka penyerahan BKN Award Kepada Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		5.950.000,00	2.639.284.090,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		238.000,00		2.639.522.090,00
1.958		104/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kotakan dalam rangka pembahasan kepastian Hukum Keberangkatan perijinan Kerjasama PT. Perkeretaapian tambun bungai	5.2.1.01.53		750.000,00	2.638.772.090,00
1.959		105/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan dalam rangka pelepasan Kafilah STQ Kalteng	5.2.1.01.53		1.575.000,00	2.637.197.090,00
1.960		106/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan dalam rangka pertemuan dengan Asdep Kemenko Perekonomian dalam rangka Monev Dampak Implementasi	5.2.1.01.53		1.250.000,00	2.635.947.090,00
1.961		107/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka entry Meeting Pemeriksaan kinerja Oleh BPK RI	5.2.1.01.53		875.000,00	2.635.072.090,00
1.962		108/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kotakan dalam rangka PemProv. Kalteng melalui Biro Umum	5.2.1.01.53		5.500.000,00	2.629.572.090,00
			Mengembangkan Aplikasi Berbasis Website Sistem Pelayanan Kantor				
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		220.000,00		2.629.792.090,00
1.963		109/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran penyediaan makanan dan minuman ringan ruang kerja Asisten Perekonomian u.b. September 2021	5.2.1.01.12		5.479.300,00	2.624.312.790,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		149.435,00		2.624.462.225,00
			Penerimaan PFK - PPN Pusat		498.118,00		2.624.960.343,00
1.964		11/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Split di Istana Isen Mulang Palangka Raya Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.19.17		9.740.000,00	2.615.220.343,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		177.091,00		2.615.397.434,00
			Penerimaan PFK - PPN Pusat		885.455,00		2.616.282.889,00
1.965		110/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran atas penyediaan makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Asisten Administrasi Pemerintahan u.b. September 2021	5.2.1.01.12		9.092.800,00	2.607.190.089,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		247.985,00		2.607.438.074,00
			Penerimaan PFK - PPN Pusat		826.618,00		2.608.264.692,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.966	16/11/21	111/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran penyediaan makanan kotakan dalam rangka kegiatan shalat Jum'at Berjamaah bersama tokoh masyarakat dan anak-anak Panti asuhan Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	392.000,00	9.800.000,00	2.598.464.692,00 2.598.856.692,00
1.967		112/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran penyediaan makanan kotakan dalam rangka transit lobby AJT Kunker Bapak Wakil Gubernur Kalteng Peninjauan Vaksin terhadap pelajar Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	94.000,00	2.350.000,00	2.596.506.692,00 2.596.600.692,00
1.968		113/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran penyediaan snack/kotakan prasmanan dalam rangka Wakil Gubernur Kalteng melaksanakan senam pagi bersama Kepala OPD Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	221.600,00	5.545.000,00	2.591.055.692,00 2.591.277.292,00
1.969		114/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka pertemuan Bapak Wakil GubernurKalteng dengan Pansus Raperda Prov. Kalteng	5.2.1.01.53		700.000,00	2.590.577.292,00
1.970		115/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka peyerahan bantuan ISO-TANK Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	140.000,00	3.500.000,00	2.587.077.292,00 2.587.217.292,00
1.971		116/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran penyediaan snack/kotakan dalam rangka Rakernas Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021	5.2.1.01.53		3.500.000,00	2.583.717.292,00
1.972		117/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran penyediaan snack/kotakan prasmanan dan makanan prasmanan dalam rangka Kunker Bapak Wagub Kalteng serta Anggota Forkopimda ke Desa Belanti Siam Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	400.000,00	10.000.000,00	2.573.717.292,00 2.574.117.292,00
1.973		118/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran penyediaan kudapan prasmanan VIP dan Buah Keranjang dalam rangka silahturrahi dengan Tokoh/pengurus LPTQ Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	300.000,00	7.500.000,00	2.566.617.292,00 2.566.917.292,00
1.974		119/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran penyediaan kudapan prasmanan dalam rangka Silahturrahmmim Pj. Sekda dengan Prov. Habib Basim Bin Ahmad Hadun Al-Atthos beserta Kepala SOPD Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	330.000,00	8.250.000,00	2.558.667.292,00 2.558.997.292,00
1.975		12/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Split di Istana Isen Mulang Palangka Raya RUjab Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	173.636,00 868.182,00	9.550.000,00	2.549.447.292,00 2.549.620.928,00 2.550.489.110,00
1.976		120/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan dalam rangka Pembahasan perjanjian Kerjasama Operasional antara RSUD dr. Doris Silvanus dengan PT. Jasa medika saratama	5.2.1.01.53		612.500,00	2.549.876.610,00
1.977		121/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan dalam rangka sosialisasi Premendagri No.27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD T.A.2022	5.2.1.01.53		525.000,00	2.549.351.610,00
1.978		122/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran biaya makanan prasmanan dalam rangka silahturrahi Pj. Sekda Prov. Kalteng dengan Prov. Habib Basim Bin AHmad Bin Hadun Al-Atthos beserta Kepapla SOPD Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	312.000,00	7.800.000,00	2.541.551.610,00 2.541.863.610,00
1.979		13/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service AC Split di Istana Isen Mulang Palangka Raya RUjab Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	173.091,00 865.455,00	9.520.000,00	2.532.343.610,00 2.532.516.701,00 2.533.382.156,00
1.980		14/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan redenza di toilet dan pantry Biro kesejahteraan rakyat Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	118.382,00 591.909,00	6.511.000,00	2.526.871.156,00 2.526.989.538,00 2.527.581.447,00
1.981		15/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan redenza di toilet dan pantry Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Pemerintahan Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	129.818,00 649.091,00	7.140.000,00	2.520.441.447,00 2.520.571.265,00 2.521.220.356,00
1.982		16/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan redenza di toilet dan pantry Biro Hukum dan Biro PBJ Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	82.218,00 411.091,00	4.522.000,00	2.516.698.356,00 2.516.780.574,00 2.517.191.665,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.983	16/11/21	17/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan redenza di toilet dan pantry Biro Umum Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	146.582,00 732.909,00	8.062.000,00	2.509.129.665,00 2.509.276.247,00 2.510.009.156,00
1.984		18/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan kursi busa dharma wanita did Rumah Betang Sayap Barat Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	89.091,00 445.455,00	4.900.000,00	2.505.109.156,00 2.505.198.247,00 2.505.643.702,00
1.985		19/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan Service ATS (Automatis Switch) Mesin Genset Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.91	147.146,00 735.732,00	8.093.050,00	2.497.550.652,00 2.497.697.798,00 2.498.433.530,00
1.986		20/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran Biaya Belanja Makan dan Minuman Rapat pada Sub Bagian Persuratan dan Arsip Tahun 2021	5.2.1.01.52		1.637.500,00	2.496.796.030,00
1.987		21/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran Biaya pembelian ATK untuk kegiatan rutin persuratan pada Subbag Persuratan dan Arsip Bulan Agustus Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.24	55.500,00 370.000,00	4.070.000,00	2.492.726.030,00 2.492.781.530,00 2.493.151.530,00
1.988		22/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran Biaya untuk cetak Guide Arsip (Folder dan Sekat Arsip) pada Subbag Persuratan dan Arsip Bulan Agustus Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.25	83.522,00 556.818,00	6.125.000,00	2.487.026.530,00 2.487.110.052,00 2.487.666.870,00
1.989		23/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran Biaya Cetak Stiker Arsip pada Subbag Persuratan dan Arsip Bulan September Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.26	130.636,00 870.909,00	9.580.000,00	2.478.086.870,00 2.478.217.506,00 2.479.088.415,00
1.990		24/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran Biaya pengadaan Alat Tulis Kantor Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.25	47.454,00 316.363,00	3.480.000,00	2.475.608.415,00 2.475.655.869,00 2.475.972.232,00
1.991		25/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran Biaya belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Subbag Persuratan dan Arsip Tahun 2021	5.2.1.01.52		1.637.500,00	2.474.334.732,00
1.992		26/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran Biaya untuk Cetak Stiker Arsip pada Subbag Persuratan dan Arsip Bulan Juni Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.26	132.819,00 885.455,00	9.740.000,00	2.464.594.732,00 2.464.727.551,00 2.465.613.006,00
1.993		31/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan pintu pada Betang sayap barat Setda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		1.660.000,00	2.463.953.006,00
1.994		32/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya untuk fotocopy pada Sub Bagian Persuratan dan arsip untuk Bulan September 2021	5.2.1.01.26		1.325.400,00	2.462.627.606,00
1.995		33/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran pengadaan Box Arsip sub Bagian Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	118.637,00 790.909,00	8.700.000,00	2.453.927.606,00 2.454.046.243,00 2.454.837.152,00
1.996		34/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya jamuan kudapan kue kegiatan audiensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove RI	5.2.1.01.53		600.000,00	2.454.237.152,00
1.997		35/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya jamuan kudapan kue kegiatan audiensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	5.2.1.01.53		300.000,00	2.453.937.152,00
1.998		36/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya jamuan kudapan kue kegiatan rapat paripurna ke-7 masa persidangan III Tahun Sidang 2021	5.2.1.01.53		300.000,00	2.453.637.152,00
1.999		37/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya jamuan kudapan kue kegiatan acara grand launching buku pendapat (Strategic Foresight) BPK	5.2.1.01.53		375.000,00	2.453.262.152,00
2.000		38/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya penyediaan peralatan kebersihan untuk keperluan Rujab Wakil Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	281.527,00 703.818,00	7.742.000,00	2.445.520.152,00 2.445.801.679,00 2.446.505.497,00
2.001		39/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran untuk penggandaan barang cetakan pada Sub Bagian Persuratan dan arsip Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.26	115.909,00 772.728,00	8.500.000,00	2.438.005.497,00 2.438.121.406,00 2.438.894.134,00
2.002		40/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran penyediaan makanan dan minuman rapat pada sub bagian persuratan dann arsip	5.2.1.01.52		1.637.500,00	2.437.256.634,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.003	16/11/21	41/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya Pembelian ATK keperluan Sub Bagian Persuratan dan arsip Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.25	66.409,00 442.728,00	4.870.000,00	2.432.386.634,00 2.432.453.043,00 2.432.895.771,00
2.004		42/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Operasional Staf Ahli Gubernur Chevrolet Orlando KH 31	5.2.1.19.35		370.500,00	2.432.525.271,00
2.005		43/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.25	84.800,00 212.000,00	2.332.000,00	2.430.193.271,00 2.430.278.071,00 2.430.490.071,00
2.006		44/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.25	131.200,00 328.000,00	3.608.000,00	2.426.882.071,00 2.427.013.271,00 2.427.341.271,00
2.007		45/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.26	330.800,00 827.000,00	9.097.000,00	2.418.244.271,00 2.418.575.071,00 2.419.402.071,00
2.008		46/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.26	116.309,00 290.773,00	3.198.500,00	2.416.203.571,00 2.416.319.880,00 2.416.610.653,00
2.009		47/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-ATK pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.24	90.545,00 226.364,00	2.490.000,00	2.414.120.653,00 2.414.211.198,00 2.414.437.562,00
2.010		48/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak non subsidi jenis Dexlite (Solar) Kendaraan Dinas/Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.01.04		19.739.500,00	2.394.698.062,00
2.011		49/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak non subsidi jenis Pertamina Kendaraan Dinas/Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.01.04		56.672.000,00	2.338.026.062,00
2.012		50/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak non subsidi jenis Dexlite (Solar) Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional Rumah Tangga Pimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.01.04		14.647.000,00	2.323.379.062,00
2.013		51/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak non subsidi jenis Pertamina Dex Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional Rumah Tangga Pimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.01.04		10.385.250,00	2.312.993.812,00
2.014		52/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak non subsidi jenis Pertamina Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional Rumah Tangga Pimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.01.04		12.972.000,00	2.300.021.812,00
2.015		53/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian microphone clip on sebagai penunjang kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.3.16.01	128.182,00 854.546,00	9.400.000,00	2.290.621.812,00 2.290.749.994,00 2.291.604.540,00
2.016		54/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Chevrolet Orlando KH 32	5.2.1.01.04		736.000,00	2.290.868.540,00
2.017		55/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Toyota Hilux KH 8806 AW	5.2.1.01.04		450.080,00	2.290.418.460,00
2.018		56/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Bus Isuzu KH 7543 AU	5.2.1.01.04		970.000,00	2.289.448.460,00
2.019		57/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan Dinas Patwal	5.2.1.01.04		600.000,00	2.288.848.460,00
2.020		58/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Toyota Hilux KH 8785 AW	5.2.1.01.04		873.000,00	2.287.975.460,00
2.021		59/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Toyota LandCruiser KH 1	5.2.1.01.04		365.750,00	2.287.609.710,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.022	16/11/21	60/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Toyota LandCruiser KH 1214 AU	5.2.1.01.04		533.500,00	2.287.076.210,00
2.023		61/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Daihatsu Box KH 8924 AW	5.2.1.01.04		644.000,00	2.286.432.210,00
2.024		62/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Toyota Innova KH 1554 AU	5.2.1.01.04		828.000,00	2.285.604.210,00
2.025		63/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Toyota LandCruiser KH 1	5.2.1.01.04		450.030,00	2.285.154.180,00
2.026		64/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Toyota LandCruiser KH 1	5.2.1.01.04		1.135.000,00	2.284.019.180,00
2.027		65/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Toyota LandCruiser KH 1	5.2.1.01.04		1.305.250,00	2.282.713.930,00
2.028		66/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Toyota Alphard KH 1863 AU	5.2.1.01.04		598.000,00	2.282.115.930,00
2.029		67/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Toyota LandCruiser KH 1	5.2.1.01.04		681.000,00	2.281.434.930,00
2.030		68/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Toyota LandCruiser KH 1	5.2.1.01.04		1.305.250,00	2.280.129.680,00
2.031		69/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Toyota LandCruiser KH 1	5.2.1.01.04		1.475.500,00	2.278.654.180,00
2.032		70/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak kendaraan Dinas Operasional Toyota Hilux KH 8616 AW	5.2.1.01.04		776.000,00	2.277.878.180,00
2.033		71/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) kegiatan rapat paripurna ke-8 masa persidangan III Tahun Sidang 2021 Secara Virtual Tgl 8-11-2021	5.2.1.01.53		300.000,00	2.277.578.180,00
2.034		72/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) kegiatan rapat paripurna ke-9 masa persidangan III Tahun Sidang 2021 Secara Virtual Tgl 9-11-2021	5.2.1.01.53		375.000,00	2.277.203.180,00
2.035		73/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) kegiatan rapat paripurna ke-11 masa persidangan III Tahun Sidang 2021 Secara Virtual Tgl 10-11-2021	5.2.1.01.53		375.000,00	2.276.828.180,00
2.036		74/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) kegiatan pelepasan Kafilah MTQ V KORPRI Prov. Kalteng Tgl 10-11-2021	5.2.1.01.53		7.850.000,00	2.268.978.180,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		107.045,00		2.269.085.225,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		713.636,00		2.269.798.861,00
2.037		75/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya cetak dan pengadaan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun Biro Umum Setda Prov. Kalteng TA 2021	5.2.1.01.26		1.197.500,00	2.268.601.361,00
2.038		76/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya cetak dan pengadaan RKA perubahan dan DPA perubahan Biro Umum Setda Prov. Kalteng TA 2021	5.2.1.01.26		2.765.000,00	2.265.836.361,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		37.705,00		2.265.874.066,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		251.364,00		2.266.125.430,00
2.039		77/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya cetak pengadaan RENSTRA Biro Umum Tahun 2021-2026 kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TA 2021	5.2.1.01.26		630.000,00	2.265.495.430,00
2.040		78/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya belanja ATK kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TA 2021	5.2.1.01.24		4.910.000,00	2.260.585.430,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		66.955,00		2.260.652.385,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		446.364,00		2.261.098.749,00
2.041		79/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya belanja ATK kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TA 2021	5.2.1.01.24		4.980.000,00	2.256.118.749,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		67.909,00		2.256.186.658,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		452.727,00		2.256.639.385,00
2.042		80/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya penyediaan kudapan buah-buahan segar ruang kerja pimpinan ruang Setda Prov. Kalteng u.b. September Tahun 2021	5.2.1.01.53		2.000.000,00	2.254.639.385,00
2.043		81/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan prasmanan WVIP dalam rangka Silaturahmi Al-Habib Ahmad Bin Abu Bakar Al Habsy Tgl 20 Oktober Tahun 2021	5.2.1.01.53		9.750.000,00	2.244.889.385,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		390.000,00		2.245.279.385,00
2.044		82/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya penyediaan prasmanan dan buah keranjang dalam rangka Silaturahmi Al-Habib Ahmad Bin Abu Bakar Al Habsy Tgl 20 Oktober Tahun 2021	5.2.1.01.53		5.275.000,00	2.240.004.385,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		211.000,00		2.240.215.385,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.045	16/11/21	83/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya sewa taman dalam rangka Gubernur Kalteng memimpin acara rapat koordinasi penyerapan kredit usaha rakyat (KUR) dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.08.36	181.818,00	5.000.000,00	2.235.215.385,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		454.545,00		2.235.397.203,00
2.046		84/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya sewa taman dalam rangka Pemprov Kalteng melalui Biro Umum Setda Kalteng mengembangkan Aplikasi SI-PEKA di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Tgl 6 Oktober 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.08.36	181.818,00	5.000.000,00	2.230.851.748,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		454.545,00		2.231.851.748,00
2.047		85/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya sewa sound system dalam rangka pelepasan Atlet PON XX Ke Papua oleh Gubernur Kalteng Tgl 10 September 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	145.455,00	4.000.000,00	2.227.488.111,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		363.636,00		2.227.997.202,00
2.048		86/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya penyediaan nasi kotakan/nasi kotak dari Bapak Gubernur Kalteng untuk Sukarelawan Banjir di Katingan 11 September 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	318.182,00	8.750.000,00	2.219.247.202,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		795.455,00		2.220.042.657,00
2.049		87/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran pembelian buah keranjang besar dan mini dalam rangka Pemerintah Prov. Kalteng mengembangkan aplikasi berbasis Website Sistem Pelayanan Kantor Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	297.000,00	7.425.000,00	2.212.935.839,00
2.050		88/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya makanan prasmanan dan kotakan dalam rangka penyerahan BKN Award Kepada Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	340.000,00	8.500.000,00	2.204.732.839,00
2.051		89/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya kudapan/prasmanan dan buah keranjang dalam rangka Gubernur Kalteng memimpin acara rapat koordinasi penyerahan kredit usaha Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	165.000,00	4.125.000,00	2.200.947.839,00
2.052		90/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya snack/kudapan dalam rangka pembahasan sehubungan surat kementerian pendayagunaan aparatur sipil Negara	5.2.1.01.53		1.750.000,00	2.199.362.839,00
2.053		91/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan prasmanan kotakan dan makanan dalam rangka Audensi Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB dengan Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	375.000,00	9.375.000,00	2.189.987.839,00
2.054		92/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka evaluasi RPJMD Prov. Kalteng tahun 2021	5.2.1.01.53		525.000,00	2.189.837.839,00
2.055		93/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka Bapak Sekda memberikan Materi pada Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS	5.2.1.01.53		525.000,00	2.189.312.839,00
2.056		94/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dan prasmanan dalam rangka pengarahannya Presiden Kepada Kepala Daerah Seluruh Indonesia Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	84.000,00	2.100.000,00	2.187.212.839,00
2.057		95/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka Evaluasi kinerja dan persiapan Pembahasan RAPBD TA 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	105.000,00	2.625.000,00	2.184.671.839,00
2.058		96/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka Badan Musyawarah DPPR Prov. Kalteng akan mengadakan SHaring/studi Komparasi ke Biro Umum	5.2.1.01.53		1.750.000,00	2.183.026.839,00
2.059		97/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dan prasmanan serta buah keranjang dalam rangka Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Aula Jayang Tingang Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	306.000,00	7.650.000,00	2.175.376.839,00
2.060		98/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran biaya penyediaan kudapan/prasmanan dalam rangka rapat terkait agenda ijin angkutan armada untuk melewati akses jalan perusahaan PT.Dwina Group	5.2.1.01.53		1.050.000,00	2.174.632.839,00
2.061		99/Bku/BU/XVI II/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-62 Kab. Kobar	5.2.1.01.53		1.750.000,00	2.172.882.839,00
2.062		01/Pajak/BU/XVIII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			172.569,00	2.172.710.270,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.150.455,00	2.171.559.815,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.063	16/11/21	02/Pajak/BU/X VIII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			506.145,00	2.171.053.670,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.265.364,00	2.169.788.306,00
2.064		03/Pajak/BU/X VIII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			425.453,00	2.169.362.853,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.836.364,00	2.166.526.489,00
2.065		04/Pajak/BU/X VIII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			397.420,00	2.166.129.069,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.233.826,00	2.163.895.243,00
2.066		05/Pajak/BU/X VIII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.873.636,00	2.161.021.607,00
2.067		06/Pajak/BU/X VIII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			750.886,00	2.160.270.721,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			5.005.910,00	2.155.264.811,00
2.068		07/Pajak/BU/X VIII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			247.509,00	2.155.017.302,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			618.773,00	2.154.398.529,00
2.069		08/Pajak/BU/X VIII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.531.601,00	2.152.866.928,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			7.658.006,00	2.145.208.922,00
2.070		09/Pajak/BU/X VIII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			463.637,00	2.144.745.285,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.159.091,00	2.143.586.194,00
2.071		10/Pajak/BU/X VIII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			388.572,00	2.143.197.622,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.417.454,00	2.141.780.168,00
2.072		11/Pajak/BU/X VIII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.247.600,00	2.140.532.568,00
2.073		12/Pajak/BU/X VIII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.543.000,00	2.138.989.568,00
2.074		13/Pajak/BU/X VIII/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			128.182,00	2.138.861.386,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			854.546,00	2.138.006.840,00
2.075		26/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		180.000.000,00	180.000.000,00	2.138.006.840,00
2.076	17/11/21	1267/SP2D/NG/2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Oktober 2021 Sebanyak 9 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01	12.600.000,00	12.600.000,00	2.150.606.840,00
2.077		1269/SP2D/NG/2021	Pembayaran biaya operasional Kepala Daerah u.b. November 2021.Seperti SPP Terlampir		100.000.000,00		2.238.006.840,00
			Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.1.1.52.01		100.000.000,00	2.138.006.840,00
2.078	22/11/21	123/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		118.315.000,00	2.019.691.840,00
2.079		124/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.2.1.23.01		22.987.344,00	1.996.704.496,00
2.080		125/Bku/BU/XV III/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.23.01		3.910.000,00	1.992.794.496,00
2.081	23/11/21	03445/SP2D/GU/2021	Pembayaran Ganti Uang BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER II (DUA) TAHUN 2021.		707.205.504,00		2.700.000.000,00
2.082	25/11/21	1318/SP2D/NG/2021	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Pejabat Pelaksana Tugas(Pit) Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD)Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Januar s/d Oktober 2021 Sebanyak 24 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir		516.250.000,00		3.216.250.000,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01		516.250.000,00	2.700.000.000,00
2.083	26/11/21	27/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		500.000.000,00	500.000.000,00	2.700.000.000,00
2.084	29/11/21	03573/SP2D/LS/2021	Pembayaran sekaligus pekerjaan penyediaan Dekorasi Taman dalam rangka Kunker Plt. Kepala BKN RI beserta Rombongan ke Palangka Raya, Pelantikan Tim Penggerek PPK Provinsi Kalteng Masa Bakti 2021-2025.		92.500.000,00		2.792.500.000,00
			Belanja Sewa Taman	5.2.1.08.36		92.500.000,00	2.700.000.000,00
2.085		03574/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka Syukuran & Sholat Hajat Gubernur Kalteng bersama Wakil Gubernur Kalteng,Sekretaris Daerah Prov. Kalteng,Kepala SOPD & Pejabat Lainnya.		48.000.000,00		2.748.000.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		48.000.000,00	2.700.000.000,00
2.086		01//Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan meubelair di RUjab Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		9.600.000,00	2.690.400.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		174.545,00		2.690.574.545,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		872.727,00		2.691.447.272,00
2.087		02/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan meubelair di Rujab Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		6.400.000,00	2.685.047.272,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.088	29/11/21	02/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		116.364,00		2.685.163.636,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		581.818,00		2.685.745.454,00
2.089		03/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan meubelair di Rujab Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		7.584.000,00	2.678.161.454,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		137.891,00		2.678.299.345,00
2.090		04/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		689.455,00		2.678.988.800,00
			Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan cordenza pada toilet Wanita Biro Kesra, Biro Hukum dan Biro Pemerintahan	5.2.1.19.17		9.282.000,00	2.669.706.800,00
2.091		05/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		168.764,00		2.669.875.564,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		843.818,00		2.670.719.382,00
2.092		06/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya	5.2.1.19.17		9.600.000,00	2.661.119.382,00
			Pemeliharaan/perbaikan meubelair di Rujab Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021		174.545,00		2.661.293.927,00
2.093		07/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		872.727,00		2.662.166.654,00
			Pembayaran biaya tagihan retribusi kebersihan untuk Bulan Oktober s/d Desember 2021	5.2.1.04.51		300.000,00	2.661.866.654,00
2.094		08/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran sewa akomodasi hotel dalam rangka Kunjungan Tamu Gubernur Kalteng A.n.Toni, dkk Tanggal 21-22 Oktober 2021 di Hotel FOVERE	5.2.1.08.30		3.000.000,00	2.658.866.654,00
			Pembayaran sewa akomodasi hotel dalam rangka Kunjungan Tamu Gubernur Kalteng A.n.Toni, dkk Tanggal 29-30 Oktober 2021 di Hotel FOVERE	5.2.1.08.30		3.000.000,00	2.655.866.654,00
2.095		09/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran sewa akomodasi hotel dalam rangka Kunjungan Tamu Gubernur Kalteng A.n.Ikhwanul, dkk Tanggal 30-31 Oktober 2021 di Hotel FOVERE	5.2.1.08.30		3.000.000,00	2.652.866.654,00
			Pembayaran sewa akomodasi hotel dalam rangka Kunjungan Tamu Gubernur Kalteng A.n.Supriyo, dkk Tanggal 04-05 November 2021 di Hotel FOVERE	5.2.1.08.30		2.000.000,00	2.650.866.654,00
2.096		10/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan mesin potong rumput di Lingkup Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		4.350.000,00	2.646.516.654,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		79.091,00		2.646.595.745,00
2.097		101/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		395.455,00		2.646.991.200,00
			Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan mesin potong rumput gendong di Lingkup Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		4.575.000,00	2.642.416.200,00
2.098		102/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		83.182,00		2.642.499.382,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		415.909,00		2.642.915.291,00
2.099		103/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng u.b. November 2021	5.2.1.01.30		5.141.000,00	2.637.774.291,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		70.104,00		2.637.844.395,00
2.100		108/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		467.364,00		2.638.311.759,00
			Pembayaran pemeliharaan/perbaikan Komputer did Lingkungan Biro Umum	5.2.1.19.05		6.080.000,00	2.632.231.759,00
2.101		109/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		110.545,00		2.632.342.304,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		552.727,00		2.632.895.031,00
2.102		11/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan Komputer did Lingkungan Biro Umum	5.2.1.19.05		5.610.000,00	2.627.285.031,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		102.000,00		2.627.387.031,00
2.103		110/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		510.000,00		2.627.897.031,00
			Pembayaran alat/bahan untuk kegiatan kantor untuk kegiatan rapat konsultasi dan pembinaan kearsipan	5.2.1.01.26		3.698.000,00	2.624.199.031,00
2.104		116/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		100.855,00		2.624.299.886,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		336.182,00		2.624.636.068,00
2.105		12/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan Komputer did Lingkungan Biro Umum	5.2.1.19.05		5.185.000,00	2.619.451.068,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		94.273,00		2.619.545.341,00
2.106		12/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		471.364,00		2.620.016.705,00
			Pembayaran pembuatan terpal atapodium lapangan kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.01.36		9.750.000,00	2.610.266.705,00
2.107		13/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		265.909,00		2.610.532.614,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		886.363,00		2.611.418.977,00
2.108		12/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan service AC Split Biro Kesejahteraan Rakyat	5.2.1.19.17		7.715.000,00	2.603.703.977,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		140.273,00		2.603.844.250,00
2.109		13/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		701.364,00		2.604.545.614,00
			Pembayaran pemeliharaan/perbaikan service AC Split di Ruang Asisten I, Biro Umum, Biro Pemerintahan dan Biro Pembangunan	5.2.1.19.17		6.560.000,00	2.597.985.614,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.106	29/11/21	13/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		119.273,00		2.598.104.887,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		596.364,00		2.598.701.251,00
2.107		14/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan service AC Split di Koridor Sayap Timur Lantai I,Ruang staf ahli,RUang VIP AJT dan Rujab Sekda	5.2.1.19.17		3.010.000,00	2.595.691.251,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		54.727,00		2.595.745.978,00
2.108		15/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		273.636,00		2.596.019.614,00
			Pembayaran pemeliharaan/perbaikan service AC Split Biro Perekonomian	5.2.1.19.17		4.895.000,00	2.591.124.614,00
2.109		16/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		89.000,00		2.591.213.614,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		445.000,00		2.591.658.614,00
2.110		160/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan service AC Split Biro Pembangunan	5.2.1.19.17		6.635.000,00	2.585.023.614,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		120.636,00		2.585.144.250,00
2.111		162/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		603.182,00		2.585.747.432,00
			Pembayaran biaya penyediaan pembelian kertas dan cover keperluan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.01.25		5.815.000,00	2.579.932.432,00
2.112		163/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		79.295,00		2.580.011.727,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		528.636,00		2.580.540.363,00
2.113		164/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya penyediaan pembelian ATK keperluan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.01.24		6.145.000,00	2.574.395.363,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		83.795,00		2.574.479.158,00
2.114		165/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		558.636,00		2.575.037.794,00
			Pembayaran biaya pengisian tabung gas keperluan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.01.10		6.600.000,00	2.568.437.794,00
2.115		166/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		90.000,00		2.568.527.794,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		600.000,00		2.569.127.794,00
2.116		167/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya pembelian air mineral arsip keperluan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.01.12		6.360.500,00	2.562.767.294,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		86.734,00		2.562.854.028,00
2.117		168/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		578.227,00		2.563.432.255,00
			Pembayaran biaya penyediaan jasa laundry keperluan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.04.49		7.765.000,00	2.555.667.255,00
2.118		169/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		105.886,00		2.555.773.141,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		705.909,00		2.556.479.050,00
2.119		170/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya sewa meja dan kursi dalam rangka pelepasan pemberangkatan Bansos bencana Banjir PemProv. Kaltengke Kab. Barito Utara dan Kab. Murung Raya Tahun 2021	5.2.1.07.23		7.000.000,00	2.549.479.050,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		127.272,00		2.549.606.322,00
2.120		171/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		636.636,00		2.550.242.958,00
			Pembayaran biaya jasa laundry keperluan di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.04.49		5.075.000,00	2.545.167.958,00
2.121		172/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		92.272,00		2.545.260.230,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		461.363,00		2.545.721.593,00
2.122		173/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya jasa laundry keperluan di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.04.49		5.075.000,00	2.540.646.593,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		92.272,00		2.540.738.865,00
2.123		174/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		461.363,00		2.541.200.228,00
			Pembayaran biaya pembelian alat tulis kantor (ATK) keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.24		7.690.000,00	2.533.510.228,00
2.124		175/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		104.863,00		2.533.615.091,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		699.090,00		2.534.314.181,00
2.125		176/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan service AC Split Biro Perekonomian	5.2.1.19.17		5.660.000,00	2.528.654.181,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		102.909,00		2.528.757.090,00
2.126		177/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		514.545,00		2.529.271.635,00
			Pembayaran biaya jasa laundry keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.04.49		5.075.000,00	2.524.196.635,00
2.127		178/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		92.272,00		2.524.288.907,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		461.363,00		2.524.750.270,00
2.128		179/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya pembelian air mineral pada Rujab Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		4.920.000,00	2.519.830.270,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		67.090,00		2.519.897.360,00
2.129		180/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		447.272,00		2.520.344.632,00
			Pembayaran biaya pembelian air mineral pada Rujab Sekda prov. Kalteng	5.2.1.01.12		3.550.000,00	2.516.794.632,00
2.130		181/Bku/BU/XIX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		48.409,00		2.516.843.041,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		322.727,00		2.517.165.768,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.122	29/11/21	173/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya sewa tenda,meja dan kursi dalm apel tanggap darurat banjir Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	154.545,00 772.727,00	8.500.000,00	2.508.665.768,00 2.508.820.313,00 2.509.593.040,00
2.123		174/Bku/BU/XI X/2012	Pembayaran biaya sewa karpet,meja dan kursi dalam rangka Kunjungan/keatangan Menteri Sosial RI ke Palangka Raya Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	174.545,00 872.727,00	9.600.000,00	2.499.993.040,00 2.500.167.585,00 2.501.040.312,00
2.124		175/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka Kunjungan/keatangan Menteri Sosial RI ke Palangka Raya Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	136.363,00 681.818,00	7.500.000,00	2.493.540.312,00 2.493.676.675,00 2.494.358.493,00
2.125		176/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya sewa taman dan dekorasi keperluan pada Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	136.363,00 681.818,00	7.500.000,00	2.486.858.493,00 2.486.994.856,00 2.487.676.674,00
2.126		18/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan service AC Split Biro Pembangunan Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	108.200,00 541.000,00	5.951.000,00	2.481.725.674,00 2.481.833.874,00 2.482.374.874,00
2.127		19/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan service Mesin Fotocopy pada Bagian Umum Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.15	83.636,00 418.182,00	4.600.000,00	2.477.774.874,00 2.477.858.510,00 2.478.276.692,00
2.128		20/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan service Mesin Fotocopy pada Bagian RUmah Tangga Wagub Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.15	73.182,00 365.909,00	4.025.000,00	2.474.251.692,00 2.474.324.874,00 2.474.690.783,00
2.129		21/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan service Mesin Fotocopy pada bagian keuangan dan verifikasi Setda Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.15	73.182,00 365.909,00	4.025.000,00	2.470.665.783,00 2.470.738.965,00 2.471.104.874,00
2.130		22/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan service Mesin Fotocopy pada Bagian Penggunaan ,pengamanan dan Pemeliharaan Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.15	73.591,00 367.955,00	4.047.500,00	2.467.057.374,00 2.467.130.965,00 2.467.498.920,00
2.131		23/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan service Mesin Fotocopy pada TU Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.15	126.682,00 633.409,00	6.967.500,00	2.460.531.420,00 2.460.658.102,00 2.461.291.511,00
2.132		24/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan service Mesin Fotocopy pada Ruang Bendahara Biro Umum Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.15	150.545,00 752.727,00	8.280.000,00	2.453.011.511,00 2.453.162.056,00 2.453.914.783,00
2.133		25/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan service Mesin Fotocopy pada Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.15	126.591,00 632.955,00	6.962.500,00	2.446.952.283,00 2.447.078.874,00 2.447.711.829,00
2.134		26/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan service Mesin Fotocopy pada Bagian keuangan dan Verifikasi dan Bagian Urusan Dalam Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.15	157.955,00 789.773,00	8.687.500,00	2.439.024.329,00 2.439.182.284,00 2.439.972.057,00
2.135		27/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan service Mesin Fotocopy pada Bagian TU Gubernur Kalteng dan TU Wagub Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.15	126.727,00 633.636,00	6.970.000,00	2.433.002.057,00 2.433.128.784,00 2.433.762.420,00
2.136		28/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan service Mesin Fotocopy pada Bagian pengguna, Pengamanan dan Pemeliharaan Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.15	159.000,00 795.000,00	8.745.000,00	2.425.017.420,00 2.425.176.420,00 2.425.971.420,00
2.137		29/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan service Mesin Fotocopy pada Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.19.15	86.864,00	4.777.500,00	2.421.193.920,00 2.421.280.784,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.138	29/11/21	29/Bku/BU/XIX /2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		434.318,00		2.421.715.102,00
		30/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan jaringan air bersih/air kotor di Biro Pemerintahan dan Biro Adm. Pimpinan Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		4.766.000,00	2.416.949.102,00
2.139	31/Bku/BU/XIX /2021		Penerimaan PFK - PPn Pusat		86.655,00		2.417.035.757,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		433.273,00		2.417.469.030,00
2.140	32/Bku/BU/XIX /2021		Pembayaran pemeliharaan/perbaikan plafon pada Bagian pengelolaan Kendaraan di Biro Umum Setda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		1.882.500,00	2.415.586.530,00
			Pembayaran pemeliharaan/perbaikan instalasi CCTV lantai atas Gedung BKAD Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.19.23		8.316.000,00	2.407.270.530,00
2.141	33/Bku/BU/XIX /2021		Penerimaan PFK - PPn Pusat		151.200,00		2.407.421.730,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		756.000,00		2.408.177.730,00
2.142	34/Bku/BU/XIX /2021		Pembayaran pemeliharaan/perbaikan instalasi CCTV Lantai atas Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.19.23		9.025.000,00	2.399.152.730,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		164.091,00		2.399.316.821,00
2.143	35/Bku/BU/XIX /2021		Penerimaan PFK - PPn Pusat		820.455,00		2.400.137.276,00
			Pembayaran pemeliharaan/perbaikan instalasi CCTV Gedung Utama Sebelah Kiri Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.19.23		9.725.000,00	2.390.412.276,00
2.144	36/Bku/BU/XIX /2021		Penerimaan PFK - PPn Pusat		176.818,00		2.390.589.094,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		884.091,00		2.391.473.185,00
2.145	37/Bku/BU/XIX /2021		Pembayaran pemeliharaan/perbaikan instalasi CCTV samping Gedung Utama Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.19.23		9.850.000,00	2.381.623.185,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		179.091,00		2.381.802.276,00
2.146	38/Bku/BU/XIX /2021		Penerimaan PFK - PPn Pusat		895.455,00		2.382.697.731,00
			Pembayaran pemeliharaan/perbaikan instalasi CCTV pada lantai atas Gedung Utama Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.19.23		8.825.000,00	2.373.872.731,00
2.147	39/Bku/BU/XIX /2021		Penerimaan PFK - PPn Pusat		160.455,00		2.374.033.186,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		802.273,00		2.374.835.459,00
2.148	40/Bku/BU/XIX /2021		Pembayaran pemeliharaan/perbaikan instalasi CCTV pada Ruang server dan Gedung Utama Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.19.23		9.050.000,00	2.365.785.459,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		164.545,00		2.365.950.004,00
2.149	41/Bku/BU/XIX /2021		Penerimaan PFK - PPn Pusat		822.727,00		2.366.772.731,00
			Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan instalasi CCTV Arah Pintu Keluar Setda prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.19.23		9.548.000,00	2.357.224.731,00
2.150	42/Bku/BU/XIX /2021		Penerimaan PFK - PPn Pusat		173.600,00		2.357.398.331,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		868.000,00		2.358.266.331,00
2.151	43/Bku/BU/XIX /2021		Pembayaran pembelian papan bunga ucapan untuk serah terima Jabatan Kapolda Kalteng tgl 12 Nov 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36		2.700.000,00	2.355.566.331,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		49.090,00		2.355.615.421,00
2.152	44/Bku/BU/XIX /2021		Penerimaan PFK - PPn Pusat		245.455,00		2.355.860.876,00
			Pembayaran biaya refill gas elpiji Bulan November untuk Rumah Jabatan Wagub Kalteng	5.2.1.01.10		750.000,00	2.355.110.876,00
2.153	45/Bku/BU/XIX /2021		Pembayaran pembelian alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor (ATK) Bulan November 2021	5.2.1.01.24		1.084.000,00	2.354.026.876,00
			Pembayaran pembelian alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover Bulan November 2021	5.2.1.01.25		1.126.000,00	2.352.900.876,00
2.154	46/Bku/BU/XIX /2021		Pembayaran pembelian bahan baku makanan harian untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng tgl 01 November 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.05		9.179.500,00	2.343.721.376,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		250.350,00		2.343.971.726,00
2.155	47/Bku/BU/XIX /2021		Penerimaan PFK - PPn Pusat		834.500,00		2.344.806.226,00
			Pembayaran pembelian bahan baku makanan harian untuk keperluan Rujab Wagub Kalteng tgl 16 November s/d 30 November 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.05		8.931.900,00	2.335.874.326,00
2.156	48/Bku/BU/XIX /2021		Penerimaan PFK - PPn Pusat		243.597,00		2.336.117.923,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		811.991,00		2.336.929.914,00
2.157	49/Bku/BU/XIX /2021		Pembayaran pembelian bumbu dan bahan lainnya untuk keperluan Makanan harian Rujab Wagub Kalteng u.b. November 2021	5.2.1.01.12		1.993.750,00	2.334.936.164,00
			Pembayaran biaya perpanjangan pajak 5 Tahun KH 1121 TU dan KH 1181 AU	5.2.1.04.67		4.929.800,00	2.330.006.364,00
2.158	50/Bku/BU/XIX /2021		Pembayaran biaya belanja cetak Bon BBM NCR 1/2 Folio 3 rangkap sebanyak 100 kebutuhan di Lingkungn Setda Prov. Kalteng u.b. Januari s/d Desember 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.26		2.800.000,00	2.327.206.364,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		38.182,00		2.327.244.546,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		254.545,00		2.327.499.091,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.156	29/11/21	48/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya pembelian kertas dan cover kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala Pengelolaan Kendaraan di Lingkungan Setda Prov. kalteng u.b. Januari s/d April 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.25	40.200,00 268.000,00	2.948.000,00	2.324.551.091,00 2.324.591.291,00 2.324.859.291,00
2.157		49/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya pembelian alat tulis kantor (ATK) kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di Lingkungan Setda Prov. Kalteng u.b. Januari s/d April 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.24	49.384,00 329.227,00	3.621.500,00	2.321.237.791,00 2.321.287.175,00 2.321.616.402,00
2.158		50/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya jasa fotocopy dokumen SPJ kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala Pengelolaan Kendaraan di Lingkungan Setda Prov. kalteng u.b. Januari s/d April 2021	5.2.1.01.26		1.562.000,00	2.320.054.402,00
2.159		51/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya pembelian kertas dan cover kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala Pengelolaan Kendaraan di Lingkungan Setda Prov. kalteng u.b. Mei s/d Agustus 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.25	45.955,00 306.364,00	3.370.000,00	2.316.684.402,00 2.316.730.357,00 2.317.036.721,00
2.160		52/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya pembelian alat tulis kantor (ATK) kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala Pengelolaan Kendaraan di Lingkungan Setda Prov. kalteng u.b. Mei s/d Agustus 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.24	68.632,00 457.545,00	5.033.000,00	2.312.003.721,00 2.312.072.353,00 2.312.529.898,00
2.161		53/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya jasa fotocopy dokumen SPJ kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala Pengelolaan Kendaraan di Lingkungan Setda Prov. kalteng u.b. Mei s/d Juli 2021	5.2.1.01.26		1.078.000,00	2.311.451.898,00
2.162		54/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan dinas Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Mitsubishi Pajero KH 1846 AU	5.2.1.01.04		875.000,00	2.310.576.898,00
2.163		55/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya jasas service kendaraan dinas Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Mitsubishi Pajero KH 1846 AU	5.2.1.19.35		825.000,00	2.309.751.898,00
2.164		56/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Mitsubishi Pajero KH 1846 AU	5.2.1.19.35		605.000,00	2.309.146.898,00
2.165		57/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya jasa service Spoorng dan Balancing kendaraan dinas Rumah Tangga Jabatan Gubernur Kalteng Toyota Hilux KH 8785 AW	5.2.1.19.35		490.000,00	2.308.656.898,00
2.166		58/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas Rumah Tangga Jabatan Gubernur Kalteng Toyota Hilux KH 8785 AW	5.2.1.19.35		1.150.000,00	2.307.506.898,00
2.167		59/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan dinas Rumah Tangga Jabatan Gubernur Kalteng Toyota Hilux KH 8785 AW	5.2.1.19.35		600.000,00	2.306.906.898,00
2.168		60/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan keperluan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng u.b. Juli 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	129.873,00 865.818,00	9.524.000,00	2.297.382.898,00 2.297.512.771,00 2.298.378.589,00
2.169		61/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan keperluan kendaraan dinas operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng u.b. Agustus 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	76.493,00 509.955,00	5.609.500,00	2.292.845.582,00 2.293.355.537,00 2.291.755.537,00
2.170		62/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan dinas operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 24	5.2.1.19.35		1.600.000,00	2.291.400.537,00
2.171		64/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 24	5.2.1.19.35		355.000,00	2.281.720.537,00
2.172		66/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 1862 AU Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.35	132.000,00 880.000,00	9.680.000,00	2.281.852.537,00 2.282.732.537,00 2.275.832.537,00
2.173		79/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Voxy KH 1833 AU Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.35	94.091,00 627.273,00	6.900.000,00	2.275.926.628,00 2.276.553.901,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.174	29/11/21	80/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Hilux KH 8616 AW	5.2.1.19.35		2.935.000,00	2.273.618.901,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		40.023,00		2.273.658.924,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		266.818,00		2.273.925.742,00
2.175		82/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 23	5.2.1.19.35		6.850.000,00	2.267.075.742,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		93.409,00		2.267.169.151,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		622.727,00		2.267.791.878,00
2.176		91/Bku/BU/XIX/2012	Pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Isuzu NKR 66 KH 7507 AH	5.2.1.19.35		2.858.000,00	2.264.933.878,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		51.964,00		2.264.985.842,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		259.818,00		2.265.245.660,00
2.177		93/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Isuzu NKR 66 KH 7507 AH	5.2.1.19.35		3.500.000,00	2.261.745.660,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		47.727,00		2.261.793.387,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		318.182,00		2.262.111.569,00
2.178		94/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya penggantian ban mobil kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 1862 AU	5.2.1.19.35		2.500.000,00	2.259.611.569,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		34.091,00		2.259.645.660,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		227.273,00		2.259.872.933,00
2.179		01/Pajak/BU/XIX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			729.088,00	2.259.143.845,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			3.645.726,00	2.255.498.119,00
2.180		02/Pajak/BU/XIX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			100.855,00	2.255.397.264,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			336.182,00	2.255.061.082,00
2.181		03/Pajak/BU/XIX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			265.909,00	2.254.795.173,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			886.363,00	2.253.908.810,00
2.182		04/Pajak/BU/XIX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			184.544,00	2.253.724.266,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			922.726,00	2.252.801.540,00
2.183		05/Pajak/BU/XIX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			76.493,00	2.252.725.047,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			509.955,00	2.252.215.092,00
2.184		06/Pajak/BU/XIX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			865.531,00	2.251.349.561,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			5.683.590,00	2.245.665.971,00
2.185		07/Pajak/BU/XIX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			86.655,00	2.245.579.316,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			433.273,00	2.245.146.043,00
2.186		08/Pajak/BU/XIX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.383.973,00	2.240.762.070,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			21.919.865,00	2.218.842.205,00
2.187		09/Pajak/BU/XIX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			445.710,00	2.218.396.495,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.971.408,00	2.215.425.087,00
2.188		10/Pajak/BU/XIX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			635.309,00	2.214.789.778,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.540.000,00	2.212.249.778,00
2.189		11/Pajak/BU/XIX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			174.967,00	2.212.074.811,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			979.763,00	2.211.095.048,00
2.190		12/Pajak/BU/XIX/2012	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			115.499,00	2.210.979.549,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			769.999,00	2.210.209.550,00
2.191		28/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		350.000.000,00	350.000.000,00	2.210.209.550,00
2.192	30/11/21	03594/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan/perbaikan aset tetap pencatatan pagar Rumah Jabatan Gubernur Tahun 2021, Berdasarkan SPK No:65/SPM/SPMK-BU/2021 Tgl 22 Sep 2021.		146.379.000,00		2.356.588.550,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.2.1.20.01		146.379.000,00	2.210.209.550,00
2.193		100/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke luar daerah kegiatan penyelenggaraan konsultasi dan koordinasi SKPD	5.2.1.23.01		75.307.701,00	2.134.901.849,00
2.194		104/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamina Dex untuk mengantarkan Tamu Gubernur Kalteng ke Kab. Kotim tgl 22 Nov 2021 KH 1	5.2.1.01.04		397.250,00	2.134.504.599,00
2.195		105/Bku/BU/XIX/2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) mengantarkan rombongan Wakil Gubernur Kalteng ke Kab. Seruyan tgl 28 Oktober 2021 KH 1846 AU	5.2.1.01.04		630.500,00	2.133.874.099,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.196	30/11/21	106/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk mengantarkan Asisten Pemerintah dan Kesra ke Kab. Sukamara dan Kotim KH 22	5.2.1.01.04		1.012.000,00	2.132.862.099,00
2.197		107/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk mengantarkan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda KH 22 ke Kab. Sukamara	5.2.1.01.04		1.440.100,00	2.131.421.999,00
2.198		111/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran pembelian kertas dan cover pada keg. Pengadaan sasrana dan prasarana penddukung kantor	5.2.1.01.25		1.540.000,00	2.129.881.999,00
2.199		112/Bku/BUXIX /2021	Pembayaran pembelian kertas dan cover pada keg. Pengadaan sasrana dan prasarana penddukung kantor	5.2.1.01.25		3.000.000,00	2.126.881.999,00
2.200		113/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran alat/bahann untuk kegiatan kantor - Kertas cover pada Kegiatan Penyediaan pakaian dinas dan atribut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.2.1.01.25		1.050.000,00	2.125.831.999,00
2.201		114/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran pembelian ATK pada keg. Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.2.1.01.24		1.175.000,00	2.124.656.999,00
2.202		115/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran pembelian ATK pada keg. Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5.2.1.01.24		1.195.000,00	2.123.461.999,00
2.203		117/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Maret 2021	5.2.1.04.64		1.907.000,00	2.121.554.999,00
2.204		118/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Maret 2021	5.2.1.04.64		1.888.500,00	2.119.666.499,00
2.205		119/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.04.64		1.945.000,00	2.117.721.499,00
2.206		120/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Maret 2021	5.2.1.04.64		1.962.500,00	2.115.758.999,00
2.207		121/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. April 2021	5.2.1.04.64		1.010.000,00	2.114.748.999,00
2.208		122/Bku/BUB/X IX/2021	Pembayaran jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. April 2021	5.2.1.04.64		1.962.500,00	2.112.786.499,00
2.209		123//Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. April 2021	5.2.1.04.64		1.065.000,00	2.111.721.499,00
2.210		124/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. April 2021	5.2.1.04.64		1.962.500,00	2.109.758.999,00
2.211		125/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. April 2021	5.2.1.04.64		1.999.500,00	2.107.759.499,00
2.212		126/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Mei 2021	5.2.1.04.64		1.999.500,00	2.105.759.999,00
2.213		127/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas keluar daerah kegiatan kebutuhan rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	5.2.1.23.01		13.747.700,00	2.092.012.299,00
2.214		128/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Mei 2021	5.2.1.04.64		1.944.000,00	2.090.068.299,00
2.215		129/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Mei 2021	5.2.1.04.64		1.722.000,00	2.088.346.299,00
2.216		130/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Mei 2021	5.2.1.04.64		1.010.000,00	2.087.336.299,00
2.217		131/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Mei 2021	5.2.1.04.64		1.833.000,00	2.085.503.299,00
2.218		133/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Januari 2021	5.2.1.04.64		1.962.500,00	2.083.540.799,00
2.219		134/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Januari 2021	5.2.1.04.64		1.945.000,00	2.081.595.799,00
2.220		135/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Februari 2021	5.2.1.04.64		1.962.500,00	2.079.633.299,00
2.221		136/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran sewa mobilitas darat untuk fasilitas transportasi Kunker Menteri Sosial RI selama berada di Prov. Kalteng	5.2.1.07.36		9.000.000,00	2.070.633.299,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		163.636,00		2.070.796.935,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		818.182,00		2.071.615.117,00
2.222		137/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Februari 2021	5.2.1.04.64		1.945.000,00	2.069.670.117,00
2.223		138/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Februari 2021	5.2.1.04.64		1.670.000,00	2.068.000.117,00
2.224		139/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Februari 2021	5.2.1.04.64		1.703.000,00	2.066.297.117,00
2.225		140/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Maret 2021	5.2.1.04.64		1.670.000,00	2.064.627.117,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.226	30/11/21	141/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Maret 2021	5.2.1.04.64		1.962.500,00	2.062.664.617,00
2.227		142/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.04.64		1.999.500,00	2.060.665.117,00
2.228		143/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Juni 2021	5.2.1.04.64		1.130.000,00	2.059.535.117,00
2.229		144//Bku/BU/XI X/2012	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Juni 2021	5.2.1.04.64		1.944.000,00	2.057.591.117,00
2.230		145/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Juni 2021	5.2.1.04.64		1.999.500,00	2.055.591.617,00
2.231		146/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Juni 2021	5.2.1.04.64		1.962.500,00	2.053.629.117,00
2.232		147/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.04.64		1.962.500,00	2.051.666.617,00
2.233		148/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.04.64		1.777.500,00	2.049.889.117,00
2.234		149/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.04.64		1.962.500,00	2.047.926.617,00
2.235		150/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.04.64		1.999.500,00	2.045.927.117,00
2.236		151/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.04.64		900.000,00	2.045.027.117,00
2.237		152/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.04.64		1.685.000,00	2.043.342.117,00
2.238		153/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.04.64		1.962.500,00	2.041.379.617,00
2.239		154/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.04.64		1.010.000,00	2.040.369.617,00
2.240		155/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.04.64		1.999.500,00	2.038.370.117,00
2.241		156/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.04.64		1.962.500,00	2.036.407.617,00
2.242		157/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.04.64		943.000,00	2.035.464.617,00
2.243		158/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya jasa pengiriman barang untuk Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.04.64		1.907.000,00	2.033.557.617,00
2.244		159/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya penyediaan fotocopy/penggandaan Dokumen Arsip kegiatan Bulan Agustus 2021	5.2.1.01.26		1.965.000,00	2.031.592.617,00
2.245		161/Bku/BU/XI X/2021	Pembayaran biaya penyediaan fotocopy/penggandaan dokumen arsip keperluan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.01.26		1.991.250,00	2.029.601.367,00
2.246		63/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 24	5.2.1.01.04		665.000,00	2.028.936.367,00
2.247		65/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Avanza KH 1839 AU	5.2.1.01.04		375.000,00	2.028.561.367,00
2.248		67/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 1862 AU	5.2.1.19.35		100.000,00	2.028.461.367,00
2.249		68/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Hilux KH 8806 AW	5.2.1.01.04		665.000,00	2.027.796.367,00
2.250		69/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Hiluux Kh 8806 AW	5.2.1.19.35		350.000,00	2.027.446.367,00
2.251		70/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Hiluux Kh 8806 AW	5.2.1.19.35		565.000,00	2.026.881.367,00
2.252		71/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya jasa penggantian suku cadang kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Hilux KH 8616 AW	5.2.1.19.35		800.000,00	2.026.081.367,00
2.253		72/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya jasa Bengkel kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Hiluux Kh 8806 AW	5.2.1.19.35		500.000,00	2.025.581.367,00
2.254		74/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Hilux Kh 8816 AW	5.2.1.19.35		175.000,00	2.025.406.367,00
2.255		75/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Voxy KH 1833 AU	5.2.1.19.35		483.000,00	2.024.923.367,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.256	30/11/21	76/Bku/BU/XIX X/2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Voxy KH 1833 AU	5.2.1.19.35		637.450,00	2.024.285.917,00
2.257		77/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Voxy KH 1833 AU	5.2.1.01.04		738.000,00	2.023.547.917,00
2.258		78/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Voxy KH 1833 AU	5.2.1.19.35		200.000,00	2.023.347.917,00
2.259		81/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Hilux KH 8616 AW	5.2.1.19.35		585.000,00	2.022.762.917,00
2.260		83/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Forrtuner KH 23	5.2.1.01.04		665.000,00	2.022.097.917,00
2.261		84/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Forrtuner KH 23	5.2.1.19.35		645.000,00	2.021.452.917,00
2.262		85/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 80	5.2.1.19.35		925.000,00	2.020.527.917,00
2.263		86/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 80	5.2.1.01.04		450.000,00	2.020.077.917,00
2.264		87/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya jasa service berkala kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 80	5.2.1.19.35		420.000,00	2.019.657.917,00
2.265		88/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 81	5.2.1.19.35		850.000,00	2.018.807.917,00
2.266		89/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya jasa service kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 81	5.2.1.19.35		465.000,00	2.018.342.917,00
2.267		90/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya jasa service berkala kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Innova KH 81	5.2.1.01.04		450.000,00	2.017.892.917,00
2.268		92/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Isuzu NKR 66 KH 7507 AH	5.2.1.19.35		1.172.000,00	2.016.720.917,00
2.269		95/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya jasa spooring mobil kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Fortuner KH 1862 AU	5.2.1.19.35		300.000,00	2.016.420.917,00
2.270		96/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya penggantian oli/pelumas kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Avanza KH 1265 AU	5.2.1.01.04		660.000,00	2.015.760.917,00
2.271		97/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya jasa service berkala kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Avanza KH 1265 AU	5.2.1.19.35		525.000,00	2.015.235.917,00
2.272		98/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya penggantian suku cadang kendaraan operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Toyota Avanza KH 1265 AU	5.2.1.19.35		230.000,00	2.015.005.917,00
2.273		99/Bku/BU/XIX /2021	Pembayaran biaya perjalanan dinas ke dalam daerah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi SKPD	5.2.1.23.01		120.072.499,00	1.894.933.418,00
2.274		13/Pajak/BU/XI X/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			163.636,00	1.894.769.782,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pusat			818.182,00	1.893.951.600,00
2.275	01/12/21	03612/SP2D/LS /2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka silahturrahi Bapak Sekda Prov. Kalteng antara PWNU dan MKNU dengan Ketua Umum Pengurus Pusat ISNU dan Rombongan di Rujab Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021.		74.000.000,00		1.967.951.600,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		74.000.000,00	1.893.951.600,00
2.276		03613/SP2D/LS /2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman VVIP dalam rangka silahturrahi dan Kegiatan Kenal Pamit Kapolda Kalteng di Graha Bhayangkara Polda Kalteng Tahun 2021.		110.150.000,00		2.004.101.600,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		110.150.000,00	1.893.951.600,00
2.277		555/SP2D-GJ/L S/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Desember 2021 Sebanyak 348 Orang.Seperti SPP Terlampir		1.541.429.320,00		3.435.380.920,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		1.216.659.000,00	2.218.721.920,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		105.589.938,00	2.113.131.982,00
			Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.1.1.03.01		83.030.000,00	2.030.101.982,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.1.04.01		29.794.000,00	2.000.307.982,00
			Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.1.1.05.01		35.470.000,00	1.964.837.982,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
2.278	01/12/21	555/SP2D-GJ/L S/2021	Belanja Tunjangan Beras PNS	5.1.1.06.01		68.509.320,00	1.896.328.662,00	
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.1.07.01		2.359.438,00	1.893.969.224,00	
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		17.624,00	1.893.951.600,00	
		560/SP2D-GJ/L S/2021	2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Desember 2021.Seperti SPP Terlampir.		16.137.480,00		1.910.089.080,00
				Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	5.1.1.40.01		5.400.000,00	1.904.689.080,00
				Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.1.1.41.01		420.000,00	1.904.269.080,00
				Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	5.1.1.42.01		9.720.000,00	1.894.549.080,00
				Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.1.1.43.01		362.100,00	1.894.186.980,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.1.1.44.01				235.280,00	1.893.951.700,00		
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.1.1.45.01				100,00	1.893.951.600,00		
2.279		03610/SP2D/G U/2021	Pembayaran Ganti Uang BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021		806.048.400,00		2.700.000.000,00	
2.280	02/12/21	03645/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya honorarium pegawai honorer/kontrak yang dipekerjakan sebagai tenaga administrasi,kebersihan,pranata taman,pranata jamuan,petugas rujab dan pengemudi di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. November 2021.		470.410.256,00		3.170.410.256,00	
2.281	29/UP/BU/2021	02/12/21	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.2.1.04.16		450.709.400,00	2.719.700.856,00	
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.2.1.05.05		19.700.856,00	2.700.000.000,00	
2.282	06/12/21	01/Bku/BU/XX/ 2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		700.000.000,00	700.000.000,00	2.700.000.000,00	
2.283	02/Bku/BU/XX/ 2021	01/Bku/BU/XX/ 2021	Pembayaran biaya penyediaan Karangan Bunga Ucapan Serah Terima Jabatan KAPOLDA dari Gubernur dan Ketua TP-PKK Provinsi Kalteng Tahun 2021	5.2.1.08.36		2.700.000,00	2.697.300.000,00	
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		49.091,00		2.697.349.091,00	
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		245.455,00		2.697.594.546,00	
2.284	03/Bku/BU/XX/ 2021	01/Bku/BU/XX/ 2021	Pembayaran biaya penyediaan Karangan Bunga Ucapan Selamat dan Sukses Pisah Sambut Komandan KOREM 102 PANJU PANJUNG dari Gubernur dan Ketua TP-PKK Provinsi Kalteng Tahun 2021	5.2.1.08.36		2.600.000,00	2.694.994.546,00	
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		47.273,00		2.695.041.819,00	
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		236.364,00		2.695.278.183,00	
2.285	04/Bku/BU/XX/ 2021	03/Bku/BU/XX/ 2021	Pembayaran biaya penyediaan Karangan Bunga Ucapan Serah Terima Jabatan KAPOLDA dari Gubernur dan Ketua TP-PKK Provinsi Kalteng Tahun 2021	5.2.1.08.36		4.000.000,00	2.691.278.183,00	
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.727,00		2.691.350.910,00	
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		363.636,00		2.691.714.546,00	
2.286	05/Bku/BU/XX/ 2021	04/Bku/BU/XX/ 2021	Pembayaran biaya penyediaan Karangan Bunga Ucapan Duka Meninggalnya Ibu Pauline Hartati dari Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.08.36		2.200.000,00	2.689.514.546,00	
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		40.000,00		2.689.554.546,00	
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		200.000,00		2.689.754.546,00	
2.287	06/Bku/BU/XX/ 2021	05/Bku/BU/XX/ 2021	Pembayaran biaya penyediaan Karangan Bunga Ucapan Selamat dan Sukses Musyawarah Daerah III Dewan Adat Dayak Provinsi Kalteng dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Provinsi Kalteng Tahun 2021	5.2.1.08.36		2.600.000,00	2.687.154.546,00	
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		47.273,00		2.687.201.819,00	
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		236.364,00		2.687.438.183,00	
2.288	07/Bku/BU/XX/ 2021	06/Bku/BU/XX/ 2021	Pembayaran biaya penyediaan Karangan Bunga Ucapan Happy Wedding DEBBY dan DIO dari Gubernur Kalteng dan Isteri Tahun 2021	5.2.1.08.36		1.500.000,00	2.685.938.183,00	
			Pembayaran biaya penyediaan Karangan Bunga Ucapan DIRGAHAYU KORPS BRIMOB POLRI dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.08.36		2.600.000,00	2.683.338.183,00	
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		47.273,00		2.683.385.456,00	
2.289	08/Bku/BU/XX/ 2021	07/Bku/BU/XX/ 2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		236.364,00		2.683.621.820,00	
			Pembayaran biaya penyediaan Karangan Bunga Ucapan Selamat Ulang Tahun Bapak IMAM WJAYA, SH., M.Hum dari Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.08.36		2.200.000,00	2.681.421.820,00	
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		40.000,00		2.681.461.820,00	
2.290	09/Bku/BU/XX/ 2021	08/Bku/BU/XX/ 2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		200.000,00		2.681.661.820,00	
			Pembayaran biaya penyediaan Karangan Bunga Ucapan Happy Wedding Nidia Najati dengan Ashaldi Chairun Saputra dari Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.08.36		1.500.000,00	2.680.161.820,00	

