

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

LAPORAN AKHIR

1. LAPORAN LRA
2. LAPORAN LO
3. LAPORAN NERACA
4. LAPORAN LPE



**PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS**

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan Suka Ramai No. Telp./ Fax. (0562) 392327
Sambas 7916

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; dan (c) LO, LPE, Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun, Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab 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 sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah.

Sambas, Januari 2026

Pengguna Anggaran

SUHENDRI, SE., MH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19740726 199903 1 003



KATA PENGANTAR

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Laporan Keuangan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas. Dalam penyusunan laporan keuangan ini masih memerlukan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan penyusunan laporan keuangan pada tahun berikutnya.

Sambas, Januari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas

SUHENDRI, SE., MH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19740726 199903 1 003



PEMERINTAHAN KAB. SAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 30 November 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.200.000.000,00	1.454.713.885,00	66,12	2.100.894.744,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.200.000.000,00	1.454.713.885,00	66,12	2.100.894.744,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.200.000.000,00	1.454.713.885,00	66,12	2.100.894.744,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.200.000.000,00	1.454.713.885,00	66,12	2.100.894.744,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.200.000.000,00	1.454.713.885,00	66,12	2.100.894.744,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.200.000.000,00	1.454.713.885,00	66,12	2.100.894.744,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.200.000.000,00	1.454.713.885,00	66,12	2.100.894.744,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.200.000.000,00	1.454.713.885,00	66,12	2.100.894.744,00
5	BELANJA DAERAH	3.045.808.440,00	2.547.390.492,00	83,64	3.717.636.220,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.039.808.440,00	2.547.390.492,00	83,80	3.667.661.220,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.114.564.605,00	1.762.832.271,00	83,37	1.946.144.637,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.391.851.097,00	1.224.885.271,00	88,00	1.338.777.437,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.030.139.481,00	926.864.060,00	89,97	1.008.128.648,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.030.139.481,00	926.864.060,00	89,97	1.008.128.648,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	81.942.633,00	71.436.411,00	87,18	86.417.530,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	81.942.633,00	71.436.411,00	87,18	86.417.530,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	105.252.100,00	92.885.000,00	88,25	117.170.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	105.252.100,00	92.885.000,00	88,25	117.170.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.443.000,00	13.200.000,00	91,39	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.443.000,00	13.200.000,00	91,39	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.556.800,00	25.465.000,00	89,17	23.425.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	28.556.800,00	25.465.000,00	89,17	23.425.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	52.078.670,00	46.421.220,00	89,14	50.259.480,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	52.078.670,00	46.421.220,00	89,14	50.259.480,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.820.000,00	2.550.222,00	90,43	2.806.091,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.820.000,00	2.550.222,00	90,43	2.806.091,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.580,00	13.166,00	90,30	14.045,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.580,00	13.166,00	90,30	14.045,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	67.373.672,00	38.474.237,00	57,11	42.273.416,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	67.373.672,00	38.474.237,00	57,11	42.273.416,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.307.542,00	1.893.991,00	82,08	2.070.808,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.307.542,00	1.893.991,00	82,08	2.070.808,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.922.619,00	5.681.964,00	82,08	6.212.419,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.922.619,00	5.681.964,00	82,08	6.212.419,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	722.713.508,00	537.947.000,00	74,43	433.367.200,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	632.713.508,00	448.667.000,00	70,91	433.367.200,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	632.713.508,00	448.667.000,00	70,91	433.367.200,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	90.000.000,00	89.280.000,00	99,20	0,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	90.000.000,00	89.280.000,00	99,20	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	174.000.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	106.250.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	106.250.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	67.750.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	62.990.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	925.243.835,00	784.558.221,00	84,79	1.721.516.583,00
5.1.02.01	Belanja Barang	201.248.952,00	180.752.755,00	89,82	557.673.580,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	201.248.952,00	180.752.755,00	89,82	557.673.580,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24.808.712,00	18.902.000,00	76,19	9.815.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	64.015.571,00	59.623.226,00	93,14	147.157.820,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	72.414.531,00	70.196.345,00	96,94	181.433.320,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.642.420,00	2.642.420,00	100,00	4.443.340,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	19.574.573,00	18.403.021,00	94,01	33.636.974,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.313.145,00	6.705.743,00	80,66	19.997.126,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.480.000,00	4.280.000,00	45,15	140.190.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	439.519.938,00	342.733.746,00	77,98	464.858.675,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	419.121.450,00	330.950.376,00	78,96	408.397.873,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	0,00	0,00	33.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	163.312.000,00	138.360.000,00	84,72	144.764.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	17.300.000,00	14.700.000,00	84,97	35.848.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	44.200.000,00	37.400.000,00	84,62	44.200.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	840.000,00	643.500,00	76,61	646.500,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	9.599.590,00	6.826.594,00	71,11	3.251.770,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	95.999.860,00	57.999.682,00	60,42	73.879.285,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	800.000,00	800.000,00	100,00	2.400.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	45.480.000,00	35.795.600,00	78,71	38.060.618,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.750.000,00	4.655.000,00	98,00	3.947.700,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	36.840.000,00	33.770.000,00	91,67	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.398.488,00	11.783.370,00	57,77	16.530.802,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.687.768,00	10.855.870,00	58,09	15.205.035,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	760.320,00	412.220,00	54,22	624.273,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	950.400,00	515.280,00	54,22	701.494,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	39.930.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	39.930.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	125.748.945,00	122.020.786,00	97,04	188.259.744,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	68.363.145,00	64.634.986,00	94,55	71.160.304,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	41.360.000,00	40.925.550,00	98,95	23.670.150,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	8.083.145,00	8.079.436,00	99,95	28.210.154,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	4.270.000,00	70,00	4.270.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.820.000,00	11.360.000,00	88,61	15.010.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	57.385.800,00	57.385.800,00	100,00	117.099.440,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	57.385.800,00	57.385.800,00	100,00	117.099.440,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	158.726.000,00	139.050.934,00	87,60	510.724.584,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	158.726.000,00	139.050.934,00	87,60	510.724.584,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.166.000,00	53.423.100,00	83,26	202.203.500,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.315.000,00	26.240.000,00	99,71	133.795.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	56.640.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	68.245.000,00	59.387.834,00	87,02	118.086.084,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.039.808.440,00	2.547.390.492,00	83,80	3.667.661.220,00
5.2	BELANJA MODAL	6.000.000,00	0,00	0,00	49.975.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	0,00	0,00	49.975.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	14.975.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	14.975.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	14.975.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	6.000.000,00	0,00	0,00	49.975.000,00
	JUMLAH BELANJA	3.045.808.440,00	2.547.390.492,00	83,64	3.717.636.220,00
	SURPLUS/DEFISIT	(845.808.440,00)	(1.092.676.607,00)	129,19	(1.616.741.476,00)

Kab. Sambas, 18 Desember 2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

SUHENDRI, SE, MH
NIP.197407261999031003



PEMERINTAHAN KAB. SAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 30 November 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	1.454.713.885,00	2.100.894.744,00	(646.180.859,00)	(30,76)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.454.713.885,00	2.100.894.744,00	(646.180.859,00)	(30,76)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	1.454.713.885,00	2.100.894.744,00	(646.180.859,00)	(30,76)
7.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	1.454.713.885,00	2.100.894.744,00	(646.180.859,00)	(30,76)
7.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.454.713.885,00	2.100.894.744,00	(646.180.859,00)	(30,76)
7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.454.713.885,00	2.100.894.744,00	(646.180.859,00)	(30,76)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.454.713.885,00	2.100.894.744,00	(646.180.859,00)	(30,76)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.454.713.885,00	2.100.894.744,00	(646.180.859,00)	(30,76)
8	BEBAN	2.547.390.492,00	4.112.470.867,77	(1.565.080.375,77)	(38,06)
8.1	BEBAN OPERASI	2.547.390.492,00	3.664.283.383,80	(1.116.892.891,80)	(30,48)
8.1.01	Beban Pegawai	1.762.832.271,00	1.941.384.637,00	(178.552.366,00)	(9,20)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.224.885.271,00	1.338.777.437,00	(113.892.166,00)	(8,51)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	926.864.060,00	1.008.128.648,00	(81.264.588,00)	(8,06)
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	926.864.060,00	1.008.128.648,00	(81.264.588,00)	(8,06)
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	71.436.411,00	86.417.530,00	(14.981.119,00)	(17,34)
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	71.436.411,00	86.417.530,00	(14.981.119,00)	(17,34)
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	92.885.000,00	117.170.000,00	(24.285.000,00)	(20,73)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	92.885.000,00	117.170.000,00	(24.285.000,00)	(20,73)
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	100,00
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	100,00
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.465.000,00	23.425.000,00	2.040.000,00	8,71
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.465.000,00	23.425.000,00	2.040.000,00	8,71
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	46.421.220,00	50.259.480,00	(3.838.260,00)	(7,64)
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	46.421.220,00	50.259.480,00	(3.838.260,00)	(7,64)
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.550.222,00	2.806.091,00	(255.869,00)	(9,12)
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.550.222,00	2.806.091,00	(255.869,00)	(9,12)
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	13.166,00	14.045,00	(879,00)	(6,26)
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	13.166,00	14.045,00	(879,00)	(6,26)
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	38.474.237,00	42.273.416,00	(3.799.179,00)	(8,99)
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	38.474.237,00	42.273.416,00	(3.799.179,00)	(8,99)
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.893.991,00	2.070.808,00	(176.817,00)	(8,54)
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.893.991,00	2.070.808,00	(176.817,00)	(8,54)
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	5.681.964,00	6.212.419,00	(530.455,00)	(8,54)
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	5.681.964,00	6.212.419,00	(530.455,00)	(8,54)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	537.947.000,00	433.367.200,00	104.579.800,00	24,13
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	448.667.000,00	433.367.200,00	15.299.800,00	3,53
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	448.667.000,00	433.367.200,00	15.299.800,00	3,53
8.1.01.02.06	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	89.280.000,00	0,00	89.280.000,00	100,00
8.1.01.02.06.0050	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	89.280.000,00	0,00	89.280.000,00	100,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	169.240.000,00	(169.240.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.02	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	106.250.000,00	(106.250.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.02.0031	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	106.250.000,00	(106.250.000,00)	(100,00)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	62.990.000,00	(62.990.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	62.990.000,00	(62.990.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	784.558.221,00	1.722.898.746,80	(938.340.525,80)	(54,46)
8.1.02.01	Beban Barang	180.752.755,00	559.055.743,80	(378.302.988,80)	(67,67)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	180.752.755,00	559.055.743,80	(378.302.988,80)	(67,67)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18.902.000,00	9.815.000,00	9.087.000,00	92,58
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	59.623.226,00	147.157.820,00	(87.534.594,00)	(59,48)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	70.196.345,00	182.815.483,80	(112.619.138,80)	(61,60)
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.642.420,00	4.443.340,00	(1.800.920,00)	(40,53)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	18.403.021,00	33.636.974,00	(15.233.953,00)	(45,29)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.705.743,00	19.997.126,00	(13.291.383,00)	(66,47)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.280.000,00	140.190.000,00	(135.910.000,00)	(96,95)
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	21.000.000,00	(21.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02	Beban Jasa	342.733.746,00	464.858.675,00	(122.124.929,00)	(26,27)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	330.950.376,00	408.397.873,00	(77.447.497,00)	(18,96)
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	28.000.000,00	(28.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	33.400.000,00	(33.400.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	138.360.000,00	144.764.000,00	(6.404.000,00)	(4,42)
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	14.700.000,00	35.848.000,00	(21.148.000,00)	(58,99)
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	37.400.000,00	44.200.000,00	(6.800.000,00)	(15,38)
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	643.500,00	646.500,00	(3.000,00)	(0,46)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	6.826.594,00	3.251.770,00	3.574.824,00	109,93
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	57.999.682,00	73.879.285,00	(15.879.603,00)	(21,49)
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	800.000,00	2.400.000,00	(1.600.000,00)	(66,67)
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	35.795.600,00	38.060.618,00	(2.265.018,00)	(5,95)
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.655.000,00	3.947.700,00	707.300,00	17,92
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	33.770.000,00	0,00	33.770.000,00	100,00
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	11.783.370,00	16.530.802,00	(4.747.432,00)	(28,72)
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.855.870,00	15.205.035,00	(4.349.165,00)	(28,60)
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	412.220,00	624.273,00	(212.053,00)	(33,97)
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	515.280,00	701.494,00	(186.214,00)	(26,55)
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	39.930.000,00	(39.930.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	0,00	39.930.000,00	(39.930.000,00)	(100,00)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	122.020.786,00	188.259.744,00	(66.238.958,00)	(35,18)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64.634.986,00	71.160.304,00	(6.525.318,00)	(9,17)
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	40.925.550,00	23.670.150,00	17.255.400,00	72,90
8.1.02.03.02.0120	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	8.079.436,00	28.210.154,00	(20.130.718,00)	(71,36)
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00	0,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.360.000,00	15.010.000,00	(3.650.000,00)	(24,32)
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	57.385.800,00	117.099.440,00	(59.713.640,00)	(50,99)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	57.385.800,00	117.099.440,00	(59.713.640,00)	(50,99)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	139.050.934,00	510.724.584,00	(371.673.650,00)	(72,77)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	139.050.934,00	510.724.584,00	(371.673.650,00)	(72,77)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	53.423.100,00	202.203.500,00	(148.780.400,00)	(73,58)
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.240.000,00	133.795.000,00	(107.555.000,00)	(80,39)
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	56.640.000,00	(56.640.000,00)	(100,00)
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	59.387.834,00	118.086.084,00	(58.698.250,00)	(49,71)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	2.547.390.492,00	3.664.283.383,80	(1.116.892.891,80)	(30,48)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	448.187.483,97	(448.187.483,97)	(100,00)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	314.767.088,96	(314.767.088,96)	(100,00)
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	0,00	128.848.848,43	(128.848.848,43)	(100,00)
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	116.925.617,14	(116.925.617,14)	(100,00)
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	11.923.231,29	(11.923.231,29)	(100,00)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	81.700.263,03	(81.700.263,03)	(100,00)
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	9.302.305,00	(9.302.305,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	12.752.171,20	(12.752.171,20)	(100,00)
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	21.427.166,40	(21.427.166,40)	(100,00)
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	18.802.080,00	(18.802.080,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	16.765.969,43	(16.765.969,43)	(100,00)
8.1.08.01.05.0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	1.470.571,00	(1.470.571,00)	(100,00)
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	0,00	1.180.000,00	(1.180.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	7.031.953,00	(7.031.953,00)	(100,00)
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	6.684.953,00	(6.684.953,00)	(100,00)
8.1.08.01.06.0027	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	0,00	347.000,00	(347.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.07.0034	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	0,00	96.886.024,50	(96.886.024,50)	(100,00)
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	0,00	79.253.389,25	(79.253.389,25)	(100,00)
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	17.170.360,25	(17.170.360,25)	(100,00)
8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	462.275,00	(462.275,00)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	88.755.743,56	(88.755.743,56)	(100,00)
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	0,00	84.792.337,64	(84.792.337,64)	(100,00)
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	47.806.529,27	(47.806.529,27)	(100,00)
8.1.08.02.01.0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	34.393.488,37	(34.393.488,37)	(100,00)
8.1.08.02.01.0033	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	2.592.320,00	(2.592.320,00)	(100,00)
8.1.08.02.04	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	3.963.405,92	(3.963.405,92)	(100,00)
8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	3.963.405,92	(3.963.405,92)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	27.048.151,45	(27.048.151,45)	(100,00)
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0,00	23.170.726,45	(23.170.726,45)	(100,00)
8.1.08.03.01.0009	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	0,00	23.170.726,45	(23.170.726,45)	(100,00)
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	0,00	185.000,00	(185.000,00)	(100,00)
8.1.08.03.03.0005	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	185.000,00	(185.000,00)	(100,00)
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	0,00	3.692.425,00	(3.692.425,00)	(100,00)
8.1.08.03.04.0008	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	2.502.650,00	(2.502.650,00)	(100,00)
8.1.08.03.04.0013	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	1.189.775,00	(1.189.775,00)	(100,00)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	17.616.500,00	(17.616.500,00)	(100,00)
8.1.08.06.01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	17.616.500,00	(17.616.500,00)	(100,00)
8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	0,00	17.616.500,00	(17.616.500,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	448.187.483,97	(448.187.483,97)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN	2.547.390.492,00	4.112.470.867,77	(1.565.080.375,77)	(38,06)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(1.092.676.607,00)	(2.011.576.123,77)	918.899.516,77	(45,68)

Kab. Sambas, 17 Desember 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**

SUHENDRI, SE, MH

NIP.197407261999031003



PEMERINTAHAN KAB. SAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 30 November 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	4.712.082.112,25	4.696.615.939,25
1.1	ASET LANCAR	18.466.699,00	3.000.526,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	15.466.173,00	0,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	15.466.173,00	0,00
1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	15.466.173,00	0,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	15.466.173,00	0,00
1.1.12	Persediaan	3.000.526,00	3.000.526,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	3.000.526,00	3.000.526,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	3.000.526,00	3.000.526,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	3.000.526,00	3.000.526,00
	JUMLAH ASET LANCAR	18.466.699,00	3.000.526,00
1.3	ASET TETAP	4.693.615.413,25	4.693.615.413,25
1.3.02	Peralatan dan Mesin	3.439.197.673,33	3.439.197.673,33
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.069.056.939,00	1.069.056.939,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.069.056.939,00	1.069.056.939,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	818.479.320,00	818.479.320,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	250.577.619,00	250.577.619,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	20.976.000,00	20.976.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	20.976.000,00	20.976.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	20.976.000,00	20.976.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.084.417.842,39	1.084.417.842,39
1.3.02.05.01	Alat Kantor	367.638.498,47	367.638.498,47
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	3.360.000,00	3.360.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	167.807.542,47	167.807.542,47
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	196.470.956,00	196.470.956,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	689.285.646,25	689.285.646,25
1.3.02.05.02.0001	Mebel	263.416.335,10	263.416.335,10
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	5.743.000,00	5.743.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	249.475.709,00	249.475.709,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	2.944.000,00	2.944.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	160.353.747,15	160.353.747,15
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	7.352.855,00	7.352.855,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.493.697,67	27.493.697,67
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	11.133.079,35	11.133.079,35
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	16.360.618,32	16.360.618,32
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	126.143.558,00	126.143.558,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	85.175.612,00	85.175.612,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	23.100.000,00	23.100.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	62.075.612,00	62.075.612,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	37.497.946,00	37.497.946,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	37.497.946,00	37.497.946,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	3.470.000,00	3.470.000,00
1.3.02.06.03.0010	Peralatan Antena SHF/Parabola	3.470.000,00	3.470.000,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.500.000,00	1.500.000,00
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	1.500.000,00	1.500.000,00
1.3.02.07.02.0005	Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.137.103.333,94	1.137.103.333,94
1.3.02.10.01	Komputer Unit	909.147.756,93	909.147.756,93
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	64.181.100,00	64.181.100,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	844.966.656,93	844.966.656,93
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	227.955.577,01	227.955.577,01
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	215.341.677,01	215.341.677,01
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	12.613.900,00	12.613.900,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	5.020.860.431,27	5.020.860.431,27
1.3.03.01	Bangunan Gedung	4.822.690.135,30	4.822.690.135,30
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.822.690.135,30	4.822.690.135,30
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	2.833.112.123,84	2.833.112.123,84

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.859.962.011,46	1.859.962.011,46
1.3.03.01.01.0033	Bangunan Parkir	129.616.000,00	129.616.000,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	198.170.295,97	198.170.295,97
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	198.170.295,97	198.170.295,97
1.3.03.04.01.0004	Pagar	198.170.295,97	198.170.295,97
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	372.318.425,20	372.318.425,20
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	242.866.925,20	242.866.925,20
1.3.04.01.01	Jalan	242.866.925,20	242.866.925,20
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	242.866.925,20	242.866.925,20
1.3.04.03	Instalasi	5.550.000,00	5.550.000,00
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	5.550.000,00	5.550.000,00
1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.550.000,00	5.550.000,00
1.3.04.04	Jaringan	123.901.500,00	123.901.500,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	100.106.000,00	100.106.000,00
1.3.04.04.02.0003	Jaringan Listrik Lainnya	100.106.000,00	100.106.000,00
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	23.795.500,00	23.795.500,00
1.3.04.04.03.0005	Jaringan Telepon Lainnya	23.795.500,00	23.795.500,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(4.138.761.116,55)	(4.138.761.116,55)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.904.875.639,48)	(2.904.875.639,48)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(736.514.416,72)	(736.514.416,72)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(525.949.722,85)	(525.949.722,85)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(210.564.693,87)	(210.564.693,87)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(20.976.000,00)	(20.976.000,00)
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(20.976.000,00)	(20.976.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(963.779.436,32)	(963.779.436,32)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(3.360.000,00)	(3.360.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(150.368.932,46)	(150.368.932,46)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(178.626.613,60)	(178.626.613,60)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(232.650.502,30)	(232.650.502,30)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(5.743.000,00)	(5.743.000,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(217.017.629,00)	(217.017.629,00)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(2.944.000,00)	(2.944.000,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(143.063.348,29)	(143.063.348,29)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(5.511.713,00)	(5.511.713,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(11.133.079,35)	(11.133.079,35)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(13.360.618,32)	(13.360.618,32)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(112.773.652,00)	(112.773.652,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(23.100.000,00)	(23.100.000,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(62.075.612,00)	(62.075.612,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(24.128.040,00)	(24.128.040,00)
1.3.07.01.06.0027	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	(3.470.000,00)	(3.470.000,00)
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)
1.3.07.01.07.0034	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	(1.500.000,00)	(1.500.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.069.332.134,44)	(1.069.332.134,44)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(64.181.100,00)	(64.181.100,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(792.419.217,68)	(792.419.217,68)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(200.117.916,76)	(200.117.916,76)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(12.613.900,00)	(12.613.900,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.137.676.313,50)	(1.137.676.313,50)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.105.969.066,14)	(1.105.969.066,14)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(836.577.808,20)	(836.577.808,20)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(243.468.057,94)	(243.468.057,94)
1.3.07.02.01.0033	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	(25.923.200,00)	(25.923.200,00)
1.3.07.02.04	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(31.707.247,36)	(31.707.247,36)
1.3.07.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(31.707.247,36)	(31.707.247,36)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(96.209.163,57)	(96.209.163,57)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(57.501.113,57)	(57.501.113,57)
1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(57.501.113,57)	(57.501.113,57)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(2.405.000,00)	(2.405.000,00)
1.3.07.03.03.0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(2.405.000,00)	(2.405.000,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(36.303.050,00)	(36.303.050,00)
1.3.07.03.04.0008	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	(24.415.525,00)	(24.415.525,00)
1.3.07.03.04.0013	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	(11.887.525,00)	(11.887.525,00)
	JUMLAH ASET TETAP	4.693.615.413,25	4.693.615.413,25

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	315.703.900,00	315.703.900,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	315.703.900,00	315.703.900,00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	315.703.900,00	315.703.900,00
1.5.03.01.01.0005	Software	315.703.900,00	315.703.900,00
1.5.04	Aset Lain-lain	383.110.372,07	383.110.372,07
1.5.04.01	Aset Lain-lain	383.110.372,07	383.110.372,07
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	383.110.372,07	383.110.372,07
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	383.110.372,07	383.110.372,07
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(315.703.900,00)	(315.703.900,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(315.703.900,00)	(315.703.900,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(315.703.900,00)	(315.703.900,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(315.703.900,00)	(315.703.900,00)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(383.110.372,07)	(383.110.372,07)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(383.110.372,07)	(383.110.372,07)
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(383.110.372,07)	(383.110.372,07)
1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(383.110.372,07)	(383.110.372,07)
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	4.712.082.112,25	4.696.615.939,25
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3	EKUITAS	4.712.082.112,25	4.696.615.939,25
3.1	EKUITAS	4.712.082.112,25	4.696.615.939,25
3.1.01	Ekuitas	3.603.939.332,25	3.079.874.463,25
3.1.01.01	Ekuitas	4.696.615.939,25	5.091.450.587,02
3.1.01.01.01	Ekuitas	4.696.615.939,25	5.091.450.587,02
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	4.696.615.939,25	5.091.450.587,02
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(1.092.676.607,00)	(2.011.576.123,77)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(1.092.676.607,00)	(2.011.576.123,77)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(1.092.676.607,00)	(2.011.576.123,77)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	1.108.142.780,00	1.616.741.476,00
3.1.03.01	RK PPKD	1.108.142.780,00	1.616.741.476,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	1.108.142.780,00	1.616.741.476,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	1.108.142.780,00	1.616.741.476,00
	JUMLAH EKUITAS	4.712.082.112,25	4.696.615.939,25
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.712.082.112,25	4.696.615.939,25

Kab. Sambas, 18 Desember 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

SUHENDRI, SE, MH
NIP.197407261999031003



PEMERINTAH KAB. SAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 30 NOVEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	4.696.615.939,25	5.089.296.159,02
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(1.092.676.607,00)	(2.011.576.123,77)
RK PPKD	1.285.653.593,00	1.616.741.476,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	2.154.428,00
EKUITAS AKHIR	4.889.592.925,25	4.696.615.939,25

Kab. Sambas, 17 Desember 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

SUHENDRI, SE, MH
NIP.197407261999031003



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dalam tahap pelaksanaan tata usaha keuangan daerah diperlukan pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang meliputi sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan APBD dan pengeluaran APBD serta sistem dan prosedur akuntansi.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan SKPD yang dihasilkan yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud merupakan informasi minimal yang dapat digunakan sebagai salah satu pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan Daerah.

Pelaporan keuangan Daerah harus menyajikan informasi yang bermanfaat para pengguna laporan dalam nilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan dengan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan Informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang -undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.



- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dalam pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas yang pokok terdiri dari :

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

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kabupaten Sambas merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kabupaten Sambas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kabupaten Sambas merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.



Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66.
5. 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);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6119);
10. 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 Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negaera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negaera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
26. Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Bupati Sambas Nomor 76 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 76); dan
28. Peraturan Bupati Sambas Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 75).



1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 3.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD
 - 3.1.1. Pendapatan – LRA
 - 3.1.2. Belanja
 - 3.1.3. Pendapatan – LO
 - 3.1.4. Beban
 - 3.1.5. Aset
 - 3.1.6. Kewajiban
 - 3.1.7. Ekuitas
- 3.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrua! Atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasi dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrua! pada Pemerintah Daerah

Bab IV Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD

Bab V Penutup

Lampiran-lampiran

**BAB II****IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN****2.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah**

Pendapatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk tahun 2025 sebesar Rp. 1.936.418.663,00. Hasil perhitungan daerah dalam APBD Kabupaten Sambas Tahun 2025 seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	2.200.000.000,00	1.936.418.663,00	88,02
2.	Pendapatan Transfer	-	-	-
3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan		2.200.000.000,00	1.936.418.663,00	88,02

Dari tabel diatas diketahui bahwa pendapatan asli daerah dari sumber PAD ditargetkan sebesar Rp. 2.200.000.000,00 dengan realisasi Rp. 1.936.418.633,00 atau mencapai 88,02%. Pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp.0,00 dengan realisasi Rp.0,00 atau 0,00%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp.0,00 dengan realisasi Rp.0,00 atau 0,00%. Realisasi pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai target yaitu Pendapatan Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu.

Dari realiasi pendapatan daerah tersebut di atas dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :



Tabel 2.2
REALISASI PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN 2024

NO.	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp.)	TAHUN 2024 (Rp.)	% NAIK (TURUN)
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.936.418.663,00	2.100.894.744,00	7,83
2.	Pendapatan Transfer	-	-	-
3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan		1.936.418.663,00	2.100.894.744,00	7,83

Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yang signifikan sebesar 7,83% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan yaitu Pendapatan Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dikarenakan :

1. Pengaruh kebijakan efisiensi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak lintas sektor. Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha dan pemerintah untuk menunda ekspansi fisik serta mengoptimalkan aset yang ada, sehingga jumlah permohonan PBG mengalami penurunan;
2. Adanya pemohon potensial yang belum dapat memenuhi persyaratan teknis secara tepat waktu, antara lain kelengkapan dokumen perencanaan dan penyesuaian terhadap standar teknis bangunan. Kondisi tersebut menyebabkan tertundanya penerbitan PBG dan pembayaran retribusi hingga akhir periode pelaporan.

2.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber APBD yang Paling dominan karena kemampuan suatu daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya dapat dilihat dari besar kecilnya PAD tersebut. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan penerimaan PAD dengan tingkat pertumbuhannya lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan APBD, sehingga proporsi PAD terhadap total penerimaan APBD meningkat.



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari:

1. Pendapatan pajak daerah;
2. Pendapatan retribusi daerah;
3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

Hasil Perhitungan APBD Kabupaten Sambas dari kelompok pendapatan asli daerah dapat dilihat dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi berikut ini:

Tabel 2.3
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	2.200.000.000,00	1.936.418.663,00	88,02
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	-	-	-
Jumlah Pendapatan		2.200.000.000,00	1.936.418.663,00	88,02

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2025 ditargetkan Rp. 2.200.000.000,00 dengan realisasi Rp. 1.936.418.663,00 atau mencapai 88,02%. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi Pendapatan asli daerah tersebut di atas dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut.



Tabel 2.4
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN 2024

NO.	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp.)	TAHUN 2024 (Rp.)	% NAIK (TURUN)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.936.418.663,00	2.100.894.744,00	7,83
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	-	-	-
Jumlah Pendapatan		1.936.418.663,00	2.100.894.744,00	7,83

2.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan, yang meliputi Pendapatan Retribusi Jasa Umum, Pendapatan Retribusi Jasa Usaha, dan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini :

Tabel 2.5
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Retribusi Jasa Umum	-	-	-
2.	Retribusi Jasa Usaha	-	-	-
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	2.200.000.000,00	1.936.418.663,00	88,02
Jumlah Pendapatan		2.200.000.000,00	1.936.418.663,00	88,02

Dari tabel diatas diketahui bahwa pendapatan Retribusi daerah tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. 2.200.000.000,00 dengan realisasi Rp. 1.936.418.663,00 atau mencapai 88,02%. Retribusi yang tidak mencapai target yaitu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Realisasi pendapatan retribusi daerah tersebut diatas dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut.



Tabel 2.6
REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN 2024

NO.	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp.)	TAHUN 2024 (Rp.)	% NAIK (TURUN)
1.	Retribusi Jasa Umum	-	-	-
2.	Retribusi Jasa Usaha	-	-	-
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.936.418.663,00	2.100.894.744,00	7,83
Jumlah Pendapatan		1.936.418.663,00	2.100.894.744,00	7,83

Tabel dibawah ini dapat menjelaskan rincian Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 2.7
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
I.	Retribusi Perizinan Tertentu	2.200.000.000,00	1.936.418.663,00	88,02
1.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.200.000.000,00	1.936.418.663,00	88,02
Jumlah Pendapatan		2.200.000.000,00	1.936.418.663,00	88,02

Realisasi pendapatan retribusi daerah tersebut diatas dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut.

Tabel 2.8
REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI Tertentu
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN 2024

NO.	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp.)	TAHUN 2024 (Rp.)	% NAIK (TURUN)
I.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.936.418.663,00	2.200.000.000,00	7,83
1.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.936.418.663,00	2.200.000.000,00	7,83
Jumlah Pendapatan		1.936.418.663,00	2.200.000.000,00	7,83

2.1.2 Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun



anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Belanja menurut urusan pemerintah di atas dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh organisasi pada pemerintah daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan.

Belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 3.045.808.440,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.896.216.733,00 atau 95,09% dari jumlah yang dianggarkan.

2.1.2.1. Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan, Fungsi, Organisasi, Program dan Kegiatan

Belanja Daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya. Belanja tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan serta bidang atas belanja masing-masing pada satuan unit kerja perangkat daerah.

Berdasarkan pasal 55 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, klasifikasi belanja daerah terdiri atas :

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga; dan
4. Belanja Transfer.

Berdasarkan pasal 56 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Bunga;
4. Belanja Subsidi;
5. Belanja Hibah; dan



6. Belanja Bantuan Sosial.

Masing-masing belanja berdasarkan kelompok belanja tahun anggaran 2025 sebagai berikut.

Tabel 2.9
REALISASI BELANJA BERDASARKAN KELOMPOK BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KELOMPOK BELANJA DAN JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
I.	BELANJA OPERASI	3.039.808.440,00	2.890.846.733,00	95,10
1.	Belanja Pegawai	2.114.564.605,00	2.015.848.191,00	95,33
2.	Belanja Barang dan Jasa	925.243.835,00	874.998.542,00	94,57
3.	Belanja Bunga	-	-	-
4.	Belanja Hibah	-	-	-
5.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
II.	BELANJA MODAL	6.000.000,00	5.370.000,00	89,50
1.	Belanja Tanah	-	-	-
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	5.370.000,00	89,50
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
4.	Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
III.	BELANJA TAK TERDUGA	-	-	-
1.	Belanja Tak Terduga	-	-	-
IV.	BELANJA TRANSFER	-	-	-
1.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
2.	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	3.045.808.440,00	2.896.216.733,00	95,09

Dari total belanja dapat dikelompokkan atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Kelompok belanja dianggarkan sebesar Rp. 3.039.808.440,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.890.846.733,00 atau sebesar 95,10% dari jumlah yang dianggarkan. Kelompok belanja Operasi terdiri dari jenis belanja sebagai berikut.

1. Belanja Pegawai dianggarkan Rp. 2.114.564.605,00 dengan realisasi Rp. 2.015.848.191,00 atau 95,33%.
2. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan Rp. 925.243.835,00 dengan realisasi Rp. 874.998.542,00 atau 94,57%.



3. Belanja Bunga dianggarkan Rp. 0,00 dengan realisasi Rp. 0,00 atau 0,00%.
4. Belanja Hibah dianggarkan Rp. 0,00 dengan realisasi Rp. 0,00 atau 0,00%.
5. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan Rp. 0,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%.

Kelompok belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 6.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.370.000,00 atau sebesar 89,50% dari jumlah yang dianggarkan. Kelompok belanja modal terdiri dari jenis belanja sebagai berikut.

1. Belanja Tanah, dianggarkan Rp. 0,00 dengan realisasi Rp. 0,00 atau 0,00%.
2. Belanja Peralatan dan Mesin, dianggarkan Rp. 6.000.000,00 dengan realisasi Rp. 5.370.000,00 atau 89,50%.
3. Belanja Gedung dan Bangunan, dianggarkan Rp. 0,00 dengan realisasi Rp. 0,00 atau 0,00%.
4. Belanja jalan, irigasi dan jaringan, dianggarkan Rp. 0,00 dengan realisasi Rp. 0,00 atau 0,00%.
5. Belanja Aset Tetap Lainnya, dianggarkan Rp. 0,00 dengan realisasi Rp. 0,00 atau 0,00%.

Kelompok belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00% dari jumlah yang dianggarkan.

Kelompok belanja transfer dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00% dari jumlah yang dianggarkan. Kelompok transfer terdiri atas transfer sebagai berikut.

1. Transfer bagi hasil, dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi Rp. 0,00 atau 0,00%.
2. Transfer bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi Rp. 0,00 atau 0,00%.

Realisasi belanja daerah tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut.



Tabel 2.10
REALISASI BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN 2024

NO.	KELOMPOK BELANJA DAN JENIS BELANJA	TAHUN 2025 (Rp.)	TAHUN 2024 (Rp.)	% Naik (Turun)
I.	BELANJA OPERASI	2.890.846.733,00	3.667.661.220,00	(21,18)
1.	Belanja Pegawai	2.015.848.191,00	1.946.144.637,00	3,58
2.	Belanja Barang dan Jasa	874.998.542,00	1.721.516.583,00	(49,17)
3.	Belanja Bunga	-	-	-
4.	Belanja Hibah	-	-	-
5.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
II.	BELANJA MODAL	5.370.000,00	49.975.000,00	(89,25)
1.	Belanja Tanah	-	-	-
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	5.370.000,00	49.975.000,00	(89,25)
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
4.	Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
III.	BELANJA TAK TERDUGA	-	-	-
1.	Belanja Tak Terduga	-	-	-
IV.	BELANJA TRANSFER	-	-	-
1.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-
2.	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
JUMLAH BELANJA		2.896.216.733,00	3.717.636.220,00	(22,10)

Lebih lanjut pencapaian target kinerja pendapatan dan belanja daerah dijelaskan pada penjelasan pos-pos laporan keuangan (*Bab III pada Catatan Atas Laporan Keuangan*).

Belanja menurut program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas tergambar dalam tabel berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	TINGKAT CAPAIAN SASARAN			
				SB	B	CB	TB
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</u>	2.903.385.447,00	2.754.531.016,00	94,87	SB			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.724.437,00	23.692.492,00	99,87	SB			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.509.726,00	14.477.858,00	99,78	SB			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.893.886,00	2.893.809,00	100,00	SB			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.662.174,00	2.662.174,00	100,00	SB			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.658.651,00	3.658.651,00	100,00	SB			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.160.861.069,00	2.062.078.595,00	95,43	SB			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.114.564.605,00	2.015.848.191,00	95,33	SB			
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.840.000,00	36.840.000,00	100,00	SB			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.114.641,00	5.048.581,00	98,71	SB			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.341.823,00	4.341.823,00	100,00	SB			



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	TINGKAT CAPAIAN SASARAN			
				SB	B	CB	TB
1	2	3	4	5	6	7	8
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.161.990,00	2.161.990,00	100,00	SB			
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.161.990,00	2.161.990,00	100,00	SB			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.283.501,00	165.363.402,00	99,45	SB			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.313.145,00	8.309.303,00	99,95	SB			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.083.145,00	8.079.436,00	99,95	SB			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.585.767,00	14.585.767,00	100,00	SB			
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	18.531.444,00	18.531.444,00	100,00	SB			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	800.000,00	800.000,00	100,00	SB			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.970.000,00	115.057.452,00	99,21	SB			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.000.000,00	5.370.000,00	89,50	SB			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	5.370.000,00	89,50	SB			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.129.938,00	349.187.637,00	87,93	SB			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.919.450,00	110.235.593,00	72,56	SB			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	245.210.488,00	238.952.044,00	97,45	SB			



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	TINGKAT CAPAIAN SASARAN			
				SB	B	CB	TB
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.224.512,00	146.676.900,00	99,63	SB			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.918.712,00	70.371.100,00	99,23	SB			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.920.000,00	18.920.000,00	100,00	SB			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.385.800,00	57.385.800,00	100,00	SB			

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan output yang ingin dicapai yaitu Persentase Peningkatan Nilai PMPRB, dengan tingkat penyerapan dana mencapai 94,87% dari jumlah yang dianggarkan Rp. 2.903.385.447,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.754.531.016,00 dengan tingkat capaian sasaran **Sangat Berhasil** sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	TINGKAT CAPAIAN SASARAN			
				SB	B	CB	TB
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	31.472.234,00	31.200.354,00	99,14	SB			
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.982.265,00	6.982.265,00	100,00	SB			



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	TINGKAT CAPAIAN SASARAN			
				SB	B	CB	TB
1	2	3	4	5	6	7	8
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4.120.272,00	4.120.272,00	100,00	SB			
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kemudahan Penanaman Modal	2.861.993,00	2.861.993,00	100,00	SB			
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	24.489.969,00	24.218.089,00	98,89	SB			
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	24.489.969,00	24.218.089,00	98,89	SB			

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan output yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Jumlah Investor Di Kabupaten Sambas, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,14% dari jumlah yang di anggarkan sebesar Rp. 31.472.234,00 dengan realisasi belanja Rp. 31.200.354,00 dengan tingkat capaian sasaran **Sangat Berhasil**.

3. Program Promosi Penanaman Modal

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	TINGKAT CAPAIAN SASARAN			
				SB	B	CB	TB
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	10.891.828,00	10.891.828,00	100,00	SB			
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.891.828,00	10.891.828,00	100,00	SB			



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	TINGKAT CAPAIAN SASARAN			
				SB	B	CB	TB
1	2	3	4	5	6	7	8
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	10.891.828,00	10.891.828,00	100,00	SB			

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk Program Promosi Penanaman Modal dengan output yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kegiatan promosi penanaman modal baik di dalam maupun di luar Kabupaten, dengan tingkat penyerapan dana mencapai 100 % dari jumlah yang dianggarkan Rp. 10.891.828,00 dengan realisasi belanja Rp. 10.891.828,00 dengan tingkat capaian sasaran **Sangat Berhasil**.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	TINGKAT CAPAIAN SASARAN			
				SB	B	CB	TB
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	71.595.450,00	71.403.721,00	99,73	SB			
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	71.595.450,00	71.403.721,00	99,73	SB			
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	62.991.333,00	62.916.133,00	99,88	SB			
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	8.604.117,00	8.487.588,00	98,65	SB			

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk Program Pelayanan Penanaman Modal dengan output yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya



Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai 99,73% dari jumlah yang dianggarkan Rp. 71.595.450,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 71.403.721,00 dengan tingkat sasaran **Sangat Berhasil** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	TINGKAT CAPAIAN SASARAN			
				SB	B	CB	TB
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	25.647.481,00	25.398.414,00	99,03	SB			
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	25.647.481,00	25.398.414,00	99,03	SB			
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	13.118.781,00	12.894.981,00	98,29	SB			
Pengawasan Penanaman Modal	12.528.700,00	12.503.433,00	99,80	SB			

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal output yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya nilai realisasi Investasi di Kabupaten Sambas, dengan tingkat penyerapan dana mencapai 99,03% dari jumlah yang dianggarkan Rp. 25.647.481,00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.398.414,00 dengan tingkat sasaran **Sangat Berhasil**.

**6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	TINGKAT CAPAIAN SASARAN			
				SB	B	CB	TB
1	2	3e	4	5	6	7	8
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.816.000,00	2.791.400,00	99,13	SB			
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.816.000,00	2.791.400,00	99,13	SB			
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.816.000,00	2.791.400,00	99,13	SB			

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan output yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dengan tingkat penyerapan dana mencapai 99,13% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 2.816.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.791.400,00 dengan tingkat capaian indikator sasaran **Sangat Berhasil** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Berdasarkan evaluasi pencapaian target pendapatan dan belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun 2025 dapat dikategorikan **Sangat Baik**. Walaupun terdapat beberapa target yang realisasinya belum mencapai 100,00%. Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi pendapatan dan belanja yang tidak optimal antara lain disebabkan SDM



aparatur yang belum memadai, sarana dan prasarana yang belum optimal, masih adanya kekhawatiran akan adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang setiap tahunnya mengalami perubahan.

Secara khusus terdapat beberapa hambatan dan kendala terutama pada pencapaian target retribusi, diantaranya :

1. Pengaruh kebijakan efisiensi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak lintas sektor. Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha dan pemerintah untuk menunda ekspansi fisik serta mengoptimalkan aset yang ada, sehingga jumlah permohonan PBG mengalami penurunan;
2. Adanya pemohon potensial yang belum dapat memenuhi persyaratan teknis secara tepat waktu, antara lain kelengkapan dokumen perencanaan dan penyesuaian terhadap standar teknis bangunan. Kondisi tersebut menyebabkan tertundanya penerbitan PBG dan pembayaran retribusi hingga akhir periode pelaporan.



BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

Penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan terhadap masing-masing pos dari laporan keuangan. Rincian dan penjelasan penyusunan laporan keuangan tahun 2025 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1. PENDAPATAN – LRA

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
A.1. Pendapatan	1.936.418.663,00	2.100.894.744,00

Realisasi Pendapatan tahun 2025 sebesar Rp. 1.936.418.663,00 atau sebesar 88,02% dari anggaran pendapatan tahun 2025 sebesar 2.200.000.000,00. Realisasi Pendapatan tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut.

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	2.200.000.000,00	1.936.418.663,00	88,02
2.	Pendapatan Transfer	-	-	-
3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-
	Jumlah	2.200.000.000,00	1.936.418.663,00	88,02

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
A.1.1. Pendapatan Asli Daerah	1.936.418.663,00	2.100.894.744,00



Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 1.936.418.633,00 terdiri dari:

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	2.200.000.000,00	1.936.418.663,00	88,02
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	-	-	-
Jumlah Pendapatan		2.200.000.000,00	1.936.418.663,00	88,02

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
A.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah	1.936.418.663,00	2.100.894.744,00

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2025 yang dipungut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta realisasinya, dapat dirinci sebagai berikut.

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Retribusi Jasa Umum	-	-	-
2.	Retribusi Jasa Usaha	-	-	-
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	2.200.000.000,00	1.936.418.663,00	88,02
Jumlah Pendapatan		2.200.000.000,00	1.936.418.663,00	88,02

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
A.1.1.1.1. Retribusi Perizinan Tertentu	1.936.418.663,00	2.100.894.744,00



Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 1.936.418.663,00 terdiri dari:

NO.	URAIAN	NGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
I.	Retribusi Perizinan Tertentu	2.200.000.000,00	1.936.418.663,00	88,02
1.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.200.000.000,00	1.936.418.663,00	88,02
	Jumlah Pendapatan	2.200.000.000,00	1.936.418.663,00	88,02

3.1.2. BELANJA

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
A.2. Belanja	2.896.216.733,00	3.717.636.220,00

Realisasi Belanja Tahun 2025 sebesar Rp. 2.896.216.733,00 atau 95,09% dari anggaran Rp. 3.045.808.440,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Belanja Operasi	3.039.808.440,00	2.890.846.733,00	95,10
2.	Belanja Modal	6.000.000,00	5.370.000,00	89,50
3.	Belanja Tak Terduga	-	-	-
4.	Belanja Transfer	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	3.045.808.440,00	2.896.216.733,00	95,09

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
A.2.1. Belanja Operasi	2.890.846.733,00	3.667.661.220,00

Realisasi Operasi Tahun 2025 sebesar Rp. 2.890.846.733,00 atau 95.10% dari anggaran Rp. 2.890.846.733,00 dengan rincian sebagai berikut :



NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Belanja Pegawai	2.114.564.605,00	2.015.848.191,00	95,33
2.	Belanja Barang dan Jasa	925.243.835,00	874.998.542,00	94,57
3.	Belanja Bunga	-	-	-
4.	Belanja Hibah	-	-	-
5.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Pendapatan		3.039.808.440,00	2.890.846.733,00	95,10

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
A.2.1.1. Belanja Pegawai	2.015.848.191,00	1.946.144.637,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp. 2.015.848.191,00 atau 95,33% dari anggaran Rp. 2.114.564.605,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.391.851.097,00	1.325.222.191,00	95,21
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	722.713.508,00	690.626.000,00	95,56
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-
7.	Belanja Pegawai BLUD	-	-	-
Jumlah		2.114.564.605,00	2.015.848.191,00	95,33

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
A.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.325.222.191,00	1.338.777.437,00



Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 sebesar Rp. 1.325.222.191,00 atau 95,21% dari anggaran Rp. 1.391.851.097,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.030.139.481,00	1.003.123.860,00	97,38
2.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	81.942.633,00	76.895.630,00	93,84
3.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	105.252.100,00	99.310.000,00	94,35
4.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.443.000,00	14.300.000,00	99,01
5.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.556.800,00	28.050.000,00	98,23
6.	Belanja Tunjangan Beras ASN	52.078.670,00	50.259.480,00	96,51
7.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.820.000,00	2.809.470,00	99,63
8.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.580,00	14.302,00	98,09
9.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	67.373.672,00	42.151.396,00	62,56
10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.307.542,00	2.077.016,00	90,01
11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.922.619,00	6.231.037,00	90,01
Jumlah		1.391.851.097,00	1.325.222.191,00	95,21

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
A.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN	690.626.000,00	433.367.200,00

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025 sebesar Rp. 690.626.000,00 atau 95,56% dari anggaran Rp. 722.713.508,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	632.713.508,00	601.346.000,00	95,04
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	90.000.000,00	89.280.000,00	99,20
Jumlah		722.713.508,00	690.626.000,00	95,56



	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
A.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa	874.998.542,00	1.721.516.583,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp. 874.998.542,00 atau 94,57% dari anggaran Rp. 925.243.835,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Barang	201.248.952,00	201.078.667,00	99,92
2.	Belanja Jasa	439.519.938,00	391.482.637,00	89,07
3.	Belanja Pemeliharaan	125.748.945,00	125.310.786,00	99,65
4.	Belanja Perjalanan Dinas	158.726.000,00	157.126.452,00	98,99
Jumlah		925.243.835,00	874.998.542,00	94,57

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
A.2.1.2.1. Belanja Barang	201.078.667,00	557.673.580,00

Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 sebesar Rp. 201.078.667,00 atau 99,92% dari anggaran Rp. 201.248.952,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Barang Pakai Habis	201.248.952,00	201.078.667,00	99,92
-	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24.808.712,00	24.790.550,00	99,93
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	64.015.571,00	63.965.642,00	99,92
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	72.414.531,00	72.348.047,00	99,91
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.642.420,00	2.642.420,00	100
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	19.574.573,00	19.542.705,00	99,84
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.313.145,00	8.309.303,00	99,95



No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.480.000,00	9.480.0000	100
	- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-
Jumlah		201.248.952,00	201.078.667,00	94,57

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
A.2.1.2.2. Belanja Jasa	391.482.637,00	464.858.675,00

Realisasi Belanja Jasa Tahun 2025 sebesar Rp. 391.482.637,00 atau 89,07% dari anggaran Rp. 439.519.938,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Jasa Kantor	439.519.938,00	391.482.637,00	89,07
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-
	- Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	-	-	-
	- Belanja Belanja Jasa Tenaga Administrasi	72.414.531,00	72.348.047,00	99,91
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.642.420,00	2.642.420,00	100
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan	19.574.573,00	19.542.705,00	99,84
	- Belanja Tagihan Telepon	8.313.145,00	8.309.303,00	99,95
	- Belanja Tagihan Air	9.599.590,00	7.180.494,00	74,80
	- Belanja Tagihan Listrik	95.999.860,00	63.368.899,00	66,01
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	800.000,00	800.000,00	100
	- Belanja kawat/Faksimili /Internet/TV Berlangganan	45.480.000,00	38.984.200,00	85,72
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.750.000,00	4.655.000,00	98,00
	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	36.840.000,00	36.840.000,00	100
2.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.398.488,00	14.140.044,00	69,32



No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.687.768,00	13.027.044,00	100
	- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	760.320,00	494.664,00	65,06
	- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	950.400,00	618.336,00	65,06
3.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-
	- Belanja Bimbingan Teknis	-	-	-
	Jumlah	439.519.938,00	391.482.637,00	94,57

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
A.2.1.2.3. Belanja Pemeliharaan	125.310.786,00	188.259.744,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar Rp. 125.310.786,00 atau 99,65% dari anggaran Rp. 125.748.945,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	68.363.145,00	67.924.986,00	99,36
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	41.360.000,00	40.925.550,00	98,95
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	8.083.145,00	8.079.436,00	99,95
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	6.100.000,00	100
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.820.000,00	12.820.000,00	100



No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
2.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	57.385.800,00	57.385.800,00	100
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor	57.385.800,00	57.385.800,00	100
Jumlah		125.748.945,00	125.310.786,00	99,65

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
A.2.1.2.4. Belanja Perjalanan Dinas	157.126.452,00	510.724.584,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar Rp. 157.126.452,00 atau 98,99% dari anggaran Rp. 158.726.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	158.126.452,00	157.126.452,00	98,99
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.166.000,00	62.911.500,00	98,04
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.315.000,00	26.240.000,00	99,71
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
	- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	68.245.000,00	67.974.952,00	99,60
Jumlah		158.726.000,00	157.126.452,00	98,99

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
A.2.2 Belanja Modal	5.370.000,00	49.975.000,00

Realisasi Modal Tahun 2025 sebesar Rp. 5.370.000,00 atau 89,50% dari anggaran Rp. 6.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	5.370.000,00	89,50
	- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.000.000,00	5.370.000,00	89,50
	- Belanja Modal Alat Kantor	6.000.000,00	5.370.000,00	89,50
	- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	5.370.000,00	89,50
	Jumlah	6.000.000,00	5.370.000,00	89,50

3.1.3. PENDAPATAN – LO

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
D.1 Pendapatan - LO	1.936.418.663,00	2.100.894.744,00

Pendapatan pada Laporan Operasional adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sambas yang telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain - Lain Pendapatan yang Sah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.936.418.663,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah - LO	1.936.418.663,00	2.100.894.744,00	-7,82
2.	Pendapatan Transfer – LO	-	-	-
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO	-	-	-
	Jumlah	1.936.418.663,00	2.100.894.744,00	-7,82

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
D.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO	1.936.418.663,00	2.100.894.744,00



Pendapatan Asli Daerah - LO untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.936.418.663,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	%
1.	Pajak Daerah - LO	-	-	-
2.	Retribusi Daerah – LO	1.936.418.663,00	2.100.894.744,00	-7,82
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	-	-	-
4.	Lain- Lain PAD yang Sah-LO	-	-	-
Jumlah		1.936.418.663,00	2.100.894.744,00	-7,82

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
D.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LO	1.936.418.663,00	2.100.894.744,00

Pendapatan Retribusi Daerah - LO untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.936.418.663,00 dengan rincian sebagai berikut.

NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	%
1.	Retribusi Jasa Umum	-	-	-
2.	Retribusi Jasa Usaha	-	-	-
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.936.418.663,00	2.100.894.744,00	-7,82
Jumlah Pendapatan		1.936.418.663,00	2.100.894.744,00	-7,82

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
D.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO	1.936.418.663,00	2.100.894.744,00

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.936.418.663,00 dengan rincian sebagai berikut.



NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	%
I.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.936.418.663,00	2.100.894.744,00	-7,82
1.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.936.418.663,00	2.100.894.744,00	-7,82
	Jumlah Pendapatan	1.936.418.663,00	2.100.894.744,00	-7,82

3.1.4. BEBAN

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
D.2 Beban	3.267.203.447,76	4.112.470.867,77

Beban LO untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 3.267.203.447,76, dengan rincian sebagai berikut.

NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	%
1.	Beban Pegawai	2.015.848.191,00	1.941.384.637,00	3,84
2.	Beban Persediaan	199.948.222,79	559.055.743,80	(64,23)
3.	Beban Jasa	391.482.637,00	464.858.675,00	(15,78)
4.	Beban Pemeliharaan	125.310.786,00	188.259.744,00	(33,44)
5.	Beban Perjalanan Dinas	157.126.452,00	510.724.584,00	(69,23)
6.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	-	-	-
7.	Beban Barang dan Jasa BOS	-	-	-
8.	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	-	-	-
9.	Beban Barang dan Jasa BLUD	-	-	-
10.	Beban Bunga	-	-	-
11.	Beban Subsidi	-	-	-
12.	Beban Hibah	-	-	-
13.	Beban Bantuan Sosial	-	-	-
14.	Beban Penyusutan	377.487.158,97	448.187.483,97	(15,77)
15.	Beban Transfer	-	-	-
16.	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
	Jumlah	3.267.203.447,76	4.112.470.867,77	(20,55)



	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
--	---------------------------	---------------------------

D.2.1 Beban Pegawai**2.015.848.191,00****1.941.384.637,00**

Beban Pegawai untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.015.848.191,00, dengan rincian sebagai berikut.

NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	1.325.222.191,00	1.338.777.437,00	(1,01)
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS	690.626.000,00	433.367.200,00	59,36
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	169.240.000,00	(100,00)
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-
6.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-
7.	Beban Pegawai BLUD	-	-	-
Jumlah		2.015.848.191,00	1.941.384.637,00	3,84

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
--	---------------------------	---------------------------

D.2.2 Beban Persediaan**199.948.222,79****559.055.743,80**

Beban Persediaan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 199.948.222,79, dengan rincian sebagai berikut.

NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	%
1.	Beban Barang Pakai Habis	199.948.222,79	559.055.743,80	(64,23)
2.	Beban Aset Tetap yang tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-	-	-
Jumlah		199.948.222,79	559.055.743,80	(64,23)



	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
--	---------------------------	---------------------------

D.2.3 Beban Jasa 391.482.637,00 464.858.675,00

Beban Jasa untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 391.482.637,00, dengan rincian sebagai berikut.

NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	%
1.	Beban Jasa Kantor	377.342.593,00	408.397.873,00	(7,60)
2.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	14.140.044,00	16.530.802,00	(14,46)
3.	Beban Sewa Tanah	-	-	-
4.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-
5.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	-	-	-
6.	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-
7.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	-	-	-
8.	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-
9.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-
10.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	39.930.000,00	(100,00)
Jumlah		391.482.637,00	464.858.675,00	(15,78)

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
--	---------------------------	---------------------------

D.2.4 Beban Pemeliharaan 125.310.786,00 188.259.744,00

Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 125.310.786,00, dengan rincian sebagai berikut.

NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	%
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	-	-	-
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.924.986,00	71.160.304,00	(4,55)



NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	%
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	57.385.800,00	117.099.440,00	(50,99)
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-
Jumlah		125.310.786,00	188.259.744,00	(33,44)

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
D.2.5 Beban Perjalanan Dinas	157.126.452,00	510.724.584,00
Beban Perjalanan Dinas untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 157.126.452,00, dengan rincian sebagai berikut.		

NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	%
A.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	157.126.452,00	510.724.584,00	(69,23)
1.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	62.911.500,00	202.203.500,00	(68,89)
2.	Beban Perjalanan Dinas Tetap	-	-	-
3.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.240.000,00	133.795.000,00	(80,39)
4.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	56.640.000,00	(100,00)
5.	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	67.974.952,00	118.086.084,00	(42,44)
Jumlah		157.126.452,00	510.724.584,00	(69,23)

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
D.2.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi	377.487.158,97	448.187.483,97
Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 377.487.158,97, dengan rincian sebagai berikut.		



NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	%
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	261.683.263,96	314.767.088,96	(16,86)
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	88.755.743,56	88.755.743,56	-
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.048.151,45	27.048.151,45	-
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi	-	-	-
5.	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	17.616.500,00	(100,00)
Jumlah		377.487.158,97	448.187.483,97	(15,77)

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
D.2.13.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	261.683.263,96	314.767.088,96

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 261.683.263,96, dengan rincian sebagai berikut.

NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	%
1.	Beban Penyusutan Alat Besar	-	-	-
2.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	128.848.848,43	128.848.848,43	0,00
3.	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-
4.	Beban Penyusutan Alat Pertanian	-	-	-
5.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	76.470.263,03	81.700.263,03	(6,40)
6.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.684.953,00	7.031.953,00	(4,93)
7.	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	300.000,00	(100,00)
8.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	-	-	-
9.	Beban Penyusutan Komputer	49.679.199,50	96.886.024,50	(48,72)



NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	%
10.	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-	-
11.	Beban Penyusutan Alat Peraga	-	-	-
12.	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	-	-	-
13.	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	-	-
Jumlah		261.683.263,96	314.767.088,96	(16,86)

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
D.2.13.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	88.755.743,56	88.755.743,56

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 88.755.743,56, dengan rincian sebagai berikut.

NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	%
1.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	84.792.337,64	84.792.337,64	0,00
2.	Beban Penyusutan Monumen	-	-	-
3.	Beban Penyusutan Bangunan Menara	-	-	-
4.	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.963.405,92	3.963.405,92	0,00
Jumlah		88.755.743,56	88.755.743,56	0,00

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
D.2.13.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	27.048.151,45	27.048.151,45



Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 27.048.151,45, dengan rincian sebagai berikut.

NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	%
1.	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	23.170.726,45	23.170.726,45	0,00
2.	Beban Penyusutan Bangunan Air	-	-	-
3.	Beban Penyusutan Instalasi	185.000,00	185.000,00	0,00
4.	Beban Penyusutan Jaringan	3.692.425,00	3.692.425,00	0,00
Jumlah		27.048.151,45	27.048.151,45	0,00

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
D.2.13.5 Beban Penyusutan Aset Tak Berwujud	0,00	17.616.500,00

Beban Penyusutan Aset Tak Berwujud untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,00, dengan rincian sebagai berikut.

NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)	%
1.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	17.616.500,00	(100,00)
Jumlah		0,00	17.616.500,00	(100,00)

**3.1.5. ASET**

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
C.1 Aset	4.325.629.224,49	4.696.615.939,25

Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 4.325.629.224,49 mengalami penurunan sebesar Rp. 370.986.714,76 atau 7,90% dari Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp.4.696.615.939,25. Rincian aset sebagai berikut.

NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
1.	Aset Lancar	4.130.970,21	3.000.526,00
2.	Investasi Jangka Panjang	-	-
3.	Aset Tetap	4.321.498.254,28	4.693.615.413,25
4.	Aset Lainnya	-	-
5.	Properti Investasi	-	-
Jumlah		4.325.629.224,49	4.696.615.939,25

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
C.1.1 Aset Lancar	4.130.970,21	3.000.526,00

Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar 4.130.970,21 mengalami Peningkatan sebesar Rp. 1.130.444,21 atau 37,67% dari aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.000.526,00. Rincian aset sebagai berikut :

NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
1.	Kas dan Setara Kas	-	-
2.	Piutang Pendapatan	-	-
3.	Piutang Lainnya	-	-
4.	Penyisihan Piutang	-	-
5.	Beban Dibayar Dimuka	-	-
6.	Persediaan	4.130.970,21	3.000.526,00
Jumlah		4.130.970,21	3.000.526,00

31 Desember 2025
(Rp.)31 Desember 2024
(Rp.)**C.1.1.6 Persediaan****4.130.970,21****3.000.526,00**

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Saldo persediaan ini merupakan hasil *opname* yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 4.130.970,21, dengan rincian sebagai berikut.

NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
A.	Bahan	-	-
1.	Bahan Kimia	-	-
2.	Bahan/Bibit Tanaman	-	-
3.	Bahan Lainnya	-	-
B.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	-
1.	Alat Tulis Kantor	-	-
2.	Bahan Cetak	4.130.970,21	3.000.526,00
3.	Bahan Komputer	-	-
4.	Alat Listrik	-	-
5.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-
C.	Obat-obatan	-	-
1.	Obat	-	-
D.	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	-	-
1.	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-
Jumlah		4.130.970,21	3.000.526,00



	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
--	---------------------------	---------------------------

C.1.3 Aset Tetap 4.321.498.254,28 4.693.615.413,25

Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar 4.321.498.254,28 mengalami Penurunan sebesar Rp. 372.117.158,97 atau 7,93% dari aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.693.615.413,25. Rincian aset sebagai berikut :

NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
1.	Tanah	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	3.428.917.673,33	3.439.197.673,33
3.	Gedung dan Bangunan	5.020.860.431,27	5.020.860.431,27
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	372.318.425,20	372.318.425,20
5.	Aset Tetap Lainnya	-	-
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.500.598.275,52)	(4.138.761.116,55)
Jumlah Aset Tetap Setelah Penyusutan		4.321.498.254,28	4.693.615.413,25

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
C.1.3.2 Peralatan dan Mesin	3.428.917.673,33	3.439.197.673,33

Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 3.428.917.673,33 mengalami Penurunan sebesar Rp. 372.117.158,97 atau 7,93% dari aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 3.439.197.673,33. Perubahan nilai Aset Tetap – Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut :

1.	Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024	Rp.	3.439.197.673,33
<i>Penambahan Aset :</i>			
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	5.370.000,00
3.	Reklasifikasi dan Atribusi Belanja	Rp.	-
4.	Reklasifikasi Jenis Aset	Rp.	-
5.	Mutasi antar SKPD	Rp.	-



6.	Koreksi Pencatatan	Rp.	-
7.	Jumlah Penambahan Aset (2 s.d 6)	Rp.	5.370.000,00
	<i>Pengurangan Aset :</i>		
8.	Reklasifikasi ke Beban dan <i>Extracomptable</i>	Rp.	-
9.	Reklasifikasi ke antar Aset Tetap/ Aset Lainnya	Rp.	15.650.000,00
10.	Mutasi antar SKPD	Rp.	-
11.	Hibah	Rp.	-
12.	Koreksi Pencatatan	Rp.	-
13.	Penghapusan	Rp.	-
14.	Jumlah Pengurangan Aset (8 s.d 13)	Rp.	15.650.000,00
15.	Peningkatan Aset Bersih (7) – (14)	Rp.	-10.280.000,00
16.	Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 (1)+(15)	Rp.	3.428.917.673,33

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 5.370.000,00 tersebut dapat dijelaskan bahwa penambahan berasal dari Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 5.370.000,00 sesuai Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 15.650.000,00 tersebut dapat dijelaskan bahwa pengurangan berasal dari Reklasifikasi ke antar Aset Tetap/ Aset Lainnya sebesar Rp. 15.650.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

NO.	Reklasifikasi ke	Nilai (Rp.)	Keterangan
1.	Aset Lainnya (Rusak Berat)	15.650.000,00	Reklasifikasi Aset Rusak Berat Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Jumlah		15.650.000,00	

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
C.1.3.3 Gedung dan Bangunan	5.020.860.431,27	5.020.860.431,27

Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 5.020.860.431,27 mengalami Penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari



aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 5.020.860.431,27. Perubahan nilai Aset Tetap – Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut :

1.	Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024	Rp.	5.020.860.431,27
<i>Penambahan Aset :</i>			
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	-
3.	Reklasifikasi dan Atribusi Belanja	Rp.	-
4.	Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap yang Lain	Rp.	-
5.	Hibah	Rp.	-
6.	Koreksi Pencatatan	Rp.	-
7.	Jumlah Penambahan Aset (2 s.d 6)	Rp.	-
<i>Pengurangan Aset :</i>			
8.	Reklasifikasi ke Beban dan <i>Extracomptable</i>	Rp.	-
9.	Koreksi Pencatatan	Rp.	-
10.	Penghapusan	Rp.	-
11.	Reklasifikasi ke Properti Investasi	Rp.	-
12.	Jumlah Pengurangan Aset (8 s.d 11)	Rp.	-
13.	Peningkatan Aset Bersih (7) – (12)	Rp.	-
14.	Saldo per 31 Desember 2025 (1)+(13)	Rp.	5.020.860.431,27

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas tidak terdapat Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
C.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	372.318.425,20	372.318.425,20

Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 372.318.425,20 mengalami Penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 372.318.425,20. Perubahan nilai Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan jaringan dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut :

1.	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2024	Rp.	372.318.425,20
----	---	-----	----------------



<i>Penambahan Aset :</i>			
2.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	-
3.	Reklasifikasi dan Atribusi Belanja	Rp.	-
4.	Reklasifikasi Jenis Aset	Rp.	-
5.	Mutasi Antar SKPD	Rp.	-
6.	Hibah	Rp.	-
7.	Koreksi Pencatatan	Rp.	-
8.	Jumlah Penambahan Aset (2 s.d 7)	Rp.	-
<i>Pengurangan Aset :</i>			
9.	Reklasifikasi ke Beban dan <i>Extracomptable</i>	Rp.	-
10.	Reklasifikasi Jenis Aset	Rp.	-
11.	Mutasi Antar SKPD	Rp.	-
12.	Koreksi Pencatatan	Rp.	-
13.	Jumlah Pengurangan Aset (9 s.d 12)	Rp.	-
14.	Peningkatan Aset Bersih (8) – (13)	Rp.	-
15.	Saldo per 31 Desember 2025 (1)+(14)	Rp.	372.318.425,20

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas tidak terdapat Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
C.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	(4.500.598.275,52)	(4.138.761.116,55)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp. (4.500.598.275,52) mengalami Peningkatan sebesar Rp. (361.837.158,97) atau 8.74% dari aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (4.138.761.116,55). Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. (4.500.598.275,52) terdiri dari :

NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2025 (Rp.)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.150.908.903,44)	(2.904.875.639,48)
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.226.432.057,06)	(1.137.676.313,50)
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(123.257.315,02)	(96.209.163,57)



NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2025 (Rp.)
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Pendapatan		(4.500.598.275,52)	(4.138.761.116,55)

Perhitungan Mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 sebagai berikut :

1.	Saldo Per 31 Desember 2024	Rp.	(4.138.761.116,55)
<i>Penambahan :</i>			
2.	Beban Penyusutan	Rp.	(377.487.158,97)
3.	Reklasifikasi Jenis Aset	Rp.	-
4.	Koreksi Nilai	Rp.	-
5.	Mutasi Antar SKPD	Rp.	-
6.	Penerimaan Hibah	Rp.	-
7.	Jumlah Penambahan Aset (2 s.d 7)	Rp.	(377.487.158,97)
<i>Pengurangan Aset :</i>			
8.	Reklasifikasi Jenis Aset	Rp.	(15.650.000,00)
9.	Koreksi Pencatatan	Rp.	-
10.	Hibah	Rp.	-
11.	Penghapusan	Rp.	-
12.	Mutasi antar SKPD	Rp.	-
13.	Jumlah Pengurangan (8 s.d 12)	Rp.	-
14.	Jumlah Penambahan Akumulasi (7)-(13)	Rp.	(361.837.158,97)
15.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025	Rp.	(4.500.598.275,52)

Penambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. (377.487.158,97), terdiri dari:

NO.	URAIAN	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2025 (Rp.)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	261.683.263,96	314.767.088,96
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	88.755.743,56	88.755.743,56
3.	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	27.048.151,45	27.048.151,45
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Pendapatan		377.487.158,97	430.570.983,97



Pengurangan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp. 15.650.000,00, merupakan reklasifikasi akumulasi penyusutan jenis aset dari akumulasi penyusutan aset tetap peralatan peralatan dan mesin dalam hal ini kendaraan bermotor beroda dua ke akumulasi penyusutan aset lain-lain (rusak berat).

3.1.6. KEWAJIBAN

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
C.2 Kewajiban	0,00	0,00
C.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00

Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 0,00 dapat dirinci sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
C.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Sambas tidak memiliki Utang jangka Panjang per 31 Desember 2025

3.1.7. EKUITAS

	31 Desember 2025 (Rp.)	31 Desember 2024 (Rp.)
C.3 Ekuitas	4.325.629.224,49	4.696.615.939,25

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas pada tanggal pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas Kabupaten Sambas per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 4.325.629.224,49.



3.2 PENGUNGKAPAN POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASI DENGAN PENERAPAN BASIS KAS, UNTUK ENTITAS AKUNTANSI/ ENTITAS PELAPORAN YANG MENGGUNAKAN BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH

Untuk mengungkapkan pos-pos aset dan kewajiban sehubungan dengan diterapkannya basis akrual pada pendapatan dan belanja, perlu dilakukan rekonsiliasi antara Laporan Operasional (LO) dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Rekonsiliasi Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

3.2.1 Rekonsiliasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 3.2.1
REKONSILIASI ANTARA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA LAPORAN OPERASIONAL (LO) DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Uraian	LO 31 Desember 2025 (Rp.)	LRA 31 Desember 2025 (Rp.)	Selisih (Rp.)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.936.418.663,00	1.936.418.663,00	0,00

Saldo Per 31 Desember 2025 pada saldo LO mempunyai selisih sebesar Rp. 1.936.418.663,00. Tidak terdapat selisih antara pendapatan asli daerah pada LO dan LRA.

**3.2.2 Rekonsiliasi antara Beban pada Laporan Operasional dan Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran****3.2.2.1 Rekonsiliasi antara Beban Pegawai pada LO dan Belanja Pegawai pada LRA**

Tabel 3.2.2
REKONSILIASI ANTARA BEBAN PADA
LAPORAN OPERASIONAL (LO) DAN BELANJA LAPORAN REALISASI
ANGGARAN (LRA)

Uraian	LO 31 Desember 2025 (Rp.)	LRA 31 Desember 2025 (Rp.)
Beban Pegawai	2.015.848.191,00	
Belanja Pegawai		2.015.848.191,00

Saldo beban pegawai pada LO tidak terdapat selisih dengan saldo belanja pada LRA.

3.2.2.2 Rekonsiliasi antara Beban Barang dan Jasa pada LO dan Belanja Barang dan Jasa pada LRA

Tabel 3.2.3
REKONSILIASI ANTARA BEBAN PADA
LAPORAN OPERASIONAL (LO) DAN BELANJA LAPORAN REALISASI
ANGGARAN (LRA)

Uraian	LO 31 Desember 2025 (Rp.)	LRA 31 Desember 2025 (Rp.)	Selisih (Rp.)
Beban Barang dan Jasa	873.868.097,79		
Belanja Barang dan Jasa		874.998.542,00	1.130.444,21

Saldo beban barang dan jasa pada LO memiliki selisih sebesar Rp. 1.130.444,21 dengan saldo belanja pada LRA. Selisih sebesar Rp. 1.130.444,21 dapat dijelaskan bahwa pada belanja persediaan belanja cetak (kertas kuasi) pada laporan LRA dengan beban persediaan belanja cetak (kertas kuasi) pada Laporan LO memiliki selisih sebesar Rp. 1.130.444,21. Selisih ini merupakan selisih persediaan belanja cetak (kertas kuasi) akhir tahun 2025 sebesar Rp. 4.130.970,21 dan persediaan belanja cetak (kertas kuasi) awal tahun 2024 sebesar Rp. 3.000.526,00.



BAB IV

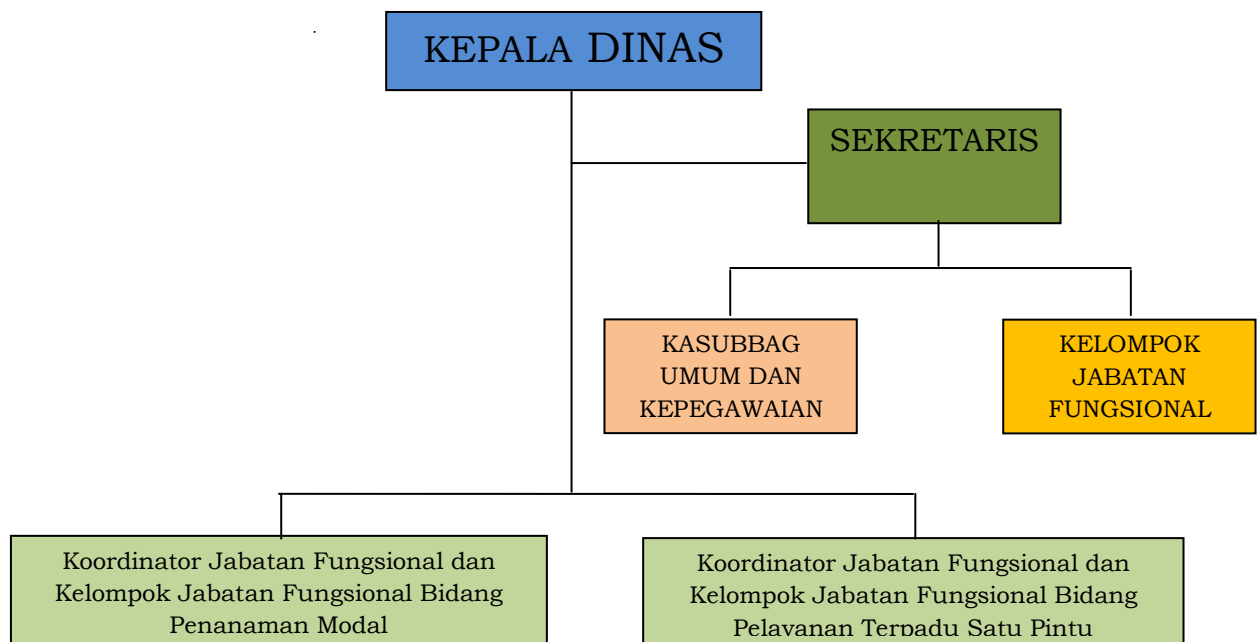
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 STRUKTUR

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas, Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas ditetapkan sebagai berikut :

1. Kepala DPMPTSP
2. Sekretaris
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Penanaman Modal
4. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 4.1.1

Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sambas Tahun 2025

4.2 SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam susunan kepegawaian, aparaturnya DPMPSTSP Kabupaten Sambas berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang, terdiri dari ASN sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan tenaga honorer sebanyak 11 (sebelas) orang dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------|--------------|--------------------|
| - Eselon II | berjumlah 1 | (satu) orang |
| - Eselon III | berjumlah 1 | (satu) orang |
| - Eselon IV | berjumlah 1 | (satu) orang |
| - Jabatan Fungsional | berjumlah 13 | (tiga belas) orang |
| - Staf non eselon | berjumlah 5 | (lima) orang |
| - Tenaga Honorer | berjumlah 11 | (sebelas) orang |



4.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

Jenis pelayanan umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas adalah pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam hal pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki wewenang diantaranya:

- Pemberian Izin
- Penolakan Permohonan
- Pembatalan Izin
- Pencabutan Izin
- Pengesahan Dokumen Izin dan Non Izin
- Pengawasan Izin

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas, yang diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2021 dan berlaku efektif pada tanggal diundangkan, pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPSTSP Kabupaten Sambas terdiri dari 4 kategori pelayanan perizinan dan non perizinan dengan 1.383 (jenis pelayanan). Adapun 4 kategori pelayanan perizinan dan non perizinan dimaksud antara lain :

Tabel 4.3.1
Kategori Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Kategori Pelayanan	Jumlah Jenis Pelayanan
1	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (KBLI)	1.306
2	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (Non KBLI)	62
3	Perizinan Non Berusaha	14
4	Non Perizinan	1
Jumlah		1.383

**4.4 INFORMASI KEGIATAN DAN BIDANG SERTA PPTK**

PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	PELAKSANA KEGIATAN	
		NAMA PPTK	JABATAN PPTK
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.903.385.447,00		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.724.437,00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.509.726,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.893.886,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.662.174,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.658.651,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.160.861.069,00		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.114.564.605,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	36.840.000,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.114.641,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.341.823,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.161.990,00		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.161.990,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Administrasi Umum Perangkat Daerah	166.283.501,00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8.313.145,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.083.145,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.585.767,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS



PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	PELAKSANA KEGIATAN	
		NAMA PPTK	JABATAN PPTK
1	2	3	4
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.531.444,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	800.000,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.970.000,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.000.000,00		
Pengadaan Mebel	0,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.129.938,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.919.450,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	245.210.488,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.224.512,00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.918.712,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.920.000,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.385.800,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
Penataan Organisasi			
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	0,00	ALWINDO, S.T	SEKRETARIS
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	31.472.234,00		
Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	6.982.265,00		
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4.120.272,00	RASIDI, SE, M.Si	PENATA PERIZINAN AHLI MADYA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PROGRAM KEGIATAN <i>1</i>	ANGGARAN (Rp.) <i>2</i>	PELAKSANA KEGIATAN	
		NAMA PPTK <i>3</i>	JABATAN PPTK <i>4</i>
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2.861.993,00	RASIDI, SE, M.Si	PENATA PERIZINAN AHLI MADYA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	24.489.969,00		
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	24.489.969,00	RASIDI, SE, M.Si	PENATA PERIZINAN AHLI MADYA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	10.891.828,00		
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	10.891.828,00		
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	10.891.828,00	RASIDI, SE, M.Si	PENATA PERIZINAN AHLI MADYA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	71.595.450,00		
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	71.595.450,00		
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	62.991.333,00	RASIDI, SE, M.Si	PENATA PERIZINAN AHLI MADYA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	8.604.117,00	RASIDI, SE, M.Si	PENATA PERIZINAN AHLI MADYA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	PELAKSANA KEGIATAN	
		NAMA PPTK	JABATAN PPTK
1	2	3	4
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	25.647.481,00		
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	25.647.481,00		
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	13.118.781,00	RASIDI, SE, M.Si	PENATA PERIZINAN AHLI MADYA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pengawasan Penanaman Modal	12.528.700,00	RASIDI, SE, M.Si	PENATA PERIZINAN AHLI MADYA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.816.000,00		
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.816.000,00		
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.816.000,00	RASIDI, SE, M.Si	PENATA PERIZINAN AHLI MADYA BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Sumber : Sekretariat, DPMPTSP Kabupaten Sambas



BAB V PENUTUP

Dari uraian yang telah disajikan pada pembahasan sebelumnya disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pendapatan LRA pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 2.200.000.000,00 dan terealisasi Tahun 2025 sebesar Rp. 1.936.418.663,00 atau sekitar 88,02% dari jumlah yang ditargetkan, terdiri dari:

a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dianggarkan sebesar Rp. 2.200.000.000,00 dan terealisasi Tahun 2025 sebesar Rp. 1.936.418.663,00 atau sekitar 88,02% dari jumlah yang ditargetkan pada tahun 2025.