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.291	06/12/21	10/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Karangan Bunga Ucapan Happy Wedding Muhammad Rifqi Suryana dengan Ayu Sahrani Pratiwi dari Gubernur Kalteng dan Ibu Ketua TP-PKK Kalteng Tahun 2021	5.2.1.08.36		1.500.000,00	2.678.661.820,00
2.292		100/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng sebanyak satu buah depan dekat pintu masuk u.b. Desember 2021	5.2.1.07.21		3.866.850,00	2.674.794.970,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		140.613,00		2.674.935.583,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		351.532,00		2.675.287.115,00
2.293		101/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng sebanyak satu buah depan dekat pintu masuk u.b. Juli 2021	5.2.1.07.21		3.866.850,00	2.671.420.265,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		140.613,00		2.671.560.878,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		351.532,00		2.671.912.410,00
2.294		102/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran penyediaan blower pengharum untuk ruang kerja Gubernur Kalteng Kantor Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021	5.2.1.07.21		1.746.000,00	2.670.166.410,00
2.295		103/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran penyediaan blower pengharum untuk ruang kerja Gubernur Kalteng Kantor Gubernur Kalteng u.b. November 2021	5.2.1.07.21		1.746.000,00	2.668.420.410,00
2.296		104/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran penyediaan blower pengharum untuk ruang kerja Gubernur Kalteng Kantor Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.07.21		1.746.000,00	2.666.674.410,00
2.297		105/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran penyediaan blower pengharum untuk ruang kerja Gubernur Kalteng Kantor Gubernur Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.07.21		1.746.000,00	2.664.928.410,00
2.298		106/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran penyediaan blower pengharum untuk ruang kerja Gubernur Kalteng Kantor Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.07.21		1.746.000,00	2.663.182.410,00
2.299		107/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran penyediaan blower pengharum untuk ruang kerja Gubernur Kalteng Kantor Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.07.21		1.746.000,00	2.661.436.410,00
2.300		108/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack kotakan VIP Pelaksanaan Senam Bersama dan Vaksinasi Merdeka dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Tingkat PemProv. Kalteng di Halaman Istana Isen Mulang	5.2.1.01.53		10.000.000,00	2.651.436.410,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		200.000,00		2.651.636.410,00
2.301		109/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan buah keranjang Pelaksanaan Senam Bersama dan Vaksinasi Merdeka dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Tingkat PemProv. Kalteng di Halaman Istana Isen Mulang	5.2.1.01.53		3.000.000,00	2.648.636.410,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		120.000,00		2.648.756.410,00
2.302		11/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Sewa Karpet dalam rangka Peyerahan ISO TANK dari POLRI Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.07.23		9.100.000,00	2.639.656.410,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		165.455,00		2.639.821.865,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		827.273,00		2.640.649.138,00
2.303		110/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack Prasmanan VIP Pelaksanaan Senam Bersama dan Vaksinasi Merdeka dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Tingkat PemProv. Kalteng di Halaman Istana Isen Mulang	5.2.1.01.53		7.000.000,00	2.633.649.138,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		280.000,00		2.633.929.138,00
2.304		111/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan nasi kotak untuk umum Pelaksanaan Senam Bersama dan Vaksinasi Merdeka dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Tingkat PemProv. Kalteng di Halaman Istana Isen Mulang	5.2.1.01.53		4.000.000,00	2.629.929.138,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		80.000,00		2.630.009.138,00
2.305		112/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dan prasmanan dalam rangka Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama,Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di Lingkup PemProv. Kalteng di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		9.625.000,00	2.620.384.138,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		192.500,00		2.620.576.638,00
2.306		113/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka peluncuran sitem online submission (OSS) berbasis resiko di Sampaikan Oleh Bapak Presiden RI Secara Virtual di Aula Eka Hapakat Lantai II (dua) Kantor Gubernur	5.2.1.01.53		7.000.000,00	2.613.576.638,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		140.000,00		2.613.716.638,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.307	06/12/21	114/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan dalam rangka kotakan dan Prasmanan dalam rangka penyampaian pidato Bapak Gubernur Kalteng tentang penerapan PPKM Level 4 dalam rangka penanganan Covid-19 di Palangka Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		8.500.000,00	2.605.216.638,00
					170.000,00		2.605.386.638,00
2.308		115/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka koordinasi penyerapan kredit usaha rakyat (KUR) dan Program Pemulihan Ekonomi (PEN) di Aula Jayang Tingang Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		7.000.000,00	2.598.386.638,00
					140.000,00		2.598.526.638,00
2.309		116/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka audiensi dan penyerahan Bantuan PLN Kalsel-Teng untuk korban terdampak Banjir di Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		6.250.000,00	2.592.276.638,00
					125.000,00		2.592.401.638,00
2.310		117/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka pemberangkatan kendaraan pengangkut Bansos Tahap II (dua) ke Kab. Katingan Tahun 2021 di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		7.500.000,00	2.584.901.638,00
					150.000,00		2.585.051.638,00
2.311		118/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka pengukuhan pengurus Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah Prov. Kalteng Tahun 2021-2026 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.576.301.638,00
					175.000,00		2.576.476.638,00
2.312		119/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dan Prasmanan VIP dalam rangka Apel Tanggap Darurat Bencana Banjir di PemProv. Kalteng di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		8.500.000,00	2.567.976.638,00
					170.000,00		2.568.146.638,00
2.313		12/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Alat Listrik lingkup Rujab Gubernur Kalteng Ub. Oktober Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.31		9.950.400,00	2.558.196.238,00
					271.375,00		2.558.467.613,00
					904.582,00		2.559.372.195,00
2.314		120/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka acara ramah tamah Ibu Gubernur Kalteng di Istana Isen Mulang Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		6.250.000,00	2.553.122.195,00
					125.000,00		2.553.247.195,00
2.315		121/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka serah terima Jabatan Pejabat Tinggi Pratama,Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.544.497.195,00
					175.000,00		2.544.672.195,00
2.316		122/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dan Prasmanan dalam rangka Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama,Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Lingkup PemProv. Kalteng Tahun 2021 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		6.000.000,00	2.538.672.195,00
					120.000,00		2.538.792.195,00
2.317		123/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama,Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Lingkup PemProv. Kalteng Tahun 2021 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		9.625.000,00	2.529.167.195,00
					192.500,00		2.529.359.695,00
2.318		124/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dalam rangka kedatangan/kunjungan Menteri Sosial RI ke Palangka Raya Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		9.500.000,00	2.519.859.695,00
					190.000,00		2.520.049.695,00
2.319		125/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dan prasmanan dalam rangka kedatangan/kunjungan Menteri Sosial RI ke Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		9.750.000,00	2.510.299.695,00
					195.000,00		2.510.494.695,00
2.320		126/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dan Prasmanan dalam rangka Kedatangan/kunjungan Menteri Sosial RI ke Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		9.800.000,00	2.500.694.695,00
					196.000,00		2.500.890.695,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.321	06/12/21	127/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka vaksinasi covid-19 secara maasasal di seluruh fasilitas kesehatan dan tempat lainnya di Prov. Kalteng dalam rangka HUT-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	175.000,00	8.750.000,00	2.492.140.695,00
2.322		128/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka Rakor Persiapan Pelaksanaan Perubahan APBD Provinsi Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	125.000,00	6.250.000,00	2.492.315.695,00
2.323		129/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka Upacara HUT Pramuka ke-60 Tahun 2021 yang dihadiri oleh Bapak Presiden RI Secara Virtual di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	125.000,00	6.250.000,00	2.486.065.695,00
2.324		13/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Alat Listrik lingkup Rujab Gubernur Kalteng Ub. November Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.31	268.500,00	9.845.000,00	2.470.220.695,00
2.325		130/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dalam rangka pencanangan pelaksanaan Vaksinasi Ccovid-19 Bagi Ibu Hamil Tingkat Prov. Kalteng di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	895.000,00	9.750.000,00	2.471.384.195,00
2.326		131/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka pencanangan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil Tingkat PemProv. Kalteng di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	185.000,00	9.750.000,00	2.461.634.195,00
2.327		132/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka penyerahan laporan hasil pengawasan BPKP Perwakilan Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	195.000,00	6.250.000,00	2.461.819.195,00
2.328		133/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka pelantikan anggota komisi penyiaran Indonesia Daerah Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	125.000,00	6.875.000,00	2.452.069.195,00
2.329		134/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka menjadi Permateri Kuliah Umum Kepada Dosen dan Mahaasiswa IAHN Tampung Penyang P.Raya Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	100.000,00	5.000.000,00	2.452.264.195,00
2.330		135/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka pembukaan penyelenggaraan uji kompetensi (sertifikasi) perpindahan jabatan dan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan PemProv. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	150.000,00	7.500.000,00	2.446.139.195,00
2.331		136/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kunjungan Ibu Gubernur Kalsel dan Beserta Rombongan DPW Prov. Kalsel ke Palangka Raya pada Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	162.500,00	8.125.000,00	2.427.001.695,00
2.332		137/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka Apel Kehormatan dan Renungan Suci Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 Tingkat Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	185.000,00	9.250.000,00	2.427.151.695,00
2.333		138/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan air Istana Isen Mulang Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	180.327,00	9.918.000,00	2.419.189.195,00
2.334		139/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan Gedung Bangunan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	901.636,00	9.925.000,00	2.409.939.195,00
2.335		14/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Sewa Meja dan Kursi dalam rangka Vaksinasi Massal di Bundaran Besar Tgl 07 November 2021	5.2.1.07.17	902.273,00	9.800.000,00	2.401.288.158,00
							2.391.363.158,00
							2.392.445.886,00
							2.382.645.886,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.336	06/12/21	14/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		178.182,00		2.382.824.068,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		890.909,00		2.383.714.977,00
2.337		140/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan Meja kerja dan dinding Wallpaper Istana Isen Mulang Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.988.000,00	2.373.726.977,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		181.600,00		2.373.908.577,00
2.338		141/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		908.000,00		2.374.816.577,00
			Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan Instalasi air bersih untuk Cuci Tangan Aula Serbaguna Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.997.000,00	2.364.819.577,00
2.339		142/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		181.436,00		2.365.001.013,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		907.182,00		2.365.908.195,00
2.340		143/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan Gedung Bangunan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.966.000,00	2.355.942.195,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		181.200,00		2.356.123.395,00
2.341		144/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		906.000,00		2.357.029.395,00
			Pembayaran biaya pemeliharaan Gedung Bangunan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.991.000,00	2.347.038.395,00
2.342		145/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		181.655,00		2.347.220.050,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		908.273,00		2.348.128.323,00
2.343		146/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/penggantian Karpet Teras Istana Isen Mulang Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.979.000,00	2.338.149.323,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		181.764,00		2.338.331.087,00
2.344		147/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		908.818,00		2.339.239.905,00
			Pembayaran biaya pemeliharaan Halaman Istana Isen Mulang Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.988.000,00	2.329.251.905,00
2.345		148/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		181.600,00		2.329.433.505,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		908.000,00		2.330.341.505,00
2.346		149/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan Gedung Bangunan Paviliun Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.717.000,00	2.320.624.505,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		176.673,00		2.320.801.178,00
2.347		150/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		883.364,00		2.321.684.542,00
			Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan air Bersih Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.003.000,00	2.312.681.542,00
2.348		151/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		163.691,00		2.312.845.233,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		818.455,00		2.313.663.688,00
2.349		152/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan air bersih pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.955.000,00	2.303.708.688,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		181.000,00		2.303.889.688,00
2.350		153/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		905.000,00		2.304.794.688,00
			Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan air bersih pada Pos Jaga Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		7.615.000,00	2.297.179.688,00
2.351		154/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		138.455,00		2.297.318.143,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		692.273,00		2.298.010.416,00
2.352		155/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Tenda dalam rangka Vaksinasi Massal di Bundaran Besar Tgl 07 November 2021	5.2.1.07.17		6.200.000,00	2.291.810.416,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		112.727,00		2.291.923.143,00
2.353		156/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		563.636,00		2.292.486.779,00
			Pembayaran honorarium tim pelaksana pembenahan arsip faktual pada unit kearsipan II Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.04.04		24.600.000,00	2.267.886.779,00
2.354		157/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		2.790.000,00		2.270.676.779,00
			Pembayaran biaya honorarium penunjukan dan penetapan Pejabat Penatausahaan keuangan (PPk) SKPD Setda Prov. Kalteng u.b. Agustus s/d Desember 2021	5.1.1.24.01		12.200.000,00	2.258.476.779,00
2.355		158/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		610.000,00		2.259.086.779,00
			Pembayaran biaya honorarium tim sensus barang milik daerah di Lingkungan Setda Prov. Kalteng u.b. Juni s/d Nopember 2021	5.2.1.04.04		42.600.000,00	2.216.486.779,00
2.356		159/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		3.090.000,00		2.219.576.779,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.350	06/12/21	153/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya honorarium Bendahara penerimaan Setda dan Bendahara Penerimaan Pembantu Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Januari s/d Desember 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.1.1.24.01	522.000,00	10.440.000,00	2.209.136.779,00 2.209.658.779,00
2.351		154/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan mesin fotocopy pada bagian Pengelolaan Kendaraan Setda Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.91	147.500,00 737.500,00	8.112.500,00	2.201.546.279,00 2.201.693.779,00 2.202.431.279,00
2.352		155/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran pengadaan tank aquarium RUMah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.3.14.06	135.000,00 900.000,00	9.900.000,00	2.192.531.279,00 2.192.666.279,00 2.193.566.279,00
2.353		156/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya pembelian alat tulis kantor (ATK) kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan Prasarana kantor atau bangunan lainnya Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.24	112.673,00 563.364,00	6.197.000,00	2.187.369.279,00 2.187.481.952,00 2.188.045.316,00
2.354		157/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran penyediaan kudapan prasmanan/kotakan dalam rangka Bapak Pj. Sekda menghadiri acara Pembukaan Sosialisasi UU Cipta Kerja Tahap II secara Virtual	5.2.1.01.53		350.000,00	2.187.695.316,00
2.355		158/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran penyediaan sewa taman dan dekorasi bunga jamuan makan malam Pangdam dan Gubernur Kalteng beserta Istri pada Tanggal 7 September 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	236.364,00 590.909,00	6.500.000,00	2.181.195.316,00 2.181.431.680,00 2.182.022.589,00
2.356		159/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya karangan bunga/papan Ucapan Duuka Atas meninggalnya Bapak Drs. ROSIHANOOR dari Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	72.727,00 363.636,00	4.000.000,00	2.178.022.589,00 2.178.095.316,00 2.178.458.952,00
2.357		16/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Sewa Kain Penutup Tenda dalam rangka Vaksinasi Massal di Bundaran Besar Tgl 07 November 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	54.545,00 272.727,00	3.000.000,00	2.175.458.952,00 2.175.513.497,00 2.175.786.224,00
2.358		160/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga/papan ucapan duka atas meninggalnya Ibu Dra.Hj. Noohayati ,MT dari gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	72.727,00 363.636,00	4.000.000,00	2.171.786.224,00 2.171.858.951,00 2.172.222.587,00
2.359		161/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga/bunga duuka atas meninggalnya Hj. Berlian Binti Sukur dari Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	90.909,00 454.545,00	5.000.000,00	2.167.222.587,00 2.167.313.496,00 2.167.768.041,00
2.360		162/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga dekorasi keperluan di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	127.273,00 636.364,00	7.000.000,00	2.160.768.041,00 2.160.895.314,00 2.161.531.678,00
2.361		163/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga dekorasi keperluan di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	127.273,00 636.364,00	7.000.000,00	2.154.531.678,00 2.154.658.951,00 2.155.295.315,00
2.362		164/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga dekorasi keperluan di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	127.273,00 636.364,00	7.000.000,00	2.148.295.315,00 2.148.422.588,00 2.149.058.952,00
2.363		165/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga dekorasi keperluan di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	127.273,00 636.364,00	7.000.000,00	2.142.058.952,00 2.142.186.225,00 2.142.822.589,00
2.364		166/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya pembelian air mineral keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.12	67.090,00 447.272,00	4.920.000,00	2.137.902.589,00 2.137.969.679,00 2.138.416.951,00
2.365		167/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan pembelian air mineral keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		4.920.000,00	2.133.496.951,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.366	06/12/21	167/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		67.090,00		2.133.564.041,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		447.272,00		2.134.011.313,00
2.367		168/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan pembelian air mineral keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		4.920.000,00	2.129.091.313,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		67.090,00		2.129.158.403,00
2.368		169/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		447.272,00		2.129.605.675,00
			Pembayaran biaya jasa laundry keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.04.49		3.785.000,00	2.125.820.675,00
2.369		17/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		68.818,00		2.125.889.493,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		344.090,00		2.126.233.583,00
2.370		170/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Sewa Tenda Uk 6x12 dalam rangka Vaksinasi Massal di Bundaran Besar Tgl 07 November 2021	5.2.1.07.17		9.900.000,00	2.116.333.583,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		180.000,00		2.116.513.583,00
2.371		171/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		900.000,00		2.117.413.583,00
			Pembayaran biaya penyediaan cetak/penggandaan dokumen arsip kegiatan keperluan kegiatan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.26		1.890.750,00	2.115.522.833,00
2.372		172/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin blower dalam rangka pemberangkatan kendaraan pengangkut Bantuan Sosial PemProv. Kalteng yang terdampak Banjir di Kel.Kuala Kuayan Kec. Mentaya Kab. Kotim tahun 2021	5.2.1.07.23		4.500.000,00	2.111.022.833,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		81.818,00		2.111.104.651,00
2.373		173/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		409.090,00		2.111.513.741,00
			Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka Kunjungan/kedatangan Menteri Sosial RI ke Palangka Raya Tahun 2021	5.2.1.07.23		9.000.000,00	2.102.513.741,00
2.374		174/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		163.636,00		2.102.677.377,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		818.181,00		2.103.495.558,00
2.375		175/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya fotocopy/penggandaan dokumen arsip kegiatan bulan september keperluan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.01.26		1.986.250,00	2.101.509.308,00
			Pembayaran biaya fotocopy/penggandaan dokumen arsip kegiatan bulan Oktober keperluan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.01.26		1.986.750,00	2.099.522.558,00
2.376		176/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya fotocopy/penggandaan dokumen arsip kegiatan bulan november keperluan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.01.26		1.480.750,00	2.098.041.808,00
			Pembayaran biaya sewa karpet dalam rangka kedatangan/kunjungan Menteri Sosial RI ke Palangka Raya Kalteng Tahun 2021	5.2.1.07.17		6.000.000,00	2.092.041.808,00
2.377		177/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		109.090,00		2.092.150.898,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		545.454,00		2.092.696.352,00
2.378		178/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya sewa taman dan dekorasi dalam rangka Kunjungan/kedatangan Menteri Sosial RI ke Palangka Raya Tahun 2021	5.2.1.08.36		7.500.000,00	2.085.196.352,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		136.363,00		2.085.332.715,00
2.379		18/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		681.818,00		2.086.014.533,00
			Pembayaran biaya sewa kipas angin blower dalam rangka silaturahmi Gubernur Kalteng dengan Seluruh Kepala SOPD Tahun 2021 di RUjab Gubernur Kalteng	5.2.1.07.21		3.600.000,00	2.082.414.533,00
2.380		19/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		65.454,00		2.082.479.987,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		327.272,00		2.082.807.259,00
2.381		20/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Sewa Karpet dalam rangka Vaksinasi Massal di Bundaran Besar Tgl 07 November 2021	5.2.1.07.17		9.100.000,00	2.073.707.259,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		165.455,00		2.073.872.714,00
2.382		21/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		827.273,00		2.074.699.987,00
			Pembayaran biaya penyediaan Makanan dan Minuman Ringan untuk Ruang Kerja Setda Prov. Kalteng Ub. November 2021	5.2.1.01.12		9.183.800,00	2.065.516.187,00
2.383		20/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		250.467,00		2.065.766.654,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		834.891,00		2.066.601.545,00
2.384		21/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Karangan Bunga Ucapan Selamat dan Sukses Musyawarah Daerah III Dewan Adat Dayak Prov. Kalteng dari Kepala Biro Umum Provinsi Kalteng Tahun 2021	5.2.1.08.36		2.000.000,00	2.064.601.545,00
			Pembayaran biaya penyediaan Jasa Laundry Lingkup Kantor Gubernur Kalteng Ub. November Tgl 24 November 2021	5.2.1.04.49		5.037.500,00	2.059.564.045,00
2.385		21/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		183.182,00		2.059.747.227,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		457.955,00		2.060.205.182,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.382	06/12/21	22/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Jasa Laundry Lingkup Kantor Gubernur Kalteng Ub. November Tgl 13 November 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.04.49	218.273,00	6.002.500,00	2.054.202.682,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		545.682,00		2.054.420.955,00
2.383		23/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Jasa Laundry Lingkup Kantor Gubernur Kalteng Tgl 22 Oktober 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.04.49	201.364,00	5.537.500,00	2.049.429.137,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		503.409,00		2.049.630.501,00
2.384		24/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Jasa Laundry Lingkup Rujab Wakil Gubernur Kalteng Ub. November 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.04.49	110.545,00	3.040.000,00	2.047.093.910,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		276.364,00		2.047.480.819,00
2.385		25/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman Pertemuan Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Kepala SOPD di RM H. MUNSI Tgl 07 November 2021	5.2.1.01.53		802.000,00	2.046.678.819,00
2.386		26/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman Pertemuan Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Bapak Setda Prov. Kateng dan Anggota DPRD Prov. Kalteng di RM. MAMA ZAKY Tgl 10 November 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	131.160,00	3.279.000,00	2.043.399.819,00
2.387		27/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman ringan untuk Ruang Kerja Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Ub. Oktober 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.12	265.263,00	9.726.300,00	2.033.804.679,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		884.209,00		2.034.069.942,00
2.388		28/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan Prasmanan VIP Silaturahmi Sholat Hajat bersama dengan Habib Muhammad Syahab di Rujab Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	170.000,00	4.250.000,00	2.034.954.151,00
2.389		29/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Sewa Kipas Angin dalam rangka Vaksinasi Massal di Bundaran Besar Tgl 07 November 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	76.364,00	4.200.000,00	2.030.874.151,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		381.818,00		2.026.674.151,00
2.390		30/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Snack Kudapan Prasmanan dan Kotakan Dalam Rangka Kunker Bapak Gubernur Kalteng ke Belati Siam Kab. Pulang Pisau Tahun 2021	5.2.1.01.53		1.925.000,00	2.027.132.333,00
2.391		31/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Snack Kudapan Prasmanan Dalam Rangka Rapat Percepatan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Aula Jayang Tingang Tgl 09 November 2021	5.2.1.01.53		1.750.000,00	2.025.207.333,00
2.392		32/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Snack Kudapan Prasmanan dan Kotakan Dalam Rangka Pelepasan Kontigen Nasional Paralympic Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.53		1.575.000,00	2.023.457.333,00
2.393		33/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Snack Kudapan dan Makanan Kotakan Dalam Rangka Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	115.000,00	2.875.000,00	2.021.882.333,00
2.394		34/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Snack Kudapan Makanan Dalam Rangka Kunker Bapak Plt. Kepala BKN RI ke Palangka Raya Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	113.000,00	2.825.000,00	2.019.122.333,00
2.395		35/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Snack Kudapan Kotakan Dalam Rangka Bapak Setda Prov. Kalteng Melakukan Pertemuan Mediasi Kasus Lahan Antara Ahli Waris Tahun 2021	5.2.1.01.53		1.750.000,00	2.016.297.333,00
2.396		36/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Snack Kudapan Kotakan Dalam Rangka Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Tahun 2021	5.2.1.01.53		1.050.000,00	2.016.410.333,00
2.397		37/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Snack Kudapan Prasmanan Dalam Rangka Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 Tahun 2021 Bersama Bapak Presiden RI Secara Virtual	5.2.1.01.53		1.750.000,00	2.013.610.333,00
2.398		38/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Snack Kudapan Prasmanan Dalam Rangka Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021	5.2.1.01.53		1.750.000,00	2.011.860.333,00
2.399		39/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Snack Kudapan Prasmanan dan Kotakan Dalam Rangka Kunker Pertemuan Pemprov Kalteng dengan KPK RI Tahun 2021	5.2.1.01.53		1.750.000,00	2.010.110.333,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.400	06/12/21	40/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Snack Kudapan Kotakan Dalam Rangka Bapak Setda Prov. Kalteng Melakukan Mediasi Terkait Kasus Lahan Antara Ahli Waris Tahun 2021	5.2.1.01.53		1.750.000,00	2.006.610.333,00
2.401		41/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan Snack Kudapan Prasmanan Dalam Rangka Transit Bapak Wakil Gubernur Kalteng di Loby AJT Tahun 2021	5.2.1.01.53		1.050.000,00	2.005.560.333,00
2.402		42/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk aula serbaguna lingkup Rujab Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	2.004.072.333,00
2.403		43/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk aula serbaguna lingkup Rujab Gubernur Kalteng u.b. November 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	2.002.584.333,00
2.404		44/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk aula serbaguna lingkup Rujab Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	2.001.096.333,00
2.405		45/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk aula serbaguna lingkup Rujab Gubernur Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.999.608.333,00
2.406		46/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk aula serbaguna lingkup Rujab Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.998.120.333,00
2.407		47/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk aula serbaguna lingkup Rujab Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.996.632.333,00
2.408		48/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk ruang tidur Gubernur Kalteng dan Ruang kerja Gubernur Kalteng Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.995.144.333,00
2.409		49/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk ruang tidur Gubernur Kalteng dan Ruang kerja Gubernur Kalteng Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. November 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.993.656.333,00
2.410		50/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk ruang tidur Gubernur Kalteng dan Ruang kerja Gubernur Kalteng Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.992.168.333,00
2.411		51/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk ruang tidur Gubernur Kalteng dan Ruang kerja Gubernur Kalteng Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.990.680.333,00
2.412		52/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk ruang tidur Gubernur Kalteng dan Ruang kerja Gubernur Kalteng Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.989.192.333,00
2.413		53/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk ruang tidur Gubernur Kalteng dan Ruang kerja Gubernur Kalteng Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.987.704.333,00
2.414		54/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk ruang Tamu dan Ruang Keluarga Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.986.216.333,00
2.415		55/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk ruang Tamu dan Ruang Keluarga Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. November 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.984.728.333,00
2.416		56/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk ruang Tamu dan Ruang Keluarga Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.983.240.333,00
2.417		57/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk ruang Tamu dan Ruang Keluarga Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.981.752.333,00
2.418		58/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk ruang Tamu dan Ruang Keluarga Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.980.264.333,00
2.419		59/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk ruang Tamu dan Ruang Keluarga Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.978.776.333,00
2.420		60/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk ruang kerja transit Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.977.288.333,00
2.421		61/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk ruang kerja transit Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng u.b. November 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.975.800.333,00
2.422		62/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk ruang kerja transit Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.974.312.333,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.423	06/12/21	63/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk ruang kerja transit Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.972.824.333,00
2.424		64/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk ruang kerja transit Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.971.336.333,00
2.425		65/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan pengharum untuk ruang kerja transit Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.07.23		1.488.000,00	1.969.848.333,00
2.426		66/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang kerja Wakil Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021	5.2.1.07.23		1.746.000,00	1.968.102.333,00
2.427		67/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang kerja Wakil Gubernur Kalteng u.b. November 2021	5.2.1.07.23		1.746.000,00	1.966.356.333,00
2.428		68/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang kerja Wakil Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.07.23		1.746.000,00	1.964.610.333,00
2.429		69/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang kerja Wakil Gubernur Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.07.23		1.746.000,00	1.962.864.333,00
2.430		70/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang kerja Wakil Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.07.23		1.746.000,00	1.961.118.333,00
2.431		71/Bku/BU/XX/2021	Pembayarann biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang kerja Wakil Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.07.23		1.746.000,00	1.959.372.333,00
2.432		72/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang kerja Sekretariat Daerah Prov. Kalteng u.b. Desember 2021	5.2.1.07.21		1.488.000,00	1.957.884.333,00
2.433		73/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang kerja Sekretariat Daerah Prov. Kalteng u.b. November 2021	5.2.1.07.21		1.488.000,00	1.956.396.333,00
2.434		74/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang kerja Sekretariat Daerah Prov. Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.07.21		1.488.000,00	1.954.908.333,00
2.435		75/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang kerja Sekretariat Daerah Prov. Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.07.21		1.488.000,00	1.953.420.333,00
2.436		76/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang kerja Sekretariat Daerah Prov. Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.07.21		1.488.000,00	1.951.932.333,00
2.437		77/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang kerja Sekretariat Daerah Prov. Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.07.21		1.488.000,00	1.950.444.333,00
2.438		78/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan pembelian pengharum untuk Musholla Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021	5.2.1.07.21		1.488.000,00	1.948.956.333,00
2.439		79/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan pembelian pengharum untuk Musholla Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. November 2021	5.2.1.07.21		1.488.000,00	1.947.468.333,00
2.440		80/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan pembelian pengharum untuk Musholla Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.07.21		1.488.000,00	1.945.980.333,00
2.441		81/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan pembelian pengharum untuk Musholla Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.07.21		1.488.000,00	1.944.492.333,00
2.442		82/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan pembelian pengharum untuk Musholla Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.07.21		1.488.000,00	1.943.004.333,00
2.443		83/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan pembelian pengharum untuk Musholla Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021	5.2.1.07.21		1.488.000,00	1.941.516.333,00
2.444		84/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan pengharum untuk Istana Isen Mulanng lingkup Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021	5.2.1.07.21		5.237.000,00	1.936.279.333,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		190.436,00		1.936.469.769,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		476.091,00		1.936.945.860,00
2.445		85/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan pengharum untuk Istana Isen Mulanng lingkup Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. November 2021	5.2.1.07.21		5.237.000,00	1.931.708.860,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		190.436,00		1.931.899.296,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		476.091,00		1.932.375.387,00
2.446		86/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan pengharum untuk Istana Isen Mulanng lingkup Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.07.21		5.237.000,00	1.927.138.387,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		190.436,00		1.927.328.823,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		476.091,00		1.927.804.914,00
2.447		87/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan pengharum untuk Istana Isen Mulanng lingkup Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.07.21		5.237.000,00	1.922.567.914,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		190.436,00		1.922.758.350,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.448	06/12/21	87/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		476.091,00		1.923.234.441,00
		88/Bku/BU/XX/2021	Pembayaran biaya penyediaan pengharum untuk Istana Isen Mulanng lingkup Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.07.21		5.237.000,00	1.917.997.441,00
2.449		89/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		476.091,00		1.918.187.877,00
			Pembayaran biaya penyediaan pengharum untuk Istana Isen Mulanng lingkup Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.07.21		5.237.000,00	1.918.663.968,00
2.450		90/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		476.091,00		1.913.426.968,00
			Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng sebanyak dua bagian kiri dan kanan u.b. Desember 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.07.21		7.733.700,00	1.913.617.404,00
2.451		91/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		476.091,00		1.914.093.495,00
			Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng sebanyak dua bagian kiri dan kanan u.b. November 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.07.21		7.733.700,00	1.906.641.020,00
2.452		92/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		703.064,00		1.907.344.084,00
			Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng sebanyak dua bagian kiri dan kanan u.b. Oktober 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.07.21		7.733.700,00	1.899.891.609,00
2.453		93/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		703.064,00		1.900.594.673,00
			Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng sebanyak dua bagian kiri dan kanan u.b. September 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.07.21		7.733.700,00	1.892.860.973,00
2.454		94/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		703.064,00		1.893.142.198,00
			Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng sebanyak dua bagian kiri dan kanan u.b. Agustus 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.07.21		7.733.700,00	1.893.845.262,00
2.455		95/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		703.064,00		1.886.111.562,00
			Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng sebanyak dua bagian kiri dan kanan u.b. Juli 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.07.21		7.733.700,00	1.886.392.787,00
2.456		96/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		703.064,00		1.887.095.851,00
			Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng sebanyak dua bagian kiri dan kanan u.b. Desember 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.07.21		7.733.700,00	1.879.362.151,00
2.457		97/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		703.064,00		1.879.643.376,00
			Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng sebanyak satu buah depan dekat pintu masuk u.b. Desember 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.07.21		3.866.850,00	1.880.346.440,00
2.458		98/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		351.532,00		1.872.612.740,00
			Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng sebanyak satu buah depan dekat pintu masuk u.b. November 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.07.21		3.866.850,00	1.872.893.965,00
2.459		99/Bku/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		351.532,00		1.873.597.029,00
			Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng sebanyak satu buah depan dekat pintu masuk u.b. Oktober 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.07.21		3.866.850,00	1.869.870.792,00
2.460		01/Pajak/BU/XX/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		351.532,00		1.870.222.324,00
			Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng sebanyak satu buah depan dekat pintu masuk u.b. November 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.07.21		3.866.850,00	1.866.355.474,00
			Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng sebanyak satu buah depan dekat pintu masuk u.b. Oktober 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.07.21		3.866.850,00	1.866.496.087,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		351.532,00		1.866.847.619,00
			Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng sebanyak satu buah depan dekat pintu masuk u.b. November 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.07.21		3.866.850,00	1.862.980.769,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		351.532,00		1.863.121.382,00
			Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng sebanyak satu buah depan dekat pintu masuk u.b. November 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.07.21		3.866.850,00	1.863.472.914,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		351.532,00		1.863.824.446,00
			Pembayaran biaya penyediaan blower pengharum untuk ruang Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng sebanyak satu buah depan dekat pintu masuk u.b. November 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21			3.090.000,00	1.859.606.064,00
							1.859.746.677,00
							1.860.098.209,00
							1.857.008.209,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.461	06/12/21	02/Pajak/BU/XX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			265.263,00	1.856.742.946,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			884.209,00	1.855.858.737,00
2.462	03/Pajak/BU/XX/2021	03/Pajak/BU/XX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.012.773,00	1.852.845.964,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			3.136.363,00	1.849.709.601,00
2.463	04/Pajak/BU/XX/2021	04/Pajak/BU/XX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			2.790.000,00	1.846.919.601,00
2.464	05/Pajak/BU/XX/2021	05/Pajak/BU/XX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			135.000,00	1.846.784.601,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			900.000,00	1.845.884.601,00
2.465	06/Pajak/BU/XX/2021	06/Pajak/BU/XX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.917.092,00	1.843.967.509,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			8.459.000,00	1.835.508.509,00
2.466	07/Pajak/BU/XX/2021	07/Pajak/BU/XX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			2.531.028,00	1.832.977.481,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			5.356.076,00	1.827.621.405,00
2.467	08/Pajak/BU/XX/2021	08/Pajak/BU/XX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.132.000,00	1.826.489.405,00
2.468	09/Pajak/BU/XX/2021	09/Pajak/BU/XX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.109.856,00	1.824.379.549,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			10.549.274,00	1.813.830.275,00
2.469	10/Pajak/BU/XX/2021	10/Pajak/BU/XX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			112.673,00	1.813.717.602,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			563.364,00	1.813.154.238,00
2.470	11/Pajak/BU/XX/2021	11/Pajak/BU/XX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			147.500,00	1.813.006.738,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			737.500,00	1.812.269.238,00
2.471	12/Pajak/BU/XX/2021	12/Pajak/BU/XX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			1.682.491,00	1.810.586.747,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			5.986.000,00	1.804.600.747,00
2.472	13/Pajak/BU/XX/2021	13/Pajak/BU/XX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.185.317,00	1.801.415.430,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			3.379.217,00	1.798.036.213,00
2.473	14/Pajak/BU/XX/2021	14/Pajak/BU/XX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			67.090,00	1.797.969.123,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			447.272,00	1.797.521.851,00
2.474	15/Pajak/BU/XX/2021	15/Pajak/BU/XX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			775.885,00	1.796.745.966,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.170.908,00	1.795.575.058,00
2.475	16/Pajak/BU/XX/2021	16/Pajak/BU/XX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			250.467,00	1.795.324.591,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			834.891,00	1.794.489.700,00
2.476	17/Pajak/BU/XX/2021	17/Pajak/BU/XX/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			170.000,00	1.794.319.700,00
2.477	30/UP/BU/2021	30/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		150.000.000,00	150.000.000,00	1.794.319.700,00
2.478	07/12/21	03818/SP2D/GU/2021	Pembayaran Ganti Uang BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. DESEMBER TAHUN 2021.		905.680.300,00		2.700.000.000,00
2.479		31/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		900.000.000,00	900.000.000,00	2.700.000.000,00
2.480	08/12/21	03885/SP2D/LS/2021	Pembayaran sekaligus atas pembuatan Aplikasi/Sistem Informasi Persuratan dan Aplikasi Sistem Pelayanan Kantor Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.		67.650.000,00		2.767.650.000,00
			Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	5.2.1.04.46		67.650.000,00	2.700.000.000,00
2.481		03887/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. November 2021.		54.300.000,00		2.754.300.000,00
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51		54.300.000,00	2.700.000.000,00
2.482		03888/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. November 2021.		4.500.000,00		2.704.500.000,00
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51		4.500.000,00	2.700.000.000,00
2.483		03889/SP2D/LS/2021	Pembayaran sekaligus atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka kegiatan Vaksinasi Massal pada Tanggal 7 November 2021 di Bundaran Besar Palangka Raya.		68.000.000,00		2.768.000.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		68.000.000,00	2.700.000.000,00
2.484		03890/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan karpet ambal ruang kerja Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021, Berdasarkan SPK No:99/DPA-SPK/BU/2021 tgl 15 November 2021.		125.630.175,00		2.825.630.175,00
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.05		125.630.175,00	2.700.000.000,00
2.485		03892/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan jamuan makan minum dalam rangka penyambutan dan kepulangan Kunjungan Kerja Jaksa Agung RI beserta Rombongan ke Kalteng di VIP Bandara Tjilik Ciriwut Palangka Raya Tahun 2021.		59.150.000,00		2.759.150.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		59.150.000,00	2.700.000.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.486	08/12/21	32/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM		750.000.000,00	750.000.000,00	2.700.000.000,00
2.487		33/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMU SETDA PROV. KALTENG		1.038.256.289,00	1.038.256.289,00	2.700.000.000,00
2.488	09/12/21	01/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya tagihan Telkom pada Kantor Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021	5.2.1.04.59		123.294.274,00	2.576.705.726,00
2.489		02/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya tagihan Telkom pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021	5.2.1.04.59		12.777.050,00	2.563.928.676,00
2.490		03/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya akomodasi Hotel untuk Tamu Gubernur Kalteng A.n.Toni dkk Tanggal 22-24 November 2021	5.2.1.08.30		6.000.000,00	2.557.928.676,00
2.491		04/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya akomodasi hotel untuk tamu Gubernur Kalteng A.n.Ikhwanul dkk Tanggal 26-28 November 2021	5.2.1.08.30		4.000.000,00	2.553.928.676,00
2.492		05/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan instalasi CCTV Gedung D,Gedung Pembangunan,Gedung Arsip dan Gedung Utama Atap Setda Prov. Kalteng	5.2.1.19.23		9.875.000,00	2.544.053.676,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		179.545,00		2.544.233.221,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		897.727,00		2.545.130.948,00
2.493		06/Bku/BUXXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan instalasi CCTV Gedung Utama dan Gedung Pembangunan	5.2.1.19.23		9.400.000,00	2.535.730.948,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		170.909,00		2.535.901.857,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		854.545,00		2.536.756.402,00
2.494		07/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan instalasi CCTV Pintu masuk dan Pintu Keluar	5.2.1.19.23		9.400.000,00	2.527.356.402,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		170.909,00		2.527.527.311,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		854.545,00		2.528.381.856,00
2.495		08/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan instalasi CCTV Pintu Masuk,Pintu Keluar,Gedung Pembangunan	5.2.1.19.23		7.950.000,00	2.520.431.856,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		144.545,00		2.520.576.401,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		722.727,00		2.521.299.128,00
2.496		09/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan instalasi CCTV Gedung D dan Biro Pembangunan	5.2.1.19.23		8.100.000,00	2.513.199.128,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		147.273,00		2.513.346.401,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		736.364,00		2.514.082.765,00
2.497		10/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan instalasi CCTV Pada Ruang server dan gedung Utama Setda Prov. Kalteng	5.2.1.19.23		8.030.000,00	2.506.052.765,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		146.000,00		2.506.198.765,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		730.000,00		2.506.928.765,00
2.498		100/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pembelian Alat tulis kantor (ATK) kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor	5.2.1.01.24		2.815.000,00	2.504.113.765,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		38.386,00		2.504.152.151,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		255.909,00		2.504.408.060,00
2.499		101/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pembelian ATK Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	5.2.1.01.24		4.625.000,00	2.499.783.060,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		126.136,00		2.499.909.196,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		420.454,00		2.500.329.650,00
2.500		102/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pembelian ATK Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	5.2.1.01.24		4.893.500,00	2.495.436.150,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		133.445,00		2.495.569.595,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		444.863,00		2.496.014.458,00
2.501		103/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya penyediaan makan dan minum rapat dalam rangka rekonsiliasi keuangan,Aset tetap dan Barang persediaan Triwulan III tahun 2021	5.2.1.01.52		8.050.000,00	2.487.964.458,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		161.000,00		2.488.125.458,00
2.502		104/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya penggandaan laporan data rekonsiliasi aset dan laporan data rekonsiliasi barang persediaan Tahun 2021	5.2.1.01.26		9.670.500,00	2.478.454.958,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		263.740,00		2.478.718.698,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		879.136,00		2.479.597.834,00
2.503		105/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya bunga meja untuk lingkup Ruang Kerja Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.36		1.987.000,00	2.477.610.834,00
2.504		106//Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya jasa laundry Bed Cover Set pada Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.04.49		1.985.000,00	2.475.625.834,00
2.505		106/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa jasa karpet untuk penyambutan Farewell Parade dan kenal Pamit Kapolda	5.2.1.07.17		3.500.000,00	2.472.125.834,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		63.636,00		2.472.189.470,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		318.181,00		2.472.507.651,00
2.506		107/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya jasa laundry Karpet pada Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.04.49		1.835.000,00	2.470.672.651,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.507	09/12/21	108/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya jasa laundry Bed Cover Set pada Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.04.49		1.685.000,00	2.468.987.651,00
2.508		109/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya bunga meja untuk penyambutan Farewell Parade dan Kenal Pamit Kapolda	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.467.487.651,00
2.509		11/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan instalasi CCTV Gedung Utama ke gedung D dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng	5.2.1.19.23		8.100.000,00	2.459.387.651,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		147.273,00		2.459.534.924,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		736.364,00		2.460.271.288,00
2.510		110/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran bunga meja untuk penyambutan Jaksa Agung RI dalam rangka Kunker Ke Palangka Raya	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.458.771.288,00
2.511		111/Bku/BU/XX I/2021	Pembayarann biaya bunga meja untuk keperluan Jaksa Agung RI dalam rangka Kunker ke Prov. Kalteng	5.2.1.01.36		1.500.000,00	2.457.271.288,00
2.512		112/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran sewa sound system dalam rangka untuk acara Hasupa Hasundau Gubernur Kalteng dengan seluruh DAD KAB/Kota	5.2.1.07.23		5.000.000,00	2.452.271.288,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		99.909,00		2.452.371.197,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		454.545,00		2.452.825.742,00
2.513		113/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pengisian tabung gas elpiji untuk Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.10		1.200.000,00	2.451.625.742,00
2.514		114/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pengisian tabung gas elpiji untuk Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.10		1.650.000,00	2.449.975.742,00
2.515		115/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pengisian tabung gas elpiji untuk Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.10		1.200.000,00	2.448.775.742,00
2.516		116/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pengisian tabung gas elpiji untuk Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.10		1.200.000,00	2.447.575.742,00
2.517		117/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran penyediaan jasa sewa karpet untuk keperluan keperluan Jaksa Agung RI dalam rangka Kunker ke Prov. Kalteng	5.2.1.07.17		3.500.000,00	2.444.075.742,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		63.636,00		2.444.139.378,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		318.181,00		2.444.457.559,00
2.518		118/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya sewa karpet dalam rangka untuk penyambutan kedatangan Jaksa Agung RI ke Palangka Raya	5.2.1.07.17		3.500.000,00	2.440.957.559,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		63.636,00		2.441.021.195,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		318.181,00		2.441.339.376,00
2.519		119/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya sewa karpet untuk penyambutan Pejabat Polri,TNI dan Kejaksaan Kalteng	5.2.1.01.36		3.500.000,00	2.437.839.376,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		63.636,00		2.437.903.012,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		318.182,00		2.438.221.194,00
2.520		12/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan meja kaca VIP room IM di Bandara Provinsi Kalimantan Tengah	5.2.1.19.17		4.000.000,00	2.434.221.194,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.727,00		2.434.293.921,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		363.636,00		2.434.657.557,00
2.521		120/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Sound System di Aula Eka Hapakat Setda Provinsi Kalimantan Tengah	5.2.1.07.23		2.464.000,00	2.432.193.557,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		44.800,00		2.432.238.357,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		224.000,00		2.432.462.357,00
2.522		121/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Sound System di Aula Eka Hapakat dan Ruang Rapat Bajakah Setda Provinsi Kalimantan Tengah	5.2.1.07.23		2.240.000,00	2.430.222.357,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		40.727,00		2.430.263.084,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		203.636,00		2.430.466.720,00
2.523		122/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Sound System di Aula Eka Hapakat Setda Provinsi Kalimantan Tengah	5.2.1.07.23		7.084.000,00	2.423.382.720,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		128.800,00		2.423.511.520,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		644.000,00		2.424.155.520,00
2.524		123/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Sound System di Aula Eka Hapakat dan Ruang Rapat Bajakah Setda Provinsi Kalimantan Tengah	5.2.1.07.23		2.240.000,00	2.421.915.520,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		40.727,00		2.421.956.247,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		203.636,00		2.422.159.883,00
2.525		124/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Sound System di Aula Jayang Tingang Setda Provinsi Kalimantan Tengah	5.2.1.07.23		7.672.000,00	2.414.487.883,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		139.491,00		2.414.627.374,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		697.455,00		2.415.324.829,00
2.526		125/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Sound System di Ruang Rapat Bajakah Setda Provinsi Kalimantan Tengah	5.2.1.07.23		896.000,00	2.414.428.829,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.527	09/12/21	126/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Sound System di Aula Eka Hapakat dan Aula Bajakah Setda Provinsi Kalimantan Tengah	5.2.1.07.23		6.720.000,00	2.407.708.829,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		122.182,00		2.407.831.011,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		610.909,00		2.408.441.920,00
2.528		127/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Sound System di Aula Eka Hapakat dan Ruang Rapat Bajakah Setda Provinsi Kalimantan Tengah	5.2.1.07.23		2.240.000,00	2.406.201.920,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		40.727,00		2.406.242.647,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		203.636,00		2.406.446.283,00
2.529		128/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Sound System di Aula Eka Hapakat Setda Provinsi Kalimantan Tengah	5.2.1.07.23		3.404.800,00	2.403.041.483,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		61.905,00		2.403.103.388,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		309.527,00		2.403.412.915,00
2.530		129/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Sound System di Aula Eka Hapakat dan Ruang Rapat Bajakah Setda Provinsi Kalimantan Tengah	5.2.1.07.23		2.240.000,00	2.401.172.915,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		40.727,00		2.401.213.642,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		203.636,00		2.401.417.278,00
2.531		13/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Jaringan Listrik dan Lampu di Musholla, Parkiran Biro Umum, Sayap Timur, Lobby Utama dan Pagar Pintu Masuk dan Pintu Keluar Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.20.01		5.407.000,00	2.396.010.278,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		98.309,00		2.396.108.587,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		491.545,00		2.396.600.132,00
2.532		130/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Sound System di Aula Jayang Tingang Setda Provinsi Kalimantan Tengah	5.2.1.07.23		8.400.000,00	2.388.200.132,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		152.727,00		2.388.352.859,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		763.636,00		2.389.116.495,00
2.533		131/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Sound System di Aula Jayang Tingang Setda Provinsi Kalimantan Tengah	5.2.1.07.23		3.360.000,00	2.385.756.495,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		61.091,00		2.385.817.586,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		305.455,00		2.386.123.041,00
2.534		132/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Service AC Split pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah	5.2.1.19.17		718.000,00	2.385.405.041,00
2.535		133/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/bongkar pasang keramik pada Pengadaan Barang dan Jasa dan Biro Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah	5.2.1.20.01		1.335.000,00	2.384.070.041,00
2.536		134/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Jaringan Listrik dan Lampu di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		1.195.000,00	2.382.875.041,00
2.537		135/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/pembuatan Name Tag Jabatan (Meja) Pejabat Eselon pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		9.100.000,00	2.373.775.041,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		165.455,00		2.373.940.496,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		827.273,00		2.374.767.769,00
2.538		136/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/pembuatan Name Tag Jabatan (Dinding) Asisten dan Staf Ahli Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17		3.000.000,00	2.371.767.769,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		54.545,00		2.371.822.314,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		272.727,00		2.372.095.041,00
2.539		137/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Instalasi CCTV pada Parkir Mobil Operasional Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		8.470.000,00	2.363.625.041,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		154.000,00		2.363.779.041,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		770.000,00		2.364.549.041,00
2.540		138/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Instalasi CCTV pada Parkir Mobil Operasional Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		9.350.000,00	2.355.199.041,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		170.000,00		2.355.369.041,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		850.000,00		2.356.219.041,00
2.541		139/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Instalasi CCTV pada Gedung Aula Jayang Tingang Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		9.106.000,00	2.347.113.041,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		165.564,00		2.347.278.605,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	09/12/21	139/Bku/BU/XX I/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		827.818,00		2.348.106.423,00
2.542		14/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Service AC Standing di Lobby Aula Jayang Tingang dan Transit Aula Jayang Tingang Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.19.17		4.700.000,00	2.343.406.423,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		85.455,00		2.343.491.878,00
2.543		140/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan CCTV di Depan Ruang Server dan Tangga Lantai II Biro Hukum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23	427.273,00	8.200.000,00	2.343.919.151,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		149.091,00		2.335.868.242,00
2.544		141/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Instalasi CCTV di Depan Ruang Server, Tangga Lantai II Biro Hukum dan Aula Jayang Tingang Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23	745.455,00	6.125.000,00	2.336.613.697,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		111.364,00		2.330.600.061,00
2.545		142/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Instalasi CCTV pada Parkir Mobil Operasional Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23	556.818,00	4.500.000,00	2.331.156.879,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		81.818,00		2.326.656.879,00
2.546		143/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Instalasi CCTV pada Parkir Mobil Operasional Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23	409.091,00	2.650.000,00	2.327.147.788,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		48.182,00		2.324.545.970,00
2.547		144/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Videotron di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17	240.909,00	8.500.000,00	2.324.786.879,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		154.545,00		2.316.286.879,00
2.548		145/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Videotron di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17	772.727,00	8.500.000,00	2.317.214.151,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		154.545,00		2.308.868.696,00
2.549		146/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Videotron di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17	772.727,00	9.600.000,00	2.309.641.423,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		174.545,00		2.300.041.423,00
2.550		147/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Videotron di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.17	872.727,00	9.150.000,00	2.301.088.695,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		166.364,00		2.291.938.695,00
2.551		148/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Videotron di Depan Kantor BKD Persimpangan Jl. Wiliem A. Samad dengan Jl. G.Obos Tahun 2021	5.2.1.19.17	831.818,00	9.050.000,00	2.292.936.877,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		164.545,00		2.283.886.877,00
2.552		149/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Videotron di Depan Kantor BKD Persimpangan Jl. Wiliem A. Samad dengan Jl. G.Obos Tahun 2021	5.2.1.19.17	822.727,00	8.450.000,00	2.284.051.422,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		153.636,00		2.284.874.149,00
2.553		15/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Service AC Split di Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.19.17	768.182,00	7.700.000,00	2.276.577.785,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		140.000,00		2.277.345.967,00
2.554		150/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Videotron di Depan Kantor BKD Persimpangan Jl. Wiliem A. Samad dengan Jl. G.Obos Tahun 2021	5.2.1.21.18	700.000,00	7.800.000,00	2.270.485.967,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		141.818,00		2.262.685.967,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		709.091,00		2.262.827.785,00
							2.263.536.876,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.555	09/12/21	151/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Videotron di Depan Kantor BKD Persimpangan Jl. Willem A. Samad dengan Jl. G.Obos Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPh Pusat	5.2.1.21.18	136.364,00 681.818,00	7.500.000,00	2.256.036.876,00 2.256.173.240,00 2.256.855.058,00
2.556		152/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Videotron di Depan Kantor BKD Persimpangan Jl. Willem A. Samad dengan Jl. G.Obos Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPh Pusat	5.2.1.21.18	141.818,00 709.091,00	7.800.000,00	2.249.055.058,00 2.249.196.876,00 2.249.905.967,00
2.557		153/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Videotron di Depan Kantor BKD Persimpangan Jl. Willem A. Samad dengan Jl. G.Obos Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPh Pusat	5.2.1.21.18	177.273,00 886.364,00	9.750.000,00	2.240.155.967,00 2.240.333.240,00 2.241.219.604,00
2.558		154/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Videotron di Depan Kantor BKD Persimpangan Jl. Willem A. Samad dengan Jl. G.Obos Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPh Pusat	5.2.1.21.18	175.455,00 877.273,00	9.650.000,00	2.231.569.604,00 2.231.745.059,00 2.232.622.332,00
2.559		155/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Videotron di Depan Kantor BKD Persimpangan Jl. Willem A. Samad dengan Jl. G.Obos Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPh Pusat	5.2.1.21.18	77.273,00 386.364,00	4.250.000,00	2.228.372.332,00 2.228.449.605,00 2.228.835.969,00
2.560		156/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka pertemuan kemendagri bersama OJK dan ASBANDA dengan pemegang saham PT. Bank Kalteng di Aula Jayang Tingang Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	140.000,00	7.000.000,00	2.221.835.969,00 2.221.975.969,00
2.561		157/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka pertemuan kemendagri bersama OJK dan ASBANDA dengan pemegang saham PT. Bank Kalteng di Aula Jayang Tingang Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	125.000,00	6.250.000,00	2.215.725.969,00 2.215.850.969,00
2.562		158/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dan kudapan prasmanan dalam rangka acara penyambutan Menteri Sosial RI Ibu Tri Rismaharani Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	192.500,00	9.625.000,00	2.206.225.969,00 2.206.418.469,00
2.563		159/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan prasmanan dalam rangka pembukaan musyawarah wilayah VII Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	175.000,00	8.750.000,00	2.197.668.469,00 2.197.843.469,00
2.564		16/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Service AC Split dan AC Standing di Musholla, Ruang Genset dan Rujab Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPh Pusat	5.2.1.19.17	93.909,00 469.545,00	5.165.000,00	2.192.678.469,00 2.192.772.378,00 2.193.241.923,00
2.565		160/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka pembukaan musyawarah wilayah VII Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	125.000,00	6.250.000,00	2.186.991.923,00 2.187.116.923,00
2.566		161/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman dalam rangka pelepasan Kafilah MTQ V KORPRI Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	190.000,00	9.500.000,00	2.177.616.923,00 2.177.806.923,00
2.567		162/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack kotakan dalam rangka peluncuran aplikasi sistem kantor (SIPEKA) Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	100.000,00	5.000.000,00	2.172.806.923,00 2.172.906.923,00
2.568		163/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan prasmanan dalam rangka koordinasi mempersiapkan rencana penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXX Tingkat Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	190.000,00	9.500.000,00	2.163.406.923,00 2.163.596.923,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.569	09/12/21	164/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack kotakan dalam rangka koordinasi mempersiapkan rencana penyelenggaraan Musabagah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXX Tingkat Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	160.000,00	8.000.000,00	2.155.596.923,00 2.155.756.923,00
2.570		165/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka pelepasan kafilah MTQ Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	125.000,00	6.250.000,00	2.149.506.923,00 2.149.631.923,00
2.571		166/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman dalam rangka audensi bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Sekjen Kemendes Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	50.000,00	2.500.000,00	2.147.131.923,00 2.147.181.923,00
2.572		167/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan Makanan Nasi Kotakan dalam rangka senam bersama dan Vaksinasi peringatan Hari Pahlawan Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	175.000,00	8.750.000,00	2.138.431.923,00 2.138.606.923,00
2.573		168/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan Kotakan dalam rangka penyambutan Atlet PON Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	125.000,00	6.250.000,00	2.132.356.923,00 2.132.481.923,00
2.574		169/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman dalam rangka pelepasan kafilah STQ Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	140.000,00	7.000.000,00	2.125.481.923,00 2.125.621.923,00
2.575		17/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Service AC Split di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	174.636,00 873.182,00	9.605.000,00	2.116.016.923,00 2.116.191.559,00 2.117.064.741,00
2.576		170/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan prasmanan VIP dalam rangka audensi Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	177.500,00	8.875.000,00	2.108.189.741,00 2.108.367.241,00
2.577		171/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan prasmanan dalam rangka Silaturahmi Kebangsaan dan Dzikir bersama Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	170.000,00	8.500.000,00	2.099.867.241,00 2.100.037.241,00
2.578		172/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman dalam rangka penyerahan BKN Award dan Sosialisasi MySAPK PNS Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	140.000,00	7.000.000,00	2.093.037.241,00 2.093.177.241,00
2.579		173/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan prasmanan dalam rangka penyerahan BKN Award dan Sosialisasi MySAPK PNS Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	100.000,00	5.000.000,00	2.088.177.241,00 2.088.277.241,00
2.580		174/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman dalam rangka silaturahmi dan audensi pengurus Sinode GKE Wilayah Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	175.000,00	8.750.000,00	2.079.527.241,00 2.079.702.241,00
2.581		175/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka silaturahmi dan audensi pengurus Sinode GKE Wilayah Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	140.000,00	7.000.000,00	2.072.702.241,00 2.072.842.241,00
2.582		176/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman dalam rangka audensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Ka.BRGM Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	140.000,00	7.000.000,00	2.065.842.241,00 2.065.982.241,00
2.583		177/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka senam bersama dan vaksinasi peringatan hari pahlawan Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	175.000,00	8.750.000,00	2.057.232.241,00 2.057.407.241,00
2.584		178/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman dalam rangka pertemuan Pemprov. Kalteng dengan KPK RI Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	60.000,00	3.000.000,00	2.054.407.241,00 2.054.467.241,00
2.585		179/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman dalam rangka pertemuan Pemprov. Kalteng dengan KPK RI Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	196.000,00	9.800.000,00	2.044.667.241,00 2.044.863.241,00
2.586		18/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Service AC Standing di Aula Jayang Tingang Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	170.909,00 854.545,00	9.400.000,00	2.035.463.241,00 2.035.634.150,00 2.036.488.695,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.587	09/12/21	180/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan prasmanan dalam rangka senam bersama dan vaksinasi Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	150.000,00	7.500.000,00	2.028.988.695,00 2.029.138.695,00
2.588		181/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan prasmanan dalam rangka rapat percepatan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	170.000,00	8.500.000,00	2.020.638.695,00 2.020.808.695,00
2.589		182/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka pelepasan kafilah MTQ V KORPRI Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	125.000,00	6.250.000,00	2.014.558.695,00 2.014.683.695,00
2.590		183/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	50.000,00	2.500.000,00	2.012.183.695,00 2.012.233.695,00
2.591		184/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran honorarium pengguna anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran Setda dan Bendahar pengeluaran Pembantu Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Januari s/d Desember 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.1.1.24.01	18.444.000,00	158.880.000,00	1.853.353.695,00 1.871.797.695,00
2.592		185/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD di Lingkungan Setda Prov. Kalteng u.b. Januari s/d Desember 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.1.1.24.01	13.224.000,00	114.720.000,00	1.757.077.695,00 1.770.301.695,00
2.593		186/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pekerjaan pengecatan Kitchenset padaa Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	177.273,00 886.364,00	9.750.000,00	1.760.551.695,00 1.760.728.968,00 1.761.615.332,00
2.594		187/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran perbaikan kitchenset Jendela pada Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	180.909,00 904.545,00	9.950.000,00	1.751.665.332,00 1.751.846.241,00 1.752.750.786,00
2.595		188/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pembelian PAtaka Isen Mulang Palangka Raya pada Ruang Rapat Sekda prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.3.13.05	102.273,00 681.818,00	7.500.000,00	1.745.250.786,00 1.745.353.059,00 1.746.034.877,00
2.596		189/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pengadaan pembuatan lemari arsip ruang kerja Wakil Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.3.13.05	102.273,00 681.818,00	7.500.000,00	1.738.534.877,00 1.738.637.150,00 1.739.318.968,00
2.597		19/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Service AC Split di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.17	170.545,00 852.727,00	9.380.000,00	1.729.938.968,00 1.730.109.513,00 1.730.962.240,00
2.598		190/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pengadaan lemari arsip ruang kerja Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.3.15.07	133.636,00 890.909,00	9.800.000,00	1.721.162.240,00 1.721.295.876,00 1.722.186.785,00
2.599		191/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pengadaan partisi rotan ruang kerja Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.3.15.07	61.364,00 409.091,00	4.500.000,00	1.717.686.785,00 1.717.748.149,00 1.718.157.240,00
2.600		192/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran penambahan kusen jendela pada Rujab Sekda Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	159.091,00 795.455,00	8.750.000,00	1.709.407.240,00 1.709.566.331,00 1.710.361.786,00
2.601		193/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran penambahan kusen jendela pada Rujab Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	159.091,00 795.455,00	8.750.000,00	1.701.611.786,00 1.701.770.877,00 1.702.566.332,00
2.602		194/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pengecatan kusen Rujab Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	178.182,00 890.909,00	9.800.000,00	1.692.766.332,00 1.692.944.514,00 1.693.835.423,00
2.603		195/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pengecatan pada Rujab Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	172.727,00 863.636,00	9.500.000,00	1.684.335.423,00 1.684.508.150,00 1.685.371.786,00
2.604		196/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran perbaikan kaca jendela pada Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	67.273,00 336.364,00	3.700.000,00	1.681.671.786,00 1.681.739.059,00 1.682.075.423,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.605	09/12/21	197/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pemasangan teralis pada RUJab Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	154.545,00 772.727,00	8.500.000,00	1.673.575.423,00 1.673.729.968,00 1.674.502.695,00
2.606		198/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pemasangan teralis pada RUJab Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	178.182,00 890.909,00	9.800.000,00	1.664.702.695,00 1.664.880.877,00 1.665.771.786,00
2.607		199/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pemasangan teralis pada Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	172.727,00 863.636,00	9.500.000,00	1.656.271.786,00 1.656.444.513,00 1.657.308.149,00
2.608		20/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Service Mesin Genset Caterpillar Tahap Kedua (II) Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.91	170.836,00 854.182,00	9.396.000,00	1.647.912.149,00 1.648.082.985,00 1.648.937.167,00
2.609		200/Bku/BU/XX I/2021	,Pembayaran pemeliharaan/perbaikan kolam air mancur belakang parkir Biro Umum Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	70.000,00 350.000,00	3.850.000,00	1.645.087.167,00 1.645.157.167,00 1.645.507.167,00
2.610		201/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran perbaikan pintu geser gerbang masuk BKD Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	84.309,00 421.545,00	4.637.000,00	1.640.870.167,00 1.640.954.476,00 1.641.376.021,00
2.611		202/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran perbaikan kolam air mancur depan gedung sayap timur Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	140.200,00 701.000,00	7.711.000,00	1.633.665.021,00 1.633.805.221,00 1.634.506.221,00
2.612		203/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyedia bunga meja untuk acara Hasupa Hasundau Gubernur Kalteng	5.2.1.08.36		1.500.000,00	1.633.006.221,00
2.613		204/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran penyediaan bunga meja untuk kegiatan sennam bersama dan vaksinasi merdeka	5.2.1.08.36		1.500.000,00	1.631.506.221,00
2.614		205/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman rapat untuk kegiatan sinkronisasi saldo awal SIMDA Keuangan dengan SIMDA Barang Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Setda Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.52	103.500,00	5.175.000,00	1.626.331.221,00 1.626.434.721,00
2.615		206/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pembelian ATK kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.25	38.386,00 255.909,00	2.815.000,00	1.623.619.721,00 1.623.658.107,00 1.623.914.016,00
2.616		207/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran atas pengadaan bahan cetak pengadaan peralatan dan perlengkapan	5.2.1.01.26		1.455.000,00	1.622.459.016,00
2.617		208/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran penyediaan cetak kegiatan pengadaan mesin potong rumput dahan	5.2.1.01.26		1.660.000,00	1.620.799.016,00
2.618		209/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya cetak pengadaan alat Rumah Tangga	5.2.1.01.26		1.445.000,00	1.619.354.016,00
2.619		21/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Service Mesin Genset Caterpillar Tahap Pertama (I) Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.91	143.075,00 715.377,00	7.869.150,00	1.611.484.866,00 1.611.627.941,00 1.612.343.318,00
2.620		210/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran penyediaan akomodasi hotel dalam rangka Kunjunga Tamu Gubernur Kalteng A.n.Ikhanul dkk	5.2.1.08.30		1.981.200,00	1.610.362.118,00
2.621		211/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan jaringan air bersih pada Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	167.000,00 835.000,00	9.185.000,00	1.601.177.118,00 1.601.344.118,00 1.602.179.118,00
2.622		212/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan instalasi jaringan air bersih pada Rumah Jabatann Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	167.000,00 835.000,00	9.185.000,00	1.592.994.118,00 1.593.161.118,00 1.593.996.118,00
2.623		213/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan instalasi jaringan air bersih penggantian pompa air mancur pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	171.818,00 859.090,00	9.450.000,00	1.584.546.118,00 1.584.717.936,00 1.585.577.026,00
2.624		214/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan instalasi jaringan air bersih pada Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	178.800,00 894.000,00	9.834.000,00	1.575.743.026,00 1.575.921.826,00 1.576.815.826,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.625	09/12/21	215/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan instalasi jaringan air bersih/kotor pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	180.472,00	9.926.000,00	1.566.889.826,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		902.363,00		1.567.070.298,00
2.626		216/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan Gedung Bangunan pada Rumah Jabatan Wagub Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	176.327,00	9.698.000,00	1.558.274.661,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		881.636,00		1.559.332.624,00
2.627		217/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pemeliharaan gedung bangunan Rujab Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	181.818,00	10.000.000,00	1.549.332.624,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		909.090,00		1.549.514.442,00
2.628		218/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan jaringan air bersih untuk cuci tangan pada RUjab Sekda prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	176.618,00	9.714.000,00	1.550.423.532,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		883.090,00		1.540.709.532,00
2.629		219/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan instalasi jaringan air bersih/kotor tempat cuci tangan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	176.618,00	9.714.000,00	1.541.769.240,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		883.090,00		1.532.055.240,00
2.630		22/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Service AC Split pada Sayap Timur Lantai II Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.19.17	180.364,00	9.920.000,00	1.523.375.312,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		901.818,00		1.524.277.130,00
2.631		220/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan dak Biroo Hukum dan Pembuatan Tempat Wudhu Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	181.818,00	10.000.000,00	1.514.458.948,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		90.909,00		1.514.549.857,00
2.632		221/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan Plafond dan dinding dan kebocoran dak pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	127.272,00	7.000.000,00	1.507.549.857,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		636.363,00		1.507.677.129,00
2.633		222/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya perbaikan plafond dan dinding bekas rembesan air kebocoran dak pada Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur	5.2.1.20.01		7.000.000,00	1.508.313.492,00
							1.501.313.492,00
2.634		223/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya perbaikan plafond dinding bekas rembesan air hujan dari dak pada Dak ruang Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	163.636,00	9.000.000,00	1.492.313.492,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		818.181,00		1.492.477.128,00
2.635		224/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya perbaikan plafond dinding bekas rembesan air hujan dari dak pada Dak ruang Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	163.636,00	9.000.000,00	1.493.295.309,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		818.181,00		1.484.295.309,00
2.636		225/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya perbaikan pemasangan scaffolding pada Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.20.01	134.618,00	7.404.000,00	1.484.458.945,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		673.090,00		1.485.277.126,00
2.637		226/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya perbaikan pemasangan scaffolding pada Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	134.618,00	7.404.000,00	1.478.873.126,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		673.090,00		1.478.007.744,00
2.638		227/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya perbaikan atap bocor pada dak kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	168.636,00	9.275.000,00	1.478.680.834,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		843.181,00		1.471.276.834,00
2.639		228/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya perbaikan atap bocor pada dak Biro Hukum kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01	168.636,00	9.275.000,00	1.471.411.452,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		843.181,00		1.472.084.542,00
2.640		229/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemasangan wallpaper dan merapikan di Lingkungan Setda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		9.720.000,00	1.462.809.542,00
							1.462.978.178,00
2.641		23/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Service AC Split pada Sayap Timur Lantai I Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.19.17	115.818,00	6.370.000,00	1.463.821.359,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		579.091,00		1.463.821.359,00
							1.454.546.359,00
							1.454.714.995,00
							1.455.558.176,00
							1.445.838.176,00
							1.439.468.176,00
							1.439.583.994,00
							1.440.163.085,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.642	09/12/21	230/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemasangan wallpaper dan merapikan di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	176.727,00 843.181,00	9.720.000,00	1.430.443.085,00 1.430.619.812,00 1.431.462.993,00
2.643		231/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan gedung kantor di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	172.436,00 862.181,00	9.484.250,00	1.422.151.179,00 1.423.013.360,00 1.423.977.360,00
2.644		232/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan mesin kolam air di depan halaman Rujab Wakil Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	164.290,00 821.454,00	9.036.000,00	1.414.141.650,00 1.414.963.104,00 1.415.909.104,00
2.645		233/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan mesin kolam air di depan halaman Rujab Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	164.727,00 823.636,00	9.060.000,00	1.406.067.831,00 1.406.891.467,00 1.407.828.103,00
2.646		234/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan mesin kolam air di depan halaman Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	161.090,00 805.454,00	8.860.000,00	1.398.031.467,00 1.398.192.557,00 1.398.998.011,00
2.647		235/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan pengurasann tower lingkup Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	173.454,00 867.272,00	9.540.000,00	1.389.631.465,00 1.390.498.737,00 1.391.436.009,00
2.648		236/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan pengurasan tower lingkup Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	172.545,00 862.727,00	9.490.000,00	1.381.181.282,00 1.382.044.009,00 1.383.000.009,00
2.649		237/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan listrik dan lampu Biro Perekonomian dan Coridor Sayap Timur Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	170.745,00 853.727,00	9.391.000,00	1.372.823.754,00 1.373.677.481,00 1.374.521.208,00
2.650		238/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan listrik dan lampu Biro Perekonomian dan Coridor Sayap Timur Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	180.000,00 900.000,00	9.900.000,00	1.363.777.481,00 1.364.677.481,00 1.365.577.481,00
2.651		239/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan listrik dan lampu pada Rujab Wakil Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	177.727,00 888.636,00	9.775.000,00	1.355.082.481,00 1.355.260.208,00 1.356.148.844,00
2.652		24/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Jaringan Listrik dan Lampu di Taman Depan Sayap Timur, Biro Hukum dan Rujab Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	82.945,00 414.727,00	4.562.000,00	1.351.669.789,00 1.352.084.516,00 1.353.000.000,00
2.653		240/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan listrik dan lampu Gedung Arsip dan Coridor Sayap Timur Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	179.545,00 897.727,00	9.875.000,00	1.342.209.516,00 1.342.389.061,00 1.343.286.788,00
2.654		241/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan listrik dan lampu Rujab Wakil Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	173.272,00 866.363,00	9.530.000,00	1.333.756.788,00 1.333.930.060,00 1.334.796.423,00
2.655		242/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	171.818,00 859.091,00	9.450.000,00	1.325.346.423,00 1.325.518.241,00 1.326.377.332,00
2.656		243/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	171.818,00 859.091,00	9.450.000,00	1.316.927.332,00 1.317.099.150,00 1.317.958.241,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.657	09/12/21	244/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	165.000,00 825.000,00	9.075.000,00	1.308.883.241,00 1.309.048.241,00 1.309.873.241,00
2.658		245/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	165.000,00 825.000,00	9.075.000,00	1.300.798.241,00 1.300.963.241,00 1.301.788.241,00
2.659		246/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	171.818,00 850.909,00	9.360.000,00	1.292.428.241,00 1.292.600.059,00 1.293.450.968,00
2.660		247/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	171.818,00 850.909,00	9.360.000,00	1.284.090.968,00 1.284.262.786,00 1.285.113.695,00
2.661		248/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng berupa bunga anggrek premium putih Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	171.818,00 859.091,00	9.450.000,00	1.275.663.695,00 1.275.835.513,00 1.276.694.604,00
2.662		249/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng berupa bunga anggrek premium putih Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	171.818,00 859.091,00	9.450.000,00	1.267.244.604,00 1.267.416.422,00 1.268.275.513,00
2.663		25/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Instalasi CCTV pada Gedung D dan Arah Belakang Server Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.23	179.091,00 895.455,00	9.850.000,00	1.258.425.513,00 1.258.604.604,00 1.259.500.059,00
2.664		250/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Sekda Prov Kalteng berupa bunga anggrek premium putih Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	171.818,00 859.091,00	9.450.000,00	1.250.050.059,00 1.250.221.877,00 1.251.080.968,00
2.665		251/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng berupa bunga matahari mini Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	76.364,00 381.818,00	4.200.000,00	1.246.880.968,00 1.246.957.332,00 1.247.339.150,00
2.666		252/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng berupa bunga matahari mini Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	76.364,00 381.818,00	4.200.000,00	1.243.139.150,00 1.243.215.514,00 1.243.597.332,00
2.667		253/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng berupa bunga matahari mini Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	76.364,00 381.818,00	4.200.000,00	1.239.397.332,00 1.239.473.696,00 1.239.855.514,00
2.668		254/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng berupa bunga jengger ayyam merah bulat dan bunga matahari mini Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	165.000,00 825.000,00	9.075.000,00	1.230.780.514,00 1.230.945.514,00 1.231.770.514,00
2.669		255/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Kantor Gubernur Kalteng berupa bunga anggrek thailand Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	175.364,00 876.818,00	9.645.000,00	1.222.125.514,00 1.222.300.878,00 1.223.177.696,00
2.670		256/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Kantor Gubernur Kalteng berupa bunga kancing ungu dan bunga asoka dan bunga seribu Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	163.091,00 815.455,00	8.970.000,00	1.214.207.696,00 1.214.370.787,00 1.215.186.242,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.671	09/12/21	257/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Kantor Gubernur Kalteng berupa bunga kancing ungu dan bunga asoka dan bunga seribu Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	163.091,00 815.455,00	8.970.000,00	1.206.216.242,00 1.206.379.333,00 1.207.194.788,00
2.672		258/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng berupa bunga kancing ungu dan bunga asoka dan bunga seribu Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	145.455,00 727.273,00	8.000.000,00	1.199.194.788,00 1.199.340.243,00 1.200.067.516,00
2.673		259/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng berupa bunga kancing ungu dan bunga asoka dan bunga seribu Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	145.455,00 727.273,00	8.000.000,00	1.192.067.516,00 1.192.212.971,00 1.192.940.244,00
2.674		26/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Instalasi CCTV pada Gedung Utama Dekat Satpol PP Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.23	54.545,00 272.727,00	3.000.000,00	1.189.940.244,00 1.189.994.789,00 1.190.267.516,00
2.675		260/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Gubernur Kalteng berupa bunga jengger ayam merah bulat dan bunga jengger ayam kuning Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	138.182,00 690.909,00	7.600.000,00	1.182.667.516,00 1.182.805.698,00 1.183.496.607,00
2.676		261/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Gubernur Kalteng berupa bunga jengger ayam merah bulat dan bunga jengger ayam kuning Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	138.182,00 690.909,00	7.600.000,00	1.175.896.607,00 1.176.034.789,00 1.176.725.698,00
2.677		262/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Gubernur Kalteng berupa bunga Bunga Anggrek thailand Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	170.182,00 850.909,00	9.360.000,00	1.167.365.698,00 1.167.535.880,00 1.168.386.789,00
2.678		263/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Gubernur Kalteng berupa bunga Bunga Anggrek thailand Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	170.182,00 850.909,00	9.360.000,00	1.159.026.789,00 1.159.196.971,00 1.160.047.880,00
2.679		264/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	178.636,00 893.182,00	9.825.000,00	1.150.222.880,00 1.150.401.516,00 1.151.294.698,00
2.680		265/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	178.363,00 893.182,00	9.825.000,00	1.141.469.698,00 1.141.648.061,00 1.142.541.243,00
2.681		266/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	175.364,00 876.818,00	9.645.000,00	1.132.896.243,00 1.133.071.607,00 1.133.948.425,00
2.682		267/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	175.364,00 876.818,00	9.645.000,00	1.124.303.425,00 1.124.478.789,00 1.125.355.607,00
2.683		268/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	171.818,00 859.091,00	9.450.000,00	1.115.905.607,00 1.116.077.425,00 1.116.936.516,00
2.684		269/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	171.818,00 859.091,00	9.450.000,00	1.107.486.516,00 1.107.658.334,00 1.108.517.425,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.685	09/12/21	27/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Instalasi CCTV pada Gedung Utama Dekat Satpol PP Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.23	153.182,00 765.909,00	8.425.000,00	1.100.092.425,00 1.100.245.607,00 1.101.011.516,00
2.686		270/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	171.818,00 859.091,00	9.450.000,00	1.091.561.516,00 1.091.733.334,00 1.092.592.425,00
2.687		271/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	171.818,00 859.091,00	9.450.000,00	1.083.142.425,00 1.083.314.243,00 1.084.173.334,00
2.688		272/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	175.364,00 876.818,00	9.645.000,00	1.074.528.334,00 1.074.703.698,00 1.075.580.516,00
2.689		273/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	175.364,00 876.818,00	9.645.000,00	1.065.935.516,00 1.066.110.880,00 1.066.987.698,00
2.690		274/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	171.818,00 859.091,00	9.450.000,00	1.057.537.698,00 1.057.709.516,00 1.058.568.607,00
2.691		275/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	171.818,00 859.091,00	9.450.000,00	1.049.118.607,00 1.049.290.425,00 1.050.149.516,00
2.692		276/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Wakil Gubernur Kalteng berupa bunga jengger ayam merah bulat dan bunga matahari mini Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	165.000,00 825.000,00	9.075.000,00	1.041.074.516,00 1.041.239.516,00 1.042.064.516,00
2.693		277/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Kantor Gubernur Kalteng berupa bunga jengger ayam merah bulat dan bunga matahari mini Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	165.000,00 825.000,00	9.075.000,00	1.032.989.516,00 1.033.154.516,00 1.033.979.516,00
2.694		278/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Rujab Gubernur Kalteng berupa bunga bunga matahari mini Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	171.818,00 859.091,00	9.450.000,00	1.024.529.516,00 1.024.701.334,00 1.025.560.425,00
2.695		279/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan taman dan halaman Kantor Gubernur Kalteng berupa bunga bunga matahari mini Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	171.818,00 859.091,00	9.450.000,00	1.016.110.425,00 1.016.282.243,00 1.017.141.334,00
2.696		28/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Instalasi CCTV pada Rumah Betang Sayap Barat dan Arah Gudang Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.23	179.091,00 895.455,00	9.850.000,00	1.007.291.334,00 1.007.470.425,00 1.008.365.880,00
2.697		280/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran sewa akomodasi hotel Rombongan perintah Pemprov. Kalteng dalam Rangka Penyerahan Bantuan Bencana Erupsi Gunung Semeru Jawa Timur	5.2.1.08.30		34.700.000,00	973.665.880,00
2.698		281/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan listrik pada Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	179.254,00 892.272,00	9.859.000,00	963.806.880,00 963.986.134,00 964.878.406,00
2.699		282/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jarringan lampu pada Kantor Gubernur Klateng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	177.636,00 888.181,00	9.770.000,00	955.108.406,00 955.286.042,00 956.174.223,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.700	09/12/21	283/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan jaringan listrik pada Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		9.937.500,00	946.236.723,00
					180.681,00		946.417.404,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		903.409,00		947.320.813,00
2.701		284/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/Perbaikan instalasi jaringan air bersih/kotor di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		9.397.000,00	937.923.813,00
					170.854,00		938.094.667,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		854.252,00		938.948.919,00
2.702		285/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/Perbaikan bangunan gedung Kantor di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		9.887.500,00	929.061.419,00
					179.772,00		929.241.191,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		898.863,00		930.140.054,00
2.703		286/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/Perbaikan Pengecetan dan penecoran bangunan di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		9.955.000,00	920.185.054,00
					181.000,00		920.366.054,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		905.000,00		921.271.054,00
2.704		287/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan pembuatan partisi/penyekat ruangan ukuran 400x200m bahan HPL pada Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		9.750.000,00	911.521.054,00
					177.272,00		911.698.326,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		886.363,00		912.584.689,00
2.705		288/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan pembuatan partisi/penyekat ruangan ukuran 400x200m bahan HPL pada Ruang Tunggu Tamu Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		9.500.000,00	903.084.689,00
					172.727,00		903.257.416,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		863.636,00		904.121.052,00
2.706		289/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga meja kegiatan senam bersama dan vaksinasi Merdeka pada Tanggal 07 November 2021	5.2.1.01.36		1.500.000,00	902.621.052,00
2.707		29/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Instalasi CCTV pada Gedung C Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.19.23		9.630.000,00	892.991.052,00
					175.091,00		893.166.143,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		875.455,00		894.041.598,00
2.708		290/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran penyediaan bunga meja untuk acara hasupa hasundau pada Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.20.01		1.500.000,00	892.541.598,00
2.709		292/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran pengadaan keset mirah mie keperluan pada Loby aula Jayang Tingang kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		10.000.000,00	882.541.598,00
					181.818,00		882.723.416,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		909.091,00		883.632.507,00
2.710		293/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan aset tetap penambahan HPL Bagian luar Partisi Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		9.535.000,00	874.097.507,00
					117.364,00		874.214.871,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		866.818,00		875.081.689,00
2.711		294/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan box berkas pada Rumah Jabatann Wakil Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		9.870.000,00	865.211.689,00
					179.455,00		865.391.144,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		897.273,00		866.288.417,00
2.712		295/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan pengecatan cat tembok pada Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		9.432.500,00	856.855.917,00
					171.500,00		857.027.417,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		857.500,00		857.884.917,00
2.713		296/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan aset tetap penambahan HPL Bagian luar Partisi Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		9.800.000,00	848.084.917,00
					178.182,00		848.263.099,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		890.909,00		849.154.008,00
2.714		297/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pembelian container/box berkas merk maspion Bcc keperluan pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.20.01		9.660.000,00	839.494.008,00
					175.636,00		839.669.644,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		878.182,00		840.547.826,00
2.715		298/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pembelian box berkas keperluan pada Rujab Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.200.000,00	831.347.826,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	09/12/21	298/Bku/BU/XX I/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		167.273,00		831.515.099,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		836.364,00		832.351.463,00
2.716		299/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran bahan cetak pengadaan tangga aluminium	5.2.1.01.26		1.474.000,00	830.877.463,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		167.000,00		831.044.463,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		835.000,00		831.879.463,00
2.717		30/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Instalasi CCTV pada Gedung Utama dan Gedung C Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.19.23		9.550.000,00	822.329.463,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		173.636,00		822.503.099,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		868.182,00		823.371.281,00
2.718		300/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran bahan cetak pengadaan furniture lainnya -administrasi tender pengadaan furniture	5.2.1.01.26		1.349.000,00	822.022.281,00
2.719		301/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran penyediaan bahan cetak kegiatan pengadaan mebel	5.2.1.01.26		1.336.800,00	820.685.481,00
2.720		302/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran penyediaan bahan cetak kegiatan pengadaan mebel	5.2.1.01.26		1.332.800,00	819.352.681,00
2.721		303/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran penyediaan bahan cetak kegiatan pengadaan mebel	5.2.1.01.26		1.335.000,00	818.017.681,00
2.722		304/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran penyediaan bahan cetak kegiatan pengadaan mebel	5.2.1.01.26		1.334.800,00	816.682.881,00
2.723		305/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran penyediaan bahan cetak kegiatan pengadaan mebel	5.2.1.01.26		1.435.200,00	815.247.681,00
2.724		306/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas Operasional KH 8785 AW	5.2.1.01.04		1.164.000,00	814.083.681,00
2.725		307/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas Operasional KH 8924 AW	5.2.1.01.04		644.000,00	813.439.681,00
2.726		308/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan pintu rolling door garase pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		3.600.000,00	809.839.681,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		65.455,00		809.905.136,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		327.273,00		810.232.409,00
2.727		309/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan jaringan kolam air mancur depan Kantor Gubernur Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		7.762.000,00	802.470.409,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		141.127,00		802.611.536,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		705.636,00		803.317.172,00
2.728		31/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Instalasi CCTV pada Gedung Utama Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.19.23		9.630.000,00	793.687.172,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.091,00		793.862.263,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		875.455,00		794.737.718,00
2.729		310/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/pembuatan partisi pada Komisi Informasi Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		7.564.900,00	787.172.818,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		137.544,00		787.310.362,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		687.718,00		787.998.080,00
2.730		311/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/pembuatan partisi pada Komisi Informasi Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		6.908.400,00	781.089.680,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		125.607,00		781.215.287,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		628.036,00		781.843.323,00
2.731		312/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/pemasangan plafon kantin dekat Biro Adm. Pimpinan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		8.940.000,00	772.903.323,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		162.545,00		773.065.868,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		812.727,00		773.878.595,00
2.732		313/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/pengecatan plafon kantin dekat Biro Adm. Pimpinan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		5.258.000,00	768.620.595,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		95.600,00		768.716.195,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		478.000,00		769.194.195,00
2.733		314/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan plafon selasar puskesmas pembantu Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.971.000,00	759.223.195,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		181.291,00		759.404.486,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		906.455,00		760.310.941,00
2.734		315/Bku/BU/XX I/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/ plafon anak atap kantin dekat Biro Adm. Pimpinan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.20.01		1.780.700,00	758.530.241,00
2.735		32/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Printer, Laptop dan Komputer Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.19.05		7.115.000,00	751.415.241,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	09/12/21	32/Bku/BU/XXI/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		129.364,00		751.544.605,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		646.818,00		752.191.423,00
2.736		33/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/pembuatan Papan Nama Meja Gubernur di Aula Jayang Tingang Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.19.17		1.400.000,00	750.791.423,00
2.737		336/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas Operasional KH 1862 AU	5.2.1.01.04		1.500.000,00	749.291.423,00
2.738		337/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas Operasional KH 7543 AU	5.2.1.01.04		339.500,00	748.951.923,00
2.739		338/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas Operasional KH 8616 AW	5.2.1.01.04		776.000,00	748.175.923,00
2.740		34/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/pembuatan Bingkai Foto Gubernur dan Wakil Gubernur di Aula Jayang Tingang Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.19.17		5.000.000,00	743.175.923,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		90.909,00		743.266.832,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		454.545,00		743.721.377,00
2.741		340/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran tagihan listrik pada Kantor Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021	5.2.1.04.61		115.044.906,00	628.676.471,00
2.742		341/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran tagihan listrik pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021	5.2.1.04.61		40.327.996,00	588.348.475,00
2.743		342/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran tagihan listrik pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021	5.2.1.04.61		8.622.874,00	579.725.601,00
2.744		35/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Meja Jati di Aula Jayang Tingang Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.19.17		1.250.000,00	578.475.601,00
2.745		36/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/pembuatan Ornamen Atap Motif Kahayan di Gedung Utama Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.20.01		8.500.000,00	569.975.601,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		154.545,00		570.130.146,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		772.727,00		570.902.873,00
2.746		37/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/pembuatan Ornamen Atap dan Pengecatan di Gedung Utama Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.20.01		6.500.000,00	564.402.873,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		118.182,00		564.521.055,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		590.909,00		565.111.964,00
2.747		38/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Videotrone BKD Arah Jl. G. Obos Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.19.17		9.250.000,00	555.861.964,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		168.182,00		556.030.146,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		840.909,00		556.871.055,00
2.748		39/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Videotrone BKD Arah Jl. G. Obos Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.19.17		8.850.000,00	548.021.055,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		160.909,00		548.181.964,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		804.545,00		548.986.509,00
2.749		40/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Videotrone BKD Arah Jl. G. Obos Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.19.17		8.200.000,00	540.786.509,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		149.091,00		540.935.600,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		745.455,00		541.681.055,00
2.750		41/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Videotrone BKD Arah Jl. G. Obos Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.19.17		8.700.000,00	532.981.055,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		158.182,00		533.139.237,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		790.909,00		533.930.146,00
2.751		42/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Plafon pada Ruang Bajakah dan Perbaikan Teralis Parit Rusak di Rujab Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.20.01		1.590.500,00	532.339.646,00
2.752		43/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Jaringan Listrik dan Lampu di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.20.01		1.910.000,00	530.429.646,00
2.753		44/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Kloset di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.20.01		1.600.000,00	528.829.646,00
2.754		45/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Dak Sayap Timur Depan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	5.2.1.20.01		9.802.000,00	519.027.646,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		178.218,00		519.205.864,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		891.091,00		520.096.955,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.755	09/12/21	46/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Dak Sayap Timur Depan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	106.273,00 531.364,00	5.845.000,00	514.251.955,00 514.358.228,00 514.889.592,00
2.756		47/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Dak Sayap Timur Depan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	85.673,00 428.364,00	4.712.000,00	510.177.592,00 510.263.265,00 510.691.629,00
2.757		48/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Dak Sayap Timur Depan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.20.01	92.545,00 462.727,00	5.090.000,00	505.601.629,00 505.694.174,00 506.156.901,00
2.758		49/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Printer pada Bagian Persuratan dan Arsip, TU. Wagub dan PPPA Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.05	94.091,00 470.455,00	5.175.000,00	500.981.901,00 501.075.992,00 501.546.447,00
2.759		50/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Elevator (Lift) dan Escalator di Kantor Gubernur Kalteng u.b. Januari 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.91	142.504,00 712.523,00	7.837.760,00	493.708.687,00 493.851.191,00 494.563.714,00
2.760		51/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Elevator (Lift) dan Escalator di Kantor Gubernur Kalteng u.b. Februari 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.91	142.504,00 712.523,00	7.837.760,00	486.725.954,00 486.868.458,00 487.580.981,00
2.761		52/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Elevator (Lift) dan Escalator di Kantor Gubernur Kalteng u.b. Maret 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.91	142.504,00 712.523,00	7.837.760,00	479.743.221,00 479.885.725,00 480.598.248,00
2.762		53/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Elevator (Lift) dan Escalator di Kantor Gubernur Kalteng u.b. April 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.91	142.504,00 712.523,00	7.837.760,00	472.760.488,00 472.902.992,00 473.615.515,00
2.763		54/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Elevator (Lift) dan Escalator di Kantor Gubernur Kalteng u.b. Mei 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.91	142.504,00 712.523,00	7.837.760,00	465.777.755,00 465.920.259,00 466.632.782,00
2.764		55/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Elevator (Lift) dan Escalator di Kantor Gubernur Kalteng u.b. Juni 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.91	142.504,00 712.523,00	7.837.760,00	458.795.022,00 458.937.526,00 459.650.049,00
2.765		56/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Elevator (Lift) dan Escalator di Kantor Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.91	142.504,00 712.523,00	7.837.760,00	451.812.289,00 451.954.793,00 452.667.316,00
2.766		57/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Elevator (Lift) dan Escalator di Kantor Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.91	142.504,00 712.523,00	7.837.760,00	444.829.556,00 444.972.060,00 445.684.583,00
2.767		58/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Elevator (Lift) dan Escalator di Kantor Gubernur Kalteng u.b. September 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.91	142.504,00 712.523,00	7.837.760,00	437.846.823,00 437.989.327,00 438.701.850,00
2.768		59/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Elevator (Lift) dan Escalator di Kantor Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.91	142.504,00 712.523,00	7.837.760,00	430.864.090,00 431.006.594,00 431.719.117,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.769	09/12/21	60/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Elevator (Lift) dan Escalator di Kantor Gubernur Kalteng u.b. November 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.91		7.837.760,00	423.881.357,00
					142.504,00		424.023.861,00
					712.523,00		424.736.384,00
2.770		61/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service Elevator (Lift) dan Escalator di Kantor Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.91		7.837.760,00	416.898.624,00
					142.504,00		417.041.128,00
					712.523,00		417.753.651,00
2.771		62/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran pemeliharaan/perbaikan pintu pada komisi informasi Setda Prov. Kalteng	5.2.1.20.01		2.750.000,00	415.003.651,00
2.772		63/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pengiriman surat-suat dinas yang dilakukan oleh Biro Umum Setda Prov. Kalteng melalui Kantor Pos u.b. November 2021	5.2.1.04.64		1.101.500,00	413.902.151,00
2.773		64/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran honorarium kegiatan Tim Penyusunan rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Juli s/d Desember 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.04		33.600.000,00	380.302.151,00
					2.730.000,00		383.032.151,00
2.774		65/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran honorarium kelompok kerja pemeriksa kerusakan, penetapan harga dan mutu suku cadang, serta Pemeriksaan Hasil perbaikan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional u.b. Januari s/d Desember 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.04		54.000.000,00	329.032.151,00
					1.800.000,00		330.832.151,00
2.775		66/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran penyediaan barang cetakan keperluan Tata Usaha Asisten perekonomian dan Pembangunan Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.26		4.100.000,00	326.732.151,00
					55.909,00		326.788.060,00
					372.727,00		327.160.787,00
2.776		67/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya penyediaan cetak pada Ruang Tata Usaha Wakil Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.26		2.500.000,00	324.660.787,00
					34.090,00		324.694.877,00
					227.272,00		324.922.149,00
2.777		68/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya pengandaan dan Penjilidan Pergub Nomor 20 Tahun 2021	5.2.1.01.26		825.000,00	324.097.149,00
2.778		69/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran penyediaan barang cetakan pada Subbagian tata Usaha Pimpinan Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.26		9.900.000,00	314.197.149,00
					135.000,00		314.332.149,00
					900.000,00		315.232.149,00
2.779		70/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya penyediaan cetakan keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.26		6.000.000,00	309.232.149,00
					81.818,00		309.313.967,00
					545.454,00		309.859.421,00
2.780		71/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran penyediaan barang cetakan pada tata usaha Asisten Administrasi Umum Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.26		5.380.000,00	304.479.421,00
					73.363,00		304.552.784,00
					489.090,00		305.041.874,00
2.781		72/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan keperluan tata usaha Asisten Pemerintahan Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.26		6.000.000,00	299.041.874,00
					81.818,00		299.123.692,00
					545.454,00		299.669.146,00
2.782		73/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan keperluan pada Ruang Kerja Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.26		5.200.000,00	294.469.146,00
					70.909,00		294.540.055,00
					472.727,00		295.012.782,00
2.783		74/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan keperluan Tata Usaha Perekonomian dan Pembangunan Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.26		4.000.000,00	291.012.782,00
					54.545,00		291.067.327,00
					363.636,00		291.430.963,00
2.784		75/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran penyediaan barang cetakan keperluan Tata Usaha Asisten Pemerintahan dan Kesra Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.26		3.000.000,00	288.430.963,00
					40.909,00		288.471.872,00
					272.727,00		288.744.599,00
2.785		76/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan pada Sub Bagian Persuratan dan Arsip Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.26		4.000.000,00	284.744.599,00
					54.545,00		284.799.144,00
					363.636,00		285.162.780,00
2.786		77/Bku/BU/XXI/2021	Pembayaran alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Ctekan pada Kegiatan penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan	5.2.1.01.26		473.000,00	284.689.780,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.787	09/12/21	78/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Ctekan pada Kegiatan penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan	5.2.1.01.26		477.000,00	284.212.780,00
2.788		79/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pembelian alat/bahan kegiatan kantor-kertas dan cover kegiatan Pengadaan Mebel	5.2.1.01.25		3.148.000,00	281.064.780,00
2.789		80/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pembelian ATK pada Kegiatan pemeliharaan/rehabilitas Gedung Kantor	5.2.1.01.24		4.995.000,00	276.069.780,00
2.790		81/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya penyediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor pada Kegiatan pemeliharaan/rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.2.1.01.24		4.935.000,00	271.134.780,00
2.791		82/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya penyediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor pada Kegiatan kerumahtanggaan Kepala Daerah	5.2.1.01.24		1.743.000,00	269.391.780,00
2.792		83/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya penyediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor pada Kegiatan kerumahtanggaan Kepala Daerah	5.2.1.01.25		1.144.000,00	268.247.780,00
2.793		84/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya penyediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor pada Kegiatan kerumahtanggaan Kepala Daerah	5.2.1.01.24		1.993.000,00	266.254.780,00
2.794		85/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya penyediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor pada Kegiatan kerumahtanggaan Kepala Daerah	5.2.1.01.25		1.703.000,00	264.551.780,00
2.795		86/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya penyediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor pada Kegiatan kerumahtanggaan Kepala Daerah	5.2.1.01.24		1.376.000,00	263.175.780,00
2.796		87/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya penyediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor pada Kegiatan kerumahtanggaan Kepala Daerah	5.2.1.01.24		1.831.000,00	261.344.780,00
2.797		88/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran jamuan (kudapann kue) Kegiatan pada Rujab Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		300.000,00	261.044.780,00
2.798		89/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya jamuan (kudapan Kue) kegiatan pembukaan festival tandak intan Kaharingan Tingka Pusat ke-X Prov. Kalteng	5.2.1.01.53		375.000,00	260.669.780,00
2.799		90/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran jamuan (prasmanan VIP dan Kudapaan Kue) Dalam rangka pertemuan Internal Urusan Rujab Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		1.940.000,00	258.729.780,00
2.800		91/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya jamuan kudapan kue pertemuan Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan tim terpadu Pengawasan Organisasi kemasyarakatan Prrov. Kalteng	5.2.1.01.53		450.000,00	258.279.780,00
2.801		92/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran jamuan makan pertemuan terbatas Bapak Wakil Gubernur Kalteng beserta Jajarannya	5.2.1.01.53		2.450.000,00	255.829.780,00
2.802		93/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran jamuan nasi kotak VIP pertemuan terbatas Bapak Wakil Gubernur Kalteng beserta Jajaran	5.2.1.01.53	49.000,00	900.000,00	255.878.780,00
2.803		94/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran pembelian papan ucapan pernikahan atas nama Tribudiono dan Wilis May Yulianti	5.2.1.01.36		1.500.000,00	254.978.780,00
2.804		95/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran jamuan nasi kotak VIP pertemuan terbatas lanjutan Bapak Wakil Gubernur Kalteng beserta Jajaran Esellon	5.2.1.01.53		900.000,00	252.578.780,00
2.805		96/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih keperluan Pada Rujab Wakil Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.01.30		9.525.000,00	243.053.780,00
2.806		97/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan keperluan Rujab Wakil Gubernur Kalteng u.b. November 2021	5.2.1.01.30	259.773,00	8.775.000,00	243.313.553,00
2.807		98/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya penyediaan peralatan kebersihan dan Bahan pembersihan keperluan Rujab Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.30	865.909,00	6.400.000,00	244.179.462,00
2.808		99/Bku/BU/XXI /2021	Pembayaran biaya pembelian peralatan kebersihan untuk keperluan Rujab Wagub Kalteng u.b. Desember 2021	5.2.1.01.30	239.318,00	8.840.000,00	243.643.780,00
2.809		01/Pajak/BU/XX I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21		797.727,00	2.730.000,00	236.441.507,00
2.810		02/Pajak/BU/XX I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23		87.273,00	103.500,00	230.128.780,00
2.811		03/Pajak/BU/XX I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22		581.818,00	523.321,00	230.710.598,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pusat		803.636,00	1.744.453,00	222.111.689,00
							222.915.325,00
							220.185.325,00
							220.081.825,00
							219.558.504,00
							217.814.051,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.812	09/12/21	04/Pajak/BU/XX I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			161.000,00	217.653.051,00
2.813		05/Pajak/BU/XX I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			682.906,00	216.970.145,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			4.552.723,00	212.417.422,00
2.814		06/Pajak/BU/XX I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.485.544,00	210.931.878,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.272.725,00	209.659.153,00
2.815		07/Pajak/BU/XX I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			195.000,00	209.464.153,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.300.000,00	208.164.153,00
2.816		08/Pajak/BU/XX I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			204.546,00	207.959.607,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.198.636,00	205.760.971,00
2.817		09/Pajak/BU/XX I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			167.000,00	205.593.971,00
2.818		10/Pajak/BU/XX I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			31.668.000,00	173.925.971,00
2.819		11/Pajak/BU/XX I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.800.000,00	172.125.971,00
2.820		12/Pajak/BU/XX I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			17.161.074,00	154.964.897,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			85.039.940,00	69.924.957,00
2.821		13/Pajak/BU/XX I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			134.618,00	69.790.339,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			76.772,00	69.713.567,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.352.729,00	68.360.838,00
2.822		14/Pajak/BU/XX I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			10.167.335,00	58.193.503,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			50.836.724,00	7.356.779,00
2.823		15/Pajak/BU/XX I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.629.909,00	5.726.870,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			454.545,00	5.272.325,00
2.824		16/Pajak/BU/XX I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			827.455,00	4.444.870,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			3.049.090,00	1.395.780,00
2.825		17/Pajak/BU/XX I/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.269.000,00	126.780,00
2.826	10/12/21	03980/SP2D/LS /2021	Pembayaran termin 80% dengan pragres kemajuan fisik pekerjaan sebesar 85,80% dari nilai kontrak atas pekerjaan Kontruksi Fisik Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lanjutan FisikLantai I (satu) Tahun 2021.		2.550.637.091,00		2.550.763.871,00
			Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.4.01.01		2.550.637.091,00	126.780,00
2.827		03983/SP2D/LS /2021	Pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan/perbaikan aset tetap pengecatan plangson dan vaping,Trotoar Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021.		97.380.500,00		97.507.280,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.2.1.20.01		97.380.500,00	126.780,00
2.828		03984/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya pekerjaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor Triwulan IV (Empat) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2021.		164.532.700,00		164.659.480,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.2.1.01.31		164.532.700,00	126.780,00
2.829		03987/SP2D/G U/2021	GU BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021.		2.699.873.220,00		2.700.000.000,00
2.830	13/12/21	34/UP/BU/2021	PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG		2.699.873.220,00	2.699.873.220,00	2.700.000.000,00
2.831	16/12/21	1497/SP2D/NG/ 2021	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD)PNS Dan CPNS dilingkungan Setda Provinsi Kalteng ub.juni s/d Oktober 2021 Sebanyak 25 Orang.Seperti SPP Terlampir		31.500.000,00		2.731.500.000,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01		31.500.000,00	2.700.000.000,00
2.832	20/12/21	04320/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya sekaligus atas pekerjaan pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk Triwulan IV (Empat) Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.		140.277.500,00		2.840.277.500,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.2.1.01.30		140.277.500,00	2.700.000.000,00
2.833		04321/SP2D/LS /2021	Pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan/perbaikan aset tetap,pembuatan partisi pada Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.		195.885.000,00		2.895.885.000,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.2.1.20.01		195.885.000,00	2.700.000.000,00
2.834		04322/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/penggantian suku cadang Wheel (Velg), Ban Offroad M/T R-17 dan Baut Roda (Lug Nut) Kendaraan Dinas Jabatan Gubernur Kalteng Toyota Land Cruiser (KH1) Tahun 2021.		40.080.000,00		2.740.080.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.835	20/12/21	04322/SP2D/LS/2021	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.2.1.19.35		40.080.000,00	2.700.000.000,00
		04323/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan barang cetak-Bap Gubernur,Wakil Gubernur Kalteng dan PaperBag Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.		147.675.000,00		2.847.675.000,00
2.836		04324/SP2D/LS/2021	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.2.1.01.26		85.250.000,00	2.762.425.000,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.2.1.01.36		62.425.000,00	2.700.000.000,00
2.837		04328/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan jamuan makan malam dalam Rangka MUSDA III DAD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 di Istana Isen Mulang Rujab Gubernur Kalteng.		52.810.000,00		2.752.810.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		52.810.000,00	2.700.000.000,00
2.838		04329/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Genset Mobile Portable,Monitor Portable,UPS,Printer,Laptop,Handy Talkie dan televesi Tahun 2021.		193.094.000,00		2.893.094.000,00
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.2.3.14.06		50.490.000,00	2.842.604.000,00
			Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	5.2.3.17.03		5.720.000,00	2.836.884.000,00
			Belanja Modal Personal Computer	5.2.3.31.02		87.505.000,00	2.749.379.000,00
			Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.2.3.32.03		29.700.000,00	2.719.679.000,00
			Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.2.3.32.05		11.814.000,00	2.707.865.000,00
			Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	5.2.5.21.03		7.865.000,00	2.700.000.000,00
2.839		04330/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan karpet Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Tahun 2021.		188.425.600,00		2.888.425.600,00
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.05		188.425.600,00	2.700.000.000,00
2.840		1506/SP2D/NG/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan scanner di Lingkungan Biro Umum Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Tahun 2021.		65.340.000,00		2.765.340.000,00
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.05		65.340.000,00	2.700.000.000,00
2.841		1510/SP2D/NG/2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) PNS Dan CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Nopember 2021 Sebanyak 364 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir		1.204.347.500,00		3.904.347.500,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01		1.204.347.500,00	2.700.000.000,00
			Pembayaran Kekurangan Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Sebanyak 13 Orang.Seperti SPP Terlampir		14.504.023,00		2.714.504.023,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		4.655.274,00	2.709.848.749,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		432.046,00	2.709.416.703,00
			Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.1.1.04.01		9.330.850,00	2.700.085.853,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.1.07.01		85.532,00	2.700.000.321,00
2.842		1531/SP2D/NG/2021	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		321,00	2.700.000.000,00
			Pembayaran biaya operasional Kepala Daerah u.b. Desember 2021.Seperti SPP Terlampir		100.000.000,00		2.800.000.000,00
2.843		1532/SP2D/NG/2021	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.1.1.52.01		100.000.000,00	2.700.000.000,00
			Pembayaran biaya operasional Wakil Kepala Daerah u.b. Desember 2021, Seperti SPP terlampir		65.000.000,00		2.765.000.000,00
2.844	21/12/21	04425/SP2D/LS/2021	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.1.1.52.01		65.000.000,00	2.700.000.000,00
			Pembayaran pekerjaan pengadaan Lampu UV Sterilizer, Waterless UV Strilizer Tahun 2021.		88.055.000,00		2.788.055.000,00
2.845		04426/SP2D/LS/2021	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.2.1.01.36		88.055.000,00	2.700.000.000,00
			Pembayaran biaya pekerjaan pengadaan Papan Tulis Elektrik Tahun 2021.		87.032.000,00		2.787.032.000,00
2.846	22/12/21	04453/SP2D/LS/2021	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.05		87.032.000,00	2.700.000.000,00
			Pembayaran atas pekerjaan pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi keperluan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah u.b. November s/d Desember 2021.		237.250.600,00		2.937.250.600,00
2.847		04454/SP2D/LS/2021	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.2.1.01.04		237.250.600,00	2.700.000.000,00
			Pembayaran biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Keperluan Kendaraan Dinas di Lingkungan Rumah Tangga Pimpinan/Rumah Jabatan Dinas u.b. November s/d Desember Tahun 2021.		41.455.000,00		2.741.455.000,00
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.2.1.01.04		41.455.000,00	2.700.000.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.848	22/12/21	04455/SP2D/LS/2021	Pembayaran penyediaan makanan dan minuman dalam rangka Kunjungan Kerja Menteri Sosial RI ke Kota Palangka Raya dalam Rangka meyerahkan Bantuan Asisten rehabilitasi Sosial (ATENSI) di Dampingi oleh Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.		113.630.000,00		2.813.630.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		113.630.000,00	2.700.000.000,00
2.849		04456/SP2D/LS/2021	Pembayaran penyediaan makanan dan minuman dalam rangka Kunker Kepala BNPB Pusat Dalam rangka rapat koordinasi penanggulangan bencana banjir di Wilayah PemProv. Kalteng Tahun 2021.		123.300.000,00		2.823.300.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		123.300.000,00	2.700.000.000,00
2.850		04465/SP2D/LS/2021	Pembayaran sekaligus atas pekerjaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor-ATK Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Sekda, Asisten dan Staf Ahli Gubernur) Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2021.		155.960.475,00		2.855.960.475,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.2.1.01.24		131.380.975,00	2.724.579.500,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.2.1.01.25		24.579.500,00	2.700.000.000,00
2.851	23/12/21	04482/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan Videotron Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021.		193.991.000,00		2.893.991.000,00
			Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	5.2.1.21.18		193.991.000,00	2.700.000.000,00
2.852		04483/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan Sewa Mobilitas Udara (Helikopter) penunjang Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021.		530.628.377,00		3.230.628.377,00
			Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	5.2.1.07.58		530.628.377,00	2.700.000.000,00
2.853		04488/SP2D/LS/2021	Pembayaran penyediaan jamuan makan malam dalam rangka Penyambutan Bapak Pol.Drs. Nanang Avianto, M.Si Sebagai Kapolda Kalteng yang baru dan Pengantaran Kapolda Lama Bapak Irjen Dedi Prasetyo di Palangka Raya.		58.950.000,00		2.758.950.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		58.950.000,00	2.700.000.000,00
2.854		04513/SP2D/LS/2021	Pembayaran pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Aset Tetap Kantor Pemeliharaan Kandang Burung di Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021.		193.350.000,00		2.893.350.000,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.2.1.20.01		193.350.000,00	2.700.000.000,00
2.855		04514/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Alat Video Conference Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021.		197.403.800,00		2.897.403.800,00
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.05		197.403.800,00	2.700.000.000,00
2.856		04515/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan/perbaikan aset tetap pengecatan kaligrafi plafon Musholla Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021.		125.645.000,00		2.825.645.000,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.2.1.20.01		125.645.000,00	2.700.000.000,00
2.857		04565/SP2D/LS/2021	Pembayaran 100% (Seratus Persen) di Potong Uang Muka Kerja 30% (Tiga Puluhan Persen) atas pekerjaan pengawasan pengadaan bangunan pembangunan Lanscape dan Drainase di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.		127.080.646,00		2.827.080.646,00
			Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.4.01.01		127.080.646,00	2.700.000.000,00
2.858		04566/SP2D/LS/2021	Pembayaran Termin ke-III (Tiga) dan masa pemeliharaan sebesar 20% (dua puluh persen) atas Pekerjaan Kontruksi Fisik Pengadaan Bangunan Pembangunan Lanscape dan Drainase di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2021.		999.788.000,00		3.699.788.000,00
			Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.4.01.01		999.788.000,00	2.700.000.000,00
2.859		04580/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Belanja Pulpen Pimpinan Merk Parker di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.		26.000.000,00		2.726.000.000,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.2.1.01.25		26.000.000,00	2.700.000.000,00
2.860		04581/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya jasa laundry dan Dekorasi pada Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2021.		49.265.000,00		2.749.265.000,00
			Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	5.2.1.04.49		5.890.000,00	2.743.375.000,00
			Belanja Sewa Taman	5.2.1.08.36		43.375.000,00	2.700.000.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.861	23/12/21	04582/SP2D/LS /2021	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dan Dalam Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2021.		290.242.000,00		2.990.242.000,00
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		290.242.000,00	2.700.000.000,00
2.862		04583/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang, Jasa Service, Jasa Bengkel dan Penggantian Olie/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.		101.608.129,00		2.801.608.129,00
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.2.1.01.04		14.441.382,00	2.787.166.747,00
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.2.1.01.12		5.022.500,00	2.782.144.247,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.2.1.01.26		1.988.000,00	2.780.156.247,00
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.2.1.19.35		80.156.247,00	2.700.000.000,00
2.863		04584/SP2D/LS /2021	Pembayaran pembelian jengger ayam,bunga matahari mini,Bunga Asoka,Samabang Dara,dan Rulia,Rumput Manila dan Puncuk Merah dll Lingkup Kantor Gubernur kalteng Tahun 2021.		87.556.100,00		2.787.556.100,00
			Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.2.1.01.08		87.556.100,00	2.700.000.000,00
2.864		04585/SP2D/LS /2021	Pembayaran Biaya Pembelian Alat Listrik kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah tahun 2021.		7.796.800,00		2.707.796.800,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.2.1.01.31		7.796.800,00	2.700.000.000,00
2.865		04586/SP2D/LS /2021	Pembayaran Biaya penyediaan Makanan dan Minuman Ringan,Sewa Taman dan Dekorasi, dan Alat/Bahan kantor Lainnya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun Anggaran 2021.		129.138.900,00		2.829.138.900,00
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.2.1.01.12		48.776.400,00	2.780.362.500,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.2.1.01.36		8.800.000,00	2.771.562.500,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.2.1.01.53		49.062.500,00	2.722.500.000,00
			Belanja Sewa Taman	5.2.1.08.36		22.500.000,00	2.700.000.000,00
2.866		04587/SP2D/LS /2021	Pembayaran Biaya Tagihan PDAM pada Kantor Gubernur,Rumah Jabatan Gubernur dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng dan Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng untuk pemakaian Bulan Oktober s/d November 2021.		60.152.600,00		2.760.152.600,00
			Belanja Tagihan Air	5.2.1.04.60		60.152.600,00	2.700.000.000,00
2.867		04588/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang, Jasa Service, Jasa Bengkel dan Penggantian Olie/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.		72.593.400,00		2.772.593.400,00
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.2.1.01.04		5.286.500,00	2.767.306.900,00
			Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.2.1.19.35		67.306.900,00	2.700.000.000,00
2.868		04589/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.		8.055.000,00		2.708.055.000,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.2.1.01.26		8.055.000,00	2.700.000.000,00
2.869		04617/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Tangga Alumunium, Pengadaan Trolly Makanan (Tingkat) dan Pengadaan Lemari Besi/Metal Tahun 2021.		86.064.000,00		2.786.064.000,00
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.05		43.879.000,00	2.742.185.000,00
			Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	5.2.3.15.07		42.185.000,00	2.700.000.000,00
2.870		04618/SP2D/LS /2021	Pembayaran pemeliharaan Gedung Arsip kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemda tahun 2021.		193.708.000,00		2.893.708.000,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.2.1.20.01		193.708.000,00	2.700.000.000,00
2.871		04619/SP2D/LS /2021	Pembayaran biaya Pemeliharaan/perbaikan Aset Tetap Pegecatan Pagar Kantor Gubernur Kalteng. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2021.		144.052.000,00		2.844.052.000,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.2.1.20.01		144.052.000,00	2.700.000.000,00
2.872	24/12/21	04644/SP2D/LS /2021	Pembayaran Biaya Honorarium Pejabat Pengadaan pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Januari s/d Desember 2021.		8.160.000,00		2.708.160.000,00
			Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.1.1.24.02		8.160.000,00	2.700.000.000,00
2.873		04667/SP2D/LS /2021	Pembayaran Honorarium Pengelola Teknis dan Pengelola Kegiatan Pembangunan Fisik Lantai I (Satu) dan Lanscape dan Drainase AJT Tahun Anggaran 2021.		319.000.000,00		3.019.000.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.874	24/12/21	04667/SP2D/LS/2021	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.4.01.01		319.000.000,00	2.700.000.000,00
	27/12/21	04682/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya sekaligus atas pekerjaan Penyediaan Makanan dan Minuman Dalam Rangka Puncak Peringatan Hari Ibu ke-93 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng.	5.2.1.01.53	130.400.000,00	130.400.000,00	2.830.400.000,00
2.875		04728/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan dan penggantian spare part Escalator Tahun Anggaran 2021.	5.2.1.19.91	159.501.100,00	159.501.100,00	2.859.501.100,00
			Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya				
2.876		04782/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Kasur di Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.	5.2.3.14.06	191.675.000,00	191.675.000,00	2.891.675.000,00
2.877		04783/SP2D/LS/2021	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.2.3.14.06	147.800.000,00	147.800.000,00	2.847.800.000,00
			Pembayaran biaya pekerjaan Pembuatan Partisi dan Meja Resepsionis pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.				
2.878		04784/SP2D/LS/2021	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.2.3.13.05	96.030.000,00	96.030.000,00	2.796.030.000,00
			Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Gorden di Aula Serbaguna Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021.				
2.879		04785/SP2D/LS/2021	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.04	28.930.000,00	28.930.000,00	2.728.930.000,00
			Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Brankas Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.				
2.880		04787/SP2D/LS/2021	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.2.3.13.05	67.936.000,00	67.936.000,00	2.767.936.000,00
			Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Karpet Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng dan Karpet Musholla Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.				
2.881		04788/SP2D/LS/2021	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.2.3.13.05	29.224.800,00	29.224.800,00	2.738.711.200,00
			Pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan/perbaikan aset tetap Kantor Pemeliharaan Pos Jaga Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.				
2.882		04790/SP2D/LS/2021	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.2.1.20.01	73.500.000,00	73.500.000,00	2.773.500.000,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
2.883		04791/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala pagar dan gerbang di Lingkungan Rumah Jabatan Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.	5.2.3.32.05	48.200.000,00	48.200.000,00	2.748.200.000,00
			Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya				
2.884		04794/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Aset tetap pengecatan Plangson,Paving Trotoar dan pengecatan Pagar Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng.	5.2.1.20.01	195.945.200,00	195.945.200,00	2.895.945.200,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
2.885		04795/SP2D/LS/2021	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.2.1.20.01	98.403.000,00	98.403.000,00	2.798.403.000,00
			Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Meja Ketapang dan Kursi Kerja Pejabat Tahun 2021.				
2.886		04797/SP2D/LS/2021	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	5.2.3.15.02	139.788.000,00	139.788.000,00	2.839.788.000,00
			Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	5.2.3.15.03	29.106.000,00	29.106.000,00	2.810.682.000,00
2.887		04798/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan / perbaikan Aset Tetap Kantor Pemeliharaan Jaringan Air Bersih dan Pengecatan Pos Jaga pada Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.	5.2.1.20.01	110.682.000,00	110.682.000,00	2.700.000.000,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				
2.887		04798/SP2D/LS/2021	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.2.1.20.01	36.600.000,00	36.600.000,00	2.700.000.000,00
			Pembayaran atas pekerjaan Pemasangan Photobooth Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 2022 Depan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021				
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.2.1.20.01	59.572.000,00	59.572.000,00	2.700.000.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.888	27/12/21	04799/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengecatan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.		93.064.000,00		2.793.064.000,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.2.1.20.01		93.064.000,00	2.700.000.000,00
2.889		01/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga hidup ruang kerja pimpinan berupa tanaman dalam pot kecil lingkup Setda Prov. Kalteng Tgl 30 November 2021	5.2.1.01.08		5.000.000,00	2.695.000.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		90.909,00		2.695.090.909,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		454.545,00		2.695.545.454,00
2.890		02/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga hidup ruang kerja pimpinan berupa tanaman dalam pot kecil lingkup Setda Prov. Kalteng Tgl 16 Desember 2021	5.2.1.01.08		5.200.000,00	2.690.345.454,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		94.545,00		2.690.439.999,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		472.727,00		2.690.912.726,00
2.891		03/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga hidup ruang kerja pimpinan berupa tanaman dalam pot besar lingkup Setda Prov. Kalteng Tgl 16 Desember 2021	5.2.1.01.08		9.125.000,00	2.681.787.726,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		165.909,00		2.681.953.635,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		829.545,00		2.682.783.180,00
2.892		04/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga hidup ruang kerja pimpinan berupa tanaman dalam pot besar lingkup Setda Prov. Kalteng Tgl 30 November 2021	5.2.1.01.08		9.375.000,00	2.673.408.180,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		170.455,00		2.673.578.635,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		852.273,00		2.674.430.908,00
2.893		05/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga segar potong dekorasi ruang kerja pimpinan dan rapat pimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021	5.2.1.01.08		9.675.000,00	2.664.755.908,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.909,00		2.664.931.817,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		879.545,00		2.665.811.362,00
2.894		06/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga segar potong dekorasi ruang kerja pimpinan dan rapat pimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng u.b. November 2021	5.2.1.01.08		9.750.000,00	2.656.061.362,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		177.273,00		2.656.238.635,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		886.364,00		2.657.124.999,00
2.895		07/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga hidup ruang kerja pimpinan tanaman anggrek u.b. Desember 2021	5.2.1.01.08		6.680.000,00	2.650.444.999,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		121.455,00		2.650.566.454,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		607.273,00		2.651.173.727,00
2.896		08/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga hidup ruang kerja pimpinan tanaman anggrek u.b. November 2021	5.2.1.01.08		6.755.000,00	2.644.418.727,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		122.818,00		2.644.541.545,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		614.091,00		2.645.155.636,00
2.897		09/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya Akomodasi Hotel untuk tamu Gubernur Kalteng An. Asep dkk 06-07 Desember 2021 di Hotel Fovere Palangka Raya	5.2.1.08.30		3.000.000,00	2.642.155.636,00
2.898		10/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya Akomodasi Hotel untuk tamu Gubernur Kalteng An. Ikwanul dkk 16-19 Desember 2021 di Hotel Fovere Palangka Raya	5.2.1.08.30		9.000.000,00	2.633.155.636,00
2.899		100/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan kotakan dalam rangka kegiatan Pisah sambut Tahun 2021 ke Tahun 2022 pada Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		10.000.000,00	2.623.155.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		200.000,00		2.623.355.636,00
2.900		101/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan kotakan dalam rangka kegiatan Vaksinasi Massal pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		10.000.000,00	2.613.355.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		200.000,00		2.613.555.636,00
2.901		102/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan pramanan dalam rangka kegiatan Pisah sambut tahun 2021 ke Tahun 2022 pada Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		7.500.000,00	2.606.055.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		150.000,00		2.606.205.636,00
2.902		103/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan pembukaan musyawarah Wilayah VII Dewan Pimpinan	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.597.455.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.000,00		2.597.630.636,00
2.903		104/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Koordinasi Mempersiapkan Musabawah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat PemProv. Kalteng	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.588.880.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.000,00		2.589.055.636,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.904	27/12/21	105/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Senam bersama dan Vaksinasi Peringatan hari Pahlawan Tahun 2021	5.2.1.01.53		6.000.000,00	2.583.055.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		120.000,00		2.583.175.636,00
2.905		106/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada RUjab Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.574.425.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.000,00		2.574.600.636,00
2.906		107/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda padad Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.565.850.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.000,00		2.566.025.636,00
2.907		108/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Peringatan Hari Ibu Nasional pada Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.557.275.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.000,00		2.557.450.636,00
2.908		109/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Peringatan Hari Ibu Nasional	5.2.1.01.53		10.000.000,00	2.547.450.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		200.000,00		2.547.650.636,00
2.909		11/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya Akomodasi Hotel Rombongan Pemprov. Kalteng Penyerahan Bantuan Bencana Erupsi Gunung Semeru Prov. Jawa Timur An. Brigjen TNI SINYO dkk	5.2.1.08.30		22.000.000,00	2.525.650.636,00
2.910		110/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Peringatan Hari Ibu Nasional dan Hari Sosial	5.2.1.01.53		7.750.000,00	2.517.900.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		155.000,00		2.518.055.636,00
2.911		111/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Hasupa Hasundau pada Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.509.305.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.000,00		2.509.480.636,00
2.912		112/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Hasupa Hasundau Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		7.500.000,00	2.501.980.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		150.000,00		2.502.130.636,00
2.913		113/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan audensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Sekjen Kemendes	5.2.1.01.53		7.500.000,00	2.494.630.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		150.000,00		2.494.780.636,00
2.914		114/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan pada Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.486.030.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.000,00		2.486.205.636,00
2.915		115/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan pada Rujab Wagub Kalteng	5.2.1.01.53		9.500.000,00	2.476.705.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		190.000,00		2.476.895.636,00
2.916		116/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan pada Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		2.000.000,00	2.474.895.636,00
2.917		117/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan pada Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		7.000.000,00	2.467.895.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		140.000,00		2.468.035.636,00
2.918		118/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.459.285.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.000,00		2.459.460.636,00
2.919		119/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan pada Rujab Wagub Kalteng	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.450.710.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.000,00		2.450.885.636,00
2.920		12/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM Dextlite Kendaraan Dinas Ops Tgl 3 Desember 2021 Toyota Hilux KH 8806 AW	5.2.1.01.04		650.000,00	2.450.235.636,00
2.921		120/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan pada Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.441.485.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.000,00		2.441.660.636,00
2.922		121/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Rakor pemanfaatan jalan dan jembatan Tumbang Samba	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.432.910.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.000,00		2.433.085.636,00
2.923		122/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Jobfit untuk Pejabat Eselon II Lingkup PemProv. Kalteng	5.2.1.01.53		7.500.000,00	2.425.585.636,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	27/12/21	122/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		150.000,00		2.425.735.636,00
2.924		123/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Pembekalan pada acara kuliah kerja nyata (KKDN) zPerwira Siswa (PASIS) pendidikan Regional Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		7.500.000,00	2.418.235.636,00
					150.000,00		2.418.385.636,00
2.925		124/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Rapat Ekspos Pembangunan Kantor Kejati Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		7.000.000,00	2.411.385.636,00
					140.000,00		2.411.525.636,00
2.926		125/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan Kotakan dalam rangka kegiatan koordinasi pengawasan penyelenggaraan penyelenggaraan Pemda secara nasional Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		7.500.000,00	2.404.025.636,00
					150.000,00		2.404.175.636,00
2.927		126/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan penyerahan bantuan sosial Kepada Masyarakat Kota Palangka Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		7.500.000,00	2.396.675.636,00
					150.000,00		2.396.825.636,00
2.928		127/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan penyerahan Bantuan sosial kepada Masyarakat Kota Palangka Raya yang terdampak Banjir Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		7.500.000,00	2.389.325.636,00
					150.000,00		2.389.475.636,00
2.929		128/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan rakor evaluasi dan pembahasan perpanjangan PPKM Mikro di Perketat dan PPKM Darurat Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.380.725.636,00
					175.000,00		2.380.900.636,00
2.930		129/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan memperkuat koordinasi antar instansi dalam mewujudkan sistem merit di instansi Pemerintah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.372.150.636,00
					175.000,00		2.372.325.636,00
2.931		13/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM Dextrite Kendaraan Dinas Ops Tgl 3 Desember 2021 Toyota Fortuner KH 1862 AU	5.2.1.01.04		1.500.000,00	2.370.825.636,00
2.932		130/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Silahturrahmi Bapak Wagub Kalteng dengan SOPD dan Anak-anak Panti asuhan se-Kab/Kota Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.362.075.636,00
					175.000,00		2.362.250.636,00
2.933		131/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Silaturrehmi Bapak Wagub Kalteng dengan Kepala SOPD Lingkup PemProv. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		9.600.000,00	2.352.650.636,00
					192.000,00		2.352.842.636,00
2.934		132/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan makanan prasmana dalam rangka kegiatan Silahturrahmi Bapak Wagub Kalteng dengan Kepala SOPD Lingkup PemProv. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		9.600.000,00	2.343.242.636,00
					192.000,00		2.343.434.636,00
2.935		133/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Silahturrahmi Bapak Wagub Kalteng dengan Masyarakat G.Obos XIV dan peletakan Batu pertama Musholla Jalan G.Obos XIV Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.334.684.636,00
					175.000,00		2.334.859.636,00
2.936		134/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan silahturrahmin Bapak Wagub Kalteng koordinasi pemberantasan Korupsi,Monitoring dana Evaluasi bertempat di Aula Jayang Tingang Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		9.600.000,00	2.325.259.636,00
					192.000,00		2.325.451.636,00
2.937		135/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan makanann prasmanan dalam rangka kegiatan silahturrahmi bapak Wagub Kalteng rapat koordinasi pembahasan Korupsi,Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.316.701.636,00
					175.000,00		2.316.876.636,00
2.938		136/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan silahturrahmi bapak Wagub Kalteng dengan Kepala SOPD Lingkup PemProv. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53		7.000.000,00	2.309.876.636,00
					140.000,00		2.310.016.636,00
2.939		137/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan koordinasi program pencegahan Covid-19 di Kota Palangka Raya	5.2.1.01.53		9.000.000,00	2.301.016.636,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	27/12/21	137/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		180.000,00		2.301.196.636,00
2.940		138/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan koordinasi program pencegahan covid-19 di Kota Palangka Raya	5.2.1.01.53		7.000.000,00	2.294.196.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		140.000,00		2.294.336.636,00
2.941		139/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan silaturahmi Bapak Wagub Kalteng dengan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Rujab Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		8.700.000,00	2.285.636.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		174.000,00		2.285.810.636,00
2.942		14/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM Pertamina Kendaraan Dinas Ops Tgl 27 November 2021 Toyota Alphard KH 1863 AU	5.2.1.01.04		800.000,00	2.285.010.636,00
2.943		140/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan silaturahmi Bapak Wagub Kalteng dengan Kepala Badan pemeriksa Keuangan RI di Rujab Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		8.700.000,00	2.276.310.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		140.000,00		2.276.450.636,00
2.944		141/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Peringatan Hari jadi ke19 Kab. Pulang Pisau	5.2.1.01.53		8.500.000,00	2.267.950.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		170.000,00		2.268.120.636,00
2.945		142/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Pelepasan PNS Purna Tugas Lingkup Setda Prov. Kalteng	5.2.1.01.53		8.500.000,00	2.259.620.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		170.000,00		2.259.790.636,00
2.946		143/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Penyambutan tamu dari BPK RI beserta Rombongan ke Prov. Kalteng	5.2.1.01.53		8.500.000,00	2.251.290.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		170.000,00		2.251.460.636,00
2.947		144/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Kunjungan Bapak Plt. Sekda Prov. Kalteng ke Kuala Kapuas	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.242.710.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.000,00		2.242.885.636,00
2.948		145/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Persiapan Kunjungan Bapak Wagub Kalteng ke Kuala Kapuas Tahun 2021	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.234.135.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.000,00		2.234.310.636,00
2.949		146/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang kelembagaan di ruang Bajakah Setda Prov. Kalteng	5.2.1.01.53		7.000.000,00	2.227.310.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		140.000,00		2.227.450.636,00
2.950		147/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Audensi Bapak Wagub kalteng dengan kelompok Pengajian Al-Hidayah di Rujab Wagub Kalteng	5.2.1.01.53		8.750.000,00	2.218.700.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.000,00		2.218.875.636,00
2.951		148/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan makanan prasmanan dalam rangka kegiatan audensi Bapak Wagub Kalteng dengan Kelompok Pengajian Al-Hidayah di Rujab Wagub Kalteng	5.2.1.01.53		9.000.000,00	2.209.875.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		180.000,00		2.210.055.636,00
2.952		149/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Acara penyerahan Daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA)	5.2.1.01.53		7.500.000,00	2.202.555.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		150.000,00		2.202.705.636,00
2.953		15/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM Dextlite Kendaraan Dinas Ops Tgl 9 Desember 2021 Toyota Fortuner KH 23	5.2.1.01.04		1.067.000,00	2.201.638.636,00
2.954		150/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan rapat koordinasi kesiapan pemda Menghadapi Bencana Alam (Banjir) dan Bencana Non Alam (Covid-19) di Prov. Kalteng	5.2.1.01.53		6.250.000,00	2.195.388.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		125.000,00		2.195.513.636,00
2.955		151/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan rakor evaluasi penyerapan anggaran daerah tahun 2021	5.2.1.01.53		7.500.000,00	2.188.013.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		150.000,00		2.188.163.636,00
2.956		152/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan rapat koordinasi percepatan pencapaian pelaporan MCP	5.2.1.01.53		7.500.000,00	2.180.663.636,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		150.000,00		2.180.813.636,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.957	27/12/21	153/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan rapat koordinasi daerah kesatuan mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	125.000,00	6.250.000,00	2.174.563.636,00 2.174.688.636,00
2.958		154/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan pertemuan KPK RI bersama Kementerian/lembaga dengan Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	150.000,00	7.500.000,00	2.167.188.636,00 2.167.338.636,00
2.959		155/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan makanan prasmanan dalam rangka kegiatan penyusunan revisi rencana tata ruang Wilayah Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	156.000,00	7.800.000,00	2.159.538.636,00 2.159.694.636,00
2.960		156/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Peyusunan revisi rencanan tata ruang wilayah PemProv. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	150.000,00	7.500.000,00	2.152.194.636,00 2.152.344.636,00
2.961		157/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan makanan prasmanan dalam rangka kegiatan Pertemuan KPK RI bersama Kementerian/Lembaga dengan Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	180.000,00	9.000.000,00	2.143.344.636,00 2.143.524.636,00
2.962		158/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan makanan prasmanan dalam rangka kegiatan rapat koordinasi FDS Shrimp Estate (Udang Vename) dan penyerahan sertikat Tanah Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	175.000,00	8.750.000,00	2.134.774.636,00 2.134.949.636,00
2.963		159/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Pisah sambut Tahun 2021 ke Tahun 2022 pada Rujab Wagub Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	150.000,00	7.500.000,00	2.127.449.636,00 2.127.599.636,00
2.964		16/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM Dextrite Kendaraan Dinas Ops Tgl 30 September 2021 Toyota Fortuner KH 1862 AU	5.2.1.01.04		776.000,00	2.126.823.636,00
2.965		160//Bku/BU/N IHIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Pisah sambut Tahun 2021 ke Tahun 2022 pada Rujab Wagub Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	140.000,00	7.000.000,00	2.119.823.636,00 2.119.963.636,00
2.966		161/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Pisah sambut Tahun 2021 ke Tahun 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	150.000,00	7.500.000,00	2.112.463.636,00 2.112.613.636,00
2.967		162/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Pisah sambut Tahun 2021 ke Tahun 2022 pada Rujab Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.12	105.000,00	5.250.000,00	2.107.363.636,00 2.107.468.636,00
2.968		163/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan audensi Bapak Wagub Kalteng dengan tokoh masyarakat kota Palangka Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	150.000,00	7.500.000,00	2.099.968.636,00 2.100.118.636,00
2.969		164/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan audensi Bapak Wagub Kalteng dengan aparat sipil negera Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	150.000,00	7.500.000,00	2.092.618.636,00 2.092.768.636,00
2.970		165/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan audensi Bapak Wagub Kalteng dengan tokoh masyarakat Komplek G.obos XIV dan peletakan Batu Pertama Pembangunan Musholla Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	140.000,00	7.000.000,00	2.085.768.636,00 2.085.908.636,00
2.971		166/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka rapat koordinasi Ppemberantasan Korupsi,Monitoring dan Evaluasi bertempat di Aula Jayang Tingang Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	110.000,00	5.500.000,00	2.080.408.636,00 2.080.518.636,00
2.972		167/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan koordinasin pemberantasan korupsi,monitoring dan evaluasi bertempat di Aula Jayang Tingang Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	60.000,00	3.000.000,00	2.077.518.636,00 2.077.578.636,00
2.973		168/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka rapaat koordinasi pencegahan Korupsi pada pemerintah Daerah se-Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	190.000,00	9.500.000,00	2.068.078.636,00 2.068.268.636,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.974	27/12/21	169/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan nasi kotak VIP dalam rangka Silahturrahi Bapak Wagub Kalteng dengan Masyarakat Komplek Jl. G.Obos Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	200.000,00	10.000.000,00	2.058.268.636,00 2.058.468.636,00
2.975		17/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM Pertamina Kendaraan Dinas Ops Tgl 9 Desember 2021 Chevrolet Orlando KH 30	5.2.1.01.04		828.000,00	2.057.640.636,00
2.976		170/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan makanan prasmanan VIP dalam rangka Koordinasi Program dan pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah se-Kateng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	52.500,00	2.625.000,00	2.055.015.636,00 2.055.068.136,00
2.977		171/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan makanan kotakan dalam rangka kegiatan koordinasi program pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah se-Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	175.000,00	8.750.000,00	2.046.318.136,00 2.046.493.136,00
2.978		172/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan pemberitahuan pelaksanaan pengawasan umum Penyelenggaraan PemProv. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	170.000,00	8.500.000,00	2.037.993.136,00 2.038.163.136,00
2.979		173/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan Pelantikan Ketua Majelis Pembimbing Cabagn gerakan Pramuka Barito Utara masa Bakti 2021-2026 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	140.000,00	7.000.000,00	2.031.163.136,00 2.031.303.136,00
2.980		174/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka tindak lanjut penanganan jalan rusak jalan lingkar selatan Kota sampit Kab.Kotim Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	140.000,00	7.000.000,00	2.024.303.136,00 2.024.443.136,00
2.981		175/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka Persiapan kunjungan Kerja Bapak Wagub Kalteng meninjau kawasan food estate yang berada di belanti siam kab. Pulang Pisau Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	150.000,00	7.500.000,00	2.016.943.136,00 2.017.093.136,00
2.982		176/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan persiapan Bapak Gubernur Kalteng meninjau kawasan food estate iang berada di desa belanti siam Kab. Pulang Pisau Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	125.000,00	6.250.000,00	2.010.843.136,00 2.010.968.136,00
2.983		177/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan makanan prasmanan dalam rangka kegiatan persiapan kunjungan Bapak Gubernur Kalteng meninjau kawasan food estate di belanti siam Kab. Pulang Pisau Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	192.000,00	9.600.000,00	2.001.368.136,00 2.001.560.136,00
2.984		178/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan makanan prasmanan dalam rangka penyambutan tamu daari Deputi kementerian Pertanian RI ke Kota Palangka Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	180.000,00	9.000.000,00	1.992.560.136,00 1.992.740.136,00
2.985		179/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan pertemuan Gubernur dan Wagub Kalteng dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Prov. Kalteng tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	140.000,00	7.000.000,00	1.985.740.136,00 1.985.880.136,00
2.986		18/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM Pertamina Dex dan Dextrite Kendaraan Dinas Ops Tgl 9 Desember 2021 Toyota Hilux KH 8616 AW	5.2.1.01.04		776.000,00	1.985.104.136,00
2.987		180/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka silahturrahi Bapak Wagub Kalteng dengan Wakil kepolisisan Indonesia,Sekda Prov. Kalteng,Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	192.000,00	9.600.000,00	1.975.504.136,00 1.975.696.136,00
2.988		181/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka Audensi Wagub Kalteng dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Kab. Pulang Pisau Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	140.000,00	7.000.000,00	1.968.696.136,00 1.968.836.136,00
2.989		182/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka Kunjungan kerja Bapak Gubernur Klateng ke Kotawaringin Timur beserta Rombongan Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	105.000,00	5.250.000,00	1.963.586.136,00 1.963.691.136,00
2.990		183/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka silahturrahi dengan Deputi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Negara Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	180.000,00	9.000.000,00	1.954.691.136,00 1.954.871.136,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.991	27/12/21	184/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan makanan prasmanan dalam rangka silahturahmi dengan Deputi pengawasan daan pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	175.000,00	8.750.000,00	1.946.121.136,00 1.946.296.136,00
2.992		185/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka Plt. Sekda Prov. Kalteng melakukan Rekonsiliasi Team Work Daerah Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	100.000,00	5.000.000,00	1.941.396.136,00 1.942.646.136,00
2.993		186/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka Serah terima Jabatan Plt. Sekda Prov. Kalteng di Aula Jayang Tingang Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	175.000,00	8.750.000,00	1.932.821.136,00 1.932.646.136,00
2.994		187/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan antisipasi penyebaran covid-19 di Wilayah Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	125.000,00	6.250.000,00	1.926.696.136,00 1.926.571.136,00
2.995		189/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka video conference Gubernur Kalteng dengan seluruh Gubernur se-Indonesia sealku Anggota (APPSI) Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	100.000,00	5.000.000,00	1.921.796.136,00 1.921.696.136,00
2.996		19/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator & Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemprov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.53		450.000,00	1.921.346.136,00
2.997		190/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka menindak lanjuti petunjuk Gubernur Kalteng Kepada Bapak Sekda Prov. Kalteng tentang pendelegaasi Wewenang dari Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	105.000,00	5.250.000,00	1.916.201.136,00 1.916.096.136,00
2.998		191/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka pembahasan monitoring dan tindak lanjut Rekomendasi BPK RI Perwakilan Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	195.000,00	9.750.000,00	1.906.646.136,00 1.906.451.136,00
2.999		192/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka Rakor PemProv. Kalteng, Pemerintah Kab/Kota, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat se-Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	195.000,00	9.750.000,00	1.897.091.136,00 1.896.896.136,00
3.000		193/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka persiapan Rakor Penanganan Dampak Covid-19 di Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	100.000,00	5.000.000,00	1.892.091.136,00 1.892.191.136,00
3.001		194/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka Penyediaan Rakor Monitoring Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Beras Bagi KPM PKH dan BST Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	195.000,00	7.000.000,00	1.885.191.136,00 1.885.386.136,00
3.002		195/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka Pelantikann Pj. Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021 di Aula Jayang Tingang Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	195.000,00	9.750.000,00	1.875.831.136,00 1.875.636.136,00
3.003		196/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka Pelantikan Pj. Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021 di Aula Jayang Tingang Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	175.000,00	8.750.000,00	1.867.081.136,00 1.867.256.136,00
3.004		197/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka audensi Bapak Gubernur Kalteng dengan Lembaga Pengeembangan Tilawatil Qur'an Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	147.000,00	7.350.000,00	1.860.053.136,00 1.859.906.136,00
3.005		198/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka kegiatan olahraga bersama bbapak Wagub Kalteng dengan beberapa SOPD di Lapangann Tenis Isen Mulang Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	175.000,00	8.750.000,00	1.851.478.136,00 1.851.303.136,00
3.006		199/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka jamuan Rakernas Gerakan Pramuka Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	140.000,00	7.000.000,00	1.844.618.136,00 1.844.478.136,00
3.007		20/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) Audensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Pelaku UMKM	5.2.1.01.53		225.000,00	1.844.393.136,00
3.008		200/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka pertemuan jajaran komisaris dan direksi PT. Bank Kalteng	5.2.1.01.53		7.500.000,00	1.836.893.136,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	27/12/21	200/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		150.000,00		1.837.043.136,00
3.009		201/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan buah keranjang dalam rangka Kunker Komisi II DPR RI masa persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Palangka Raya	5.2.1.01.53		6.000.000,00	1.831.043.136,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		120.000,00		1.831.163.136,00
3.010		202/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka pemberian anugerah PARAHITA EKARAYA (APK) tingkat PemProv. Kalteng	5.2.1.01.53		7.000.000,00	1.824.163.136,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		140.000,00		1.824.303.136,00
3.011		203/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka rapat koordinasi terbatas Menteri Dalam Negeri	5.2.1.01.53		5.250.000,00	1.819.053.136,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		105.000,00		1.819.158.136,00
3.012		204/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan jamuan nasi kotak pertemuan Wagub Kalteng dengan Beberapa Pejabat Daerah Kab. Pulang Pisau di Rujab Wagub Kalteng	5.2.1.01.53		10.000.000,00	1.809.158.136,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		200.000,00		1.809.358.136,00
3.013		205/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka launching bantuan sosial beras dan bantuan sosial tunai	5.2.1.01.53		3.150.000,00	1.806.208.136,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		63.000,00		1.806.271.136,00
3.014		206/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran pembelian ATK kegiatan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.01.24		5.725.000,00	1.800.546.136,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		78.068,00		1.800.624.204,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		520.455,00		1.801.144.659,00
3.015		207/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian kertas dan cover kegiatan pada pemeliharaan gedung dan bangunan	5.2.1.01.25		3.350.000,00	1.797.794.659,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		45.682,00		1.797.840.341,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		304.545,00		1.798.144.886,00
3.016		208/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian kertas dan cover kegiatan pada pemeliharaan gedung dan bangunan	5.2.1.01.25		2.760.000,00	1.795.384.886,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		37.636,00		1.795.422.522,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		250.909,00		1.795.673.431,00
3.017		209/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya kertas dadn cover keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.25		4.660.000,00	1.791.013.431,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		63.545,00		1.791.076.976,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		423.636,00		1.791.500.612,00
3.018		21/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Nasi Kotak VIP) Makan Pagi di Rujab Wagub Kunker bersama Instansi terkait ke Kab. Kapuas dan Kab. Pulang Pisau	5.2.1.01.53		4.050.000,00	1.787.450.612,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		81.000,00		1.787.531.612,00
3.019		210/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		9.206.000,00	1.778.325.612,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		125.536,00		1.778.451.148,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		836.909,00		1.779.288.057,00
3.020		211/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		5.143.000,00	1.774.145.057,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		70.132,00		1.774.215.189,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		467.545,00		1.774.682.734,00
3.021		212/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		9.990.000,00	1.764.692.734,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		136.227,00		1.764.828.961,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		908.182,00		1.765.737.143,00
3.022		213/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		9.518.000,00	1.756.219.143,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		129.791,00		1.756.348.934,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		865.273,00		1.757.214.207,00
3.023		214/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		9.685.000,00	1.747.529.207,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		132.068,00		1.747.661.275,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		880.455,00		1.748.541.730,00
3.024		215/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		9.833.000,00	1.738.708.730,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		134.086,00		1.738.842.816,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		893.909,00		1.739.736.725,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.025	27/12/21	216/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		9.732.000,00	1.730.004.725,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		132.709,00		1.730.137.434,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		884.727,00		1.731.022.161,00
3.026		217/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		9.906.000,00	1.721.116.161,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		135.082,00		1.721.251.243,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		900.545,00		1.722.151.788,00
3.027		218/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		9.873.000,00	1.712.278.788,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		134.632,00		1.712.413.420,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		897.545,00		1.713.310.965,00
3.028		219/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		8.278.500,00	1.705.032.465,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		112.861,00		1.705.145.326,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		752.590,00		1.705.897.916,00
3.029		22/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan (Kudapan Kue) Kegiatan Forum Nasional STUNTING Tahun 2021	5.2.1.01.53		300.000,00	1.705.597.916,00
3.030		220/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga jengger ayam merah di Lingkungan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng tahun 2021	5.2.1.01.36		9.800.000,00	1.695.797.916,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		133.636,00		1.695.931.552,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		890.909,00		1.696.822.461,00
3.031		221/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga matahari mini di Lingkungan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng tahun 2021	5.2.1.01.36		9.700.000,00	1.687.122.461,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		132.273,00		1.687.254.734,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		881.818,00		1.688.136.552,00
3.032		222/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga anggrek thailand di Lingkungan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng tahun 2021	5.2.1.01.36		9.800.000,00	1.678.336.552,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		133.636,00		1.678.470.188,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		890.909,00		1.679.361.097,00
3.033		223/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga sedap malam di Lingkungan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng tahun 2021	5.2.1.01.36		5.250.000,00	1.674.111.097,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		71.591,00		1.674.182.688,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		477.273,00		1.674.659.961,00
3.034		224/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa taman dekorasi di Lingkungan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng tahun 2021	5.2.1.01.36		7.500.000,00	1.667.159.961,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		136.363,00		1.667.296.324,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		681.818,00		1.667.978.142,00
3.035		225/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga meja sedap malam di Lingkungan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng tahun 2021	5.2.1.01.36		6.125.000,00	1.661.853.142,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		83.522,00		1.661.936.664,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		556.818,00		1.662.493.482,00
3.036		226/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga asoka di Lingkungan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng tahun 2021	5.2.1.01.36		9.500.000,00	1.652.993.482,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		129.545,00		1.653.123.027,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		863.636,00		1.653.986.663,00
3.037		227/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga meja sedap malam di Lingkungan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng tahun 2021	5.2.1.01.36		1.295.000,00	1.652.691.663,00
3.038		228/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan bunga ameja di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng	5.2.1.08.36		7.700.000,00	1.644.991.663,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		105.000,00		1.645.096.663,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		700.000,00		1.645.796.663,00
3.039		229/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya jasa laundry di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.04.49		7.775.000,00	1.638.021.663,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		106.023,00		1.638.127.686,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		706.818,00		1.638.834.504,00
3.040		23/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan Buah Segar Kunker Menteri Sosial RI ke Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.53		1.500.000,00	1.637.334.504,00
3.041		230/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya jasa laundry di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.04.49		7.200.000,00	1.630.134.504,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.042	27/12/21	230/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		98.182,00		1.630.232.686,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		654.545,00		1.630.887.231,00
3.043		231/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Pimpinan Asisten I di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.01.12		7.965.000,00	1.622.922.231,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		108.614,00		1.623.030.845,00
3.044		232/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		724.091,00		1.623.754.936,00
			Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Pimpinan Asisten II di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.01.12		10.000.000,00	1.613.754.936,00
3.045		233/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		136.364,00		1.613.891.300,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		909.091,00		1.614.800.391,00
3.046		234/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Pimpinan Asisten III di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.01.12		9.998.000,00	1.604.802.391,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		136.336,00		1.604.938.727,00
3.047		235/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		908.909,00		1.605.847.636,00
			Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Pimpinan Staf Ahli Guberur Kalteng	5.2.1.01.12		9.923.000,00	1.595.924.636,00
3.048		236/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		135.314,00		1.596.059.950,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		902.091,00		1.596.962.041,00
3.049		237/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Pimpinan Kepala Biro Umum Setda Prov. Kalteng	5.2.1.01.12		9.874.400,00	1.587.087.641,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		134.651,00		1.587.222.292,00
3.050		238/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		897.673,00		1.588.119.965,00
			Pembayaran biaya pembelian makanan dan minuman ringan untuk ruang kerja Pimpinan Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.01.12		10.000.000,00	1.578.119.965,00
3.051		239/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		136.364,00		1.578.256.329,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		909.091,00		1.579.165.420,00
3.052		240/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran jasa laundry pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.04.49		630.000,00	1.578.535.420,00
			Pembayaran biaya penyediaan cetakan/fotocopy dokumen pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng	5.2.1.01.26		1.900.000,00	1.576.635.420,00
3.053		241/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan cetakan/fotocopy dokumen pada kegiatan fasilitas kunjungan tamu	5.2.1.01.26		1.900.000,00	1.574.735.420,00
			Pembayaran biaya pembelian bumbu dan bahan lainnya keperluan makanan harian Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		1.999.500,00	1.572.735.920,00
3.054		242/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian materai tempel 10.000 keperluan pada Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.27		2.000.000,00	1.570.735.920,00
			Pembayaran biaya penyediaan cetakan dokumen pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.26		1.998.000,00	1.568.737.920,00
3.055		243/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan cetakan dokumen pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.26		1.747.750,00	1.566.990.170,00
			Pembayaran biaya penyediaan cetakan dokumen arsip pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.26		1.981.250,00	1.565.008.920,00
3.056		244/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan cetakan dokumen arsip pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.26		1.979.250,00	1.563.029.670,00
			Pembayaran biaya penyediaan cetakan dokumen arsip pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.26		1.978.750,00	1.561.050.920,00
3.057		245/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan cetakan dokumen arsip pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.26		1.981.250,00	1.559.069.670,00
			Pembayaran biaya penyediaan cetakan dokumen arsip pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.26		1.855.250,00	1.557.214.420,00
3.058		246/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan cetakan dokumen arsip pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.26		1.855.250,00	1.555.359.170,00
			Pembayaran biaya penyediaan cetakan dokumen arsip pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.26		1.605.250,00	1.553.753.920,00
3.059		247/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian alat/bahan keg. kantor Kertas & Cover u.b. Desember Tahun 2021	5.2.1.01.25		1.079.000,00	1.552.674.920,00
			Pembayaran biaya penyediaan cetakan dokumen arsip pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.26		1.856.500,00	1.550.818.420,00
3.060		248/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan cetakan dokumen arsip pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.26		1.868.750,00	1.548.949.670,00
			Pembayaran biaya penyediaan cetakan dokumen arsip pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.26		1.872.250,00	1.547.077.420,00
3.061		249/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian alat/bahan keg. kantor Kertas & Cover u.b. Desember Tahun 2021	5.2.1.01.25		1.079.000,00	1.552.674.920,00
			Pembayaran biaya penyediaan cetakan dokumen arsip pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.26		1.856.500,00	1.550.818.420,00
3.062		250/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan cetakan dokumen arsip pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.26		1.868.750,00	1.548.949.670,00
			Pembayaran biaya penyediaan cetakan dokumen arsip pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.26		1.872.250,00	1.547.077.420,00
3.063		251/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian alat/bahan keg. kantor Kertas & Cover u.b. Desember Tahun 2021	5.2.1.01.25		1.079.000,00	1.552.674.920,00
			Pembayaran biaya penyediaan cetakan dokumen arsip pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.26		1.856.500,00	1.550.818.420,00
3.064		252/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian alat/bahan keg. kantor Kertas & Cover u.b. Desember Tahun 2021	5.2.1.01.25		1.079.000,00	1.552.674.920,00
			Pembayaran biaya penyediaan cetakan dokumen arsip pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.26		1.856.500,00	1.550.818.420,00
3.065		252/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian alat/bahan keg. kantor Kertas & Cover u.b. Desember Tahun 2021	5.2.1.01.25		1.079.000,00	1.552.674.920,00
			Pembayaran biaya penyediaan cetakan dokumen arsip pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.26		1.856.500,00	1.550.818.420,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.066	27/12/21	253/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa taman dan dekorasi dalam rangka kedatangan Menteri Sosial RI ke Palangka Raya pada Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	168.182,00 840.909,00	9.250.000,00	1.537.827.420,00 1.537.995.602,00 1.538.836.511,00
3.067		254/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga meja sedap malam keperluan pada Kantor Gubernur Kalteng	5.2.1.08.36		1.050.000,00	1.537.786.511,00
3.068		255/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian ATK pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.24	87.273,00 581.818,00	6.400.000,00	1.531.386.511,00 1.531.473.784,00 1.532.055.602,00
3.069		256/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan Pembelian ATK keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.24	265.000,00 265.000,00	2.915.000,00	1.529.140.602,00 1.529.405.602,00 1.529.670.602,00
3.070		257/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pengisian tabung gas keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.10		1.975.000,00	1.527.695.602,00
3.071		258/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pengisian tabung gas keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.10	51.136,00 340.909,00	3.750.000,00	1.523.945.602,00 1.523.996.738,00 1.524.337.647,00
3.072		259/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pengisian tabung gas keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.10	49.432,00 329.545,00	3.625.000,00	1.520.712.647,00 1.520.762.079,00 1.521.091.624,00
3.073		26/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian alat/bahan keg.kantor ATK ub. Desember Tahun 2021	5.2.1.01.24		1.222.000,00	1.519.869.624,00
3.074		260/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pengisian tabung gas keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.10		1.600.000,00	1.518.269.624,00
3.075		261/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa taman dekorasi dalam rangka penyambutan Pangdam XII Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	136.364,00 681.818,00	7.500.000,00	1.510.769.624,00 1.510.905.988,00 1.511.587.806,00
3.076		262/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa taman dekorasi dalam rangka kedatangan Menteri Sosial RI ke Palangka Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	90.909,00 454.545,00	5.000.000,00	1.506.587.806,00 1.506.678.715,00 1.507.133.260,00
3.077		263/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa ataman dekorasi dalam rangka acara di Aula Jayang Tingang kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	163.636,00 818.182,00	9.000.000,00	1.498.133.260,00 1.498.296.896,00 1.499.115.078,00
3.078		264/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa taman dan dekorasi dalam rangka acara di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	136.636,00 681.818,00	7.500.000,00	1.491.615.078,00 1.491.751.714,00 1.492.433.532,00
3.079		265/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa taman dan dekorasi dalam rangka Penyambutan Kedatangan Menteri Sosial RI ke Kota Palangka Raya di Bandara Tjilik Ciriwut Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	163.636,00 818.182,00	9.000.000,00	1.483.433.532,00 1.483.597.168,00 1.484.415.350,00
3.080		266/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa taman dan dekorasi dalam rangka kegiatan pada Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	136.636,00 681.818,00	7.500.000,00	1.476.915.350,00 1.477.051.986,00 1.477.733.804,00
3.081		267/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa taman dan dekorasi dalam rangka kegiatan pada Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	90.909,00 454.545,00	5.000.000,00	1.472.733.804,00 1.472.824.713,00 1.473.279.258,00
3.082		268/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa taman dan dekorasi dalam rangka Pada Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	127.273,00 636.364,00	7.000.000,00	1.466.279.258,00 1.466.406.531,00 1.467.042.895,00
3.083		269/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa taman dan dekorasi dalam rangka Pada Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	136.364,00 681.818,00	7.500.000,00	1.459.542.895,00 1.459.679.259,00 1.460.361.077,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.084	27/12/21	27/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian papan bunga ucapan Pernikahan An. Evilia Yulidya dan Ricko Tahunjung Aji Tahun 2021	5.2.1.01.36		1.500.000,00	1.458.861.077,00
3.085		270/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya sewa taman dan dekorasi dalam rangka kegiatan pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.08.36	90.909,00	5.000.000,00	1.453.861.077,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		454.545,00		1.453.951.986,00
3.086		271/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin dalam rangka kegiatan rakor evaluasi penyerappan anggaran Daerah Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	65.455,00	3.600.000,00	1.454.406.531,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		327.273,00		1.450.806.531,00
3.087		272/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya sewa kipas anguin blower dalam rangka kegiatan menghadapi Bencana Banjir Alam dan Bencana Covid-19 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	92.727,00	5.100.000,00	1.450.871.986,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		463.636,00		1.451.199.259,00
3.088		273/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya sewa kipas anguin blower dalam rangka kegiatan penyerahan daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	65.455,00	3.600.000,00	1.446.191.986,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		327.273,00		1.446.655.622,00
3.089		274/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya sewa kipas anguin blower dalam rangka kegiatan pertemuan Bapak Gubernur Klateng dengan Seluruh Kepala SOPD Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	76.364,00	2.400.000,00	1.443.121.077,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		381.818,00		1.443.448.350,00
3.090		275/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya sewa kipas anguin blower dalam rangka kegiatan koordinasi Daerah kesatuan mahasiswa Hindu Dharma Indonesia di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	76.364,00	4.200.000,00	1.441.124.714,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		381.818,00		1.441.506.532,00
3.091		276/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin blower dalam rangka kegiatan koordinasi dengan seluruh Kepala SOPD Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	49.091,00	2.700.000,00	1.437.382.896,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		245.455,00		1.437.764.714,00
3.092		277/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin blower dalam rangka kegiatan Revisi Anggaran rencana tata ruang Wilayah Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	60.000,00	3.300.000,00	1.435.064.714,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		300.000,00		1.432.059.260,00
3.093		278/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin blower dalam rangka kegiatan FDG Shrimp Estat, Penyerahan Sertifikat Tanah, Penanaman Pohon dan Kunjungan ke Tambak Udang di Sukamara Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	65.455,00	3.600.000,00	1.432.119.260,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		327.273,00		1.428.819.260,00
3.094		279/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin blower dalam rangka kegiatan Vaksinasi Massal di Bundaran Besar Kota Palangka Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	76.364,00	4.200.000,00	1.428.884.715,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		381.818,00		1.429.211.988,00
3.095		28/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya pembelian Gas Refil Elpiji ub. Desember di Rujab Wagub Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.10		750.000,00	1.425.088.352,00
3.096		280/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin blower dalam rangka kegiatan Kunjungan Menteri Sosial RI ke Kota Palangka Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	54.545,00	3.000.000,00	1.425.470.170,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		272.727,00		1.421.720.170,00
3.097		281/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin blower dalam rangka kegiatan kunjungan Menteri Sosial RI di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	81.818,00	4.500.000,00	1.421.774.715,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		409.091,00		1.422.047.442,00
3.098		282/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin blower dalam rangka kegiatan Kunjungan menteri Sosial RI di Halaman Bandara Tjilik Riwut Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	92.727,00	5.100.000,00	1.417.547.442,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		463.636,00		1.418.038.351,00
							1.412.938.351,00
							1.413.031.078,00
							1.413.494.714,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.099	27/12/21	283/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan bunga papan ucapan HUT DPRD Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.36		2.000.000,00	1.411.494.714,00
3.100		284/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga sedap malam di Lingkungan Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	170.455,00	9.375.000,00	1.402.119.714,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		852.273,00		1.402.290.169,00
3.101		285/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga sedap malam di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	170.455,00	9.375.000,00	1.393.767.442,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		852.273,00		1.393.937.897,00
3.102		286/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga sedap malam di Lingkungan Ruang Kerja Sekda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	113.636,00	6.250.000,00	1.388.540.170,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		568.182,00		1.388.653.806,00
3.103		287/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga sedap malam di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	163.636,00	9.000.000,00	1.380.221.988,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		818.182,00		1.381.203.806,00
3.104		288/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga sedap malam di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	181.818,00	10.000.000,00	1.371.203.806,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		909.091,00		1.371.385.624,00
3.105		289/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga sedap malam di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	113.636,00	6.250.000,00	1.366.044.715,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		568.182,00		1.366.158.351,00
3.106		29/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan Jamuan Makan Minum pada Pertemuan Bapak Wakil Gubernur Kalteng Kepala SOPD Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	96.750,00	4.837.500,00	1.361.889.033,00
3.107		290/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga sedap malam di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	181.818,00	10.000.000,00	1.351.985.783,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		909.091,00		1.352.167.601,00
3.108		291/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga sedap malam di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	163.636,00	9.000.000,00	1.344.076.692,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		818.181,00		1.344.240.328,00
3.109		292/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga sedap malam di Lingkungan Halaman Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	181.818,00	10.000.000,00	1.335.058.509,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		909.091,00		1.335.240.327,00
3.110		293/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga sedap malam di Lingkungan Halaman Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	175.000,00	9.625.000,00	1.326.524.418,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		875.000,00		1.326.699.418,00
3.111		294/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga sedap malam di Lingkungan ruang Aula Eka Hapakat Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.36	170.455,00	9.375.000,00	1.318.199.418,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		852.272,00		1.318.369.873,00
3.112		295/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga sedap malam di Lingkungan Ruang Kerja Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.01.36		1.375.000,00	1.317.847.145,00
3.113		296/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran pengadaan barang guide arsip kegiatan rutin kearsipan pada sub bagian persuratan dan arsip	5.2.1.01.25		1.750.000,00	1.316.097.145,00
3.114		297/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran fotocopy untuk kegiatan rutin persuratan	5.2.1.01.26		479.400,00	1.315.617.745,00
3.115		298/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran pengadaan alat tulis kantor (kertas) untuk kegiatan rutin kearsipan pada sub bagian persuratan dan arsip	5.2.1.01.36		1.319.000,00	1.314.298.745,00
3.116		299/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran pengadaan alat tulis kantor (kertas) untuk kegiatan rutin kearsipan pada sub bagian persuratan dan arsip	5.2.1.01.36		1.236.000,00	1.313.062.745,00
3.117		30/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan Jamuan (Prasmanan) keg. Silaturahmi Bapak Wakil Gubernur dengan Pejabat Biro Umum Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	107.000,00	5.350.000,00	1.307.712.745,00
3.118		301/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin blower dalam rangka kegiatan Vaksinasi Masal pada Kantor Gubernur Kalteng Tahap I (Satu) Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.21	70.909,00	3.900.000,00	1.303.919.745,00
							1.303.990.654,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.119	27/12/21	301/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		354.545,00		1.304.345.199,00
		302/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin blower dalam rangka kegiatan Vaksinasi Masal pada Kantor Gubernur Kalteng Tahap II (Dua) Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.21		3.300.000,00	1.301.045.199,00
3.120		303/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		60.000,00		1.301.105.199,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		300.000,00		1.301.405.199,00
3.121		304/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin blower dalam rangka kegiatan Vaksinasi Masal di depan Rujab Gubernur Kalteng/Bundaran Besar Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.21		3.000.000,00	1.298.405.199,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		54.545,00		1.298.459.744,00
3.122		305/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		272.727,00		1.298.732.471,00
			Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan Vaksinasi Masal di depan Rujab Gubernur Kalteng/Bundaran Besar Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23		6.600.000,00	1.292.132.471,00
3.123		306/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		120.000,00		1.292.252.471,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		600.000,00		1.292.852.471,00
3.124		307/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan Vaksinasi Masal Tahap Pertama di Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23		3.300.000,00	1.289.552.471,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		60.000,00		1.289.612.471,00
3.125		308/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		300.000,00		1.289.912.471,00
			Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan Vaksinasi Masal Tahap Kedua di Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23		4.500.000,00	1.285.412.471,00
3.126		309/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		81.818,00		1.285.494.289,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		409.091,00		1.285.903.380,00
3.127		310/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan Audensi Bapak Gubernur Kalteng dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Se-Kalteng di Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23		6.050.000,00	1.279.853.380,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		110.000,00		1.279.963.380,00
3.128		311/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		550.000,00		1.280.513.380,00
			Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan Audensi Bapak Gubernur Kalteng dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Se-Kalteng di Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23		6.500.000,00	1.274.013.380,00
3.129		312/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		118.182,00		1.274.131.562,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		590.909,00		1.274.722.471,00
3.130		313/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan Bapak Gubernur Kalteng dengan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23		4.250.000,00	1.270.472.471,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		77.273,00		1.270.549.744,00
3.131		314/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		386.364,00		1.270.936.108,00
			Pembayaran biaya penyediaan Jamuan Makan (Tumpeng) Silaturahmi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Pejabat Biro Umum	5.2.1.01.53		1.950.000,00	1.268.986.108,00
3.132		315/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan Tutup Tahun 2021 di Lingkungan Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23		4.700.000,00	1.264.286.108,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		85.455,00		1.264.371.563,00
3.133		316/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		427.273,00		1.264.798.836,00
			Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan Tutup Tahun 2021 di Lingkungan Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23		5.600.000,00	1.259.198.836,00
3.134		317/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		101.818,00		1.259.300.654,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		509.091,00		1.259.809.745,00
3.135		318/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan penanganan pasca banjir di Kalteng Lingkungan Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23		5.400.000,00	1.254.409.745,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		98.182,00		1.254.507.927,00
3.136		319/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		490.909,00		1.254.998.836,00
			Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan HUT DPRD di Lingkungan Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23		5.400.000,00	1.249.598.836,00
3.137		320/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		198.182,00		1.249.797.018,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		490.909,00		1.250.287.927,00
3.138		321/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan Audensi Bapak Gubernur Kalteng dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Kalteng di Lingkungan Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23		4.950.000,00	1.245.337.927,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		90.000,00		1.245.427.927,00
3.139		322/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		450.000,00		1.245.877.927,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.133	27/12/21	315/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan Audensi Bapak Gubernur Kalteng dengan Tokoh-tokoh Adat Se-Kalteng di Lingkungan Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	116.364,00 581.818,00	6.400.000,00	1.239.477.927,00 1.239.594.291,00 1.240.176.109,00
3.134		316/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan Jobfit untuk Pejabat Eselon III Lingkup Pemprov. kalteng pada Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	126.364,00 631.818,00	6.950.000,00	1.233.226.109,00 1.233.352.473,00 1.233.984.291,00
3.135		317/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan penyerahan Bansos kepada masyarakat kalteng yang terdampak banjir di Lingkungan Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	81.818,00 409.090,00	4.500.000,00	1.229.484.291,00 1.229.566.109,00 1.229.975.199,00
3.136		318/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan penyerahan Bansos kepada masyarakat kalteng yang terdampak banjir di Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	98.182,00 490.909,00	5.400.000,00	1.224.575.199,00 1.224.673.381,00 1.225.164.290,00
3.137		319/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan Audensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Se-Kalteng di Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	122.727,00 613.636,00	6.750.000,00	1.218.414.290,00 1.218.537.017,00 1.219.150.653,00
3.138		32/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan Jamuan Makan (Puding & Kue) Silaturahmi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Pejabat Biro Umum	5.2.1.01.53		1.900.000,00	1.217.250.653,00
3.139		320/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan pisah sambut Tahun 2021 ke Tahun 2022 pada Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	103.636,00 518.182,00	5.700.000,00	1.211.550.653,00 1.211.654.289,00 1.212.172.471,00
3.140		321/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan Audensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Tokoh Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	85.455,00 427.273,00	4.700.000,00	1.207.472.471,00 1.207.557.926,00 1.207.985.199,00
3.141		322/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan Audensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Tokoh Adat Se-Kota Palangka Raya Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	103.636,00 518.182,00	5.700.000,00	1.202.285.199,00 1.202.388.835,00 1.202.907.017,00
3.142		323/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan Audensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan SOPD dan Anak-anak Panti Asuhan se-Kab/Kota di Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	134.545,00 672.727,00	7.400.000,00	1.195.507.017,00 1.195.641.562,00 1.196.314.289,00
3.143		324/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan Audensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng terkait Penanganan Covid-19 di Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	103.636,00 518.182,00	5.700.000,00	1.190.614.289,00 1.190.717.925,00 1.191.236.107,00
3.144		325/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa tenda dalam rangka kegiatan Audensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng terkait dengan Jobfit untuk Pejabat Eselon II Lingkup Pemprov. kalteng pada Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	101.818,00 509.091,00	5.600.000,00	1.185.636.107,00 1.185.737.925,00 1.186.247.016,00
3.145		326/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka kegiatan Audensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng terkait dengan Jobfit untuk Pejabat Eselon II Lingkup Pemprov. kalteng pada Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17	151.818,00	8.350.000,00	1.177.897.016,00 1.178.048.834,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	27/12/21	326/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPh Pusat		759.091,00		1.178.807.925,00
3.146		327/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka kegiatan Audensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Agama dan Adat Se-Kalteng di Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.07.17		6.450.000,00	1.172.357.925,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		117.273,00		1.172.475.198,00
3.147		328/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPh Pusat		586.364,00		1.173.061.562,00
			Pembayaran biaya sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka kegiatan pisah sambut Tahun 2021 ke 2022 pada Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.07.17		8.000.000,00	1.165.061.562,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		145.455,00		1.165.207.017,00
3.148		329/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPh Pusat		727.273,00		1.165.934.290,00
			Pembayaran biaya sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka kegiatan audensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Tokoh Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2021	5.2.1.07.17		6.000.000,00	1.159.934.290,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		109.091,00		1.160.043.381,00
3.149		33/Bku/BU/NIH IL/2021	Penerimaan PFK - PPh Pusat		545.455,00		1.160.588.836,00
			Pembayaran biaya penyediaan Jamuan Makan Pelepasan Kontigen NPC Prov. Kalteng Papernas XVI Papua Tahun 2021	5.2.1.01.53		1.800.000,00	1.158.788.836,00
3.150		330/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka kegiatan audensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Tokoh Adat se Kota Palangka Raya Tahun 2021	5.2.1.07.17		5.925.000,00	1.152.863.836,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		107.727,00		1.152.971.563,00
3.151		331/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPh Pusat		538.636,00		1.153.510.199,00
			Pembayaran biaya sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka kegiatan audensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan SOPD dan Anak-anak Yatim Piatu Pada Rujab Wagub Kalteng Tahun 2021	5.2.1.07.17		5.200.000,00	1.148.310.199,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		94.545,00		1.148.404.744,00
3.152		332/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPh Pusat		472.727,00		1.148.877.471,00
			Pembayaran biaya sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka kegiatan audensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan SOPD Terkait Penanganan Covid-19 Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.07.17		7.800.000,00	1.141.077.471,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		141.818,00		1.141.219.289,00
3.153		333/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPh Pusat		709.091,00		1.141.928.380,00
			Pembayaran biaya sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka kegiatan audensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan SOPD Terkait Jobfit Pejabat Eselon II pada Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.07.17		5.325.000,00	1.136.603.380,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		96.818,00		1.136.700.198,00
3.154		334/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPh Pusat		484.091,00		1.137.184.289,00
			Pembayaran biaya sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka kegiatan audensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan SOPD Terkait Bansos Bencana Banjir di Kalteng pada Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.07.17		6.275.000,00	1.130.909.289,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		114.091,00		1.131.023.380,00
3.155		335/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPh Pusat		570.455,00		1.131.593.835,00
			Pembayaran biaya sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka kegiatan penyerahan bantuan ISO Tank dari SKK Migas Perwakilan Kalteng dan Sulawesi Kepada Prov. Kalteng untuk penyaluran medis pada Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.07.17		6.125.000,00	1.125.468.835,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		111.364,00		1.125.580.199,00
3.156		336/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPh Pusat		556.818,00		1.126.137.017,00
			Pembayaran biaya sewa kipas angin blower dalam rangka kegiatan pisah sambut Tahun 2021 ke Tahun 2022 pada Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.07.21		5.100.000,00	1.121.037.017,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		92.727,00		1.121.129.744,00
3.157		337/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPh Pusat		463.636,00		1.121.593.380,00
			Pembayaran biaya sewa kipas angin blower dalam rangka penyerahan bantuan ISO Tank dari SKK Migas Perwakilan Kalteng dan Sulawesi Kepada Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.07.21		3.600.000,00	1.117.993.380,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		65.455,00		1.118.058.835,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		327.273,00		1.118.386.108,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.158	27/12/21	338/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin blower dalam rangka kegiatan audiensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan SOPD terkait Jobfit Pejabat Eselon II Lingkup Pemprov. kalteng pada Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.21	65.455,00	3.600.000,00	1.114.786.108,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		327.273,00		1.114.851.563,00
3.159		339/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin blower dalam rangka kegiatan audiensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Tokoh Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.21	98.182,00	5.400.000,00	1.109.778.836,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		490.909,00		1.110.367.927,00
3.160		34/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan Jamuan Makan Pengantaran Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Sulaiman Agosto S.I.P., M.MMM beserta rombongan ke P. Raya Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	197.000,00	9.850.000,00	1.100.517.927,00
3.161		340/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya sewa kipas angin blower dalam rangka kegiatan penyambutan tamu dari Deputi Kementerian Pertanian RI ke Palangka Raya Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.21	70.909,00	3.900.000,00	1.096.814.927,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		354.545,00		1.097.240.381,00
3.162		341/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka serah terima Jabatan Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17	163.636,00	9.000.000,00	1.088.404.017,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		818.182,00		1.089.222.199,00
3.163		342/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka Kunjuran Menteri Sosial RI ke Kota Palangka Raya Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17	173.182,00	9.525.000,00	1.079.697.199,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		865.909,00		1.080.736.290,00
3.164		343/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka vaksinasi masal di Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17	165.000,00	9.075.000,00	1.071.661.290,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		825.000,00		1.072.651.290,00
3.165		344/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka peluncuran Aplikasi Berbasis Resiko disampaikan Oleh Bapak Presiden RI Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17	163.636,00	9.000.000,00	1.063.651.290,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		818.182,00		1.064.633.108,00
3.166		345/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka Kegiatan Fasilitas Kunjuran Tamu pada Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17	154.545,00	8.500.000,00	1.056.133.108,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		772.727,00		1.057.060.380,00
3.167		346/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka pemberitaan pelaksanaan pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17	165.000,00	9.075.000,00	1.047.985.380,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		825.000,00		1.048.975.380,00
3.168		347/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka penyambutan tamu dari Deputi Kementerian Pertanian RI ke Kota Palangka Raya Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.17	89.545,00	4.925.000,00	1.044.050.380,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		447.727,00		1.044.139.925,00
3.169		348/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Kegiatan Kunjuran Menteri Sosial RI di Halaman Bandara Tjilik Riwut Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	149.091,00	8.200.000,00	1.036.387.652,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		745.455,00		1.037.282.198,00
3.170		349/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Kegiatan Kunjuran Menteri Sosial RI di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	159.091,00	8.750.000,00	1.028.532.198,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		795.455,00		1.029.486.744,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.171	27/12/21	35/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan Jamuan Makan Penyambutan Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Sulaiman Augusto S.I.P., M.MM beserta rombongan ke P. Raya	5.2.1.01.53		1.800.000,00	1.027.686.744,00
3.172		350/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Kegiatan Vaksinasi masal di Bundaran Besar depan Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	152.727,00	8.400.000,00	1.019.286.744,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		763.636,00		1.019.439.471,00
3.173		351/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Kegiatan Vaksinasi masal di Bundaran Besar depan Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	116.364,00	6.400.000,00	1.013.803.107,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		581.818,00		1.013.919.471,00
3.174		352/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Kegiatan Serah Terima Jabatan Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	159.091,00	8.750.000,00	1.005.910.380,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		795.455,00		1.006.705.835,00
3.175		353/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Kegiatan Peluncuran Sistem Aplikasi Online Submission berbasis Resiko Oleh Bapak Presiden RI Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	150.909,00	8.300.000,00	998.405.835,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		754.545,00		999.311.289,00
3.176		354/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka HUT Pramuka di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	142.727,00	7.850.000,00	991.461.289,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		713.636,00		991.604.016,00
3.177		355/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Apel Penghormatan dan Renungan Suci Hari Kemerdekaan RI ke-76 di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	142.727,00	7.850.000,00	984.467.652,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		713.636,00		984.610.379,00
3.178		356/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Kunker Bapak Gubernur Kalteng Menuju Ke Belanti Siam Kab. Pulang Pisau di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	134.545,00	7.400.000,00	977.924.015,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		672.727,00		978.058.560,00
3.179		357/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Pemerintah di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	124.545,00	6.850.000,00	971.881.287,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		622.727,00		972.005.832,00
3.180		358/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Fasilitas Kunjungan Tamu Pemerintah di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	126.364,00	6.950.000,00	965.678.559,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		631.818,00		965.804.923,00
3.181		359/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka kegiatan audensi Bapak gubernur Kalteng dengan Seluruh Kepala SOPD Prov. Kalteng di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	118.182,00	6.500.000,00	959.936.741,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		590.909,00		960.054.923,00
3.182		36/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan Jamuan Makan Pelepasan Kontigen NPC Prov. Kalteng Papernas XVI Papua Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	200.000,00	10.000.000,00	950.645.832,00
3.183		360/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka kegiatan audensi Bapak gubernur Kalteng dengan Seluruh Kepala SOPD Prov. Kalteng di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	132.727,00	7.300.000,00	943.545.832,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		663.636,00		943.678.559,00
3.184		361/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka kegiatan audensi Bapak PIt. Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021 di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.07.23	100.000,00	5.500.000,00	938.842.195,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		500.000,00		938.942.195,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.185	27/12/21	362/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Apel Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Banjir di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	100.000,00 500.000,00	5.500.000,00	933.942.195,00 934.042.195,00 934.542.195,00
3.186		363/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka kegiatan audensi Bapak gubernur Kalteng dengan Seluruh Kepala SOPD Prov. Kalteng di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	100.000,00 500.000,00	5.500.000,00	929.042.195,00 929.142.195,00 929.642.195,00
3.187		364/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka kegiatan audensi Bapak Plt. Sekda Prov. Kalteng dengan Seluruh Kepala SOPD Prov. Kalteng di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	91.818,00 459.091,00	5.050.000,00	924.592.195,00 924.684.013,00 925.143.104,00
3.188		365/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Pengukuhan Pengurus Lembaga PESPARAWI Daerah Provinsi Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	83.636,00 418.182,00	4.600.000,00	920.626.740,00 921.044.922,00 920.543.104,00
3.189		366/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka pertemuan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	68.091,00 340.455,00	3.745.000,00	917.299.922,00 917.368.013,00 917.708.468,00
3.190		367/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka Silaturahmi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng dengan Pemprov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	106.636,00 533.182,00	5.865.000,00	911.843.468,00 911.950.104,00 912.483.286,00
3.191		368/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka Silaturahmi dengan Tokoh-tokoh masyarakat Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	88.409,00 442.045,00	4.862.500,00	907.620.786,00 907.709.195,00 908.151.240,00
3.192		369/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka Kunjungan Bapak Gubernur Kalteng ke Kab. Kobar Beserta Rombongan Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	105.773,00 528.864,00	5.817.500,00	902.333.740,00 902.439.513,00 902.968.377,00
3.193		37/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM Solar Pertamina Dex Kendaraan Dinas Toyota Land Cruiser KH 1	5.2.1.01.04		1.135.000,00	901.833.377,00
3.194		370/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka Silaturahmi dengan Deputi Wasdal BKN Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	91.818,00 459.091,00	5.050.000,00	896.783.377,00 896.875.195,00 897.334.286,00
3.195		371/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka Kegiatan Bapak Plt. Sekda Prov, Kalteng Konsolidasi Team Work Lingkup Pemprov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	173.182,00 865.909,00	9.525.000,00	887.809.286,00 887.982.468,00 888.848.377,00
3.196		372/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka Kegiatan Serah Terima Jabatan Bapak Plt. Sekda Prov, Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	87.318,00 436.591,00	4.802.500,00	884.045.877,00 884.133.195,00 884.569.786,00
3.197		373/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka Kegiatan antisipasi Penyebaran Covid 19 di Wilayah Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	105.500,00 527.500,00	5.802.500,00	878.767.286,00 878.872.786,00 879.400.286,00
3.198		374/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka Kegiatan Bapak Gubernur Kalteng dengan Anggota APPSI di Palangka Raya Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	102.273,00 511.364,00	5.625.000,00	873.775.286,00 873.877.559,00 874.388.923,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.199	27/12/21	375/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka Kegiatan Penyelenggaraan Wewenang dari Gubernur Kalteng Tata Naskah Dinas Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	154.545,00 772.727,00	8.500.000,00	865.888.923,00 866.043.468,00 866.816.195,00
3.200		376/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka Kegiatan Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan BPK RI Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	67.727,00 338.636,00	3.725.000,00	863.091.195,00 863.158.922,00 863.497.558,00
3.201		377/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka Kegiatan Peringatan Hari Pramuka di Halaman Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	98.409,00 492.045,00	5.412.500,00	858.085.058,00 858.183.467,00 858.675.512,00
3.202		378/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka Kegiatan Bapak Gubernur Kalteng dengan Masyarakat Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	68.227,00 341.136,00	3.752.500,00	854.923.012,00 854.991.239,00 855.332.375,00
3.203		379/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka Kegiatan Koordinasi Pemberantasan Korupsi Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	97.955,00 489.773,00	5.387.500,00	849.944.875,00 850.042.830,00 850.532.603,00
3.204		38/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian BBM Pertamina Dex Kendaraan Dinas Ops Toyota Land Cruiser KH 1	5.2.1.01.04		1.206.250,00	849.326.353,00
3.205		380/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka Pogram Pencegahan Korupsi se- Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	93.227,00 466.136,00	5.127.500,00	844.198.853,00 844.292.080,00 844.758.216,00
3.206		381/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka Audensi Pemda Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.17	124.545,00 622.727,00	6.850.000,00	837.908.216,00 838.032.761,00 838.655.488,00
3.207		382/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Kegiatan vaksinasi masal di Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	100.000,00 500.000,00	5.500.000,00	833.155.488,00 833.255.488,00 833.755.488,00
3.208		383/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka audensi Pemda dengan Tokoh-tokoh masyarakat Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	83.636,00 418.182,00	4.600.000,00	829.155.488,00 829.239.124,00 829.657.306,00
3.209		384/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka peringatan hari sumpah pemuda di lingkungan Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	67.273,00 336.364,00	3.700.000,00	825.957.306,00 826.024.579,00 826.360.943,00
3.210		385/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-76 Tahun 2021 di Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	108.182,00 540.909,00	5.950.000,00	820.410.943,00 820.519.125,00 821.060.034,00
3.211		386/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Kegiatan Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Kepala SOPD Pemprov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	110.000,00 550.000,00	6.050.000,00	815.010.034,00 815.120.034,00 815.670.034,00
3.212		387/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Kegiatan Bapak Gubernur Kalteng dengan Kepala SOPD Pemprov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	116.364,00 581.818,00	6.400.000,00	809.270.034,00 809.386.398,00 809.968.216,00
3.213		388/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Kegiatan Bapak Sekda Prov. Kalteng dengan Kepala SOPD Pemprov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	101.818,00 509.091,00	5.600.000,00	804.368.216,00 804.470.034,00 804.979.125,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.214	27/12/21	389/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Kegiatan Pembahasan Monitoring dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Perwakilan Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	59.091,00 295.455,00	3.250.000,00	801.729.125,00 801.788.216,00 802.083.671,00
3.215		39/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan Jamuan (Prasmanan) keg. Pertemuan terbatas Bapak Wakil Gubernur Kalteng meninjau pelaksanaan PPPK Guru Tahap II	5.2.1.01.53		1.937.000,00	800.146.671,00
3.216		390/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Peran serta penanganan Covid 19 di Prov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	75.455,00 377.273,00	4.150.000,00	795.996.671,00 796.072.126,00 796.449.399,00
3.217		391/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Kegiatan Audensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat, Agama, Adat se-Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	108.182,00 540.909,00	5.950.000,00	790.499.399,00 790.607.581,00 791.148.490,00
3.218		392/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Kegiatan Audensi dengan Tokoh-tokoh masyarakat, Agama, Adat se-Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	75.455,00 377.273,00	4.150.000,00	786.998.490,00 787.073.945,00 787.451.218,00
3.219		393/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa tenda dalam rangka Kegiatan Pelepasan dan Jumpa Tahun 2022 di Lingkungan Pemprov. Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.23	62.727,00 313.636,00	3.450.000,00	784.001.218,00 784.063.945,00 784.377.581,00
3.220		395/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran pengadaan box arsip untuk kegiatan rutin kearsipan pada sub bagian persuratan dan arsip Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	203.636,00 685.454,00	7.540.000,00	776.837.581,00 777.041.217,00 777.726.671,00
3.221		396/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran pengadaan alat tulis kantor untuk kegiatan rutin kearsipan pada sub bagian persuratan dan arsip	5.2.1.01.24		1.482.500,00	776.244.171,00
3.222		397/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran pengadaan alat tulis kantor untuk kegiatan rutin kearsipan pada sub bagian persuratan dan arsip	5.2.1.01.36		1.540.000,00	774.704.171,00
3.223		398/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran penyediaan makanan dan minuman rapat untuk kegiatan rutin kearsipan pada sub bagian persuratan dan arsip	5.2.1.01.52		1.637.500,00	773.066.671,00
3.224		399/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran belanja cetak untuk kegiatan rutin kearsipan pada sub bagian persuratan dan arsip	5.2.1.01.26		700.000,00	772.366.671,00
3.225		40/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan Jamuan (Kudapan Kue) keg. Rapat Kesiapan Penerapan PPKM Natal 2021 dan Tahun Baru 2022	5.2.1.01.53		300.000,00	772.066.671,00
3.226		400/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan kegiatan pada sarana dan prasarana kantor u.b September 2021	5.2.1.01.26		1.900.000,00	770.166.671,00
3.227		401/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor u.b Oktober 2021	5.2.1.01.26		1.900.000,00	768.266.671,00
3.228		402/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor u.b November 2021	5.2.1.01.26		1.998.000,00	766.268.671,00
3.229		403/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor u.b Desember 2021	5.2.1.01.26		1.075.000,00	765.193.671,00
3.230		404/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan kegiatan Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor	5.2.1.01.26		1.900.000,00	763.293.671,00
3.231		405/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan kegiatan Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor	5.2.1.01.26		1.900.000,00	761.393.671,00
3.232		406/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan kegiatan Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor	5.2.1.01.26		1.998.000,00	759.395.671,00
3.233		407/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan kegiatan Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor	5.2.1.01.26		1.998.000,00	757.397.671,00
3.234		408/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan kegiatan Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor	5.2.1.01.26		1.981.250,00	755.416.421,00
3.235		409/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan kegiatan Pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor	5.2.1.01.26		1.900.000,00	753.516.421,00
3.236		41/Bku/BU/NIHIL/2021	Pembayaran biaya (PNBP) Cetak STNK dan TNKB Plat Ganda (Hitam) KH 1862 AU/KH 1307 AZ Kendaraan Roda 4 Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.04.67		300.000,00	753.216.421,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.237	27/12/21	410/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan kegiatan kebutuhan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b Juni 2021	5.2.1.01.26		1.900.000,00	751.316.421,00
3.238		411/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan kegiatan kebutuhan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b Juli 2021	5.2.1.01.26		1.900.000,00	749.416.421,00
3.239		412/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan kegiatan kebutuhan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b Agustus 2021	5.2.1.01.26		1.998.000,00	747.418.421,00
3.240		413/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan kegiatan kebutuhan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b September 2021	5.2.1.01.26		1.998.000,00	745.420.421,00
3.241		414/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan kegiatan kebutuhan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b Oktober 2021	5.2.1.01.26		1.981.250,00	743.439.171,00
3.242		415/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan kegiatan kebutuhan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b November 2021	5.2.1.01.26		1.900.000,00	741.539.171,00
3.243		416/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan kegiatan kebutuhan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.26		1.981.250,00	739.557.921,00
3.244		417/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan kegiatan kebutuhan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b Desember 2021	5.2.1.01.26		1.075.000,00	738.482.921,00
3.245		418/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran pembelian air mineral keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b. November 2021	5.2.1.01.05		4.920.000,00	733.562.921,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		67.090,00		733.630.011,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		447.272,00		734.077.283,00
3.246		419/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran pembelian air mineral keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021	5.2.1.01.05		4.920.000,00	729.157.283,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		67.090,00		729.224.373,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		447.272,00		729.671.645,00
3.247		42/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya (PNBP) Gesek Penerbitan Plat Ganda (Hitam) KH 1862 AU/KH 1307 AZ Kendaraan Roda 4 Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.04.67		1.500.000,00	728.171.645,00
3.248		420/Bku/BU/NI HII/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.05		9.206.000,00	718.965.645,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		125.536,00		719.091.181,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		836.909,00		719.928.090,00
3.249		421/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan makanan dan minuman keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.05		9.990.000,00	709.938.090,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		136.227,00		710.074.317,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		908.181,00		710.982.498,00
3.250		422/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan makanan dan minuman keperluan pada Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.05		9.518.000,00	701.464.498,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		129.790,00		701.594.288,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		865.272,00		702.459.560,00
3.251		423/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka Vaksinasi masal di Bundaran Besar Depan Rujab Gubenur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.07.17		9.000.000,00	693.459.560,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		163.636,00		693.623.196,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		818.181,00		694.441.377,00
3.252		424/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka Serah Terima Jabatan Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.07.17		9.525.000,00	684.916.377,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		173.181,00		685.089.558,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		865.909,00		685.955.467,00
3.253		425/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan sewa meja, kursi dan karpet dalam rangka kunjungan kedatangan Menteri Sosial RI ke Kota Palangka Raya Tahun 2021	5.2.1.07.17		8.500.000,00	677.455.467,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		154.545,00		677.610.012,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		772.727,00		678.382.739,00
3.254		426/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian tabung gas dan refill tabung gas keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.10		8.975.000,00	669.407.739,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		122.386,00		669.530.125,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		815.909,00		670.346.034,00
3.255		427/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran pengisian tabung gas keperluan pada Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.10		7.475.000,00	662.871.034,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		101.931,00		662.972.965,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	27/12/21	427/Bku/BU/NI HIL/2021	Penerimaan PFK - PPn Pusat		679.545,00		663.652.510,00
3.256		428/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran pengisian tabung gas keperluan pada Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.10		3.875.000,00	659.777.510,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		52.840,00		659.830.350,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		352.272,00		660.182.622,00
3.257		429/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dadn bahan-bahan lainnya keperluan pada rumah jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.01.12		4.300.000,00	655.882.622,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		58.636,00		655.941.258,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		390.909,00		656.332.167,00
3.258		43/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya (PNBP) Pengesahan Berkas Rekom Plat Ganda (Hitam) KH 1862 AU/KH 1307 AZ Kendaraan Roda 4 Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.04.67		3.500.000,00	652.832.167,00
3.259		430/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian ATK keperluan pada Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.01.24		5.750.000,00	647.082.167,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		78.409,00		647.160.576,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		522.727,00		647.683.303,00
3.260		431/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran penyediaan kertas dan cover kegiatan pada Rujab Sekda Prov. Kalteng	5.2.1.01.25		2.530.000,00	645.153.303,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		34.500,00		645.187.803,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		230.000,00		645.417.803,00
3.261		432/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan keperluan pada Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.26		1.368.000,00	644.049.803,00
3.262		433/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang makanan dan minuman ringan keperluan pada Rujab Sekda Prov Kalteng tahun 2021	5.2.1.01.12		9.206.000,00	634.843.803,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		125.536,00		634.969.339,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		836.909,00		635.806.248,00
3.263		434/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang makanan dan minuman ringan keperluan pada Rujab Sekda Prov Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		5.143.000,00	630.663.248,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		70.132,00		630.733.380,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		467.545,00		631.200.925,00
3.264		435/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang makanan dan minuman ringan keperluan pada Rujab Sekda Prov Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		9.990.000,00	621.210.925,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		136.227,00		621.347.152,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		908.182,00		622.255.334,00
3.265		436/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang makanan dan minuman ringan keperluan pada Rujab Sekda Prov Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		9.518.000,00	612.737.334,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		129.791,00		612.867.125,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		865.273,00		613.732.398,00
3.266		437/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang makanan dan minuman ringan keperluan pada Rujab Sekda Prov Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		9.685.000,00	604.047.398,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		132.068,00		604.179.466,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		880.455,00		605.059.921,00
3.267		438/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang makanan dan minuman ringan keperluan pada Rujab Sekda Prov Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		9.833.000,00	595.226.921,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		132.709,00		595.359.630,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		893.909,00		596.253.539,00
3.268		439/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang makanan dan minuman ringan keperluan pada Rujab Sekda Prov Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		9.732.000,00	586.521.539,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		132.068,00		586.653.607,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		884.727,00		587.538.334,00
3.269		44/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya Pembuatan STNK Baru KH 1 Kendaraan Dinas Ops di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.04.67		200.000,00	587.338.334,00
3.270		440/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang makanan dan minuman ringan keperluan pada Rujab Sekda Prov Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		9.906.000,00	577.432.334,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		135.082,00		577.567.416,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		900.545,00		578.467.961,00
3.271		441/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang makanan dan minuman ringan keperluan pada Rujab Sekda Prov Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		9.873.000,00	568.594.961,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		134.632,00		568.729.593,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		897.545,00		569.627.138,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.272	27/12/21	442/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang makanan dan minuman ringan keperluan pada Rujab Sekda Prov Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.12		7.008.000,00	562.619.138,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		95.563,00		562.714.701,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		637.090,00		563.351.791,00
3.273		443/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka keperluan pada Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng tahun 2021	5.2.1.01.52		8.750.000,00	554.601.791,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.000,00		554.776.791,00
3.274		444/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka audensi Bapak Plt. Sekda Prov. Kalteng dengan Tokoh-tokoh Masyarakat pada Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng tahun 2021	5.2.1.01.52		7.000.000,00	547.776.791,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		140.000,00		547.916.791,00
3.275		445/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka keperluan pada Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng tahun 2021	5.2.1.01.52		9.500.000,00	538.416.791,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		190.000,00		538.606.791,00
3.276		446/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan snack/kudapan kotakan dalam rangka keperluan pada Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng tahun 2021	5.2.1.01.52		6.250.000,00	532.356.791,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		125.000,00		532.481.791,00
3.277		447/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian alat listrik di Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.31		9.950.400,00	522.531.391,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		135.687,00		522.667.078,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		904.581,00		523.571.659,00
3.278		448/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian alat listrik di Lingkungan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.31		9.950.400,00	513.621.259,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		135.687,00		513.756.946,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		904.581,00		514.661.527,00
3.279		449/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan cetakan keperluan pada kegiatan penatausahaan barang milik daerah tahun 2021	5.2.1.01.26		1.900.000,00	512.761.527,00
3.280		45/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya Perpanjangan Pajak Tahunan KH 79 dan KH 1839 AU Kendaraan Dinas Ops di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.04.67		2.212.800,00	510.548.727,00
3.281		450/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan cetakan keperluan pada kegiatan penatausahaan barang milik daerah tahun 2021	5.2.1.01.26		1.998.000,00	508.550.727,00
3.282		451/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan cetakan keperluan pada kegiatan penatausahaan barang milik daerah tahun 2021	5.2.1.01.26		1.900.000,00	506.650.727,00
3.283		452/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan cetakan keperluan pada kegiatan penatausahaan barang milik daerah tahun 2021	5.2.1.01.26		1.075.000,00	505.575.727,00
3.284		453/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya pembelian air mineral keperluan pada Rujab Wakil Gubernur Kalteng	5.2.1.01.05		2.000.000,00	503.575.727,00
3.285		454/Bku/BU/NI HIL/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan dan minuman keperluan pada Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.01.52		8.700.000,00	494.875.727,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		174.000,00		495.049.727,00
3.286		46/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya Perpanjangan Pajak Tahunan dan 5 Tahun Kendaraan Dinas Ops di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.04.67		25.077.900,00	469.971.827,00
3.287		47/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian papan bunga ucapan Duka Cita An. Drs. Barthel H. Aden Tahun 2021	5.2.1.01.36		1.500.000,00	468.471.827,00
3.288		48/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan baku makanan harian untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng Tgl 1 Desember s/d 15 Desember 2021	5.2.1.01.05		9.001.000,00	459.470.827,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		245.482,00		459.716.309,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		818.273,00		460.534.582,00
3.289		49/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan baku makanan harian untuk keperluan Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng Tgl 16 Desember s/d 31 Desember 2021	5.2.1.01.05		9.198.900,00	451.335.682,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		250.879,00		451.586.561,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		836.264,00		452.422.825,00
3.290		50/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga / DIRGAHAYU TNI Tgl 05 Oktober 2021 dari Bapak Gubernur Kalteng	5.2.1.01.36		2.200.000,00	450.222.825,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		40.000,00		450.262.825,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		200.000,00		450.462.825,00
3.291		51/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga / Bunga Duka atas Wafatnya Hj. Kordiah Binti Achmad Timbul	5.2.1.01.36		2.700.000,00	447.762.825,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		49.090,00		447.811.915,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		245.455,00		448.057.370,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.292	27/12/21	52/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga / Duka atas Wafatnya Bapak H. Karim Umar Dollah Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.36	49.090,00 245.455,00	2.700.000,00	445.357.370,00 445.406.460,00 445.651.915,00
3.293		53/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga / SERTIJAB DANDERM 102/PJG ub. Oktober 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	40.000,00 200.000,00	2.200.000,00	443.451.915,00 443.491.915,00 443.691.915,00
3.294		54/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga / Happy Wedding Suharwanto dan Daika Fitriani	5.2.1.08.36		1.500.000,00	442.191.915,00
3.295		55/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga / Duka Atas Wafatnya Ibu Hj. Ginarmiati Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	45.454,00 227.273,00	2.500.000,00	439.691.915,00 439.737.369,00 439.964.642,00
3.296		56/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan karangan bunga / Duka Atas Wafatnya Ibunda Ir. HASTO KIRIYANTO Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	45.454,00 227.273,00	2.500.000,00	437.464.642,00 437.510.096,00 437.737.369,00
3.297		57/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bunga dekorasi ruangan 2 Pot Besar Bunga Mawar dan Bunga Sedap Malam Rujab Gubernur Kalteng Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.08.36	181.818,00 909.091,00	10.000.000,00	427.737.369,00 427.919.187,00 428.828.278,00
3.298		58/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya Sewa Mobilitas Darat Penyerahan Bantuan Bencana Erupsi Gunung Semeru Lumajang Jatim Bersama Gubernur dan Wagub Kalteng L 1200 RO Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.36	120.000,00 600.000,00	6.600.000,00	422.228.278,00 422.348.278,00 422.948.278,00
3.299		59/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya Sewa Mobilitas Darat Penyerahan Bantuan Bencana Erupsi Gunung Semeru Lumajang Jatim Bersama Gubernur dan Wagub Kalteng W 1105 TF Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.36	54.545,00 272.727,00	3.000.000,00	419.948.278,00 420.002.823,00 420.275.550,00
3.300		60/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya Sewa Mobilitas Darat Penyerahan Bantuan Bencana Erupsi Gunung Semeru Lumajang Jatim Bersama Gubernur dan Wagub Kalteng L 1693 KG Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.36	54.545,00 272.727,00	3.000.000,00	417.275.550,00 417.330.095,00 417.602.822,00
3.301		61/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya Sewa Mobilitas Darat Penyerahan Bantuan Bencana Erupsi Gunung Semeru Lumajang Jatim Bersama Gubernur dan Wagub Kalteng W 700 SG Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.07.36	120.000,00 600.000,00	6.600.000,00	411.002.822,00 411.122.822,00 411.722.822,00
3.302		62/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan buah keranjang dalam rangka Silaturahmi Gubernur Kalteng bersama para Habib dan Pemuka Agama Tahun 2021	5.2.1.01.53		1.500.000,00	410.222.822,00
3.303		63/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan Konsumsi dalam rangka Coffe Break dan Pertemuan Informal Gubernur Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	134.000,00	6.700.000,00	403.522.822,00 403.656.822,00
3.304		64/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan makan dalam rangka Silaturahmi Gubernur Kalteng bersama para Habib dan Pemuka Agama Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	133.000,00	6.650.000,00	397.006.822,00 397.139.822,00
3.305		65/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan makan malam Forkopimda menunjang kegiatan Penyerahan Bantuan Bencana Erupsi Gunung Semeru Lumajang Jatim Bersama Gubernur dan Wagub Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	164.615,00	4.115.397,00	393.024.425,00 393.189.040,00
3.306		66/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan jamuan makan malam Forkopimda menunjang kegiatan Penyerahan Bantuan Bencana Erupsi Gunung Semeru Lumajang Jatim Bersama Gubernur dan Wagub Kalteng Tahun 2021 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.53	177.920,00	4.448.000,00	388.741.040,00 388.918.960,00
3.307		67/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya sewa dekorasi dan perlengkapan prasmanan Silaturahmi Bapak Wakil Gubernur Kalteng Bersama Pejabat Biro Umum Tahun 2021	5.2.1.01.36		5.750.000,00	383.168.960,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	27/12/21	67/Bku/BU/NIH IL/2021	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		104.545,00		383.273.505,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		522.727,00		383.796.232,00
3.308		68/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya sewa akomodasi tempat M-Loung Pengantaran Forkopimda dan Kepala SOPD PemProv. Kalteng beserta rombongan ke Surabaya	5.2.1.08.30		3.300.000,00	380.496.232,00
3.309		69/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bahan makanan Minggu ke I dan ke II Bulan November pada Rujab Gubernur Kaleng Tahun 2021	5.2.1.01.12		7.657.000,00	372.839.232,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		104.414,00		372.943.646,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		696.091,00		373.639.737,00
3.310		70/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan bahan makanan Minggu ke III dan ke IV Bulan November pada Rujab Gubernur Kaleng Tahun 2021	5.2.1.01.12		7.644.000,00	365.995.737,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		104.236,00		366.099.973,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		694.909,00		366.794.882,00
3.311		71/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian air mineral pada Rujab Gubernur Kaleng Tahun 2021	5.2.1.01.12		7.530.000,00	359.264.882,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		102.682,00		359.367.564,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		684.545,00		360.052.109,00
3.312		72/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran pembelian bahan baku untuk tanggal 1 s/d 15 November 2021	5.2.1.01.05		9.994.800,00	350.057.309,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		136.293,00		350.193.602,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		908.618,00		351.102.220,00
3.313		73/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran pembelian bahan baku untuk tanggal 16 s/d 30 November 2021	5.2.1.01.05		9.972.700,00	341.129.520,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		135.991,00		341.265.511,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		906.609,00		342.172.120,00
3.314		74/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan-bahan lainnya minggu ke-1 dan ke-2 Bulan Desember 2021	5.2.1.01.12		7.687.000,00	334.485.120,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		104.823,00		334.589.943,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		698.818,00		335.288.761,00
3.315		75/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran pembelian bahan-bahan lainnya minggu ke III dan ke IV bulan Desember 2021	5.2.1.01.12		7.678.000,00	327.610.761,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		104.700,00		327.715.461,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		698.000,00		328.413.461,00
3.316		76/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran pembelian air mineral pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.01.53		7.672.000,00	320.741.461,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		104.700,00		320.846.161,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		697.455,00		321.543.616,00
3.317		77/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan baku 1 s/d 15 Desember 2021 Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.05		9.989.050,00	311.554.566,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		136.214,00		311.690.780,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		908.095,00		312.598.875,00
3.318		78/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan baku untuk tanggal 16 s/d 31 Desember 2021	5.2.1.01.05		9.978.850,00	302.620.025,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		136.075,00		302.756.100,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		907.168,00		303.663.268,00
3.319		79/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan-bahan lainnya keperluan pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng	5.2.1.01.12		530.000,00	303.133.268,00
3.320		80/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian alat kebersihan dan bahan kebersihan Rujab Gubernur Kalteng u.b. November 2021	5.2.1.01.30		8.652.500,00	294.480.768,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		117.989,00		294.598.757,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		786.591,00		295.385.348,00
3.321		81/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian bahan-bahan lainnya keperluan Rujab Gubernur Kalteng	5.2.1.01.12		530.000,00	294.855.348,00
3.322		82/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian alat kebersihan dan bahan kebersihan Rujab Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021	5.2.1.01.30		7.180.700,00	287.674.648,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		97.919,00		287.772.567,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		652.791,00		288.425.358,00
3.323		83/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran pembelian Pakan burung pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021	5.2.1.01.05		1.810.500,00	286.614.858,00
3.324		84/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran pembelian Pakan burung pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. September 2021	5.2.1.01.05		1.822.000,00	284.792.858,00
3.325		85/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran pembelian Pakan burung pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021	5.2.1.01.05		1.839.000,00	282.953.858,00
3.326		86/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran pembelian Pakan burung pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng u.b. November 2021	5.2.1.01.05		975.000,00	281.978.858,00
3.327		87/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pembelian cek dan Bilyet/Giro Bendahara Pengeluaran Setda Prov. Kalteng u.b. Januari s/d Desember 2021	5.2.1.04.42		570.000,00	281.408.858,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.328	27/12/21	88/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pengiriman surat-surat dinas yang dilakukan oleh Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Desember 2021	5.2.1.04.64		738.500,00	280.670.358,00
3.329		89/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran penyediaan akomodasi hotel dalam rangka Kunjungan tamu Gubernur Kalteng	5.2.1.08.30		1.981.200,00	278.689.158,00
3.330		90/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya akomodasi hotel tamu Gubernur Kalteng tgl 22-24 November 2021	5.2.1.08.30		6.000.000,00	272.689.158,00
3.331		91/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan CCTV pada Gedung Aula Jayang Tingang Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		9.106.000,00	263.583.158,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		165.564,00		263.748.722,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		827.818,00		264.576.540,00
3.332		92/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan Instalasi CCTV pada Parkir Mobil Operasional Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		9.350.000,00	255.226.540,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		170.000,00		255.396.540,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		850.000,00		256.246.540,00
3.333		93/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan instalasi CCTV pada Parkir Mobil Operasional Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.23		8.470.000,00	247.776.540,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		154.000,00		247.930.540,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		770.000,00		248.700.540,00
3.334		94/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service mesin genset caterpillar tahap pertama Setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.91		7.869.150,00	240.831.390,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		143.075,00		240.974.465,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		715.377,00		241.689.842,00
3.335		95/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/perbaikan service mesin genset caterpillar tahap kedua setda Prov. Kalteng Tahun 2021	5.2.1.19.91		9.396.000,00	232.293.842,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		170.836,00		232.464.678,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		854.182,00		233.318.860,00
3.336		96/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan kotakan dalam rangka kegiatan audiensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Setda Prov. Kalteng	5.2.1.01.53		8.750.000,00	224.568.860,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.000,00		224.743.860,00
3.337		97/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan kotakan dalam rangka kegiatan audiensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Tokoh Masyarakat Kota Palangka Raya	5.2.1.01.53		9.750.000,00	214.993.860,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		195.000,00		215.188.860,00
3.338		98/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan kotakan dalam rangka kegiatan audiensi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan Tokoh Masyarakat Kota Palangka Raya	5.2.1.01.53		9.750.000,00	205.438.860,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		195.000,00		205.633.860,00
3.339		99/Bku/BU/NIH IL/2021	Pembayaran biaya penyediaan makanan kotakan dalam rangka kegiatan audiensi Bapak Gubernur Kalteng dengan Tokoh Masyarakat Kota Palangka Raya	5.2.1.01.53		9.750.000,00	195.883.860,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		175.000,00		196.058.860,00
3.340		01/Pajak/BU/NI HIL/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			787.643,00	195.271.217,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			42.769.124,00	152.502.093,00
3.341		02/Pajak/BU/NI HIL/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			7.873.178,00	144.628.915,00
3.342		03/Pajak/BU/NI HIL/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			203.636,00	144.425.279,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			685.454,00	143.739.825,00
3.343		04/Pajak/BU/NI HIL/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			105.000,00	143.634.825,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			19.020.455,00	124.614.370,00
3.344		05/Pajak/BU/NI HIL/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.596.020,00	121.018.350,00
3.345		06/Pajak/BU/NI HIL/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.119.273,00	119.899.077,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			5.596.363,00	114.302.714,00
3.346		07/Pajak/BU/NI HIL/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			83.318,00	114.219.396,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			555.454,00	113.663.942,00
3.347		08/Pajak/BU/NI HIL/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			803.475,00	112.860.467,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			4.017.377,00	108.843.090,00
3.348		09/Pajak/BU/NI HIL/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			1.935.584,00	106.907.506,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			23.714.722,00	83.192.784,00
3.349		10/Pajak/BU/NI HIL/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			10.919.772,00	72.273.012,00
3.350		11/Pajak/BU/NI HIL/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			3.471.704,00	68.801.308,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	27/12/21	11/Pajak/BU/NI HIL/2021	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			33.885.794,00	34.915.514,00
3.351		12/Pajak/BU/NI HIL/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			11.743.437,00	23.172.077,00
3.352		13/Pajak/BU/NI HIL/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			1.336.717,00	21.835.360,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pusat			8.924.907,00	12.910.453,00
3.353		14/Pajak/BU/NI HIL/2021	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.064.000,00	11.846.453,00
3.354		01/BP-UP/BU/2021	Pembayaran Setoran Uang Persediaan (UP) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021			11.846.453,00	0,00
3.355	28/12/21	04809/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pemasangan ornamen/aksesoris Dinding Aula Jayang Tingang Tahun 2021.		95.500.000,00		95.500.000,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat	5.2.1.20.01		95.500.000,00	0,00
3.356		04810/SP2D/LS/2021	Kerja-Bangunan Gedung Kantor Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan / perbaikan Aset Tetap Pemasangan Jalur Evakuasi Gedung Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.		37.376.000,00		37.376.000,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat	5.2.1.20.01		37.376.000,00	0,00
3.357		04905/SP2D/LS/2021	Kerja-Bangunan Gedung Kantor Pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Videotron Jl. R.T.A.Milono Depan Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.		116.147.600,00		116.147.600,00
			Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	5.2.1.21.18		116.147.600,00	0,00
3.358		04906/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah Atas Nama Gubernur Kalteng Tahun 2021.		52.013.673,00		52.013.673,00
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		52.013.673,00	0,00
3.359		04908/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021.		4.500.000,00		4.500.000,00
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51		4.500.000,00	0,00
3.360		04919/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah Atas Nama Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.		17.653.900,00		17.653.900,00
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		17.653.900,00	0,00
3.361		04920/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021.		54.300.000,00		54.300.000,00
			Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.2.1.04.51		54.300.000,00	0,00
3.362		04921/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2021.		304.097.302,00		304.097.302,00
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		304.097.302,00	0,00
3.363		04924/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium pegawai honor/kontrak yang dipekerjakan sebagai tenaga administrasi,pramu kebersihan,pranata taman,pranata jamuan,petugas rujab dan pengemudi di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Desember 2021.		471.796.056,00		471.796.056,00
			Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.2.1.04.16		452.095.200,00	19.700.856,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.2.1.05.05		19.700.856,00	0,00
3.364		04943/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2021.		16.000.000,00		16.000.000,00
			Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	5.1.1.19.14		16.000.000,00	0,00
3.365	29/12/21	05061/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Karpet Ambal Ruang Rapat dan Ruang Kerja Pimpinan Gedung Sayap Timur Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.		146.223.220,00		146.223.220,00
			Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.2.3.32.05		146.223.220,00	0,00
3.366		05062/SP2D/LS/2021	Pembayaran perbaikan aset tetap Kantor Pemeliharaan pengecatan Kediaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021.		144.800.000,00		144.800.000,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat	5.2.1.20.01		144.800.000,00	0,00
3.367		05063/SP2D/LS/2021	Kerja-Bangunan Gedung Kantor Pembayaran perbaikan aset tetap Kantor Pemeliharaan pengecatan Istana dan Kantor Rumah Jabatan Gubernur Kalteng.		95.488.000,00		95.488.000,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat	5.2.1.20.01		95.488.000,00	0,00
			Kerja-Bangunan Gedung Kantor				