Pendapatan – LO pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 dari retribusi daerah sebesar Rp. 1.936.418.663,00 sedangkan tahun 2024 sebesar Rp. 2.100.894.744,00 dengan demikian terdapat penurunan pendapatan – LO sebesar Rp. 164.476.081,00 atau sebesar 7,83%. Pendapatan ini terdiri dari :

2. Belanja

- a. Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 3.045.808.440,00 yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 3.039.808.440,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 6.000.000,00.
- b. Anggaran Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 2.114.564.605,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 925.243.835,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 6.000.000,00.

2.1 Realisasi Belanja

- a. Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada APBD 2025 sebesar Rp. 2.896.216.733,00 atau mencapai



95.09% terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.890.846.733,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 5.370.000,00.

- b. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.015.848.191,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 874.998.542,00.
- c. Realisasi Belanja Modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 5.370.000,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 0,00.

2.2 Surplus (Defisit) LRA

Surplus (Defisit) LRA merupakan selisih pendapatan dikurang dengan belanja. Untuk Tahun 2025 Defisit anggaran pendapatan dikurang anggaran belanja sebesar Rp. 845.808.440,00 sedangkan realisasi terdapat defisit sebesar Rp. 959.798.070,00 atau 113,48%.

3. BEBAN

Beban Tahun 2025 sebesar Rp. 3.267.203.447,76 dan tahun 2024 sebesar Rp. 4.112.470.867,77 terdapat penurunan sebesar Rp. 845.267.420,01 atau 20,55%. Beban terdiri dari beban operasional dan beban lainnya.

Beban operasional terdiri dari :

1. Beban Pegawai, sebesar Rp. 2.015.848.191,00
2. Beban Barang, sebesar Rp. 199.948.222,79
3. Beban Jasa, sebesar Rp. 391.482.637,00
4. Beban Pemeliharaan, sebesar Rp. 125.310.786,00
5. Beban Perjalanan Dinas, sebesar Rp. 157.126.452,00
6. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat, sebesar Rp. 0,00
7. Beban Bunga, sebesar Rp. 0,00
8. Beban Subsidi, sebesar Rp. 0,00
9. Beban Hibah, sebesar Rp. 0,00



10. Beban Bantuan Sosial, sebesar Rp. 0,00
11. Beban Penyusutan dan Amortisasi, sebesar Rp. 377.487.158,97
12. Beban Penyisihan Piutang, sebesar Rp. 0,00
13. Beban Lain-Lain, sebesar Rp. 0,00

Surplus (Defisit) LO merupakan selisih pendapatan LO dikurang dengan beban. Untuk Tahun 2025, terjadi defisit sebesar Rp. 1.330.784.784,76.

4. Aset

- a. Aset Tahun 2025 sebesar Rp. 4.325.629.224,49 dan Tahun 2024 sebesar Rp. 4.696.615.939,25 terdapat Penurunan sebesar Rp. 370.986.714,76 atau 7,90%. Aset ini terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya.
- b. Aset lancar Tahun 2025 sebesar Rp. 4.130.970,21. Aset lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, Piutang Pendapatan, Penyisihan Piutang, Persediaan Barang Cetakan.
- c. Aset Tetap Tahun 2025 sebesar Rp. 4.321.498.254,28. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya.
- d. Aset lainnya sebesar Rp. 0,00.

5. Kewajiban.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas terdapat kewajiban yang harus dibayar pada masa depan sebesar Rp. 0,00.

6. Ekuitas

Ekuitas Tahun 2025 sebesar Rp. 4.325.629.224,49 dan Tahun 2024 sebesar Rp. 4.696.615.939,25 terdapat penurunan sebesar Rp. 370.986.714,76 atau 7,90% ekuitas ini terdiri dari ekuitas dan RK PPKD.



Sambas, Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas,

SUHENDRI, SE., MH

Pembina Utama Muda/ IV.c
Nip. 19740726 199903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan Sukaramai Sambas Nomor 62 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392327 Fax. (0562) 392327 Pos-el : dpmptsp.sambas@gmail.com
Laman : <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>

BERITA ACARA PENYETORAN UYHD

Nomor : 900/439.a/BA-UYHD/ DPMPTSP / XII /2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

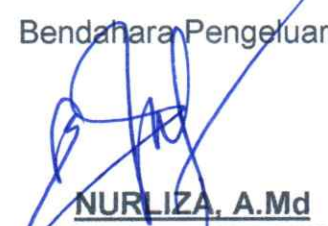
1. Nama : PRIATNI ERITRINA, S.Pi
NIP : 19860810 201101 2 010
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan pada DPMPTSP Kab. Sambas
2. Nama : NURLIZA, A.Md
NIP : 19850521 201001 2 019
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Bendahara Pengeluaran pada DPMPTSP Kab. Sambas

Telah melakukan penyetoran UYHD SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas tanggal 23 Desember 2025 Pada Kas Daerah Sebesar Rp 18.156,00 (Bukti Setor UYHD Terlampir)

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bendahara Pengeluaran

Pejabat Penatausahaan Keuangan


NURLIZA, A.Md
Penata Muda Tk. I (III/b)
NIP. 19850521 201001 2 019


PRIATNI ERITRINA, S.Pi
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19860810 201101 2 010

Mengetahui:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Kabupaten Sambas



SUNENDRI, SE., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740726 199903 1 003



BANK KALBAR

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

BUKTI TRANSAKSI

Id Institusi	:	DPMPTSPSBS
Permintaan dari	:	DPMPTSPSBSMKR3
Tanggal Transaksi	:	2025-12-23
No. Referensi	:	IB1042959014
Rekening Sumber	:	2501006130
Bank Tujuan	:	PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALBAR
Rekening Tujuan	:	2501002654
Nama Tujuan	:	RKUD KAB. SAMBAS
Nominal Transaksi	:	Rp 18,156.00
Biaya Admin	:	0
Status Transaksi	:	Sukses
Berita	:	UYHD DPMPTSP TA. 2025

PT. BPD KALIMANTAN BARAT

ACCOUNT STATEMENT

No.Rekening : 2501006130
 Nama Rekening : DINAS PMPTSP SAMBAS
 Periode : 01-12-2025 s/d 31-12-2025

No	Tanggal	Keterangan	No. Arsip	Nominal	D/C	Saldo
Saldo Sebelumnya :						13,237,049 C
1	2025/12/01 15:32:28	PEMBAYARAN	GAJI DPMPTSP	12,233,320	C	25,470,369 C
2	2025/12/01 15:32:29	PEMBAYARAN	TOT KOPS28	220,000	C	25,690,369 C
3	2025/12/01 15:32:59	PEMBAYARAN	TUN DPMPTSP	12,133,320	D	13,557,049 C
4	2025/12/02 09:56:03	KLBHN TUNJ KLURGA ASN DPMPTSP	IB0956382950	100,000	D	13,457,049 C
5	2025/12/02 09:56:04	IURAN KORPRI BLN DESEMBER 2025	IB0956645449	220,000	D	13,237,049 C
6	2025/12/02 10:13:48	TRF 2525599101 TO 2501006130	21013481013404	406,322	C	13,643,371 C
7	2025/12/02 10:18:33	GAJI SUHARTINI DESEMBER	IB1018388523	406,322	D	13,237,049 C
8	2025/12/04 16:19:39	42 /LS/DPMPTSP	KU.07060	16,997,353	C	30,234,402 C
9	2025/12/05 10:25:39	PMN PLN 212200171655	51025395019828	2,329,181	D	27,905,221 C
10	2025/12/05 10:25:39	FEE PLN	51025395019828	1,925	D	27,903,296 C
11	2025/12/05 10:26:19	PMN PLN 212200413617	51026185019831	3,036,186	D	24,867,110 C
12	2025/12/05 10:26:19	FEE PLN	51026185019831	1,925	D	24,865,185 C
13	2025/12/05 14:51:03	GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451381095	1,269,845	D	23,595,340 C
14	2025/12/05 14:51:03	GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451803505	1,719,845	D	21,875,495 C
15	2025/12/05 14:51:03	GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451855590	1,700,000	D	20,175,495 C
16	2025/12/05 14:51:03	GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451837020	1,428,000	D	18,747,495 C
17	2025/12/05 14:51:03	GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451309235	1,669,845	D	17,077,650 C
18	2025/12/05 14:51:03	GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451620453	1,373,844	D	15,703,806 C
19	2025/12/05 14:51:04	GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451845522	1,439,845	D	14,263,961 C
20	2025/12/05 14:51:04	GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451385474	1,669,845	D	12,594,116 C
21	2025/12/05 14:51:04	GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451579034	1,373,844	D	11,220,272 C
22	2025/12/05 14:51:04	GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451309309	1,439,845	D	9,780,427 C
23	2025/12/05 14:51:04	GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451810040	1,819,845	D	7,960,582 C
24	2025/12/05 15:04:03	BPJS KETENAGAKERJAAN NOVEMBER	IB1504357132	92,750	D	7,867,832 C
25	2025/12/05 15:04:03	BIAYA ADM SKN	IB1504357132ADM	2,900	D	7,864,932 C
26	2025/12/05 15:24:36	PMN TLKM SPEEDY 610305412	IB1524420089	1,127,550	D	6,737,382 C
27	2025/12/05 15:24:36	FEE TLKM SPEEDY	IB1524420089	1,600	D	6,735,782 C
28	2025/12/05 15:24:36	PMN TLKM SPEEDY 610301170	IB1524102979	1,316,250	D	5,419,532 C
29	2025/12/05 15:24:36	FEE TLKM SPEEDY	IB1524102979	1,600	D	5,417,932 C
30	2025/12/08 14:34:26	44 /TU/DPMPTSP	KU.05002	8,109,061	C	13,526,993 C

31	2025/12/09 14:17:12	STR ADM KLIRING	VA94	2,900	C	13,529,893 C
32	2025/12/09 14:17:34	STR PNGMBLIAN KAS TUNAI	VA95	1,075,124	C	14,605,017 C
33	2025/12/09 15:06:34	ATK IZIN	IB1506275719	1,884,290	D	12,720,727 C
34	2025/12/09 15:07:03	ATK IZIN	IB1507331743	1,997,625	D	10,723,102 C
35	2025/12/09 15:07:33	GANDA IZIN	IB1507888736	955,000	D	9,768,102 C
36	2025/12/09 15:08:03	GANDA IZIN	IB1508401570	932,462	D	8,835,640 C
37	2025/12/09 15:08:33	BAHAN KOMPUTER	IB1508628594	1,139,684	D	7,695,956 C
38	2025/12/09 15:08:34	STORN PBJT MKAN&MINUM KTR PTSP	IB1508338604	120,000	D	7,575,956 C
39	2025/12/09 15:08:34	MAKAN IZIN	IB1508203170	1,056,000	D	6,519,956 C
40	2025/12/09 15:08:52	PB PAYMENT MPN 041588862128233	MP6308609620	24,000	D	6,495,956 C
41	2025/12/09 15:51:04	STORN PBJT MKAN&MINUM KTR PTSP	IB1551616964	132,000	D	6,363,956 C
42	2025/12/09 15:51:04	PMLIHARAAN PRINTER&LAPTOP	IB1551447663	1,430,800	D	4,933,156 C
43	2025/12/09 15:51:04	ALAT/BAHAN SEKRETARIAT	IB1551929542	1,603,560	D	3,329,596 C
44	2025/12/09 15:51:05	MAKAN SEKRETARIAT	IB1551167146	1,161,600	D	2,167,996 C
45	2025/12/09 15:51:08	PB PAYMENT MPN 041517594381034	MP5102764381	26,400	D	2,141,596 C
46	2025/12/09 15:51:26	PB PAYMENT MPN 041559408139331	MP9078224530	29,200	D	2,112,396 C
47	2025/12/09 15:51:33	PMLHRAAN AC	IB1551946660	1,793,400	D	318,996 C
48	2025/12/09 15:51:47	PB PAYMENT MPN 041587513241759	MP5715556007	36,600	D	282,396 C
49	2025/12/12 15:43:41	46 /TU/DPMPTSP	KU.10008	20,755,518	C	21,037,914 C
50	2025/12/12 15:43:41	45 /TU/DPMPTSP	KU.10010	3,070,000	C	24,107,914 C
51	2025/12/18 13:31:38	47 /TU/DPMPTSP	KU.03010	460,501	C	24,568,415 C
52	2025/12/18 13:31:38	48 /TU/DPMPTSP	KU.03022	5,888,550	C	30,456,965 C
53	2025/12/18 14:11:08	49 /LS/DPMPTSP	KU.04050	16,997,353	C	47,454,318 C
54	2025/12/18 14:45:03	SPPD PONTIANAK	IB1445142341	1,281,400	D	46,172,918 C
55	2025/12/18 14:45:03	SPPD PONTIANAK	IB1445717654	1,281,400	D	44,891,518 C
56	2025/12/18 14:45:04	SPPD PONTIANAK	IB1445119680	1,281,400	D	43,610,118 C
57	2025/12/18 14:45:04	SPPD PONTIANAK	IB1445155627	1,881,400	D	41,728,718 C
58	2025/12/18 14:45:35	SPPD JAKARTA	IB1445627104	8,587,118	D	33,141,600 C
59	2025/12/18 14:46:04	SPPD PONTIANAK	IB1446787036	1,881,400	D	31,260,200 C
60	2025/12/18 14:46:33	SPPD PONTIANAK	IB1446120494	1,881,400	D	29,378,800 C
61	2025/12/18 16:59:05	GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659676243	1,269,845	D	28,108,955 C
62	2025/12/18 16:59:05	GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659794659	1,719,845	D	26,389,110 C
63	2025/12/18 16:59:06	GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659238903	1,700,000	D	24,689,110 C
64	2025/12/18 16:59:06	GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659973465	1,428,000	D	23,261,110 C
65	2025/12/18 16:59:06	GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659300159	1,669,845	D	21,591,265 C
66	2025/12/18 16:59:06	GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659680272	1,373,844	D	20,217,421 C
67	2025/12/18 16:59:06	GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659396243	1,439,845	D	18,777,576 C
68	2025/12/18 16:59:06	GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659603535	1,669,845	D	17,107,731 C

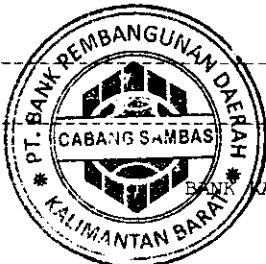
69	2025/12/18 16:59:07	GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659153885	1,373,844	D	15,733,887 C
70	2025/12/18 16:59:07	GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659109952	1,439,845	D	14,294,042 C
71	2025/12/18 16:59:07	GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659941494	1,819,845	D	12,474,197 C
72	2025/12/19 10:37:04	RUMAH MAKAN KITTE KARTIASE	IB1037808667	903,500	D	11,570,697 C
73	2025/12/19 10:37:04	BIAYA ADM SKN	IB1037808667ADM	2,900	D	11,567,797 C
74	2025/12/19 10:37:07	BPJS KETENAGAKERJAAN DESEMBER	IB1037929974	92,750	D	11,475,047 C
75	2025/12/19 10:37:07	BIAYA ADM SKN	IB1037929974ADM	2,900	D	11,472,147 C
76	2025/12/19 10:37:09	ATK IZIN	IB1037696643	460,501	D	11,011,646 C
77	2025/12/19 10:37:33	RUMAH MAKAN KITTE KARTIASA	IB1037236943	1,449,100	D	9,562,546 C
78	2025/12/19 10:37:33	BIAYA ADM SKN	IB1037236943ADM	2,900	D	9,559,646 C
79	2025/12/19 11:11:27	PB PAYMENT MPN 041509865662705	MP7659138151	20,600	D	9,539,046 C
80	2025/12/19 11:11:45	PB PAYMENT MPN 041532354296033	MP9558200434	33,000	D	9,506,046 C
81	2025/12/19 11:13:28	STORAN PBJT MKAN&MNUM KTR PTSP	IB1113587014	103,000	D	9,403,046 C
82	2025/12/19 11:13:41	STRORN PBJT MKAN&MNUM KTR PTSP	IB1113317809	165,000	D	9,238,046 C
83	2025/12/19 14:49:04	PELUMAS	IB1449312991	1,565,100	D	7,672,946 C
84	2025/12/19 14:49:34	PELUMAS	IB1449352050	1,326,450	D	6,346,496 C
85	2025/12/19 14:50:03	PELUMAS	IB1450656632	1,875,900	D	4,470,596 C
86	2025/12/19 14:50:33	PELUMAS	IB1450772749	1,121,100	D	3,349,496 C
87	2025/12/19 19:30:56	Inc Retur SKN Gen 2	SKR000000073751	1,449,100	C	4,798,596 C
88	2025/12/19 19:31:29	Inc Retur SKN Gen 2	SKR000000073752	903,500	C	5,702,096 C
89	2025/12/22 09:33:33	MAKAN SEKRETARIAT KARTIASE 1	IB0933772431	906,400	D	4,795,696 C
90	2025/12/22 09:33:33	BIAYA ADM SKN	IB0933772431ADM	2,900	D	4,792,796 C
91	2025/12/22 09:34:04	MAKAN SEKRETARIAT KARTIASE 2	IB0934231448	1,452,000	D	3,340,796 C
92	2025/12/22 09:34:04	BIAYA ADM SKN	IB0934231448ADM	2,900	D	3,337,896 C
93	2025/12/22 10:09:34	HON KEU DESEMBER 2025	IB1009478782	731,500	D	2,606,396 C
94	2025/12/22 10:09:34	HON KEU DESEMBER 2025	IB1009204741	522,500	D	2,083,896 C
95	2025/12/22 10:09:34	HON KEU DESEMBER 2025	IB1009987941	836,000	D	1,247,896 C
96	2025/12/22 10:09:34	HON KEU DESEMBER 2025	IB1009757574	636,500	D	611,396 C
97	2025/12/22 10:09:34	HON KEU DESEMBER 2025	IB1009439211	190,000	D	421,396 C
98	2025/12/22 10:09:37	PB PAYMENT MPN 041507149219474	MP2629965817	153,500	D	267,896 C
99	2025/12/22 10:11:04	CETAK KEUANGAN	IB1011249363	264,240	D	3,656 C
100	2025/12/22 11:06:49	STR PMBYRN KLIRING BPJS	VA82	14,500	C	18,156 C
101	2025/12/23 10:42:05	UYHD DPMPSTP TA. 2025	IB1042959014	18,156	D	0 C
102	2025/12/29 12:30:48	50 /LS/DPMPSTP	KU.09054	146,583,700	C	146,583,700 C
103	2025/12/30 09:55:04	TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955547602	8,655,123	D	137,928,577 C
104	2025/12/30 09:55:04	TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955419273	4,316,567	D	133,612,010 C
105	2025/12/30 09:55:04	TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955126288	5,905,233	D	127,706,777 C
106	2025/12/30 09:55:04	TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955856257	24,744,524	D	102,962,253 C

107	2025/12/30 09:55:04	TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955585888	4,013,259	D	98,948,994 C
108	2025/12/30 09:55:04	TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955177247	16,813,084	D	82,135,910 C
109	2025/12/30 09:55:04	TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955709553	8,646,499	D	73,489,411 C
110	2025/12/30 09:55:05	TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955555728	8,663,369	D	64,826,042 C
111	2025/12/30 09:55:05	TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955102152	4,520,000	D	60,306,042 C
112	2025/12/30 09:55:05	TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955640214	4,436,373	D	55,869,669 C
113	2025/12/30 09:55:05	TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955760600	8,179,508	D	47,690,161 C
114	2025/12/30 09:55:05	TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955520746	4,738,620	D	42,951,541 C
115	2025/12/30 09:55:05	TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955945618	5,804,229	D	37,147,312 C
116	2025/12/30 09:55:05	TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955864345	6,245,770	D	30,901,542 C
117	2025/12/30 09:55:05	TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955478439	8,367,355	D	22,534,187 C
118	2025/12/30 10:18:33	TPP AGUST S/D NOV 2025	IB1018571421	16,703,210	D	5,830,977 C
119	2025/12/30 10:18:33	TPP AGUST S/D NOV 2025	IB1018345721	5,830,977	D	0 C
120	2025/12/30 12:13:51	TRX IN BIFAST 1460005902429	121350625804	6,496,000	C	6,496,000 C
121	2025/12/30 14:48:34	KLBHN TPP JUNI 2025AN.SUHENDRI	IB1448899526	6,496,000	D	0 C
122	2025/12/31 05:47:20	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	2501006130INC	4,254.17	C	4,254.17 C
123	2025/12/31 05:47:20	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	2501006130INC	4,254.17	D	0 C
Jumlah Transaksi : 123						
Total Debit :						254,904,105.17 D
Total Kredit :						241,667,056.17 C
Total Saldo :						0 C

ABUPATEN SAMBAS

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
SALDO SEBELUMNYA:					146,583,700.00 K
30/12/25	30/12/25	TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955547602	8,655,123.00 D	137,928,577.00 K
		TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955419273	4,316,567.00 D	133,612,010.00 K
		TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955126288	5,905,233.00 D	127,706,777.00 K
		TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955856257	24,744,524.00 D	102,962,253.00 K
		TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955585888	4,013,259.00 D	98,948,994.00 K
		TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955177247	16,813,084.00 D	82,135,910.00 K
		TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955709553	8,646,499.00 D	73,489,411.00 K
		TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955555728	8,663,369.00 D	64,826,042.00 K
		TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955102152	4,520,000.00 D	60,306,042.00 K
		TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955640214	4,436,373.00 D	55,869,669.00 K
		TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955760600	8,179,508.00 D	47,690,161.00 K
		TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955520746	4,738,620.00 D	42,951,541.00 K
		TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955945618	5,804,229.00 D	37,147,312.00 K
		TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955864345	6,245,770.00 D	30,901,542.00 K
		TPP AGSTUS S/D NOVEMBER 2025	IB0955478439	8,367,355.00 D	22,534,187.00 K
		TPP AGUST S/D NOV 2025	IB1018571421	16,703,210.00 D	5,830,977.00 K
		TPP AGUST S/D NOV 2025	IB1018345721	5,830,977.00 D	0.00 K
		TRX IN BIFAST 1460005902429	121350625804	6,496,000.00 K	6,496,000.00 K
		KLBHN TPP JUNI 2025AN.SUHENDRI	IB1448899526	6,496,000.00 D	0.00 K
31/12/25	31/12/25	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	2501006130INC	4,254.17 K	4,254.17 K
		PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	2501006130INC	4,254.17 D	0.00 K

JUMLAH :	1,805,542,330.78 D	0.00 D
	1,805,542,330.78 K	



T. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CABANG SAMBAS (025)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/12/2025
DPMPTSP KAB SAMBAS
ALAN SUKARAMAI

No. Rek : 2501006130

Halaman : 17/18

KABUPATEN SAMBAS

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
SALDO SEBELUMNYA:					24,107,914.00 K
18/12/25	18/12/25	47 /TU/DPMPTSP	KU.03010	460,501.00 K	24,568,415.00 K
		48 /TU/DPMPTSP	KU.03022	5,888,550.00 K	30,456,965.00 K
		49 /LS/DPMPTSP	KU.04050	16,997,353.00 K	47,454,318.00 K
		SPPD PONTIANAK	IB1445142341	1,281,400.00 D	46,172,918.00 K
		SPPD PONTIANAK	IB1445717654	1,281,400.00 D	44,891,518.00 K
		SPPD PONTIANAK	IB1445119680	1,281,400.00 D	43,610,118.00 K
		SPPD PONTIANAK	IB1445155627	1,881,400.00 D	41,728,718.00 K
		SPPD JAKARTA	IB1445627104	8,587,118.00 D	33,141,600.00 K
		SPPD PONTIANAK	IB1446787036	1,881,400.00 D	31,260,200.00 K
		SPPD PONTIANAK	IB1446120494	1,881,400.00 D	29,378,800.00 K
		GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659676243	1,269,845.00 D	28,108,955.00 K
		GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659794659	1,719,845.00 D	26,389,110.00 K
		GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659238903	1,700,000.00 D	24,689,110.00 K
		GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659973465	1,428,000.00 D	23,261,110.00 K
		GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659300159	1,669,845.00 D	21,591,265.00 K
		GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659680272	1,373,844.00 D	20,217,421.00 K
		GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659396243	1,439,845.00 D	18,777,576.00 K
		GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659603535	1,669,845.00 D	17,107,731.00 K
		GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659153885	1,373,844.00 D	15,733,887.00 K
		GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659109952	1,439,845.00 D	14,294,042.00 K
		GAJI HONOR BLN DESEMBER 2025	IB1659941494	1,819,845.00 D	12,474,197.00 K
19/12/25	19/12/25	RUMAH MAKAN KITTE KARTIASE	IB1037808667	903,500.00 D	11,570,697.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1037808667ADM	2,900.00 D	11,567,797.00 K
		BPJS KETENAGAKERJAAN DESEMBER	IB1037929974	92,750.00 D	11,475,047.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1037929974ADM	2,900.00 D	11,472,147.00 K
		ATK IZIN	IB1037696643	460,501.00 D	11,011,646.00 K
		RUMAH MAKAN KITTE KARTIASA	IB1037236943	1,449,100.00 D	9,562,546.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1037236943ADM	2,900.00 D	9,559,646.00 K
		PB PAYMENT MPN 041509865662705	MP7659138151	20,600.00 D	9,539,046.00 K
		PB PAYMENT MPN 041532354296033	MP9558200434	33,000.00 D	9,506,046.00 K
		STORAN PBUT MKAN&MNUM KTR PTSP	IB1113587014	103,000.00 D	9,403,046.00 K
		STRORN PBUT MKAN&MNUM KTR PTSP	IB1113317809	165,000.00 D	9,238,046.00 K
		PELUMAS	IB1449312991	1,565,100.00 D	7,672,946.00 K
		PELUMAS	IB1449352050	1,326,450.00 D	6,346,496.00 K
		PELUMAS	IB1450656632	1,875,900.00 D	4,470,596.00 K
		PELUMAS	IB1450772749	1,121,100.00 D	3,349,496.00 K
		Inc Retur SKN Gen 2	SKR0000000073751	1,449,100.00 K	4,798,596.00 K
		Inc Retur SKN Gen 2	SKR0000000073752	903,500.00 K	5,702,096.00 K
22/12/25	22/12/25	MAKAN SEKRETARIAT KARTIASE 1	IB0933772431	906,400.00 D	4,795,696.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0933772431ADM	2,900.00 D	4,792,796.00 K
		MAKAN SEKRETARIAT KARTIASE 2	IB0934231448	1,452,000.00 D	3,340,796.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0934231448ADM	2,900.00 D	3,337,896.00 K
		HON KEU DESEMBER 2025	IB1009478782	731,500.00 D	2,606,396.00 K
		HON KEU DESEMBER 2025	IB1009204741	522,500.00 D	2,083,896.00 K
		HON KEU DESEMBER 2025	IB1009987941	836,000.00 D	1,247,896.00 K
		HON KEU DESEMBER 2025	IB1009757574	636,500.00 D	611,396.00 K
		HON KEU DESEMBER 2025	IB1009439211	190,000.00 D	421,396.00 K
		PB PAYMENT MPN 041507149219474	MP2629965817	153,500.00 D	267,896.00 K
		CETAK KEUANGAN	IB1011249363	264,240.00 D	3,656.00 K
		STR PMBYRN KLIRING BPJS	VA82	14,500.00 K	18,156.00 K
23/12/25	23/12/25	UYHD DPMPTSP TA. 2025	IB1042959014	18,156.00 D	0.00 K
29/12/25	29/12/25	50 /LS/DPMPTSP	KU.09054	146,583,700.00 K	146,583,700.00 K
DI PINDAHKAN >>>					

KABUPATEN SAMPAS

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
SALDO SEBELUMNYA:					
30/11/25	29/11/25	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	2501006130INC	31,612.84 K	13,237,049.00 K
		PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	2501006130INC	31,612.84 D	13,268,661.84 K
01/12/25	01/12/25	PEMBAYARAN	GAJI DPMPTSP	12,233,320.00 K	13,237,049.00 K
		PEMBAYARAN	TOT KOPS28	220,000.00 K	25,470,369.00 K
		PEMBAYARAN	TUN DPMPTSP	12,133,320.00 D	25,690,369.00 K
02/12/25	02/12/25	KLBN TUNJ KLURGA ASN DPMPTSP	IB0956382950	100,000.00 D	13,557,049.00 K
		IURAN KORPRI BLN DESEMBER 2025	IB0956645449	220,000.00 D	13,457,049.00 K
		TRF 2525599101 TO 2501006130	021013481013404	406,322.00 K	13,237,049.00 K
		GAJI SUHARTINI DESEMBER	IB1018388523	406,322.00 D	13,643,371.00 K
04/12/25	04/12/25	42 /LS/DPMPTSP	KU.07060	16,997,353.00 K	13,237,049.00 K
05/12/25	05/12/25	PMN PLN 212200171655	051025395019828	2,329,181.00 D	30,234,402.00 K
		FEE PLN	051025395019828	1,925.00 D	27,905,221.00 K
		PMN PLN 212200413617	051026185019831	3,036,186.00 D	27,903,296.00 K
		FEE PLN	051026185019831	1,925.00 D	24,867,110.00 K
		GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451381095	1,269,845.00 D	24,865,185.00 K
		GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451803505	1,719,845.00 D	23,595,340.00 K
		GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451855590	1,700,000.00 D	21,875,495.00 K
		GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451837020	1,428,000.00 D	20,175,495.00 K
		GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451309235	1,669,845.00 D	18,747,495.00 K
		GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451620453	1,373,844.00 D	17,077,650.00 K
		GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451845522	1,439,845.00 D	15,703,806.00 K
		GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451385474	1,669,845.00 D	14,263,961.00 K
		GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451579034	1,373,844.00 D	12,594,116.00 K
		GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451309309	1,439,845.00 D	11,220,272.00 K
		GAJI HONOR BLN NOVEMBER 2025	IB1451810040	1,819,845.00 D	9,780,427.00 K
		BPJS KETENAGAKERJAAN NOVEMBER	IB1504357132	92,750.00 D	7,960,582.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1504357132ADM	2,900.00 D	7,867,832.00 K
		PMN TLKM SPEEDY 610305412	IB1524420089	1,127,550.00 D	7,864,932.00 K
		FEE TLKM SPEEDY	IB1524420089	1,600.00 D	6,737,382.00 K
		PMN TLKM SPEEDY 610301170	IB1524102979	1,316,250.00 D	6,735,782.00 K
		FEE TLKM SPEEDY	IB1524102979	1,600.00 D	5,419,532.00 K
08/12/25	08/12/25	44 /TU/DPMPTSP	KU.05002	8,109,061.00 K	5,417,932.00 K
09/12/25	09/12/25	STR ADM KLIRING	VA94	2,900.00 K	13,526,993.00 K
		STR PNGMBLIAN KAS TUNAI	VA95	1,075,124.00 K	13,529,893.00 K
		ATK IZIN	IB1506275719	1,884,290.00 D	14,605,017.00 K
		ATK IZIN	IB1507331743	1,997,625.00 D	12,720,727.00 K
		GANDA IZIN	IB1507888736	955,000.00 D	10,723,102.00 K
		GANDA IZIN	IB1508401570	932,462.00 D	9,768,102.00 K
		BAHAN KOMPUTER	IB1508628594	1,139,684.00 D	8,835,640.00 K
		STORN PBJT MKAN&MINUM KTR PTSP	IB1508338604	120,000.00 D	7,695,956.00 K
		MAKAN IZIN	IB1508203170	1,056,000.00 D	7,575,956.00 K
		PB PAYMENT MPN 041588862128233	MP6308609620	24,000.00 D	6,519,956.00 K
		STORN PBJT MKAN&MINUM KTR PTSP	IB1551616964	132,000.00 D	6,495,956.00 K
		PMLIHARAAN PRINTER&LAPTOP	IB1551447663	1,430,800.00 D	6,363,956.00 K
		ALAT/BAHAN SEKRETARIAT	IB1551929542	1,603,560.00 D	4,933,156.00 K
		MAKAN SEKRETARIAT	IB1551167146	1,161,600.00 D	3,329,596.00 K
		PB PAYMENT MPN 041517594381034	MP5102764381	26,400.00 D	2,167,996.00 K
		PB PAYMENT MPN 041559408139331	MP9078224530	29,200.00 D	2,141,596.00 K
		PMLHRAAN AC	IB1551946660	1,793,400.00 D	2,112,396.00 K
		PB PAYMENT MPN 041587513241759	MP5715556007	36,600.00 D	318,996.00 K
12/12/25	12/12/25	46 /TU/DPMPTSP	KU.10008	20,755,518.00 K	282,396.00 K
		45 /TU/DPMPTSP	KU.10010	3,070,000.00 K	21,037,914.00 K
		DI PINDAHKAN >>>			24,107,914.00 K

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
 BANK KALBAR - CABANG SAMBAS (025)
 DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/12/2025
 DPMTSP KAB SAMBAS
 JALAN SUKARAMAI

No. Rek : 2501006130

Halaman : 15/18

KABUPATEN SAMBAS

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			107,318,982.00 K
		SPPD PTK	IB1447190565	1,881,400.00 D	105,437,582.00 K
		SPPD SKW	IB1447754776	1,721,400.00 D	103,716,182.00 K
		SPPD JAKARTA	IB1448522445	6,497,321.00 D	97,218,861.00 K
		STNK	IB1448929616	2,183,500.00 D	95,035,361.00 K
		STNK	IB1449119814	2,471,500.00 D	92,563,861.00 K
11/11/25	11/11/25	PMN PLN 212200171655	111437341018690	2,815,247.00 D	89,748,614.00 K
		FEE PLN	111437341018690	1,925.00 D	89,746,689.00 K
		PMN PLN 212200413617	111438111018693	3,184,045.00 D	86,562,644.00 K
		FEE PLN	111438111018693	1,925.00 D	86,560,719.00 K
12/11/25	12/11/25	PMN TLKM SPEEDY 610305412	IB1418527425	1,127,550.00 D	85,433,169.00 K
		FEE TLKM SPEEDY	IB1418527425	1,600.00 D	85,431,569.00 K
		PMN TLKM SPEEDY 610301170	IB1418346411	1,316,250.00 D	84,115,319.00 K
		FEE TLKM SPEEDY	IB1418346411	1,600.00 D	84,113,719.00 K
13/11/25	13/11/25	SUKU CADANG 1	IB1039237854	25,520,580.00 D	58,593,139.00 K
		PEMELIHARAAN GEDUNG	IB1039657787	13,224,965.00 D	45,368,174.00 K
		PELUMAS 2	IB1039778662	625,000.00 D	44,743,174.00 K
		PELUMAS 1	IB1040737756	625,000.00 D	44,118,174.00 K
		PELUMAS 3	IB1040205326	625,000.00 D	43,493,174.00 K
		SUKU CADANG 2	IB1041350598	4,522,325.00 D	38,970,849.00 K
		PB PAYMENT MPN 041409590412916	MP1012435522	579,420.00 D	38,391,429.00 K
		PB PAYMENT MPN 041421912344198	MP1517484487	2,871,000.00 D	35,520,429.00 K
		PB PAYMENT MPN 041438214578224	MP1713658081	102,675.00 D	35,417,754.00 K
		PB PAYMENT MPN 041445505451375	MP1542967758	300,260.00 D	35,117,494.00 K
		PB PAYMENT MPN 041481565072256	MP1902562942	508,750.00 D	34,608,744.00 K
		PB PAYMENT MPN 041495446775374	MP6025935580	1,487,775.00 D	33,120,969.00 K
14/11/25	14/11/25	KLIRING	EZ 040	2,900.00 K	33,123,869.00 K
21/11/25	21/11/25	HON KEU NOVEMBER 2025	IB0858650318	522,500.00 D	32,601,369.00 K
		HON KEU NOVEMBER 2025	IB0858786119	731,500.00 D	31,869,869.00 K
		HON KEU NOVEMBER 2025	IB0858733690	836,000.00 D	31,033,869.00 K
		HON KEU NOVEMBER 2025	IB0858480136	636,500.00 D	30,397,369.00 K
		HON KEU NOVEMBER 2025	IB0858833789	190,000.00 D	30,207,369.00 K
		PB PAYMENT MPN 041454060977782	MP3140736665	153,500.00 D	30,053,869.00 K
27/11/25	27/11/25	ATK KEU	IB0936795075	1,693,035.00 D	28,360,834.00 K
		ALAT BAHAN KEU	IB0937235999	613,110.00 D	27,747,724.00 K
		ALAT BAHAN KEU	IB0937282867	713,456.00 D	27,034,268.00 K
		ATK KEU	IB0938637909	561,153.00 D	26,473,115.00 K
		ALAT BAHAN KEU	IB0938880484	558,484.00 D	25,914,631.00 K
		ATK KEU	IB0939858945	888,376.00 D	25,026,255.00 K
		ALAT BAHAN KEU	IB0939174079	1,454,266.00 D	23,571,989.00 K
		ATK KEU	IB0940985433	1,004,597.00 D	22,567,392.00 K
		ALAT BAHAN KEU	IB0940515491	922,782.00 D	21,644,610.00 K
		ALAT BAHAN KEU	IB0941760357	788,066.00 D	20,856,544.00 K
		ALAT BAHAN KEU	IB0941113436	749,866.00 D	20,106,678.00 K
		ALAT BAHAN KEU	IB0942749176	1,258,300.00 D	18,848,378.00 K
		ATK KEU	IB0942770869	1,664,380.00 D	17,183,998.00 K
		ALAT BAHAN KEU	IB0943197691	535,092.00 D	16,648,906.00 K
		ALAT BAHAN KEU	IB0943826071	556,192.00 D	16,092,714.00 K
		ATK KEU	IB0944835173	642,457.00 D	15,450,257.00 K
		ALAT BAHAN KEU	IB0944472858	687,600.00 D	14,762,657.00 K
		ATK KEU	IB0945802487	510,252.00 D	14,252,405.00 K
		ALAT BAHAN KEU	IB0945495599	509,588.00 D	13,742,817.00 K
		ALAT BAHAN KEU	IB0946744903	505,768.00 D	13,237,049.00 K
		DI PINDAHKAN >>>			

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
 BANK KALBAR - CABANG SAMBAS (025)
 DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/12/2025
 DPMTSP KAB SAMBAS
 JALAN SUKARAMAI

No. Rek : 2501006130

Halaman : 14/18

KABUPATEN SAMBAS

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
SALDO SEBELUMNYA:					193,704,368.00 K
		TPP JUNI S/D JULI 2025	IB1621105614	2,174,954.00 D	191,529,414.00 K
		TPP JUNI S/D JULI 2025	IB1621872245	2,393,467.00 D	189,135,947.00 K
		TPP JUNI S/D JULI 2025	IB1621626506	3,013,059.00 D	186,122,888.00 K
		TPP JUNI S/D JULI 2025	IB1621104286	2,369,174.00 D	183,753,714.00 K
		TPP JUNI S/D JULI	IB1632831147	2,344,031.00 D	181,409,683.00 K
		TPP JUNI S/D JULI	IB1632455664	7,046,493.00 D	174,363,190.00 K
03/11/25	03/11/25	TARIK AN NURLIZA	N 785573	23,000,000.00 D	151,363,190.00 K
		SPPD PTK	IB1121371945	1,281,400.00 D	150,081,790.00 K
		SPPD PTK	IB1121246602	1,281,400.00 D	148,800,390.00 K
		SPPD PTK	IB1121804368	1,281,400.00 D	147,518,990.00 K
		SPPD PTK	IB1121686230	1,281,400.00 D	146,237,590.00 K
		ATK PM NOV	IB1122528830	536,623.00 D	145,700,967.00 K
		SPPD PTK PM AN.NINGRUM	IB1122375284	1,281,400.00 D	144,419,567.00 K
		SPPD PTK	IB1148558449	1,497,500.00 D	142,922,067.00 K
		SPPD PTK	IB1149367595	1,497,500.00 D	141,424,567.00 K
		ATK IZIN	IB1149465573	1,833,430.00 D	139,591,137.00 K
		SPPD PTK	IB1149289752	1,497,500.00 D	138,093,637.00 K
		ATK IZIN	IB1150346880	1,979,331.00 D	136,114,306.00 K
		ATK IZIN	IB1150821519	1,975,494.00 D	134,138,812.00 K
		GANDA IZIN	IB1151676285	1,910,000.00 D	132,228,812.00 K
		GANDA IZIN	IB1151559982	1,886,316.00 D	130,342,496.00 K
		GANDA IZIN	IB1152683683	955,000.00 D	129,387,496.00 K
		KOMPUTER IZIN	IB1152767507	1,248,548.00 D	128,138,948.00 K
		KOMPUTER IZIN	IB1153668575	1,139,684.00 D	126,999,264.00 K
		PEMBAYARAN	GAJI DPMTSP	11,912,962.00 K	138,912,226.00 K
		PEMBAYARAN	TOT KOPS28	621,322.00 K	139,533,548.00 K
		PEMBAYARAN	TUN DPMTSP	11,812,962.00 D	127,720,586.00 K
		KLBIHN TUNJ KLURGA ASN DPMTSP	IB1430884808	100,000.00 D	127,620,586.00 K
		IURAN KORPRI BLN NOVEMBER 2025	IB1430776675	215,000.00 D	127,405,586.00 K
		GAJI SUHARTINI NOVEMBER	IB1430176797	406,322.00 D	126,999,264.00 K
06/11/25	06/11/25	39 /LS/DPMTSP	KU.08010	2,283,600.00 K	129,282,864.00 K
		40 /LS/DPMTSP	KU.08150	16,997,353.00 K	146,280,217.00 K
07/11/25	07/11/25	GAJI HONOR BLN OKTOBER 2025	IB0920142494	1,269,845.00 D	145,010,372.00 K
		GAJI HONOR BLN OKTOBER 2025	IB0920498919	1,719,845.00 D	143,290,527.00 K
		GAJI HONOR BLN OKTOBER 2025	IB0920586859	1,700,000.00 D	141,590,527.00 K
		GAJI HONOR BLN OKTOBER 2025	IB0920749105	1,428,000.00 D	140,162,527.00 K
		GAJI HONOR BLN OKTOBER 2025	IB0920896830	1,669,845.00 D	138,492,682.00 K
		GAJI HONOR BLN OKTOBER 2025	IB0920375937	1,373,844.00 D	137,118,838.00 K
		GAJI HONOR BLN OKTOBER 2025	IB0920256412	1,439,845.00 D	135,678,993.00 K
		GAJI HONOR BLN OKTOBER 2025	IB0920316241	1,669,845.00 D	134,009,148.00 K
		GAJI HONOR BLN OKTOBER 2025	IB0920398319	1,373,844.00 D	132,635,304.00 K
		GAJI HONOR BLN OKTOBER 2025	IB0920703911	1,439,845.00 D	131,195,459.00 K
		GAJI HONOR BLN OKTOBER 2025	IB0920415041	1,819,845.00 D	129,375,614.00 K
		BPJS KETENAGAKERJAAN OKTOBER	IB0920164041	92,750.00 D	129,282,864.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0920164041ADM	2,900.00 D	129,279,964.00 K
		IURAN KORPRI IGO SAPUTRA	IB0956738446	5,000.00 D	129,274,964.00 K
		GAJI AN. IGO SAPUTRA	IB0956471408	2,278,600.00 D	126,996,364.00 K
10/11/25	10/11/25	SPPD JAKARTA	IB1445605416	8,169,700.00 D	118,826,664.00 K
		SPPD PTK	IB1446972306	1,881,400.00 D	116,945,264.00 K
		SPPD BANTEN	IB1446142857	6,744,882.00 D	110,200,382.00 K
		SPPD AN. SUMARINA	IB1446816668	1,281,400.00 D	108,918,982.00 K
		SPPD PTK AN NINGRUM	IB1446901941	1,600,000.00 D	107,318,982.00 K
DI PINDAHKAN >>>					

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CABANG SAMBAS (025)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/12/2025
DPMPTSP KAB SAMBAS
JALAN SUKARAMAI

No. Rek : 2501006130

Halaman : 13/18

KABUPATEN SAMBAS

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			199,758,502.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1003353403ADM	2,900.00 D	199,755,602.00 K
14/10/25	14/10/25	36/LS/DPMTSP	AK.01034	42,529,091.00 K	242,284,693.00 K
		TPP 50% THR DAN GAJI 13 2025	IB1557547140	1,086,800.00 D	241,197,893.00 K
		TPP 50% THR DAN GAJI 13 2025	IB1557963746	5,690,420.00 D	235,507,473.00 K
		TPP 50% THR DAN GAJI 13 2025	IB1557347883	2,345,094.00 D	233,162,379.00 K
		TPP 50% THR DAN GAJI 13 2025	IB1557622251	1,726,656.00 D	231,435,723.00 K
		TPP 50% THR DAN GAJI 13 2025	IB1557326424	6,160,268.00 D	225,275,455.00 K
		TPP 50% THR DAN GAJI 13 2025	IB1557544094	998,000.00 D	224,277,455.00 K
		TPP 50% THR DAN GAJI 13 2025	IB1557913586	4,306,045.00 D	219,971,410.00 K
		TPP 50% THR DAN GAJI 13 2025	IB1557119913	2,286,641.00 D	217,684,769.00 K
		TPP 50% THR DAN GAJI 13 2025	IB1557499695	2,353,480.00 D	215,331,289.00 K
		TPP 50% THR DAN GAJI 13 2025	IB1557659594	1,255,800.00 D	214,075,489.00 K
		TPP 50% THR DAN GAJI 13 2025	IB1557931522	1,190,400.00 D	212,885,089.00 K
		TPP 50% THR DAN GAJI 13 2025	IB1557819501	2,370,357.00 D	210,514,732.00 K
		TPP 50% THR DAN GAJI 13 2025	IB1557606637	1,172,400.00 D	209,342,332.00 K
		TPP 50% THR DAN GAJI 13 2025	IB1557499591	1,268,800.00 D	208,073,532.00 K
		TPP 50% THR DAN GAJI 13 2025	IB1557236149	1,596,800.00 D	206,476,732.00 K
		TPP 50% THR DAN GAJI 13 2025	IB1557300562	1,232,400.00 D	205,244,332.00 K
		50% THR DAN GAJI 13 2025	IB1607452396	4,188,730.00 D	201,055,602.00 K
		50% THR DAN GAJI 13 2025	IB1607887564	1,300,000.00 D	199,755,602.00 K
17/10/25	17/10/25	STR BY KLIRING BPJS	VA37	2,900.00 K	199,758,502.00 K
		BYR TGHN PLN SBS SEPT25	KU.05022	5,418,503.00 D	194,339,999.00 K
		PMN PLN 212200171655	171550027017485	2,750,665.00 D	191,589,334.00 K
		FEE PLN	171550027017485	1,925.00 D	191,587,409.00 K
		PMN PLN 212200413617	171551227017488	3,007,294.00 D	188,580,115.00 K
		FEE PLN	171551227017488	1,925.00 D	188,578,190.00 K
20/10/25	20/10/25	HON KEU AGUST S/D SEPT 2025	IB1044540282	1,567,500.00 D	187,010,690.00 K
		HON KEU AGUST S/D SEPT 2025	IB1044246538	2,194,500.00 D	184,816,190.00 K
		HON KEU AGUST S/D SEPT 2025	IB1044284408	2,508,000.00 D	182,308,190.00 K
		HON KEU AGUST S/D SEPT 2025	IB1044245289	1,909,500.00 D	180,398,690.00 K
		HON KEU AGUST S/D SEPT 2025	IB1044955237	570,000.00 D	179,828,690.00 K
		PB PAYMENT MPN 041324776742855	MP2998384679	460,500.00 D	179,368,190.00 K
21/10/25	21/10/25	PMN TLKM SPEEDY 610301170	IB0912936588	1,375,500.00 D	177,992,690.00 K
		FEE TLKM SPEEDY	IB0912936588	1,600.00 D	177,991,090.00 K
		PMN TLKM SPEEDY 610305412	IB0912917398	1,178,300.00 D	176,812,790.00 K
		FEE TLKM SPEEDY	IB0912917398	1,600.00 D	176,811,190.00 K
		INTERNET SEPT	IB0924735720	1,318,350.00 D	175,492,840.00 K
		INTERNET SEPT	IB0925520074	1,129,650.00 D	174,363,190.00 K
31/10/25	31/10/25	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	2501006130INC	114,995.14 K	174,478,185.14 K
		PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	2501006130INC	114,995.14 D	174,363,190.00 K
		37 /LS/DPMTSP	KU.03030	66,409,233.00 K	240,772,423.00 K
		TPP JUNI S/D JULI 2025	IB1621235360	2,030,546.00 D	238,741,877.00 K
		TPP JUNI S/D JULI 2025	IB1621723435	4,146,603.00 D	234,595,274.00 K
		TPP JUNI S/D JULI 2025	IB1621875993	3,129,178.00 D	231,466,096.00 K
		TPP JUNI S/D JULI 2025	IB1621664563	11,023,064.00 D	220,443,032.00 K
		TPP JUNI S/D JULI 2025	IB1621674919	1,914,206.00 D	218,528,826.00 K
		TPP JUNI S/D JULI 2025	IB1621374060	7,428,884.00 D	211,099,942.00 K
		TPP JUNI S/D JULI 2025	IB1621927806	4,386,678.00 D	206,713,264.00 K
		TPP JUNI S/D JULI 2025	IB1621959791	4,301,508.00 D	202,411,756.00 K
		TPP JUNI S/D JULI 2025	IB1621936113	2,299,348.00 D	200,112,408.00 K
		TPP JUNI S/D JULI 2025	IB1621579364	2,212,026.00 D	197,900,382.00 K
		TPP JUNI S/D JULI 2025	IB1621439928	4,196,014.00 D	193,704,368.00 K
DI PINDAHKAN >>>					

KABUPATEN SAMBAS

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			14,051,401.00 K
		GAJI HONOR BLN AGUSTUS 2025	IB1426849185	1,428,000.00 D	12,623,401.00 K
		GAJI HONOR BLN AGUSTUS 2025	IB1426570845	1,669,845.00 D	10,953,556.00 K
		GAJI HONOR BLN AGUSTUS 2025	IB1426391221	1,373,844.00 D	9,579,712.00 K
		GAJI HONOR BLN AGUSTUS 2025	IB1426221705	1,439,845.00 D	8,139,867.00 K
		GAJI HONOR BLN AGUSTUS 2025	IB1426969543	1,669,845.00 D	6,470,022.00 K
		GAJI HONOR BLN AGUSTUS 2025	IB1426766726	1,373,844.00 D	5,096,178.00 K
		GAJI HONOR BLN AGUSTUS 2025	IB1426921648	1,439,845.00 D	3,656,333.00 K
		GAJI HONOR BLN AGUSTUS 2025	IB1426792704	1,819,845.00 D	1,836,488.00 K
		BPJS KETENAGAKERJAAN AGUSTUS	IB1427804596	92,750.00 D	1,743,738.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1427804596ADM	2,900.00 D	1,740,838.00 K
08/09/25	08/09/25	32 /LS/DPMPTSP	KU.04022	79,040,668.00 K	80,781,506.00 K
		STR KLIRING BPJS KTINGAKRJ AGS	ME076	2,900.00 K	80,784,406.00 K
		TPP APRIL S/D MEI 2025	IB1505393341	2,109,268.00 D	78,675,138.00 K
		TPP APRIL S/D MEI 2025	IB1505935775	4,672,637.00 D	74,002,501.00 K
		TPP APRIL S/D MEI 2025	IB1505488365	8,784,360.00 D	65,218,141.00 K
		TPP APRIL S/D MEI 2025	IB1505118347	3,393,111.00 D	61,825,030.00 K
		TPP APRIL S/D MEI 2025	IB1505426618	11,490,633.00 D	50,334,397.00 K
		TPP APRIL S/D MEI 2025	IB1505238791	1,966,373.00 D	48,368,024.00 K
		TPP APRIL S/D MEI 2025	IB1505647285	7,962,129.00 D	40,405,895.00 K
		TPP APRIL S/D MEI 2025	IB1505758478	4,574,859.00 D	35,831,036.00 K
		TPP APRIL S/D MEI 2025	IB1505559817	4,580,625.00 D	31,250,411.00 K
		TPP APRIL S/D MEI 2025	IB1505320258	2,393,246.00 D	28,857,165.00 K
		TPP APRIL S/D MEI 2025	IB1505955443	2,309,811.00 D	26,547,354.00 K
		TPP APRIL S/D MEI 2025	IB1505111999	4,433,221.00 D	22,114,133.00 K
		TPP APRIL S/D MEI 2025	IB1505903222	2,240,508.00 D	19,873,625.00 K
		TPP APRIL S/D MEI 2025	IB1505523368	2,477,425.00 D	17,396,200.00 K
		TPP APRIL S/D MEI 2025	IB1505983928	3,060,713.00 D	14,335,487.00 K
		TPP APRIL S/D MEI 2025	IB1505263032	2,408,729.00 D	11,926,758.00 K
		TPP APRIL - MEI 25	IB1515326508	7,659,784.00 D	4,266,974.00 K
		TPP APRIL - MEI 25	IB1515114498	2,523,236.00 D	1,743,738.00 K
23/09/25	23/09/25	33 /GU/DPMPTSP	KU.03008	198,014,764.00 K	199,758,502.00 K
30/09/25	30/09/25	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	2501006130INC	27,761.93 K	199,786,263.93 K
		PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	2501006130INC	27,761.93 D	199,758,502.00 K
01/10/25	01/10/25	PEMBAYARAN	GAJI DPMPTSP	11,889,860.00 K	211,648,362.00 K
		PEMBAYARAN	TOT KOPS28	621,322.00 K	212,269,684.00 K
		PEMBAYARAN	TUN DPMPTSP	11,789,860.00 D	200,479,824.00 K
02/10/25	02/10/25	IURAN KORPRI BLN OKTOBER 2025	IB1524600710	215,000.00 D	200,264,824.00 K
		KLBHN TUNJ KLUARGA ASN DPMPTSP	IB1524871933	100,000.00 D	200,164,824.00 K
		GAJI SUHARTINI BLN OKTOBER	IB1524714866	406,322.00 D	199,758,502.00 K
07/10/25	07/10/25	35 /LS/DPMPTSP	KU.02014	16,997,353.00 K	216,755,855.00 K
08/10/25	08/10/25	GAJI HONOR BLN SEPTEMBER 2025	IB0903454322	1,269,845.00 D	215,486,010.00 K
		GAJI HONOR BLN SEPTEMBER 2025	IB0903349223	1,719,845.00 D	213,766,165.00 K
		GAJI HONOR BLN SEPTEMBER 2025	IB0903181072	1,700,000.00 D	212,066,165.00 K
		GAJI HONOR BLN SEPTEMBER 2025	IB0903359504	1,428,000.00 D	210,638,165.00 K
		GAJI HONOR BLN SEPTEMBER 2025	IB0903356304	1,669,845.00 D	208,968,320.00 K
		GAJI HONOR BLN SEPTEMBER 2025	IB0903877943	1,373,844.00 D	207,594,476.00 K
		GAJI HONOR BLN SEPTEMBER 2025	IB0903918340	1,439,845.00 D	206,154,631.00 K
		GAJI HONOR BLN SEPTEMBER 2025	IB0903272937	1,669,845.00 D	204,484,786.00 K
		GAJI HONOR BLN SEPTEMBER 2025	IB0903687951	1,373,844.00 D	203,110,942.00 K
		GAJI HONOR BLN SEPTEMBER 2025	IB0903776140	1,439,845.00 D	201,671,097.00 K
		GAJI HONOR BLN SEPTEMBER 2025	IB0903495585	1,819,845.00 D	199,851,252.00 K
		BPJS KETENAGAKERJAAN SEPTEMBER	IB1003353403	92,750.00 D	199,758,502.00 K
		DI PINDAHKAN >>>			

P.T. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CABANG SAMBAS (025)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/12/2025
DPMPTSP KAB SAMBAS
ALAN SUKARAMAI

No. Rek : 2501006130

Halaman : 11/18

CABUPATEN SAMBAS

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			15,960,948.00 K
		IURAN KORPRI CPNS AGUST 2025	IB1209658784	20,000.00 D	15,940,948.00 K
08/08/25	08/08/25	027/LS/DINMODAL	MEN.03090	40,665,530.00 K	56,606,478.00 K
		TPP MARET 2025	IB2011364884	4,186,979.00 D	52,419,499.00 K
		TPP MARET 2025	IB2011401362	1,089,000.00 D	51,330,499.00 K
		TPP MARET 2025	IB2011858524	2,284,895.00 D	49,045,604.00 K
		TPP MARET 2025	IB2011873725	1,731,093.00 D	47,314,511.00 K
		TPP MARET 2025	IB2011894017	6,045,660.00 D	41,268,851.00 K
		TPP MARET 2025	IB2011576639	986,000.00 D	40,282,851.00 K
		TPP MARET 2025	IB2011547417	4,186,979.00 D	36,095,872.00 K
		TPP MARET 2025	IB2011264983	2,233,412.00 D	33,862,460.00 K
		TPP MARET 2025	IB2011347620	2,389,647.00 D	31,472,813.00 K
		TPP MARET 2025	IB2011892722	1,287,000.00 D	30,185,813.00 K
		TPP MARET 2025	IB2011928978	1,188,000.00 D	28,997,813.00 K
		TPP MARET 2025	IB2011277245	2,342,752.00 D	26,655,061.00 K
		TPP MARET 2025	IB2011345147	1,188,000.00 D	25,467,061.00 K
		TPP MARET 2025	IB2011263554	1,287,000.00 D	24,180,061.00 K
		TPP MARET 2025	IB2011605477	1,584,000.00 D	22,596,061.00 K
		TPP MARET 2025	IB2011230703	1,209,000.00 D	21,387,061.00 K
		TPP MARET ALWINDO	IB2017814336	4,159,113.00 D	17,227,948.00 K
		TPP MARET 2025 NINGRUM	IB2017519795	1,287,000.00 D	15,940,948.00 K
12/08/25	12/08/25	SPPD AN. SUHENDRI KE JKRTA	IB1103842577	5,330,221.00 D	10,610,727.00 K
		BY KLIRING BPJS DPMPTSP	RF.15	2,900.00 K	10,613,627.00 K
		PMN TLKM SPEEDY 610301170	IB1450388363	1,316,250.00 D	9,297,377.00 K
		FEE TLKM SPEEDY	IB1450388363	1,600.00 D	9,295,777.00 K
		PMN TLKM SPEEDY 610305412	IB1450653061	1,127,550.00 D	8,168,227.00 K
		FEE TLKM SPEEDY	IB1450653061	1,600.00 D	8,166,627.00 K
		PMN PLN 212200171655	121627482014632	2,845,838.00 D	5,320,789.00 K
		FEE PLN	121627482014632	1,925.00 D	5,318,864.00 K
		PMN PLN 212200413617	121628592014636	3,087,171.00 D	2,231,693.00 K
		FEE PLN	121628592014636	1,925.00 D	2,229,768.00 K
13/08/25	13/08/25	MP 00631 3054663	IB0813542270	1,093,530.00 D	1,136,238.00 K
		ADM 00631 3054663	IB0813542270	2,500.00 D	1,133,738.00 K
21/08/25	21/08/25	TRF 2525315064 TO 2501006130	211029461029456	610,000.00 K	1,743,738.00 K
25/08/25	25/08/25	28 /LS/DPMPTSP	KU.06054	10,023,800.00 K	11,767,538.00 K
26/08/25	26/08/25	KEKURANGAN GAJI CPNS BULAN JU	IB1557570364	2,278,600.00 D	9,488,938.00 K
		KEKURANGAN GAJI CPNS BULAN JU	IB1557187126	2,666,800.00 D	6,822,138.00 K
		KEKURANGAN GAJI CPNS BULAN JU	IB1557716200	2,278,600.00 D	4,543,538.00 K
		KEKURANGAN GAJI CPNS BULAN JU	IB1557481037	2,779,800.00 D	1,763,738.00 K
		IURAN KORPRI CPNS JULI 2025	IB0826632390	20,000.00 D	1,743,738.00 K
31/08/25	30/08/25	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	2501006130INC	1,371.17 K	1,745,109.17 K
		PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	2501006130INC	1,371.17 D	1,743,738.00 K
01/09/25	01/09/25	PEMBAYARAN	GAJI DPMPTSP	11,796,820.00 K	13,540,558.00 K
		PEMBAYARAN	TOT KOPS28	215,000.00 K	13,755,558.00 K
		PEMBAYARAN	TUN DPMPTSP	11,696,820.00 D	2,058,738.00 K
02/09/25	02/09/25	KLBHN TUNJ KLUARGA ASN DPMPTSP	IB1437228533	100,000.00 D	1,958,738.00 K
		IURAN KORPRI BLN SEPT 2025	IB1437221172	215,000.00 D	1,743,738.00 K
		TRF 2525599101 TO 2501006130	021634121634045	406,322.00 K	2,150,060.00 K
03/09/25	03/09/25	GAJI AN.SUHARTINI SEPTEMBER	IB0929453393	406,322.00 D	1,743,738.00 K
04/09/25	04/09/25	31 /LS/DPMPTSP	KU.01022	16,997,353.00 K	18,741,091.00 K
		GAJI HONOR BLN AGUSTUS 2025	IB1426161036	1,269,845.00 D	17,471,246.00 K
		GAJI HONOR BLN AGUSTUS 2025	IB1426540846	1,719,845.00 D	15,751,401.00 K
		GAJI HONOR BLN AGUSTUS 2025	IB1426462043	1,700,000.00 D	14,051,401.00 K
		DI PINDAHKAN >>>			

KABUPATEN SAMBAS

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			59,620,166.00 K
		PPN MAKAN MINUM PM 1	IB1136677529	80,000.00 D	59,540,166.00 K
		MAKAN MINUM PM 2	IB1136710654	704,000.00 D	58,836,166.00 K
		PPN MAKAN MINUM PM 2	IB1136765016	80,000.00 D	58,756,166.00 K
		MAKAN MINUM PM 1	IB1136461456	704,000.00 D	58,052,166.00 K
31/07/25	31/07/25	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	2501006130INC	31,093.29 K	58,083,259.29 K
		PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	2501006130INC	31,093.29 D	58,052,166.00 K
		SPPD JKT	IB1017528475	5,934,397.00 D	52,117,769.00 K
		SPPD PTK	IB1017749121	1,921,400.00 D	50,196,369.00 K
		ATK IZIN	IB1018471615	2,676,482.00 D	47,519,887.00 K
		FOTOCOPY IZIN	IB1019355057	1,910,000.00 D	45,609,887.00 K
		KOMPUTER IZIN	IB1019171934	713,456.00 D	44,896,431.00 K
		PB PAYMENT MPN 041018304726220	MP1372731166	298,896.00 D	44,597,535.00 K
		PB PAYMENT MPN 041045396717155	MP5066767969	40,759.00 D	44,556,776.00 K
		SPPD AN.SUMIATI SAJINGAN	IB1118477856	700,000.00 D	43,856,776.00 K
		PMLHRAAN GEDUNG	IB1118332242	11,187,221.00 D	32,669,555.00 K
		SPANDUK	IB1118480490	1,075,528.00 D	31,594,027.00 K
		PEMELIHARAAN AC	IB1119462456	1,195,600.00 D	30,398,427.00 K
		ATK SEKRETARIAT	IB1120596941	1,017,822.00 D	29,380,605.00 K
		ALAT BAHAN	IB1120317056	1,959,278.00 D	27,421,327.00 K
		BAHAN LOGISTIK	IB1121114722	600,550.00 D	26,820,777.00 K
		PB PAYMENT MPN 041012435267956	MP4407079266	253,995.00 D	26,566,782.00 K
		PB PAYMENT MPN 041052339943948	MP5188725198	24,400.00 D	26,542,382.00 K
		PB PAYMENT MPN 041095690680377	MP1683064630	1,258,534.00 D	25,283,848.00 K
		PEN N 785572 AN NURLIZA	N 785572	6,500,000.00 D	18,783,848.00 K
		PMLHRAAN MESIN	IB1505242154	2,501,759.00 D	16,282,089.00 K
		PB PAYMENT MPN 041019249670481	MP7846467998	56,800.00 D	16,225,289.00 K
		PB PAYMENT MPN 041033601826573	MP9425461214	281,441.00 D	15,943,848.00 K
01/08/25	01/08/25	PEMBAYARAN	GAJI DPMTSP	10,440,063.00 K	26,383,911.00 K
		PEMBAYARAN	TOT KOPS28	601,322.00 K	26,985,233.00 K
		PEMBAYARAN	TUN DPMTSP	10,340,063.00 D	16,645,170.00 K
		IURAN KORPRI BLN AGUST 2025	IB1514316810	195,000.00 D	16,450,170.00 K
		KLBHAN TUNJ KLARGA ASN DPMTSP	IB1514815711	100,000.00 D	16,350,170.00 K
		GAJI AN.SUHARTINI BL AGUST	IB1514301041	406,322.00 D	15,943,848.00 K
05/08/25	05/08/25	25 /LS/DPMTSP	KU.03062	10,023,800.00 K	25,967,648.00 K
		26 /LS/DPMTSP	KU.04056	16,997,353.00 K	42,965,001.00 K
06/08/25	06/08/25	GAJI HONOR BLN JULI 2025	IB1201133115	1,269,845.00 D	41,695,156.00 K
		GAJI HONOR BLN JULI 2025	IB1201395521	1,719,845.00 D	39,975,311.00 K
		GAJI HONOR BLN JULI 2025	IB1201733693	1,700,000.00 D	38,275,311.00 K
		GAJI HONOR BLN JULI 2025	IB1201637339	1,428,000.00 D	36,847,311.00 K
		GAJI HONOR BLN JULI 2025	IB1201184123	1,669,845.00 D	35,177,466.00 K
		GAJI HONOR BLN JULI 2025	IB1201406623	1,373,844.00 D	33,803,622.00 K
		GAJI HONOR BLN JULI 2025	IB1201899299	1,439,845.00 D	32,363,777.00 K
		GAJI HONOR BLN JULI 2025	IB1201313662	1,669,845.00 D	30,693,932.00 K
		GAJI HONOR BLN JULI 2025	IB1201684646	1,373,844.00 D	29,320,088.00 K
		GAJI HONOR BLN JULI 2025	IB1201545421	1,439,845.00 D	27,880,243.00 K
		GAJI HONOR BLN JULI 2025	IB1201636871	1,819,845.00 D	26,060,398.00 K
		GAJI CPNS BLN AGUSTUS 2025	IB1201259105	2,666,800.00 D	23,393,598.00 K
		GAJI CPNS BLN AGUSTUS 2025	IB1201187091	2,278,600.00 D	21,114,998.00 K
		GAJI CPNS BLN AGUSTUS 2025	IB1201280573	2,278,600.00 D	18,836,398.00 K
		GAJI CPNS BLN AGUSTUS 2025	IB1201847204	2,779,800.00 D	16,056,598.00 K
		BPJS KETENAGAKERJAAN JULI	IB1209755895	92,750.00 D	15,963,848.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1209755895ADM	2,900.00 D	15,960,948.00 K
		DI PINDAHKAN >>>			

KABUPATEN SAMBAS

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			86,716,661.00 K
		GAJI HONOR BLN JUNI 2025	IB0935194900	1,669,845.00 D	85,046,816.00 K
		GAJI HONOR BLN JUNI 2025	IB0935433666	1,373,844.00 D	83,672,972.00 K
		GAJI HONOR BLN JUNI 2025	IB0935517949	1,439,845.00 D	82,233,127.00 K
		GAJI HONOR BLN JUNI 2025	IB0935280740	1,669,845.00 D	80,563,282.00 K
		GAJI HONOR BLN JUNI 2025	IB0935424698	1,373,844.00 D	79,189,438.00 K
		GAJI HONOR BLN JUNI 2025	IB0935500064	1,439,845.00 D	77,749,593.00 K
		GAJI HONOR BLN JUNI 2025	IB0935165043	1,819,845.00 D	75,929,748.00 K
		BPJS KETENAGAKERJAAN JUNI	IB0947938175	92,750.00 D	75,836,998.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0947938175ADM	2,900.00 D	75,834,098.00 K
10/07/25	10/07/25	23 /LS/DPMPTSP	KU.01052	79,127,281.00 K	154,961,379.00 K
		STR KLIRING BPJS KTNKAAN JUNI	ME021	2,900.00 K	154,964,279.00 K
		PMN PLN 212200171655	101643220012567	2,101,444.00 D	152,862,835.00 K
		FEE PLN	101643220012567	1,925.00 D	152,860,910.00 K
		PMN PLN 212200413617	101644160012570	2,703,078.00 D	150,157,832.00 K
		FEE PLN	101644160012570	1,925.00 D	150,155,907.00 K
11/07/25	11/07/25	TPP JANUARI & FEBRUARI 2025	IB1331960741	7,895,788.00 D	142,260,119.00 K
		TPP JANUARI & FEBRUARI 2025	IB1331769932	2,093,446.00 D	140,166,673.00 K
		TPP JANUARI & FEBRUARI 2025	IB1331841496	4,717,155.00 D	135,449,518.00 K
		TPP JANUARI & FEBRUARI 2025	IB1331598776	3,444,735.00 D	132,004,783.00 K
		TPP JANUARI & FEBRUARI 2025	IB1331482253	11,533,557.00 D	120,471,226.00 K
		TPP JANUARI & FEBRUARI 2025	IB1331144745	1,966,046.00 D	118,505,180.00 K
		TPP JANUARI & FEBRUARI 2025	IB1331520407	7,963,468.00 D	110,541,712.00 K
		TPP JANUARI & FEBRUARI 2025	IB1331507863	4,713,492.00 D	105,828,220.00 K
		TPP JANUARI & FEBRUARI 2025	IB1331745159	4,688,093.00 D	101,140,127.00 K
		TPP JANUARI & FEBRUARI 2025	IB1331991183	2,497,307.00 D	98,642,820.00 K
		TPP JANUARI & FEBRUARI 2025	IB1331642848	2,302,179.00 D	96,340,641.00 K
		TPP JANUARI & FEBRUARI 2025	IB1331852019	4,676,292.00 D	91,664,349.00 K
		TPP JANUARI & FEBRUARI 2025	IB1331931511	2,232,123.00 D	89,432,226.00 K
		TPP JANUARI & FEBRUARI 2025	IB1331140387	2,529,113.00 D	86,903,113.00 K
		TPP JANUARI & FEBRUARI 2025	IB1331761272	3,113,666.00 D	83,789,447.00 K
		TPP JANUARI & FEBRUARI 2025	IB1331630320	2,494,754.00 D	81,294,693.00 K
		TPP JAN-FEB 2025	IB1349328501	2,522,253.00 D	78,772,440.00 K
		TPP JAN-FEB 2025	IB1349526267	7,743,814.00 D	71,028,626.00 K
16/07/25	16/07/25	PMN TLKM SPEEDY 610301170	IB0843362555	1,316,250.00 D	69,712,376.00 K
		FEE TLKM SPEEDY	IB0843362555	1,600.00 D	69,710,776.00 K
		PMN TLKM SPEEDY 610305412	IB0843377324	1,127,550.00 D	68,583,226.00 K
		FEE TLKM SPEEDY	IB0843377324	1,600.00 D	68,581,626.00 K
		MP 00631 3054663	IB0716603130	715,110.00 D	67,866,516.00 K
		ADM 00631 3054663	IB0716603130	2,500.00 D	67,864,016.00 K
21/07/25	21/07/25	ATK PM	IB1126881532	992,879.00 D	66,871,137.00 K
		KOMPUTER	IB1127799898	713,456.00 D	66,157,681.00 K
		CETAK PM	IB1127620399	960,882.00 D	65,196,799.00 K
		HON KEU JULI 2025	IB1127499117	731,500.00 D	64,465,299.00 K
		HON KEU JULI 2025	IB1127948150	522,500.00 D	63,942,799.00 K
		HON KEU JULI 2025	IB1127445733	836,000.00 D	63,106,799.00 K
		HON KEU JULI 2025	IB1127641392	636,500.00 D	62,470,299.00 K
		HON KEU JULI 2025	IB1127854660	190,000.00 D	62,280,299.00 K
		CETAK PM	IB1128555423	1,441,323.00 D	60,838,976.00 K
		CETAK PM	IB1128545333	1,033,310.00 D	59,805,666.00 K
		PB PAYMENT MPN 041060964282870	MP5567514512	16,000.00 D	59,789,666.00 K
		PB PAYMENT MPN 041073303696429	MP9759514702	16,000.00 D	59,773,666.00 K
		PB PAYMENT MPN 041087269683296	MP5466431770	153,500.00 D	59,620,166.00 K
		DI PINDAHKAN >>>			