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.368	29/12/21	05066/SP2D/LS /2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Barang Pecah Belah Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2021.		78.964.655,00		78.964.655,00
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.2.1.01.12		78.964.655,00	0,00
3.369		05067/SP2D/LS /2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Bangunan Pemeliharaan Gazebo Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021.		38.186.600,00		38.186.600,00
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.2.1.20.01		38.186.600,00	0,00
3.370		05072/SP2D/LS /2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Telisir dan Umbul-umbul Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.		124.718.000,00		124.718.000,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.2.1.01.36		124.718.000,00	0,00
3.371		05073/SP2D/LS /2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Alat Sterilisasi Udara Ruangan, Kipas Angin Blower, Kipas Angin Exhouse, Mesin Pemanas Air Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.		92.202.000,00		92.202.000,00
			Belanja Modal Alat Dapur	5.2.3.14.05		92.202.000,00	0,00
3.372		05091/SP2D/LS /2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Bed Cover di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2021		90.255.000,00		90.255.000,00
			Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.2.1.01.12		90.255.000,00	0,00
3.373		05092/SP2D/LS /2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Aquarium Ruang Kerja Wakil Gubernur Kalteng, Kipas Angin Standing Rujab Wakil Gubernur Kalteng, Peralatan Audio dan Mesin Fotocopy Tahun 2021.		151.184.000,00		151.184.000,00
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.05		38.601.800,00	112.582.200,00
			Belanja Modal Alat Pendingin	5.2.3.14.04		8.129.000,00	104.453.200,00
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.2.3.14.06		24.868.200,00	79.585.000,00
			Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.2.3.16.01		29.755.000,00	49.830.000,00
			Belanja Modal Peralatan Cetak	5.2.3.16.04		49.830.000,00	0,00
3.374		05093/SP2D/LS /2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Bendera dan Telisir Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2021.		162.107.000,00		162.107.000,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.2.1.01.36		162.107.000,00	0,00
3.375		05094/SP2D/LS /2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Taplak Meja pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021.		91.762.000,00		91.762.000,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.2.1.01.36		91.762.000,00	0,00
3.376		05095/SP2D/LS /2021	Pembayaran atas pekerjaan Kitchhen set,tempat tidur,meja rias,lemari pakaian dan rak piring di Lingkungan Rujab Gubernur Kalteng dan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.		84.700.000,00		84.700.000,00
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.2.3.14.06		81.885.000,00	2.815.000,00
			Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	5.2.3.15.07		2.815.000,00	0,00
3.377		05098/SP2D/LS /2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan AC,Kulkas,Dispender,Freezer,Microwave dan Rice Cooker di Lingkungan Rujab Gubernur Kalteng,Wakil Gubernur Kalteng dan Rujab Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021.		140.508.500,00		140.508.500,00
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.05		9.845.000,00	130.663.500,00
			Belanja Modal Alat Pendingin	5.2.3.14.04		102.382.500,00	28.281.000,00
			Belanja Modal Alat Dapur	5.2.3.14.05		8.591.000,00	19.690.000,00
			Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	5.2.3.24.09		19.690.000,00	0,00
3.378		05101/SP2D/LS /2021	Pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan Pengawasan pengadaan bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lanjutan Fisik Lantai I (satu) Gedung Tempat Pertemuan Tahun 2021.		194.964.000,00		194.964.000,00
			Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.4.01.01		194.964.000,00	0,00
3.379		05102/SP2D/LS /2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Lemari dan Tempat Tidur di Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.		164.120.000,00		164.120.000,00
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.05		106.480.000,00	57.640.000,00
			Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	5.2.3.15.07		57.640.000,00	0,00
3.380		05103/SP2D/LS /2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Buffet, Meja Makan, Tempat Tidur, Kursi Arab dan Sofa Tamu di Lingkungan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.		158.785.000,00		158.785.000,00
			Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.2.3.13.05		158.785.000,00	0,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.381	29/12/21	05136/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan mesin cuci,vacum cleaner dan kulkas di Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur,Wakil Gubernur dan Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021. Belanja Modal Alat Pembersih	5.2.3.14.03	101.938.500,00	94.600.000,00	101.938.500,00 7.338.500,00
			Belanja Modal Alat Pendingin	5.2.3.14.04		7.338.500,00	0,00
3.382		05137/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya atas pekerjaan pengadaan handy talkie tahun 2021, Berdasarkan Nomor SPK :124/DPA-SPK/BU/2021 Tgl 21 Desember 2021. Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	5.2.3.17.11	31.823.000,00	31.823.000,00	31.823.000,00 0,00
3.383		05144/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Meja Kerja Pejabat Tahun 2021. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.2.3.14.06	139.854.000,00	20.565.600,00	139.854.000,00 119.288.400,00
			Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	5.2.3.15.01		50.732.000,00	68.556.400,00
			Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	5.2.3.15.02		68.556.400,00	0,00
3.384		1628/SP2D/NG/2021	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD)Penjabatan Plt Dan PNS dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.Tahun 2021 Sebanyak 7.Seperti SPP Terlampir		17.100.000,00		17.100.000,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01		17.100.000,00	0,00
3.385		1630/SP2D/NG/2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) Penjabat (Plt),PNS Dan CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Desember 2021 Sebanyak 344 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir		1.199.110.000,00		1.199.110.000,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01		1.199.110.000,00	0,00
3.386	30/12/21	05192/SP2D/LS/2021	Pembayaran termin 100% dengan progres kemajuan fisik pekerjaan sebesar 95% dan masa pemeliharaan 5% dari nilai kontrak atas pekerjaan kontruksi fisik pengadaan bangunan gedung tempat pertemuan lanjutan fisik lantai I (satu) gedung pertemuan tahun 2021 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.2.4.01.01	1.092.325.818,00	1.092.325.818,00	1.092.325.818,00 0,00

Jumlah periode ini

117.289.698.877,00

117.289.698.877,00

Jumlah sampai periode lalu

0,00

0,00

Jumlah semua sampai periode ini

117.289.698.877,00

117.289.698.877,00

Sisa Kas

0,00

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

nihil

terdiri dari:

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

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19680901 198911 2 005

NIP. 19810130 200801 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
BENDAHARA PENGELUARAN

per 31 December 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum
Kode Rekening : 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Nama Rekening : Belanja Gaji Pokok PNS
Jumlah Anggaran (DPA) : 20.712.528.773,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 18.948.228.773,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
23/02/2021	035/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Januari 2021 Sebanyak 383 Orang.Seperti SPP Terlampir	1.342.648.300,00			17.605.580.473,00
24/02/2021	074/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Februari 2021 Sebanyak 384 Orang.Seperti SPP Terlampir	1.338.942.600,00			16.266.637.873,00
02/03/2021	113/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Maret 2021 Sebanyak 382 Orang.Seperti SPP Terlampir	1.336.378.100,00			14.930.259.773,00
17/03/2021	02/BP/BU/2021	Pembayaran pengembalian Gaji An. IKA OKTAVIA ANGGRAINI Ub. April 2021	(2.940.700,00)			14.933.200.473,00
01/04/2021	152/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.April 2021 Sebanyak 377 Orang.Seperti SPP Terlampir	1.320.238.000,00			13.612.962.473,00
03/05/2021	191/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Mei 2021 Sebanyak 368 Orang.Seperti SPP Terlampir.	1.292.595.000,00			12.320.367.473,00
05/05/2021	231/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Mei 2021 Sebanyak 374 Orang.Seperti SPP Terlampir	1.311.887.400,00			11.008.480.073,00
02/06/2021	271/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juni 2021 Sebanyak 363 Orang.Seperti SPP Terlampir	1.270.645.600,00			9.737.834.473,00
10/06/2021	310/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Ke-13 Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juni 2021 Sebanyak 363 Orang.Seperti SPP Terlampir	1.270.645.600,00			8.467.188.873,00
01/07/2021	351/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juli 2021 Sebanyak 360 Orang.Seperti SPP Terlampir	1.256.589.400,00			7.210.599.473,00
02/08/2021	391/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Agustus 2021 Sebanyak 358 Orang.Seperti SPP Terlampir	1.247.767.700,00			5.962.831.773,00
20/08/2021	0564/SP2D/N G/2021	Pembayaran Rapelan Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat Daerah Prov Kalteng.tahun 2021.Sebanyak 67 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir	41.070.060,00			5.921.761.713,00

01/09/2021	432/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.September 2021 Sebanyak 356 Orang.Seperti SPP Terlampir	1.243.477.100,00			4.678.284.613,00
08/09/2021	10/BP/BU/20 21	Pembayaran pengembalian kenaikan pangkat Ub.April s/d Agustus 2021. An AGUNG SETIAWAN	(1.535.100,00)			4.679.819.713,00
08/09/2021	11/BP/BU/20 21	Pembayaran pengembalian kelebihan kenaikan pangkat Ub. April s/d Agustus 2021 An. ARMONI RICHO TOMIMURA, ST	(900.900,00)			4.680.720.613,00
01/10/2021	473/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Oktober 2021 Sebanyak 353 Orang.Seperti SPP Terlampir	1.236.630.300,00			3.444.090.313,00
01/11/2021	514/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Nopember 2021 Sebanyak 352 Orang.Seperti SPP Terlampir	1.232.076.100,00			2.212.014.213,00
08/11/2021	1133/SP2D/N G/2021	Pembayaran Gaji Susulan Aparatur Sipil Negara(ASN) An.MUHAMAD IQBAL MUARIF,S.STP dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.September 2021 Sebanyak 1 Orang.Seperti SPP Terlampir.	3.075.500,00			2.208.938.713,00
01/12/2021	555/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Desember 2021 Sebanyak 348 Orang.Seperti SPP Terlampir	1.216.659.000,00			992.279.713,00
20/12/2021	1510/SP2D/N G/2021	Pembayaran Kekurangan Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Sebanyak 13 Orang.Seperti SPP Terlampir	4.655.274,00			987.624.439,00
Jumlah semua sampai hari ini			17.960.604.334,00	0,00	0,00	987.624.439,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 1 . 1 . 02 . 01
Nama Rekening : Belanja Tunjangan Keluarga PNS
Jumlah Anggaran (DPA) : 3.117.334.950,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 3.117.334.950,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
23/02/2021	035/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Januari 2021 Sebanyak 383 Orang.Seperti SPP Terlampir	115.669.680,00			3.001.665.270,00
24/02/2021	074/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Februari 2021 Sebanyak 384 Orang.Seperti SPP Terlampir	115.514.016,00			2.886.151.254,00
02/03/2021	113/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Maret 2021 Sebanyak 382 Orang.Seperti SPP Terlampir	115.596.196,00			2.770.555.058,00
01/04/2021	152/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.April 2021 Sebanyak 377 Orang.Seperti SPP Terlampir	114.659.906,00			2.655.895.152,00
03/05/2021	03/BP/BU/20 21	Pembayaran pengembalian Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras Ub. April 2021 s/d Mei 2021 An. Drs. H. NURUL EDY.,M.Si	(566.170,00)			2.656.461.322,00
03/05/2021	191/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Mei 2021 Sebanyak 368 Orang.Seperti SPP Terlampir.	111.781.034,00			2.544.680.288,00
05/05/2021	04/BP/BU/20 21	Pembayaran Pengembalian Gaji Pokok dan Tunjangan keluarga An. YOSEF ADVENT PRATAMA DAU,S.Kom	(162.792,00)			2.544.843.080,00
05/05/2021	231/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Mei 2021 Sebanyak 374 Orang.Seperti SPP Terlampir	113.903.906,00			2.430.939.174,00
11/05/2021	05/BP/BU/20 21	Pengembalian Keluarga dan Tunjangan Beras Ub. Januari 2021 An. Ir. KUMALA PONTAS	(101.046,00)			2.431.040.220,00
02/06/2021	271/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juni 2021 Sebanyak 363 Orang.Seperti SPP Terlampir	109.937.024,00			2.321.103.196,00
10/06/2021	310/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Ke-13 Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juni 2021 Sebanyak 363 Orang.Seperti SPP Terlampir	109.937.024,00			2.211.166.172,00
01/07/2021	351/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juli 2021 Sebanyak 360 Orang.Seperti SPP Terlampir	108.758.636,00			2.102.407.536,00
02/08/2021	391/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Agustus 2021 Sebanyak 358 Orang.Seperti SPP Terlampir	108.348.872,00			1.994.058.664,00
10/08/2021	07/BP/BU/20 21	Pembayaran pengembalian Tunjangan anak dan Tunjangan beras Ub. juni s/d Juli 2021 An. ONYOI	(171.232,00)			1.994.229.896,00
20/08/2021	0564/SP2D/N G/2021	Pembayaran Rapelan Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat Daerah Prov Kalteng.tahun 2021.Sebanyak 67 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir	3.697.830,00			1.990.532.066,00

01/09/2021	432/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.September 2021 Sebanyak 356 Orang.Seperti SPP Terlampir	107.465.960,00			1.883.066.106,00
08/09/2021	11/BP/BU/2021	Pembayaran pengembalian kelebihan kenaikan pangkat Ub. April s/d Agustus 2021 An. ARMONI RICHO TOMIMURA, ST	(126.126,00)			1.883.192.232,00
21/09/2021	12/BP/BU/2021	Pembayaran pengembalian Tunjangan Fungsional dan Tunjangan keluarga An. RORRY PRAMUDYA,SH.,MH	(1.023.180,00)			1.884.215.412,00
01/10/2021	473/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Oktober 2021 Sebanyak 353 Orang.Seperti SPP Terlampir	106.437.206,00			1.777.778.206,00
05/10/2021	13/BP/BU/2021	Pembayaran pengembalian Tunjangan keluarga dan tunjangan beras An. ASNIATIE	(894.240,00)			1.778.672.446,00
01/11/2021	514/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Nopember 2021 Sebanyak 352 Orang.Seperti SPP Terlampir	106.483.334,00			1.672.189.112,00
08/11/2021	1133/SP2D/N G/2021	Pembayaran Gaji Susulan Aparatur Sipil Negara(ASN) An.MUHAMAD IQBAL MUARIF,S.STP dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.September 2021 Sebanyak 1 Orang.Seperti SPP Terlampir.	430.570,00			1.671.758.542,00
15/11/2021	19/BP/BU/2021	Pembayaran pengembalian Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras Ub. Juni s/d Nopember An. ELIESEE	(651.084,00)			1.672.409.626,00
01/12/2021	555/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Desember 2021 Sebanyak 348 Orang.Seperti SPP Terlampir	105.589.938,00			1.566.819.688,00
20/12/2021	1510/SP2D/N G/2021	Pembayaran Kekurangan Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Sebanyak 13 Orang.Seperti SPP Terlampir	432.046,00			1.566.387.642,00
Jumlah semua sampai hari ini			1.550.947.308,00	0,00	0,00	1.566.387.642,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 1 . 1 . 03 . 01
Nama Rekening : Belanja Tunjangan Jabatan PNS
Jumlah Anggaran (DPA) : 1.719.991.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 1.719.991.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
23/02/2021	035/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Januari 2021 Sebanyak 383 Orang.Seperti SPP Terlampir	111.310.000,00			1.608.681.000,00
24/02/2021	074/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Februari 2021 Sebanyak 384 Orang.Seperti SPP Terlampir	111.310.000,00			1.497.371.000,00
02/03/2021	113/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Maret 2021 Sebanyak 382 Orang.Seperti SPP Terlampir	109.510.000,00			1.387.861.000,00
01/04/2021	152/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.April 2021 Sebanyak 377 Orang.Seperti SPP Terlampir	106.945.000,00			1.280.916.000,00
03/05/2021	191/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Mei 2021 Sebanyak 368 Orang.Seperti SPP Terlampir.	95.965.000,00			1.184.951.000,00
05/05/2021	231/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Mei 2021 Sebanyak 374 Orang.Seperti SPP Terlampir	97.225.000,00			1.087.726.000,00
02/06/2021	271/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juni 2021 Sebanyak 363 Orang.Seperti SPP Terlampir	92.185.000,00			995.541.000,00
10/06/2021	310/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Ke-13 Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juni 2021 Sebanyak 363 Orang.Seperti SPP Terlampir	92.185.000,00			903.356.000,00
01/07/2021	351/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juli 2021 Sebanyak 360 Orang.Seperti SPP Terlampir	86.045.000,00			817.311.000,00
02/08/2021	391/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Agustus 2021 Sebanyak 358 Orang.Seperti SPP Terlampir	82.795.000,00			734.516.000,00
01/09/2021	09/BP/BU/20 21	Pembayaran pengembalian Tunjangan Jabatan Struktural Ub. Agustus 2021 An PRIEDS DAMEK	(540.000,00)			735.056.000,00
01/09/2021	432/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.September 2021 Sebanyak 356 Orang.Seperti SPP Terlampir	85.370.000,00			649.686.000,00
01/10/2021	473/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Oktober 2021 Sebanyak 353 Orang.Seperti SPP Terlampir	85.370.000,00			564.316.000,00
01/11/2021	514/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Nopember 2021 Sebanyak 352 Orang.Seperti SPP Terlampir	84.110.000,00			480.206.000,00

01/12/2021	555/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Desenber 2021 Sebanyak 348 Orang.Seperti SPP Terlampir	83.030.000,00			397.176.000,00
03/12/2021	21/BP/BU/20 21	Pembayaran pengembalian Tunjangan Jabatan An. PARNO, SH	(360.000,00)			397.536.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			1.322.455.000,00	0,00	0,00	397.536.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 1 . 1 . 04 . 01
Nama Rekening : Belanja Tunjangan Fungsional PNS
Jumlah Anggaran (DPA) : 497.371.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 497.371.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
23/02/2021	035/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Januari 2021 Sebanyak 383 Orang.Seperti SPP Terlampir	21.170.000,00			476.201.000,00
24/02/2021	074/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Februari 2021 Sebanyak 384 Orang.Seperti SPP Terlampir	21.663.000,00			454.538.000,00
02/03/2021	113/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Maret 2021 Sebanyak 382 Orang.Seperti SPP Terlampir	22.143.000,00			432.395.000,00
01/04/2021	152/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.April 2021 Sebanyak 377 Orang.Seperti SPP Terlampir	22.143.000,00			410.252.000,00
03/05/2021	191/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Mei 2021 Sebanyak 368 Orang.Seperti SPP Terlampir.	28.865.000,00			381.387.000,00
05/05/2021	231/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Mei 2021 Sebanyak 374 Orang.Seperti SPP Terlampir	22.143.000,00			359.244.000,00
02/06/2021	271/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juni 2021 Sebanyak 363 Orang.Seperti SPP Terlampir	29.825.000,00			329.419.000,00
10/06/2021	310/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Ke-13 Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juni 2021 Sebanyak 363 Orang.Seperti SPP Terlampir	29.825.000,00			299.594.000,00
01/07/2021	351/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juli 2021 Sebanyak 360 Orang.Seperti SPP Terlampir	29.825.000,00			269.769.000,00
02/08/2021	391/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Agustus 2021 Sebanyak 358 Orang.Seperti SPP Terlampir	29.825.000,00			239.944.000,00
20/08/2021	0564/SP2D/N G/2021	Pembayaran Rapelan Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat Daerah Prov Kalteng.tahun 2021.Sebanyak 67 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir	12.253.800,00			227.690.200,00
01/09/2021	432/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.September 2021 Sebanyak 356 Orang.Seperti SPP Terlampir	29.555.000,00			198.135.200,00
21/09/2021	12/BP/BU/20 21	Pembayaran pengembalian Tunjangan Fungsional dan Tunjangan keluarga An. RORRY PRAMUDYA,SH.,MH	(4.060.000,00)			202.195.200,00

01/10/2021	473/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Oktober 2021 Sebanyak 353 Orang.Seperti SPP Terlampir	29.938.000,00			172.257.200,00
29/10/2021	14/BP/BU/2021	Pembayaran pengembalian Tunjangan Fungsional An. AGUNG SETIAWAN Ub Oktober 2021	(493.000,00)			172.750.200,00
01/11/2021	15/BP/BU/2021	Pembayaran pengembalian Tunjangan Fungsional An. BOY IRAWAN,A.MD Ub. Oktober 2021	(240.000,00)			172.990.200,00
01/11/2021	514/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Nopember 2021 Sebanyak 352 Orang.Seperti SPP Terlampir	29.205.000,00			143.785.200,00
01/12/2021	555/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Desember 2021 Sebanyak 348 Orang.Seperti SPP Terlampir	29.794.000,00			113.991.200,00
02/12/2021	20/BP/BU/2021	Pembayaran pengembalian Tunjangan Fungsional Ub. Desember An.NORIKO YUNANTO,, SH	(914.000,00)			114.905.200,00
20/12/2021	1510/SP2D/N G/2021	Pembayaran Kekurangan Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Sebanyak 13 Orang.Seperti SPP Terlampir	9.330.850,00			105.574.350,00
Jumlah semua sampai hari ini			391.796.650,00	0,00	0,00	105.574.350,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 1 . 1 . 05 . 01
Nama Rekening : Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
Jumlah Anggaran (DPA) : 837.394.250,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 837.394.250,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
23/02/2021	035/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Januari 2021 Sebanyak 383 Orang.Seperti SPP Terlampir	41.350.000,00			796.044.250,00
24/02/2021	074/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Februari 2021 Sebanyak 384 Orang.Seperti SPP Terlampir	40.615.000,00			755.429.250,00
02/03/2021	113/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Maret 2021 Sebanyak 382 Orang.Seperti SPP Terlampir	40.245.000,00			715.184.250,00
03/03/2021	01/BP/BU/20 21	Pembayaran pengembalian Tunjangan Umum An. SUSANTO Ub Januari 2021	(180.000,00)			715.364.250,00
01/04/2021	152/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.April 2021 Sebanyak 377 Orang.Seperti SPP Terlampir	39.880.000,00			675.484.250,00
03/05/2021	191/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Mei 2021 Sebanyak 368 Orang.Seperti SPP Terlampir.	37.290.000,00			638.194.250,00
05/05/2021	231/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Mei 2021 Sebanyak 374 Orang.Seperti SPP Terlampir	39.695.000,00			598.499.250,00
02/06/2021	271/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juni 2021 Sebanyak 363 Orang.Seperti SPP Terlampir	36.735.000,00			561.764.250,00
10/06/2021	310/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Ke-13 Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juni 2021 Sebanyak 363 Orang.Seperti SPP Terlampir	36.735.000,00			525.029.250,00
14/06/2021	06/BP/BU/20 21	Pembayara Pengembalian Tunjangan Fungsional Umum An. LISPAL MANGGASA, SE Ub. Januari 2021	(185.000,00)			525.214.250,00
01/07/2021	351/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juli 2021 Sebanyak 360 Orang.Seperti SPP Terlampir	36.930.000,00			488.284.250,00
02/08/2021	391/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Agustus 2021 Sebanyak 358 Orang.Seperti SPP Terlampir	36.745.000,00			451.539.250,00
20/08/2021	0564/SP2D/N G/2021	Pembayaran Rapelan Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat Daerah Prov Kalteng.tahun 2021.Sebanyak 67 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir	415.000,00			451.124.250,00
01/09/2021	432/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.September 2021 Sebanyak 356 Orang.Seperti SPP Terlampir	36.380.000,00			414.744.250,00

01/10/2021	473/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Oktober 2021 Sebanyak 353 Orang.Seperti SPP Terlampir	35.840.000,00			378.904.250,00
01/11/2021	514/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Nopember 2021 Sebanyak 352 Orang.Seperti SPP Terlampir	35.840.000,00			343.064.250,00
08/11/2021	1133/SP2D/N G/2021	Pembayaran Gaji Susulan Aparatur Sipil Negara(ASN) An.MUHAMAD IQBAL MUARIF,S.STP dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.September 2021 Sebanyak 1 Orang.Seperti SPP Terlampir.	185.000,00			342.879.250,00
01/12/2021	555/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Desember 2021 Sebanyak 348 Orang.Seperti SPP Terlampir	35.470.000,00			307.409.250,00
Jumlah semua sampai hari ini			529.985.000,00	0,00	0,00	307.409.250,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 1 . 1 . 06 . 01
Nama Rekening : Belanja Tunjangan Beras PNS
Jumlah Anggaran (DPA) : 1.574.874.288,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 1.574.874.288,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
23/02/2021	035/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilindungi SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Januari 2021 Sebanyak 383 Orang.Seperti SPP Terlampir	75.534.060,00			1.499.340.228,00
24/02/2021	074/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilindungi SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Februari 2021 Sebanyak 384 Orang.Seperti SPP Terlampir	75.389.220,00			1.423.951.008,00
02/03/2021	113/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilindungi SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Maret 2021 Sebanyak 382 Orang.Seperti SPP Terlampir	75.099.540,00			1.348.851.468,00
01/04/2021	152/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilindungi SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.April 2021 Sebanyak 377 Orang.Seperti SPP Terlampir	74.158.080,00			1.274.693.388,00
03/05/2021	03/BP/BU/20 21	Pembayaran pengembalian Tunjangan Anak dan Tunjangan Beras Ub. April 2021 s/d Mei 2021 An. Drs. H. NURUL EDY.,M.Si	(362.100,00)			1.275.055.488,00
03/05/2021	191/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilindungi Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Mei 2021 Sebanyak 368 Orang.Seperti SPP Terlampir.	72.275.160,00			1.202.780.328,00
05/05/2021	231/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara(ASN) dilindungi Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Mei 2021 Sebanyak 374 Orang.Seperti SPP Terlampir	73.506.300,00			1.129.274.028,00
11/05/2021	05/BP/BU/20 21	Pengembalian Keluarga dan Tunjangan Beras Ub. Januari 2021 An. Ir. KUMALA PONTAS	(72.420,00)			1.129.346.448,00
02/06/2021	271/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilindungi Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juni 2021 Sebanyak 363 Orang.Seperti SPP Terlampir	71.261.280,00			1.058.085.168,00
10/06/2021	310/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Ke-13 Aparatur Sipil Negara(ASN) dilindungi Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juni 2021 Sebanyak 363 Orang.Seperti SPP Terlampir	71.261.280,00			986.823.888,00
01/07/2021	351/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilindungi Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juli 2021 Sebanyak 360 Orang.Seperti SPP Terlampir	70.681.920,00			916.141.968,00
02/08/2021	391/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilindungi Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Agustus 2021 Sebanyak 358 Orang.Seperti SPP Terlampir	70.392.240,00			845.749.728,00
10/08/2021	07/BP/BU/20 21	Pembayaran pengembalian Tunjangan anak dan Tunjangan beras Ub. juni s/d Juli 2021 An. ONYOI	(144.840,00)			845.894.568,00
20/08/2021	0564/SP2D/N G/2021	Pembayaran Rapelan Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilindungi Sekretariat Daerah Prov Kalteng.tahun 2021.Sebanyak 67 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir	434.520,00			845.460.048,00

01/09/2021	432/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.September 2021 Sebanyak 356 Orang.Seperti SPP Terlampir	70.030.140,00			775.429.908,00
01/10/2021	473/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Oktober 2021 Sebanyak 353 Orang.Seperti SPP Terlampir	69.233.520,00			706.196.388,00
05/10/2021	13/BP/BU/2021	Pembayaran pengembalian Tunjangan keluarga dan tunjangan beras An. ASNIATIE	(217.260,00)			706.413.648,00
01/11/2021	514/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Nopember 2021 Sebanyak 352 Orang.Seperti SPP Terlampir	69.233.520,00			637.180.128,00
08/11/2021	1133/SP2D/NG/2021	Pembayaran Gaji Susulan Aparatur Sipil Negara(ASN) An.MUHAMAD IQBAL MUARIF,S.STP dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.September 2021 Sebanyak 1 Orang.Seperti SPP Terlampir.	289.680,00			636.890.448,00
15/11/2021	19/BP/BU/2021	Pembayaran pengembalian Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras Ub. Juni s/d Nopember An. ELIESEE	(506.940,00)			637.397.388,00
01/12/2021	555/SP2D-GJ/LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Desember 2021 Sebanyak 348 Orang.Seperti SPP Terlampir	68.509.320,00			568.888.068,00
Jumlah semua sampai hari ini			1.005.986.220,00	0,00	0,00	568.888.068,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISSA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 1 . 1 . 07 . 01
Nama Rekening : Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
Jumlah Anggaran (DPA) : 151.837.915,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 151.837.915,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
23/02/2021	035/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Januari 2021 Sebanyak 383 Orang.Seperti SPP Terlampir	3.170.082,00			148.667.833,00
24/02/2021	074/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Februari 2021 Sebanyak 384 Orang.Seperti SPP Terlampir	3.206.749,00			145.461.084,00
02/03/2021	113/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Maret 2021 Sebanyak 382 Orang.Seperti SPP Terlampir	3.252.434,00			142.208.650,00
01/04/2021	152/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.April 2021 Sebanyak 377 Orang.Seperti SPP Terlampir	3.200.894,00			139.007.756,00
03/05/2021	191/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Mei 2021 Sebanyak 368 Orang.Seperti SPP Terlampir.	2.938.884,00			136.068.872,00
05/05/2021	231/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Mei 2021 Sebanyak 374 Orang.Seperti SPP Terlampir	24.016.950,00			112.051.922,00
02/06/2021	271/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juni 2021 Sebanyak 363 Orang.Seperti SPP Terlampir	2.799.174,00			109.252.748,00
10/06/2021	310/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Ke-13 Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juni 2021 Sebanyak 363 Orang.Seperti SPP Terlampir	23.573.100,00			85.679.648,00
01/07/2021	351/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juli 2021 Sebanyak 360 Orang.Seperti SPP Terlampir	2.488.565,00			83.191.083,00
02/08/2021	391/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Agustus 2021 Sebanyak 358 Orang.Seperti SPP Terlampir	2.247.632,00			80.943.451,00
20/08/2021	0564/SP2D/N G/2021	Pembayaran Rapelan Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat Daerah Prov Kalteng.tahun 2021.Sebanyak 67 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir	898.176,00			80.045.275,00
01/09/2021	432/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.September 2021 Sebanyak 356 Orang.Seperti SPP Terlampir	2.418.299,00			77.626.976,00
01/10/2021	473/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Oktober 2021 Sebanyak 353 Orang.Seperti SPP Terlampir	2.417.706,00			75.209.270,00

01/11/2021	514/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Nopember 2021 Sebanyak 352 Orang.Seperti SPP Terlampir	2.373.906,00			72.835.364,00
01/12/2021	555/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Desenber 2021 Sebanyak 348 Orang.Seperti SPP Terlampir	2.359.438,00			70.475.926,00
20/12/2021	1510/SP2D/N G/2021	Pembayaran Kekurangan Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Seketariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Sebanyak 13 Orang.Seperti SPP Terlampir	85.532,00			70.390.394,00
Jumlah semua sampai hari ini			81.447.521,00	0,00	0,00	70.390.394,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 1 . 1 . 08 . 01
Nama Rekening : Belanja Pembulatan Gaji PNS
Jumlah Anggaran (DPA) : 700.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 700.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
23/02/2021	035/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Januari 2021 Sebanyak 383 Orang.Seperti SPP Terlampir	18.710,00			681.290,00
24/02/2021	074/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Februari 2021 Sebanyak 384 Orang.Seperti SPP Terlampir	18.431,00			662.859,00
02/03/2021	113/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Maret 2021 Sebanyak 382 Orang.Seperti SPP Terlampir	18.666,00			644.193,00
01/04/2021	152/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan SKPD Setda Provinsi Kalimantan Tengah Ub.April 2021 Sebanyak 377 Orang.Seperti SPP Terlampir	18.658,00			625.535,00
03/05/2021	191/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Mei 2021 Sebanyak 368 Orang.Seperti SPP Terlampir.	18.422,00			607.113,00
05/05/2021	231/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Mei 2021 Sebanyak 374 Orang.Seperti SPP Terlampir	21.294,00			585.819,00
02/06/2021	271/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juni 2021 Sebanyak 363 Orang.Seperti SPP Terlampir	18.452,00			567.367,00
10/06/2021	310/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Ke-13 Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juni 2021 Sebanyak 363 Orang.Seperti SPP Terlampir	20.596,00			546.771,00
01/07/2021	351/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Juli 2021 Sebanyak 360 Orang.Seperti SPP Terlampir	18.191,00			528.580,00
02/08/2021	391/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Agustus 2021 Sebanyak 358 Orang.Seperti SPP Terlampir	17.855,00			510.725,00
20/08/2021	0564/SP2D/N G/2021	Pembayaran Rapelan Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat Daerah Prov Kalteng.tahun 2021.Sebanyak 67 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir	5.245,00			505.480,00
01/09/2021	432/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.September 2021 Sebanyak 356 Orang.Seperti SPP Terlampir	17.928,00			487.552,00
01/10/2021	473/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Oktober 2021 Sebanyak 353 Orang.Seperti SPP Terlampir	17.934,00			469.618,00

01/11/2021	514/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Nopember 2021 Sebanyak 352 Orang.Seperti SPP Terlampir	17.912,00			451.706,00
08/11/2021	1133/SP2D/N G/2021	Pembayaran Gaji Susulan Aparatur Sipil Negara(ASN) An.MUHAMAD IQBAL MUARIF,S.STP dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.September 2021 Sebanyak 1 Orang.Seperti SPP Terlampir.	47,00			451.659,00
01/12/2021	555/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Ub.Desember 2021 Sebanyak 348 Orang.Seperti SPP Terlampir	17.624,00			434.035,00
20/12/2021	1510/SP2D/N G/2021	Pembayaran Kekurangan Gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) dilingkungan Sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Sebanyak 13 Orang.Seperti SPP Terlampir	321,00			433.714,00
Jumlah semua sampai hari ini			266.286,00	0,00	0,00	433.714,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 1 . 1 . 13 . 01
Nama Rekening : Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
Jumlah Anggaran (DPA) : 22.764.100.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 17.676.600.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
15/04/2021	0045/SP2D/N G/2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) PNS Dan CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Januari s/d Maret 2021.Seperti SPP Terlampir	3.897.300.000,00			13.779.300.000,00
10/05/2021	0135/SP2D/N G/2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) PNS Dan CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.April 2021 Sebanyak 359 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir	1.236.850.000,00			12.542.450.000,00
09/06/2021	0213/SP2D/N G/2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) PNS Dan CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Mei 2021 Sebanyak 356 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir	1.224.100.000,00			11.318.350.000,00
12/07/2021	0348/SP2D/N G/2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) PNS Dan CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Juni 2021 Sebanyak 351 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir	1.182.350.000,00			10.136.000.000,00
20/08/2021	0567/SP2D/N G/2021	Pembayaran Rapelanan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) PNS Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Oktober 2020 s/d Maret 2021.Seperti SPP Terlampir	30.250.000,00			10.105.750.000,00
30/08/2021	0645/SP2D/N G/2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) PNS Dan CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Juli 2021 Sebanyak 348 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir	1.156.100.000,00			8.949.650.000,00
13/09/2021	0757/SP2D/N G/2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) PNS Dan CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Agustus 2021 Sebanyak 344 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir	1.143.815.000,00			7.805.835.000,00
19/10/2021	1007/SP2D/N G/2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) PNS Dan CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.September 2021 Sebanyak 346 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir	1.143.845.000,00			6.661.990.000,00
11/11/2021	1207/SP2D/N G/2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) PNS Dan CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Oktober 2021 Sebanyak 337 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir.	1.129.050.000,00			5.532.940.000,00
17/11/2021	1267/SP2D/N G/2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Oktober 2021 Sebanyak 9 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir.	12.600.000,00			5.520.340.000,00

25/11/2021	1318/SP2D/N G/2021	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Penjabat Pelaksana Tugas(Plt) Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD)Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Januar s/d Oktober 2021 Sebanyak 24 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir	516.250.000,00			5.004.090.000,00
16/12/2021	1497/SP2D/N G/2021	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD)PNS Dan CPNS dilingkungan Setda Provinsi Kalteng ub.juni s/d Oktober 2021 Sebanyak 25 Orang.Seperti SPP Terlampir	31.500.000,00			4.972.590.000,00
20/12/2021	1506/SP2D/N G/2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) PNS Dan CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Nopember 2021 Sebanyak 364 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir	1.204.347.500,00			3.768.242.500,00
29/12/2021	1628/SP2D/N G/2021	Pembayaran Kekurangan Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD)Penjabatan Plt Dan PNS dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.Tahun 2021 Sebanyak 7.Seperti SPP Terlampir	17.100.000,00			3.751.142.500,00
29/12/2021	1630/SP2D/N G/2021	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kinerja(TKD) Penjabat (Plt),PNS Dan CPNS Titipan Depertemen Dalam Negeri Dilingkungan Setda Provinsi Kalteng.ub.Desember 2021 Sebanyak 344 Orang Pegawai.Seperti SPP Terlampir	1.199.110.000,00			2.552.032.500,00
Jumlah semua sampai hari ini			15.124.567.500,00	0,00	0,00	2.552.032.500,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 1 . 1 . 19 . 14
Nama Rekening : Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
Jumlah Anggaran (DPA) : 8.400.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 16.782.551,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
28/12/2021	04943/SP2D/ LS/2021	Pembayaran Biaya Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2021.	16.000.000,00			782.551,00
Jumlah semua sampai hari ini			16.000.000,00	0,00	0,00	782.551,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 1 . 1 . 24 . 01
Nama Rekening : Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
Jumlah Anggaran (DPA) : 500.520.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 500.520.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
20/09/2021	51/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER II (DUA) TAHUN 2021			12.200.000,00	488.320.000,00
06/12/2021	80/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. DESEMBER TAHUN 2021			22.640.000,00	465.680.000,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			273.600.000,00	192.080.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	308.440.000,00	192.080.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISSA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 1 . 1 . 24 . 02
Nama Rekening : Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah Anggaran (DPA) : 132.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 132.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
24/12/2021	04644/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Honorarium Pejabat Pengadaan pada Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Januari s/d Desember 2021.	8.160.000,00			123.840.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			8.160.000,00	0,00	0,00	123.840.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos
 NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si
 NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 1 . 1 . 40 . 01
Nama Rekening : Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
Jumlah Anggaran (DPA) : 218.779.848,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 82.699.848,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
03/05/2021	196/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Mei 2021.Seperti SPP Terlampir	5.400.000,00			77.299.848,00
05/05/2021	236/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji (THR) Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Mei 2021.Seperti SPP Terlampir	5.400.000,00			71.899.848,00
03/06/2021	0173/SP2D/N G/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juni 2021.Seperti SPP Terlampir	5.400.000,00			66.499.848,00
10/06/2021	312/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Ke.13 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juni 2021.Seperti SPP Terlampir	5.400.000,00			61.099.848,00
01/07/2021	349/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juli 2021.Seperti SPP Terlampir	5.400.000,00			55.699.848,00
02/08/2021	396/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Agustus 2021.Seperti SPP Terlampir	5.400.000,00			50.299.848,00
01/09/2021	437/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub September 2021.Seperti SPP Terlampir	5.400.000,00			44.899.848,00
01/10/2021	478/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Oktober 2021.Seperti SPP Terlampir	5.400.000,00			39.499.848,00
01/11/2021	519/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Nopember 2021.Seperti SPP Terlampir	5.400.000,00			34.099.848,00
01/12/2021	560/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Desember 2021.Seperti SPP Terlampir.	5.400.000,00			28.699.848,00
Jumlah semua sampai hari ini			54.000.000,00	0,00	0,00	28.699.848,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 1 . 1 . 41 . 01
Nama Rekening : Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
Jumlah Anggaran (DPA) : 11.084.556,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 11.084.556,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
03/05/2021	196/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Mei 2021.Seperti SPP Terlampir	756.000,00			10.328.556,00
05/05/2021	236/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji (THR) Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Mei 2021.Seperti SPP Terlampir	756.000,00			9.572.556,00
03/06/2021	0173/SP2D/N G/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juni 2021.Seperti SPP Terlampir	420.000,00			9.152.556,00
10/06/2021	312/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Ke.13 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juni 2021.Seperti SPP Terlampir	420.000,00			8.732.556,00
01/07/2021	349/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juli 2021.Seperti SPP Terlampir	420.000,00			8.312.556,00
02/08/2021	396/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Agustus 2021.Seperti SPP Terlampir	420.000,00			7.892.556,00
01/09/2021	437/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub September 2021.Seperti SPP Terlampir	420.000,00			7.472.556,00
01/10/2021	478/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Oktober 2021.Seperti SPP Terlampir	420.000,00			7.052.556,00
01/11/2021	519/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Nopember 2021.Seperti SPP Terlampir	420.000,00			6.632.556,00
01/12/2021	560/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Desember 2021.Seperti SPP Terlampir.	420.000,00			6.212.556,00
Jumlah semua sampai hari ini			4.872.000,00	0,00	0,00	6.212.556,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 1 . 1 . 42 . 01
Nama Rekening : Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
Jumlah Anggaran (DPA) : 0,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 136.080.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
03/05/2021	196/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Mei 2021.Seperti SPP Terlampir	9.720.000,00			126.360.000,00
05/05/2021	236/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji (THR) Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Mei 2021.Seperti SPP Terlampir	9.720.000,00			116.640.000,00
03/06/2021	0173/SP2D/N G/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juni 2021.Seperti SPP Terlampir	9.720.000,00			106.920.000,00
10/06/2021	312/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Ke.13 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juni 2021.Seperti SPP Terlampir	9.720.000,00			97.200.000,00
01/07/2021	349/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juli 2021.Seperti SPP Terlampir	9.720.000,00			87.480.000,00
02/08/2021	396/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Agustus 2021.Seperti SPP Terlampir	9.720.000,00			77.760.000,00
01/09/2021	437/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub September 2021.Seperti SPP Terlampir	9.720.000,00			68.040.000,00
01/10/2021	478/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Oktober 2021.Seperti SPP Terlampir	9.720.000,00			58.320.000,00
01/11/2021	519/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Nopember 2021.Seperti SPP Terlampir	9.720.000,00			48.600.000,00
01/12/2021	560/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Desember 2021.Seperti SPP Terlampir.	9.720.000,00			38.880.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			97.200.000,00	0,00	0,00	38.880.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 1 . 1 . 43 . 01
Nama Rekening : Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
Jumlah Anggaran (DPA) : 8.313.792,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 8.313.792,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
03/05/2021	196/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Mei 2021.Seperti SPP Terlampir	579.360,00			7.734.432,00
05/05/2021	236/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji (THR) Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Mei 2021.Seperti SPP Terlampir	579.360,00			7.155.072,00
03/06/2021	0173/SP2D/N G/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juni 2021.Seperti SPP Terlampir	362.100,00			6.792.972,00
10/06/2021	312/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Ke.13 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juni 2021.Seperti SPP Terlampir	362.100,00			6.430.872,00
01/07/2021	349/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juli 2021.Seperti SPP Terlampir	362.100,00			6.068.772,00
02/08/2021	396/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Agustus 2021.Seperti SPP Terlampir	362.100,00			5.706.672,00
01/09/2021	437/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub September 2021.Seperti SPP Terlampir	362.100,00			5.344.572,00
01/10/2021	478/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Oktober 2021.Seperti SPP Terlampir	362.100,00			4.982.472,00
01/11/2021	519/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Nopember 2021.Seperti SPP Terlampir	362.100,00			4.620.372,00
01/12/2021	560/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Desember 2021.Seperti SPP Terlampir.	362.100,00			4.258.272,00
Jumlah semua sampai hari ini			4.055.520,00	0,00	0,00	4.258.272,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 1 . 1 . 44 . 01
Nama Rekening : Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
Jumlah Anggaran (DPA) : 11.554.676,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 11.554.676,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
03/05/2021	196/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Mei 2021.Seperti SPP Terlampir	204.509,00			11.350.167,00
05/05/2021	236/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji (THR) Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Mei 2021.Seperti SPP Terlampir	781.600,00			10.568.567,00
03/06/2021	0173/SP2D/N G/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juni 2021.Seperti SPP Terlampir	235.280,00			10.333.287,00
10/06/2021	312/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Ke.13 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juni 2021.Seperti SPP Terlampir	738.150,00			9.595.137,00
01/07/2021	349/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juli 2021.Seperti SPP Terlampir	235.280,00			9.359.857,00
02/08/2021	396/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Agustus 2021.Seperti SPP Terlampir	235.280,00			9.124.577,00
01/09/2021	437/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub September 2021.Seperti SPP Terlampir	235.280,00			8.889.297,00
01/10/2021	478/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Oktober 2021.Seperti SPP Terlampir	235.280,00			8.654.017,00
01/11/2021	519/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Nopember 2021.Seperti SPP Terlampir	235.280,00			8.418.737,00
01/12/2021	560/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Desember 2021.Seperti SPP Terlampir.	235.280,00			8.183.457,00
Jumlah semua sampai hari ini			3.371.219,00	0,00	0,00	8.183.457,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 1 . 1 . 45 . 01
Nama Rekening : Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
Jumlah Anggaran (DPA) : 193.318,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 193.318,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
03/05/2021	196/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Mei 2021.Seperti SPP Terlampir	80,00			193.238,00
05/05/2021	236/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji (THR) Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Mei 2021.Seperti SPP Terlampir	40,00			193.198,00
03/06/2021	0173/SP2D/N G/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juni 2021.Seperti SPP Terlampir	100,00			193.098,00
10/06/2021	312/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Ke.13 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juni 2021.Seperti SPP Terlampir	100,00			192.998,00
01/07/2021	349/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Juli 2021.Seperti SPP Terlampir	100,00			192.898,00
02/08/2021	396/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Agustus 2021.Seperti SPP Terlampir	100,00			192.798,00
01/09/2021	437/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub September 2021.Seperti SPP Terlampir	100,00			192.698,00
01/10/2021	478/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Oktober 2021.Seperti SPP Terlampir	100,00			192.598,00
01/11/2021	519/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Nopember 2021.Seperti SPP Terlampir	100,00			192.498,00
01/12/2021	560/SP2D-GJ /LS/2021	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ub Desember 2021.Seperti SPP Terlampir.	100,00			192.398,00
Jumlah semua sampai hari ini			920,00	0,00	0,00	192.398,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 1 . 1 . 52 . 01
Nama Rekening : Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
Jumlah Anggaran (DPA) : 2.000.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 2.000.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
10/03/2021	00125/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya operasional Wakil Kepala Daerah u.b. Januari s/d Maret 2021.	195.000.000,00			1.805.000.000,00
09/04/2021	0022/SP2D/N G/2021	Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah Kalimantan Tengah u.b. Januari s/d Februari Tahun Anggaran 2021.Seperti SPP Terlampir	200.000.000,00			1.605.000.000,00
26/04/2021	0089/SP2D/N G/2021	Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Seperti SPP Terlampir	165.000.000,00			1.440.000.000,00
06/05/2021	0122/SP2D/N G/2021	Pembayaran biaya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021.Seperti SPP Terlampir	265.000.000,00			1.175.000.000,00
21/06/2021	0251/SP2D/N G/2021	Pembayaran Biaya Operasional Wakil Kepala Daerah u.b. Juni Tahun Anggaran 2021.Seperti SPP Terlampir	65.000.000,00			1.110.000.000,00
22/06/2021	0256/SP2D-N G/2021	Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah u.b. Juni 2021.Seperti SPP Terlampir	100.000.000,00			1.010.000.000,00
09/07/2021	0332/SP2D/N G/2021	Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah u.b. Juli 2021.Seperti SPP Terlampir	100.000.000,00			910.000.000,00
29/07/2021	0409/SP2D/N G/2021	Pembayaran Biaya Operasional Wakil Kepala Daerah u.b. Juli 2021.Seperti SPP Terlampir	65.000.000,00			845.000.000,00
06/09/2021	0694/SP2D/N G/2021	Pembayaran Biaya Operasional Wakil Kepala Daerah u.b. Agustus 2021.Seperti SPP Terlampir	65.000.000,00			780.000.000,00
08/09/2021	0732/SP2D/N G/2021	Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah u.b. Agustus 2021.Seperti SPP Terlampir	100.000.000,00			680.000.000,00
20/09/2021	0836/SP2D/N G/2021	Pembayaran Biaya Operasional Wakil Kepala Daerah u.b. September 2021.Seperti SPP Terlampir	65.000.000,00			615.000.000,00
20/09/2021	0837/SP2D/N G/2021	Pembayaran Biaya Operasional Kepala Daerah u.b. September 2021.Seperti SPP Terlampir	100.000.000,00			515.000.000,00
22/10/2021	1012/SP2D/N G/2021	Pembayaran biaya Operasional Wakil Kepala Daerah u.b. Oktober 2021.Seperti SPP Terlampir	65.000.000,00			450.000.000,00
26/10/2021	1043/SP2D/N G/2021	Pembayaran biaya operasional Kepala Daerah u.b. Oktober 2021.Seperti SPP Terlampir	100.000.000,00			350.000.000,00
15/11/2021	1264/SP2D/N G/2021	Pembayaran biaya operasional Wakil Kepala Daerah u.b. Nopember 2021.Seperti SPP Terlampir	65.000.000,00			285.000.000,00
17/11/2021	1269/SP2D/N G/2021	Pembayaran biaya operasional Kepala Daerah u.b. November 2021.Seperti SPP Terlampir	100.000.000,00			185.000.000,00
20/12/2021	1531/SP2D/N G/2021	Pembayaran biaya operasional Kepala Daerah u.b. Desember 2021.Seperti SPP Terlampir	100.000.000,00			85.000.000,00
20/12/2021	1532/SP2D/N G/2021	Pembayaran biaya operasional Wakil Kepala Daerah u.b. Desember 2021, Seperti SPP terlampir	65.000.000,00			20.000.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			1.980.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19680901 198911 2 005

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Nama Rekening : Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
Jumlah Anggaran (DPA) : 980.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 980.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	0,00	980.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 01 . 04
Nama Rekening : Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
Jumlah Anggaran (DPA) : 1.494.540.700,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 1.594.540.700,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
22/03/2021	02/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. MARET 2021			8.691.300,00	1.585.849.400,00
08/04/2021	04/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL TAHUN 2021			80.731.080,00	1.505.118.320,00
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			100.016.924,00	1.405.101.396,00
29/04/2021	09/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL III (TIGA) TAHUN 2021			3.313.000,00	1.401.788.396,00
07/05/2021	15/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI 2021			18.751.978,00	1.383.036.418,00
18/05/2021	17/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI II (DUA) 2021			16.818.100,00	1.366.218.318,00
08/06/2021	23/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. JUNI 2021			93.944.750,00	1.272.273.568,00
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			99.872.413,00	1.172.401.155,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			93.932.250,00	1.078.468.905,00
04/08/2021	40/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS TAHUN 2021			23.863.400,00	1.054.605.505,00
09/09/2021	49/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER TAHUN 2021			92.950.588,00	961.654.917,00
20/09/2021	51/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER II (DUA) TAHUN 2021			74.791.250,00	886.863.667,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			6.362.335,00	880.501.332,00
21/10/2021	59/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER II (DUA) TAHUN 2021			99.209.750,00	781.291.582,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			28.889.306,00	752.402.276,00
22/11/2021	69/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER II (DUA) TAHUN 2021			128.142.110,00	624.260.166,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			9.022.850,00	615.237.316,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			4.423.500,00	610.813.816,00
22/12/2021	04453/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pembelian bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi keperluan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah u.b. November s/d Desember 2021.	237.250.600,00			373.563.216,00

22/12/2021	04454/SP2D/ LS/2021	Pembayaran biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Keperluan Kendaraan Dinas di Lingkungan Rumah Tangga Pimpinan/Rumah Jabatan Dinas u.b. November s/d Desember Tahun 2021.	41.455.000,00			332.108.216,00
23/12/2021	04583/SP2D/ LS/2021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang, Jasa Service, Jasa Bengkel dan Penggantian Olie/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.	14.441.382,00			317.666.834,00
23/12/2021	04588/SP2D/ LS/2021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang, Jasa Service, Jasa Bengkel dan Penggantian Olie/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.	5.286.500,00			312.380.334,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/ 2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			8.738.250,00	303.642.084,00
Jumlah semua sampai hari ini			298.433.482,00	0,00	992.465.134,00	303.642.084,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 01 . 05
Nama Rekening : Belanja Bahan-Bahan Baku
Jumlah Anggaran (DPA) : 332.665.840,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 500.937.040,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			34.727.400,00	466.209.640,00
29/04/2021	09/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL III (TIGA) TAHUN 2021			56.671.150,00	409.538.490,00
07/05/2021	15/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI 2021			17.696.700,00	391.841.790,00
08/06/2021	23/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. JUNI 2021			39.490.800,00	352.350.990,00
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			19.220.700,00	333.130.290,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			17.689.200,00	315.441.090,00
04/08/2021	40/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS TAHUN 2021			39.720.250,00	275.720.840,00
12/08/2021	43/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS II (DUA) TAHUN 2021			8.957.000,00	266.763.840,00
20/09/2021	51/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER II (DUA) TAHUN 2021			67.059.350,00	199.704.490,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			18.100.400,00	181.604.090,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			58.048.200,00	123.555.890,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			18.111.400,00	105.444.490,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			105.135.800,00	308.690,00
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	500.628.350,00	308.690,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19680901 198911 2 005

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 01 . 08
Nama Rekening : Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
Jumlah Anggaran (DPA) : 730.271.500,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 1.107.109.500,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			65.355.000,00	1.041.754.500,00
10/05/2021	00580/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan belanja kebersihan taman dan halaman Kantor Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Triwulan I (Satu) Tahun 2021.	84.758.350,00			956.996.150,00
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			65.255.000,00	891.741.150,00
02/08/2021	01308/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan belanja kebersihan taman dan halaman Kantor Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Triwulan II (Dua) Tahun 2021.	82.681.850,00			809.059.300,00
02/09/2021	01812/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya sekaligus atas pekerjaan penyediaan Peremajaan/Penataan Taman di Lingkungan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.	90.225.000,00			718.834.300,00
09/09/2021	49/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER TAHUN 2021			100.425.000,00	618.409.300,00
27/09/2021	02321/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya sekaligus atas pekerjaan penyediaan belanja kebersihan taman dan halaman kantor lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk TW III (Tiga) TA 2021.	93.040.650,00			525.368.650,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			95.570.000,00	429.798.650,00
06/12/2021	23/BP/BU/2021	Pengembalian Kelebihan taman dan halaman Kantor Lingkup Setda Tri I s/d III Tahun 2021	(13.421.777,00)			443.220.427,00
06/12/2021	24/BP/BU/2021	Pengembalian Kelebihan taman dan halaman Kantor Lingkup Setda Tri I s/d III Tahun 2021	(2.502.800,00)			445.723.227,00
23/12/2021	04584/SP2D/LS/2021	Pembayaran pembelian jengger ayam,bunga matahari mini,Bunga Asoka,Samabang Dara,dan Rulia,Rumput Manila dan Puncuk Merah dll Lingkup Kantor Gubernur kalteng Tahun 2021.	87.556.100,00			358.167.127,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			61.560.000,00	296.607.127,00
Jumlah semua sampai hari ini			422.337.373,00	0,00	388.165.000,00	296.607.127,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 01 . 10
Nama Rekening : Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
Jumlah Anggaran (DPA) : 58.500.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 78.450.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			9.150.000,00	69.300.000,00
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			3.900.000,00	65.400.000,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			4.950.000,00	60.450.000,00
04/08/2021	40/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS TAHUN 2021			6.600.000,00	53.850.000,00
09/09/2021	49/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER TAHUN 2021			3.750.000,00	50.100.000,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			4.650.000,00	45.450.000,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			600.000,00	44.850.000,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			7.350.000,00	37.500.000,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			5.250.000,00	32.250.000,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			32.025.000,00	225.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	78.225.000,00	225.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 01 . 12
Nama Rekening : Belanja Bahan-Bahan Lainnya
Jumlah Anggaran (DPA) : 1.639.231.800,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 1.799.353.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			52.261.100,00	1.747.091.900,00
29/04/2021	09/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL III (TIGA) TAHUN 2021			61.358.200,00	1.685.733.700,00
07/05/2021	15/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI 2021			1.829.000,00	1.683.904.700,00
10/05/2021	00580/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan belanja kebersihan taman dan halaman Kantor Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Triwulan I (Satu) Tahun 2021.	3.319.800,00			1.680.584.900,00
10/05/2021	00581/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan penyediaan makanan dan minuman Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Fasilitasi Kerumah tangga Wakil Kepala Daerah.	45.241.600,00			1.635.343.300,00
08/06/2021	23/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. JUNI 2021			61.981.200,00	1.573.362.100,00
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			46.804.900,00	1.526.557.200,00
06/07/2021	01043/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2021, Berdasarkan SPK No:32/DPA-SPK/BU/2021 Tgl 21 April 2021.	51.953.000,00			1.474.604.200,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			20.232.600,00	1.454.371.600,00
02/08/2021	01308/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan belanja kebersihan taman dan halaman Kantor Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Triwulan II (Dua) Tahun 2021.	3.248.600,00			1.451.123.000,00
04/08/2021	40/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS TAHUN 2021			96.795.500,00	1.354.327.500,00
12/08/2021	43/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS II (DUA) TAHUN 2021			1.999.250,00	1.352.328.250,00
23/08/2021	45/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS III (TIGA) TAHUN 2021			20.433.000,00	1.331.895.250,00
03/09/2021	01853/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2021, Berdasarkan SPK No: 38/DPPA-SPK/BU/2021 Tgl 04 Agustus 2021.	52.019.000,00			1.279.876.250,00
09/09/2021	49/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER TAHUN 2021			1.989.250,00	1.277.887.000,00
13/09/2021	02126/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan barang pecah belah Kantor Kegiatan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021, Berdasarkan SPK No: 49/DPA-SPK/BU/2021 Tgl 16 Agustus 2021.	144.309.022,00			1.133.577.978,00

20/09/2021	51/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER II (DUA) TAHUN 2021			105.310.200,00	1.028.267.778,00
27/09/2021	02321/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya sekaligus atas pekerjaan penyediaan belanja kebersihan taman dan halaman kantor lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk TW III (Tiga) TA 2021.	4.284.000,00			1.023.983.778,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			1.986.750,00	1.021.997.028,00
18/10/2021	02642/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan pecah belah Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.	121.287.100,00			900.709.928,00
21/10/2021	59/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER II (DUA) TAHUN 2021			36.031.200,00	864.678.728,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			77.103.250,00	787.575.478,00
15/11/2021	03236/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman Rumah Tangga Wakil Gubernur Kalteng untuk Triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2021.	62.836.000,00			724.739.478,00
22/11/2021	69/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER II (DUA) TAHUN 2021			22.314.100,00	702.425.378,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			31.957.750,00	670.467.628,00
06/12/2021	80/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. DESEMBER TAHUN 2021			33.670.100,00	636.797.528,00
23/12/2021	04583/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang, Jasa Service, Jasa Bengkel dan Penggantian Olie/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.	5.022.500,00			631.775.028,00
23/12/2021	04586/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya penyediaan Makanan dan Minuman Ringan, Sewa Taman dan Dekorasi, dan Alat/Bahan kantor Lainnya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun Anggaran 2021.	48.776.400,00			582.998.628,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			289.624.400,00	293.374.228,00
29/12/2021	05066/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Barang Pecah Belah Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2021.	78.964.655,00			214.409.573,00
29/12/2021	05091/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Bed Cover di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2021	90.255.000,00			124.154.573,00
Jumlah semua sampai hari ini			711.516.677,00	0,00	963.681.750,00	124.154.573,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

LISDA ARRIYANA, S.Sos
NIP. 19680901 198911 2 005

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

DERY, S.Sos.,M.Si
NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 01 . 24
Nama Rekening : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Jumlah Anggaran (DPA) : 589.195.600,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 680.161.100,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
08/04/2021	04/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL TAHUN 2021			11.972.000,00	668.189.100,00
29/04/2021	09/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL III (TIGA) TAHUN 2021			2.096.000,00	666.093.100,00
30/04/2021	00456/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor-ATK dan Kertas dan Cover untuk Triwulan I (satu) keperluan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.	60.976.300,00			605.116.800,00
07/05/2021	15/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI 2021			7.772.000,00	597.344.800,00
08/06/2021	23/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. JUNI 2021			1.424.000,00	595.920.800,00
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			752.000,00	595.168.800,00
21/07/2021	01193/SP2D/LS/2021	Pembayaran sekaligus atas pekerjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor-ATK dan Kertas dan Cover untuk Triwulan II (Dua) keperluan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.	71.616.200,00			523.552.600,00
04/08/2021	40/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS TAHUN 2021			10.746.000,00	512.806.600,00
12/08/2021	43/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS II (DUA) TAHUN 2021			1.202.000,00	511.604.600,00
09/09/2021	49/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER TAHUN 2021			12.486.500,00	499.118.100,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			13.162.500,00	485.955.600,00
26/10/2021	02787/SP2D/LS/2021	Pembayaran sekaligus atas pekerjaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor-ATK Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Sekda, Asisten dan Staf Ahli Gubernur) Triwulan III (Tiga) Tahun Anggaran 2021.	67.631.080,00			418.324.520,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			1.152.000,00	417.172.520,00
22/11/2021	69/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER II (DUA) TAHUN 2021			16.450.000,00	400.722.520,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			25.943.500,00	374.779.020,00
06/12/2021	80/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. DESEMBER TAHUN 2021			6.197.000,00	368.582.020,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			29.206.500,00	339.375.520,00