KABUPATEN SAMBAS

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			151,846,395.00 K
		TUNAI INTERNET APRIL	IB1451131174	1,180,400.00 D	150,665,995.00 K
		TUNAI INTERNET APRIL	IB1454931856	1,377,600.00 D	149,288,395.00 K
		TUNAI INTERNET MEI	IB1457608146	1,180,400.00 D	148,107,995.00 K
		TUNAI INTERNET MEI	IB1500397847	1,377,600.00 D	146,730,395.00 K
		TUNAI INTERNET MEI	IB1503117809	552,923.00 D	146,177,472.00 K
		TUNAI INTERNET JUNI	IB1506919521	1,377,600.00 D	144,799,872.00 K
		TUNAI INTERNET JUNI	IB1509417177	1,180,400.00 D	143,619,472.00 K
		BYR TGH PLN SBS APR-MEI 25	KU.12009	9,327,824.00 D	134,291,648.00 K
24/06/25	24/06/25	TARIK AN NURLIZA	N 785571	10,000,000.00 D	124,291,648.00 K
		PB PAYMENT MPN 040973720072206	MP4955488784	921,000.00 D	123,370,648.00 K
		SPPD AN. SUMIATI TEMAJUK	IB1348465483	700,000.00 D	122,670,648.00 K
		ATK IZIN	IB1354277019	2,714,061.00 D	119,956,587.00 K
		ATK IZIN	IB1357828610	2,678,764.00 D	117,277,823.00 K
		GANDA IZIN	IB1400862553	1,910,000.00 D	115,367,823.00 K
		PB PAYMENT MPN 040911498799931	MP4781828836	299,151.00 D	115,068,672.00 K
		PB PAYMENT MPN 040923875384286	MP4949973047	40,793.00 D	115,027,879.00 K
		PB PAYMENT MPN 040972142984022	MP2047492680	303,093.00 D	114,724,786.00 K
		PB PAYMENT MPN 040984699283153	MP3336012412	41,331.00 D	114,683,455.00 K
		GANDA IZIN	IB1403682645	1,910,000.00 D	112,773,455.00 K
		KOMPUTER IZIN	IB1406278302	1,070,184.00 D	111,703,271.00 K
		KOMPUTER IZIN	IB1409741252	1,070,184.00 D	110,633,087.00 K
26/06/25	26/06/25	MP 00631 3054663	IB0626222640	1,015,157.00 D	109,617,930.00 K
		ADM 00631 3054663	IB0626222640	2,500.00 D	109,615,430.00 K
30/06/25	27/06/25	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	2501006130INC	22,588.98 D	109,592,841.02 K
		PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	2501006130INC	22,588.98 K	109,615,430.00 K
30/06/25	30/06/25	PMLIHRAAN PRINTER	IB0824805231	2,501,759.00 D	107,113,671.00 K
		ALAT BAHAN	IB0824769311	10,658,410.00 D	96,455,261.00 K
		PMLHRAAN BNGUNAN GDUNG	IB0827175617	11,187,221.00 D	85,268,040.00 K
		PEMELIHARAAN AC	IB0827449180	1,195,600.00 D	84,072,440.00 K
		ALAT BAHAN	IB0830137094	3,093,111.00 D	80,979,329.00 K
		BAHAN LOGISTIK	IB0830166093	926,842.00 D	80,052,487.00 K
		PMLIHRAAN ALAT KTR	IB0833356245	595,202.00 D	79,457,285.00 K
		PB PAYMENT MPN 040951813211691	MP8369700629	47,103.00 D	79,410,182.00 K
		PB PAYMENT MPN 040953631765411	MP6507062475	281,441.00 D	79,128,741.00 K
		PB PAYMENT MPN 040959294276380	MP5409867995	162,311.00 D	78,966,430.00 K
		PB PAYMENT MPN 040964194619960	MP7878305231	1,190,279.00 D	77,776,151.00 K
		PB PAYMENT MPN 040965656424450	MP4135410289	253,995.00 D	77,522,156.00 K
		PB PAYMENT MPN 040966807400936	MP2834667978	24,400.00 D	77,497,756.00 K
		PB PAYMENT MPN 040974574747471	MP1193481221	345,424.00 D	77,152,332.00 K
		PB PAYMENT MPN 040984908381533	MP3420840143	1,258,534.00 D	75,893,798.00 K
		PB PAYMENT MPN 040992420639643	MP1116244835	56,800.00 D	75,836,998.00 K
02/07/25	02/07/25	PEMBAYARAN	GAJI DPMTSP	11,212,554.00 K	87,049,552.00 K
		PEMBAYARAN	TOT KOPS28	626,322.00 K	87,675,874.00 K
		PEMBAYARAN	TUN DPMTSP	11,112,554.00 D	76,563,320.00 K
04/07/25	04/07/25	KLBHN TNJNGN KLRGA ASN DPMTSP	IB1108500854	100,000.00 D	76,463,320.00 K
		IURAN KORPRI BLN JULI 2025	IB1108378737	220,000.00 D	76,243,320.00 K
		PINDAH BUKU 2525403834	IB1108366831	406,322.00 D	75,836,998.00 K
08/07/25	08/07/25	22 /LS/DPMTSP	KU.05014	16,997,353.00 K	92,834,351.00 K
09/07/25	09/07/25	GAJI HONOR BLN JUNI 2025	IB0935757950	1,719,845.00 D	91,114,506.00 K
		GAJI HONOR BLN JUNI 2025	IB0935429076	1,269,845.00 D	89,844,661.00 K
		GAJI HONOR BLN JUNI 2025	IB0935161925	1,700,000.00 D	88,144,661.00 K
		GAJI HONOR BLN JUNI 2025	IB0935202912	1,428,000.00 D	86,716,661.00 K
		DI PINDAHKAN >>>			

PT. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CABANG SAMBAS (025)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/12/2025
DPMTSP KAB SAMBAS
JALAN SUKARAMAI

No. Rek : 2501006130

Halaman : 7/18

CABUPATEN SAMBAS

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			25,870,268.00 K
		TPP NOVEMBER&DESEMBER 2024	IB1009510155	2,259,411.00 D	23,610,857.00 K
		TPP NOVEMBER&DESEMBER 2024	IB1009547695	4,213,529.00 D	19,397,328.00 K
		TPP NOVEMBER&DESEMBER 2024	IB1009885241	2,103,495.00 D	17,293,833.00 K
		TPP NOVEMBER&DESEMBER 2024	IB1009469418	2,466,466.00 D	14,827,367.00 K
		TPP NOVEMBER&DESEMBER 2024	IB1009147466	2,442,592.00 D	12,384,775.00 K
		TPP NOVEMBER&DESEMBER 2024	IB1009766109	2,407,238.00 D	9,977,537.00 K
		TPP NOV-DES 2024 ALWINDO	IB1118973203	7,392,568.00 D	2,584,969.00 K
		TPP NOV-DES 2024 NINGRUM	IB1118930561	2,522,253.00 D	62,716.00 K
21/05/25	21/05/25	KLIRING JKK & JKM APRIL	EZ 021	2,900.00 K	65,616.00 K
31/05/25	29/05/25	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	2501006130INC	949.22 K	66,565.22 K
		PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	2501006130INC	949.22 D	65,616.00 K
02/06/25	02/06/25	PEMBAYARAN	GAJI DPMTSP	11,212,554.00 K	11,278,170.00 K
		PEMBAYARAN	TOT KOPS28	626,322.00 K	11,904,492.00 K
		PEMBAYARAN	TUN DPMTSP	11,112,554.00 D	791,938.00 K
04/06/25	04/06/25	KLBHAN TUNJ KLUARGA ASN DPMTS	IB1118259231	100,000.00 D	691,938.00 K
		IURAN KORPRI BLN JUNI 2025	IB1118726018	220,000.00 D	471,938.00 K
		GAJI SUHARTINI JUNI	IB1118244598	406,322.00 D	65,616.00 K
		18 /LS/DPMTSP	KU.01018	16,997,353.00 K	17,062,969.00 K
		GAJI HONOR BLN MEI 2025	IB1500871963	1,269,843.00 D	15,793,126.00 K
		GAJI HONOR BLN MEI 2025	IB1500941959	1,719,845.00 D	14,073,281.00 K
		GAJI HONOR BLN MEI 2025	IB1500502650	1,700,000.00 D	12,373,281.00 K
		GAJI HONOR BLN MEI 2025	IB1500329487	1,428,000.00 D	10,945,281.00 K
		GAJI HONOR BLN MEI 2025	IB1500446364	1,669,845.00 D	9,275,436.00 K
		GAJI HONOR BLN MEI 2025	IB1500899514	1,373,845.00 D	7,901,591.00 K
		GAJI HONOR BLN MEI 2025	IB1500340254	1,439,845.00 D	6,461,746.00 K
		GAJI HONOR BLN MEI 2025	IB1500694752	1,669,845.00 D	4,791,901.00 K
		GAJI HONOR BLN MEI 2025	IB1500531974	1,373,845.00 D	3,418,056.00 K
		GAJI HONOR BLN MEI 2025	IB1500363853	1,439,845.00 D	1,978,211.00 K
		GAJI HONOR BLN MEI 2025	IB1500186612	1,819,845.00 D	158,366.00 K
16/06/25	16/06/25	BPJS KETENAGAKERJAAN MEI	IB0906408047	92,750.00 D	65,616.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB0906408047ADM	2,900.00 D	62,716.00 K
19/06/25	19/06/25	19 /GU/DPMTSP	KU.04026	199,766,260.00 K	199,828,976.00 K
20/06/25	20/06/25	STR KLIRING BPJS KTAGAKRJ MEI	ME086	2,900.00 K	199,831,876.00 K
23/06/25	23/06/25	HON KEU JANUARI S/D JUNI 2025	IB1142722554	4,389,000.00 D	195,442,876.00 K
		HON KEU JANUARI S/D JUNI 2025	IB1142976073	3,135,000.00 D	192,307,876.00 K
		HON KEU JANUARI S/D JUNI 2025	IB1142655364	5,016,000.00 D	187,291,876.00 K
		HON KEU JANUARI S/D JUNI 2025	IB1142567991	3,819,000.00 D	183,472,876.00 K
		HON KEU JANUARI S/D JUNI 2025	IB1142430524	1,140,000.00 D	182,332,876.00 K
		SPPD SINGKAWANG	IB1145904871	580,000.00 D	181,752,876.00 K
		SPPD SINGKAWANG	IB1145276700	580,000.00 D	181,172,876.00 K
		SPPD SINGKAWANG	IB1145242322	580,000.00 D	180,592,876.00 K
		SPPD JAKARTA	IB1145736893	5,958,984.00 D	174,633,892.00 K
		SPPD PONTIANAK	IB1145956735	1,281,400.00 D	173,352,492.00 K
		SPPD SINGKAWANG	IB1145817485	580,000.00 D	172,772,492.00 K
		SPPD PONTIANAK	IB1145956082	1,510,000.00 D	171,262,492.00 K
		SPPD JAKARTA	IB1148565997	7,149,019.00 D	164,113,473.00 K
		SPPD SINGKAWANG	IB1148936847	580,000.00 D	163,533,473.00 K
		SPPD JAKARTA	IB1151322402	6,511,607.00 D	157,021,866.00 K
		PMN PLN 212200171655	231155203012231	2,613,003.00 D	154,408,863.00 K
		FEE PLN	231155203012231	1,925.00 D	154,406,938.00 K
		PMN PLN 212200413617	231156153012234	2,558,618.00 D	151,848,320.00 K
		FEE PLN	231156153012234	1,925.00 D	151,846,395.00 K
		DI PINDAHKAN >>>			

KABUPATEN SAMBAS

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
SALDO SEBELUMNYA:					11,248,670.00 K
PEMBAYARAN			TOT KOPS28	220,000.00 K	11,468,670.00 K
PEMBAYARAN			TUN DPMPTSP	11,085,954.00 D	382,716.00 K
05/05/25	05/05/25	13 /LS/DPMPTSP	KU.02114	19,347,903.00 K	19,730,619.00 K
06/05/25	06/05/25	50% GAJI 13 BULAN MEI 2024	IB1148365255	1,636,682.00 D	18,093,937.00 K
		50% GAJI 13 BULAN MEI 2024	IB1148679159	542,300.00 D	17,551,637.00 K
		50% GAJI 13 BULAN MEI 2024	IB1148676582	852,849.00 D	16,698,788.00 K
		50% GAJI 13 BULAN MEI 2024	IB1148596127	862,231.00 D	15,836,557.00 K
		50% GAJI 13 BULAN MEI 2024	IB1148549154	3,199,948.00 D	12,636,609.00 K
		50% GAJI 13 BULAN MEI 2024	IB1148537471	1,681,727.00 D	10,954,882.00 K
		50% GAJI 13 BULAN MEI 2024	IB1148658310	491,000.00 D	10,463,882.00 K
		50% GAJI 13 BULAN MEI 2024	IB1148545595	867,533.00 D	9,596,349.00 K
		50% GAJI 13 BULAN MEI 2024	IB1148350199	851,495.00 D	8,744,854.00 K
		50% GAJI 13 BULAN MEI 2024	IB1148847427	637,000.00 D	8,107,854.00 K
		50% GAJI 13 BULAN MEI 2024	IB1148118176	573,600.00 D	7,534,254.00 K
		50% GAJI 13 BULAN MEI 2024	IB1148406526	585,600.00 D	6,948,654.00 K
		50% GAJI 13 BULAN MEI 2024	IB1148916275	1,111,452.00 D	5,837,202.00 K
		50% GAJI 13 BULAN MEI 2024	IB1148650363	631,800.00 D	5,205,402.00 K
		50% GAJI 13 BULAN MEI 2024	IB1148583643	650,000.00 D	4,555,402.00 K
		50% GAJI 13 BULAN MEI 2024	IB1148104092	808,150.00 D	3,747,252.00 K
		50% GAJI 13 BULAN MEI 2024	IB1148653072	643,500.00 D	3,103,752.00 K
		KLBHN TUNJ KLUARGA ASN DPMPTSP	IB1148609169	100,000.00 D	3,003,752.00 K
		IURAN KORPRI BLN MEI 2025	IB1148830349	220,000.00 D	2,783,752.00 K
		TPP 50% MEI 2024	IB1200618051	2,071,036.00 D	712,716.00 K
		TPP 50% MEI 2024	IB1200191482	650,000.00 D	62,716.00 K
		TRF 2525599101 TO 2501006130	061210101210098	406,322.00 K	469,038.00 K
08/05/25	08/05/25	GAJI AN. SUHARTINI BL MEI	IB1121942246	406,322.00 D	62,716.00 K
		STR PEMB KLIRING BPJS MRT 25	ME034	2,900.00 K	65,616.00 K
09/05/25	09/05/25	15 /LS/DPMPTSP	KU.05016	16,997,353.00 K	17,062,969.00 K
		GAJI HONOR BLN APRIL 2025	IB2003208561	1,719,845.00 D	15,343,124.00 K
		GAJI HONOR BLN APRIL 2025	IB2003226234	1,269,843.00 D	14,073,281.00 K
		GAJI HONOR BLN APRIL 2025	IB2003212364	1,700,000.00 D	12,373,281.00 K
		GAJI HONOR BLN APRIL 2025	IB2003719350	1,428,000.00 D	10,945,281.00 K
		GAJI HONOR BLN APRIL 2025	IB2003705274	1,669,845.00 D	9,275,436.00 K
		GAJI HONOR BLN APRIL 2025	IB2003900216	1,373,845.00 D	7,901,591.00 K
		GAJI HONOR BLN APRIL 2025	IB2003489818	1,439,845.00 D	6,461,746.00 K
		GAJI HONOR BLN APRIL 2025	IB2003454014	1,669,845.00 D	4,791,901.00 K
		GAJI HONOR BLN APRIL 2025	IB2003459219	1,373,845.00 D	3,418,056.00 K
		GAJI HONOR BLN APRIL 2025	IB2003818398	1,439,845.00 D	1,978,211.00 K
		GAJI HONOR BLN APRIL 2025	IB2003209375	1,819,845.00 D	158,366.00 K
15/05/25	15/05/25	16 /LS/DPMPTSP	KU.02056	69,403,676.00 K	69,562,042.00 K
16/05/25	16/05/25	BPJS KETENAGAKERJAAN BL APRIL	IB1009689469	92,750.00 D	69,469,292.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1009689469ADM	2,900.00 D	69,466,392.00 K
		TPP NOVEMBER&DESEMBER 2024	IB1009680762	5,995,199.00 D	63,471,193.00 K
		TPP NOVEMBER&DESEMBER 2024	IB1009222544	2,062,473.00 D	61,408,720.00 K
		TPP NOVEMBER&DESEMBER 2024	IB1009732940	3,309,343.00 D	58,099,377.00 K
		TPP NOVEMBER&DESEMBER 2024	IB1009327690	3,395,091.00 D	54,704,286.00 K
		TPP NOVEMBER&DESEMBER 2024	IB1009462596	11,788,357.00 D	42,915,929.00 K
		TPP NOVEMBER&DESEMBER 2024	IB1009451404	1,938,116.00 D	40,977,813.00 K
		TPP NOVEMBER&DESEMBER 2024	IB1009127876	6,241,249.00 D	34,736,564.00 K
		TPP NOVEMBER&DESEMBER 2024	IB1009908030	3,285,753.00 D	31,450,811.00 K
		TPP NOVEMBER&DESEMBER 2024	IB1009817179	3,255,694.00 D	28,195,117.00 K
		TPP NOVEMBER&DESEMBER 2024	IB1009511273	2,324,849.00 D	25,870,268.00 K
DI PINDAHKAN >>>					

CABUPATEN SAMBAS

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			
		ALAT BAHAN KEU	IB1421972579	1,038,316.00 D	9,104,406.00 K
		ATK KEU	IB1424926277	1,922,169.00 D	8,066,090.00 K
		ALAT BAHAN KEU	IB1427718418	1,201,390.00 D	6,143,921.00 K
		ALAT BAHAN KEU	IB1430494454	535,092.00 D	4,942,531.00 K
		ATK KEU	IB1433463875	1,346,469.00 D	4,407,439.00 K
		ALAT BAHAN KEU	IB1436253677	1,794,254.00 D	3,060,970.00 K
		ALAT BAHAN KEU	IB1439622739	1,201,100.00 D	1,266,716.00 K
31/03/25	28/03/25	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	2501006130INC	28,199.08 K	65,616.00 K
		PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	2501006130INC	28,199.08 D	93,815.08 K
08/04/25	08/04/25	PEMBAYARAN	GAJI DPMPTSP	11,185,954.00 K	65,616.00 K
		PEMBAYARAN	TOT KOPS28	626,322.00 K	11,251,570.00 K
		PEMBAYARAN	TUN DPMPTSP	11,085,954.00 D	11,877,892.00 K
09/04/25	09/04/25	KLBHAN TUNJ KLURGA ASN DPMPTSP	IB1100129879	100,000.00 D	791,938.00 K
		IURAN KORPRI BLN APRIL 2025	IB1100494002	220,000.00 D	691,938.00 K
		GAJI SUHARTINI BLN APRIL	IB1100432719	406,322.00 D	471,938.00 K
		11 /LS/DPMPTSP	KU.05002	19,048,957.00 K	65,616.00 K
10/04/25	10/04/25	TPP 50% BULAN MARET 2024	IB0851981510	520,300.00 D	19,114,573.00 K
		TPP 50% BULAN MARET 2024	IB0851813942	1,606,743.00 D	18,594,273.00 K
		TPP 50% BULAN MARET 2024	IB0851611615	838,557.00 D	16,987,530.00 K
		TPP 50% BULAN MARET 2024	IB0851920731	823,298.00 D	16,148,973.00 K
		TPP 50% BULAN MARET 2024	IB0851356050	3,176,820.00 D	15,325,675.00 K
		TPP 50% BULAN MARET 2024	IB0851999266	497,000.00 D	12,148,855.00 K
		TPP 50% BULAN MARET 2024	IB0851629158	1,641,393.00 D	11,651,855.00 K
		TPP 50% BULAN MARET 2024	IB0851799337	875,108.00 D	10,010,462.00 K
		TPP 50% BULAN MARET 2024	IB0851704108	812,881.00 D	9,135,354.00 K
		TPP 50% BULAN MARET 2024	IB0851669350	604,500.00 D	8,322,473.00 K
		TPP 50% BULAN MARET 2024	IB0851583599	573,600.00 D	7,717,973.00 K
		TPP 50% BULAN MARET 2024	IB0851610681	554,400.00 D	7,144,373.00 K
		TPP 50% BULAN MARET 2024	IB0851743830	1,166,640.00 D	6,589,973.00 K
		TPP 50% BULAN MARET 2024	IB0851220000	614,900.00 D	5,423,333.00 K
		TPP 50% BULAN MARET 2024	IB0851393665	634,400.00 D	4,808,433.00 K
		TPP 50% BULAN MARET 2024	IB0851825053	797,596.00 D	4,174,033.00 K
		TPP 50% BULAN MARET 2024	IB0851501321	635,700.00 D	3,376,437.00 K
		50% TPP 2024	IB0906760572	2,029,021.00 D	2,740,737.00 K
		50% TPP 2024	IB0906658428	646,100.00 D	711,716.00 K
30/04/25	30/04/25	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	2501006130INC	124.86 K	65,616.00 K
		PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	2501006130INC	124.86 D	65,740.86 K
		012 /LS/DINSOSPMD	AK.06002	16,997,353.00 K	65,616.00 K
		BPJS KETENAGAKERJAAN BLN MARET	IB1400322915	92,750.00 D	17,062,969.00 K
		BIAYA ADM SKN	IB1400322915ADM	2,900.00 D	16,970,219.00 K
		GAJI HONOR BLN MARET 2025	IB1400578297	1,269,843.00 D	16,967,319.00 K
		GAJI HONOR BLN MARET 2025	IB1400545853	1,719,845.00 D	15,697,476.00 K
		GAJI HONOR BLN MARET 2025	IB1400408740	1,700,000.00 D	13,977,631.00 K
		GAJI HONOR BLN MARET 2025	IB1400254262	1,428,000.00 D	12,277,631.00 K
		GAJI HONOR BLN MARET 2025	IB1400590989	1,669,845.00 D	10,849,631.00 K
		GAJI HONOR BLN MARET 2025	IB1400540004	1,373,845.00 D	9,179,786.00 K
		GAJI HONOR BLN MARET 2025	IB1400708960	1,439,845.00 D	7,805,941.00 K
		GAJI HONOR BLN MARET 2025	IB1400471338	1,669,845.00 D	6,366,096.00 K
		GAJI HONOR BLN MARET 2025	IB1400250685	1,373,845.00 D	4,696,251.00 K
		GAJI HONOR BLN MARET 2025	IB1400222690	1,439,845.00 D	3,322,406.00 K
		GAJI HONOR BLN MARET 2025	IB1400238574	1,819,845.00 D	1,882,561.00 K
02/05/25	02/05/25	PEMBAYARAN	GAJI DPMPTSP	11,185,954.00 K	62,716.00 K
		DI PINDAHKAN >>>			11,248,670.00 K

P.T. BPD KALIMANTAN BARAT
BANK KALBAR - CABANG SAMBAS (025)
DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI, 01/01/2025 s/d 31/12/2025
DPMPTSP KAB SAMBAS
ALAN SUKARAMAI

No. Rek : 2501006130

Halaman : 4/18

KABUPATEN SAMBAS

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			92,286,818.00 K
24/03/25	24/03/25	INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851647062	1,260,000.00 D	91,026,818.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851921147	1,980,000.00 D	89,046,818.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851841692	1,980,000.00 D	87,066,818.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851623517	621,000.00 D	86,445,818.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851643550	3,060,000.00 D	83,385,818.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851909336	589,950.00 D	82,795,868.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851383791	1,368,000.00 D	81,427,868.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851132939	1,539,000.00 D	79,888,868.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851551630	8,415,000.00 D	71,473,868.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851557702	3,825,000.00 D	67,648,868.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851446579	621,000.00 D	67,027,868.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851367337	1,017,450.00 D	66,010,418.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851918815	1,881,000.00 D	64,129,418.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851588696	6,885,000.00 D	57,244,418.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851422396	2,736,000.00 D	54,508,418.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851271262	1,368,000.00 D	53,140,418.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851710905	1,539,000.00 D	51,601,418.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851580503	589,950.00 D	51,011,468.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851723273	2,907,000.00 D	48,104,468.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851376178	1,539,000.00 D	46,565,468.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851103217	621,000.00 D	45,944,468.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851275235	612,000.00 D	45,332,468.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851749221	1,980,000.00 D	43,352,468.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851557017	1,980,000.00 D	41,372,468.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851143012	2,042,550.00 D	39,329,918.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851629704	1,912,500.00 D	37,417,418.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851904180	2,565,000.00 D	34,852,418.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851240156	589,950.00 D	34,262,468.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851137878	2,052,000.00 D	32,210,468.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851220207	1,980,000.00 D	30,230,468.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851836203	1,836,000.00 D	28,394,468.00 K
		INSENTIF TRIWULAN I S/D IV THN	IB0851766812	589,950.00 D	27,804,518.00 K
		INSENTIF TRI I S/D IV 2024	IB0948635144	1,260,000.00 D	26,544,518.00 K
		INSENTIF TRI I S/D IV 2024	IB0948710348	1,912,500.00 D	24,632,018.00 K
		INSENTIF TRI I S/D IV 2024	IB0948595543	1,530,000.00 D	23,102,018.00 K
		INSENTIF TRI I S/D IV 2024	IB0948712561	3,060,000.00 D	20,042,018.00 K
		INSENTIF TRI I S/D IV 2024	IB0948722602	589,950.00 D	19,452,068.00 K
		INSENTIF TRI I S/D IV 2024	IB1006526270	7,650,000.00 D	11,802,068.00 K
		9 /LS/DPMPTSP	KU.07010	18,700,000.00 K	30,502,068.00 K
25/03/25	25/03/25	THR HONOR 2025	IB1200337938	1,700,000.00 D	28,802,068.00 K
		THR HONOR 2025	IB1200547540	1,700,000.00 D	27,102,068.00 K
		THR HONOR 2025	IB1200907275	1,700,000.00 D	25,402,068.00 K
		THR HONOR 2025	IB1200806630	1,700,000.00 D	23,702,068.00 K
		THR HONOR 2025	IB1200414932	1,700,000.00 D	22,002,068.00 K
		THR HONOR 2025	IB1200593046	1,700,000.00 D	20,302,068.00 K
		THR HONOR 2025	IB1200538273	1,700,000.00 D	18,602,068.00 K
		THR HONOR 2025	IB1200865531	1,700,000.00 D	16,902,068.00 K
		THR HONOR 2025	IB1200673156	1,700,000.00 D	15,202,068.00 K
		THR HONOR 2025	IB1200790254	1,700,000.00 D	13,502,068.00 K
		THR HONOR 2025	IB1200400885	1,700,000.00 D	11,802,068.00 K
26/03/25	26/03/25	ATK KEU	IB1415698037	1,827,848.00 D	9,974,220.00 K
		ALAT BAHAN KEU	IB1418976372	869,814.00 D	9,104,406.00 K
		DI PINDAHKAN >>>			

ABUPATEN SAMBAS

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			46,138,826.00 K
		ALAT BAHAN	IB1418887783	2,557,008.00 D	43,581,818.00 K
		ALAT BAHAN	IB1421241408	2,556,938.00 D	41,024,880.00 K
18/03/25	18/03/25	SUKU CADANG	IB1018276601	1,146,992.00 D	39,877,888.00 K
		STIKER IZIN CV. MISCARD	IB0318341750	8,870,324.00 D	31,007,564.00 K
		SUKU CADANG	IB1021434630	4,977,442.00 D	26,030,122.00 K
		PB PAYMENT MPN 040682983293116	MP9381010566	24,000.00 D	26,006,122.00 K
		MAKAN SEKRETARIAT KHANSA	IB1109892997	120,000.00 D	25,886,122.00 K
		PB PAYMENT MPN 040606197952159	MP6772426034	459,806.00 D	25,426,316.00 K
		PB PAYMENT MPN 040608085648865	MP7173900077	460,238.00 D	24,966,078.00 K
		PB PAYMENT MPN 040620039135147	MP4842362707	281,441.00 D	24,684,637.00 K
		PB PAYMENT MPN 040636239838256	MP1405289974	1,682,039.00 D	23,002,598.00 K
		PB PAYMENT MPN 040645712340128	MP1788716664	371,132.00 D	22,631,466.00 K
		PB PAYMENT MPN 040649754813356	MP3472917122	285,544.00 D	22,345,922.00 K
		PB PAYMENT MPN 040656454806010	MP3494036276	281,441.00 D	22,064,481.00 K
		PB PAYMENT MPN 040662322933069	MP6385911225	370,549.00 D	21,693,932.00 K
		PB PAYMENT MPN 040696893754132	MP4079695471	285,554.00 D	21,408,378.00 K
		PB PAYMENT MPN 040606921330136	MP7091688844	339,466.00 D	21,068,912.00 K
		PB PAYMENT MPN 040612504952304	MP4065876229	24,400.00 D	21,044,512.00 K
		PB PAYMENT MPN 040618562055427	MP6989481345	74,784.00 D	20,969,728.00 K
		PB PAYMENT MPN 040633236838678	MP8615834805	74,901.00 D	20,894,827.00 K
		PB PAYMENT MPN 040639509160799	MP2245160872	56,800.00 D	20,838,027.00 K
		PB PAYMENT MPN 040646321494389	MP6313025806	56,800.00 D	20,781,227.00 K
		PB PAYMENT MPN 040697776524147	MP8517606535	24,400.00 D	20,756,827.00 K
		PB PAYMENT MPN 040618915165238	MP7580602730	62,701.00 D	20,694,126.00 K
		PB PAYMENT MPN 040665455547895	MP1318595787	38,938.00 D	20,655,188.00 K
		PB PAYMENT MPN 040670144427889	MP8241640596	38,939.00 D	20,616,249.00 K
		PB PAYMENT MPN 040685053695474	MP1016319662	62,760.00 D	20,553,489.00 K
		PB PAYMENT MPN 040618817698203	MP5122589513	113,008.00 D	20,440,481.00 K
		PB PAYMENT MPN 040638218986981	MP7739952768	23,408.00 D	20,417,073.00 K
		PB PAYMENT MPN 040644186155229	MP9165061182	559,950.00 D	19,857,123.00 K
		PB PAYMENT MPN 040681737331552	MP1755107921	135,081.00 D	19,722,042.00 K
		PB PAYMENT MPN 040683175147730	MP2214925957	990,595.00 D	18,731,447.00 K
20/03/25	20/03/25	6 /LS/DPMTSP	KU.03020	16,904,603.00 K	35,636,050.00 K
21/03/25	21/03/25	GAJI HONOR BLN FEBRUARI 2025	IB0745328326	1,269,843.00 D	34,366,207.00 K
		GAJI HONOR BLN FEBRUARI 2025	IB0745266571	1,719,845.00 D	32,646,362.00 K
		GAJI HONOR BLN FEBRUARI 2025	IB0745168837	1,700,000.00 D	30,946,362.00 K
		GAJI HONOR BLN FEBRUARI 2025	IB0745141141	1,428,000.00 D	29,518,362.00 K
		GAJI HONOR BLN FEBRUARI 2025	IB0745380770	1,669,845.00 D	27,848,517.00 K
		GAJI HONOR BLN FEBRUARI 2025	IB0745350487	1,373,845.00 D	26,474,672.00 K
		GAJI HONOR BLN FEBRUARI 2025	IB0745117151	1,439,845.00 D	25,034,827.00 K
		GAJI HONOR BLN FEBRUARI 2025	IB0745910170	1,669,845.00 D	23,364,982.00 K
		GAJI HONOR BLN FEBRUARI 2025	IB0745740005	1,373,845.00 D	21,991,137.00 K
		GAJI HONOR BLN FEBRUARI 2025	IB0745127382	1,439,845.00 D	20,551,292.00 K
		GAJI HONOR BLN FEBRUARI 2025	IB0745283180	1,819,845.00 D	18,731,447.00 K
		ATK IZIN	IB0845298000	2,010,347.00 D	16,721,100.00 K
		PB PAYMENT MPN 040628143112746	MP3527482503	30,614.00 D	16,690,486.00 K
		PB PAYMENT MPN 040660756447952	MP6993873533	224,506.00 D	16,465,980.00 K
		PMN PLN 212200171655	211006571009655	2,731,970.00 D	13,734,010.00 K
		FEE PLN	211006571009655	1,925.00 D	13,732,085.00 K
		PMN PLN 212200413617	211007401009658	1,928,092.00 D	11,803,993.00 K
		FEE PLN	211007401009658	1,925.00 D	11,802,068.00 K
		7 /LS/DPMTSP	KU.07030	80,484,750.00 K	92,286,818.00 K
		DI PINDAHKAN >>>			

KABUPATEN SAMBAS

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			120,330,894.00 K
		ATK PM	IB0951363888	1,685,181.00 D	118,645,713.00 K
		ATK PM	IB0954504628	1,560,800.00 D	117,084,913.00 K
		KOMPUTER PM	IB0957441267	535,092.00 D	116,549,821.00 K
		ATK PM	IB1000878326	1,624,952.00 D	114,924,869.00 K
		KOMPUTER PM	IB1003705297	713,456.00 D	114,211,413.00 K
		ATK IZIN	IB1006952438	1,993,416.00 D	112,217,997.00 K
		FOTOCOPY IZIN	IB1009318294	1,413,400.00 D	110,804,597.00 K
		KOMPUTER IZIN	IB1012481579	713,456.00 D	110,091,141.00 K
		ATK IZIN	IB1015295756	1,409,689.00 D	108,681,452.00 K
		GANDA IZIN	IB1018185068	1,095,576.00 D	107,585,876.00 K
		ATK IZIN	IB1021994997	1,737,108.00 D	105,848,768.00 K
		GANDA IZIN	IB1024824142	1,061,960.00 D	104,786,808.00 K
		KOMPUTER IZIN	IB1027912356	1,061,960.00 D	103,724,848.00 K
		KOMPUTER IZIN	IB1030305851	891,820.00 D	102,833,028.00 K
		ATK IZIN	IB1033698286	1,517,351.00 D	101,315,677.00 K
		FOTOCOPY IZIN	IB1036500414	660,600.00 D	100,655,077.00 K
		GANDA IZIN	IB1039858609	1,107,800.00 D	99,547,277.00 K
		GANDA IZIN	IB1042446037	988,616.00 D	98,558,661.00 K
		KOMPUTER IZIN	IB1045729780	961,320.00 D	97,597,341.00 K
05/03/25	05/03/25	PEMBAYARAN	TOT KOPS28	726,321.50 K	98,323,662.50 K
06/03/25	06/03/25	KLBHN TUNJ KLUARGA ASN DPMPTSP	IB1312683218	100,000.00 D	98,223,662.50 K
		IURAN KORPRI BLN MARET 2025	IB1312602847	220,000.00 D	98,003,662.50 K
07/03/25	07/03/25	GAJI AN.SUHARTINI MARET 2025	IB0912631186	406,321.50 D	97,597,341.00 K
10/03/25	10/03/25	TARIK AN NURLIZA	N 785570	8,800,000.00 D	88,797,341.00 K
12/03/25	12/03/25	PMN TLKM SPEEDY 610301170	IB1409349818	1,316,250.00 D	87,481,091.00 K
		FEE TLKM SPEEDY	IB1409349818	1,600.00 D	87,479,491.00 K
		PMN TLKM SPEEDY 610305412	IB1409197356	1,127,550.00 D	86,351,941.00 K
		FEE TLKM SPEEDY	IB1409197356	1,600.00 D	86,350,341.00 K
14/03/25	14/03/25	5/LS/DPMPTSP	KU.03007	16,904,603.00 K	103,254,944.00 K
17/03/25	17/03/25	GAJI HONOR BLN JANUARI 2025	IB1039934443	1,269,843.00 D	101,985,101.00 K
		GAJI HONOR BLN JANUARI 2025	IB1039851531	1,719,845.00 D	100,265,256.00 K
		GAJI HONOR BLN JANUARI 2025	IB1039356622	1,700,000.00 D	98,565,256.00 K
		GAJI HONOR BLN JANUARI 2025	IB1039990659	1,669,845.00 D	96,895,411.00 K
		PEMELIHARAAN AC	IB1039402012	1,195,600.00 D	95,699,811.00 K
		GAJI HONOR BLN JANUARI 2025	IB1039894441	1,373,845.00 D	94,325,966.00 K
		GAJI HONOR BLN JANUARI 2025	IB1039280282	1,439,845.00 D	92,886,121.00 K
		GAJI HONOR BLN JANUARI 2025	IB1039166739	1,669,845.00 D	91,216,276.00 K
		GAJI HONOR BLN JANUARI 2025	IB1039948642	1,373,845.00 D	89,842,431.00 K
		GAJI HONOR BLN JANUARI 2025	IB1039520301	1,439,845.00 D	88,402,586.00 K
		GAJI HONOR BLN JANUARI 2025	IB1039815371	1,819,845.00 D	86,582,741.00 K
		GAJI HONOR BLN JANUARI 2025	IB1039804058	1,428,000.00 D	85,154,741.00 K
		PEMELIHARAAN AC	IB1042142390	1,195,600.00 D	83,959,141.00 K
		BAHAN LOGISTIK	IB1045853271	988,781.00 D	82,970,360.00 K
		BAHAN LOGISTIK	IB1048226685	988,781.00 D	81,981,579.00 K
		PMLHRAAN PRINTER&LAPTOP	IB1345616089	2,501,759.00 D	79,479,820.00 K
		PMLHRAAN PRINTER&LAPTOP	IB1348335701	2,501,759.00 D	76,978,061.00 K
		RUMAH MAKAN KHANSA	IB0317226760	1,056,000.00 D	75,922,061.00 K
		PMLHRAAN BNGUNAN GDUNG	IB1403472821	14,951,795.00 D	60,970,266.00 K
		ATK SEKRETARIAT	IB1406420096	4,121,219.00 D	56,849,047.00 K
		ATK SEKRETARIAT	IB1409993498	4,117,353.00 D	52,731,694.00 K
		PMLHRAAN ALAT KTR	IB1412659743	3,299,023.00 D	49,432,671.00 K
		PMLHRAAN ALAT KTR	IB1415108259	3,293,845.00 D	46,138,826.00 K
		DI PINDAHKAN >>>			