22/12/2021	04465/SP2D/ LS/2021	Pembayaran sekaligus atas pekerjaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor-ATK Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Sekda, Asisten dan Staf Ahli Gubernur) Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2021.	131.380.975,00			207.994.545,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/ 2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			23.494.500,00	184.500.045,00
Jumlah semua sampai hari ini			331.604.555,00	0,00	164.056.500,00	184.500.045,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 01 . 25
Nama Rekening : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
Jumlah Anggaran (DPA) : 262.245.750,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 298.316.750,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
08/04/2021	04/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL TAHUN 2021			5.902.000,00	292.414.750,00
29/04/2021	09/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL III (TIGA) TAHUN 2021			2.253.000,00	290.161.750,00
30/04/2021	00456/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor-ATK dan Kertas dan Cover untuk Triwulan I (satu) keperluan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.	14.917.000,00			275.244.750,00
07/05/2021	15/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI 2021			3.250.000,00	271.994.750,00
08/06/2021	23/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. JUNI 2021			1.419.000,00	270.575.750,00
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			784.000,00	269.791.750,00
12/08/2021	43/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS II (DUA) TAHUN 2021			1.521.000,00	268.270.750,00
09/09/2021	49/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER TAHUN 2021			1.225.000,00	267.045.750,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			8.058.000,00	258.987.750,00
26/10/2021	02787/SP2D/LS/2021	Pembayaran sekaligus atas pekerjaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor-ATK Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Sekda, Asisten dan Staf Ahli Gubernur) Triwulan III (Tiga) Tahun Anggaran 2021.	17.420.150,00			241.567.600,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			1.074.000,00	240.493.600,00
22/11/2021	69/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER II (DUA) TAHUN 2021			20.415.000,00	220.078.600,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			18.849.000,00	201.229.600,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			8.810.000,00	192.419.600,00
22/12/2021	04465/SP2D/LS/2021	Pembayaran sekaligus atas pekerjaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor-ATK Lingkup Biro Umum dan Pimpinan (Sekda, Asisten dan Staf Ahli Gubernur) Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2021.	24.579.500,00			167.840.100,00
23/12/2021	04580/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Belanja Pulpen Pimpinan Merk Parker di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.	26.000.000,00			141.840.100,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			16.129.000,00	125.711.100,00

Jumlah semua sampai hari ini	82.916.650,00	0,00	89.689.000,00	125.711.100,00
-------------------------------------	---------------	------	---------------	----------------

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos
NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si
NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 01 . 26
Nama Rekening : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Jumlah Anggaran (DPA) : 488.034.154,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 662.507.052,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
22/03/2021	02/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. MARET 2021			16.480.000,00	646.027.052,00
08/04/2021	04/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL TAHUN 2021			2.975.000,00	643.052.052,00
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			23.038.250,00	620.013.802,00
07/05/2021	15/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI 2021			42.959.000,00	577.054.802,00
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			37.763.250,00	539.291.552,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			3.517.000,00	535.774.552,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			25.780.000,00	509.994.552,00
22/11/2021	69/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER II (DUA) TAHUN 2021			79.108.400,00	430.886.152,00
23/11/2021	16/BP/BU/2021	Pembayaran pengembalian Belanja Penggandaan dan Penjilitan Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			(16.742.000,00)	447.628.152,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			13.094.250,00	434.533.902,00
06/12/2021	80/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. DESEMBER TAHUN 2021			7.344.500,00	427.189.402,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			75.683.100,00	351.506.302,00
20/12/2021	04323/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan barang cetak-Bap Gubernur,Wakil Gubernur Kalteng dan PaperBag Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.	85.250.000,00			266.256.302,00
23/12/2021	04583/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang, Jasa Service, Jasa Bengkel dan Penggantian Olie/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.	1.988.000,00			264.268.302,00
23/12/2021	04589/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya penyediaan barang cetakan dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.	8.055.000,00			256.213.302,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			69.083.650,00	187.129.652,00

Jumlah semua sampai hari ini	95.293.000,00	0,00	380.084.400,00	187.129.652,00
-------------------------------------	---------------	------	----------------	----------------

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos
NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si
NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 01 . 27
Nama Rekening : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos
Jumlah Anggaran (DPA) : 56.650.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 81.650.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			18.000.000,00	63.650.000,00
20/09/2021	51/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER II (DUA) TAHUN 2021			15.660.000,00	47.990.000,00
21/10/2021	59/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER II (DUA) TAHUN 2021			7.000.000,00	40.990.000,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			5.200.000,00	35.790.000,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			2.000.000,00	33.790.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	47.860.000,00	33.790.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 01 . 29
Nama Rekening : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer
Jumlah Anggaran (DPA) : 4.500.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 4.500.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	0,00	4.500.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 01 . 30
Nama Rekening : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor
Jumlah Anggaran (DPA) : 797.917.500,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 967.529.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			34.981.000,00	932.548.000,00
03/05/2021	00473/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya sekaligus atas pekerjaan pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk TW I (Satu) Lingkup Setda Prov.Kalteng TA 2021,Berdasarkan SPK No:04/DPA-SPK/BU/2021 Tgl 15/02/2021.	154.616.200,00			777.931.800,00
07/05/2021	15/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI 2021			6.629.500,00	771.302.300,00
10/05/2021	00580/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan belanja kebersihan taman dan halaman Kantor Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Triwulan I (Satu) Tahun 2021.	15.077.200,00			756.225.100,00
08/06/2021	23/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. JUNI 2021			15.872.700,00	740.352.400,00
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			19.149.500,00	721.202.900,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			9.926.000,00	711.276.900,00
15/07/2021	01174/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya sekaligus atas pekerjaan pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk TW II (Dua) Lingkup Setda Prov.Kalteng TA 2021.	152.600.900,00			558.676.000,00
02/08/2021	01308/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan belanja kebersihan taman dan halaman Kantor Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Triwulan II (Dua) Tahun 2021.	14.902.200,00			543.773.800,00
04/08/2021	40/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS TAHUN 2021			7.842.300,00	535.931.500,00
12/08/2021	43/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS II (DUA) TAHUN 2021			5.358.500,00	530.573.000,00
23/08/2021	45/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS III (TIGA) TAHUN 2021			8.077.200,00	522.495.800,00
09/09/2021	49/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER TAHUN 2021			5.528.500,00	516.967.300,00
15/09/2021	02200/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya sekaligus atas pekerjaan pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk triwulan III (Tiga) lingkup Setda Prov. Kalteng TA 2021 Berdasarkan SPK No:42/DPA-SPK/BU/2021 Tgl 09/08/2021.	173.274.000,00			343.693.300,00
20/09/2021	51/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER II (DUA) TAHUN 2021			34.828.200,00	308.865.100,00
27/09/2021	02321/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya sekaligus atas pekerjaan penyediaan belanja kebersihan taman dan halaman kantor lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk TW III (Tiga) TA 2021.	18.703.200,00			290.161.900,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			5.276.000,00	284.885.900,00

08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			31.933.500,00	252.952.400,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			5.141.000,00	247.811.400,00
06/12/2021	22/BP/BU/2021	Pembayaran pengembalian pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih Triwulan I,II & III tahun 2021	(14.189.614,00)			262.001.014,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			33.540.000,00	228.461.014,00
20/12/2021	04320/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya sekaligus atas pekerjaan pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk Triwulan IV (Empat) Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.	140.277.500,00			88.183.514,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			15.833.200,00	72.350.314,00
Jumlah semua sampai hari ini			655.261.586,00	0,00	239.917.100,00	72.350.314,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 01 . 31
Nama Rekening : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik
Jumlah Anggaran (DPA) : 874.987.220,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 900.037.220,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			49.867.200,00	850.170.020,00
02/06/2021	00710/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Gubernur Triwulan I (satu) kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2021.	165.235.000,00			684.935.020,00
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			31.478.850,00	653.456.170,00
07/07/2021	01077/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan alat listrik Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021, Berdasarkan SPK No:21/DPA-SPK/BU/2021 Tanggal 12 April 2021.	22.901.000,00			630.555.170,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			29.302.550,00	601.252.620,00
16/08/2021	01512/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor Tri Wulan II Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2021.	164.999.450,00			436.253.170,00
20/09/2021	51/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER II (DUA) TAHUN 2021			3.287.000,00	432.966.170,00
19/10/2021	02666/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor Tri Wulan III (Tiga) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2021, Berdasarkan SPK No:53/DPA-SPK/BU/2021.	159.804.150,00			273.162.020,00
21/10/2021	59/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER II (DUA) TAHUN 2021			19.288.050,00	253.873.970,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			9.511.250,00	244.362.720,00
23/11/2021	17/BP/BU/2021	Pembayaran pengembalian kemahalan harga penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk Triwulan I s/d II Tahun 2021	(11.158.377,00)			255.521.097,00
06/12/2021	80/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. DESEMBER TAHUN 2021			19.795.400,00	235.725.697,00
10/12/2021	03984/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor Triwulan IV (Empat) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tahun 2021.	164.532.700,00			71.192.997,00
23/12/2021	04585/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Pembelian Alat Listrik kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah tahun 2021.	7.796.800,00			63.396.197,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			19.900.800,00	43.495.397,00

Jumlah semua sampai hari ini	674.110.723,00	0,00	182.431.100,00	43.495.397,00
-------------------------------------	----------------	------	----------------	---------------

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos
NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si
NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 01 . 36
Nama Rekening : Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
Jumlah Anggaran (DPA) : 953.694.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 2.099.144.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			61.600.000,00	2.037.544.000,00
29/04/2021	09/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL III (TIGA) TAHUN 2021			52.500.000,00	1.985.044.000,00
06/05/2021	00543/SP2D/LS/2021	Pembayaran sekaligus atas pekerjaan penyediaan Dekorasi VIP Room Bandara Tjilik Riwut Dalam Rangka Kunker Bp.Wakil Presiden RI Beserta Rombongan ke Prov.Kalteng untuk meresmikan Bandar Udara Haji Muhammad Sidik Muara Teweh Kab.Barut.	63.500.000,00			1.921.544.000,00
06/05/2021	00544/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan Dekorasi VIP Room Bandara Tjilik Riwut Dalam Rangka Kunker Bapak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Beserta Rombongan ke Prov. Kalteng untuk Lokasi Penanaman Singkong di Desa Tewai.Seperti SPP Terlampir	53.500.000,00			1.868.044.000,00
07/05/2021	15/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI 2021			64.775.000,00	1.803.269.000,00
10/05/2021	00580/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan belanja kebersihan taman dan halaman Kantor Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Triwulan I (Satu) Tahun 2021.	2.348.900,00			1.800.920.100,00
08/06/2021	23/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. JUNI 2021			5.400.000,00	1.795.520.100,00
25/06/2021	00930/SP2D/LS/2021	Pembayaran Sekaligus Atas Pekerjaan Penyediaan Dekorasi Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Ke-64 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng.	126.000.000,00			1.669.520.100,00
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			77.300.000,00	1.592.220.100,00
02/07/2021	01008/SP2D/LS/2021	Pembayaran sekaligus atas pekerjaan Penyediaan Dekorasi dalam rangka kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta rombongan ke Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.	131.500.000,00			1.460.720.100,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			62.150.000,00	1.398.570.100,00
02/08/2021	01308/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan belanja kebersihan taman dan halaman Kantor Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk Triwulan II (Dua) Tahun 2021.	2.283.000,00			1.396.287.100,00
04/08/2021	40/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS TAHUN 2021			38.867.500,00	1.357.419.600,00
23/08/2021	45/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS III (TIGA) TAHUN 2021			31.750.000,00	1.325.669.600,00
27/09/2021	02321/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya sekaligus atas pekerjaan penyediaan belanja kebersihan taman dan halaman kantor lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk TW III (Tiga) TA 2021.	2.832.000,00			1.322.837.600,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			12.180.000,00	1.310.657.600,00

19/10/2021	02667/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan dekorasi dalam rangka pertemuan Gubernur Kalteng dengan Bupati se-Kalteng, Seluruh Kepala SOPD, dan Pejabat Daerah lainnya dalam rangka Rapat koordinasi penanganan Covid-19 di PemProv. Kalteng.	113.500.000,00			1.197.157.600,00
19/10/2021	02668/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan penyediaan dekorasi dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Lingkup Pemerintah Prov. Kalteng Tahun 2021.	111.500.000,00			1.085.657.600,00
21/10/2021	02680/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan dekorasi dalam rangka pertemuan dan silaturahmi Gubernur Kalteng dan Wakil Gubernur Kalteng di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021.	137.000.000,00			948.657.600,00
21/10/2021	59/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER II (DUA) TAHUN 2021			90.000.000,00	858.657.600,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			11.500.000,00	847.157.600,00
22/11/2021	69/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER II (DUA) TAHUN 2021			8.700.000,00	838.457.600,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			12.450.000,00	826.007.600,00
06/12/2021	80/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. DESEMBER TAHUN 2021			21.000.000,00	805.007.600,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			12.987.000,00	792.020.600,00
20/12/2021	04323/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan barang cetak-Bap Gubernur, Wakil Gubernur Kalteng dan PaperBag Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.	62.425.000,00			729.595.600,00
21/12/2021	04425/SP2D/LS/2021	Pembayaran pekerjaan pengadaan Lampu UV Sterilizer, Waterless UV Strilizer Tahun 2021.	88.055.000,00			641.540.600,00
23/12/2021	04586/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya penyediaan Makanan dan Minuman Ringan, Sewa Taman dan Dekorasi, dan Alat/Bahan kantor Lainnya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun Anggaran 2021.	8.800.000,00			632.740.600,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			188.580.000,00	444.160.600,00
29/12/2021	05072/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Telisir dan Umbul-umbul Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.	124.718.000,00			319.442.600,00
29/12/2021	05093/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Bendera dan Telisir Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2021.	162.107.000,00			157.335.600,00
29/12/2021	05094/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Taplak Meja pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021.	91.762.000,00			65.573.600,00

Jumlah semua sampai hari ini	1.281.830.900,00	0,00	751.739.500,00	65.573.600,00
-------------------------------------	------------------	------	----------------	---------------

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos
NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si
NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 01 . 38
Nama Rekening : Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
Jumlah Anggaran (DPA) : 12.320.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 12.320.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	0,00	12.320.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 01 . 52
Nama Rekening : Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Jumlah Anggaran (DPA) : 510.685.600,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 314.969.801,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
08/04/2021	04/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL TAHUN 2021			5.400.000,00	309.569.801,00
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			4.900.000,00	304.669.801,00
04/08/2021	40/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS TAHUN 2021			10.980.000,00	293.689.801,00
22/11/2021	69/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER II (DUA) TAHUN 2021			4.912.500,00	288.777.301,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			13.225.000,00	275.552.301,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			41.837.500,00	233.714.801,00
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	81.255.000,00	233.714.801,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos
 NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si
 NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 01 . 53
Nama Rekening : Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
Jumlah Anggaran (DPA) : 2.957.935.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 5.017.310.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			62.518.500,00	4.954.791.500,00
29/04/2021	09/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL III (TIGA) TAHUN 2021			19.425.000,00	4.935.366.500,00
30/04/2021	00455/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka Pengamanan Kunker Menteri Koordinator Bidang Kementerian dan Investasi RI beserta Rombongan ke Kawasan Food Estate di Desa Tahun 2021.	162.988.500,00			4.772.378.000,00
30/04/2021	00457/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka pengamanan Kunker Wakil Presiden RI beserta rombongan untuk meresmikan Bandara Udara Haji Muhammad Sidik di Muara Teweh Kab. Barito Utara Prov. Kalteng Tahun 2021.Seperti SPP Terlampir	194.235.000,00			4.578.143.000,00
03/05/2021	00471/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka pengamanan kunker Menteri Pertahanan RI Bapak Prabowo Subianto ke Prov. Kalteng Tahun 2021.	159.600.000,00			4.418.543.000,00
03/05/2021	00472/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka Kunker Bapak Gubernur Kalteng ke Kec. Dadahup Kab.Kapuas Prov. Kalteng Tahun 2021.	66.390.000,00			4.352.153.000,00
03/05/2021	00484/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka kunker Menteri Pertahanan RI Bapak Prabowo Subianto ke Prov. Kalteng Tahun 2021.	77.700.000,00			4.274.453.000,00
07/05/2021	15/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI 2021			30.950.000,00	4.243.503.000,00
10/05/2021	00567/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman jamuan tamu dalam rangka rapat koordinasi forum koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) di Area Istana Isen Mulang Palangka Raya Tahun 2021.	73.800.000,00			4.169.703.000,00
10/05/2021	00582/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan penyediaan jamuan pertemuan Wakil Gubernur Kalteng bersama Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Sukamulya, Tangkiling, Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Wakil Kepala Daerah.	18.000.000,00			4.151.703.000,00
24/05/2021	00666/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka dialog dan silaturahmi Bapak Gubernur Kalteng bersama Instansi Vertikal dan Pimpinan Perbankan se-Kota Palangka Raya Tahun 2021.	117.025.000,00			4.034.678.000,00
08/06/2021	23/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. JUNI 2021			5.800.000,00	4.028.878.000,00
11/06/2021	00858/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya sekaligus atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka Dialog dan Silaturahmi Peringatan Hari Jadi Ke-64 Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Prov. Kalteng.	125.750.000,00			3.903.128.000,00

25/06/2021	00931/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka Apel gelar Pasukan, Sarana dan prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalteng Tahun 2021.	48.940.000,00			3.854.188.000,00
25/06/2021	00932/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka pertemuan dan silaturahmi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021.	93.300.000,00			3.760.888.000,00
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			57.176.700,00	3.703.711.300,00
02/07/2021	01009/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan jamuan makan dan minman dalam rangka kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke Kalteng di VIP Room Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Tanggal 30 Maret 2021.	104.250.000,00			3.599.461.300,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			72.311.000,00	3.527.150.300,00
15/07/2021	01173/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka Pengamanan Kunjungan Kerja Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta Rombongan ke Palangka Raya Tahun 2021.	100.450.000,00			3.426.700.300,00
04/08/2021	40/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS TAHUN 2021			68.504.000,00	3.358.196.300,00
10/08/2021	01444/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka Silaturahmi Bapak Wakil Gubernur Kalteng dengan beberapa OPD Lingkup Pemprov Kalteng Tahun 2021.	60.600.000,00			3.297.596.300,00
10/08/2021	01445/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka Dialog dan Silaturahmi Kunjungan Kerja Wakapolri Beserta Rombongan ke Palangka Raya Kalteng Tahun 2021	52.000.000,00			3.245.596.300,00
12/08/2021	43/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS II (DUA) TAHUN 2021			3.600.000,00	3.241.996.300,00
20/08/2021	01552/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan belanja jamuan makan dan minuman dalam rangka pembukaan kegiatan Muprov VII Kamar dagang dan Industri (Kadin) Indonesia se-Kalteng di Istana Isen Mulang Palangka Raya Tahun 2021.	64.300.000,00			3.177.696.300,00
23/08/2021	45/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS III (TIGA) TAHUN 2021			14.340.000,00	3.163.356.300,00
30/08/2021	01662/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Bapak Jendral (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, MPA dalam rangka mendukung pengembangan Food Estate di Prov. Kalteng Tahun 2021.	91.400.000,00			3.071.956.300,00
09/09/2021	49/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER TAHUN 2021			1.890.000,00	3.070.066.300,00
20/09/2021	51/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER II (DUA) TAHUN 2021			53.510.000,00	3.016.556.300,00
27/09/2021	02320/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dalam rangka Apel Gelas Pasukan dan Sarana Prasarana Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) Tahun 2021.	51.200.000,00			2.965.356.300,00

08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			71.105.000,00	2.894.251.300,00
19/10/2021	02669/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka pertemuan Gubernur Kalteng dengan Bupati se-Kalteng, Seluruh Kepala SOPD, dan Pejabat Daerah lainnya dalam rangka Rapat koordinasi penanganan Bencana Banjir dan Covid-19.	67.875.000,00			2.826.376.300,00
21/10/2021	59/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER II (DUA) TAHUN 2021			139.871.139,00	2.686.505.161,00
28/10/2021	02867/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas penyediaan jamuan makan Gubernur Kalteng bersama Al-Habib Dr. Ba'sir Bin Ahmad bin Abdullah bin Hadoun Al-Attas Imam Besar Mesjid Quba dalam rangka safari dakwah di Kalteng Tanggal 21-22 September 2021	90.410.000,00			2.596.095.161,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			9.825.000,00	2.586.270.161,00
11/11/2021	03152/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan jamuan makan dan nasi kotak dalam rangka pelepasan Atlet PON XX ke Papua di Istana Mulang tanggal 10 September 2021, Berdasarkan SPK No:58/DPPA-SPK/BU/2021.	72.000.000,00			2.514.270.161,00
12/11/2021	03212/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka silaturahmi Bapak Sekda Prov. Kalteng dengan Panitia Hari Besar Islam Beserta Kepala SOPD Prov. Kalteng Tahun 2021.	60.100.000,00			2.454.170.161,00
22/11/2021	69/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER II (DUA) TAHUN 2021			172.282.500,00	2.281.887.661,00
29/11/2021	03574/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka Syukuran & Sholat Hajat Gubernur Kalteng bersama Wakil Gubernur Kalteng, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng, Kepala SOPD & Pejabat Lainnya.	48.000.000,00			2.233.887.661,00
01/12/2021	03612/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka silaturahmi Bapak Sekda Prov. Kalteng antara PWNU dan MKNU dengan Ketua Umum Pengurus Pusat ISNU dan Rombongan di Rujab Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021.	74.000.000,00			2.159.887.661,00
01/12/2021	03613/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman VIP dalam rangka silaturahmi dan Kegiatan Kenal Pamit Kapolda Kalteng di Graha Bhayangkara Polda Kalteng Tahun 2021.	110.150.000,00			2.049.737.661,00
06/12/2021	80/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. DESEMBER TAHUN 2021			261.031.000,00	1.788.706.661,00
08/12/2021	03889/SP2D/LS/2021	Pembayaran sekaligus atas pekerjaan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka kegiatan Vaksinasi Massal pada Tanggal 7 November 2021 di Bundaran Besar Palangka Raya.	68.000.000,00			1.720.706.661,00
08/12/2021	03892/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan jamuan makan minum dalam rangka penyambutan dan kepulangan Kunjungan Kerja Jaksa Agung RI beserta Rombongan ke Kalteng di VIP Bandara Tjilik Ciriwut Palangka Raya Tahun 2021.	59.150.000,00			1.661.556.661,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			206.365.000,00	1.455.191.661,00

20/12/2021	04324/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan jamuan makan malam dalam Rangka MUSDA III DAD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 di Istana Isen Mulang Rujab Gubernur Kalteng.	52.810.000,00			1.402.381.661,00
22/12/2021	04455/SP2D/LS/2021	Pembayaran penyediaan makanan dan minuman dalam rangka Kunjungan Kerja Menteri Sosial RI ke Kota Palangka Raya dalam Rangka meyerahkan Bantuan Asisten rehabilitasi Sosial (ATENSI) di Dampingi oleh Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.	113.630.000,00			1.288.751.661,00
22/12/2021	04456/SP2D/LS/2021	Pembayaran penyediaan makanan dan minuman dalam rangka Kunker Kepala BNPB Pusat Dalam rangka rapat koordinasi penanggulangan bencana banjir di Wilayah PemProv. Kalteng Tahun 2021.	123.300.000,00			1.165.451.661,00
23/12/2021	04488/SP2D/LS/2021	Pembayaran penyediaan jamuan makan malam dalam rangka Penyambutan Bapak Pol.Drs. Nanang Avianto, M.Si Sebagai Kapolda Kalteng yang baru dan Pengantaran Kapolda Lama Bapak Irjen Dedi Prasetyo di Palangka Raya.	58.950.000,00			1.106.501.661,00
23/12/2021	04586/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya penyediaan Makanan dan Minuman Ringan, Sewa Taman dan Dekorasi, dan Alat/Bahan kantor Lainnya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun Anggaran 2021.	49.062.500,00			1.057.439.161,00
27/12/2021	04682/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya sekaligus atas pekerjaan Penyediaan Makanan dan Minuman Dalam Rangka Puncak Peringatan Hari Ibu ke-93 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng.	130.400.000,00			927.039.161,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			924.159.897,00	2.879.264,00
Jumlah semua sampai hari ini			2.839.766.000,00	0,00	2.174.664.736,00	2.879.264,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos
NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si
NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 01 . 59
Nama Rekening : Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
Jumlah Anggaran (DPA) : 122.350.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 244.700.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
09/06/2021	00818/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021.	118.708.500,00			125.991.500,00
29/09/2021	02359/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahap II Tahun 2021, Berdasarkan SPK No:54/DPA-SPK/BU/2021 Tgl 07 September 2021.	101.850.000,00			24.141.500,00
Jumlah semua sampai hari ini			220.558.500,00	0,00	0,00	24.141.500,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 01 . 74
Nama Rekening : Belanja Pakaian Adat Daerah
Jumlah Anggaran (DPA) : 25.400.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 50.800.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
09/06/2021	00818/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021.	25.146.000,00			25.654.000,00
29/09/2021	02359/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahap II Tahun 2021, Berdasarkan SPK No:54/DPA-SPK/BU/2021 Tgl 07 September 2021.	24.900.000,00			754.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			50.046.000,00	0,00	0,00	754.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 04 . 04
Nama Rekening : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Jumlah Anggaran (DPA) : 204.600.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 310.200.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			95.400.000,00	214.800.000,00
06/12/2021	80/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. DESEMBER TAHUN 2021			67.200.000,00	147.600.000,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			87.600.000,00	60.000.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	250.200.000,00	60.000.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

 LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

 DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 04 . 16
Nama Rekening : Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
Jumlah Anggaran (DPA) : 5.946.600.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 5.880.600.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
10/03/2021	00128/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium Pegawai honorer/kontrak di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah u.b. Januari s/d Februari 2021.	846.030.000,00			5.034.570.000,00
13/04/2021	00331/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium Pegawai honorer/kontrak di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah u.b. Maret 2021.	422.183.800,00			4.612.386.200,00
04/05/2021	00508/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium Pegawai honorer/kontrak di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah u.b. April 2021.	435.817.200,00			4.176.569.000,00
03/06/2021	00743/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium Pegawai honorer/kontrak di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah u.b. Mei 2021.	441.755.000,00			3.734.814.000,00
02/07/2021	01011/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium Pegawai honorer/kontrak di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah u.b. Juni 2021.S	449.640.000,00			3.285.174.000,00
06/08/2021	01413/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium pegawai honorer/kontrak yang dipekerjakan sebagai tenaga administrasi,pramu kebersihan,pranata taman,pranata jamuan,petugas rujab dan pengemudi di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Juli 2021.	444.420.000,00			2.840.754.000,00
07/09/2021	01986/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium pegawai honorer/kontrak yang dipekerjakan sebagai tenaga administrasi,pramu kebersihan,pranata taman,pranata jamuan,petugas rujab dan pengemudi di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Agustus 2021.	447.085.000,00			2.393.669.000,00
05/10/2021	02444/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium pegawai honorer/kontrak yang dipekerjakan sebagai tenaga administrasi, kebersihan,pranata taman,pranata jamuan,petugas rujab dan pengemudi di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. September 2021	449.750.000,00			1.943.919.000,00
03/11/2021	02969/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium pegawai honorer/kontrak yang dipekerjakan sebagai tenaga administrasi,pramu kebersihan,pranata taman,pranata jamuan,petugas rujab dan pengemudi di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Oktober 2021.	452.415.000,00			1.491.504.000,00
02/12/2021	03645/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium pegawai honorer/kontrak yang dipekerjakan sebagai tenaga administrasi,kebersihan,pranata taman,pranata jamuan,petugas rujab dan pengemudi di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. November 2021.	450.709.400,00			1.040.794.600,00
28/12/2021	04924/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium pegawai honor/kontrak yang dipekerjakan sebagai tenaga administrasi,pramu kebersihan,pranata taman,pranata jamuan,petugas rujab dan pengemudi di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Desember 2021.	452.095.200,00			588.699.400,00

Jumlah semua sampai hari ini	5.291.900.600,00	0,00	0,00	588.699.400,00
-------------------------------------	------------------	------	------	----------------

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos
NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si
NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 04 . 29
Nama Rekening : Belanja Jasa Tenaga Ahli
Jumlah Anggaran (DPA) : 0,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 70.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	0,00	70.000.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 04 . 37
Nama Rekening : Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
Jumlah Anggaran (DPA) : 23.500.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 23.500.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	0,00	23.500.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 04 . 42
Nama Rekening : Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
Jumlah Anggaran (DPA) : 0,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 25.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
27/12/2021	91/VER/SPJ/ 2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			570.000,00	24.430.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	570.000,00	24.430.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 04 . 46
Nama Rekening : Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
Jumlah Anggaran (DPA) : 0,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 70.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
08/12/2021	03885/SP2D/ LS/2021	Pembayaran sekaligus atas pembuatan Aplikasi/Sistem Informasi Persuratan dan Aplikasi Sistem Pelayanan Kantor Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.	67.650.000,00			2.350.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			67.650.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos
 NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si
 NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 04 . 49
Nama Rekening : Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
Jumlah Anggaran (DPA) : 147.200.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 212.140.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			20.575.000,00	191.565.000,00
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			7.190.000,00	184.375.000,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			6.250.000,00	178.125.000,00
04/08/2021	40/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS TAHUN 2021			13.545.000,00	164.580.000,00
23/08/2021	45/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS III (TIGA) TAHUN 2021			29.300.000,00	135.280.000,00
09/09/2021	49/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER TAHUN 2021			14.200.000,00	121.080.000,00
20/09/2021	51/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER II (DUA) TAHUN 2021			8.600.000,00	112.480.000,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			9.480.000,00	103.000.000,00
21/10/2021	59/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER II (DUA) TAHUN 2021			29.465.000,00	73.535.000,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			22.990.000,00	50.545.000,00
06/12/2021	80/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. DESEMBER TAHUN 2021			23.402.500,00	27.142.500,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			5.505.000,00	21.637.500,00
23/12/2021	04581/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya jasa laundry dan Dekorasi pada Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2021.	5.890.000,00			15.747.500,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			15.605.000,00	142.500,00
Jumlah semua sampai hari ini			5.890.000,00	0,00	206.107.500,00	142.500,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 04 . 51
Nama Rekening : Belanja Jasa Pengolahan Sampah
Jumlah Anggaran (DPA) : 708.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 708.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
10/03/2021	00126/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. Januari s/d Februari 2021.	9.000.000,00			699.000.000,00
10/03/2021	00127/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. Januari s/d Februari 2021.	108.600.000,00			590.400.000,00
13/04/2021	00329/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. Maret 2021.	4.500.000,00			585.900.000,00
13/04/2021	00330/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. Maret 2021.	54.300.000,00			531.600.000,00
04/05/2021	00506/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. April 2021.	54.300.000,00			477.300.000,00
04/05/2021	00507/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. April 2021.	4.500.000,00			472.800.000,00
03/06/2021	00762/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. Mei 2021.	4.500.000,00			468.300.000,00
03/06/2021	00763/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. Mei 2021.	54.300.000,00			414.000.000,00
02/07/2021	01013/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. Juni 2021.	4.500.000,00			409.500.000,00
02/07/2021	01014/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. Juni 2021.	54.300.000,00			355.200.000,00
06/08/2021	01411/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021.	54.300.000,00			300.900.000,00
06/08/2021	01412/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. Juli 2021.	4.500.000,00			296.400.000,00
07/09/2021	01987/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021.	54.300.000,00			242.100.000,00
07/09/2021	01988/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. Agustus 2021.	4.500.000,00			237.600.000,00
05/10/2021	02445/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. September 2021.	4.500.000,00			233.100.000,00
05/10/2021	02446/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. September 2021.	54.300.000,00			178.800.000,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			900.000,00	177.900.000,00
08/11/2021	03082/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021.	4.500.000,00			173.400.000,00

08/11/2021	03083/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. Oktober 2021.	54.300.000,00			119.100.000,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			300.000,00	118.800.000,00
08/12/2021	03887/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. November 2021.	54.300.000,00			64.500.000,00
08/12/2021	03888/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. November 2021.	4.500.000,00			60.000.000,00
28/12/2021	04908/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Lingkungan Kantor Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021.	4.500.000,00			55.500.000,00
28/12/2021	04920/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya upah pekerja lapangan pemeliharaan/kebersihan halaman dan kantor Gubernur Kalteng u.b. Desember 2021.	54.300.000,00			1.200.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			705.600.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 04 . 59
Nama Rekening : Belanja Tagihan Telepon
Jumlah Anggaran (DPA) : 1.200.400.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 1.750.400.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
22/03/2021	02/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. MARET 2021			274.047.025,00	1.476.352.975,00
08/04/2021	04/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL TAHUN 2021			244.614.473,00	1.231.738.502,00
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			14.536.377,00	1.217.202.125,00
29/04/2021	09/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL III (TIGA) TAHUN 2021			1.364.100,00	1.215.838.025,00
18/05/2021	17/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI II (DUA) 2021			127.664.314,00	1.088.173.711,00
08/06/2021	23/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. JUNI 2021			136.982.486,00	951.191.225,00
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			2.015.250,00	949.175.975,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			135.621.558,00	813.554.417,00
12/08/2021	43/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS II (DUA) TAHUN 2021			132.312.984,00	681.241.433,00
09/09/2021	49/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER TAHUN 2021			136.821.976,00	544.419.457,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			135.575.079,00	408.844.378,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			135.617.538,00	273.226.840,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			136.071.324,00	137.155.516,00
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	1.613.244.484,00	137.155.516,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19680901 198911 2 005

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 04 . 60
Nama Rekening : Belanja Tagihan Air
Jumlah Anggaran (DPA) : 507.600.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 582.600.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
22/03/2021	02/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. MARET 2021			79.876.520,00	502.723.480,00
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			21.780.100,00	480.943.380,00
18/05/2021	17/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI II (DUA) 2021			27.411.400,00	453.531.980,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			64.770.000,00	388.761.980,00
12/08/2021	43/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS II (DUA) TAHUN 2021			32.342.100,00	356.419.880,00
09/09/2021	49/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER TAHUN 2021			27.501.970,00	328.917.910,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			31.956.800,00	296.961.110,00
23/12/2021	04587/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Tagihan PDAM pada Kantor Gubernur,Rumah Jabatan Gubernur dan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng dan Rumah Jabatan Sekda Prov. Kalteng untuk pemakaian Bulan Oktober s/d November 2021.	60.152.600,00			236.808.510,00
Jumlah semua sampai hari ini			60.152.600,00	0,00	285.638.890,00	236.808.510,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 04 . 61
Nama Rekening : Belanja Tagihan Listrik
Jumlah Anggaran (DPA) : 2.592.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 2.712.228.786,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
22/03/2021	02/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. MARET 2021			499.152.367,00	2.213.076.419,00
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			190.861.728,00	2.022.214.691,00
18/05/2021	17/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI II (DUA) 2021			174.320.470,00	1.847.894.221,00
08/06/2021	23/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. JUNI 2021			164.771.804,00	1.683.122.417,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			196.160.380,00	1.486.962.037,00
12/08/2021	43/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS II (DUA) TAHUN 2021			177.011.091,00	1.309.950.946,00
24/08/2021	08/BP/BU/2021	Pembayaran kelebihan Tagihan listrik Ub. Agustus 2021			(4.000.000,00)	1.313.950.946,00
09/09/2021	49/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER TAHUN 2021			159.579.119,00	1.154.371.827,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			161.226.696,00	993.145.131,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			165.564.025,00	827.581.106,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			163.995.776,00	663.585.330,00
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	2.048.643.456,00	663.585.330,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 04 . 64
Nama Rekening : Belanja Paket/Pengiriman
Jumlah Anggaran (DPA) : 135.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 135.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
18/05/2021	17/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI II (DUA) 2021			735.000,00	134.265.000,00
08/06/2021	23/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. JUNI 2021			1.436.500,00	132.828.500,00
04/08/2021	40/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS TAHUN 2021			961.000,00	131.867.500,00
09/09/2021	49/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER TAHUN 2021			924.000,00	130.943.500,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			1.315.500,00	129.628.000,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			1.018.500,00	128.609.500,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			68.138.500,00	60.471.000,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			1.101.500,00	59.369.500,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			738.500,00	58.631.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	76.369.000,00	58.631.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 04 . 67
Nama Rekening : Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
Jumlah Anggaran (DPA) : 299.354.800,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 299.354.800,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
22/03/2021	02/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. MARET 2021			44.886.300,00	254.468.500,00
29/04/2021	09/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL III (TIGA) TAHUN 2021			7.743.700,00	246.724.800,00
08/06/2021	23/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. JUNI 2021			100.000,00	246.624.800,00
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			8.252.500,00	238.372.300,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			12.490.700,00	225.881.600,00
23/08/2021	45/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS III (TIGA) TAHUN 2021			7.027.400,00	218.854.200,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			4.707.000,00	214.147.200,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			3.538.900,00	210.608.300,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			4.929.800,00	205.678.500,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			32.790.700,00	172.887.800,00
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	126.467.000,00	172.887.800,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 05 . 05
Nama Rekening : Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
Jumlah Anggaran (DPA) : 258.925.536,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 258.925.536,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
10/03/2021	00128/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium Pegawai honorer/kontrak di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah u.b. Januari s/d Februari 2021.	36.821.838,00			222.103.698,00
13/04/2021	00331/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium Pegawai honorer/kontrak di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah u.b. Maret 2021.	18.410.919,00			203.692.779,00
04/05/2021	00508/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium Pegawai honorer/kontrak di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah u.b. April 2021.	19.231.788,00			184.460.991,00
03/06/2021	00743/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium Pegawai honorer/kontrak di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah u.b. Mei 2021.	19.231.788,00			165.229.203,00
02/07/2021	01011/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium Pegawai honorer/kontrak di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah u.b. Juni 2021.S	19.583.589,00			145.645.614,00
06/08/2021	01413/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium pegawai honorer/kontrak yang dipekerjakan sebagai tenaga administrasi,pramu kebersihan,pranata taman,pranata jamuan,petugas rujab dan pengemudi di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Juli 2021.	19.349.055,00			126.296.559,00
07/09/2021	01986/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium pegawai honorer/kontrak yang dipekerjakan sebagai tenaga administrasi,pramu kebersihan,pranata taman,pranata jamuan,petugas rujab dan pengemudi di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Agustus 2021.	19.466.322,00			106.830.237,00
05/10/2021	02444/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium pegawai honorer/kontrak yang dipekerjakan sebagai tenaga administrasi, kebersihan,pranata taman,pranata jamuan,petugas rujab dan pengemudi di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. September 2021	19.583.589,00			87.246.648,00
03/11/2021	02969/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium pegawai honorer/kontrak yang dipekerjakan sebagai tenaga administrasi,pramu kebersihan,pranata taman,pranata jamuan,petugas rujab dan pengemudi di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Oktober 2021.	19.700.856,00			67.545.792,00
02/12/2021	03645/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium pegawai honorer/kontrak yang dipekerjakan sebagai tenaga administrasi,kebersihan,pranata taman,pranata jamuan,petugas rujab dan pengemudi di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. November 2021.	19.700.856,00			47.844.936,00
28/12/2021	04924/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya honorarium pegawai honor/kontrak yang dipekerjakan sebagai tenaga administrasi,pramu kebersihan,pranata taman,pranata jamuan,petugas rujab dan pengemudi di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng u.b. Desember 2021.	19.700.856,00			28.144.080,00

Jumlah semua sampai hari ini	230.781.456,00	0,00	0,00	28.144.080,00
-------------------------------------	----------------	------	------	---------------

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos
NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si
NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 05 . 08
Nama Rekening : Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
Jumlah Anggaran (DPA) : 425.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 425.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
15/09/2021	02193/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan penyediaan jasa premi asuransi kendaraan dinas operasional KDH/WKDH kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Tahun 2021, Berdasarkan SPKS No:50/DPA-SPKS/BU/2021 tgl 16 Agustus 2021.	126.553.840,00			298.446.160,00
20/09/2021	51/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER II (DUA) TAHUN 2021			165.693.386,00	132.752.774,00
Jumlah semua sampai hari ini			126.553.840,00	0,00	165.693.386,00	132.752.774,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 07 . 36
Nama Rekening : Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
Jumlah Anggaran (DPA) : 290.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 290.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			7.050.000,00	282.950.000,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			12.750.000,00	270.200.000,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			9.000.000,00	261.200.000,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			9.000.000,00	252.200.000,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			19.200.000,00	233.000.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	57.000.000,00	233.000.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

 LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

 DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 07 . 58
Nama Rekening : Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
Jumlah Anggaran (DPA) : 600.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 600.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
23/12/2021	04483/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan Sewa Mobilitas Udara (Helikopter) penunjang Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021.	530.628.377,00			69.371.623,00
Jumlah semua sampai hari ini			530.628.377,00	0,00	0,00	69.371.623,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 07 . 17
Nama Rekening : Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya
Jumlah Anggaran (DPA) : 326.775.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 486.675.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			2.800.000,00	483.875.000,00
29/04/2021	09/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL III (TIGA) TAHUN 2021			14.190.000,00	469.685.000,00
07/05/2021	15/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI 2021			44.100.000,00	425.585.000,00
08/06/2021	23/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. JUNI 2021			9.690.000,00	415.895.000,00
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			52.800.000,00	363.095.000,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			17.850.000,00	345.245.000,00
04/08/2021	40/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS TAHUN 2021			24.000.000,00	321.245.000,00
23/08/2021	45/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS III (TIGA) TAHUN 2021			4.200.000,00	317.045.000,00
20/09/2021	51/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER II (DUA) TAHUN 2021			3.450.000,00	313.595.000,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			17.100.000,00	296.495.000,00
06/12/2021	80/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. DESEMBER TAHUN 2021			44.000.000,00	252.495.000,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			10.500.000,00	241.995.000,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			241.425.000,00	570.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	486.105.000,00	570.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 07 . 21
Nama Rekening : Belanja Sewa Alat Pendingin
Jumlah Anggaran (DPA) : 51.450.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 180.600.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			4.050.000,00	176.550.000,00
07/05/2021	15/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI 2021			7.600.000,00	168.950.000,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			3.500.000,00	165.450.000,00
06/12/2021	80/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. DESEMBER TAHUN 2021			132.957.300,00	32.492.700,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			31.800.000,00	692.700,00
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	179.907.300,00	692.700,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

 LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

 DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 07 . 23
Nama Rekening : Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Jumlah Anggaran (DPA) : 524.525.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 625.150.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
29/04/2021	09/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL III (TIGA) TAHUN 2021			21.250.000,00	603.900.000,00
07/05/2021	15/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI 2021			19.000.000,00	584.900.000,00
18/05/2021	17/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI II (DUA) 2021			5.000.000,00	579.900.000,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			17.000.000,00	562.900.000,00
20/09/2021	51/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER II (DUA) TAHUN 2021			40.300.000,00	522.600.000,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			5.000.000,00	517.600.000,00
21/10/2021	59/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER II (DUA) TAHUN 2021			17.950.000,00	499.650.000,00
22/11/2021	69/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER II (DUA) TAHUN 2021			4.000.000,00	495.650.000,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			15.500.000,00	480.150.000,00
06/12/2021	80/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. DESEMBER TAHUN 2021			72.988.000,00	407.162.000,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			53.960.800,00	353.201.200,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			351.750.000,00	1.451.200,00
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	623.698.800,00	1.451.200,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19680901 198911 2 005

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 08 . 30
Nama Rekening : Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
Jumlah Anggaran (DPA) : 303.600.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 303.600.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			16.946.400,00	286.653.600,00
29/04/2021	09/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL III (TIGA) TAHUN 2021			9.240.000,00	277.413.600,00
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			17.691.300,00	259.722.300,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			25.545.500,00	234.176.800,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			31.658.000,00	202.518.800,00
21/10/2021	59/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER II (DUA) TAHUN 2021			25.744.049,00	176.774.751,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			13.690.000,00	163.084.751,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			11.000.000,00	152.084.751,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			46.681.200,00	105.403.551,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			45.281.200,00	60.122.351,00
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	243.477.649,00	60.122.351,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 08 . 36
Nama Rekening : Belanja Sewa Taman
Jumlah Anggaran (DPA) : 238.125.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 378.125.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
29/04/2021	09/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL III (TIGA) TAHUN 2021			3.000.000,00	375.125.000,00
07/05/2021	15/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI 2021			5.000.000,00	370.125.000,00
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			5.000.000,00	365.125.000,00
04/08/2021	40/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS TAHUN 2021			1.500.000,00	363.625.000,00
23/08/2021	45/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS III (TIGA) TAHUN 2021			18.350.000,00	345.275.000,00
22/11/2021	69/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER II (DUA) TAHUN 2021			10.000.000,00	335.275.000,00
29/11/2021	03573/SP2D/LS/2021	Pembayaran sekaligus pekerjaan penyediaan Dekorasi Taman dalam rangka Kunker Plt. Kepala BKN RI beserta Rombongan ke Palangka Raya, Pelantikan Tim Penggerek PPK Provinsi Kalteng Masa Bakti 2021-2025.	92.500.000,00			242.775.000,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			7.500.000,00	235.275.000,00
06/12/2021	80/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. DESEMBER TAHUN 2021			59.400.000,00	175.875.000,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			3.000.000,00	172.875.000,00
23/12/2021	04581/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya jasa laundry dan Dekorasi pada Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2021.	43.375.000,00			129.500.000,00
23/12/2021	04586/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya penyediaan Makanan dan Minuman Ringan,Sewa Taman dan Dekorasi, dan Alat/Bahan kantor Lainnya Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun Anggaran 2021.	22.500.000,00			107.000.000,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			106.700.000,00	300.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			158.375.000,00	0,00	219.450.000,00	300.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19680901 198911 2 005

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 15 . 01
Nama Rekening : Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
Jumlah Anggaran (DPA) : 75.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 22.500.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	0,00	22.500.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 19 . 05
Nama Rekening : Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
Jumlah Anggaran (DPA) : 99.640.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 99.640.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
18/05/2021	17/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI II (DUA) 2021			4.046.000,00	546.274.000,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			39.652.600,00	506.621.400,00
23/08/2021	45/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS III (TIGA) TAHUN 2021			2.460.000,00	504.161.400,00
20/09/2021	51/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER II (DUA) TAHUN 2021			1.885.000,00	502.276.400,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			1.940.000,00	500.336.400,00
21/10/2021	59/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER II (DUA) TAHUN 2021			7.781.000,00	492.555.400,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			10.610.000,00	481.945.400,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			16.875.000,00	465.070.400,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			12.290.000,00	452.780.400,00
07/05/2021	15/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI 2021			21.377.650,00	431.402.750,00
23/08/2021	45/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS III (TIGA) TAHUN 2021			26.165.750,00	405.237.000,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			4.435.000,00	400.802.000,00
21/10/2021	59/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER II (DUA) TAHUN 2021			32.733.000,00	368.069.000,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			9.805.600,00	358.263.400,00
22/11/2021	69/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER II (DUA) TAHUN 2021			8.093.050,00	350.170.350,00
06/12/2021	80/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. DESEMBER TAHUN 2021			8.112.500,00	342.057.850,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			111.318.270,00	230.739.580,00
27/12/2021	04728/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan dan penggantian spare part Escalator Tahun Anggaran 2021.	159.501.100,00			71.238.480,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			17.265.150,00	53.973.330,00

Jumlah semua sampai hari ini	159.501.100,00	0,00	336.845.570,00	53.973.330,00
-------------------------------------	----------------	------	----------------	---------------

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos
NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si
NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 19 . 35
Nama Rekening : Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Jumlah Anggaran (DPA) : 860.050.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 960.050.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
07/05/2021	15/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI 2021			56.396.000,00	903.654.000,00
18/05/2021	17/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI II (DUA) 2021			43.890.926,00	859.763.074,00
04/08/2021	40/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS TAHUN 2021			108.549.032,00	751.214.042,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			58.401.500,00	692.812.542,00
22/11/2021	69/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER II (DUA) TAHUN 2021			370.500,00	692.442.042,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			50.775.450,00	641.666.592,00
20/12/2021	04322/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pemeliharaan/penggantian suku cadang Wheel (Velg), Ban Offroad M/T R-17 dan Baut Roda (Lug Nut) Kendaraan Dinas Jabatan Gubernur Kalteng Toyota Land Cruiser (KH1) Tahun 2021.	40.080.000,00			601.586.592,00
23/12/2021	04583/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang, Jasa Service, Jasa Bengkel dan Penggantian Olie/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.	80.156.247,00			521.430.345,00
23/12/2021	04588/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya Penggantian Suku Cadang, Jasa Service, Jasa Bengkel dan Penggantian Olie/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.	67.306.900,00			454.123.445,00
Jumlah semua sampai hari ini			187.543.147,00	0,00	318.383.408,00	454.123.445,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 19 . 15
Nama Rekening : Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
Jumlah Anggaran (DPA) : 75.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 125.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
18/05/2021	17/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI II (DUA) 2021			15.270.000,00	109.730.000,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			33.422.400,00	76.307.600,00
21/10/2021	59/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER II (DUA) TAHUN 2021			8.000.000,00	68.307.600,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			68.087.500,00	220.100,00
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	124.779.900,00	220.100,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 19 . 17
Nama Rekening : Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor
Jumlah Anggaran (DPA) : 592.010.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 742.010.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
08/04/2021	04/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL TAHUN 2021			61.092.000,00	680.918.000,00
07/05/2021	15/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI 2021			135.548.000,00	545.370.000,00
12/08/2021	43/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS II (DUA) TAHUN 2021			52.865.000,00	492.505.000,00
23/08/2021	45/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS III (TIGA) TAHUN 2021			41.099.000,00	451.406.000,00
20/09/2021	51/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER II (DUA) TAHUN 2021			36.969.000,00	414.437.000,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			8.950.000,00	405.487.000,00
21/10/2021	59/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER II (DUA) TAHUN 2021			21.451.000,00	384.036.000,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			38.110.000,00	345.926.000,00
22/11/2021	69/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER II (DUA) TAHUN 2021			76.145.000,00	269.781.000,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			91.817.000,00	177.964.000,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			174.958.000,00	3.006.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	739.004.000,00	3.006.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19680901 198911 2 005

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 19 . 23
Nama Rekening : Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya
Jumlah Anggaran (DPA) : (Home Use) 320.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 420.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
18/05/2021	17/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI II (DUA) 2021			32.450.000,00	387.550.000,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			23.475.200,00	364.074.800,00
09/09/2021	49/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER TAHUN 2021			3.360.000,00	360.714.800,00
20/09/2021	51/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER II (DUA) TAHUN 2021			23.850.000,00	336.864.800,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			65.200.000,00	271.664.800,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			64.339.000,00	207.325.800,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			169.191.000,00	38.134.800,00
27/12/2021	91/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN NIHIL BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021			26.926.000,00	11.208.800,00
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	408.791.200,00	11.208.800,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 20 . 01
Nama Rekening : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Jumlah Anggaran (DPA) : 2.386.251.100,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 4.581.251.100,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			27.885.000,00	4.553.366.100,00
29/04/2021	09/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL III (TIGA) TAHUN 2021			145.136.000,00	4.408.230.100,00
07/05/2021	15/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI 2021			13.473.200,00	4.394.756.900,00
10/05/2021	00583/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pembuatan Gapura Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah Tahun 2021.	104.050.000,00			4.290.706.900,00
08/06/2021	23/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. JUNI 2021			19.926.000,00	4.270.780.900,00
21/06/2021	00897/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya Pekerjaan Pembuatan Ornamen Selamat Idul Fitri 1442 H Tahun 2021	45.800.000,00			4.224.980.900,00
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			147.631.750,00	4.077.349.150,00
04/08/2021	40/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS TAHUN 2021			69.556.500,00	4.007.792.650,00
12/08/2021	43/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS II (DUA) TAHUN 2021			4.300.000,00	4.003.492.650,00
23/08/2021	45/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS III (TIGA) TAHUN 2021			59.087.500,00	3.944.405.150,00
09/09/2021	49/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER TAHUN 2021			98.478.800,00	3.845.926.350,00
20/09/2021	51/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER II (DUA) TAHUN 2021			161.224.400,00	3.684.701.950,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			63.769.100,00	3.620.932.850,00
12/10/2021	02534/SP2D/LS/2021	Pembayaran pekerjaan pemeliharaan/perbaikan aset tetap kantor pemeliharaan pemasangan plafond PVC Biro Hukum berdasarkan SPK No:58/SPK/SPMK-BU/2021 Tgl 12/08/2021.	143.040.000,00			3.477.892.850,00
12/10/2021	02535/SP2D/LS/2021	Pembayaran pekerjaan pembuatan Gapura dalam rangka menyambut HUT RI ke-76 Tahun 2021 berdasarkan SPK No:57/SPK/SPMK-BU/2021 Tgl 04/08/2021.	46.000.000,00			3.431.892.850,00
21/10/2021	59/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER II (DUA) TAHUN 2021			158.490.000,00	3.273.402.850,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			47.403.000,00	3.225.999.850,00
22/11/2021	69/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER II (DUA) TAHUN 2021			1.660.000,00	3.224.339.850,00

30/11/2021	03594/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan/perbaikan aset tetap pengecatan pagar Rumah Jabatan Gubernur Tahun 2021, Berdasarkan SPK No:65/SPM/SPMK-BU/2021 Tgl 22 Sep 2021.	146.379.000,00			3.077.960.850,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			6.648.500,00	3.071.312.350,00
06/12/2021	80/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. DESEMBER TAHUN 2021			116.042.000,00	2.955.270.350,00
10/12/2021	03983/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan/perbaikan aset tetap pengecatan plangson dan vaping, Trotoar Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021.	97.380.500,00			2.857.889.850,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			984.560.250,00	1.873.329.600,00
20/12/2021	04321/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan/perbaikan aset tetap, pembuatan partisi pada Rujab Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.	195.885.000,00			1.677.444.600,00
23/12/2021	04513/SP2D/LS/2021	Pembayaran pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Aset Tetap Kantor Pemeliharaan Kandang Burung di Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021.	193.350.000,00			1.484.094.600,00
23/12/2021	04515/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan/perbaikan aset tetap pengecatan kaligrafi plafon Musholla Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021.	125.645.000,00			1.358.449.600,00
23/12/2021	04618/SP2D/LS/2021	Pembayaran pemeliharaan Gedung Arsip kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemda tahun 2021.	193.708.000,00			1.164.741.600,00
23/12/2021	04619/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya Pemeliharaan/perbaikan Aset Tetap Pengecatan Pagar Kantor Gubernur Kalteng. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2021.	144.052.000,00			1.020.689.600,00
27/12/2021	04788/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan/perbaikan aset tetap Kantor Pemeliharaan Pos Jaga Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.	73.500.000,00			947.189.600,00
27/12/2021	04790/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala pagar dan gerbang di Lingkungan Rumah Jabatan Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.	48.200.000,00			898.989.600,00
27/12/2021	04794/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Aset tetap pengecatan Plangson, Paving Trotoar dan pengecatan Pagar Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng.	98.403.000,00			800.586.600,00
27/12/2021	04797/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan / perbaikan Aset Tetap Kantor Pemeliharaan Jaringan Air Bersih dan Pengecatan Pos Jaga pada Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.	36.600.000,00			763.986.600,00
27/12/2021	04798/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan Pemasangan Photobooth Natal 25 Desember 2021 dan Tahun Baru 2022 Depan Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021	59.572.000,00			704.414.600,00
27/12/2021	04799/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengecatan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.	93.064.000,00			611.350.600,00
28/12/2021	04809/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pemasangan ornamen/aksesoris Dinding Aula Jayang Tingang Tahun 2021.	95.500.000,00			515.850.600,00
28/12/2021	04810/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pemeliharaan / perbaikan Aset Tetap Pemasangan Jalur Evakuasi Gedung Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.	37.376.000,00			478.474.600,00
29/12/2021	05062/SP2D/LS/2021	Pembayaran perbaikan aset tetap Kantor Pemeliharaan pengecatan Kediaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021.	144.800.000,00			333.674.600,00

29/12/2021	05063/SP2D/ LS/2021	Pembayaran perbaikan aset tetap Kantor Pemeliharaan pengecatan Istana dan Kantor Rumah Jabatan Gubernur Kalteng.	95.488.000,00			238.186.600,00
29/12/2021	05067/SP2D/ LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Bangunan Pemeliharaan Gazebo Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021.	38.186.600,00			200.000.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			2.255.979.100,00	0,00	2.125.272.000,00	200.000.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 21 . 18
Nama Rekening : Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
Jumlah Anggaran (DPA) : 0,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 360.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			46.750.000,00	313.250.000,00
23/12/2021	04482/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan Videotron Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021.	193.991.000,00			119.259.000,00
28/12/2021	04905/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pemeliharaan/perbaikan Videotron Jl. R.T.A.Milono Depan Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.	116.147.600,00			3.111.400,00
Jumlah semua sampai hari ini			310.138.600,00	0,00	46.750.000,00	3.111.400,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 21 . 26
Nama Rekening : Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
Jumlah Anggaran (DPA) : 0,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 150.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	0,00	150.000.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 23 . 01
Nama Rekening : Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Jumlah Anggaran (DPA) : 5.356.686.900,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 4.488.637.988,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
08/04/2021	04/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL TAHUN 2021			202.628.500,00	4.286.009.488,00
20/04/2021	07/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL II (DUA) TAHUN 2021			278.756.900,00	4.007.252.588,00
29/04/2021	09/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. APRIL III (TIGA) TAHUN 2021			91.204.664,00	3.916.047.924,00
07/05/2021	15/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI 2021			167.829.200,00	3.748.218.724,00
18/05/2021	17/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. MEI II (DUA) 2021			89.381.700,00	3.658.837.024,00
08/06/2021	23/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG (GU) BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. JUNI 2021			55.002.324,00	3.603.834.700,00
25/06/2021	28/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JUNI II (DUA) TAHUN 2021			66.682.800,00	3.537.151.900,00
13/07/2021	35/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. JULI TAHUN 2021			35.354.500,00	3.501.797.400,00
04/08/2021	40/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS TAHUN 2021			83.965.800,00	3.417.831.600,00
23/08/2021	45/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. AGUSTUS III (TIGA) TAHUN 2021			75.287.500,00	3.342.544.100,00
09/09/2021	49/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. SEPTEMBER TAHUN 2021			52.753.000,00	3.289.791.100,00
08/10/2021	56/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER TAHUN 2021			61.415.648,00	3.228.375.452,00
21/10/2021	59/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. OKTOBER II (DUA) TAHUN 2021			154.333.102,00	3.074.042.350,00
08/11/2021	66/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER TAHUN 2021			138.929.418,00	2.935.112.932,00
22/11/2021	69/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER II (DUA) TAHUN 2021			145.212.344,00	2.789.900.588,00
30/11/2021	76/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOVEMBER III (TIGA) TAHUN 2021			209.127.900,00	2.580.772.688,00
23/12/2021	04582/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dan Dalam Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2021.	290.242.000,00			2.290.530.688,00
28/12/2021	04906/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah Atas Nama Gubernur Kalteng Tahun 2021.	52.013.673,00			2.238.517.015,00
28/12/2021	04919/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah Atas Nama Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.	17.653.900,00			2.220.863.115,00

28/12/2021	04921/SP2D/ LS/2021	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2021.	304.097.302,00			1.916.765.813,00
Jumlah semua sampai hari ini			664.006.875,00	0,00	1.907.865.300,00	1.916.765.813,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 1 . 26 . 01
Nama Rekening : Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
Jumlah Anggaran (DPA) : 0,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 250.120.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	0,00	250.120.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 04 . 01
Nama Rekening : Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Jumlah Anggaran (DPA) : 5.623.760.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 3.514.850.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	0,00	3.514.850.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 12 . 02
Nama Rekening : Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
Jumlah Anggaran (DPA) : 70.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 70.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
26/08/2021	01639/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan peralatan keperluan rumah tangga-mesin potong dahan dan ranting,Mesin potong rumput dan mesin penghancur kertas di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021,Berdasarkan SPK No:44/DPA-SPK/BU/2021.	69.377.000,00			623.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			69.377.000,00	0,00	0,00	623.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 13 . 04
Nama Rekening : Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
Jumlah Anggaran (DPA) : 0,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 35.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
27/12/2021	04785/SP2D/ LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Brankas Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.	28.930.000,00			6.070.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			28.930.000,00	0,00	0,00	6.070.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 13 . 05
Nama Rekening : Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
Jumlah Anggaran (DPA) : 547.240.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 1.669.740.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
26/08/2021	01636/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Gorden Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021.	194.040.000,00			1.475.700.000,00
26/08/2021	01637/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan karpet pada Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021, Berdasarkan SPK No:41/DPA-SPK/BU/2021 tgl 3 Agustus 2021.	146.964.400,00			1.328.735.600,00
26/08/2021	01639/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan peralatan keperluan rumah tangga-mesin potong dahan dan ranting,Mesin potong rumput dan mesin penghancur kertas di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021,Berdasarkan SPK No:44/DPA-SPK/BU/2021.	9.345.000,00			1.319.390.600,00
13/09/2021	02159/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Gorden Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021 berdasarkan SPK No:51/DPA-SPK/BU/2021 Tgl 20/08/2021 dan BAP No:60/CV-AC/PRY/VIII/2021 Tgl 30/08/2021.	98.838.300,00			1.220.552.300,00
08/12/2021	03890/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan karpet ambal ruang kerja Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021, Berdasarkan SPK No:99/DPA-SPK/BU/2021 tgl 15 November 2021.	125.630.175,00			1.094.922.125,00
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			15.000.000,00	1.079.922.125,00
20/12/2021	04329/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan karpet Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Tahun 2021.	188.425.600,00			891.496.525,00
20/12/2021	04330/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan scanner di Lingkungan Biro Umum Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Tahun 2021.	65.340.000,00			826.156.525,00
21/12/2021	04426/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan pengadaan Papan Tulis Elektrik Tahun 2021.	87.032.000,00			739.124.525,00
23/12/2021	04514/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Alat Video Conference Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng Tahun 2021.	197.403.800,00			541.720.725,00
23/12/2021	04617/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Tangga Alumunium, Pengadaan Troli Makanan (Tingkat) dan Pengadaan Lemari Besi/Metal Tahun 2021.	43.879.000,00			497.841.725,00
27/12/2021	04784/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Gorden di Aula Serbaguna Rujab Gubernur Kalteng Tahun 2021.	96.030.000,00			401.811.725,00
27/12/2021	04787/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Karpet Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng dan Karpet Musholla Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.	29.224.800,00			372.586.925,00
29/12/2021	05092/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Aquarium Ruang Kerja Wakil Gubernur Kalteng, Kipas Angin Standing Rujab Wakil Gubernur Kalteng, Peralatan Audio dan Mesin Fotocopy Tahun 2021.	38.601.800,00			333.985.125,00
29/12/2021	05098/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan AC,Kulkas,Dispender,Freezer,Microwave dan Rice Cooker di Lingkungan Rujab Gubernur Kalteng,Wakil Gubernur Kalteng dan Rujab Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021.	9.845.000,00			324.140.125,00
29/12/2021	05102/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Lemari dan Tempat Tidur di Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.	106.480.000,00			217.660.125,00

29/12/2021	05103/SP2D/ LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Buffet, Meja Makan, Tempat Tidur, Kursi Arab dan Sofa Tamu di Lingkungan Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.	158.785.000,00			58.875.125,00
Jumlah semua sampai hari ini			1.595.864.875,00	0,00	15.000.000,00	58.875.125,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 14 . 03
Nama Rekening : Belanja Modal Alat Pembersih
Jumlah Anggaran (DPA) : 51.550.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 96.750.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
29/12/2021	05136/SP2D/ LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan mesin cuci,vacum cleaner dan kulkas di Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur,Wakil Gubernur dan Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021.	94.600.000,00			2.150.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			94.600.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos
NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si
NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 14 . 04
Nama Rekening : Belanja Modal Alat Pendingin
Jumlah Anggaran (DPA) : 360.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 214.100.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
25/06/2021	00929/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Air Coundition (AC) Split 2 PK di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.	96.250.000,00			117.850.000,00
29/12/2021	05092/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Aquarium Ruang Kerja Wakil Gubernur Kalteng, Kipas Angin Standing Rujab Wakil Gubernur Kalteng, Peralatan Audio dan Mesin Fotocopy Tahun 2021.	8.129.000,00			109.721.000,00
29/12/2021	05098/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan AC,Kulkas,Dispender,Freezer,Microwave dan Rice Cooker di Lingkungan Rujab Gubernur Kalteng,Wakil Gubernur Kalteng dan Rujab Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021.	102.382.500,00			7.338.500,00
29/12/2021	05136/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan mesin cuci,vacum cleaner dan kulkas di Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur,Wakil Gubernur dan Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021.	7.338.500,00			
Jumlah semua sampai hari ini			214.100.000,00	0,00	0,00	0,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 14 . 05
Nama Rekening : Belanja Modal Alat Dapur
Jumlah Anggaran (DPA) : 4.888.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 106.900.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
29/12/2021	05073/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Alat Sterilisasi Udara Ruangan, Kipas Angin Blower, Kipas Angin Exhouse, Mesin Pemanas Air Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.	92.202.000,00			14.698.000,00
29/12/2021	05098/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan AC,Kulkas,Dispender,Freezer,Microwave dan Rice Cooker di Lingkungan Rujab Gubernur Kalteng,Wakil Gubernur Kalteng dan Rujab Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021.	8.591.000,00			6.107.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			100.793.000,00	0,00	0,00	6.107.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 14 . 06
Nama Rekening : Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Jumlah Anggaran (DPA) : 867.550.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 673.400.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
13/09/2021	02160/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Karpet Musholla Rumah Jabatan Gubernur Kalteng Tahun 2021 berdasarkan SPK No:52/DPA-SPK/BU/2021 Tgl 23/08/2021 dan BAP No:63/CV-CB/PRY/VIII/2021 Tgl 06/09/2021.	55.545.600,00			617.854.400,00
06/12/2021	80/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. DESEMBER TAHUN 2021			9.900.000,00	607.954.400,00
20/12/2021	04328/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Genset Mobile Portable, Monitor Portable, UPS, Printer, Laptop, Hand y Talkie dan televisi Tahun 2021.	50.490.000,00			557.464.400,00
27/12/2021	04782/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Kasur di Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.	191.675.000,00			365.789.400,00
27/12/2021	04783/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pembuatan Partisi dan Meja Resepsionis pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.	147.800.000,00			217.989.400,00
27/12/2021	04787/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Karpet Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng dan Karpet Musholla Rumah Jabatan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.	38.711.200,00			179.278.200,00
29/12/2021	05092/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Aquarium Ruang Kerja Wakil Gubernur Kalteng, Kipas Angin Standing Rujab Wakil Gubernur Kalteng, Peralatan Audio dan Mesin Fotocopy Tahun 2021.	24.868.200,00			154.410.000,00
29/12/2021	05095/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan Kitchhen set, tempat tidur, meja rias, lemari pakaian dan rak piring di Lingkungan Rujab Gubernur Kalteng dan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.	81.885.000,00			72.525.000,00
29/12/2021	05144/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Meja Kerja Pejabat Tahun 2021.	20.565.600,00			51.959.400,00
Jumlah semua sampai hari ini			611.540.600,00	0,00	9.900.000,00	51.959.400,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos., M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 15 . 01
Nama Rekening : Belanja Modal Meja Kerja Pejabat
Jumlah Anggaran (DPA) : 102.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 102.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
29/12/2021	05144/SP2D/ LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Meja Kerja Pejabat Tahun 2021.	50.732.000,00			51.268.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			50.732.000,00	0,00	0,00	51.268.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 15 . 02
Nama Rekening : Belanja Modal Meja Rapat Pejabat
Jumlah Anggaran (DPA) : 70.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 100.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
27/12/2021	04795/SP2D/ LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Meja Ketapang dan Kursi Kerja Pejabat Tahun 2021.	29.106.000,00			70.894.000,00
29/12/2021	05144/SP2D/ LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Meja Kerja Pejabat Tahun 2021.	68.556.400,00			2.337.600,00
Jumlah semua sampai hari ini			97.662.400,00	0,00	0,00	2.337.600,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos
 NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si
 NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 15 . 03
Nama Rekening : Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat
Jumlah Anggaran (DPA) : 23.500.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 137.500.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
27/12/2021	04795/SP2D/ LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Meja Ketapang dan Kursi Kerja Pejabat Tahun 2021.	110.682.000,00			26.818.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			110.682.000,00	0,00	0,00	26.818.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 15 . 04
Nama Rekening : Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat
Jumlah Anggaran (DPA) : 3.500.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 3.500.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	0,00	3.500.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 15 . 06
Nama Rekening : Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
Jumlah Anggaran (DPA) : 119.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 170.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
Jumlah semua sampai hari ini			0,00	0,00	0,00	170.000.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 15 . 07
Nama Rekening : Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat
Jumlah Anggaran (DPA) : 137.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 151.500.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
10/12/2021	84/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG U.B. DESEMBER II (DUA) TAHUN 2021			14.300.000,00	137.200.000,00
23/12/2021	04617/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya pekerjaan Pengadaan Tangga Alumunium, Pengadaan Troli Makanan (Tingkat) dan Pengadaan Lemari Besi/Metal Tahun 2021.	42.185.000,00			95.015.000,00
29/12/2021	05095/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan Kitchhen set,tempat tidur,meja rias,lemari pakaian dan rak piring di LIngkungan Rujab Gubernur Kalteng dan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2021.	2.815.000,00			92.200.000,00
29/12/2021	05102/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Lemari dan Tempat Tidur di Lingkungan Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.	57.640.000,00			34.560.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			102.640.000,00	0,00	14.300.000,00	34.560.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 16 . 01
Nama Rekening : Belanja Modal Peralatan Studio Audio
Jumlah Anggaran (DPA) : 30.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 40.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
22/11/2021	69/VER/SPJ/2021	SURAT PERTANGGUNG JAWABAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH U.B. NOPEMBER II (DUA) TAHUN 2021			9.400.000,00	30.600.000,00
29/12/2021	05092/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Aquarium Ruang Kerja Wakil Gubernur Kalteng, Kipas Angin Standing Rujab Wakil Gubernur Kalteng, Peralatan Audio dan Mesin Fotocopy Tahun 2021.	29.755.000,00			845.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			29.755.000,00	0,00	9.400.000,00	845.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 16 . 04
Nama Rekening : Belanja Modal Peralatan Cetak
Jumlah Anggaran (DPA) : 50.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 50.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
29/12/2021	05092/SP2D/ LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Aquarium Ruang Kerja Wakil Gubernur Kalteng, Kipas Angin Standing Rujab Wakil Gubernur Kalteng, Peralatan Audio dan Mesin Fotocopy Tahun 2021.	49.830.000,00			170.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			49.830.000,00	0,00	0,00	170.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos
 NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si
 NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 17 . 03
Nama Rekening : Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM
Jumlah Anggaran (DPA) : 0,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 6.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
20/12/2021	04328/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Genset Mobile Portable, Monitor Portable, UPS, Printer, Laptop, Hand y Talkie dan televesi Tahun 2021.	5.720.000,00			280.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			5.720.000,00	0,00	0,00	280.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 17 . 11
Nama Rekening : Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya
Jumlah Anggaran (DPA) : 35.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 35.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
29/12/2021	05137/SP2D/LS/2021	Pembayaran biaya atas pekerjaan pengadaan handy talkie tahun 2021, Berdasarkan Nomor SPK :124/DPA-SPK/BU/2021 Tgl 21 Desember 2021.	31.823.000,00			3.177.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			31.823.000,00	0,00	0,00	3.177.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 24 . 09
Nama Rekening : Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
Jumlah Anggaran (DPA) : 0,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 20.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
29/12/2021	05098/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan AC,Kulkas,Dispender,Freezer,Microwave dan Rice Cooker di Lingkungan Rujab Gubernur Kalteng,Wakil Gubernur Kalteng dan Rujab Sekda Prov. Kalteng Tahun 2021.	19.690.000,00			310.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			19.690.000,00	0,00	0,00	310.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 31 . 02
Nama Rekening : Belanja Modal Personal Computer
Jumlah Anggaran (DPA) : 171.034.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 261.799.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
12/08/2021	01464/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan peralatan personal komputer di Lingkungan Biro Umum Setda Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2021, Berdasarkan SPK No:33/SPK/SPMK-BU/2021 tgl 21 Juni 2021.	167.760.000,00			94.039.000,00
20/12/2021	04328/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Genset Mobile Portable, Monitor Portable, UPS, Printer, Laptop, Hand y Talkie dan televisi Tahun 2021.	87.505.000,00			6.534.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			255.265.000,00	0,00	0,00	6.534.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 32 . 03
Nama Rekening : Belanja Modal Peralatan Personal Computer
Jumlah Anggaran (DPA) : 0,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 30.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
20/12/2021	04328/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Genset Mobile Portable, Monitor Portable, UPS, Printer, Laptop, Hand y Talkie dan televisi Tahun 2021.	29.700.000,00			300.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			29.700.000,00	0,00	0,00	300.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos., M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 32 . 05
Nama Rekening : Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
Jumlah Anggaran (DPA) : 0,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 412.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
20/12/2021	04328/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Genset Mobile Portable, Monitor Portable, UPS, Printer, Laptop, Hand y Talkie dan televisi Tahun 2021.	11.814.000,00			400.186.000,00
27/12/2021	04791/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Video Convergence Ruang Bajakah dan Aula Eka Hapakat Tahun 2021.	195.945.200,00			204.240.800,00
29/12/2021	05061/SP2D/LS/2021	Pembayaran Biaya Pekerjaan Pengadaan Karpet Ambal Ruang Rapat dan Ruang Kerja Pimpinan Gedung Sayap Timur Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.	146.223.220,00			58.017.580,00
Jumlah semua sampai hari ini			353.982.420,00	0,00	0,00	58.017.580,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 4 . 01 . 01
Nama Rekening : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
Jumlah Anggaran (DPA) : 22.496.380.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 14.413.724.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
13/07/2021	01136/SP2D/LS/2021	Pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) atas pekerjaan kontruksi fisik pengadaan bangunan gedung tempat pertemuan lanjutan fisik lantai I (satu) gedung tempat pertemuan tahun 2021, Berdasarkan tgl.10 Juni 2021.	1.548.400.000,00			12.865.324.000,00
05/08/2021	01384/SP2D/LS/2021	Pembayaran uang muka kerja 30% (tiga Puluh persen) atas pekerjaan kontruksi fisik pengadaan bangunan pembangunan landscape dan drainase di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2021, Berdasarkan SP No:04/DPA-SPK/ULP-BU/2021.	1.499.682.000,00			11.365.642.000,00
10/09/2021	02075/SP2D/LS/2021	Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) atas pekerjaan pengawasan pengadaan bangunan pembangunan lanscape dan Drainase di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.	54.463.134,00			11.311.178.866,00
14/09/2021	02178/SP2D/LS/2021	Pembayaran termin 40%(empat puluh persen) dengan progres kemajuan fisik pekerjaan sebesar 45,81% dari nilai kontrak atas pekerjaan Kontruksi fisik pengadaan bangunan gedung tempat pertemuan lanjutan fisik lantai I (satu),Tahun 2021.	2.550.637.091,00			8.760.541.775,00
13/10/2021	02556/SP2D/LS/2021	Pembayaran termin (I) dengan kemajuan fisik 56,35% (lima puluh enam koma tiga puluh lima persen) atas pekerjaan kontruksi fisik pengadaan bangunan pembangunan landscape dan drainase di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.	1.249.735.000,00			7.510.806.775,00
19/10/2021	02678/SP2D/LS/2021	Pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan perencanaan pengadaan bangunan gedung rehab ruang kerja Gubernur dan capaian kemajuan pekerjaan 100% dari nilai kontrak Tahun Anggaran 2021.	292.000.000,00			7.218.806.775,00
09/11/2021	03115/SP2D/LS/2021	Pembayaran termin ke-2 (dua) dengan kemajuan fisik 75% (tujuh puluh lima persen) atas pekerjaan kontruksi fisik pengadaan bangunan pembangunan landscape dan drainase di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.	1.249.735.000,00			5.969.071.775,00
10/12/2021	03980/SP2D/LS/2021	Pembayaran termin 80% dengan pragres kemajuan fisik pekerjaan sebesar 85,80% dari nilai kontrak atas pekerjaan Kontruksi Fisik Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lanjutan FisikLantai I (satu) Tahun 2021.	2.550.637.091,00			3.418.434.684,00
23/12/2021	04565/SP2D/LS/2021	Pembayaran 100% (Seratus Persen) di Potong Uang Muka Kerja 30% (Tiga Puluh Persen) atas pekerjaan pengawasan pengadaan bangunan pembangunan Lanscape dan Drainase di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun 2021.	127.080.646,00			3.291.354.038,00
23/12/2021	04566/SP2D/LS/2021	Pembayaran Termin ke-III (Tiga) dan masa pemeliharaan sebesar 20% (dua puluh persen) atas Pekerjaan Kontruksi Fisik Pengadaan Bangunan Pembangunan Lanscape dan Drainase di Lingkungan Setda Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2021.	999.788.000,00			2.291.566.038,00
24/12/2021	04667/SP2D/LS/2021	Pembayaran Honorarium Pengelola Teknis dan Pengelola Kegiatan Pembangunan Fisik Lantai I (Satu) dan Lanscape dan Drainase AJT Tahun Anggaran 2021.	319.000.000,00			1.972.566.038,00
29/12/2021	05101/SP2D/LS/2021	Pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan Pengawasan pengadaan bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lanjutan Fisik Lantai I (satu) Gedung Tempat Pertemuan Tahun 2021.	194.964.000,00			1.777.602.038,00

30/12/2021	05192/SP2D/ LS/2021	Pembayaran termin 100% dengan progres kemajuan fisik pekerjaan sebesar 95% dan masa pemeliharaan 5% dari nilai kontrak atas pekerjaan konstruksi fisik pengadaan bangunan gedung tempat pertemuan lanjutan fisik lantai I (satu) gedung pertemuan tahun 2021	1.092.325.818,00			685.276.220,00
Jumlah semua sampai hari ini			13.728.447.780,00	0,00	0,00	685.276.220,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos
NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si
NIP. 19810130 200801 1 007

Kode Rekening : 5 . 2 . 5 . 21 . 03
Nama Rekening : Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya
Jumlah Anggaran (DPA) : 0,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 8.000.000,00

TGL	NO. BUKTI	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
20/12/2021	04328/SP2D/LS/2021	Pembayaran atas pekerjaan pengadaan Genset Mobile Portable, Monitor Portable, UPS, Printer, Laptop, Hand y Talkie dan televisi Tahun 2021.	7.865.000,00			135.000,00
Jumlah semua sampai hari ini			7.865.000,00	0,00	0,00	135.000,00

Mengetahui,
Kepala Biro Umum

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Bendahara Pengeluaran

LISDA ARRIYANA, S.Sos

NIP. 19680901 198911 2 005

DERY, S.Sos.,M.Si

NIP. 19810130 200801 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SALDO BUKU BESAR

per 31 December 2021

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah
Unit Organisasi	: 4 . 01 . 01	Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 01 . 08	Biro Umum

KODE REKENING	URAIAN	DEBIT	KREDIT
1 . 1 . 1 . 02 . 01 . 000	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
1 . 1 . 1 . 03 . 01 . 000	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	0,00	0,00
1 . 1 . 1 . 03 . 01 . 000	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	0,00	0,00
1 . 1 . 10 . 01 . 02 . 00	Penyisihan Piutang Retribusi	(18.000.000,00)	0,00
1 . 1 . 11 . 01 . 01 . 00	Beban Dibayar Dimuka	89.025.107,58	0,00
1 . 1 . 12 . 01 . 03 . 00	Alat Tulis Kantor	60.606.260,00	0,00
1 . 1 . 12 . 01 . 03 . 00	Kertas dan Cover	10.232.200,00	0,00
1 . 1 . 12 . 01 . 03 . 00	Bahan Cetak	0,00	0,00
1 . 1 . 4 . 02 . 01 . 000	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	22.500.000,00	0,00
1 . 3 . 1 . 01 . 01 . 000	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	7.553.500.000,00	0,00
1 . 3 . 1 . 01 . 01 . 000	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	35.376.000.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 02 . 01 . 000	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	19.570.821.001,34	0,00
1 . 3 . 2 . 02 . 01 . 000	Kendaraan Bermotor Penumpang	9.545.131.519,34	0,00
1 . 3 . 2 . 02 . 01 . 000	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.363.659.727,00	0,00
1 . 3 . 2 . 02 . 01 . 000	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.433.971.695,00	0,00
1 . 3 . 2 . 02 . 01 . 000	Kendaraan Bermotor Khusus	664.159.846,00	0,00
1 . 3 . 2 . 02 . 01 . 000	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	241.366.500,00	0,00
1 . 3 . 2 . 02 . 02 . 000	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 02 . 02 . 000	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	139.395.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 03 . 01 . 000	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	43.138.800,00	0,00
1 . 3 . 2 . 03 . 01 . 000	Perkakas Bengkel Kayu	44.850.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 03 . 03 . 002	Alat Ukur Lainnya	20.350.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 04 . 01 . 000	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	97.300.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 04 . 01 . 000	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	168.825.848,00	0,00
1 . 3 . 2 . 05 . 01 . 000	Mesin Ketik	3.350.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 05 . 01 . 000	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	12.900.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 05 . 01 . 000	Alat Reproduksi (Penggandaan)	997.536.533,00	0,00
1 . 3 . 2 . 05 . 01 . 000	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.525.036.098,72	0,00
1 . 3 . 2 . 05 . 01 . 000	Alat Kantor Lainnya	2.468.803.256,00	0,00
1 . 3 . 2 . 05 . 02 . 000	Mebel	13.349.573.796,52	0,00
1 . 3 . 2 . 05 . 02 . 000	Alat Pengukur Waktu	31.885.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 05 . 02 . 000	Alat Pembersih	1.159.859.400,00	0,00
1 . 3 . 2 . 05 . 02 . 000	Alat Pendingin	7.181.486.248,07	0,00
1 . 3 . 2 . 05 . 02 . 000	Alat Dapur	1.201.104.390,00	0,00
1 . 3 . 2 . 05 . 02 . 000	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.500.499.351,73	0,00
1 . 3 . 2 . 05 . 02 . 000	Alat Pemadam Kebakaran	314.780.800,00	0,00
1 . 3 . 2 . 05 . 03 . 000	Meja Kerja Pejabat	1.526.090.575,08	0,00
1 . 3 . 2 . 05 . 03 . 000	Meja Rapat Pejabat	836.324.020,00	0,00
1 . 3 . 2 . 05 . 03 . 000	Kursi Kerja Pejabat	804.335.139,98	0,00
1 . 3 . 2 . 05 . 03 . 000	Kursi Rapat Pejabat	903.768.454,00	0,00
1 . 3 . 2 . 05 . 03 . 000	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2.500.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 05 . 03 . 000	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	616.639.893,00	0,00
1 . 3 . 2 . 05 . 03 . 000	Lemari dan Arsip Pejabat	1.070.903.216,30	0,00
1 . 3 . 2 . 06 . 01 . 000	Peralatan Studio Audio	3.027.914.528,00	0,00
1 . 3 . 2 . 06 . 01 . 000	Peralatan Studio Video dan Film	7.330.947.264,00	0,00
1 . 3 . 2 . 06 . 01 . 000	Peralatan Cetak	65.020.300,00	0,00
1 . 3 . 2 . 06 . 02 . 000	Alat Komunikasi Telephone	509.852.400,00	0,00
1 . 3 . 2 . 06 . 02 . 000	Alat Komunikasi Radio SSB	168.543.500,00	0,00
1 . 3 . 2 . 06 . 02 . 000	Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	0,00
1 . 3 . 2 . 06 . 02 . 001	Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00
1 . 3 . 2 . 06 . 03 . 000	Peralatan Antena UHF	30.000.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 06 . 03 . 002	Humidity Control	95.460.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 08 . 03 . 000	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	77.150.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 08 . 03 . 000	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	0,00	0,00
1 . 3 . 2 . 09 . 02 . 000	Alat Keamanan	1.719.931.500,00	0,00
1 . 3 . 2 . 10 . 01 . 000	Komputer Jaringan	668.552.200,00	0,00
1 . 3 . 2 . 10 . 01 . 000	Personal Computer	2.746.536.166,00	0,00
1 . 3 . 2 . 10 . 02 . 000	Peralatan Mini Computer	6.350.000,00	0,00
1 . 3 . 2 . 10 . 02 . 000	Peralatan Personal Computer	1.364.739.076,33	0,00
1 . 3 . 2 . 10 . 02 . 000	Peralatan Jaringan	87.275.375,00	0,00
1 . 3 . 2 . 10 . 02 . 000	Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
1.3.2.18.01.000	Rambu Tidak Bersuar	30.434.320,00	0,00
1.3.3.01.01.000	Bangunan Gedung Kantor	109.311.399.008,15	0,00
1.3.3.01.01.000	Bangunan Gudang	3.854.118.940,00	0,00
1.3.3.01.01.000	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	6.079.469.933,00	0,00
1.3.3.01.01.001	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	74.812.500,00	0,00
1.3.3.01.01.001	Bangunan Gedung Garasi/Pool	2.072.213.583,00	0,00
1.3.3.01.01.003	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.273.767.825,00	0,00
1.3.3.01.02.000	Rumah Negara Golongan I	15.609.846.329,52	0,00
1.3.3.01.02.000	Rumah Negara Golongan II	5.885.164.656,00	0,00
1.3.4.01.01.000	Jalan Provinsi	3.719.932.100,00	0,00
1.3.4.01.01.000	Jalan Khusus	3.718.958.617,50	0,00
1.3.4.02.06.000	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	79.689.836,40	0,00
1.3.4.02.06.000	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	11.560.473,07	0,00
1.3.4.02.07.000	Bangunan Pembawa Air Kotor	2.003.436.250,00	0,00
1.3.4.02.07.000	Bangunan Pembuang Air Kotor	149.450.000,00	0,00
1.3.4.03.01.000	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	125.178.988,93	0,00
1.3.4.03.02.000	Instalasi Air Buangan Domestik	18.901.663,00	0,00
1.3.4.03.05.000	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	111.821.500,00	0,00
1.3.4.03.06.000	Instalasi Gardu Listrik Induk	130.653.587,00	0,00
1.3.4.03.06.000	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	683.195.570,00	0,00
1.3.4.03.06.000	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	128.103.500,00	0,00
1.3.4.03.09.000	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	34.398.800,00	0,00
1.3.4.04.01.000	Jaringan Pembawa	54.729.934,00	0,00
1.3.4.04.01.000	Jaringan Sambungan ke Rumah	323.350.000,00	0,00
1.3.4.04.02.000	Jaringan Distribusi	786.284.862,00	0,00
1.3.4.04.02.000	Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00
1.3.4.04.03.000	Jaringan Telepon di atas Tanah	27.900.104,00	0,00
1.3.4.04.03.000	Jaringan Telepon di bawah Tanah	25.100.000,00	0,00
1.3.5.01.01.001	Serial	11.280.000,00	0,00
1.3.5.01.01.001	Buku Laporan	783.359.000,00	0,00
1.3.5.02.01.000	Lukisan	54.710.000,00	0,00
1.3.5.02.02.000	Pahatan	78.800.000,00	0,00
1.3.5.02.02.000	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	23.600.000,00	0,00
1.3.5.02.02.000	Barang Kerajinan	200.000,00	0,00
1.3.5.05.01.000	Tanaman	473.525.400,00	0,00
1.3.6.01.01.000	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	44.873.214.856,42	0,00
1.3.7.01.02.000	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(12.888.327.205,00)	0,00
1.3.7.01.02.000	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(8.977.403.568,34)	0,00
1.3.7.01.02.000	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(1.522.000.566,00)	0,00
1.3.7.01.02.000	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(2.006.454.066,00)	0,00
1.3.7.01.02.000	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(664.159.846,00)	0,00
1.3.7.01.02.000	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(141.951.500,00)	0,00
1.3.7.01.02.001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(3.000.000,00)	0,00
1.3.7.01.02.001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	(119.505.622,00)	0,00
1.3.7.01.03.000	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	(17.327.252,00)	0,00
1.3.7.01.03.000	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Kayu	(22.798.749,00)	0,00
1.3.7.01.03.004	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	(5.765.834,00)	0,00
1.3.7.01.04.000	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	(97.300.000,00)	0,00
1.3.7.01.04.000	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(168.825.848,00)	0,00
1.3.7.01.05.000	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(3.350.000,00)	0,00
1.3.7.01.05.000	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(12.900.000,00)	0,00
1.3.7.01.05.000	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(598.097.015,00)	0,00
1.3.7.01.05.000	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	(1.318.989.275,72)	0,00
1.3.7.01.05.000	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(1.648.282.309,00)	0,00
1.3.7.01.05.000	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	(9.029.522.666,32)	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

KODE REKENING	URAIAN	DEBIT	KREDIT
1 . 3 . 7 . 01 . 05 . 000	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(26.494.375,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 05 . 000	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(647.869.421,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 05 . 000	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(5.116.993.953,07)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 05 . 001	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(992.365.976,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 05 . 001	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(9.498.381.444,73)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 05 . 001	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(313.016.220,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 05 . 001	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(1.220.054.858,08)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 05 . 001	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(346.684.580,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 05 . 001	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(682.532.441,98)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 05 . 001	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(680.727.082,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 05 . 001	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	(2.500.000,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 05 . 001	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(401.820.984,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 05 . 001	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(1.018.336.798,30)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 06 . 000	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(2.233.048.340,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 06 . 000	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(4.522.692.663,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 06 . 000	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	(27.091.800,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 06 . 000	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(233.728.977,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 06 . 000	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	(52.567.125,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 06 . 002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena UHF	(30.000.000,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 06 . 003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Humidity Control	(19.887.501,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 08 . 007	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	(49.504.583,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 09 . 000	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan	(1.440.164.570,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 10 . 000	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(572.451.152,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 10 . 000	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.953.637.670,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 10 . 000	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	(6.350.000,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 10 . 000	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	(1.029.428.019,33)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 10 . 000	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	(87.275.375,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 01 . 18 . 000	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	(16.716.404,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 02 . 01 . 000	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(20.078.039.638,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 02 . 01 . 000	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	(335.078.828,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 02 . 01 . 000	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(254.285.901,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 02 . 01 . 000	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(13.759.940,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 02 . 01 . 001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(7.605.938,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 02 . 01 . 001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	(524.064.801,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 02 . 01 . 003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(20.268.829,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 02 . 01 . 003	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman	(43.170.698,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 02 . 01 . 003	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(308.062.135,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 02 . 01 . 003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(10.645.008.589,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 02 . 01 . 003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(2.435.198.028,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 03 . 01 . 000	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi	(2.262.958.694,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 03 . 01 . 000	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(3.387.366.491,50)	0,00
1 . 3 . 7 . 03 . 02 . 004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	(27.159.326,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 03 . 02 . 004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	(3.781.239,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 03 . 02 . 004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor	(354.775.168,00)	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
1 . 3 . 7 . 03 . 02 . 004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor	(30.201.354,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 03 . 03 . 000	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(56.458.264,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 03 . 03 . 000	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik	(7.613.174,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 03 . 03 . 002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	(25.392.802,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 03 . 03 . 003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Induk	(39.468.273,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 03 . 03 . 003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Distribusi	(217.193.222,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 03 . 03 . 003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(29.650.111,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 03 . 03 . 004	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Penangkal Petir	(19.062.668,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 03 . 04 . 000	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa	(22.043.996,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 03 . 04 . 000	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Sambungan ke Rumah	(133.769.866,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 03 . 04 . 000	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(148.542.849,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 03 . 04 . 000	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di atas Tanah	(15.707.814,00)	0,00
1 . 3 . 7 . 03 . 04 . 001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon- Jaringan Telepon di bawah Tanah	(16.419.583,00)	0,00
1 . 5 . 3 . 01 . 01 . 000	Software	511.749.200,00	0,00
1 . 5 . 3 . 01 . 01 . 000	Kajian	1.098.927.500,00	0,00
1 . 5 . 4 . 01 . 01 . 000	Aset Rusak Berat/Usang	31.369.200.494,37	0,00
1 . 5 . 4 . 01 . 02 . 000	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(23.904.405.654,67)	0,00
1 . 5 . 5 . 01 . 01 . 000	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(400.147.450,00)	0,00
1 . 5 . 5 . 01 . 01 . 000	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	(463.451.479,00)	0,00
2 . 1 . 1 . 05 . 01 . 000	Utang PPh 21	0,00	0,00
2 . 1 . 1 . 05 . 02 . 000	Utang PPh 22	0,00	0,00
2 . 1 . 1 . 05 . 03 . 000	Utang PPh 23	0,00	0,00
2 . 1 . 1 . 06 . 01 . 000	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 01 . 01 . 000	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	4.230.925,00
2 . 1 . 6 . 01 . 01 . 000	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS	0,00	210.988,00
2 . 1 . 6 . 01 . 01 . 000	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN- Tunjangan Jabatan PNS	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 01 . 01 . 000	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 01 . 01 . 000	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 01 . 01 . 001	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 01 . 01 . 001	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	0,00	112.548,00
2 . 1 . 6 . 01 . 01 . 001	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS	0,00	285,00
2 . 1 . 6 . 01 . 01 . 001	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	177.686,00
2 . 1 . 6 . 01 . 01 . 001	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	10.148,00
2 . 1 . 6 . 01 . 01 . 002	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	30.461,00
2 . 1 . 6 . 01 . 02 . 000	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 01 . 03 . 003	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 01 . 03 . 005	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 01 . 05 . 000	Utang Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 01 . 05 . 000	Utang Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH- Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 01 . 05 . 000	Utang Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH- Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 01 . 05 . 000	Utang Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH- Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 01 . 05 . 000	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 01 . 05 . 000	Utang Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH- Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 01 . 06 . 000	Utang Belanja Dana Operasional KDH/WKDH- Dana Operasional KDH/WKDH	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 01 . 000	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah	
Unit Organisasi	: 4 . 01 . 01	Sekretariat Daerah	
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 01 . 08	Biro Umum	
KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
2 . 1 . 6 . 02 . 01 . 000	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan- Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 01 . 001	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 01 . 002	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 01 . 002	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 01 . 002	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 01 . 003	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 01 . 003	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 01 . 003	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 01 . 005	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 01 . 005	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 01 . 007	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 02 . 001	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 02 . 004	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 02 . 004	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 02 . 005	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 02 . 005	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	0,00	136.073.286,00
2 . 1 . 6 . 02 . 02 . 006	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	0,00	25.524.080,00
2 . 1 . 6 . 02 . 02 . 006	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	165.792.333,00
2 . 1 . 6 . 02 . 02 . 007	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 02 . 008	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 02 . 017	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 02 . 066	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Taman	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 03 . 007	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 03 . 049	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 03 . 051	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 03 . 069	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain	0,00	0,00
2 . 1 . 6 . 02 . 04 . 000	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00
2 . 1 . 7 . 05 . 01 . 000	Utang Pengadaan Aset Tetap	0,00	0,00
2 . 1 . 8 . 01 . 01 . 000	R/K PPKD	0,00	95.962.458.107,00
3 . 1 . 1 . 01 . 01 . 000	Ekuitas	0,00	242.978.153.577,48
3 . 1 . 1 . 01 . 02 . 000	Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	(1.399.009.626,33)
4 . 1 . 2 . 02 . 01 . 000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	164.000.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01 . 000	Belanja Gaji Pokok PNS	17.960.604.334,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02 . 000	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.550.947.308,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03 . 000	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1.322.455.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 04 . 000	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	391.796.650,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05 . 000	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	529.985.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06 . 000	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.005.986.220,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07 . 000	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	81.447.521,00	0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08 . 000	Belanja Pembulatan Gaji PNS	266.286,00	0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 01 . 000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	15.124.567.500,00	0,00
5 . 1 . 1 . 03 . 02 . 001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	16.000.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 03 . 07 . 000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	308.440.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 03 . 07 . 000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 05 . 01 . 000	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.000.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 05 . 02 . 000	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.872.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 05 . 03 . 000	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	97.200.000,00	0,00
5 . 1 . 1 . 05 . 04 . 000	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520,00	0,00
5 . 1 . 1 . 05 . 05 . 000	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.371.219,00	0,00
5 . 1 . 1 . 05 . 06 . 000	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	920,00	0,00
5 . 1 . 1 . 06 . 02 . 000	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.980.000.000,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.290.898.616,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 000	Belanja Bahan-Bahan Baku	500.628.350,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 000	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	810.502.373,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 001	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	78.225.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 001	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.675.198.427,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	495.661.055,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	172.605.650,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	475.377.400,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	47.860.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	895.178.686,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	856.541.823,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.033.570.400,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81.255.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 005	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.014.430.736,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 005	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	220.558.500,00	0,00
5 . 1 . 2 . 01 . 01 . 007	Belanja Pakaian Adat Daerah	50.046.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	250.200.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 001	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.291.900.600,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 004	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	570.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 004	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	67.650.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 004	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	211.997.500,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 005	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	706.800.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 005	Belanja Tagihan Telepon	1.613.244.484,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 006	Belanja Tagihan Air	345.791.490,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 006	Belanja Tagihan Listrik	2.048.643.456,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 006	Belanja Paket/Pengiriman	76.369.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 01 . 006	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	126.467.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 02 . 000	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	230.781.456,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 02 . 000	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	292.247.226,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 04 . 003	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	57.000.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 04 . 005	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	530.628.377,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 04 . 011	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	486.105.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 04 . 012	Belanja Sewa Alat Pendingin	179.907.300,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 04 . 012	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	623.698.800,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 05 . 003	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	243.477.649,00	0,00
5 . 1 . 2 . 02 . 05 . 003	Belanja Sewa Taman	377.825.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 02 . 003	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	505.926.555,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 02 . 011	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	124.779.900,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 02 . 011	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	739.004.000,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 02 . 012	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	408.791.200,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 02 . 040	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	97.539.600,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 02 . 049	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	398.807.070,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 03 . 000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.381.251.100,00	0,00
5 . 1 . 2 . 03 . 04 . 011	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	356.888.600,00	0,00
5 . 1 . 2 . 04 . 01 . 000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.571.872.175,00	0,00
5 . 2 . 2 . 04 . 01 . 000	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	69.377.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 01 . 000	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	28.930.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 01 . 000	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.610.864.875,00	0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 02 . 000	Belanja Modal Alat Pembersih	94.600.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 02 . 000	Belanja Modal Alat Pendingin	214.100.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 02 . 000	Belanja Modal Alat Dapur	100.793.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 02 . 000	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	621.440.600,00	0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 03 . 000	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	50.732.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 03 . 000	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	97.662.400,00	0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 03 . 000	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	110.682.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 03 . 000	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	116.940.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 . 000	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	39.155.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 . 000	Belanja Modal Peralatan Cetak	49.830.000,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
5 . 2 . 2 . 06 . 02 . 000	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	5.720.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 . 001	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	31.823.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 08 . 03 . 000	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	19.690.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 01 . 000	Belanja Modal Personal Computer	255.265.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 02 . 000	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	29.700.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 02 . 000	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	353.982.420,00	0,00
5 . 2 . 3 . 01 . 01 . 000	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	13.728.447.780,00	0,00
5 . 2 . 4 . 04 . 02 . 000	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	7.865.000,00	0,00
6 . 3 . 4 . 01 . 01 . 000	Perubahan SAL	0,00	95.962.458.107,00
7 . 1 . 2 . 02 . 01 . 000	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	0,00	168.500.000,00
8 . 1 . 1 . 01 . 01 . 000	Beban Gaji Pokok PNS	17.957.565.322,00	0,00
8 . 1 . 1 . 01 . 02 . 000	Beban Tunjangan Keluarga PNS	1.550.278.544,00	0,00
8 . 1 . 1 . 01 . 03 . 000	Beban Tunjangan Jabatan PNS	1.322.455.000,00	0,00
8 . 1 . 1 . 01 . 04 . 000	Beban Tunjangan Fungsional PNS	391.796.650,00	0,00
8 . 1 . 1 . 01 . 05 . 000	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	529.970.000,00	0,00
8 . 1 . 1 . 01 . 06 . 000	Beban Tunjangan Beras PNS	1.005.986.220,00	0,00
8 . 1 . 1 . 01 . 07 . 000	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	81.343.485,00	0,00
8 . 1 . 1 . 01 . 08 . 000	Beban Pembulatan Gaji PNS	265.293,00	0,00
8 . 1 . 1 . 01 . 09 . 000	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	177.686,00	0,00
8 . 1 . 1 . 01 . 10 . 000	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.148,00	0,00
8 . 1 . 1 . 01 . 11 . 000	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	30.461,00	0,00
8 . 1 . 1 . 02 . 01 . 000	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	15.124.567.500,00	0,00
8 . 1 . 1 . 03 . 02 . 001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah	16.000.000,00	0,00
8 . 1 . 1 . 03 . 07 . 000	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	308.440.000,00	0,00
8 . 1 . 1 . 03 . 07 . 000	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	0,00
8 . 1 . 1 . 05 . 01 . 000	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.000.000,00	0,00
8 . 1 . 1 . 05 . 02 . 000	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.872.000,00	0,00
8 . 1 . 1 . 05 . 03 . 000	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	97.200.000,00	0,00
8 . 1 . 1 . 05 . 04 . 000	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520,00	0,00
8 . 1 . 1 . 05 . 05 . 000	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.371.219,00	0,00
8 . 1 . 1 . 05 . 06 . 000	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	920,00	0,00
8 . 1 . 1 . 06 . 02 . 000	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	1.980.000.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 000	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.290.898.616,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 000	Beban Bahan-Bahan Baku	500.628.350,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 000	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	810.502.373,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 001	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	78.225.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 001	Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.675.198.427,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	462.230.295,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	162.373.450,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	489.152.400,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 002	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	47.860.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 003	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	895.178.686,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 003	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	856.541.823,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 003	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.153.203.695,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 005	Beban Makanan dan Minuman Rapat	81.255.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 005	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.014.430.736,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 005	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	220.558.500,00	0,00
8 . 1 . 2 . 01 . 01 . 007	Beban Pakaian Adat Daerah	50.046.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 000	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	250.200.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 001	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.291.900.600,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 004	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	570.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 004	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 004	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	211.997.500,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 005	Beban Jasa Pengolahan Sampah	706.800.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 005	Beban Tagihan Telepon	1.618.457.513,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 006	Beban Tagihan Air	371.315.570,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 006	Beban Tagihan Listrik	2.035.067.260,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 006	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.694.858,09	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 006	Beban Paket/Pengiriman	76.369.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 01 . 006	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	126.467.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 02 . 000	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	230.781.456,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 02 . 000	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	284.002.566,09	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
8 . 1 . 2 . 02 . 04 . 003	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	57.000.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 04 . 005	Beban Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	530.628.377,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 04 . 011	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	486.105.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 04 . 012	Beban Sewa Alat Pendingin	179.907.300,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 04 . 012	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	623.698.800,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 05 . 003	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	243.477.649,00	0,00
8 . 1 . 2 . 02 . 05 . 003	Beban Sewa Taman	377.825.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 03 . 02 . 003	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	505.926.555,00	0,00
8 . 1 . 2 . 03 . 02 . 011	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	124.779.900,00	0,00
8 . 1 . 2 . 03 . 02 . 011	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	739.004.000,00	0,00
8 . 1 . 2 . 03 . 02 . 012	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	408.791.200,00	0,00
8 . 1 . 2 . 03 . 02 . 040	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	97.539.600,00	0,00
8 . 1 . 2 . 03 . 02 . 049	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	398.807.070,00	0,00
8 . 1 . 2 . 03 . 03 . 000	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.519.215.371,25	0,00
8 . 1 . 2 . 03 . 04 . 011	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain- Instalasi Lain	356.888.600,00	0,00
8 . 1 . 2 . 04 . 01 . 000	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.571.872.175,00	0,00
8 . 1 . 7 . 02 . 02 . 000	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.000.000,00	0,00
8 . 1 . 8 . 02 . 01 . 000	Beban Lain-lain	150.000,00	0,00
8 . 2 . 1 . 02 . 01 . 000	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.551.807.256,00	0,00
8 . 2 . 1 . 02 . 01 . 000	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	731.728.396,34	0,00
8 . 2 . 1 . 02 . 01 . 000	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	455.609.275,00	0,00
8 . 2 . 1 . 02 . 01 . 000	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	169.193.732,00	0,00
8 . 2 . 1 . 02 . 01 . 000	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus	79.066.648,00	0,00
8 . 2 . 1 . 02 . 01 . 000	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	27.350.466,00	0,00
8 . 2 . 1 . 02 . 02 . 000	Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	21.697.500,00	0,00
8 . 2 . 1 . 03 . 01 . 000	Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	4.313.880,00	0,00
8 . 2 . 1 . 03 . 01 . 000	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu	4.485.000,00	0,00
8 . 2 . 1 . 03 . 03 . 002	Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya	4.070.000,00	0,00
8 . 2 . 1 . 05 . 01 . 000	Beban Penyusutan Mesin Hitung/Mesin Jumlah	2.364.999,00	0,00
8 . 2 . 1 . 05 . 01 . 000	Beban Penyusutan Alat Reproduksi (Penggandaan)	137.567.140,00	0,00
8 . 2 . 1 . 05 . 01 . 000	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	60.172.093,00	0,00
8 . 2 . 1 . 05 . 01 . 000	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	292.116.497,00	0,00
8 . 2 . 1 . 05 . 02 . 000	Beban Penyusutan Mebel	1.540.085.562,03	0,00
8 . 2 . 1 . 05 . 02 . 000	Beban Penyusutan Alat Pengukur Waktu	2.812.500,00	0,00
8 . 2 . 1 . 05 . 02 . 000	Beban Penyusutan Alat Pembersih	150.922.333,00	0,00
8 . 2 . 1 . 05 . 02 . 000	Beban Penyusutan Alat Pendingin	882.694.609,44	0,00
8 . 2 . 1 . 05 . 02 . 000	Beban Penyusutan Alat Dapur	36.281.067,00	0,00
8 . 2 . 1 . 05 . 02 . 000	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.545.743.025,00	0,00
8 . 2 . 1 . 05 . 02 . 000	Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	1.925.000,00	0,00
8 . 2 . 1 . 05 . 03 . 000	Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	104.895.569,00	0,00
8 . 2 . 1 . 05 . 03 . 000	Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat	154.744.788,00	0,00
8 . 2 . 1 . 05 . 03 . 000	Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	35.890.016,60	0,00
8 . 2 . 1 . 05 . 03 . 000	Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat	76.287.288,00	0,00
8 . 2 . 1 . 05 . 03 . 000	Beban Penyusutan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	86.963.340,00	0,00
8 . 2 . 1 . 05 . 03 . 000	Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	75.408.623,00	0,00
8 . 2 . 1 . 06 . 01 . 000	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	258.684.583,00	0,00
8 . 2 . 1 . 06 . 01 . 000	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	1.271.159.740,00	0,00
8 . 2 . 1 . 06 . 01 . 000	Beban Penyusutan Peralatan Cetak	13.004.060,00	0,00
8 . 2 . 1 . 06 . 02 . 000	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	81.785.494,00	0,00
8 . 2 . 1 . 06 . 02 . 000	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio SSB	30.963.700,00	0,00
8 . 2 . 1 . 06 . 03 . 002	Beban Penyusutan Humidity Control	9.546.000,00	0,00
8 . 2 . 1 . 08 . 03 . 000	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	7.715.000,00	0,00
8 . 2 . 1 . 09 . 01 . 000	Beban Penyusutan Alat Keamanan	354.548.253,00	0,00
8 . 2 . 1 . 10 . 01 . 000	Beban Penyusutan Komputer Jaringan	104.837.500,00	0,00
8 . 2 . 1 . 10 . 01 . 000	Beban Penyusutan Personal Computer	358.594.241,00	0,00
8 . 2 . 1 . 10 . 02 . 000	Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer	164.742.680,00	0,00
8 . 2 . 1 . 18 . 01 . 000	Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar	4.347.759,00	0,00
8 . 2 . 2 . 01 . 01 . 000	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	1.770.812.164,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.01.08 Biro Umum

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
8.2.2.01.01.000	Beban Penyusutan Bangunan Gudang	77.079.884,00	0,00
8.2.2.01.01.000	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	121.569.058,00	0,00
8.2.2.01.01.000	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13.759.940,00	0,00
8.2.2.01.01.001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.496.250,00	0,00
8.2.2.01.01.001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	37.272.582,00	0,00
8.2.2.01.01.003	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.984.232,00	0,00
8.2.2.01.01.003	Beban Penyusutan Taman	43.170.698,00	0,00
8.2.2.01.01.003	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	43.491.125,00	0,00
8.2.2.01.02.000	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I	527.909.001,00	0,00
8.2.2.01.02.000	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II	264.472.732,00	0,00
8.2.3.01.01.000	Beban Penyusutan Jalan Provinsi	371.993.210,00	0,00
8.2.3.01.01.000	Beban Penyusutan Jalan Khusus	205.540.500,00	0,00
8.2.3.02.06.000	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	1.992.246,00	0,00
8.2.3.02.06.000	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	289.012,00	0,00
8.2.3.02.07.000	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	50.085.906,00	0,00
8.2.3.02.07.000	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor	3.736.250,00	0,00
8.2.3.03.01.000	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	4.172.633,00	0,00
8.2.3.03.02.000	Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Domestik	630.056,00	0,00
8.2.3.03.05.000	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	2.795.538,00	0,00
8.2.3.03.06.000	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Induk	3.266.340,00	0,00
8.2.3.03.06.000	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	17.079.890,00	0,00
8.2.3.03.06.000	Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	3.202.588,00	0,00
8.2.3.03.09.000	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	1.719.940,00	0,00
8.2.3.04.01.000	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	1.824.331,00	0,00
8.2.3.04.01.000	Beban Penyusutan Jaringan Sambungan ke Rumah	10.778.334,00	0,00
8.2.3.04.02.000	Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	19.657.122,00	0,00
8.2.3.04.03.000	Beban Penyusutan Jaringan Telepon diatas Tanah	1.395.005,00	0,00
8.2.3.04.03.000	Beban Penyusutan Jaringan Telepon dibawah Tanah	1.255.000,00	0,00
8.2.6.01.01.000	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	27.220.750,00	0,00
8.2.6.01.01.000	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	109.892.750,00	0,00
	JUMLAH	434.168.722.905,15	434.168.722.905,15

BERITA ACARA
HASIL REKONSILIASI PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN IV TAHUN 2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (17-01-2022) yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah mengadakan Rekonsiliasi Persediaan Barang Pakai habis pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk periode 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data Persediaan :

Rincian Terlampir

No.	Uraian	Nilai Persediaan 1 Januari s.d 31 Desember 2021			
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	SPJ Fungsional	40.950.500,00	14.756.552.584,00	14.726.664.624,00	70.838.460,00
2	Hibah	-	-	-	-
3	Reklas Aset Tetap	-	-	-	-
TOTAL KESELURUHAN		40.950.500,00	14.756.552.584,00	14.726.664.624,00	70.838.460,00

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data persediaan terkait penyusunan Laporan Keuangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah disajikan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat , dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PPK SKPD

Drs. HURSANDIK TINGKES
NIP. 196511041993031008

Bendahara Pengeluaran,

DERY, S.Sos., M.Si
NIP. 198101302008011007

Pengurus Barang Pembantu

SYAIPUL MA'ARIF
NIP. 198106302014061002

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Subbagian Akuntansi dan Penatausahaan Aset Setda
Petugas Rekon,

DAMANG, A.Md
NIP. 197208072007011017

LAMPIRAN REKAPITULASI PERSEDIAAN
 BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 PERIODE 01 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2021

NO.	KODE AKUN	URAIAN	SALDO AWAL (Audited BPK)	II.PERSEDIAAN MASUK				III.PERSEDIAAN KELUAR				SALDO AKHIR
				TOTAL PEMBELIAN (SPJ FUNGSIONAL)	TOTAL HIBAH MASUK	TOTAL REKLAS DARI ASET TETAP	TOTAL SELURUH PERSEDIAAN MASUK	TOTAL PENGELUARAN (SPJ FUNGSIONAL)	TOTAL HIBAH KELUAR	TOTAL REKLAS KELUAR	TOTAL SELURUH PERSEDIAAN KELUAR	
1	2	3	4	5	6	7	9 (4+5+6+7)	10	11	12	13(10+11+12)	14 (9-13)
1	8.1.2.1.1.1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	8.1.2.1.1.2	Beban Bahan-Bahan Kimia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	8.1.2.1.1.4	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	1.290.898.616	-	-	1.290.898.616	1.290.898.616	-	-	1.290.898.616	-
4	8.1.2.1.1.5	Beban Bahan-Bahan Baku	-	500.628.350	-	-	500.628.350	500.628.350	-	-	500.628.350	-
5	8.1.2.1.1.6	Beban Bahan-Bahan Kimia Nuklir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	8.1.2.1.1.7	Beban Bahan-Barang dalam Proses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	8.1.2.1.1.8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	826.426.950	-	-	826.426.950	826.426.950	-	-	826.426.950	-
8	8.1.2.1.1.9	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	8.1.2.1.1.10	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	-	78.225.000	-	-	78.225.000	78.225.000	-	-	78.225.000	-
10	8.1.2.1.1.11	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	8.1.2.1.1.12	Beban Bahan-Bahan Lainnya	-	1.675.198.427	-	-	1.675.198.427	1.675.198.427	-	-	1.675.198.427	-
12	8.1.2.1.1.13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	8.1.2.1.1.14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	8.1.2.1.1.15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	8.1.2.1.1.16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	8.1.2.1.1.17	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	8.1.2.1.1.18	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	8.1.2.1.1.19	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	8.1.2.1.1.20	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	8.1.2.1.1.22	Beban Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	8.1.2.1.1.23	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	8.1.2.1.1.24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.175.500	495.661.055	-	-	522.836.555	462.230.295	-	-	462.230.295	60.606.260
23	8.1.2.1.1.25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	-	172.605.650	-	-	172.605.650	162.373.450	-	-	162.373.450	10.232.200
24	8.1.2.1.1.26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.775.000	492.119.400	-	-	505.894.400	505.894.400	-	-	505.894.400	-
25	8.1.2.1.1.27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	-	47.860.000	-	-	47.860.000	47.860.000	-	-	47.860.000	-

56	8.1.2.1.1.58	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	8.1.2.1.1.59	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	-	220.558.500	-	-	220.558.500	220.558.500	-	-	220.558.500	-
58	8.1.2.1.1.60	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	8.1.2.1.1.61	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	8.1.2.1.1.62	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	8.1.2.1.1.63	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	8.1.2.1.1.64	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	8.1.2.1.1.65	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	8.1.2.1.1.66	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	8.1.2.1.1.67	Beban Pakaian Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	8.1.2.1.1.68	Beban Pakaian Siaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	8.1.2.1.1.69	Beban Pakaian Teknik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	8.1.2.1.1.70	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	8.1.2.1.1.71	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	8.1.2.1.1.72	Beban Pakaian Kerja Bengkel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	8.1.2.1.1.73	Beban Pakaian KORPRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	8.1.2.1.1.74	Beban Pakaian Adat Daerah	-	50.046.000	-	-	50.046.000	50.046.000	-	-	50.046.000	-
73	8.1.2.1.1.75	Beban Pakaian Batik Tradisional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	8.1.2.1.1.76	Beban Pakaian Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	8.1.2.1.1.77	Beban Pakaian Paskibraka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	8.1.2.1.1.78	Beban Pakaian Jas/Safari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL KESELURUHAN BEBAN PERSEDIAAN			40.950.500	14.756.552.584	-	-	14.797.503.084	14.726.664.624	-	-	14.726.664.624	70.838.460

Mengetahui,
 KUASA PENGGUNA BARANG
 Plt. KEPALA BIRO UMUM

LISDA ARRIYANA, S.Sos
 NIP. 196809011989112005

Pengurus Barang Pembantu,

SYAIPUL MA'ARIF
 NIP. 198106302014061002

BERITA ACARA
HASIL REKONSILIASI DATA REALISASI APBD DAN ASET TETAP
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah mengadakan Rekonsiliasi Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, keadaan sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun 2021 dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	Dinas/Badan (PPK-SKPD)	BKAD Sub Bidang Aset (SKPKD)	Keterangan
BELANJA MODAL				
1.	Belanja Modal(LRA)	17.637.600.075,00	17.637.600.075,00	BA Rekon Keuangan
2	Belanja Modal (SPJ)	17.637.600.075,00	17.637.600.075,00	BA Rekon Aset
ASET TETAP				
1	Neraca Awal	336.372.877.495,98	336.372.877.495,98	Lampiran 3
2	Penambahan	18.485.221.075,00	18.485.221.075,00	Lampiran 3
3	Pengurangan	6.564.418.015,58	6.564.418.015,58	Lampiran 3
4	Neraca Akhir	348.293.680.555,40	348.293.680.555,40	Lampiran 3
ASET LAINNYA				
1	Saldo Awal	31.428.865.191,37	31.428.865.191,37	Lampiran 3
2	Penambahan	4.526.849.449,33	4.526.849.449,33	Lampiran 3
3	Pengurangan	2.975.837.446,33	2.975.837.446,33	Lampiran 3
4	Saldo Akhir	32.979.877.194,37	32.979.877.194,37	Lampiran 3
EKSTRAK COMPTABLE				
1	Saldo Awal	858.642.132,00	858.642.132,00	Lampiran 3
2	Penambahan	-	-	Lampiran 3
3	Pengurangan	-	-	Lampiran 3
4	Saldo Akhir	858.642.132,00	858.642.132,00	Lampiran 3

Mengetahui,
 Plt KEPALA BIRO UMUM
 SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LISDA ARRIYANA, S.Sos.
 NIP. 196809011989112005

**PERSONALIA / PETUGAS PELAKSANA
 REKONSILIASI ASET TETAP**

1. MANDAT APRIADY
 (Petugas Rekon Setda/ Pengurus Barang Pengguna)

2. FAHRONI
 (Pengurus Barang Pembantu Biro Umum)

2	Gedung dan Bangunan (RIB C)	9.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000,00
	Is Ruang Bang	9.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	9.900.000,00
	Is Ruang Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c Tidak Diketahui Keberadaannya (TDM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(Diperoleh ditambahkan sesuai kondisi laporan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah III	858.642.132,00	-	-	-	-	-	-	-	858.642.132,00
	TOTALI+II+III	385.108.037.328,10	127.563.694.380,63	124.503.504.557,63	3.060.189.823,00	8.086.801.978,60	7.595.595.682,81	15.682.397.661,41	140.185.902.219,04	244.922.135.109,06

Keperangan:

ASET TETAP

PERALATAN DAN MESIN

ALAT ANGKUTAN

selisih saldo awal beban penyusutan

2.876.140.802,00

Penyebabnya dikarenakan ada 11 item alat angkutan yang tertinggal rekonsiliasi beban penyusutannya pada aset tetap, yang seharusnya ikut direklas ke Aset lain lain sesuai SK Gub No. 900/946/IBKAD/2019 perihal persetujuan penjualan kendaraan dinas operasional pada TA 2019 tanggal 18 november 2019.

1	Jeep	340.999.999,00
2	Jeep	125.000.000,00
3	Jeep	255.000.000,00
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	191.176.274,00
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	153.499.129,00
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	70.000.000,00
7	Pick Up	1.306.385.633,00
8	Pick Up	70.000.000,00
9	Pick Up	11.016.720,00
10	Sepeda Motor	12.069.048,00
11	Sepeda Motor	2.876.140.802,00

ASET LAIN LAIN

PERUSAHAAN

penyusutan pada penjualan alat angkutan masih ada selisih nilai buku sebesar

4.969.663,33

Penyebabnya dikarenakan salah satu tahun perolehan barang pada aplikasi (pada aplikasi terbacca tahun mutasi bukan tahun perolehan)

1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	tahun perolehan di aplikasi 2014 tahun perolehan sebenarnya 2009	2.583.463,33
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	tahun perolehan di aplikasi 2014 tahun perolehan sebenarnya 2005	2.074.331,00
3	Sepeda Motor	tahun perolehan di aplikasi 2014 tahun perolehan sebenarnya 2005	148.874,00
4	Sepeda Motor	tahun perolehan di aplikasi 2014 tahun perolehan sebenarnya 2007	163.095,00

4.969.663,33

ASET TIDAK BERWUJUD

selisih saldo awal AMORTISASI ATB

184.049.021,00

1	Software	Selisih akibat peralihan metode perhitungan amortisasi atb dari manual ke aplikasi	22.368.600,00
2	Kajian	Selisih akibat peralihan metode perhitungan amortisasi atb dari manual ke aplikasi	21.820.333,00
3	Kajian	Selisih akibat peralihan metode perhitungan amortisasi atb dari manual ke aplikasi	11.170.333,00
4	Kajian	Selisih akibat peralihan metode perhitungan amortisasi atb dari manual ke aplikasi	22.770.000,00
5	Kajian	Selisih akibat peralihan metode perhitungan amortisasi atb dari manual ke aplikasi	47.221.875,00
6	Kajian	Selisih akibat peralihan metode perhitungan amortisasi atb dari manual ke aplikasi	17.058.333,00
7	Kajian	Selisih akibat peralihan metode perhitungan amortisasi atb dari manual ke aplikasi	18.591.667,00
8	Kajian	Selisih akibat peralihan metode perhitungan amortisasi atb dari manual ke aplikasi	5.087.042,00
9	Kajian	Selisih akibat peralihan metode perhitungan amortisasi atb dari manual ke aplikasi	8.983.746,00
10	Kajian	Selisih akibat peralihan metode perhitungan amortisasi atb dari manual ke aplikasi	8.977.192,00

184.049.021,00

2.975.837.446,33
(99.696.644,33)

1.306.385.633,00
1.628.755.169,00
2.926.140.802,00
2.975.837.446,33
1.483.362.003,00

kesalah

19.878.658,33

REKAPITULASI SALDO AKHIR PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERIODE 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2021 (TRIWULAN/SEMESTER I / II)
TAHUN ANGGARAN 2021

BIRO UMUM
LAMPIRAN 3

K E L O M P O K	JENIS	OBJEK	Uraian/ Nama Bidang Barang	Saldo Awal (Audited) 1 Jan 2020	Total Mutasi Tambah	Total Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 DESEMBER 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
3	1		TANAH	42.929.500.000,00			42.929.500.000,00
		01	TANAH	42.929.500.000,00			42.929.500.000,00
3	2		PERALATAN DAN MESIN	103.579.697.458,99	4.456.908.295,00	6.264.553.015,58	101.772.052.738,41
		01	ALAT BESAR	-	-	-	-
		02	ALAT ANGKUTAN	40.420.704.738,01	-	4.459.199.449,33	35.961.505.288,68
		03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	108.338.800,00	-	-	108.338.800,00
		04	ALAT PERTANIAN	266.125.848,00	69.377.000,00	69.377.000,00	266.125.848,00
		05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	45.687.987.443,65	3.193.506.875,00	1.374.118.146,25	47.507.376.172,40
		06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	10.757.690.992,00	470.047.000,00	-	11.227.737.992,00
		07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	-	-	-
		08	ALAT LABORATORIUM	77.150.000,00	-	-	77.150.000,00
		09	ALAT PERSENJATAAN	1.719.931.500,00	-	-	1.719.931.500,00
		10	KOMPUTER	4.511.333.817,33	704.287.420,00	342.168.420,00	4.873.452.817,33
		11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-
		12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-
		13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-
		14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-
		15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-
		16	ALAT PERAGA	-	19.690.000,00	19.690.000,00	-
		17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-
		18	RAMBU - RAMBU	30.434.320,00	-	-	30.434.320,00
		19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-
3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	131.724.344.994,67	13.728.447.780,00	292.000.000,00	145.160.792.774,67
		01	BANGUNAN GEDUNG	131.724.344.994,67	13.728.447.780,00	292.000.000,00	145.160.792.774,67
		02	MONUMEN	-	-	-	-
		03	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-
		04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	-	-	-
3	4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	12.132.645.785,90	7.865.000,00	7.865.000,00	12.132.645.785,90
		01	JALAN DAN JEMBATAN	7.438.890.717,50	-	-	7.438.890.717,50
		02	BANGUNAN AIR	2.244.136.559,47	-	-	2.244.136.559,47
		03	INSTALASI	1.232.253.608,93	-	-	1.232.253.608,93
		04	JARINGAN	1.217.364.900,00	7.865.000,00	7.865.000,00	1.217.364.900,00
3	5		ASET TETAP LAINNYA	1.425.474.400,00	-	-	1.425.474.400,00
		01	BAHAN PERPUSTAKAAN	794.639.000,00	-	-	794.639.000,00
		02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	157.310.000,00	-	-	157.310.000,00
		03	HEWAN	-	-	-	-
		04	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-
		05	TANAMAN	473.525.400,00	-	-	473.525.400,00
		06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-
		07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-
3	6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	44.581.214.856,42	292.000.000,00	-	44.873.214.856,42
		01	TANAH	-	-	-	-
		02	PERALATAN DAN MESIN	-	-	-	-
		03	GEDUNG DAN BANGUNAN	44.581.214.856,42	292.000.000,00	-	44.873.214.856,42
		04	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-	-	-	-
		05	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-
			Jumlah I	336.372.877.495,98	18.485.221.075,00	6.564.418.015,58	348.293.680.555,40

5			ASET LAINNYA	1.543.026.700,00	67.650.000,00	-	1.610.676.700,00
5	2	1	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA/DIKELOLA PIHAK LAIN	-	-	-	-
	5.2.1.1		KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA/DIKELOLA PIHAK LAIN	-	-	-	-
5	3	01	ASET TIDAK BERWUJUD	1.543.026.700,00	67.650.000,00	-	1.610.676.700,00
	5.3.1.1.	01	GOODWILL	-	-	-	-
	5.3.1.1.	02	LISENSI DAN FRENCHISE	-	-	-	-
	5.3.1.1.	03	HAK CIPTA	-	-	-	-
	5.3.1.1.	04	HAK PATEN	-	-	-	-
	5.3.1.1.	05	SOFTWARE	444.099.200,00	67.650.000,00	-	511.749.200,00
	5.3.1.1.	06	KAJIAN	1.098.927.500,00	-	-	1.098.927.500,00
	5.3.1.1.	07	ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUNYAI NILAI SEJARAH/BUDA	-	-	-	-
	5.3.1.1.	08	ASET TIDAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	-	-	-	-
	5.3.1.1.	09	ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	-	-	-	-
5	4	01	ASET LAIN-LAIN	29.885.838.491,37	4.459.199.449,33	2.975.837.446,33	31.369.200.494,37
	5.4.1.1	01	A.ASET RUSAK BERAT/USANG	16.659.647.599,39	-	-	16.659.647.599,39
			1. KIB A	-	-	-	-
			2.KIB B	6.831.452.624,39	-	-	6.831.452.624,39
			3.KIB C	9.735.784.975,00	-	-	9.735.784.975,00
			4.KIB D	-	-	-	-
			5.KIB E	92.410.000,00	-	-	92.410.000,00
			B. TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (TDK)	13.100.648.972,98	-	-	13.100.648.972,98
			C. PENJUALAN	-	4.459.199.449,33	2.975.837.446,33	1.483.362.003,00
	5.4.1.1	02	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	-	-	-	-
	5.4.1.1	03	ASET LAIN-LAIN LAINNYA	125.541.919,00	-	-	125.541.919,00
			Jumlah II	31.428.865.191,37	4.526.849.449,33	2.975.837.446,33	32.979.877.194,37
8	08		EKSTRACOMPTABLE	858.642.132,00	-	-	858.642.132,00
		1	Peralatan dan Mesin (KIB B)	848.742.132,00	-	-	848.742.132,00
			a.Baik/Kurang Baik	449.103.600,00	-	-	449.103.600,00
			b.Rusak Berat	3.109.575,00	-	-	3.109.575,00
			c.Tidak Diketahui Keberadaannya (TDK)	396.528.957,00	-	-	396.528.957,00
		2	Gedung dan Bangunan (KIB C)	9.900.000,00	-	-	9.900.000,00
			a. Baik/Kurang Baik	9.900.000,00	-	-	9.900.000,00
			b.Rusak Berat	-	-	-	-
			c.Tidak Diketahui Keberadaannya (TDK)	-	-	-	-
			<i>(Dapat ditambahkan sesuai kondisi yang ada)</i>				
			Jumlah III	858.642.132,00	-	-	858.642.132,00
			Jumlah I+II+III	368.660.384.819,35	23.012.070.524,33	9.540.255.461,91	382.132.199.881,77

Petunjuk Pengisian:

- 1 Diisi Kode Kelompok (3) Yaitu Kelompok ASET TETAP, Kode Kelompok (5) Yaitu Kelompok ASET LAINNYA, Kode Kelompok (8) Yaitu Kelompok ASET EKSTRACOMPTABLE
- 2 Diisi Kode Jenis Aset Tetap (1,2,3,4,5,6), Kode Jenis Aset Lainnya (2,3,4)
- 3 Diisi Kode Objek Barang.
- 4 Diisi Uraian/ Nama Bidang Barang
- 5 Diisi Saldo Awal (Audited).
- 6 Diisi Total Mutasi Tambah
- 7 Diisi Total Mutasi Kurang
- 8 Diisi Saldo Akhir

KETERANGAN : Diperlukan tambahan narasi pengungkapan pada Aset Tetap tersebut di atas yang mengungkapkan uraian di atas disertai lampiran terjadinya pada masing-masing OPD



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DAFTAR PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Sampai dengan 31-Dec-2021

Bidang : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : Biro Umum

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2021	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2021	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
1. ASET TIDAK BERWUJUD					1.610.676.700,00			726.485.429,00	67.147.375,00	69.966.125,00	863.598.929,00	747.077.771,00
1	1.5.3.1.1.5.1	1	Software	12 2010	79.910.000,00	0	0	79.910.000,00	0,00	0,00	79.910.000,00	0,00
2	1.5.3.1.1.5.1	2	Software	12 2014	138.700.000,00	0	0	138.700.000,00	0,00	0,00	138.700.000,00	0,00
3	1.5.3.1.1.5.1	3	Software	12 2014	49.781.200,00	0	0	49.781.200,00	0,00	0,00	49.781.200,00	0,00
4	1.5.3.1.1.5.1	4	Software	3 2015	78.100.000,00	0	0	78.100.000,00	0,00	0,00	78.100.000,00	0,00
5	1.5.3.1.1.5.1	5	Software	12 2019	97.608.000,00	1	11	26.435.500,00	12.201.000,00	12.201.000,00	50.837.500,00	46.770.500,00
6	1.5.3.1.1.5.1	6	Software	11 2021	29.150.000,00	3	10	0,00	0,00	1.214.583,00	1.214.583,00	27.935.417,00
7	1.5.3.1.1.5.1	7	Software	11 2021	38.500.000,00	3	10	0,00	0,00	1.604.167,00	1.604.167,00	36.895.833,00
8	1.5.3.1.1.6.1	1	Kajian	12 2019	238.040.000,00	7	11	25.787.667,00	11.902.000,00	11.902.000,00	49.591.667,00	188.448.333,00
9	1.5.3.1.1.6.1	2	Kajian	12 2016	58.280.000,00	4	11	23.797.667,00	2.914.000,00	2.914.000,00	29.625.667,00	28.654.333,00
10	1.5.3.1.1.6.1	3	Kajian	12 2013	118.800.000,00	1	11	84.150.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	96.030.000,00	22.770.000,00
11	1.5.3.1.1.6.1	4	Kajian	12 2014	246.375.000,00	2	11	149.878.125,00	12.318.750,00	12.318.750,00	174.515.625,00	71.859.375,00
12	1.5.3.1.1.6.1	5	Kajian	12 2018	89.000.000,00	6	11	18.541.667,00	4.450.000,00	4.450.000,00	27.441.667,00	61.558.333,00
13	1.5.3.1.1.6.1	6	Kajian	12 2015	97.000.000,00	3	11	49.308.333,00	4.850.000,00	4.850.000,00	59.008.333,00	37.991.667,00
14	1.5.3.1.1.6.1	7	Kajian	12 2020	55.495.000,00	8	11	462.458,00	2.774.750,00	2.774.750,00	6.011.958,00	49.483.042,00
15	1.5.3.1.1.6.1	8	Kajian	12 2020	98.004.500,00	8	11	816.704,00	4.900.225,00	4.900.225,00	10.617.154,00	87.387.346,00
16	1.5.3.1.1.6.1	9	Kajian	12 2020	97.933.000,00	8	11	816.108,00	4.896.650,00	4.896.650,00	10.609.408,00	87.323.592,00

**DAFTAR BEBAN GAJI YANG BELUM DIBAYARKAN PER 31 DESEMBER 2021
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	BIRO	NAMA	NIP	RAPELAN GAJI								IURAN JKM	TAMBAHAN PENGHASILAN BDS BEBAN KERJA (TKD)	TOTAL
				GAJI POKOK	TUNJ. KELUARGA	TUNJ. JABATAN	TUNJ. FUNGSIONAL UMUM	TUNJ. PPh	PEMBULATAN GAJI	IURAN ASURANSI KESEHATAN	IURAN JKK			
1	ADM PEREKONOMIAN	RAMLI, SP	196612311986021013	1.489.500,00	208.530,00	-	-	45.138,00	93,00	67.920,00	3.576,00	10.725,00	-	1.825.482,00
2	BIRO UMUM	SUSSY ASTY, S.Pd	197601112003122007	122.825,00	2.458,00	-	-	-	-	5.014,00	295,00	885,00	-	131.477,00
3	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UM	SANTI PASKARINA, S.Sos, M.AP, S.Sos	197003302005022005	1.198.800,00	-	-	-	-	192,00	47.952,00	2.877,00	8.631,00	-	1.258.452,00
4	HUMAS DAN PROTOKOL	MARIATIE, SE	196507051985112000	1.419.800,00	-	-	-	67.410,00	-	56.800,00	3.400,00	10.220,00	-	1.557.630,00
JUMLAH				4.230.925,00	210.988,00	-	-	112.548,00	285,00	177.686,00	10.148,00	30.461,00	-	4.773.041,00

Palangka Raya, 31 Desember 2021
Pit. KEPALA BIRO UMUM SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

LISDA ARRIYANA, S.Sos
NIP. 19680901 198911 2 005

BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Perhitungan Pembayaran Indovision (Beban Dibayar Dimuka Tahun 2021)

No	Uraian	Realisasi Pembayaran (SPJ)	Sanksi Adm. (DENDA)	Biaya Adm.	Jumlah	Jumlah Tagihan	Periode Beban		Beban Tahun 2021		Beban Tahun 2022 (Beban Dibayar Dimuka 2021)		
							Per Bulan	Sejak	Sampai	Bulan	Jumlah	Bulan	Jumlah
1.	Rujab Gub	3.566.288,00	-	-	3.566.288,00	297.190,67	01-Feb-21	31-Jan-22	11	3.269.097,33	1	297.190,67	
2.	Rujab Gub	4.639.789,00	-	-	4.639.789,00	386.649,08	10-Feb-21	09-Feb-22	11	4.253.139,92	1	386.649,08	
3.	Rujab Gub	1.098.000,00	-	-	1.098.000,00	91.500,00	01-Feb-21	01-Feb-22	11	1.006.500,00	1	91.500,00	
4.	Rujab Gub	1.900.100,00	-	-	1.900.100,00	158.341,67	18-Feb-21	17-Feb-22	10	1.583.416,67	2	316.683,33	
5.	Rujab Gub	1.900.100,00	-	-	1.900.100,00	158.341,67	18-Feb-21	18-Feb-22	10	1.583.416,67	2	316.683,33	
7.	Rujab Gub	2.530.100,00	-	-	2.530.100,00	210.841,67	21-Feb-21	21-Feb-22	10	2.108.416,67	2	421.683,33	
8.	Rujab Gub	3.487.795,00	-	-	3.487.795,00	290.649,58	13-Mar-21	12-Mar-22	10	2.906.495,83	2	581.299,17	
9.	Rujab Gub	3.361.200,00	-	-	3.361.200,00	280.100,00	01-Apr-21	01-Apr-22	9	2.520.900,00	3	840.300,00	
10.	Rujab Gub	1.364.100,00	-	-	1.364.100,00	113.675,00	12-Apr-21	11-May-22	9	1.023.075,00	3	341.025,00	
11.	Rujab Gub	3.488.600,00	-	-	3.488.600,00	290.716,67	24-Apr-21	23-Apr-22	8	2.325.733,33	4	1.162.866,67	
12.	Rujab Gub	3.358.800,00	-	-	3.358.800,00	279.900,00	01-Apr-21	01-Apr-22	9	2.519.100,00	3	839.700,00	
					-	-				-		-	
	JUMLAH	30.694.872,00	-	-	30.694.872,00	2.557.906,00				25.099.291,42		5.595.580,58	

Beban dibayar dimuka Semester I **5.595.580,58**
Beban dibayar dimuka Semester II -
Jumlah Semester I & II **5.595.580,58**

JURNAL S1 2021 **BJ / BP / J / P**
Per 30 Juni 2021 (Jurnal Pengakuan Beban)
Beban Dibayar Dimuka 5.595.580,58 1.1.11.1.1.1 Rek Baru
Beban Tagihan Telepon 5.595.580,58 8.1.2.2.1.59 Rek Baru
(JP beban dibayar dimuka semester I tahun 2021 (telepon/tv langganan) sebesar Rp...)