ABUPATEN SAMBAS

Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO AWAL:			0.00 K
07/01/25	07/01/25	GAJI PEMDA JAN 2025	KU.02010	80,100,000.00 K	80,100,000.00 K
		PEMBAYARAN	TOT GAJS28	80,000,000.00 D	100,000.00 K
		PEMBAYARAN	TOT KOPS28	406,322.00 K	506,322.00 K
08/01/25	08/01/25	GAJI SUHARTINI JANUARI 2024	IB0915335484	406,322.00 D	100,000.00 K
		KLBHN TNJNGN KLRGA ASN DPMPTSP	IB0915881825	100,000.00 D	0.00 K
04/02/25	04/02/25	GAJIFEB25/DPMPTSP	KU.05052	80,875,800.00 K	80,875,800.00 K
		PEMBAYARAN	TOT GAJS28	80,775,800.00 D	100,000.00 K
		PEMBAYARAN	TOT KOPS28	406,322.00 K	506,322.00 K
06/02/25	06/02/25	KLBHN TUNJ KLUARGA ASN DPMPTSP	IB0809365552	100,000.00 D	406,322.00 K
		GAJI SUHARTINI FEB 25	IB0809435244	406,322.00 D	0.00 K
27/02/25	27/02/25	3 /UP/DPMPTSP	KU.05002	200,000,000.00 K	200,000,000.00 K
28/02/25	28/02/25	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	2501006130INC	3,972.60 K	200,003,972.60 K
		PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	2501006130INC	3,972.60 D	200,000,000.00 K
		TARIK AN NURLIZA	N 785568	10,000,000.00 D	190,000,000.00 K
		PEN N 785569 AN PRIATNI E	N 785569	6,500,000.00 D	183,500,000.00 K
		SPPD KEUANGAN SINGKAWANG	IB1151834556	1,121,400.00 D	182,378,600.00 K
		SPPD KEUANGAN SINGKAWANG	IB1151185217	1,121,400.00 D	181,257,200.00 K
		SPPD KEUANGAN SINGKAWANG	IB1151205705	1,121,400.00 D	180,135,800.00 K
		SPPD KEUANGAN SINGKAWANG	IB1151345920	1,121,400.00 D	179,014,400.00 K
		SPPD KEUANGAN SINGKAWANG	IB1151591626	1,121,400.00 D	177,893,000.00 K
		SPPD KEUANGAN SINGKAWANG	IB1151926129	1,121,400.00 D	176,771,600.00 K
		SPPD KE KUBURAYA	IB1154199669	1,321,400.00 D	175,450,200.00 K
		SPPD KE KUBURAYA	IB1154259360	1,321,400.00 D	174,128,800.00 K
		SPPD KEUANGAN KUBURAYA	IB1154916667	1,321,400.00 D	172,807,400.00 K
		SPPD KE PROV	IB1154113839	1,510,000.00 D	171,297,400.00 K
		SPPD KEUANGAN KUBURAYA	IB1154216016	1,321,400.00 D	169,976,000.00 K
		SPPD KEUANGAN KUBURAYA	IB1154558311	1,321,400.00 D	168,654,600.00 K
		SPPD KEUANGAN KUBURAYA	IB1154951335	1,321,400.00 D	167,333,200.00 K
		SPPD KE KUBURAYA	IB1154352058	1,550,000.00 D	165,783,200.00 K
		SPPD JKT	IB1154845340	7,091,703.00 D	158,691,497.00 K
		SPPD BENGKAYANG	IB1154394631	1,191,400.00 D	157,500,097.00 K
		SPPD KE PROV	IB1154736708	1,281,400.00 D	156,218,697.00 K
		SPPD BENGKAYANG	IB1157625488	1,791,400.00 D	154,427,297.00 K
		BYR TGHN PLN SBS JAN-FEB25	KU.05007	10,903,790.00 D	143,523,507.00 K
		TUNAI INTERNET JAN	IB1645164845	1,129,650.00 D	142,393,857.00 K
		TUNAI INTERNET JAN	IB1648302281	1,318,350.00 D	141,075,507.00 K
		TUNAI INTERNET FEB	IB1651495975	1,377,600.00 D	139,697,907.00 K
		TUNAI INTERNET FEB	IB1654855598	1,180,400.00 D	138,517,507.00 K
03/03/25	03/03/25	SPPD KUBURAYA	IB0906497734	1,321,400.00 D	137,196,107.00 K
		SPPD KUBURAYA	IB0906501550	1,321,400.00 D	135,874,707.00 K
		SPPD KUBURAYA	IB0906215753	1,921,400.00 D	133,953,307.00 K
		KOMPUTER PM	IB0918582918	535,092.00 D	133,418,215.00 K
		ATK PM	IB0921869794	1,946,289.00 D	131,471,926.00 K
		KOMPUTER PM	IB0924298345	681,588.00 D	130,790,338.00 K
		ATK PM	IB0927402110	1,979,986.00 D	128,810,352.00 K
		KOMPUTER PM	IB0930192977	832,527.00 D	127,977,825.00 K
		ATK PM	IB0933283603	1,726,779.00 D	126,251,046.00 K
		CETAK PM	IB0936446151	702,646.00 D	125,548,400.00 K
		CETAK PM	IB0939364229	1,801,650.00 D	123,746,750.00 K
		CETAK PM	IB0942556992	1,801,600.00 D	121,945,150.00 K
		CETAK PM	IB0945547201	900,800.00 D	121,044,350.00 K
		KOMPUTER PM	IB0948200003	713,456.00 D	120,330,894.00 K
		DI PINDAHKAN >>>			



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan Sukaramai Sambas Nomor 62 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392327 Fax. (0562) 392327 Pos-el : dpmptsp.sambas@gmail.com
Laman : <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>

**BERITA ACARA REKONSILIASI
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Nomor : 900.1.15.5/446 / DPMPTSP-1/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : PRIATNI ERITRINA, S.Pi
NIP : 19860810 201101 2 010
Pangkat/Golongan : Penata Tk.1 (III/d)
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan DPMPTSP Kab. Sambas
2. Nama : FACHRURRIZAL, A.Md
NIP : 19760804 201001 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Bendahara Penerimaan DPMPTSP Kab. Sambas
3. Nama : NURLIZA, A.Md
NIP : 19850521 201001 2 019
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.1 (III/b)
Jabatan : Bendahara Pengeluaran DPMPTSP Kab. Sambas

Telah mengadakan rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja pada SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Per Triwulan IV Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja

NO	NAMA	SPJ Fungsional	LRA	SELISIH
1.	PENDAPATAN	1.936.418.663,00	1.936.418.663,00	0,00
2.	BELANJA OPERASI	2.890.846.733,00	2.890.846.733,00	0,00
3.	BELANJA MODAL	5.370.000,00	5.370.000,00	0,00
4.	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00
5.	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT)			(959.798.070,00)	-

- II. Data pendukung berupa Register Penutupan Kas Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN



PRIATNI ERITRINA, S.Pi

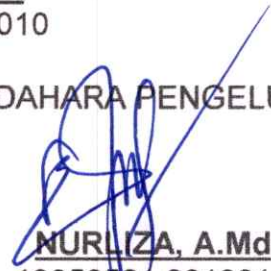
NIP. 19860810 201101 2 010

BENDAHARA PENERIMAAN

BENDAHARA PENGELUARAN



FACHRURRIZAL, A.Md
NIP. 19760804 201001 1 001



NURLIZA, A.Md
NIP. 19850521 201001 2 019

MENGETAHUI,

KEPALA BIDANG AKUNTANSI & PELAPORAN
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SAMBAS



DITA MARTHA, SE.,M.S.A
NIP. 19880303 201101 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan Sukaramai Sambas Nomor 62 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392327 Fax. (0562) 392327 Pos-el : dpmptsp.sambas@gmail.com
Laman : <http://www.dpmptsp.go.id>

BERITA ACARA

HASIL REKONSILIASI FISIK PERSEDIAAN (STOCK OPNAME)

Nomor : 000.2.1/447/Aset/DPMPTSP-1/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **SUHENDRI,SE.,MH**
NIP : 19740726 199903 1 003
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda(IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas pada DPMPTSP Kab. Sambas
2. Nama : **OVIK PURWASIH, A.Md**
NIP : 19891001 201101 2 009
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna pada DPMPTSP Kab. Sambas

Telah mengadakan rekonsiliasi Fisik Persediaan (Stock Opname) atas persediaan barang pakai habis dan di dapat bahwa total persediaan per Triwulan IV adalah Sejumlah **Rp. 0,00 (Nol Rupiah)** dan Persediaan Barang Kertas Kuasi Sejumlah **Rp. 4.130.970,21 (Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Koma Dua Puluh Satu Rupiah)**, dengan rincian persediaan sebagaimana lampiran Berita Acara ini.

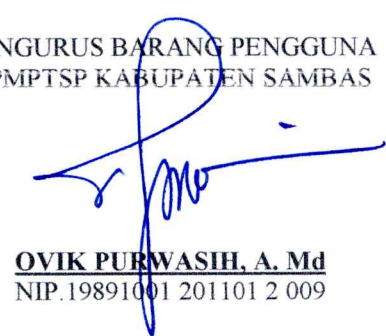
Demikian Berita Acara ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMBAS



SUHENDRI, SE., MH
NIP. 19740726 199903 1 003

PENGURUS BARANG PENGGUNA
DPMPTSP KABUPATEN SAMBAS



OVIK PURWASIH, A. Md
NIP. 19891001 201101 2 009

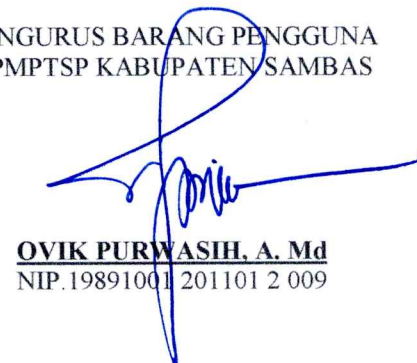
DAFTAR INVENTARISASI FISIK (STOCK OPNAME) PERSEDIAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMBAS
PER 31 DESEMBER 2025

No	Nama Barang	Satuan Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Reklame	Lembar	1	13.350,00	13.350,00	
	Reklame	Lembar	50	13.450,00	672.500,00	
2	IMB	Lembar	122	11.500,00	1.403.000,00	
3	Surat Ketetapan Retribusi Derah (SKRD) NCR Fly	Lembar	689	2.963,89	2.042.120,00	
4	Tanda Bukti Pembayaran Tanda Bukti Pembayaran (TBP)	Lembar	-	-	-	
Jumlah					4.130.970,21	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMBAS


SUHENDRI, SE., MH
NIP. 19740726 199903 1 003

PENGURUS BARANG PENGGUNA
DPMPTSP KABUPATEN SAMBAS


OVIK PURWASIH, A. Md
NIP. 19891001 201101 2 009

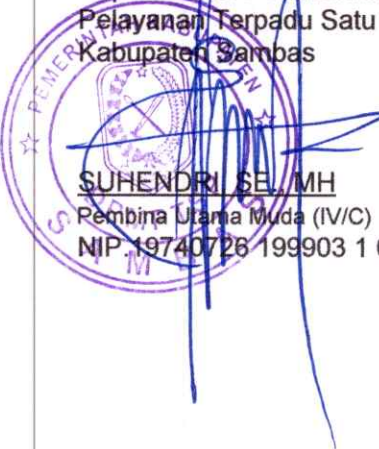
JURNAL UMUM

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal Jurnal : 31 DESEMBER 2025
No. Jurnal : 61.01/09.0/000006/JU/REK/2.15.0.00.0.00.23.0000/01/2026
No. Dokumen Sumber : 06/Persediaan/2025
Keterangan : JURNAL MENCATAT PERSEDIAAN TA. 2025

KODE KEG.	NAMA KEG.	KODE REKENING	NAMA REKENING	DEBIT	KREDIT	D/K
		1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	1.130.444,21	0,00	D
		8.1.02.01.01.0026	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	0,00	1.130.444,21	K

Sambas, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas



SUHENDRI SEL MH
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19740726 199903 1 003

JURNAL UMUM

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal Jurnal : 31 DESEMBER 2025
No. Jurnal : 61.01/09.0/000005/JU/REK/2.15.0.00.0.00.23.0000/01/2026
No. Dokumen Sumber : 05/PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN/2025
Keterangan : JURNAL MENCATAT MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA KE AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN RUSAK BERAT TA. 2025

KODE KEG.	NAMA KEG.	KODE REKENING	NAMA REKENING	DEBET	KREDIT	D/K
		1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.650.000,00	0,00	D
		1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	0,00	15.650.000,00	K

Sambas, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas

SUHENDRI, SE., MH
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19740726 199903 1 003



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD

(SPJ FUNGSIONAL)

Bulan : November

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5	BELANJA DAERAH	Rp3.045.808.440,00	Rp1.662.495.351,00	Rp100.336.920,00	Rp1.762.832.271,00	Rp183.889.033,00	Rp18.354.337,00	Rp202.243.370,00	Rp423.176.336,00	Rp159.138.515,00	Rp582.314.851,00	Rp2.547.390.492,00	Rp498.417.948,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.039.808.440,00	Rp1.662.495.351,00	Rp100.336.920,00	Rp1.762.832.271,00	Rp183.889.033,00	Rp18.354.337,00	Rp202.243.370,00	Rp423.176.336,00	Rp159.138.515,00	Rp582.314.851,00	Rp2.547.390.492,00	Rp492.417.948,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp2.114.564.605,00	Rp1.662.495.351,00	Rp100.336.920,00	Rp1.762.832.271,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.762.832.271,00	Rp351.732.334,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp925.243.835,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp183.889.033,00	Rp18.354.337,00	Rp202.243.370,00	Rp423.176.336,00	Rp159.138.515,00	Rp582.314.851,00	Rp784.558.221,00	Rp140.685.614,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		Rp3.045.808.440,00	Rp1.662.495.351,00	Rp100.336.920,00	Rp1.762.832.271,00	Rp183.889.033,00	Rp18.354.337,00	Rp202.243.370,00	Rp423.176.336,00	Rp159.138.515,00	Rp582.314.851,00	Rp2.547.390.492,00	Rp498.417.948,00
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp2.903.385.447,00	Rp1.662.495.351,00	Rp100.336.920,00	Rp1.762.832.271,00	Rp183.889.033,00	Rp18.354.337,00	Rp202.243.370,00	Rp322.423.461,00	Rp126.775.235,00	Rp449.198.696,00	Rp2.414.274.337,00	Rp489.111.110,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp23.724.437,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.654.629,00	Rp12.037.863,00	Rp23.692.492,00	Rp23.692.492,00	Rp31.945,00
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp14.509.726,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.995.978,00	Rp6.481.880,00	Rp14.477.858,00	Rp14.477.858,00	Rp31.868,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp14.509.726,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.995.978,00	Rp6.481.880,00	Rp14.477.858,00	Rp14.477.858,00	Rp31.868,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp14.509.726,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.995.978,00	Rp6.481.880,00	Rp14.477.858,00	Rp14.477.858,00	Rp31.868,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp10.249.726,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.735.978,00	Rp6.481.880,00	Rp10.217.858,00	Rp10.217.858,00	Rp31.868,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp10.249.726,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.735.978,00	Rp6.481.880,00	Rp10.217.858,00	Rp10.217.858,00	Rp31.868,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.970.412,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.827.848,00	Rp3.142.564,00	Rp4.970.412,00	Rp4.970.412,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.495.674,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp869.814,00	Rp2.625.860,00	Rp3.495.674,00	Rp3.495.674,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.783.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.038.316,00	Rp713.456,00	Rp1.751.772,00	Rp1.751.772,00	Rp31.868,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp4.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.260.000,00	Rp0,00	Rp4.260.000,00	Rp4.260.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp4.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.260.000,00	Rp0,00	Rp4.260.000,00	Rp4.260.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.260.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.260.000,00	Rp0,00	Rp4.260.000,00	Rp4.260.000,00	Rp0,00
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp2.893.886,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.893.809,00	Rp2.893.809,00	Rp2.893.809,00	Rp77,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.893.886,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.893.809,00	Rp2.893.809,00	Rp2.893.809,00	Rp77,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.893.886,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.893.809,00	Rp2.893.809,00	Rp2.893.809,00	Rp77,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.893.886,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.893.809,00	Rp2.893.809,00	Rp2.893.809,00	Rp77,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.893.886,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.893.809,00	Rp2.893.809,00	Rp2.893.809,00	Rp77,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.004.597,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.004.597,00	Rp1.004.597,00	Rp1.004.597,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.710.925,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.710.848,00	Rp1.710.848,00	Rp1.710.848,00	Rp77,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp178.364,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp178.364,00	Rp178.364,00	Rp178.364,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp2.662.174,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.662.174,00	Rp2.662.174,00	Rp2.662.174,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.662.174,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.662.174,00	Rp2.662.174,00	Rp2.662.174,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.662.174,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.662.174,00	Rp2.662.174,00	Rp2.662.174,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.662.174,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.662.174,00	Rp2.662.174,00	Rp2.662.174,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.662.174,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.662.174,00	Rp2.662.174,00	Rp2.662.174,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp475.644,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp475.644,00	Rp475.644,00	Rp475.644,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.008.166,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.008.166,00	Rp2.008.166,00	Rp2.008.166,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp178.364,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp178.364,00	Rp178.364,00	Rp178.364,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp3.658.651,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.658.651,00	Rp0,00	Rp3.658.651,00	Rp3.658.651,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.658.651,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.658.651,00	Rp0,00	Rp3.658.651,00	Rp3.658.651,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.658.651,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.658.651,00	Rp0,00	Rp3.658.651,00	Rp3.658.651,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.658.651,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.658.651,00	Rp0,00	Rp3.658.651,00	Rp3.658.651,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.658.651,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.658.651,00	Rp0,00	Rp3.658.651,00	Rp3.658.651,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.922.169,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.922.169,00	Rp0,00	Rp1.922.169,00	Rp1.922.169,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.201.390,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.201.390,00	Rp0,00	Rp1.201.390,00	Rp1.201.390,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp535.092,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp535.092,00	Rp0,00	Rp535.092,00	Rp535.092,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.160.861.069,00	Rp1.662.495.351,00	Rp100.336.920,00	Rp1.762.832.271,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.041.823,00	Rp7.854.341,00	Rp42.896.164,00	Rp1.805.728.435,00	Rp355.132.634,00
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.114.564.605,00	Rp1.662.495.351,00	Rp100.336.920,00	Rp1.762.832.271,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.762.832.271,00	Rp351.732.334,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.114.564.605,00	Rp1.662.495.351,00	Rp100.336.920,00	Rp1.762.832.271,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.762.832.271,00	Rp351.732.334,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp2.114.564.605,00	Rp1.662.495.351,00	Rp100.336.920,00	Rp1.762.832.271,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.762.832.271,00	Rp351.732.334,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.391.851.097,00	Rp1.124.548.351,00	Rp100.336.920,00	Rp1.224.885.271,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.224.885.271,00	Rp166.965.826,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp1.030.139.481,00	Rp850.604.260,00	Rp76.259.800,00	Rp926.864.060,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp926.864.060,00	Rp103.275.421,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp1.030.139.481,00	Rp850.604.260,00	Rp76.259.800,00	Rp926.864.060,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp926.864.060,00	Rp103.275.421,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp81.942.633,00	Rp65.977.192,00	Rp5.459.219,00	Rp71.436.411,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.436.411,00	Rp10.506.222,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp81.942.633,00	Rp65.977.192,00	Rp5.459.219,00	Rp71.436.411,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp71.436.411,00	Rp10.506.222,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp105.252.100,00	Rp86.460.000,00	Rp6.425.000,00	Rp92.885.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.885.000,00	Rp12.367.100,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp105.252.100,00	Rp86.460.000,00	Rp6.425.000,00	Rp92.885.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp92.885.000,00	Rp12.367.100,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp14.443.000,00	Rp12.100.000,00	Rp1.100.000,00	Rp13.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.200.000,00	Rp1.243.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp14.443.000,00	Rp12.100.000,00	Rp1.100.000,00	Rp13.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.200.000,00	Rp1.243.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp28.556.800,00	Rp22.880.000,00	Rp2.585.000,00	Rp25.465.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.465.000,00	Rp3.091.800,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp28.556.800,00	Rp22.880.000,00	Rp2.585.000,00	Rp25.465.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.465.000,00	Rp3.091.800,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp52.078.670,00	Rp42.582.960,00	Rp3.838.260,00	Rp46.421.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.421.220,00	Rp5.657.450,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp52.078.670,00	Rp42.582.960,00	Rp3.838.260,00	Rp46.421.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.421.220,00	Rp5.657.450,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp2.820.000,00	Rp2.290.974,00	Rp259.248,00	Rp2.550.222,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.550.222,00	Rp269.778,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp2.820.000,00	Rp2.290.974,00	Rp259.248,00	Rp2.550.222,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.550.222,00	Rp269.778,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp14.580,00	Rp12.030,00	Rp1.136,00	Rp13.166,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.166,00	Rp1.414,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp14.580,00	Rp12.030,00	Rp1.136,00	Rp13.166,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.166,00	Rp1.414,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp67.373.672,00	Rp34.797.078,00	Rp3.677.159,00	Rp38.474.237,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.474.237,00	Rp28.899.435,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp67.373.672,00	Rp34.797.078,00	Rp3.677.159,00	Rp38.474.237,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.474.237,00	Rp28.899.435,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp2.307.542,00	Rp1.710.966,00	Rp183.025,00	Rp1.893.991,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.893.991,00	Rp413.551,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp2.307.542,00	Rp1.710.966,00	Rp183.025,00	Rp1.893.991,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.893.991,00	Rp413.551,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp6.922.619,00	Rp5.132.891,00	Rp549.073,00	Rp5.681.964,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.681.964,00	Rp1.240.655,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp6.922.619,00	Rp5.132.891,00	Rp549.073,00	Rp5.681.964,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.681.964,00	Rp1.240.655,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp722.713.508,00	Rp537.947.000,00	Rp0,00	Rp537.947.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp537.947.000,00	Rp184.766.508,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp632.713.508,00	Rp448.667.000,00	Rp0,00	Rp448.667.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp448.667.000,00	Rp184.046.508,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp632.713.508,00	Rp448.667.000,00	Rp0,00	Rp448.667.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp448.667.000,00	Rp184.046.508,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp90.000.000,00	Rp89.280.000,00	Rp0,00	Rp89.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.280.000,00	Rp720.000,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	Rp90.000.000,00	Rp89.280.000,00	Rp0,00	Rp89.280.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.280.000,00	Rp720.000,00
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp36.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.700.000,00	Rp3.070.000,00	Rp33.770.000,00	Rp33.770.000,00	Rp3.070.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp36.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.700.000,00	Rp3.070.000,00	Rp33.770.000,00	Rp33.770.000,00	Rp3.070.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp36.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.700.000,00	Rp3.070.000,00	Rp33.770.000,00	Rp33.770.000,00	Rp3.070.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp36.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.700.000,00	Rp3.070.000,00	Rp33.770.000,00	Rp33.770.000,00	Rp3.070.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp36.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.700.000,00	Rp3.070.000,00	Rp33.770.000,00	Rp33.770.000,00	Rp3.070.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp36.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp30.700.000,00	Rp3.070.000,00	Rp33.770.000,00	Rp33.770.000,00	Rp3.070.000,00
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp5.114.641,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.784.341,00	Rp4.784.341,00	Rp4.784.341,00	Rp330.300,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp5.114.641,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.784.341,00	Rp4.784.341,00	Rp4.784.341,00	Rp330.300,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.114.641,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.784.341,00	Rp4.784.341,00	Rp4.784.341,00	Rp330.300,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.114.641,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.784.341,00	Rp4.784.341,00	Rp4.784.341,00	Rp330.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp5.114.641,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.784.341,00	Rp4.784.341,00	Rp4.784.341,00	Rp330.300,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.306.837,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.306.837,00	Rp2.306.837,00	Rp2.306.837,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.032.492,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.702.192,00	Rp1.702.192,00	Rp1.702.192,00	Rp330.300,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp240.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp240.220,00	Rp240.220,00	Rp240.220,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp535.092,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp535.092,00	Rp535.092,00	Rp535.092,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp4.341.823,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.341.823,00	Rp0,00	Rp4.341.823,00	Rp4.341.823,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.341.823,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.341.823,00	Rp0,00	Rp4.341.823,00	Rp4.341.823,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.341.823,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.341.823,00	Rp0,00	Rp4.341.823,00	Rp4.341.823,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.341.823,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.341.823,00	Rp0,00	Rp4.341.823,00	Rp4.341.823,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.341.823,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.341.823,00	Rp0,00	Rp4.341.823,00	Rp4.341.823,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.346.469,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.346.469,00	Rp0,00	Rp1.346.469,00	Rp1.346.469,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.794.254,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.794.254,00	Rp0,00	Rp1.794.254,00	Rp1.794.254,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.201.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.201.100,00	Rp0,00	Rp1.201.100,00	Rp1.201.100,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp2.161.990,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.161.990,00	Rp2.161.990,00	Rp2.161.990,00	Rp0,00
2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp2.161.990,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.161.990,00	Rp2.161.990,00	Rp2.161.990,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.161.990,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.161.990,00	Rp2.161.990,00	Rp2.161.990,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.161.990,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.161.990,00	Rp2.161.990,00	Rp2.161.990,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.161.990,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.161.990,00	Rp2.161.990,00	Rp2.161.990,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.161.990,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.161.990,00	Rp2.161.990,00	Rp2.161.990,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp510.252,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp510.252,00	Rp510.252,00	Rp510.252,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.473.374,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.473.374,00	Rp1.473.374,00	Rp1.473.374,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp178.364,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp178.364,00	Rp178.364,00	Rp178.364,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp166.283.501,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp113.290.721,00	Rp28.393.603,00	Rp141.684.324,00	Rp141.684.324,00	Rp24.599.177,00
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp8.313.145,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.705.743,00	Rp0,00	Rp6.705.743,00	Rp6.705.743,00	Rp1.607.402,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp8.313.145,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.705.743,00	Rp0,00	Rp6.705.743,00	Rp6.705.743,00	Rp1.607.402,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.313.145,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.705.743,00	Rp0,00	Rp6.705.743,00	Rp6.705.743,00	Rp1.607.402,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp8.313.145,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.705.743,00	Rp0,00	Rp6.705.743,00	Rp6.705.743,00	Rp1.607.402,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp8.313.145,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.705.743,00	Rp0,00	Rp6.705.743,00	Rp6.705.743,00	Rp1.607.402,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp8.313.145,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.705.743,00	Rp0,00	Rp6.705.743,00	Rp6.705.743,00	Rp1.607.402,00
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp8.083.145,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.079.436,00	Rp0,00	Rp8.079.436,00	Rp8.079.436,00	Rp3.709,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1	BELANJA OPERASI	Rp8.083.145,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.079.436,00	Rp0,00	Rp8.079.436,00	Rp8.079.436,00	Rp3.709,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.083.145,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.079.436,00	Rp0,00	Rp8.079.436,00	Rp8.079.436,00	Rp3.709,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp8.083.145,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.079.436,00	Rp0,00	Rp8.079.436,00	Rp8.079.436,00	Rp3.709,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp8.083.145,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.079.436,00	Rp0,00	Rp8.079.436,00	Rp8.079.436,00	Rp3.709,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Rp8.083.145,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.079.436,00	Rp0,00	Rp8.079.436,00	Rp8.079.436,00	Rp3.709,00
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp14.585.767,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.585.767,00	Rp0,00	Rp14.585.767,00	Rp14.585.767,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp14.585.767,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.585.767,00	Rp0,00	Rp14.585.767,00	Rp14.585.767,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp14.585.767,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.585.767,00	Rp0,00	Rp14.585.767,00	Rp14.585.767,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp14.585.767,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.585.767,00	Rp0,00	Rp14.585.767,00	Rp14.585.767,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp14.585.767,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.585.767,00	Rp0,00	Rp14.585.767,00	Rp14.585.767,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp11.228.741,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.228.741,00	Rp0,00	Rp11.228.741,00	Rp11.228.741,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.201.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.201.100,00	Rp0,00	Rp1.201.100,00	Rp1.201.100,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.155.926,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.155.926,00	Rp0,00	Rp2.155.926,00	Rp2.155.926,00	Rp0,00
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp18.531.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.531.444,00	Rp0,00	Rp18.531.444,00	Rp18.531.444,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp18.531.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.531.444,00	Rp0,00	Rp18.531.444,00	Rp18.531.444,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp18.531.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.531.444,00	Rp0,00	Rp18.531.444,00	Rp18.531.444,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp18.531.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.531.444,00	Rp0,00	Rp18.531.444,00	Rp18.531.444,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp18.531.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.531.444,00	Rp0,00	Rp18.531.444,00	Rp18.531.444,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp18.531.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.531.444,00	Rp0,00	Rp18.531.444,00	Rp18.531.444,00	Rp0,00
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp0,00
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp115.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.588.331,00	Rp28.393.603,00	Rp92.981.934,00	Rp92.981.934,00	Rp22.988.066,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp115.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.588.331,00	Rp28.393.603,00	Rp92.981.934,00	Rp92.981.934,00	Rp22.988.066,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp115.970.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.588.331,00	Rp28.393.603,00	Rp92.981.934,00	Rp92.981.934,00	Rp22.988.066,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp1.600.000,00	Rp4.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp5.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp1.600.000,00	Rp4.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp1.600.000,00	Rp4.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp110.370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.988.331,00	Rp28.393.603,00	Rp91.381.934,00	Rp91.381.934,00	Rp18.988.066,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp397.129.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp183.889.033,00	Rp18.354.337,00	Rp202.243.370,00	Rp89.418.188,00	Rp11.847.188,00	Rp101.265.376,00	Rp303.508.746,00	Rp93.621.192,00
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp151.919.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.418.188,00	Rp11.847.188,00	Rp101.265.376,00	Rp101.265.376,00	Rp50.654.074,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp151.919.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.418.188,00	Rp11.847.188,00	Rp101.265.376,00	Rp101.265.376,00	Rp50.654.074,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp151.919.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.418.188,00	Rp11.847.188,00	Rp101.265.376,00	Rp101.265.376,00	Rp50.654.074,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp151.919.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.418.188,00	Rp11.847.188,00	Rp101.265.376,00	Rp101.265.376,00	Rp50.654.074,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp151.919.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp89.418.188,00	Rp11.847.188,00	Rp101.265.376,00	Rp101.265.376,00	Rp50.654.074,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp468.000,00	Rp175.500,00	Rp643.500,00	Rp643.500,00	Rp196.500,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp9.599.590,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.862.848,00	Rp963.746,00	Rp6.826.594,00	Rp6.826.594,00	Rp2.772.996,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp95.999.860,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.996.540,00	Rp6.003.142,00	Rp57.999.682,00	Rp57.999.682,00	Rp38.000.178,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp45.480.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.090.800,00	Rp4.704.800,00	Rp35.795.600,00	Rp35.795.600,00	Rp9.684.400,00
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp245.210.488,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp183.889.033,00	Rp18.354.337,00	Rp202.243.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.243.370,00	Rp42.967.118,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp245.210.488,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp183.889.033,00	Rp18.354.337,00	Rp202.243.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.243.370,00	Rp42.967.118,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp245.210.488,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp183.889.033,00	Rp18.354.337,00	Rp202.243.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.243.370,00	Rp42.967.118,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp245.210.488,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp183.889.033,00	Rp18.354.337,00	Rp202.243.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp202.243.370,00	Rp42.967.118,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp224.812.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp173.284.000,00	Rp17.176.000,00	Rp190.460.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp190.460.000,00	Rp34.352.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp163.312.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.884.000,00	Rp12.476.000,00	Rp138.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.360.000,00	Rp24.952.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp17.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.400.000,00	Rp1.300.000,00	Rp14.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.700.000,00	Rp2.600.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp44.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.000.000,00	Rp3.400.000,00	Rp37.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp37.400.000,00	Rp6.800.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp20.398.488,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.605.033,00	Rp1.178.337,00	Rp11.783.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.783.370,00	Rp8.615.118,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp31.472.234,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.439.900,00	Rp6.760.454,00	Rp31.200.354,00	Rp31.200.354,00	Rp271.880,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.982.265,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.982.265,00	Rp0,00	Rp6.982.265,00	Rp6.982.265,00	Rp0,00
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp4.120.272,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.120.272,00	Rp0,00	Rp4.120.272,00	Rp4.120.272,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.120.272,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.120.272,00	Rp0,00	Rp4.120.272,00	Rp4.120.272,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.120.272,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.120.272,00	Rp0,00	Rp4.120.272,00	Rp4.120.272,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.120.272,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.120.272,00	Rp0,00	Rp4.120.272,00	Rp4.120.272,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.120.272,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.120.272,00	Rp0,00	Rp4.120.272,00	Rp4.120.272,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.993.416,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.993.416,00	Rp0,00	Rp1.993.416,00	Rp1.993.416,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.413.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.413.400,00	Rp0,00	Rp1.413.400,00	Rp1.413.400,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp713.456,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp713.456,00	Rp0,00	Rp713.456,00	Rp713.456,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Rp2.861.993,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.861.993,00	Rp0,00	Rp2.861.993,00	Rp2.861.993,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.861.993,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.861.993,00	Rp0,00	Rp2.861.993,00	Rp2.861.993,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.861.993,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.861.993,00	Rp0,00	Rp2.861.993,00	Rp2.861.993,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.861.993,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.861.993,00	Rp0,00	Rp2.861.993,00	Rp2.861.993,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.861.993,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.861.993,00	Rp0,00	Rp2.861.993,00	Rp2.861.993,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.409.689,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.409.689,00	Rp0,00	Rp1.409.689,00	Rp1.409.689,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.095.576,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.095.576,00	Rp0,00	Rp1.095.576,00	Rp1.095.576,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp356.728,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp356.728,00	Rp0,00	Rp356.728,00	Rp356.728,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp24.489.969,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.457.635,00	Rp6.760.454,00	Rp24.218.089,00	Rp24.218.089,00	Rp271.880,00
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp24.489.969,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.457.635,00	Rp6.760.454,00	Rp24.218.089,00	Rp24.218.089,00	Rp271.880,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp24.489.969,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.457.635,00	Rp6.760.454,00	Rp24.218.089,00	Rp24.218.089,00	Rp271.880,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp24.489.969,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.457.635,00	Rp6.760.454,00	Rp24.218.089,00	Rp24.218.089,00	Rp271.880,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp8.958.969,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.692.635,00	Rp266.254,00	Rp8.958.889,00	Rp8.958.889,00	Rp80,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp8.958.969,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.692.635,00	Rp266.254,00	Rp8.958.889,00	Rp8.958.889,00	Rp80,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp2.939.168,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.939.168,00	Rp0,00	Rp2.939.168,00	Rp2.939.168,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.009.665,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.743.331,00	Rp266.254,00	Rp3.009.585,00	Rp3.009.585,00	Rp80,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.930.136,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.930.136,00	Rp0,00	Rp1.930.136,00	Rp1.930.136,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00	Rp1.080.000,00	Rp1.080.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp15.531.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.765.000,00	Rp6.494.200,00	Rp15.259.200,00	Rp15.259.200,00	Rp271.800,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp15.531.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.765.000,00	Rp6.494.200,00	Rp15.259.200,00	Rp15.259.200,00	Rp271.800,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.716.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.444.200,00	Rp5.444.200,00	Rp5.444.200,00	Rp271.800,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp9.815.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.765.000,00	Rp1.050.000,00	Rp9.815.000,00	Rp9.815.000,00	Rp0,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp10.891.828,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.891.828,00	Rp0,00	Rp10.891.828,00	Rp10.891.828,00	Rp0,00
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.891.828,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.891.828,00	Rp0,00	Rp10.891.828,00	Rp10.891.828,00	Rp0,00
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.891.828,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.891.828,00	Rp0,00	Rp10.891.828,00	Rp10.891.828,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp10.891.828,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.891.828,00	Rp0,00	Rp10.891.828,00	Rp10.891.828,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp10.891.828,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.891.828,00	Rp0,00	Rp10.891.828,00	Rp10.891.828,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp10.891.828,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.891.828,00	Rp0,00	Rp10.891.828,00	Rp10.891.828,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp10.891.828,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.891.828,00	Rp0,00	Rp10.891.828,00	Rp10.891.828,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.706.765,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.706.765,00	Rp0,00	Rp3.706.765,00	Rp3.706.765,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp5.639.080,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.639.080,00	Rp0,00	Rp5.639.080,00	Rp5.639.080,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.545.983,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.545.983,00	Rp0,00	Rp1.545.983,00	Rp1.545.983,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp71.595.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.911.356,00	Rp15.922.803,00	Rp62.834.159,00	Rp62.834.159,00	Rp8.761.291,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp71.595.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.911.356,00	Rp15.922.803,00	Rp62.834.159,00	Rp62.834.159,00	Rp8.761.291,00
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp62.991.333,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.884.269,00	Rp15.922.803,00	Rp54.807.072,00	Rp54.807.072,00	Rp8.184.261,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp62.991.333,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.884.269,00	Rp15.922.803,00	Rp54.807.072,00	Rp54.807.072,00	Rp8.184.261,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp62.991.333,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.884.269,00	Rp15.922.803,00	Rp54.807.072,00	Rp54.807.072,00	Rp8.184.261,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp55.728.333,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.691.469,00	Rp12.927.803,00	Rp47.619.272,00	Rp47.619.272,00	Rp8.109.061,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp55.728.333,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.691.469,00	Rp12.927.803,00	Rp47.619.272,00	Rp47.619.272,00	Rp8.109.061,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp22.766.075,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.095.905,00	Rp5.788.255,00	Rp18.884.160,00	Rp18.884.160,00	Rp3.881.915,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp25.647.481,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.718.391,00	Rp9.680.023,00	Rp25.398.414,00	Rp25.398.414,00	Rp249.067,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp25.647.481,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.718.391,00	Rp9.680.023,00	Rp25.398.414,00	Rp25.398.414,00	Rp249.067,00
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp13.118.781,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.850.781,00	Rp5.044.200,00	Rp12.894.981,00	Rp12.894.981,00	Rp223.800,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp13.118.781,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.850.781,00	Rp5.044.200,00	Rp12.894.981,00	Rp12.894.981,00	Rp223.800,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp13.118.781,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.850.781,00	Rp5.044.200,00	Rp12.894.981,00	Rp12.894.981,00	Rp223.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.990.781,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.990.781,00	Rp0,00	Rp1.990.781,00	Rp1.990.781,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.990.781,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.990.781,00	Rp0,00	Rp1.990.781,00	Rp1.990.781,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.685.181,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.685.181,00	Rp0,00	Rp1.685.181,00	Rp1.685.181,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp305.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp305.600,00	Rp0,00	Rp305.600,00	Rp305.600,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp11.128.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.860.000,00	Rp5.044.200,00	Rp10.904.200,00	Rp10.904.200,00	Rp223.800,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp11.128.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.860.000,00	Rp5.044.200,00	Rp10.904.200,00	Rp10.904.200,00	Rp223.800,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.018.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.844.200,00	Rp3.844.200,00	Rp3.844.200,00	Rp173.800,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp7.110.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.860.000,00	Rp1.200.000,00	Rp7.060.000,00	Rp7.060.000,00	Rp50.000,00
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Rp12.528.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.867.610,00	Rp4.635.823,00	Rp12.503.433,00	Rp12.503.433,00	Rp25.267,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1	BELANJA OPERASI	Rp12.528.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.867.610,00	Rp4.635.823,00	Rp12.503.433,00	Rp12.503.433,00	Rp25.267,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp12.528.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.867.610,00	Rp4.635.823,00	Rp12.503.433,00	Rp12.503.433,00	Rp25.267,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp8.028.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.067.610,00	Rp960.823,00	Rp8.028.433,00	Rp8.028.433,00	Rp267,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp8.028.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.067.610,00	Rp960.823,00	Rp8.028.433,00	Rp8.028.433,00	Rp267,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.722.375,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.185.752,00	Rp536.623,00	Rp3.722.375,00	Rp3.722.375,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.457.777,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.033.310,00	Rp424.200,00	Rp1.457.510,00	Rp1.457.510,00	Rp267,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.248.548,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.248.548,00	Rp0,00	Rp1.248.548,00	Rp1.248.548,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp1.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp3.675.000,00	Rp4.475.000,00	Rp4.475.000,00	Rp25.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp3.675.000,00	Rp4.475.000,00	Rp4.475.000,00	Rp25.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp3.675.000,00	Rp4.475.000,00	Rp4.475.000,00	Rp25.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp2.816.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.791.400,00	Rp0,00	Rp2.791.400,00	Rp2.791.400,00	Rp24.600,00
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.816.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.791.400,00	Rp0,00	Rp2.791.400,00	Rp2.791.400,00	Rp24.600,00
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp2.816.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.791.400,00	Rp0,00	Rp2.791.400,00	Rp2.791.400,00	Rp24.600,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.816.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.791.400,00	Rp0,00	Rp2.791.400,00	Rp2.791.400,00	Rp24.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.816.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.791.400,00	Rp0,00	Rp2.791.400,00	Rp2.791.400,00	Rp24.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp2.816.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.791.400,00	Rp0,00	Rp2.791.400,00	Rp2.791.400,00	Rp24.600,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp2.816.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.791.400,00	Rp0,00	Rp2.791.400,00	Rp2.791.400,00	Rp24.600,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.816.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.791.400,00	Rp0,00	Rp2.791.400,00	Rp2.791.400,00	Rp24.600,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
JUMLAH		Rp3.045.808.440,00	Rp1.662.495.351,00	Rp100.336.920,00	Rp1.762.832.271,00	Rp183.889.033,00	Rp18.354.337,00	Rp202.243.370,00	Rp423.176.336,00	Rp159.138.515,00	Rp582.314.851,00	Rp2.547.390.492,00	Rp498.417.948,00
Penerimaan :													
- SP2D:													
UP			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00
GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp397.781.024,00	Rp0,00	Rp397.781.024,00	Rp397.781.024,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
Total Pajak			Rp40.552.185,00	Rp259.248,00	Rp40.811.433,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.549.875,00	Rp6.003.380,00	Rp21.553.255,00	Rp62.364.688,00	Rp0,00
JUMLAH PENERIMAAN SP2D BRUTO			Rp1.663.495.351,00	Rp100.436.920,00	Rp1.763.932.271,00	Rp183.889.033,00	Rp18.354.337,00	Rp202.243.370,00	Rp597.781.024,00	Rp0,00	Rp597.781.024,00	Rp2.563.956.665,00	Rp0,00
- Pengeluaran:													
- SPJ:													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp423.176.336,00	Rp159.138.515,00	Rp582.314.851,00	Rp582.314.851,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp1.663.495.351,00	Rp100.436.920,00	Rp1.763.932.271,00	Rp183.889.033,00	Rp18.354.337,00	Rp202.243.370,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.966.175.641,00	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp61.505.366,00	Rp6.545.523,00	Rp68.050.889,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.050.889,00	Rp0,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp34.797.078,00	Rp3.677.159,00	Rp38.474.237,00	Rp9.770.283,00	Rp1.085.587,00	Rp10.855.870,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.330.107,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp1.710.966,00	Rp183.025,00	Rp1.893.991,00	Rp82.444,00	Rp0,00	Rp82.444,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.976.435,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kematian			Rp5.132.891,00	Rp549.073,00	Rp5.681.964,00	Rp103.056,00	Rp0,00	Rp103.056,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.785.020,00	Rp0,00
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp12.327.976,00	Rp919.292,00	Rp13.247.268,00	Rp2.442.573,00	Rp271.397,00	Rp2.713.970,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.961.238,00	Rp0,00
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15. Taperum			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16. Taspen			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
17. Askes			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18. Lainnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19. Sewa Rumah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20. Beras (BULOG)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
22. Jaminan Hari Tua			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp115.474.277,00	Rp11.874.072,00	Rp127.348.349,00	Rp12.398.356,00	Rp1.356.984,00	Rp13.755.340,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp148.901.604,00	Rp0,00
- Pajak:													
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.769.588,00	Rp4.867.525,00	Rp16.637.113,00	Rp16.637.113,00	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp701.330,00	Rp0,00	Rp701.330,00	Rp701.330,00	Rp0,00
3. PPH 21			Rp40.552.185,00	Rp259.248,00	Rp40.811.433,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.535.000,00	Rp153.500,00	Rp1.688.500,00	Rp42.499.933,00	Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.543.957,00	Rp982.355,00	Rp2.526.312,00	Rp2.526.312,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			Rp40.552.185,00	Rp259.248,00	Rp40.811.433,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.549.875,00	Rp6.003.380,00	Rp21.553.255,00	Rp62.364.688,00	Rp0,00
- SPJ (Netto):													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp407.626.461,00	Rp153.135.135,00	Rp560.761.596,00	Rp560.761.596,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp1.507.468.889,00	Rp88.303.600,00	Rp1.595.772.489,00	Rp171.490.677,00	Rp16.997.353,00	Rp188.488.030,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.784.260.519,00	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Pengembalian ke Kasda (STS)			Rp1.000.000,00	Rp100.000,00	Rp1.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.100.000,00	Rp0,00
JUMLAH PENGELUARAN			Rp1.663.495.351,00	Rp100.436.920,00	Rp1.763.932.271,00	Rp183.889.033,00	Rp18.354.337,00	Rp202.243.370,00	Rp423.176.336,00	Rp159.138.515,00	Rp582.314.851,00	Rp2.548.490.492,00	Rp0,00
Saldo Kas UP/GU/TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.604.688,00	Rp159.138.515,00	Rp15.466.173,00	Rp15.466.173,00	Rp0,00
Saldo Kas KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp174.604.688,00	Rp159.138.515,00	Rp15.466.173,00	Rp15.466.173,00	Rp0,00

Menyetujui,
PENGGUNA ANGGARAN

Disiapkan oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

SUHENDRI SE.MH
NIP. 197407261999031003

NURLIZA A.Md
NIP. 198505212010012019



PEMERINTAHAN KAB. SAMBAS
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
(LPJ PENERIMAAN - FUNGSIONAL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERIODE: 01 Januari 2025 s.d 17 Desember 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	S/D Bulan Lalu	Bulan Ini	S/D Bulan Ini	Sisa Anggaran Yang Belum Terealisasi/Pelampauan Angagran
			Penerimaan			
			Penyetoran			
			Sisa			
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Rp2.200.000.000,00	Rp0,00	Rp1.556.470.498,00	Rp1.556.470.498,00	Rp643.529.502,00
			Rp0,00	Rp1.521.386.638,00	Rp1.521.386.638,00	
			Rp0,00	Rp35.083.860,00	Rp35.083.860,00	
TOTAL		Rp2.200.000.000,00	Rp0,00	Rp1.556.470.498,00	Rp1.556.470.498,00	Rp643.529.502,00
			Rp0,00	Rp1.521.386.638,00	Rp1.521.386.638,00	
			Rp0,00	Rp35.083.860,00	Rp35.083.860,00	

Sambas, 17 Desember 2025

BENDAHARA PENERIMAAN

FACHRURRIZAL, A.Md

197608042010011001

JURNAL UMUM

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal Jurnal : 31 DESEMBER 2025
No. Jurnal : 61.01/09.0/000002/JU/REK/2.15.0.00.0.00.23.0000/01/2026
No. Dokumen Sumber : 02/PENYUSUTAN G.B/2025
Keterangan : JURNAL MENCATAT BEBAN PENYUSUTAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN TA. 2025

KODE KEG.	NAMA KEG.	KODE REKENING	NAMA REKENING	DEBET	KREDIT	D/K
		8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	47.806.529,27	0,00	D
		1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	47.806.529,27	K
		8.1.08.02.01.0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	34.393.488,37	0,00	D
		1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	34.393.488,37	K
		8.1.08.02.01.0033	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	2.592.320,00	0,00	D
		1.3.07.02.01.0033	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	2.592.320,00	K
		8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	3.963.405,92	0,00	D
		1.3.07.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	3.963.405,92	K

Sambas, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas



SUHENDRI, SE., MH
Rembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19740726 199903 1 003

JURNAL UMUM

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal Jurnal : 31 DESEMBER 2025
No. Jurnal : 61.01/09.0/000003/JU/REK/2.15.0.00.0.00.23.0000/01/2026
No. Dokumen Sumber : 03/PENYUSUTAN J.J.I/2025
Keterangan : JURNAL MENCATAT BEBAN PENYUSUTAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI TA. 2025

KODE KEG.	NAMA KEG.	KODE REKENING	NAMA REKENING	DEBET	KREDIT	D/K
		8.1.08.03.01.0009	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	23.170.726,45	0,00	D
		1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	0,00	23.170.726,45	K
		8.1.08.03.03.0005	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	185.000,00	0,00	D
		1.3.07.03.03.0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	185.000,00	K
		8.1.08.03.04.0008	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	2.502.650,00	0,00	D
		1.3.07.03.04.0008	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	2.502.650,00	K
		8.1.08.03.04.0013	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	1.189.775,00	0,00	D
		1.3.07.03.04.0013	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	1.189.775,00	K

Sambas, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas

SUHENDRI SE, MH
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP.19740726 199903 1 003

JURNAL UMUM

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tangal Jurnal : 31 DESEMBER 2025
No. Jurnal : 61.01/09.0/000001/JU/REK/2.15.0.00.0.00.23.0000/01/2026
No. Dokumen Sumber : 01/PENYUSUTAN P.M/2025
Keterangan : JURNAL MENCATAT BEBAN PENYUSUTAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN TA. 2025

KODE KEG.	NAMA KEG.	KODE REKENING	NAMA REKENING	DEBET	KREDIT	D/K
		8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	116.925.617,14	0,00	D
		1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	116.925.617,14	K
		8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.923.231,29	0,00	D
		1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	11.923.231,29	K
		8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	8.801.305,00	0,00	D
		1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	8.801.305,00	K
		8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.811.171,20	0,00	D
		1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	10.811.171,20	K
		8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	21.427.166,40	0,00	D
		1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	21.427.166,40	K
		8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.744.080,00	0,00	D
		1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	16.744.080,00	K
		8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.765.969,43	0,00	D
		1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	16.765.969,43	K
		8.1.08.01.05.0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	920.571,00	0,00	D
		1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	920.571,00	K
		8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	1.000.000,00	0,00	D
		1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	0,00	1.000.000,00	K
		8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	6.684.953,00	0,00	D

KODE KEG.	NAMA KEG.	KODE REKENING	NAMA REKENING	DEBET	KREDIT	D/K
		1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	6.684.953,00	K
		8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	36.954.939,25	0,00	D
		1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	0,00	36.954.939,25	K
		8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	12.724.260,25	0,00	D
		1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	12.724.260,25	K

261.683.263,96 261.683.263,96

Sambas, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas



SUHENDRI, SE., MH
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19740726 199903 1 003

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
12/12/2025	61.01/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-TU/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/04.0/000045/TU/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.070.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.070.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.070.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.070.000,00
12/12/2025	61.01/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-TU/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/04.0/000046/TU/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	20.755.518,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	20.755.518,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	20.755.518,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	20.755.518,00
8/12/2025	61.01/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/04.0/000043/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Pembayaran Belanja Moda Alat Kantor Lainnya (Fingerprint) sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai Surat Pesanan (SP) Nomor : 000.3.1/002/DPMPTSP/2025, Tanggal 5 November 2025 T.A 2025	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.370.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.370.000,00
				1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	5.370.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.370.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.370.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.370.000,00
8/12/2025	61.01/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-TU/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/04.0/000044/TU/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	8.109.061,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	8.109.061,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	8.109.061,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	8.109.061,00
5/12/2025	61.01/11.0/000055/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000501/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3053125 Bulan NOVEMBER 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	147.270,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	147.270,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	147.270,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	147.270,00
5/12/2025	61.01/11.0/000054/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000497/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan DESEMBER 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302055	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	247.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	247.200,00
5/12/2025	61.01/11.0/000053/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000502/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3054663 Bulan NOVEMBER 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	206.630,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	206.630,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	206.630,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	206.630,00
5/12/2025	61.01/11.0/000052/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000496/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Telepon Bulan DESEMBER 2025 NOMOR JASTEL 0562392327	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	58.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	58.500,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	58.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	58.500,00
5/12/2025	61.01/11.0/000051/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000500/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan DESEMBER 2				

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	51.528,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	51.528,00
2/12/2025	61.01/14.0/004703/ANGGARAN/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025			3.1.02.01.01.0001	Estimasi Pendapatan	2.200.000.000,00	0
				3.1.02.02.01.0001	Estimasi Penerimaan Pembiayaan	0,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	845.808.440,00	0
				3.1.02.03.01.0001	Apropriasi Belanja	0	3.045.808.440,00
				3.1.02.04.01.0001	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan	0	0,00
1/12/2025	61.01/11.0/000002/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/41.0/000129/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	SKRD NO. 399	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	14.418.445,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	14.418.445,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	14.418.445,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	14.418.445,00
1/12/2025	61.01/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/04.0/000041/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/12/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Desember 2025 untuk 22 Pegawai dan 53 Jiwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sambas T.A. 2025	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	67.804.961,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	67.804.961,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	67.804.961,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	67.804.961,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	67.804.961,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	67.804.961,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.559.219,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.559.219,00
				8.1.01.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	5.559.219,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.559.219,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.559.219,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.559.219,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.425.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.425.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	6.425.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	6.425.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	6.425.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	6.425.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.100.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.100.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.100.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.100.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.585.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.585.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.585.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.585.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.585.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.585.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.838.260,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.838.260,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	3.838.260,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.838.260,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.838.260,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.838.260,00
				5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	8.454.839,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	8.454.839,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	8.454.839,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	8.454.839,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	8.454.839,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	8.454.839,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	259.248,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	259.248,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	259.248,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	259.248,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	259.248,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	259.248,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.136,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.136,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	1.136,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.136,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.136,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.136,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.677.159,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.677.159,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.677.159,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.677.159,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.677.159,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.677.159,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	183.025,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	183.025,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	183.025,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	183.025,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	183.025,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	183.025,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	549.073,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	549.073,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	549.073,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	549.073,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	549.073,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	549.073,00
28/11/2025	61.01/11.0/000004/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/41.0/000127/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	SKRD NO. 397	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	1.923.286,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	1.923.286,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	1.923.286,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	1.923.286,00
28/11/2025	61.01/11.0/000003/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/41.0/000128/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	SKRD NO. 398	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	1.158.108,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	1.158.108,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	1.158.108,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	1.158.108,00
27/11/2025	61.01/11.0/000161/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000480/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Bulan September TA. 2025	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	475.644,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	475.644,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	475.644,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	475.644,00
				5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	510.252,00	0
27/11/2025	61.01/11.0/000058/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000491/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Bulan Juni TA. 2025	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	510.252,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	510.252,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	510.252,00
				5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	888.376,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	888.376,00
27/11/2025	61.01/11.0/000057/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000474/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bulan Oktober TA. 2025	8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	888.376,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	888.376,00
				5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	788.066,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	788.066,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	788.066,00	0
27/11/2025	61.01/11.0/000056/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000479/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Photo Copy Spesifikasi: Uk. Folio, A4, Quarto) pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Bulan Oktober TA. 2025	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	788.066,00
				5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	472.152,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	472.152,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	472.152,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	472.152,00
27/11/2025	61.01/11.0/000049/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000494/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Photo Copy Spesifikasi: Uk. Folio, A4, Quarto) pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Bulan September TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.616,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	33.616,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	33.616,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	33.616,00
				5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	490.870,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	490.870,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	490.870,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	490.870,00
				5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.718,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	18.718,00
27/11/2025	61.01/11.0/000048/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000492/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Bulan Juni TA. 2025	8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	178.364,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	178.364,00
				5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	178.364,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	178.364,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	178.364,00	0
27/11/2025	61.01/11.0/000047/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000477/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Bulan Juli TA.2025	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	178.364,00
				5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	178.364,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	178.364,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	178.364,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	178.364,00
27/11/2025	61.01/11.0/000046/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000469/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bulan Juni TA. 2025	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.693.035,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.693.035,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.693.035,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.693.035,00
				5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	178.364,00	0
27/11/2025	61.01/11.0/000045/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000482/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Bulan September TA.2025	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	178.364,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	178.364,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	178.364,00
				5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.258.300,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.258.300,00
27/11/2025	61.01/11.0/000044/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000483/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Jilid Permanent + Photocopy Cover Uk. 1 s/d 100 lbr dan Photo Copy Spesifikasi: Uk. Folio, A4, Quarto) pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Bulan Oktober TA. 2025	8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.258.300,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.258.300,00
				5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	76.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	76.400,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	76.400,00	0
27/11/2025	61.01/11.0/000043/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000489/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Photo Copy Spesifikasi: Uk. Folio, A4, Quarto) pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Bulan Oktober TA. 2025	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	76.400,00
				5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	382.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	382.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	382.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	382.000,00
				5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	76.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	76.400,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	76.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	76.400,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
27/11/2025	61.01/11.0/000042/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000471/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bulan Juni TA. 2025	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713.456,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	713.456,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713.456,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	713.456,00
27/11/2025	61.01/11.0/000041/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000470/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Photo Copy Spesifikasi: Uk. Folio, A4, Quarto) pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bulan Juni TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	613.110,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	613.110,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	613.110,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	613.110,00
27/11/2025	61.01/11.0/000040/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000475/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Jilid Permanent + Photocopy Cover Uk. 1 s/d 100 lbr dan Photo Copy Spesifikasi: Uk. Folio, A4, Quarto) pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bulan November TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	584.452,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	584.452,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	584.452,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	584.452,00
				5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	869.814,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	869.814,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	869.814,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	869.814,00
				5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	687.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	687.600,00
27/11/2025	61.01/11.0/000039/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000490/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Photo Copy Spesifikasi: Uk. Folio, A4, Quarto) pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Bulan November TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	749.866,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	749.866,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	749.866,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	749.866,00
27/11/2025	61.01/11.0/000038/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000481/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Photo Copy Spesifikasi: Uk. Folio, A4, Quarto) pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Bulan September TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	749.866,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	749.866,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	749.866,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	749.866,00
27/11/2025	61.01/11.0/000037/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000495/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Photo Copy Spesifikasi: Uk. Folio, A4, Quarto) pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Bulan November TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	458.018,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	458.018,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	458.018,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	458.018,00
27/11/2025	61.01/11.0/000036/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000484/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Bulan Juli TA. 2025	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.664.380,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.664.380,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.664.380,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.664.380,00
27/11/2025	61.01/11.0/000035/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000485/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Bulan Juli TA. 2025	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	535.092,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	535.092,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	535.092,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	535.092,00
27/11/2025	61.01/11.0/000034/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000493/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer pada Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Bulan Juni TA. 2025	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	178.364,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	178.364,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	178.364,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	178.364,00
27/11/2025	61.01/11.0/000033/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000476/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Bulan Juli TA. 2025	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.004.597,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.004.597,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.004.597,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.004.597,00
27/11/2025	61.01/11.0/000032/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000487/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Materai Type 10000) pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Bulan Agustus TA. 2025	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	240.220,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	240.220,00
				8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	240.220,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	240.220,00
27/11/2025	61.01/11.0/000031/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000486/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Photo Copy Spesifikasi: Uk. Folio, A4, Quarto) pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Bulan Agustus TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	556.192,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	556.192,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	556.192,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	556.192,00
27/11/2025	61.01/11.0/000030/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000488/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Bulan Oktober TA. 2025	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	642.457,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	642.457,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	642.457,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	642.457,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
27/11/2025	61.01/11.0/000029/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000478/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Jilid Permanent + Photocopy Cover Uk. 1 s/d 100 ltr dan Photo Copy Spesifikasi: Uk. Folio, A4, Quarto) pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Bulan Agustus TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	922.782,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	922.782,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	922.782,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	922.782,00
27/11/2025	61.01/11.0/000028/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000473/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Photo Copy Spesifikasi: Uk. Folio, A4, Quarto) pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bulan Agustus TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	558.484,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	558.484,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	558.484,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	558.484,00
27/11/2025	61.01/11.0/000027/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000472/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bulan Agustus TA. 2025	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	134.813,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	134.813,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	134.813,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	134.813,00
				5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	426.340,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	426.340,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	426.340,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	426.340,00
				5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	426.340,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	426.340,00
26/11/2025	61.01/11.0/000005/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/41.0/000126/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	SKRD NO. 396	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	2.347.030,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	2.347.030,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	2.347.030,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	2.347.030,00
21/11/2025	61.01/11.0/000026/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000468/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR2/12/2025	Di bayar Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Untuk Bulan November TA 2025	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.070.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.070.000,00
				8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	3.070.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.070.000,00
18/11/2025	61.01/11.0/000007/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/41.0/000123/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/11/2025	SKRD NO. 394	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	382.322,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	382.322,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	382.322,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	382.322,00
18/11/2025	61.01/11.0/000006/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/41.0/000124/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/11/2025	SKRD NO. 395	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	36.164.056,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	36.164.056,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	36.164.056,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	36.164.056,00
14/11/2025	61.01/11.0/000010/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/41.0/000120/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/11/2025	SKRD NO. 385	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	14.273.340,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	14.273.340,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	14.273.340,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	14.273.340,00
14/11/2025	61.01/11.0/000009/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/41.0/000121/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/11/2025	SKRD NO. 386 S/D NO. 389	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	1.051.056,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	1.051.056,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	1.051.056,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	1.051.056,00
14/11/2025	61.01/11.0/000008/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/41.0/000122/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/11/2025	SKRD NO. 390 S/D 393	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	20.355.452,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	20.355.452,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	20.355.452,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	20.355.452,00
13/11/2025	61.01/11.0/000007/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000465/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja PELUMAS Untuk Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KB 1501 PG Bulan Juli DPMTSP TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	625.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	625.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	625.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	625.000,00
13/11/2025	61.01/11.0/000006/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000463/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja Penggantian Suku Cadang Untuk Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KB 1B 8318 PB DPMTSP TA. 2025	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.133.750,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.133.750,00
				8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.133.750,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.133.750,00
13/11/2025	61.01/11.0/000005/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000461/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Halaman 2025 an. CV. Rezeki Rani (Surendro)	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.013.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	15.013.000,00
				8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.013.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	15.013.000,00
13/11/2025	61.01/11.0/000004/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000466/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja PELUMAS Untuk Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KB 1501 PG Bulan Agustus DPMTSP TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	625.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	625.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	625.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	625.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
13/11/2025	61.01/11.0/000003/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000462/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja Penggantian Suku Cadang Untuk Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KB 1B 8318 PB DPMPTSP TA. 2025	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.846.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	9.846.400,00
				8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.846.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	9.846.400,00
				5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.278.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	9.278.200,00
				8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.278.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	9.278.200,00
				5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.846.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	9.846.400,00
				8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.846.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	9.846.400,00
				5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	625.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	625.000,00
13/11/2025	61.01/11.0/000002/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000462/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja PELUMAS Untuk Keperluan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KB 1501 PG Bulan Mei DPMPTSP TA. 2025	8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	625.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	625.000,00
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.129.150,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.129.150,00
12/11/2025	61.01/11.0/000009/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000460/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan NOVEMBER 2025 Dengan Nomor Jastel :162610305412	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.129.150,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.129.150,00
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	761.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	761.400,00
12/11/2025	61.01/11.0/000008/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000459/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan NOVEMBER 2025 Dengan Nomor Jastel :162610301170	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	761.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	761.400,00
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	556.450,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	556.450,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	556.450,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	556.450,00
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	247.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	247.200,00
11/11/2025	61.01/11.0/000016/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000454/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan NOVEMBER 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302055	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	247.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	247.200,00
				5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	45.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	45.000,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	45.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	45.000,00
11/11/2025	61.01/11.0/000015/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000453/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja Telepon Bulan NOVEMBER 2025 NOMOR JASTEL 0562392327	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	13.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	13.500,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	13.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	13.500,00
				5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	125.010,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	125.010,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	125.010,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	125.010,00
11/11/2025	61.01/11.0/000014/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000457/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan NOVEMBER 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302085	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	247.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	247.200,00
11/11/2025	61.01/11.0/000012/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000452/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja Listrik Gedung Kantor Dengan ID Pelanggan : 212200171655 Gedung Safar Dengan ID Pelanggan : 212200413617 BULAN NOVEMBER THN 2025	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.003.142,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.003.142,00
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	6.003.142,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	6.003.142,00
11/11/2025	61.01/11.0/000011/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000455/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan NOVEMBER 2025 Dengan Nomor Jastel :162610900060	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	247.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	247.200,00
11/11/2025	61.01/11.0/000010/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000458/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3054663 Bulan OKTOBER 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	228.890,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	228.890,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	228.890,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	228.890,00
10/11/2025	61.01/11.0/000059/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000446/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Biasa An. SUHENDRI, SE., MH ke Singkawang, selama 2 (dua) hari pada tanggal 9 Oktober s/d 10 Oktober 2025 sesuai SPDP No: 000.1.2.3/ 15 /SPD/SKW/DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.721.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.721.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.721.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.721.400,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10/11/2025	61.01/11.0/000025/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000449/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Pajak Kendaraan Roda Empat Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KB 8318 PB TA. 2025	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.471.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.471.500,00
				8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.471.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.471.500,00
10/11/2025	61.01/11.0/000024/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000443/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Biasa An. SUHENDRI, SE., MH ke Pontianak, selama 2 (dua) hari pada tanggal 21 s/d 22 Agustus 2025 sesuai SPDP No: 000.1.2.3/ 12 /SPD/Prov/DPMTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.881.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.881.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.881.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.881.400,00
10/11/2025	61.01/11.0/000023/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000451/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Biasa ke Pontianak an. Sumarina, SM selama 2 (dua) hari pada tanggal 6-7 November 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/07/SPD/PROV/DPMTSP-2	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.281.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.281.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.281.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.281.400,00
10/11/2025	61.01/11.0/000022/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000447/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota An. SUHENDRI, SE., MH ke Jakarta, selama 3 (tiga) hari pada tanggal 6 s/d 8 November 2025 sesuai SPDP No: 000.1.2.3/ 16 /SPD/DPMTSP-1/LP/2025	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.354.487,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.354.487,00
				8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.354.487,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.354.487,00
				5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.142.834,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.142.834,00
				8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.142.834,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.142.834,00
				5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.169.700,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	8.169.700,00
10/11/2025	61.01/11.0/000021/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000442/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota An. SUHENDRI, SE., MH ke Banten, selama 4 (empat) hari pada tanggal 13 s/d 16 Agustus 2025 sesuai SPDP No: 000.1.2.3/ 11 /SPD/JKT/DPMTSP-1/2025	8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.169.700,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	8.169.700,00
				5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.183.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.183.500,00
10/11/2025	61.01/11.0/000020/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000448/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Pajak Kendaraan Roda Empat Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KB 1501 PG TA. 2025	8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.183.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.183.500,00
				5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.744.882,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.744.882,00
10/11/2025	61.01/11.0/000019/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000445/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota An. SUHENDRI, SE., MH ke Jakarta, selama 3 (tiga) hari pada tanggal 27 s/d 29 Agustus 2025 sesuai SPDP No: 000.1.2.3/ 13 /SPD/DPMTSP-1/LP/2025	8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.744.882,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	6.744.882,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.600.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.600.000,00
10/11/2025	61.01/11.0/000018/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000450/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Biasa ke Pontianak an. Uray Ningrum Maurina, SE selama 2 (dua) hari pada tanggal 6-7 November 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/06/SPD/PROV/DPMTSP-2	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.600.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.600.000,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.881.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.881.400,00
10/11/2025	61.01/11.0/000017/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000445/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Biasa An. SUHENDRI, SE., MH ke Pontianak, selama 2 (dua) hari pada tanggal 30 September s/d 1 Oktober 2025 sesuai SPDP No: 000.1.2.3/ 14 /SPD/Prov/DPMTSP-1/2025	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.881.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.881.400,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	38.782.240,00
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	38.782.240,00
6/11/2025	61.01/11.0/000011/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/41.0/000119/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/11/2025	SKRD NO. 377 S/D NO. 384	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	38.782.240,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	38.782.240,00
6/11/2025	61.01/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/04.0/000040/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Pembayaran Gaji Jasa Tenaga Non PNS (Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Keamanan) Bulan Oktober 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas sebanyak 11 Orang	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.476.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.476.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	12.476.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	12.476.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	12.476.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	12.476.000,00
				5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	32.060,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	32.060,00
				8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	32.060,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	32.060,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	32.060,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	32.060,00
				5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	11.448,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	11.448,00
				8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	11.448,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	11.448,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	11.448,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	11.448,00
				5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	40.080,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	40.080,00
				8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	40.080,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	40.080,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	40.080,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	40.080,00
				5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.300.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.300.000,00
				8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.300.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.300.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.300.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.300.000,00
				5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.400.000,00
				8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.400.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.400.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.400.000,00
				5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.085.587,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.085.587,00
				8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.085.587,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.085.587,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.085.587,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.085.587,00
				5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9.162,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	9.162,00
				8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9.162,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	9.162,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	9.162,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	9.162,00
				5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.228.560,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.228.560,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.228.560,00	0
6/11/2025	61.01/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/04.0/000039/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Pembayaran Susulan Gaji dan Tunjangan Lainnya CPNS Bulan November 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk 1 Pegawai / 1 Jiwa	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.228.560,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.228.560,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.228.560,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	185.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	185.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	185.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	185.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	185.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	185.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	72.420,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	72.420,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	72.420,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	72.420,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	72.420,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	72.420,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	41,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	41,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	41,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	41,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	41,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	96.542,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	96.542,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	96.542,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	96.542,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	96.542,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	96.542,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.358,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.358,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.358,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.358,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.358,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.358,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.991,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.991,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.991,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.991,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.991,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.991,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.046,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	16.046,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	16.046,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	16.046,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	16.046,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	16.046,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	24.502.568,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	24.502.568,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	24.502.568,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	24.502.568,00
3/11/2025	61.01/11.0/000166/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000381/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Teluk Keramat an. Sumarina, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 12 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/96/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000165/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000429/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Biasa ke Pontianak an. Agus Salami selama 2 (dua) hari pada tanggal 14-15 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/03/SPD/PROV/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.281.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.281.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.281.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.281.400,00
3/11/2025	61.01/11.0/000164/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000385/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Maryadi, A.Md selama 1 (satu) hari pada tanggal 29 September 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/113/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	75.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	75.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000163/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000395/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Agus Salami selama 1 (satu) hari pada tanggal 6 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/73/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000162/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000361/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, KB 1501 PG Tanggal 10 Maret 2025 Pada DPMPTSP Kab. Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	462.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	462.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3/11/2025	61.01/11.0/000160/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000409/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Galing an. Surianto, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 26 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/101/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000159/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000398/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Surianto, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 8 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/83/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000153/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000441/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa an. Rasidi ke Pontianak selama 2 (dua) hari tanggal 9 S/D 10 Oktober 2025 sesuai SPPD No 000.1.2.3/ 05 / SPPD/Su/PROV/DPMPTSP-3/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.497.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.497.500,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.497.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.497.500,00
3/11/2025	61.01/11.0/000152/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000342/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR1/11/2025	Dibayar Belanja Telepon Bulan SEPTEMBER 2025 NOMOR JASTEL 0562392327	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	58.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	58.500,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	58.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	58.500,00
3/11/2025	61.01/11.0/000150/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000424/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja Belanja Bahan Cetak - Jilid/Cetak Laporan Kegiatan sesuai nota pesanan tanggal 27 Oktober 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Pengawasan Penanaman Modal TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	267,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	267,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	267,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	267,00
				5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	412.473,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	412.473,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	412.473,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	412.473,00
				5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	75.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	75.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000147/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000433/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja ATK pada bulan Oktober 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.975.494,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.975.494,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.975.494,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.975.494,00
3/11/2025	61.01/11.0/000146/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000358/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR1/11/2025	Dibayar Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, KB 8138 PB Tanggal 24 Maret 2025 Pada DPMPTSP Kab. Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	439.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	439.500,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	439.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	439.500,00
3/11/2025	61.01/11.0/000145/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000403/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Agus Salami selama 1 (satu) hari pada tanggal 11 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/88/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000144/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000420/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Surianto, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 13 Oktober 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/119/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	75.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	75.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000143/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000379/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Teluk Keramat an. Sumiati Fadihan, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 12 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/94/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000142/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000412/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Subah an. Maryadi, A.Md selama 1 (satu) hari pada tanggal 2 September 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/104/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000141/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000427/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Biasa ke Pontianak an. Maryadi, A.Md selama 2 (dua) hari pada tanggal 14-15 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/01/SPD/PROV/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.281.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.281.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.281.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.281.400,00
3/11/2025	61.01/11.0/000140/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000377/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Tebas an. Uray Ningrum Maurina, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 11 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/92/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000139/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000378/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Tebas an. Sumarina, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 11 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/93/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000138/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000370/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, KB 1501 PG Tanggal 1 April 2025 Pada DPMPTSP Kab. Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	448.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	448.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000137/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000411/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Galing an. Siti Kumala Dewi, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 26 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/103/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000136/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000390/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sejangkung an. Surianto, A Md selama 1 (satu) hari pada tanggal 14 Oktober 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/122/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000135/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000435/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja Penggandaan/Fotocopy pada bulan September 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.886.316,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.886.316,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.886.316,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.886.316,00
3/11/2025	61.01/11.0/000134/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000430/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor sesuai nota pesanan tanggal 20 Oktober 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Pengawasan Penanaman Modal TA. 2025	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	536.623,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	536.623,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	536.623,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	536.623,00
3/11/2025	61.01/11.0/000133/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000394/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Surianto, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 6 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/72/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000132/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000344/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan SEPTEMBER 2025 Dengan Nomor Jastel :162610900060	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	247.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	247.200,00
3/11/2025	61.01/11.0/000131/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000362/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, KB 1501 PG Tanggal 117 Maret 2025 Pada DPMPTSP Kab. Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	462.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	462.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000130/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000413/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Subah an. Surianto, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 2 September 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/105/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000129/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000428/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Biasa ke Pontianak an. Surianto, SE selama 2 (dua) hari pada tanggal 14-15 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/02/SPD/PROV/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.281.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.281.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.281.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.281.400,00
3/11/2025	61.01/11.0/000128/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000402/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Surianto, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 11 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/87/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000127/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000440/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas an. Rasidi ke Pontianak selama 2 (dua) hari tanggal 24 September sd 25 September 2025 sesuai SPDP No 000.1.2.3/ 09 / SPPD/SetPROV/DPMPTSP-3/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.497.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.497.500,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.497.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.497.500,00
3/11/2025	61.01/11.0/000126/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000400/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Niko, S.Hut selama 1 (satu) hari pada tanggal 8 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/85/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000125/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000376/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Semparuk an. Siti Kumala Dewi, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 11 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/91/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000124/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000387/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Teluk Keramat an. Surianto, A.Md selama 1 (satu) hari pada tanggal 8 Oktober 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/115/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000123/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000368/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, KB 8138 PB Tanggal 21 April 2025 Pada DPMPTSP Kab. Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	417.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	417.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	417.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	417.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000122/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000404/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Niko, S.Hut selama 1 (satu) hari pada tanggal 11 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/89/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000121/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000383/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Maryadi, A.Md selama 1 (satu) hari pada tanggal 22 September 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/111/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	75.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	75.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000120/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000391/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sejangkung an. Sumarina, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 14 Oktober 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/123/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000119/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000382/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja Bahan Cetak Penggandaan / Fotokopi sesuai nota pesanan tanggal 8 September 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	266.254,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	266.254,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	266.254,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	266.254,00
3/11/2025	61.01/11.0/000118/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000436/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja Penggandaan/Fotocopy pada bulan Oktober 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	955.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	955.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	955.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	955.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000117/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000356/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Dibayar Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, KB 8138 PB Tanggal 10 Maret 2025 Pada DPMP TSP Kab. Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	439.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	439.500,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	439.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	439.500,00
3/11/2025	61.01/11.0/000116/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000350/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan OKTOBER 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302055	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	258.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	258.200,00
3/11/2025	61.01/11.0/000115/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000407/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Subah an. Agus Salami selama 1 (satu) hari pada tanggal 21 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/99/SPD/KEC/DPMP TSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000114/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000363/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, KB 1501 PG Tanggal 24 Maret 2025 Pada DPMP TSP Kab. Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	462.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	462.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000113/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000418/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Tebas an. Niko, S.Hut selama 1 (satu) hari pada tanggal 17 September 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/110/SPD/KEC/DPMP TSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000112/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000417/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Tebas an. Agus Salami selama 1 (satu) hari pada tanggal 17 September 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/109/SPD/KEC/DPMP TSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000111/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000365/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, KB 8138 PB Tanggal 01 April 2025 Pada DPMP TSP Kab. Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	417.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	417.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	417.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	417.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000110/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000419/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Galing an. Agus Salami selama 1 (satu) hari pada tanggal 13 Oktober 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/118/SPD/KEC/DPMP TSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000109/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000364/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, KB 1501 PG Tanggal 31 Maret 2025 Pada DPMP TSP Kab. Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	462.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	462.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000108/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000423/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja Bahan Cetak Penggandaan / Fotokopi sesuai nota pesanan tanggal 20 Oktober 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.460,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	11.460,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.460,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	11.460,00
3/11/2025	61.01/11.0/000107/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000415/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Tebas an. Maryadi, A.Md selama 1 (satu) hari pada tanggal 17 September 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/107/SPD/KEC/DPMP TSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000106/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000375/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Semparuk an. Sumiati Fadihan, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 11 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/90/SPD/KEC/DPMP TSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000105/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000371/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, KB 1501 PG Tanggal 7 April 2025 Pada DPMP TSP Kab. Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	448.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	448.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000104/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000354/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3054663 Bulan SEPTEMBER 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	137.161,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	137.161,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	137.161,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	137.161,00
3/11/2025	61.01/11.0/000103/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000425/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Biasa ke Pontianak an. Sumiati Fadihan, SE selama 2 (dua) hari pada tanggal 11-12 September 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/04/SPD/PROV/DPMP TSP-2	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.281.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.281.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas	1.281.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.281.400,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3/11/2025	61.01/11.0/000102/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000348/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3054663 Bulan AGUSTUS 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.02.01.0060 1.1.01.03.01.0001	Belanja Tagihan Air Estimasi Perubahan SAL Beban Tagihan Air Kas di Bendahara Pengeluaran	64.340,00 0 64.340,00 0	0 64.340,00 0 64.340,00
3/11/2025	61.01/11.0/000101/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000392/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sejangkung an. Siti Kumala Dewi, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 14 Oktober 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/124/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0003 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Kas di Bendahara Pengeluaran	150.000,00 0 150.000,00 0	0 150.000,00 0 150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000100/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000438/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja Bahan Komputer bulan Oktober 2025 pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0029 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0029 1.1.01.03.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Estimasi Perubahan SAL Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kas di Bendahara Pengeluaran	1.139.684,00 0 1.139.684,00 0	0 1.139.684,00 0 1.139.684,00
3/11/2025	61.01/11.0/000099/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000399/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Agus Salami selama 1 (satu) hari pada tanggal 8 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/84/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0003 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Kas di Bendahara Pengeluaran	100.000,00 0 100.000,00 0	0 100.000,00 0 100.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000098/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000421/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Uray Ningrum Maurina, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 13 Oktober 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/120/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0003 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Kas di Bendahara Pengeluaran	75.000,00 0 75.000,00 0	0 75.000,00 0 75.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000097/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000437/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja Bahan Komputer bulan Agustus 2025 pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0029 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0029 1.1.01.03.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Estimasi Perubahan SAL Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kas di Bendahara Pengeluaran	1.248.548,00 0 1.248.548,00 0	0 1.248.548,00 0 1.248.548,00
3/11/2025	61.01/11.0/000096/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000389/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Teluk Keramat an. Siti Kumala Dewi, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 8 Oktober 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/117/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0003 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Kas di Bendahara Pengeluaran	150.000,00 0 150.000,00 0	0 150.000,00 0 150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000095/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000396/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Niko, S.Hut selama 1 (satu) hari pada tanggal 6 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/74/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0003 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Kas di Bendahara Pengeluaran	100.000,00 0 100.000,00 0	0 100.000,00 0 100.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000094/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000355/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Dibayar Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, KB 8138 PB Tanggal 03 Maret 2025 Pada DPMPTSP Kab. Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0004 1.1.01.03.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Estimasi Perubahan SAL Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kas di Bendahara Pengeluaran	439.500,00 0 439.500,00 0	0 439.500,00 0 439.500,00
3/11/2025	61.01/11.0/000093/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000353/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3053125 Bulan SEPTEMBER 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.02.01.0060 1.1.01.03.01.0001	Belanja Tagihan Air Estimasi Perubahan SAL Beban Tagihan Air Kas di Bendahara Pengeluaran	194.295,00 0 194.295,00 0	0 194.295,00 0 194.295,00
3/11/2025	61.01/11.0/000092/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000384/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Agus Salami selama 1 (satu) hari pada tanggal 22 September 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/112/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0003 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Kas di Bendahara Pengeluaran	75.000,00 0 75.000,00 0	0 75.000,00 0 75.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000091/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000422/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Sumarina, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 13 Oktober 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/121/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0003 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Kas di Bendahara Pengeluaran	75.000,00 0 75.000,00 0	0 75.000,00 0 75.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000090/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000367/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, KB 8138 PB Tanggal 14 April 2025 Pada DPMTSP Kab. Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0004 1.1.01.03.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Estimasi Perubahan SAL Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kas di Bendahara Pengeluaran	417.000,00 0 417.000,00 0	0 417.000,00 0 417.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000089/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000439/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas an. Rasidi ke Pontianak selama 2 (dua) hari tanggal 6 Agustus sd 7 Agustus 2025 sesuai SPPO No 000.1.2.3/ 08 / SPPD/Set/PROV/DPMPTSP-3/2025	5.1.02.04.01.0001 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0001 1.1.01.03.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Biasa Kas di Bendahara Pengeluaran	1.497.500,00 0 1.497.500,00 0	0 1.497.500,00 0 1.497.500,00
3/11/2025	61.01/11.0/000088/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000360/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, KB 1501 PG Tanggal 3 Maret 2025 Pada DPMTSP Kab. Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0004 1.1.01.03.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Estimasi Perubahan SAL Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kas di Bendahara Pengeluaran	462.000,00 0 462.000,00 0	0 462.000,00 0 462.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000087/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000369/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, KB 8138 PB Tanggal 28 April 2025 Pada DPMTSP Kab. Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0004 1.1.01.03.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Estimasi Perubahan SAL Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Kas di Bendahara Pengeluaran	417.000,00 0 417.000,00 0	0 417.000,00 0 417.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000086/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000347/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan SEPTEMBER 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302085	5.1.02.02.01.0063 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.02.01.0063 1.1.01.03.01.0001	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Estimasi Perubahan SAL Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Kas di Bendahara Pengeluaran	247.200,00 0 247.200,00 0	0 247.200,00 0 247.200,00
3/11/2025	61.01/11.0/000085/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000405/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Subah an. Maryadi, A.Md selama 1 (satu) hari pada tanggal 21 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/97/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Estimasi Perubahan SAL Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00 0 150.000,00	0 150.000,00 0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000084/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000432/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja ATK pada bulan September 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.979.331,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.979.331,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.979.331,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.979.331,00
3/11/2025	61.01/11.0/000083/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000380/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Teluk Keramat an. Uray Ningrum Maurina, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 12 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/95/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000082/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000374/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, KB 1501 PG Tanggal 28 April 2025 Pada DPMPTSP Kab. Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	448.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	448.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000081/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000414/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Subah an. Agus Salami selama 1 (satu) hari pada tanggal 2 September 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/106/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000080/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000416/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Tebas an. Surianto, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 17 September 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/108/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000079/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000346/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3053125 Bulan AGUSTUS 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	214.050,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	214.050,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	214.050,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	214.050,00
3/11/2025	61.01/11.0/000078/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000397/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Maryadi, A.Md selama 1 (satu) hari pada tanggal 8 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/82/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000077/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000343/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan SEPTEMBER 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302055	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	247.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	247.200,00
3/11/2025	61.01/11.0/000076/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000408/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Galing an. Maryadi, A.Md selama 1 (satu) hari pada tanggal 26 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/100/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000075/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000434/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja Penggandaan/Fotocopy pada bulan Agustus 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.910.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.910.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.910.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.910.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000074/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000401/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Maryadi, A.Md selama 1 (satu) hari pada tanggal 11 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/86/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000073/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000426/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Biasa ke Pontanak an. Uray Ningrum Maurina, SE selama 2 (dua) hari pada tanggal 11-12 September 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/05/SPD/PROV/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.281.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.281.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.281.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.281.400,00
3/11/2025	61.01/11.0/000072/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000349/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Dibayar Belanja Telepon Bulan OKTOBER 2025 NOMOR JASTEL 0562392327	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	58.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	58.500,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	58.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	58.500,00
3/11/2025	61.01/11.0/000071/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000388/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Teluk Keramat an. Sumarina, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 8 Oktober 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/116/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000070/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000431/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Belanja ATK pada bulan Agustus 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.833.430,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.833.430,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.833.430,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.833.430,00
3/11/2025	61.01/11.0/000069/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000359/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Dibayar Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, KB 8138 PB Tanggal 31 Maret 2025 Pada DPMPTSP Kab. Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	439.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	439.500,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	439.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	439.500,00
3/11/2025	61.01/11.0/000068/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000351/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan OKTOBER 2025 Dengan Nomor Jastel :162610900060	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	258.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	258.200,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3/11/2025	61.01/11.0/000067/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000372/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, KB 1501 PG Tanggal 14 April 2025 Pada DPMP TSP Kab. Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	448.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	448.000,00
				5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	258.000,00	0
3/11/2025	61.01/11.0/000066/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000373/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, KB 1501 PG Tanggal 21 April 2025 Pada DPMP TSP Kab. Sambas TA. 2025	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	258.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	258.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	258.000,00
				5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	190.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	190.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000065/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000357/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Dibayar Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, KB 8138 PB Tanggal 17 Maret 2025 Pada DPMP TSP Kab. Sambas TA. 2025	8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	190.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	190.000,00
				5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	439.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	439.500,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	439.500,00	0
3/11/2025	61.01/11.0/000064/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000410/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Galing an. Agus Salami selama 1 (satu) hari pada tanggal 26 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/102/SPD/KEC/DPMP TSP-2	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	439.500,00
				5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000063/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000393/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Maryadi, A.Md selama 1 (satu) hari pada tanggal 6 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/71/SPD/KEC/DPMP TSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
				5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	417.000,00	0
3/11/2025	61.01/11.0/000062/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000366/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, KB 8138 PB Tanggal 07 April 2025 Pada DPMP TSP Kab. Sambas TA. 2025	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	417.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	417.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	417.000,00
				5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000061/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000406/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PPR1/11/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Subah an. Surianto, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 21 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/98/SPD/KEC/DPMP TSP-2	8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	258.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
3/11/2025	61.01/11.0/000060/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000352/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan OKTOBER 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302085	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	258.200,00
				5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	74.031.240,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	74.031.240,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	74.031.240,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	74.031.240,00
3/11/2025	61.01/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/04.0/000038/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/10/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan November 2025 untuk 21 Pegawai dan 52 Jiwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sambas T.A. 2025	1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	74.031.240,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	74.031.240,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	533.027,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	533.027,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	533.027,00	0
3/11/2025	61.01/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/04.0/000038/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/10/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan November 2025 untuk 21 Pegawai dan 52 Jiwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sambas T.A. 2025	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	533.027,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	533.027,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	533.027,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.559.219,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.559.219,00
3/11/2025	61.01/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/04.0/000038/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/10/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan November 2025 untuk 21 Pegawai dan 52 Jiwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sambas T.A. 2025	8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	5.559.219,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.559.219,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.559.219,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.559.219,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.425.000,00	0
3/11/2025	61.01/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/04.0/000038/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/10/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan November 2025 untuk 21 Pegawai dan 52 Jiwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sambas T.A. 2025	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.425.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	6.425.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	6.425.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	6.425.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	6.425.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/04.0/000038/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/10/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan November 2025 untuk 21 Pegawai dan 52 Jiwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sambas T.A. 2025	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.100.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.100.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.100.000,00	0
3/11/2025	61.01/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/04.0/000038/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/10/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan November 2025 untuk 21 Pegawai dan 52 Jiwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sambas T.A. 2025	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.100.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.400.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.400.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.400.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.400.000,00
3/11/2025	61.01/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/04.0/000038/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/10/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan November 2025 untuk 21 Pegawai dan 52 Jiwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sambas T.A. 2025	1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.400.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.400.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.765.840,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.765.840,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	3.765.840,00	0
3/11/2025	61.01/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/04.0/000038/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/10/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan November 2025 untuk 21 Pegawai dan 52 Jiwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sambas T.A. 2025	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.765.840,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.765.840,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.765.840,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	134.428,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	134.428,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	134.428,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	134.428,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	134.428,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	134.428,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	124.820,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	124.820,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	124.820,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	124.820,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	124.820,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	124.820,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.095,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.095,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	1.095,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.095,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.095,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.095,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.906.339,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.906.339,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.906.339,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.906.339,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.906.339,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.906.339,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	674.278,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	674.278,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	674.278,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	674.278,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	674.278,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	674.278,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	177.676,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	177.676,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	177.676,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	177.676,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	177.676,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	177.676,00
3/11/2025	61.01/11.0/000001/JUR-BLJ/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/07.0/000012/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Kelebihan Tunjangan Keluarga ASN DPMTSP	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	100.000,00	0
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	100.000,00	0
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	100.000,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	100.000,00
				5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.663.908,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.663.908,00
				8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.663.908,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.663.908,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.663.908,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.663.908,00
				5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	70.962.292,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	70.962.292,00
				8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	70.962.292,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	70.962.292,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	70.962.292,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	70.962.292,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	5.444.470,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	5.444.470,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	5.444.470,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	5.444.470,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	13.216.056,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	13.216.056,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	13.216.056,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	13.216.056,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	13.298.895,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	13.298.895,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	13.298.895,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	13.298.895,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	2.627.640,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	2.627.640,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	2.627.640,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	2.627.640,00
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.318.350,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.318.350,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.318.350,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.318.350,00
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.129.650,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.129.650,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.129.650,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.129.650,00
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.179.900,00	0
21/10/2025	61.01/11.0/000151/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000341/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan OKTOBER 2025 Dengan Nomor Jastel :162610305412				