JURNAL S2 2021 **BJ / BP / J / P**
Per 31 Desember 2021 (Jurnal Pengakuan Beban)
Beban Dibayar Dimuka - 1.1.11.1.1.1 Rek Baru
Beban Tagihan Telepon - 8.1.2.2.1.59 Rek Baru
(JP beban dibayar dimuka semester II tahun 2021 (telepon/tv langganan) Rp...)

JURNAL BALIK S1 2021**BJ / BP / J / P**

Per 30 Juni 2022 (Jurnal Penghapusan Beban)

Beban Tagihan Telepon 5.595.580,58

Beban Dibayar Dimuka 5.595.580,58

*JP beban dibayar dimuka tahun 2020 (telepon/tv langganan) sebesar Rp....*8.1.2.2.1.59 *Rek Baru*1.1.11.1.1.1 *Rek Baru***JURNAL BALIK S2 2021****BJ / BP / J / P**

Per 31 Juli 2022 (Tergantung sisa bulan periode beban)

Beban Tagihan Telepon -

Beban Dibayar Dimuka -

*JP beban dibayar dimuka tahun 2020 (telepon/tv langganan) sebesar Rp....*8.1.2.2.1.59 *Rek Baru*1.1.11.1.1.1 *Rek Baru*

Beban dibayar dimuka tahun 2021 (pengakuan ditahun 2020) 5.595.580,58 -

Beban dibayar dimuka tahun 2021 (penghapusan ditahun 2021) 5.595.580,58 -

-

BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Perhitungan Pembayaran Premi Asuransi BMD (Beban Dibayar Dimuka Tahun 2021)

No	Uraian	Realisasi Pembayaran (SPJ)	Sanksi Adm. (DENDA)	Biaya Adm.	Jumlah	Jumlah Tagihan	Periode Beban		Beban Tahun 2021		Beban Tahun 2022 (Beban Dibayar Dimuka 2021)	
							Sejak	Sampai	Bulan	Jumlah	Bulan	Jumlah
Premi Asuransi		1	2	3	4 (1-2-3)	Per Bulan	6		7 (7x5)		8 (8x5)	
						5 (4/12)						
1.	Toyota New Land Cruiser 200 AT DSL (KH 1854 AU) 2018	60.571.146,33	-	50.000,00	60.521.146,33	5.043.428,86	01-Sep-21	01-Sep-22	4	20.173.715,44	8	40.347.430,89
2.	Toyota Alphard 3.5Q AT (KH 1863 AU) 2018	47.056.552,79	-	50.000,00	47.006.552,79	3.917.212,73	01-Sep-21	01-Sep-22	4	15.668.850,93	8	31.337.701,86
3.	Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar 4x4 AT (KH 1846 AU) 2018	18.926.141,44	-	50.000,00	18.876.141,44	1.573.011,79	01-Sep-21	01-Sep-22	4	6.292.047,15	8	12.584.094,29
JUMLAH		126.553.840,56	-	150.000,00	126.403.840,56	10.533.653,38				42.134.613,52		84.269.227,04

Ket :

- Biaya Administrasi (Biaya Administrasi Polis)

Jumlah beban Tahun 2022 (1 Januari 2022 s.d 30 Agustus 2022 - 8 Bulan)	84.269.227,04
Penghapusan beban Tahun 2022 Semester I (1 Januari s.d 30 Juni 2022)	63.201.920,28
Penghapusan beban Tahun 2022 Semester II (1 Juli s.d 30 Agustus 2022)	21.067.306,76

JURNAL 2021

Per	31 Desember 2021		No. Rek
	Beban dibayar dimuka	84.269.227,04	1.1.11.1.1.1
	Beban lain-lain	150.000,00	8.1.8.2.1.1
	Beban asuransi BMD	84.419.227,04	8.1.2.2.2.8
	(Jurnal Penyesuaian beban dibayar dimuka Tahun 2021 (premi asuransi kendaraan dinas operasional KDH / WKDH) sebesar Rp84.419.227,04		

JURNAL BALIK S1 2022

Per	30 Juni 2022 (Jurnal Penghapusan Beban)		
	Beban asuransi BMD	63.201.920,28	8.1.2.2.2.8
	Beban dibayar dimuka	63.201.920,28	1.1.11.1.1.1
	(Jurnal Penyesuaian beban dibayar dimuka tahun ... (Premi asuransi kendaraan dinas operasional KDH/WKDH) Rp...		

JURNAL BALIK S2 2022

Per	01 September 2022 (Jurnal Penghapusan Beban)		
	Beban asuransi BMD	21.067.306,76	8.1.2.2.2.8
	Beban dibayar dimuka	21.067.306,76	1.1.11.1.1.1
	(Jurnal Penyesuaian beban dibayar dimuka tahun (Premi asuransi kendaraan dinas operasional KDH/WKDH) Rp...		

DAFTAR TAGIHAN YANG MASUK BEBAN DESEMBER 2021
BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TELEPON

NO	JENIS TAGIHAN	BULAN TAGIHAN	NILAI
1.	Telepon Kantor Gubernur	Desember 2021	123.296.236,00
2.	Telepon Rujab Gubernur	Desember 2021	12.777.050,00
TOTAL TAGIHAN TELEPON YANG DIAKUI SEBAGAI UTANG PER 31 DESEMBER 2021			136.073.286,00

LISTRIK

NO	JENIS TAGIHAN	BULAN TAGIHAN	NILAI
1.	Listrik Kantor Gubernur	Desember 2021	120.144.627,00
2.	Listrik Rujab Gubernur	Desember 2021	36.079.277,00
3.	Listrik Rujab Wagub	Desember 2021	9.568.429,00
TOTAL TAGIHAN LISTRIK YANG DIAKUI SEBAGAI UTANG PER 31 DESEMBER 2021			165.792.333,00

PDAM (AIR)

NO	JENIS TAGIHAN	BULAN TAGIHAN	NILAI
1.	Air Kantor Gubernur	Desember 2021	12.967.340,00
2.	Air Rujab Gubernur Tk. II tk. III	Desember 2021	698.540,00
3.	Air Rujab Wagub	Desember 2021	4.346.700,00
4.	Air Rujab Gubernur	Desember 2021	7.511.500,00
TOTAL TAGIHAN PDAM YANG DIAKUI SEBAGAI UTANG PER 31 DESEMBER 2021			25.524.080,00

TOTAL UTANG BEBAN BARANG DAN JASA

327.389.699,00

Palangka Raya, 31 Desember 2021

Plt. Kepala Biro Umum,

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680901 198911 2 005

BIRO UMUM SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Beban Dibayar Dimuka Tahun 2021

No	Uraian	Beban Tahun 2022 (Beban Dibayar Dimuka 2021)
1.	Pembayaran Premi Asuransi BMD	84.269.227,04
2.	Pembayaran Indoision/MNC Vision	4.755.880,58
JUMLAH		89.025.107,62

Palangka Raya, Desember 2021

Plt. Kepala Biro Umum

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680901 198911 2 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
1	02-Jan-2021	001/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 01 . 02	Ekuitas Koreksi Ekuitas (Jurnal Pengakuan LPE Tahun 2020)	√ √	178.579.843,00	
2		002a/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 02 . 01	Aset Lain-lain Alat Angkutan Darat Bermotor (Jurnal Penyesuaian Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Jeep Toyota Fortuner 2.7 G A/T Tahun 2007 KH 1992 AU)	√ √	340.999.999,00	
3		002b/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat (Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Jeep Toyota Fortuner 2.7 G A/T Tahun 2007 KH 1992 AU)	√ √	340.999.999,00	
4		003a/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 02 . 01	Aset Lain-lain Alat Angkutan Darat Bermotor (Jurnal Penyesuaian Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Jeep Toyota Fortuner 2.7 G A/T Tahun 2007 KH 1993 AU)	√ √	340.999.999,00	
5		003b/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat (Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Jeep Toyota Fortuner 2.7 G A/T Tahun 2007 KH 1993 AU)	√ √	340.999.999,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
6		004a/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 02 . 01	Aset Lain-lain Alat Angkutan Darat Bermotor <i>(Jurnal Penyesuaian Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Toyota Kijang Innova E M/T Tahun 2009 KH 1093 AU)</i>	√ √	217.010.906,33	
7		004b/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat <i>(Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Toyota Kijang Innova E M/T Tahun 2009 KH 1093 AU)</i>	√ √	217.010.906,33	
8		005a/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 02 . 01	Aset Lain-lain Alat Angkutan Darat Bermotor <i>(Jurnal Penyesuaian Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Isuzu ELF 77 PS Microbus Prona TKI Luk NHR 55 Tahun 2006 KH 7009 AU)</i>	√ √	174.235.443,00	
9		005b/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat <i>(Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Isuzu ELF 77 PS Microbus Prona TKI Luk NHR 55 Tahun 2006 KH 7009 AU)</i>	√ √	174.235.443,00	
10		006a/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 02 . 01	Aset Lain-lain Alat Angkutan Darat Bermotor <i>(Jurnal Penyesuaian Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Toyota Innova G M/T Tahun 2007 KH 55)</i>	√ √	255.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
11		006b/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat <i>(Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Toyota Innova G M/T Tahun 2007 KH 55)</i>	√ √	255.000.000,00	
12		007a/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 02 . 01	Aset Lain-lain Alat Angkutan Darat Bermotor <i>(Jurnal Penyesuaian Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Sedan Toyota Soluna ALF 50 XLI Tahun 2001 KH 1036 TU)</i>	√ √	50.000.000,00	
13		007b/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat <i>(Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Sedan Toyota Soluna ALF 50 XLI Tahun 2001 KH 1036 TU)</i>	√ √	50.000.000,00	
14		008a/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 02 . 01	Aset Lain-lain Alat Angkutan Darat Bermotor <i>(Jurnal Penyesuaian Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Bus (Penumpang 30 orang ke atas) Nissan CS 12 L Tahun 1991 KH 8029 AW)</i>	√ √	120.000.000,00	
15		008b/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat <i>(Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Bus (Penumpang 30 orang ke atas) Nissan CS 12 L Tahun 1991 KH 8029 AW)</i>	√ √	120.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
16		009a/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01	Aset Lain-lain	√	150.000.000,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 02 . 01	Alat Angkutan Darat Bermotor <i>(Jurnal Penyesuaian Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) Daihatsu Lux Mitsubishi Colt Tahun 1993 KH 988 AE)</i>	√		
17		009b/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	√	150.000.000,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat <i>(Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) Daihatsu Lux Mitsubishi Colt Tahun 1993 KH 988 AE)</i>	√		
18		010a/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01	Aset Lain-lain	√	70.000.000,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 02 . 01	Alat Angkutan Darat Bermotor <i>(Jurnal Penyesuaian Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Station Wagon Toyota Kijang KF 70 Tahun 2000 KH 1051 TU)</i>	√		
19		010b/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	√	70.000.000,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat <i>(Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Station Wagon Toyota Kijang KF 70 Tahun 2000 KH 1051 TU)</i>	√		
20		011a/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01	Aset Lain-lain	√	70.000.000,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 02 . 01	Alat Angkutan Darat Bermotor <i>(Jurnal Penyesuaian Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Pick Up Toyota Kijang Standart KF 50 tAHUN 1993 KH 8078 AW)</i>	√		



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
21		011b/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat <i>(Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Pick Up Toyota Kijang Standart KF 50 TAHUN 1993 KH 8078 AW)</i>	√ √	70.000.000,00	
22		012a/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 02 . 01	Aset Lain-lain Alat Angkutan Darat Bermotor <i>(Jurnal Penyesuaian Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Pick Up Toyota Kijang KF 50 Tahun 1993 KH 8040 AW)</i>	√ √	70.000.000,00	
23		012b/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat <i>(Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Pick Up Toyota Kijang KF 50 Tahun 1993 KH 8040 AW)</i>	√ √	70.000.000,00	
24		013a/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 02 . 01	Aset Lain-lain Alat Angkutan Darat Bermotor <i>(Jurnal Penyesuaian Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Sedan Toyota Grand New Corolla Altis 2.0 A/T Tahun 2011 KH 7)</i>	√ √	356.181.002,00	
25		013b/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat <i>(Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Sedan Toyota Grand New Corolla Altis 2.0 A/T Tahun 2011 KH 7)</i>	√ √	356.181.002,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
26		014a/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 02 . 01	Aset Lain-lain Alat Angkutan Darat Bermotor <i>(Jurnal Penyesuaian Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Sedan Toyota New Camry Tahun 2007 B 1793 AFS)</i>	√ √	430.999.999,00	
27		014b/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat <i>(Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Sedan Toyota New Camry Tahun 2007 B 1793 AFS)</i>	√ √	430.999.999,00	
28		015a/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 02 . 01	Aset Lain-lain Alat Angkutan Darat Bermotor <i>(Jurnal Penyesuaian Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Jeep Opel Blazer Tahun 2001 KH 1035 AU)</i>	√ √	125.000.000,00	
29		015b/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat <i>(Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Jeep Opel Blazer Tahun 2001 KH 1035 AU)</i>	√ √	125.000.000,00	
30		016a/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 02 . 01	Aset Lain-lain Alat Angkutan Darat Bermotor <i>(Jurnal Penyesuaian Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Sedan Toyota Grand New Corolla Altis 2.0 A/T Tahun 2011 KH 1181 AU)</i>	√ √	356.181.002,00	
31		016b/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat <i>(Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Sedan Toyota Grand New Corolla Altis 2.0 A/T Tahun 2011 KH 1181 AU)</i>	√ √	356.181.002,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
32		017aJP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 02 . 01	Aset Lain-lain Alat Angkutan Darat Bermotor <i>(Jurnal Penyesuaian Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Sepeda Motor Honda Kharisma NF125 Tahun 2005 KH 3489 AY)</i>	√ √	12.505.466,00	
33		017bJP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat <i>(Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Sepeda Motor Honda Kharisma NF125 Tahun 2005 KH 3489 AY)</i>	√ √	12.505.466,00	
34		018aJP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 02 . 01	Aset Lain-lain Alat Angkutan Darat Bermotor <i>(Jurnal Penyesuaian Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Sepeda Motor Kawasaki Blitz R VR 125 G Tahun 2007 KH 4165 AY)</i>	√ √	13.700.000,00	
35		018bJP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat <i>(Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset disetujui untuk Lelang No. SK 900/846/BKAD/2019 Sepeda Motor Kawasaki Blitz R VR 125 G Tahun 2007 KH 4165 AY)</i>	√ √	13.700.000,00	
36		019aJP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 02 . 01	Aset Lain-lain Alat Angkutan Darat Bermotor <i>(Jurnal Penyesuaian Aset disetujui untuk dijual No. 024/146/BU Mobil Jeep Toyota Land Cruiser/Prado 2.7 Warna Hitam Nomor Polisi KH 2, Nomor Rangka: TRJ1500022948, Nomor Mesin: 2TR1108494 Tahun Pembuatan 2012)</i>	√ √	1.306.385.633,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.01.08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
37		019b/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.02 4.01.01.08.00.00.1.5.4.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat <i>(Jurnal Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset disetujui untuk dijual No. 024/146/BU Mobil Jeep Toyota Land Cruiser/Prado 2.7 Warna Hitam Nomor Polisi KH 2, Nomor Rangka: TRJ1500022948, Nomor Mesin: 2TR1108494 Tahun Pembuatan 2012)</i>	√ √	1.306.385.633,00	
38		289/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.3.1.1.01.02 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.02	Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan)</i>	√ √	1.263.362.003,00	
39		290/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.3.1.1.01.02 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.02	Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang)</i>	√ √	316.576.946,33	
40		291/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.3.1.1.01.02 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.02	Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang)</i>	√ √	3.119.698,00	
41		293/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.1.5.5.01.01 4.01.01.08.00.00.3.1.1.01.02	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Koreksi Ekuitas <i>(Jurnal Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Amortisasi Software "SINADIN")</i>	√ √	22.368.500,00	
42		294/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.1.5.5.01.01 4.01.01.08.00.00.3.1.1.01.02	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Koreksi Ekuitas <i>(Jurnal Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Amortisasi ATB Kajian Perencanaan Rehab Biro Kesra)</i>	√ √	21.820.333,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
43		295/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 01 . 02	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Koreksi Ekuitas <i>(Jurnal Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Amortisasi ATB Kajian Perencanaan Rehab)</i>	√ √	11.170.333,00	
44		296/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 01 . 02	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Koreksi Ekuitas <i>(Jurnal Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Amortisasi ATB Kajian Masterplan Rujab Gubernur)</i>	√ √	22.770.000,00	
45		297/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 01 . 02	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Koreksi Ekuitas <i>(Jurnal Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Amortisasi ATB Kajian Perencanaan Lanjutan Rehab Rujab Wagub)</i>	√ √	47.221.875,00	
46		298/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 01 . 02	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Koreksi Ekuitas <i>(Jurnal Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Amortisasi ATB Kajian Perencanaan Gazebo Biro Umum)</i>	√ √	17.058.333,00	
47		299/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 01 . 02	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Koreksi Ekuitas <i>(Jurnal Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Amortisasi ATB Kajian Perencanaan Rehab atap dan dapur Rujab Wagub)</i>	√ √	18.591.667,00	
48		300/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 01 . 02	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Koreksi Ekuitas <i>(Jurnal Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Amortisasi ATB Kajian Perencanaan Palang nama Kantor Gubernur)</i>	√ √	5.087.042,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
49		301/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 01 . 02	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Koreksi Ekuitas <i>(Jurnal Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Amortisasi ATB Kajian Perencanaan Pembangunan Tempat Parkir)</i>	√ √	8.983.746,00	
50		302/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 01 . 02	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Koreksi Ekuitas <i>(Jurnal Penyesuaian Saldo Awal Akumulasi Amortisasi ATB Kajian Perencanaan Penataan Halaman)</i>	√ √	8.977.192,00	
51	15-Mar-2021	020a/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01	Utang Belanja Jasa Beban Jasa Kantor <i>(Jurnal penyesuaian pembayaran utang telepon (Kantor Gubernur) tahun 2020 sebesar Rp116.393.957,00)</i>	√ √	116.393.957,00	
52		020b/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01	Utang Belanja Jasa Beban Jasa Kantor <i>(Jurnal penyesuaian pembayaran utang telepon (Rujab Gubernur) tahun 2020 sebesar Rp12.632.800,00)</i>	√ √	12.632.800,00	
53		020c/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01	Utang Belanja Jasa Beban Jasa Kantor <i>(Jurnal penyesuaian pembayaran utang telepon (Ruang Bajakah) tahun 2020 sebesar Rp1.833.500,00)</i>	√ √	1.833.500,00	
54		021a/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01	Utang Belanja Jasa Beban Jasa Kantor <i>(Jurnal penyesuaian pembayaran utang listrik (Kantor Gubernur) tahun 2020 sebesar Rp125.168.631,00)</i>	√ √	125.168.631,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
55		021b/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01	Utang Belanja Jasa Beban Jasa Kantor <i>(Jurnal penyesuaian pembayaran utang listrik (Rujab Gubernur) tahun 2020 sebesar Rp44.232.587,00)</i>	√ √	44.232.587,00	
56		021c/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01	Utang Belanja Jasa Beban Jasa Kantor <i>(Jurnal penyesuaian pembayaran utang listrik (Rujab Wagub) tahun 2020 sebesar Rp9.967.311,00)</i>	√ √	9.967.311,00	
57	31-Mar-2021	022/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 12 . 01 . 03	Beban Barang Pakai Habis Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor <i>(Jurnal penyesuaian saldo akhir persediaan (ATK) tahun 2020 sebesar Rp27.175.500,00)</i>	√ √	27.175.500,00	
58		023/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 12 . 01 . 03	Beban Barang Pakai Habis Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor <i>(Jurnal penyesuaian saldo akhir persediaan (cetak) tahun 2020 sebesar Rp13.775.000,00)</i>	√ √	13.775.000,00	
59	07-May-2021	024/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat Aset Lain-lain <i>(Jurnal Penyesuaian Aset Terjual No. 843/01/S-Ket/KD/2021 Mobil Jeep Toyota Land Cruiser/Prado 2.7 Warna Hitam Nomor Polisi KH 2, Nomor Rangka: TRJ1500022948, Nomor Mesin: 2TR1108494 Tahun Pembuatan 2012)</i>	√ √	1.306.385.633,00	
60	30-Jun-2021	025/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	1.296.088.335,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
61		026/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	562.230.586,00	
62		027/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	232.721.305,00	
63		028/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	97.626.728,00	
64		029/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	47.439.989,00	
65		030/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	17.240.466,00	
66		032/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 02 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	10.848.754,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
67		033/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 03 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 03	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	2.156.940,00	
68		034/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 03 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 03	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan PERKAKAS Bengkel Kayu Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	2.242.500,00	
69		035/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 03 . 03 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 03	Beban Penyusutan Alat Ukur Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan ALAT UKUR LAINNYA Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	2.035.000,00	
70		039/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Kantor Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	1.290.000,00	
71		040/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Kantor Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN) Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	69.589.570,00	
72		041/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Kantor Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	32.550.840,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
73		042/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Kantor Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan ALAT kantor lainnya Semester I Tahun 2021)	√ √	145.322.248,00	
74		043/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan MEUBELAIR Semester I Tahun 2021)	√ √	786.821.261,00	
75		044/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan ALAT PENGUKUR WAKTU Semester I Tahun 2021)	√ √	1.406.250,00	
76		045/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan ALAT PEMBERSIH Semester I Tahun 2021)	√ √	72.821.790,00	
77		046/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan ALAT PENDINGIN Semester I Tahun 2021)	√ √	444.093.722,00	
78		047/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan ALAT DAPUR Semester I Tahun 2021)	√ √	17.570.544,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.01.08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
79		048/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.1.05.02 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.05	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	779.807.838,00	
80		049/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.1.05.02 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.05	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan ALAT PEMADAM KEBAKARAN Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	962.500,00	
81		050/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.1.05.03 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.05	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan MEJA KERJA PEJABAT Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	52.025.030,00	
82		051/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.1.05.03 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.05	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan MEJA RAPAT PEJABAT Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	77.064.302,00	
83		052/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.1.05.03 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.05	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan KURSI KERJA PEJABAT Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	17.722.112,60	
84		053/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.1.05.03 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.05	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan KURSI RAPAT PEJABAT Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	37.842.384,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	
Bidang Pemerintahan : 4 . 01		Sekretariat Daerah	
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01		Sekretariat Daerah	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08		Biro Umum	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
85		055/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 03	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	√	43.481.670,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT Semester I Tahun 2021)</i>	√		
86		056/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 03	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	√	41.129.200,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan LEMARI DAN ARSIP PEJABAT Semester I Tahun 2021)</i>	√		
87		057/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 06 . 01	Beban Penyusutan Alat Studio	√	129.377.250,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan PERALATAN STUDIO AUDIO Semester I Tahun 2021)</i>	√		
88		058/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 06 . 01	Beban Penyusutan Alat Studio	√	630.656.930,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM Semester I Tahun 2021)</i>	√		
89		059/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 06 . 01	Beban Penyusutan Alat Studio	√	6.502.020,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan PERALATAN CETAK Semester I Tahun 2021)</i>	√		
90		060/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 06 . 02	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	√	40.797.840,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE Semester I Tahun 2021)</i>	√		



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.01.08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
91		061/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.1.06.02 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.06	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB Semester I Tahun 2021)	√ √	15.481.850,00	
92		063/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.1.06.03 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.06	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan HUMIDITY CONTROL Semester I Tahun 2021)	√ √	4.773.000,00	
93		064/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.1.08.03 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.08	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR Semester I Tahun 2021)	√ √	3.857.500,00	
94		065/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.1.09.01 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.09	Beban Penyusutan Alat Keamanan Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan ALAT KEAMANAN Semester I Tahun 2021)	√ √	187.298.123,00	
95		066/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.1.10.01 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.10	Beban Penyusutan Komputer Unit Akumulasi Penyusutan Komputer (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan KOMPUTER JARINGAN Semester I Tahun 2021)	√ √	52.418.750,00	
96		067/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.1.10.01 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.10	Beban Penyusutan Komputer Unit Akumulasi Penyusutan Komputer (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan PERSONAL KOMPUTER Semester I Tahun 2021)	√ √	172.449.101,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
97		069/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 10 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 10	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Akumulasi Penyusutan Komputer <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan PERALATAN PERSONAL KOMPUTER Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	78.168.044,00	
98		071/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 18 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 18	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan RAMBU TIDAK BERSUAR Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	2.173.880,00	
99		072/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan BANGUNAN GEDUNG KANTOR Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	885.406.081,00	
100		073/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan BANGUNAN GUDANG Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	38.539.942,00	
101		074/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	60.784.529,00	
102		076/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	748.125,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
103		077/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	18.636.291,00	
104		078/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	992.116,00	
105		080/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	21.745.563,00	
106		081/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 2 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan RUMAH NEGARA GOLONGAN I Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	263.954.500,00	
107		082/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 2 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan RUMAH NEGARA GOLONGAN II Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	132.236.366,00	
108		083/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 01	Beban Penyusutan Jalan Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan JALAN PROPINSI Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	185.996.605,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
109		084/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 01	Beban Penyusutan Jalan Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan JALAN KHUSUS Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	102.770.250,00	
110		085/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 02 . 06 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 02	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku Akumulasi Penyusutan Bangunan Air <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	996.123,00	
111		086/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 02 . 06 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 02	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku Akumulasi Penyusutan Bangunan Air <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	144.506,00	
112		087/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 02 . 07 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 02	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor Akumulasi Penyusutan Bangunan Air <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	25.042.953,00	
113		088/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 02 . 07 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 02	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor Akumulasi Penyusutan Bangunan Air <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	1.868.125,00	
114		089/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 03 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 03	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Akumulasi Penyusutan Instalasi <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	2.086.317,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
115		090/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 03 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 03	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor Akumulasi Penyusutan Instalasi (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK Semester I Tahun 2021)	√ √	315.028,00	
116		091/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 03 . 05 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 03	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Akumulasi Penyusutan Instalasi (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA Semester I Tahun 2021)	√ √	1.397.769,00	
117		092/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 03 . 06 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 03	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Akumulasi Penyusutan Instalasi (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK Semester I Tahun 2021)	√ √	1.633.170,00	
118		093/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 03 . 06 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 03	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Akumulasi Penyusutan Instalasi (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI Semester I Tahun 2021)	√ √	8.539.945,00	
119		094/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 03 . 06 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 03	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Akumulasi Penyusutan Instalasi (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK Semester I Tahun 2021)	√ √	1.601.294,00	
120		095/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 03 . 09 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 03	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Akumulasi Penyusutan Instalasi (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR Semester I Tahun 2021)	√ √	859.970,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
121		096/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 04 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 04	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum Akumulasi Penyusutan Jaringan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan JARINGAN PEMBAWA Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	912.166,00	
122		097/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 04 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 04	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum Akumulasi Penyusutan Jaringan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	5.389.167,00	
123		098/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 04 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 04	Beban Penyusutan Jaringan Listrik Akumulasi Penyusutan Jaringan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan JARINGAN DISTRIBUSI Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	9.828.561,00	
124		099/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 04 . 03 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 04	Beban Penyusutan Jaringan Telepon Akumulasi Penyusutan Jaringan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	697.503,00	
125		100/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 04 . 03 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 04	Beban Penyusutan Jaringan Telepon Akumulasi Penyusutan Jaringan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	627.500,00	
126		101/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	27.946.167,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.01.08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
127		102/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.1.02.01 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	1.871.819,00	
128		103a/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.1.2.02.01 4.01.01.08.00.00.2.1.6.02.02	Beban Jasa Kantor Utang Belanja Jasa <i>(Jurnal penyesuaian utang beban air bulan Juni 2021 sebesar Rp19.558.300,00)</i>	√ √	19.558.300,00	
129		103b/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.1.2.02.01 4.01.01.08.00.00.2.1.6.02.02	Beban Jasa Kantor Utang Belanja Jasa <i>(Jurnal penyesuaian utang beban air bulan Juni 2021 sebesar Rp9.544.300,00)</i>	√ √	9.544.300,00	
130		103c/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.1.2.02.01 4.01.01.08.00.00.2.1.6.02.02	Beban Jasa Kantor Utang Belanja Jasa <i>(Jurnal penyesuaian utang beban air bulan Juni 2021 sebesar Rp1.361.200,00)</i>	√ √	1.361.200,00	
131		103d/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.1.2.02.01 4.01.01.08.00.00.2.1.6.02.02	Beban Jasa Kantor Utang Belanja Jasa <i>(Jurnal penyesuaian utang beban air bulan Juni 2021 sebesar Rp2.822.100,00)</i>	√ √	2.822.100,00	
132		104/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.1.2.02.01 4.01.01.08.00.00.1.1.11.01.01	Beban Jasa Kantor Beban Dibayar Dimuka <i>(Jurnal penyesuaian beban dibayar dimuka tahun 2020 (telepon/tv langganan) semester 1 tahun 2021 sebesar Rp6.240.838,67)</i>	√ √	6.240.838,67	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
133		105/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 11 . 01 . 01	Beban Iuran Jaminan/Asuransi Beban Dibayar Dimuka <i>(Jurnal penyesuaian beban dibayar dimuka tahun 2020 (premi asuransi BMD) sebesar Rp57.130.925,32)</i>	√ √	57.130.925,32	
134		106/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 11 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01	Beban Dibayar Dimuka Beban Jasa Kantor <i>(Jurnal penyesuaian beban dibayar dimuka untuk Indovision semester I tahun 2021)</i>	√ √	18.423.916,58	
135		107a/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02	Beban Jasa Kantor Utang Belanja Jasa <i>(Jurnal penyesuaian utang beban telepon bulan Juni 2021 sebesar Rp119.942.300,00)</i>	√ √	119.942.300,00	
136		107b/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02	Beban Jasa Kantor Utang Belanja Jasa <i>(Jurnal penyesuaian utang beban telepon bulan Juni 2021 sebesar Rp12.320.458,00)</i>	√ √	12.320.458,00	
137		108a/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02	Beban Jasa Kantor Utang Belanja Jasa <i>(Jurnal penyesuaian utang beban listrik bulan Juni 2021 sebesar Rp134.656.079,00)</i>	√ √	134.656.079,00	
138		108b/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02	Beban Jasa Kantor Utang Belanja Jasa <i>(Jurnal penyesuaian utang beban listrik bulan Juni 2021 sebesar Rp47.610.150,00)</i>	√ √	47.610.150,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
139		108c/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02	Beban Jasa Kantor Utang Belanja Jasa <i>(Jurnal penyesuaian utang beban listrik bulan Juni 2021 sebesar Rp13.894.151,00)</i>	√ √	13.894.151,00	
140		109/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud "Software" (Sinadin) Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	12.201.000,00	
141		110/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud "Kajian" Masterplan Rujab Gubernur Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	5.940.000,00	
142		111/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud "Kajian" Perencanaan Lanjutan Rehab Rujab Wagub Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	12.318.750,00	
143		112/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud "Kajian" Perencanaan Rehab atap dan dapur Rujab Wagub Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	4.850.000,00	
144		113/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud "Kajian" Rehab taman Halaman Kantor Gubernur Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	2.914.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
145		114/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud "Kajian" Perencanaan Gazebo Biro Umum (dalam bentuk Belanja Buku) Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	4.450.000,00	
146		115/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud "Kajian" Perencanaan Rehab Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	11.902.000,00	
147		116/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud "Kajian" Perencanaan Pembuatan Palang Nama Kantor Gubernur Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	2.774.750,00	
148		117/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud "Kajian" Perencanaan Pembuatan Tempat Parkir, gedung genset dan gedung bank pembantu Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	4.900.225,00	
149		118/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud "Kajian" Perencanaan Penataan Taman dan Halaman Parkir Semester I Tahun 2021)</i>	√ √	4.896.650,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
150	10-Jul-2021	119a/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01	Utang Belanja Jasa Beban Jasa Kantor <i>(Jurnal penyesuaian pembayaran utang telepon bulan Juni 2021 sebesar Rp119.942.300,00)</i>	√ √	119.942.300,00	
151		119b/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01	Utang Belanja Jasa Beban Jasa Kantor <i>(Jurnal penyesuaian pembayaran utang telepon bulan Juni 2021 sebesar Rp12.320.458,00)</i>	√ √	12.320.458,00	
152	12-Jul-2021	120a/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01	Utang Belanja Jasa Beban Jasa Kantor <i>(Jurnal penyesuaian pembayaran utang listrik bulan Juni 2021 sebesar Rp134.656.079,00)</i>	√ √	134.656.079,00	
153		120b/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01	Utang Belanja Jasa Beban Jasa Kantor <i>(Jurnal penyesuaian pembayaran utang listrik bulan Juni 2021 sebesar Rp47.610.150,00)</i>	√ √	47.610.150,00	
154		120c/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01	Utang Belanja Jasa Beban Jasa Kantor <i>(Jurnal penyesuaian pembayaran utang listrik bulan Juni 2021 sebesar Rp13.894.151,00)</i>	√ √	13.894.151,00	
155	14-Jul-2021	121/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat Aset Lain-lain <i>(Jurnal Penyesuaian Aset Terjual Risalah Lelang No. 118/56/2021 Mobil Jeep Merk Toyota Type Fortuner 2.7 G A/T Standard Warna HITAM METALIK Nomor Polisi KH 1992 AU Tahun 2007 Nomor Mesin 2TR6408591, Nomor Rangka MHFZX69G277001601)</i>	√ √	340.999.999,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
156		122/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat Aset Lain-lain (Jurnal Penyesuaian Aset Terjual Risalah Lelang No. 118/56/2021 Mobil Jeep Merk Toyota Type Fortuner 2.7 G A/T Lux Warna HITAM METALIK Nomor Polisi KH 1993 AU Tahun 2007 Nomor Mesin 2TR6396202, Nomor Rangka MHFZX69G777001383)	√ √	340.999.999,00	
157		123/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat Aset Lain-lain (Jurnal Penyesuaian Aset Terjual Risalah Lelang No. 118/56/2021 Mobil Minibus Merk Toyota Type INNOVA E. M/T Warna ABU-ABU METALIK Nomor Polisi KH 1093 AU Tahun 2009 Nomor Mesin 1TR6734048, Nomor Rangka MHFXW41G8900357)	√ √	217.010.906,33	
158		124/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat Aset Lain-lain (Jurnal Penyesuaian Aset Terjual Risalah Lelang No. 118/56/2021 Mobil Micro Bus Merk ISUZU Type NHR 55 Warna SILVER METALIK Nomor Polisi KH 7009 AU Tahun 2006 Nomor Mesin M017273, Nomor Rangka MHCNH55EY6J017273)	√ √	174.235.443,00	
159		125/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat Aset Lain-lain (Jurnal Penyesuaian Aset Terjual Risalah Lelang No. 118/56/2021 Mobil Minibus Merk Toyota Type INNOVA/ G.M/T Warna HITAM METALIK Nomor Polisi KH 55 Tahun 2007 Nomor Mesin 1TR6376016, Nomor Rangka MHFXW42GX72090307)	√ √	255.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
160		126/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat Aset Lain-lain (Jurnal Penyesuaian Aset Terjual Risalah Lelang No. 118/56/2021 Mobil Sedan Merk Toyota Type Soluna ALF 50 (XLI) Warna SILVER METALIK Nomor Polisi KH 1036 TU Tahun 2001 Nomor Mesin 5A1188945, Nomor Rangka MHF53AN5017037525)	√ √	50.000.000,00	
161		127/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat Aset Lain-lain (Jurnal Penyesuaian Aset Terjual Risalah Lelang No. 118/56/2021 Mobil Pickup Merk Toyota Type Kijang Standard KF 50 Warna BIRU Nomor Polisi KH 8078 AW Tahun 1993 Nomor Mesin 5K9138333, Nomor Rangka KF50126733)	√ √	70.000.000,00	
162		128/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat Aset Lain-lain (Jurnal Penyesuaian Aset Terjual Risalah Lelang No. 118/56/2021 Mobil Pickup Full Box Merk Toyota Type Kijang Standard KF 50 Warna BIRU Nomor Polisi KH 8040 AW Tahun 1993 Nomor Mesin 5K9173128, Nomor Rangka KF50143635)	√ √	70.000.000,00	
163		129/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat Aset Lain-lain (Jurnal Penyesuaian Aset Terjual Risalah Lelang No. 118/56/2021 Mobil Minibus Merk Opel Blazer DOHC.01 Warna SILVER METALIK Nomor Polisi KH 1035 TU Tahun 2001 Nomor Mesin 22SEC25004806, Nomor Rangka S76126606)	√ √	125.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
164		130/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat Aset Lain-lain (Jurnal Penyesuaian Aset Terjual Risalah Lelang No. 118/56/2021 Sepeda Motor Merk HONDA/KHARISMA NF125 Warna HITAM Nomor Polisi KH 3489 AY Tahun 2005 Nomor Mesin JB12E1049751, Nomor Rangka MH1JB12135K049967)	√ √	12.505.466,00	
165		131/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat Aset Lain-lain (Jurnal Penyesuaian Aset Terjual Risalah Lelang No. 118/56/2021 Sepeda Motor Merk KAWASAKI/BLIZT R VR 112 Warna HIJAU Nomor Polisi KH 4165 AY Tahun 2007 Nomor Mesin AN112BEPC3560, Nomor Rangka MH4AN112P7KP00840)	√ √	13.700.000,00	
166	16-Jul-2021	132a/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01	Utang Belanja Jasa Beban Jasa Kantor (Jurnal penyesuaian pembayaran utang air bulan Juni 2021 sebesar Rp19.558.300,00)	√ √	19.558.300,00	
167		132b/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01	Utang Belanja Jasa Beban Jasa Kantor (Jurnal penyesuaian pembayaran utang air bulan Juni 2021 sebesar Rp9.544.300,00)	√ √	9.544.300,00	
168		132c/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01	Utang Belanja Jasa Beban Jasa Kantor (Jurnal penyesuaian pembayaran utang air bulan Juni 2021 sebesar Rp1.361.200,00)	√ √	1.361.200,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBIT	K
169		132d/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01	Utang Belanja Jasa Beban Jasa Kantor <i>(Jurnal penyesuaian pembayaran utang air bulan Juni 2021 sebesar Rp2.822.100,00)</i>	√ √	2.822.100,00	
170	31-Jul-2021	133/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 11 . 01 . 01	Beban Jasa Kantor Beban Dibayar Dimuka <i>(Jurnal penyesuaian beban dibayar dimuka tahun 2020 (telepon/tv langganan) semester 2 tahun 2021 Rp209.900,00)</i>	√ √	209.900,00	
171	20-Aug-2021	134a/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 1 . 01 . 01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Beban Gaji Pokok ASN <i>(Jurnal penyesuaian utang gaji pegawai (gaji pokok PNS) tahun 2020 sebesar Rp7.269.937,00)</i>	√ √	7.269.937,00	
172		134b/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 1 . 01 . 02	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Beban Tunjangan Keluarga ASN <i>(Jurnal penyesuaian utang gaji pegawai (tunjangan keluarga PNS) tahun 2020 sebesar Rp879.752,00)</i>	√ √	879.752,00	
173		134c/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 1 . 01 . 05	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN <i>(Jurnal penyesuaian utang gaji pegawai (tunjangan fungsional umum PNS) tahun 2020 sebesar Rp15.000,00)</i>	√ √	15.000,00	
174		134d/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 1 . 01 . 07	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN <i>(Jurnal penyesuaian utang gaji pegawai (tunjangan pph/ tunjangan khusus PNS) tahun 2020 sebesar Rp216.584,00)</i>	√ √	216.584,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
		Urusan Pemerintahan	: 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			
		Bidang Pemerintahan	: 4 . 01	Sekretariat Daerah			
		Unit Organisasi	: 4 . 01 . 01	Sekretariat Daerah			
		Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 01 . 08	Biro Umum			
175		134e/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 1 . 01 . 08	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Beban Pembulatan Gaji ASN <i>(Jurnal penyesuaian utang gaji pegawai (pembulatan gaji PNS) tahun 2020 sebesar Rp1.278,00)</i>	√ √	1.278,00	
176	30-Sep-2021	135/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 11 . 01 . 01	Beban Iuran Jaminan/Asuransi Beban Dibayar Dimuka <i>(Jurnal penyesuaian beban dibayar dimuka tahun 2020 (premi asuransi BMD) sebesar Rp19.043.641,77)</i>	√ √	19.043.641,77	
177	31-Dec-2021	136/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 11 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 8 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 02	Beban Dibayar Dimuka Beban Lain-lain Beban Iuran Jaminan/Asuransi <i>(Jurnal penyesuaian Beban dibayar Dimuka Asuransi BMD Tahun 2021 kendaraan dinas operasional KDH/WKDH sebesar Rp84.419.227,00)</i>	√ √ √	84.269.227,00 150.000,00	
178		137/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 11 . 01 . 01	Beban Jasa Kantor Beban Dibayar Dimuka <i>(Jurnal Penyesuaian Beban dibayar Dimuka TV Berlangganan Indovision semester II Tahun 2021)</i>	√ √	13.668.036,00	
179		138a/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02	Beban Jasa Kantor Utang Belanja Jasa <i>(Jurnal Penyesuaian Pengakuan Utang Telepon Kantor Gubernur Ub. Desember 2021)</i>	√ √	123.296.236,00	
180		138b/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02	Beban Jasa Kantor Utang Belanja Jasa <i>(Jurnal Penyesuaian Pengakuan Utang Telepon Rujab Gubernur Ub. Desember 2021)</i>	√ √	12.777.050,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
181		139a/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02	Beban Jasa Kantor Utang Belanja Jasa <i>(Jurnal Penyesuaian Pengakuan Utang Tagihan Air Kantor Gubernur Ub. Desember Tahun 2021)</i>	√ √	12.967.340,00	
182		139b/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02	Beban Jasa Kantor Utang Belanja Jasa <i>(Jurnal Penyesuaian Pengakuan Utang Tagihan Air Kantor Gubernur Tk.II & III Ub. Desember Tahun 2021)</i>	√ √	698.540,00	
183		139c/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02	Beban Jasa Kantor Utang Belanja Jasa <i>(Jurnal Penyesuaian Pengakuan Utang Tagihan Air Rujab Gubernur Ub. Desember Tahun 2021)</i>	√ √	4.346.700,00	
184		139d/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02	Beban Jasa Kantor Utang Belanja Jasa <i>(Jurnal Penyesuaian Pengakuan Utang Tagihan Air Rujab Wakil Gubernur Ub. Desember Tahun 2021)</i>	√ √	7.511.500,00	
185		140a/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02	Beban Jasa Kantor Utang Belanja Jasa <i>(Jurnal Penyesuaian Pengakuan Utang Tagihan Listrik Kantor Gubernur Ub. Desember Tahun 2021)</i>	√ √	120.144.627,00	
186		140b/JP/BiroUmum/2 021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 02 . 02	Beban Jasa Kantor Utang Belanja Jasa <i>(Jurnal Penyesuaian Pengakuan Utang Tagihan Listrik Rujab Gubernur Ub. Desember Tahun 2021)</i>	√ √	36.079.277,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.01.08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
187		140c/JP/BiroUmum/2 021	4.01.01.08.00.00.8.1.2.02.01 4.01.01.08.00.00.2.1.6.02.02	Beban Jasa Kantor Utang Belanja Jasa <i>(Jurnal Penyesuaian Pengakuan Utang Tagihan Listrik Rujab Wakil Gubernur Ub. Desember Tahun 2021)</i>	√ √	9.568.429,00	
188		141a/JP/BiroUmum/2 021	4.01.01.08.00.00.8.1.1.01.01 4.01.01.08.00.00.2.1.6.01.01	Beban Gaji Pokok ASN Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN <i>(Jurnal Penyesuaian Pengakuan utang gaji pegawai (gaji pokok PNS) tahun 2021 sebesar Rp4.230.925,00)</i>	√ √	4.230.925,00	
189		141b/JP/BiroUmum/2 021	4.01.01.08.00.00.8.1.1.01.02 4.01.01.08.00.00.2.1.6.01.01	Beban Tunjangan Keluarga ASN Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN <i>(Jurnal penyesuaian Pengakuan utang gaji pegawai (tunjangan keluarga PNS) tahun 2021 sebesar Rp210.988,00)</i>	√ √	210.988,00	
190		141c/JP/BiroUmum/2 021	4.01.01.08.00.00.8.1.1.01.07 4.01.01.08.00.00.2.1.6.01.01	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN <i>(Jurnal Penyesuaian Pengakuan utang gaji pegawai (Tunjangan PPh PNS) Tahun 2021 sebesar Rp 112.548,00)</i>	√ √	112.548,00	
191		141d/JP/BiroUmum/2 021	4.01.01.08.00.00.8.1.1.01.09 4.01.01.08.00.00.2.1.6.01.01	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN <i>(Jurnal Penyesuaian Pengakuan utang gaji pegawai (Iuran Jaminan Kesehatan) Tahun 2021 sebesar Rp177.686,00)</i>	√ √	177.686,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
192		141e/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 1 . 01 . 10 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 01 . 01	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN <i>(Jurnal Penyesuaian Pengakuan utang gaji pegawai (Iuran Jaminan Kecelakaan Tenaga Kerja (JKK) Tahun 2021 sebesar Rp10.148,00)</i>)	√ √	10.148,00	
193		141f/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 1 . 01 . 11 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 01 . 01	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN <i>(Jurnal Penyesuaian Pengakuan utang gaji pegawai (Iuran Jaminan Kematian Tenaga Kerja (JKM) Tahun 2021 sebesar Rp30.461,00)</i>)	√ √	30.461,00	
194		141g/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 1 . 01 . 08 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 01 . 01	Beban Pembulatan Gaji ASN Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN <i>(Jurnal Penyesuaian Pengakuan utang gaji pegawai (Pembulatan Gaji PNS) Tahun 2021 sebesar Rp285,00)</i>)	√ √	285,00	
195		142/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 4 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 7 . 1 . 2 . 02 . 01	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO <i>(Jurnal Penyesuaian Piutang Sewa Kantin an. Magdalena ub Juli sampai dengan September Tahun 2021 sebesar Rp4.500.000,00)</i>	√ √	4.500.000,00	
196		143/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 7 . 02 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 10 . 01 . 02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Penyisihan Piutang Retribusi <i>(Jurnal Penyesuaian Penyisihan Piutang Sewa Kantin Tahun 2020 yang tidak dapat ditagih, dikarenakan Penyewa Gedung sudah tidak melanjutkan Sewa kembali pada Tahun 2021)</i>	√ √	9.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
197		144/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 12 . 01 . 03 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 01 . 01	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Beban Barang Pakai Habis <i>(Jurnal penyesuaian Saldo Akhir Persediaan (ATK) tahun 2021 sebesar Rp60.606.260,00)</i>	√ √	60.606.260,00	
198		145/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 12 . 01 . 03 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 01 . 01	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Beban Barang Pakai Habis <i>(Jurnal penyesuaian Saldo Akhir Persediaan (Kertas & Cover) tahun 2021 sebesar Rp10.232.200,00)</i>	√ √	10.232.200,00	
199		146/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02	Beban Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Reklas Keluar Aset Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use): Karpet Mushola Rujab Wagub ke Beban Persediaan)</i>	√ √	38.711.200,00	
200		146a/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 01	Beban Barang Pakai Habis Alat Kantor <i>(Jurnal Penyesuaian Reklas Keluar Aset Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use): Gorden Rujab Wagub dan Gorden Lebar ke Beban Persediaan)</i>	√ √	292.878.300,00	
201		147/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02	Beban Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Reklas Keluar Aset Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use): Karpet Mushola Rujab Gubernur ke Beban Persediaan)</i>	√ √	55.545.600,00	
202		147a/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 01	Beban Barang Pakai Habis Alat Kantor <i>(Jurnal Penyesuaian Reklas Keluar Aset Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use): Karpet Mushola Rujab Wagub ke Beban Persediaan)</i>	√ √	146.964.400,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum							
203		148/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 01	Beban Barang Pakai Habis Alat Kantor <i>(Jurnal Penyesuaian Reklas Keluar Aset Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use): Gorden Aula serba guna Rujab Gubernur ke Beban Persediaan)</i>	√ √	96.030.000,00	
204		149/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 01	Beban Barang Pakai Habis Alat Kantor <i>(Jurnal Penyesuaian Reklas Keluar Aset Alat Kantor Lainnya (Home use): Karpet Rujab Sekda, Karpet lantai Rujab Wagub, Karpet Ruang kerja wagub ke Beban Persediaan)</i>	√ √	343.280.575,00	
205		150/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 10 . 02	Beban Barang Pakai Habis Peralatan Komputer <i>(Jurnal Penyesuaian Reklas Keluar Aset Peralatan Komputer Lainnya :Karpet ambal Ruang Rapat dan Pimpinan Gedung Setda ke Barang persediaan)</i>	√ √	146.223.220,00	
206		151/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 03 . 03 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Alat Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Reklas Keluar Aset Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) : Partisi Dinding Koridor, Partisi Resepsionis dan Pintu Kaca ke Beban Pemeliharaan Gedung Bangunan)</i>	√ √	137.964.271,25	
207		152/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 10 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 01	Peralatan Komputer Alat Kantor <i>(Jurnal Penyesuaian Reklas Keluar Aset Alat Kantor Lainnya (Scanner) ke Peralatan Personal Komputer)</i>	√ √	65.340.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
208		153/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 06 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 01	Alat Studio Alat Kantor <i>(Jurnal Penyesuaian Reklas Keluar Aset Alat Kantor Lainnya (perlengkapan video conference) ke Peralatan Studio dan Video film)</i>	√ √	197.403.800,00	
209		154/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 06 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 10 . 02	Alat Studio Peralatan Komputer <i>(Jurnal Penyesuaian Reklas Keluar Aset Peralatan Komputer Lainnya (perlengkapan video conference) ke Peralatan Alat Studio dan video film)</i>	√ √	195.945.200,00	
210		155/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 08 . 03	Alat Rumah Tangga Alat Peraga Praktik Sekolah <i>(Jurnal Penyesuaian Reklas Keluar Aset Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan ke Alat rumah Tangga Lainnya (home use))</i>	√ √	19.690.000,00	
211		156/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 04 . 02	Alat Rumah Tangga Jaringan Listrik <i>(Jurnal Penyesuaian Reklas Keluar Jaringan Listrik Lainnya (Genset Mobile) ke Alat rumah tangga lainnya (Home Use))</i>	√ √	7.865.000,00	
212		157/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 01 . 01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Bangunan Gedung Tempat Kerja <i>(Jurnal Penyesuaian Reklas Keluar Aset Tetap BM tahun berjalan (perencanaan bangunan gedung rehab ruang kerja Gubernur) ke Kontruksi dalam pengerjaan)</i>	√ √	292.000.000,00	
213		158/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 04 . 01	Alat Rumah Tangga Alat Pengolahan <i>(Jurnal Penyesuaian Reklas Keluar Aset Alat Pertanian ke Aset Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use): Mesin Potong Dahan dan mesin potong ranting)</i>	√ √	19.635.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
214		159/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 04 . 01	Alat Rumah Tangga Alat Pengolahan <i>(Jurnal Penyesuaian Reklas Keluar Aset Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak ke Aset Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use): Mesin Potong Rumput)</i>	√ √	49.742.000,00	
215		160/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 3 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01	Aset Tidak Berwujud Beban Jasa Kantor <i>(Jurnal Penyesuaian Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa (Belanja Software) ke Aset Tetap Tidak Berwujud)</i>	√ √	67.650.000,00	
216		161/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	1.255.718.921,00	
217		162/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	127.578.558,34	
218		163/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	222.887.970,00	
219		164/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	68.759.275,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
220		165/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	31.626.659,00	
221		166/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	10.110.000,00	
222		168/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 02 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Kendaraan tak Bermotor Penumpang Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	10.848.746,00	
223		169/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 03 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 03	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Fondasi Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	2.156.940,00	
224		170/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 03 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 03	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	2.242.500,00	
225		171/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 03 . 03 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 03	Beban Penyusutan Alat Ukur Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	2.035.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
226		175/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Kantor Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Mesin Hitung/Mesin Jumlah Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	1.074.999,00	
227		176/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Kantor Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Alat Reproduksi (Penggandaan) Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	67.977.570,00	
228		177/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Kantor Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	27.621.253,00	
229		178/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Kantor Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	146.794.249,00	
230		179/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Meubelair Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	753.264.301,03	
231		180/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Alat Pengukur Waktu Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	1.406.250,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
232		181/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 02	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	√	78.100.543,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Alat Pembersih Semester II Tahun 2021)</i>	√		
233		182/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 02	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	√	438.600.887,44	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Alat Pendingin Semester II Tahun 2021)</i>	√		
234		183/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 02	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	√	18.710.523,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Alat Dapur Semester II Tahun 2021)</i>	√		
235		184/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 02	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	√	765.935.187,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (HomeUse) Semester II Tahun 2021)</i>	√		
236		185/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 02	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	√	962.500,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran Semester II Tahun 2021)</i>	√		
237		186/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 03	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	√	52.870.539,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat Semester II Tahun 2021)</i>	√		



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
238		187/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 03 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat Semester II Tahun 2021)	√ √	77.680.486,00	
239		188/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 03 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat Semester II Tahun 2021)	√ √	18.167.904,00	
240		189/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 03 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat Semester II Tahun 2021)	√ √	38.444.904,00	
241		191/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 03 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Semester II Tahun 2021)	√ √	43.481.670,00	
242		192/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 05 . 03 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 05	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat Semester II Tahun 2021)	√ √	34.279.423,00	
243		193/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 06 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 06	Beban Penyusutan Alat Studio Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio Semester II Tahun 2021)	√ √	129.307.333,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
244		194/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 06 . 01	Beban Penyusutan Alat Studio	√	640.502.810,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film Semester II Tahun 2021)</i>	√		
245		195/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 06 . 01	Beban Penyusutan Alat Studio	√	6.502.040,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Peralatan Cetak Semester II Tahun 2021)</i>	√		
246		196/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 06 . 02	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	√	40.987.654,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telepon Semester II Tahun 2021)</i>	√		
247		197/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 06 . 02	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	√	15.481.850,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio SSB Semester II Tahun 2021)</i>	√		
248		199/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 06 . 03	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	√	4.773.000,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Humidity Control Semester II Tahun 2021)</i>	√		
249		200/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 08 . 03	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	√	3.857.500,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA DASAR Semester II Tahun 2021)</i>	√		



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.01.08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
250		201/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.1.09.01 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.09	Beban Penyusutan Alat Keamanan Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Alat Keamanan Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	167.250.130,00	
251		202/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.1.10.01 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.10	Beban Penyusutan Komputer Unit Akumulasi Penyusutan Komputer <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Komputer Jaringan Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	52.418.750,00	
252		203/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.1.10.01 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.10	Beban Penyusutan Komputer Unit Akumulasi Penyusutan Komputer <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Personal Komputer Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	186.145.140,00	
253		205/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.1.10.02 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.10	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Akumulasi Penyusutan Komputer <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Peralatan Personal Komputer Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	86.574.636,00	
254		207/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.1.18.01 4.01.01.08.00.00.1.3.7.01.18	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	2.173.879,00	
255		208/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.2.01.01 4.01.01.08.00.00.1.3.7.02.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	885.406.083,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
256		209/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Bangunan Gudang Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	38.539.942,00	
257		210/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	60.784.529,00	
258		211/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	13.759.940,00	
259		212/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pos Jaga Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	748.125,00	
260		213/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/POOL Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	18.636.291,00	
261		214/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	992.116,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
262		215/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Taman Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	43.170.698,00	
263		216/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	21.745.562,00	
264		217/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 2 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	263.954.501,00	
265		218/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 2 . 01 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	132.236.366,00	
266		219/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 01	Beban Penyusutan Jalan Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Jalan Provinsi Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	185.996.605,00	
267		220/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 01	Beban Penyusutan Jalan Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Jalan Khusus Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	102.770.250,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4.01.01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.01.08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
268		221/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.3.02.06 4.01.01.08.00.00.1.3.7.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku Semester II Tahun 2021)	√ √	996.123,00	
269		222/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.3.02.06 4.01.01.08.00.00.1.3.7.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya Semester II Tahun 2021)	√ √	144.506,00	
270		223/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.3.02.07 4.01.01.08.00.00.1.3.7.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor Semester II Tahun 2021)	√ √	25.042.953,00	
271		224/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.3.02.07 4.01.01.08.00.00.1.3.7.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor Semester II Tahun 2021)	√ √	1.868.125,00	
272		225/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.3.03.01 4.01.01.08.00.00.1.3.7.03.03	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Akumulasi Penyusutan Instalasi (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Semester II Tahun 2021)	√ √	2.086.316,00	
273		226/JP/BiroUmum/2021	4.01.01.08.00.00.8.2.3.03.02 4.01.01.08.00.00.1.3.7.03.03	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor Akumulasi Penyusutan Instalasi (Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Domestik Semester II Tahun 2021)	√ √	315.028,00	

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH****JURNAL UMUM - PENYESUAIAN**

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
274		227/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 03 . 05 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 03	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Akumulasi Penyusutan Instalasi <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	1.397.769,00	
275		228/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 03 . 06 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 03	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Akumulasi Penyusutan Instalasi <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Induk Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	1.633.170,00	
276		229/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 03 . 06 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 03	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Akumulasi Penyusutan Instalasi <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Distribusi Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	8.539.945,00	
277		230/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 03 . 06 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 03	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Akumulasi Penyusutan Instalasi <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	1.601.294,00	
278		231/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 03 . 09 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 03	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Akumulasi Penyusutan Instalasi <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Petir Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	859.970,00	
279		232/JP/BiroUmum/2021	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 04 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 04	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum Akumulasi Penyusutan Jaringan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Jaringan Pembawa Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	912.165,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
280		233/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 04 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 04	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum Akumulasi Penyusutan Jaringan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Jaringan Sambungan Ke Rumah Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	5.389.167,00	
281		234/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 04 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 04	Beban Penyusutan Jaringan Listrik Akumulasi Penyusutan Jaringan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Jaringan Distribusi Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	9.828.561,00	
282		235/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 04 . 03 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 04	Beban Penyusutan Jaringan Telepon Akumulasi Penyusutan Jaringan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Jaringan Telepon di atas tanah Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	697.502,00	
283		236/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 04 . 03 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 04	Beban Penyusutan Jaringan Telepon Akumulasi Penyusutan Jaringan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Jaringan Telepon di bawah tanah Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	627.500,00	
284		237/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya Kendaraan Bermotor Penumpang Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	13.973.085,00	
285		238/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 02 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Penyusutan Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya Kendaraan Bermotor Beroda Dua Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	935.910,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
286		239/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud "Software" (SINADIN) Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	12.201.000,00	
287		240/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud "Software" (Aplikasi Informasi Persuratan) Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	1.214.583,00	
288		241/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud "Software" (SIPEKA) Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	1.604.167,00	
289		242/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud "Kajian" Masterplan Rujab Gubernur Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	5.940.000,00	
290		243/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud "Kajian" Perencanaan Lanjutan Rehab Rujab Wagub Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	12.318.750,00	
291		244/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud "Kajian" Perencanaan Rehab atap dan dapur Rujab Wagub Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	4.850.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
		Urusan Pemerintahan : 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
		Bidang Pemerintahan : 4 . 01	Sekretariat Daerah				
		Unit Organisasi : 4 . 01 . 01	Sekretariat Daerah				
		Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08	Biro Umum				
292		245/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud "Kajian" Perencanaan Rehab Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	2.914.000,00	
293		246/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud "Kajian" Perencanaan Gazebo Biro Umum Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	4.450.000,00	
294		247/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud "Kajian" Perencanaan Rehab Biro Kesra Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	11.902.000,00	
295		248/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud "Kajian" Perencanaan Palang nama Kantor Gubernur Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	2.774.750,00	
296		249/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud "Kajian" Perencanaan Pembangunan Tempat Parkir Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	4.900.225,00	
297		250/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud <i>(Jurnal Penyesuaian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud "Kajian" Perencanaan Penataan Halaman Semester II Tahun 2021)</i>	√ √	4.896.650,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
298		251/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02	Alat Rumah Tangga Alat Rumah Tangga <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Kitchen Set Tahun 2021 (rincian dalam rekon aset))</i>	√ √	49.500.000,00	
299		252/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02	Alat Rumah Tangga Alat Rumah Tangga <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Rak Piring Tahun 2021)</i>	√ √	5.665.000,00	
300		254/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02	Alat Rumah Tangga Alat Rumah Tangga <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Sterilisasi Ruangan Tahun 2021 (rincian dalam rekon aset))</i>	√ √	8.448.000,00	
301		255/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02	Alat Rumah Tangga Alat Rumah Tangga <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Exhaust dan Kipas Angin Tahun 2021 (rincian dalam rekon aset))</i>	√ √	35.310.000,00	
302		256/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02	Alat Rumah Tangga Alat Rumah Tangga <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemanas Air Tahun 2021)</i>	√ √	48.444.000,00	
303		257/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02	Alat Rumah Tangga Alat Rumah Tangga <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Kasur dan Meja Rias Wagub Tahun 2021)</i>	√ √	12.485.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
304		258/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 03	Alat Kantor Alat Rumah Tangga Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian Wagub Tahun 2021)</i>	√ √ √	17.050.000,00	
305		259/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 01	Alat Rumah Tangga Alat Kantor <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Dispenser Tahun 2021)</i>	√ √	9.845.000,00	
306		260/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 01	Alat Rumah Tangga Alat Kantor <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Aquarium Wagub Tahun 2021)</i>	√ √	38.601.800,00	
307		261/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 01	Alat Rumah Tangga Alat Kantor <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium Tahun 2021)</i>	√ √	14.905.000,00	
308		262/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 01	Alat Rumah Tangga Alat Kantor <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Troli Makanan Barang Tahun 2021)</i>	√ √	28.974.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
309		263/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02	Alat Rumah Tangga	√	7.500.000,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 01	Alat Kantor <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Pataka Tahun 2021)</i>	√		
310		264/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	√	7.500.000,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 01	Alat Kantor <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip Ruang Wagub Tahun 2021)</i>	√		
311		265/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 01	Alat Kantor	√	16.500.000,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 01	Alat Kantor <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian Kamar Utama Tahun 2021)</i>	√		
312		266/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02	Alat Rumah Tangga	√	89.980.000,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 01	Alat Kantor <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Kasur King Koil Tahun 2021)</i>	√		
313		267/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02	Alat Rumah Tangga	√	57.640.000,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Rak Piring Rujab gubernur Tahun 2021)</i>	√		
314		268/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	√	49.962.000,00	
			4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Kursi Dewan Stainless Tahun 2021)</i>	√		



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
315		269/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 06 . 01	Alat Kantor Alat Studio <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan mesin Fotocopy Tahun 2021)</i>	√ √	49.830.000,00	
316		270/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 06 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 06 . 02	Alat Komunikasi Alat Komunikasi <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Handy Talky Tahun 2021)</i>	√ √	5.720.000,00	
317		271/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 06 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 06 . 02	Alat Komunikasi Alat Komunikasi <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Handy Talky Tahun 2021)</i>	√ √	31.823.000,00	
318		272/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 10 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 10 . 02	Peralatan Komputer Peralatan Komputer <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Monitor Tahun 2021)</i>	√ √	11.814.000,00	
319		273/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 10 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 10 . 01	Peralatan Komputer Komputer Unit <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Printer Tahun 2021)</i>	√ √	10.725.000,00	
320		274/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02	Alat Rumah Tangga Alat Rumah Tangga <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Meja Bulat Utk Makan Tahun 2021)</i>	√ √	20.565.600,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
321		275/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 03 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 01	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Alat Kantor <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Buffet Kayu Rujab Wagub Tahun 2021)</i>	√ √	7.700.000,00	
322		276/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 01	Alat Rumah Tangga Alat Kantor <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Meja Makan, Ranjang Sorong, Spring Bed, Kursi Arab dan Sofa Tamu Tahun 2021)</i>	√ √	151.085.000,00	
323		277/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02	Alat Rumah Tangga Alat Rumah Tangga <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Kasur dan Matras Tahun 2021)</i>	√ √	191.675.000,00	
324		278/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 03	Alat Rumah Tangga Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Meja Bundar Tahun 2021)</i>	√ √	60.691.400,00	
325		279/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 03	Alat Rumah Tangga Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Partisi Rotan Ruang Kerja Sekda Tahun 2021)</i>	√ √	4.500.000,00	
326		280/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 03	Alat Kantor Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Lemari Besi Metal Tahun 2021)</i>	√ √	42.185.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 08 Biro Umum

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	K
327		283/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 10 . 01 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 10 . 02	Komputer Unit Peralatan Komputer <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan UPS APC Tahun 2021)</i>	√ √	29.700.000,00	
328		284/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02	Alat Rumah Tangga Alat Rumah Tangga <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Meja Resepsionis Tahun 2021)</i>	√ √	9.850.000,00	
329		287/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 10 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 10 . 01	Peralatan Komputer Komputer Unit <i>(Reklas per sub rincian obyek Belanja Modal Pengadaan Printer Tahun 2021)</i>	√ √	49.620.000,00	
330		288/JP/BiroUmum/20 21	4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02 4.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02	Alat Rumah Tangga Alat Rumah Tangga <i>(Jurnal Penyesuaian Akibat Selisih Belanja Modal pada Simda keuangan dengan Intra Simda BMD)</i>	√ √	14.271,25	
JUMLAH						34.524.888.772,57	

Palangka Raya, 1 Januari 2021

NIP.