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.179.900,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.179.900,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.179.900,00
21/10/2025	61.01/11.0/000148/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000340/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan OKTOBER 2025 Dengan Nomor Jastel :162610301170	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.377.100,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.377.100,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.377.100,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.377.100,00
20/10/2025	61.01/11.0/000155/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000337/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Di bayar Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Untuk Bulan AGUSTUS S/D OKTOBER TA 2025	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.210.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	9.210.000,00
				8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	9.210.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	9.210.000,00
17/10/2025	61.01/11.0/000157/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000336/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Dibayar Belanja Listrik Gedung Kantor Dengan ID Pelanggan : 212200171655 BULAN OKTOBER Gedung Safar Dengan ID Pelanggan : 212200413617 BULAN SEPTEMBER THN 2025	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.765.269,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.765.269,00
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	1.765.269,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.765.269,00
				5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.996.540,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.996.540,00
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	3.996.540,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.996.540,00
17/10/2025	61.01/11.0/000156/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/06.0/000335/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/PR/11/2025	Dibayar Belanja Listrik Gedung Kantor Dengan ID Pelanggan : 212200171655 BULAN SEPTEMBER Gedung Safar Dengan ID Pelanggan : 212200413617 BULAN SEPTEMBER THN 2025	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.418.503,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.418.503,00
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	5.418.503,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.418.503,00
16/10/2025	61.01/11.0/000017/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/12/2025	61.01/41.0/000113/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/11/2025	SKRD NO. 354	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	1.984.294,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	1.984.294,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	1.984.294,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	1.984.294,00
14/10/2025	61.01/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/10/2025	61.01/04.0/000036/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/10/2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai atas Thr dan Gaji ke 13 Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk 18 Pegawai	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	42.908.800,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	42.908.800,00
				8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	42.908.800,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	42.908.800,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	42.908.800,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	42.908.800,00
10/10/2025	61.01/11.0/000002/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/10/2025	61.01/41.0/000111/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/10/2025	SKRD NO. 347 S/D NO. 352	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	22.709.301,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	22.709.301,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	22.709.301,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	22.709.301,00
10/10/2025	61.01/11.0/000001/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/10/2025	61.01/42.0/000047/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/10/2025	SKRD NO. 347 S/D 353	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	48.230.255,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	48.230.255,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	48.230.255,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	48.230.255,00
10/10/2025	61.01/11.0/000001/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/10/2025	61.01/41.0/000112/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/10/2025	SKRD NO. 353	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	25.520.954,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	25.520.954,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	25.520.954,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	25.520.954,00
7/10/2025	61.01/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/10/2025	61.01/04.0/000035/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/10/2025	Pembayaran Gaji Jasa Tenaga Non PNS (Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Keamanan) Bulan September 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas sebanyak 11 Orang	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.476.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.476.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	12.476.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	12.476.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	12.476.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	12.476.000,00
				5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.300.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.300.000,00
				8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.300.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.300.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.300.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.300.000,00
				5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.400.000,00
				8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.400.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.400.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.400.000,00
				5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	659.188,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	659.188,00
				8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	659.188,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	659.188,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	659.188,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	659.188,00
				5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	426.399,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	426.399,00
				8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	426.399,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	426.399,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	426.399,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	426.399,00
				5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	41.222,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	41.222,00
				8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	41.222,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	41.222,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	41.222,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	41.222,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	51.528,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	51.528,00
				8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	51.528,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	51.528,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	51.528,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	51.528,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10.104.152,00	0
6/10/2025	61.01/11.0/000003/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/10/2025	61.01/41.0/000110/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/10/2025	SKRD NO. 346	4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.104.152,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10.104.152,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10.104.152,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	10.104.152,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	10.104.152,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	10.104.152,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	10.104.152,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	100.000,00	0
6/10/2025	61.01/11.0/000002/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/10/2025	61.01/42.0/000046/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/10/2025	SKRD NO. 346	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	100.000,00	0
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	100.000,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	100.000,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	100.000,00	0
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	100.000,00	0
2/10/2025	61.01/11.0/000001/JUR-BLJ/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/10/2025	61.01/07.0/000011/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/10/2025	Kelebihan Tunjangan Keluarga ASN DPMTSP Bulan Oktober 2025	8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	100.000,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	100.000,00
				5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	73.884.840,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	73.884.840,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	73.884.840,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	73.884.840,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	73.884.840,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	73.884.840,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.538.723,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.538.723,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	5.538.723,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.538.723,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.538.723,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.538.723,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.425.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.425.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	6.425.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	6.425.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	6.425.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	6.425.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.100.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.100.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.100.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.100.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	740.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	740.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	740.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	740.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	740.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	740.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.660.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.660.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.660.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.660.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	651.780,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	651.780,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	651.780,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	651.780,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	651.780,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	651.780,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.114.060,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.114.060,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	3.114.060,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.114.060,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.114.060,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.114.060,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	259.248,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	259.248,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	259.248,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	259.248,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	259.248,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	259.248,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.054,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.054,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	1.054,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.054,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.054,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.054,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	16,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	16,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	16,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	16,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	16,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.573.941,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.573.941,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.573.941,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.573.941,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.573.941,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.573.941,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	177.325,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	177.325,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	177.325,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	177.325,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	177.325,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	177.325,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	499.082,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	499.082,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	499.082,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	499.082,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	499.082,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	499.082,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	32.891,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	32.891,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	32.891,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	32.891,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	32.891,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	32.891,00
23/9/2025	61.01/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-GU/2.18.0.00.0.00.23.0000/09/2025	61.01/04.0/000033/GU/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/9/2025	Pembayaran Ganti Uang(GU) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	198.014.764,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	198.014.764,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	198.014.764,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	198.014.764,00
19/9/2025	61.01/11.0/000006/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/09/2025	61.01/41.0/000109/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/9/2025	SKRD NO. 345	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	35.765.100,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	35.765.100,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	35.765.100,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	35.765.100,00
19/9/2025	61.01/11.0/000003/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/09/2025	61.01/42.0/000045/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/9/2025	SKRD NO. 345	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	35.765.100,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	35.765.100,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	35.765.100,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	35.765.100,00
18/9/2025	61.01/11.0/000007/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/09/2025	61.01/41.0/000108/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/9/2025	SKRD NO. 344	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10.089.600,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.089.600,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10.089.600,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10.089.600,00
18/9/2025	61.01/11.0/000004/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/09/2025	61.01/42.0/000044/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/9/2025	SKRD NO. 344	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	10.089.600,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	10.089.600,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	10.089.600,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	10.089.600,00
17/9/2025	61.01/11.0/000010/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/09/2025	61.01/41.0/000105/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/9/2025	SKRD NO. 340	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	8.174.880,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	8.174.880,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	8.174.880,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	8.174.880,00
17/9/2025	61.01/11.0/000009/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/09/2025	61.01/41.0/000106/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/9/2025	SKRD NO. 341	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10.899.840,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.899.840,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10.899.840,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10.899.840,00
17/9/2025	61.01/11.0/000008/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/09/2025	61.01/41.0/000107/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/9/2025	SKRD NO. 342	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	2.883.890,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	2.883.890,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	2.883.890,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	2.883.890,00
17/9/2025	61.01/11.0/000005/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/09/2025	61.01/42.0/000043/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/9/2025	SKRD NO. 340 S/D NO. 342	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	21.958.610,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	21.958.610,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	21.958.610,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	21.958.610,00
8/9/2025	61.01/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/09/2025	61.01/04.0/000032/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/9/2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja ASN Bulan April s/d Mei 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	85.232.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	85.232.400,00
				8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	85.232.400,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	85.232.400,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	85.232.400,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	85.232.400,00
4/9/2025	61.01/11.0/000004/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/09/2025	61.01/41.0/000101/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/9/2025	SKRD NO. 336	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	13.624.800,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	13.624.800,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	13.624.800,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	13.624.800,00
4/9/2025	61.01/11.0/000003/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/09/2025	61.01/41.0/000102/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/9/2025	SKRD NO. 337	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	12.384.943,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	12.384.943,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	12.384.943,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	12.384.943,00
4/9/2025	61.01/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/09/2025	61.01/04.0/000031/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/9/2025	Pembayaran Gaji Jasa Tenaga Non PNS (Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Keamanan) Bulan Agustus 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas sebanyak 11 Orang	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.476.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.476.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	12.476.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	12.476.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	12.476.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	12.476.000,00
				5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.300.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.300.000,00
				8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.300.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.300.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.300.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.300.000,00
				5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.400.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.400.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.400.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.400.000,00
				5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.085.587,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.085.587,00
				8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.085.587,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.085.587,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.085.587,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.085.587,00
				5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	41.222,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	41.222,00
				8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	41.222,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	41.222,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	41.222,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	41.222,00
				5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	51.528,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	51.528,00
				8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	51.528,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	51.528,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	51.528,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	51.528,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	14.489.123,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	14.489.123,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	14.489.123,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	14.489.123,00
4/9/2025	61.01/11.0/000002/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/09/2025	61.01/41.0/000103/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/9/2025	SKRD NO. 338	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	55.758.642,00	0
4/9/2025	61.01/11.0/000001/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/09/2025	61.01/42.0/000042/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/9/2025	SKRD NO. 336 S/D NO. 339	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	55.758.642,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	55.758.642,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	55.758.642,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	15.259.776,00	0
4/9/2025	61.01/11.0/000001/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/09/2025	61.01/41.0/000104/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/9/2025	SKRD NO. 339	4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	15.259.776,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	15.259.776,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	15.259.776,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	17.078.628,00	0
2/9/2025	61.01/11.0/000005/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/09/2025	61.01/41.0/000100/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/9/2025	skrd no. 335	4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	17.078.628,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	17.078.628,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	17.078.628,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	17.078.628,00	0
2/9/2025	61.01/11.0/000002/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/09/2025	61.01/42.0/000041/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/9/2025	SKRD NO. 335	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	17.078.628,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	17.078.628,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	17.078.628,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	100.000,00	0
2/9/2025	61.01/11.0/000002/JUR-BLJ/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/10/2025	61.01/07.0/000010/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/10/2025	Kelebihan Tunjangan Keluarga ASN DPMTSP Bulan September	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	100.000,00	0
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	100.000,00	0
1/9/2025	61.01/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/09/2025	61.01/04.0/000029/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan September 2025 untuk 21 Pegawai dan 52 Jiwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sambas T.A. 2025	1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	100.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.100.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.100.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.100.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.100.000,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	132.986,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	132.986,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	132.986,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	132.986,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	132.986,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	132.986,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	56.324,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	56.324,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	56.324,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	56.324,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	56.324,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	56.324,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.045,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.045,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	1.045,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.045,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.045,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.045,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.567.265,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.567.265,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.567.265,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.567.265,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.567.265,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.567.265,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	176.974,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	176.974,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	176.974,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	176.974,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	176.974,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	176.974,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	530.919,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	530.919,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban luran Jaminan Kematian PNS	530.919,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	530.919,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	530.919,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	530.919,00
				5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	73.738.440,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	73.738.440,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	73.738.440,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	73.738.440,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	73.738.440,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	73.738.440,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.518.227,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.518.227,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	5.518.227,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.518.227,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.518.227,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.518.227,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	3.400.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.400.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	3.400.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.400.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.400.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.400.000,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	3.025.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.025.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	3.025.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.025.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.025.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.025.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	380.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	380.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	380.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	380.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	380.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	380.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.020.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.020.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.020.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.020.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.020.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.020.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.080.620,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.080.620,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	1.080.620,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.080.620,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.080.620,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.080.620,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	2.685.220,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.685.220,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	2.685.220,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.685.220,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.685.220,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.685.220,00
25/8/2025	61.01/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/04.0/000028/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Pembayaran Kekurangan Gaji dan Tunjangan Lainnya CPNS Bulan Juli 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk 4 Pegawai / 9 Jiwa	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	8.914.240,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	8.914.240,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	8.914.240,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	8.914.240,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	8.914.240,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	8.914.240,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	579.425,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	579.425,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	579.425,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	579.425,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	579.425,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	579.425,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	740.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	740.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	740.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	740.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	740.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	740.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	651.780,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	651.780,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	651.780,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	651.780,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	651.780,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	651.780,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	187,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	187,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	187,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	187,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	187,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	187,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	409.345,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	409.345,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	409.345,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	409.345,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	409.345,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	409.345,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	21.396,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	21.396,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	21.396,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	21.396,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	21.396,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	21.396,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	64.184,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	64.184,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	64.184,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	64.184,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	64.184,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	64.184,00
15/8/2025	61.01/11.0/000006/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/41.0/000099/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/8/2025	SKRD NO. 334	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	9.093.988,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	9.093.988,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	9.093.988,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	9.093.988,00
14/8/2025	61.01/11.0/000007/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/41.0/000098/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/8/2025	SKRD NO. 332	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	6.847.367,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	6.847.367,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	6.847.367,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	6.847.367,00
13/8/2025	61.01/11.0/000072/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000334/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3054663 Bulan JULI 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	992.936,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	992.936,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	992.936,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	992.936,00
				5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	103.094,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	103.094,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	103.094,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	103.094,00
12/8/2025	61.01/11.0/000094/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000300/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja Telepon Bulan AGUSTUS 2025 NOMOR JASTEL 0562392327	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	10.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	10.500,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	10.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	10.500,00
				5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	48.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	48.000,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	48.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	48.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000093/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000331/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja Listrik Gedung Kantor Dengan ID Pelanggan : 212200171655 BULAN AGUSTUS DAN Gedung Safar Dengan ID Pelanggan : 212200413617 BULAN AGUSTUS THN 2025	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.936.859,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.936.859,00
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	5.936.859,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.936.859,00
12/8/2025	61.01/11.0/000092/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000320/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Galing an. Agus Salami selama 1 (satu) hari pada tanggal 5 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/69/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000091/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000310/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Tekarang an. Sumarina, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 7 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/66/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000071/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000316/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sajingan Besar an. Agus Salami selama 1 (satu) hari pada tanggal 31 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/55/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000070/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000323/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Teluk Keramat an. Surianto, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 7 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/76/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000069/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000333/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan AGUSTUS 2025 Dengan Nomor Jastel :162610305412	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.129.150,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.129.150,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.129.150,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.129.150,00
12/8/2025	61.01/11.0/000068/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000303/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan AGUSTUS 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302085	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	247.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	247.200,00
12/8/2025	61.01/11.0/000067/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000325/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Teluk Keramat an. Siti Kumala Dewi, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 7 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/78/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000066/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000318/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Galing an. Maryadi, A.Md selama 1 (satu) hari pada tanggal 5 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/67/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000065/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000321/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Galing an. Siti Kumala Dewi, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 5 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/70/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000064/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000311/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Subah an. Sumiati Fadihan, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 7 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/79/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000063/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000309/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Tekarang an. Uray Ningrum Maurina, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 5 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/65/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000062/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000315/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sajingan Besar an. Surianto, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 31 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/54/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000061/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000304/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3053125 Bulan JULI 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	191.990,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	191.990,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	191.990,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	191.990,00
12/8/2025	61.01/11.0/000060/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000319/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Galing an. Surianto, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 5 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/68/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000059/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000308/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Tekarang an. Sumiati Fadihan, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 5 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/64/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000058/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000329/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Siti Kumala Dewi, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 1 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/60/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000057/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000330/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota An. SUHENDRI SE., MH ke Jakarta, selama 2 (dua) hari pada tanggal 1 s/d 2 Agustus 2025 sesuai SPPD No: 000.1.2.3/10 /SPD/JKT/DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.330.221,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.330.221,00
				8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.330.221,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.330.221,00
12/8/2025	61.01/11.0/000056/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000301/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan AGUSTUS 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302055	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	247.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	247.200,00
12/8/2025	61.01/11.0/000055/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000324/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Maryadi, A.Md selama 1 (satu) hari pada tanggal 1 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/57/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000054/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000302/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan AGUSTUS 2025 Dengan Nomor Jastel :162610900060	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	247.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	247.200,00
12/8/2025	61.01/11.0/000053/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000324/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Teluk Keramat an. Agus Salami selama 1 (satu) hari pada tanggal 7 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/77/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000052/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000328/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Agus Salami selama 1 (satu) hari pada tanggal 1 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/59/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000051/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000322/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Teluk Keramat an. Maryadi, A.Md selama 1 (satu) hari pada tanggal 7 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/75/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000050/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000312/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Subah an. Uray Ningrum Maurina, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 7 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/80/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000049/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000314/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sajingan Besar an. Maryadi, A.Md selama 1 (satu) hari pada tanggal 31 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/53/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000048/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000305/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Selakau an. Sumiati Fadihan, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 4 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/61/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000047/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000306/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Selakau an. Uray Ningrum Maurina, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 4 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/62/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000046/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000307/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Selakau an. Sumanina, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 4 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/63/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000045/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000332/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan AGUSTUS 2025 Dengan Nomor Jastel :162610301170	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.317.850,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.317.850,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.317.850,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.317.850,00
12/8/2025	61.01/11.0/000044/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000327/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Surianto, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 1 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/58/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000043/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000313/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Subah an. Sumarina, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 7 Agustus 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/81/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
12/8/2025	61.01/11.0/000042/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000317/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sajingan Besar an. Niko, S-Hut selama 1 (satu) hari pada tanggal 31 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/56/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
8/8/2025	61.01/11.0/000008/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/41.0/000097/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/8/2025	SKRD NO. 328 S/D NO. 331	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	25.891.888,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	25.891.888,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	25.891.888,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	25.891.888,00
8/8/2025	61.01/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/04.0/000027/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja ASN Bulan Maret 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	28.931.908,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	28.931.908,00
				8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	28.931.908,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	28.931.908,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	28.931.908,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	28.931.908,00
				5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14.286.092,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	14.286.092,00
				8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14.286.092,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	14.286.092,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	14.286.092,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	14.286.092,00
7/8/2025	61.01/11.0/000009/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/41.0/000096/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/8/2025	SKRD NO. 327	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10.693.765,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.693.765,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10.693.765,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10.693.765,00
7/8/2025	61.01/11.0/000005/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/42.0/000040/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/8/2025	SKRD NO. 327, NO. 328 S/D NO. 331, NO. 332, NO. 334	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	52.527.008,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	52.527.008,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	52.527.008,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	52.527.008,00
5/8/2025	61.01/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/04.0/000026/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Pembayaran Gaji Jasa Tenaga Non PNS (Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Keamanan) Bulan Juli 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas sebanyak 11 Orang	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	51.528,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	51.528,00
				8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	51.528,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	51.528,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	51.528,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	51.528,00
				5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.476.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.476.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	12.476.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	12.476.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	12.476.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	12.476.000,00
				5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.300.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.300.000,00
				8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.300.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.300.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.300.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.300.000,00
				5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.400.000,00
				8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.400.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.400.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.400.000,00
				5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	41.222,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	41.222,00
				8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	41.222,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	41.222,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	41.222,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	41.222,00
				5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.085.587,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.085.587,00
				8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.085.587,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.085.587,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.085.587,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.085.587,00
5/8/2025	61.01/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/04.0/000025/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Pembayaran Susulan Gaji dan Tunjangan Lainnya CPNS Bulan Agustus 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk 4 Pegawai / 9 Jiwa	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.166.399,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.166.399,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	4.166.399,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.166.399,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.166.399,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.166.399,00
				5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.747.841,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.747.841,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	4.747.841,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.747.841,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.747.841,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.747.841,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	579.425,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	579.425,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	579.425,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	579.425,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	579.425,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	579.425,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	740.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	740.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	740.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	740.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	740.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	740.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	651.780,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	651.780,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	651.780,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	651.780,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	651.780,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	651.780,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	187,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	187,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	187,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	187,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	187,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	187,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	409.345,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	409.345,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	409.345,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	409.345,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	409.345,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	409.345,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	21.396,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	21.396,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	21.396,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	21.396,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	21.396,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	21.396,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	64.184,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	64.184,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	64.184,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	64.184,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	64.184,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	64.184,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	155.578,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	155.578,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	155.578,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	155.578,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	155.578,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	155.578,00
				5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	64.824.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	64.824.200,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	64.824.200,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	64.824.200,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	64.824.200,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	64.824.200,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4.938.802,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.938.802,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	4.938.802,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.938.802,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.938.802,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.938.802,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.425.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.425.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	6.425.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	6.425.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	6.425.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	6.425.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.100.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.100.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.100.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.100.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.660.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.660.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.660.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.660.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.114.060,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.114.060,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	3.114.060,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.114.060,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.114.060,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.114.060,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	189.310,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	189.310,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	189.310,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	189.310,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	189.310,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	189.310,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	858,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	858,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	858,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	858,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	858,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	858,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.157.920,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.157.920,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.157.920,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.157.920,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.157.920,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.157.920,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	466.735,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	466.735,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	466.735,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	466.735,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	466.735,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	466.735,00
1/8/2025	61.01/11.0/000002/JUR-BLJ/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/07.0/000009/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Kelebihan Tunjangan Keluarga ASN DPMP TSP	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	100.000,00	0
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	100.000,00	0
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	100.000,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	100.000,00
				5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
				5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713.456,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	713.456,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713.456,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	713.456,00
				5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.075.528,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.075.528,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.075.528,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.075.528,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.921.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.921.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.921.400,00	0
31/7/2025	61.01/11.0/000089/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000278/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Maryadi, A.Md selama 1 (satu) hari pada tanggal 28 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/42/SPD/KEC/DPMP TSP-2	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
				5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713.456,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	713.456,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713.456,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	713.456,00
				5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.075.528,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.075.528,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.075.528,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.075.528,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.921.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.921.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.921.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.921.400,00
				5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
				5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.275,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	300.275,00
				8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.275,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	300.275,00
31/7/2025	61.01/11.0/000088/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000283/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Biasa An. SUHENDRI, SE., MH ke Pontianak, selama 2 (dua) hari pada tanggal 25 s/d 26 Juli 2025 sesuai SPPD No: 000.1.2.3/ 09 /SPD/Prov/DPMP TSP-1/2025	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	610.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	610.000,00
				8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	610.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	610.000,00
				5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.275,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	300.275,00
				8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.275,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	300.275,00
				5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	2.840.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.840.000,00
				8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	2.840.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.840.000,00
				5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	400.000,00
				8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	400.000,00
				5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
31/7/2025	61.01/11.0/000087/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000282/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Niko, S.Hut selama 1 (satu) hari pada tanggal 30 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/52/SPD/KEC/DPMP TSP-2				
31/7/2025	61.01/11.0/000086/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000295/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar belanja alat/bahan untuk kegiatan Benda Pos bulan Juli 2025 pada Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik, a.n Sinar Bahagia				
31/7/2025	61.01/11.0/000085/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000294/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar belanja Bahan Komputer bulan Juli 2025 pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana				
31/7/2025	61.01/11.0/000084/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000289/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanana Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Maryadi, A.Md selama 1 (satu) hari pada tanggal 25 s/d 26 Juli 2025 sesuai SPPD No: 000.1.2.3/ 09 /SPD/Prov/DPMP TSP-1/2025				
31/7/2025	61.01/11.0/000083/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000286/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja Pemeliharaan AC pada bulan Juli 2025 Pada Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya an. Pedoman Komputer				
31/7/2025	61.01/11.0/000082/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000287/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai nota pesanan tanggal 28 Mei 2025 a.n. Kartini (Warung MAK LONG) pada Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal TA. 2025				
31/7/2025	61.01/11.0/000081/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000284/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanana Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Niko, S.Hut selama 1 (satu) hari pada tanggal 30 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/52/SPD/KEC/DPMP TSP-2				

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
31/7/2025	61.01/11.0/000081/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000285/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Agus Salami selama 1 (satu) hari pada tanggal 30 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/51/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
31/7/2025	61.01/11.0/000080/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000292/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Halaman pada bulan Juli 2025 an. CV. Rezeki Rani	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.699.750,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.699.750,00
				8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.699.750,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	12.699.750,00
31/7/2025	61.01/11.0/000079/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000284/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. SURIANTO, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 30 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/50/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
31/7/2025	61.01/11.0/000078/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000293/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak pada bulan Juli 2025 pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan an. Sinar Bahagia	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	35.362,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	35.362,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	35.362,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	35.362,00
				5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.923.916,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.923.916,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.923.916,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.923.916,00
31/7/2025	61.01/11.0/000077/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000298/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja Penggandaan/Fotocopy pada bulan Juli 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.910.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.910.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.910.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.910.000,00
31/7/2025	61.01/11.0/000076/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000291/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja ATK pada bulan Juli 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Bahaan Logistik kantor an. Sinar Bahagia	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73.158,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	73.158,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73.158,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	73.158,00
				5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	944.664,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	944.664,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	944.664,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	944.664,00
31/7/2025	61.01/11.0/000075/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000296/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sapingan Besar an. Sumiati Fadhan, SE selama 2 (dua) hari pada tanggal 24 s/d 25 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/35/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	700.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	700.000,00
31/7/2025	61.01/11.0/000074/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000287/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota An. SUHENDRI, SE., MH ke Jakarta, selama 2 (dua) hari pada tanggal 22 s/d 23 juli 2025 sesuai SPPD No: 000.1.2.3/ 08 /SPD/JKT/DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.934.397,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.934.397,00
				8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.934.397,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.934.397,00
31/7/2025	61.01/11.0/000073/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000297/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja ATK pada bulan Juli 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.016.137,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.016.137,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.016.137,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.016.137,00
31/7/2025	61.01/11.0/000039/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000281/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Siti Kumala Dewi, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 28 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/45/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
31/7/2025	61.01/11.0/000038/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000279/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. SURIANTO, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 28 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/43/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
31/7/2025	61.01/11.0/000037/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000280/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sambas an. Agus Salami selama 1 (satu) hari pada tanggal 28 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/44/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	100.000,00
31/7/2025	61.01/11.0/000036/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000271/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sajad an. Sumiati Fadihan, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 29 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/46/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
31/7/2025	61.01/11.0/000035/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000277/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Paloh an. Niko, S-Hut selama 1 (satu) hari pada tanggal 24 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/41/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
31/7/2025	61.01/11.0/000033/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000275/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Paloh an. Surianto, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 24 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/39/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
31/7/2025	61.01/11.0/000030/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000265/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sejangkung an. Uray Ningrum Maurina, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 23 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/33/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
31/7/2025	61.01/11.0/000029/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000276/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Paloh an. Agus Salami selama 1 (satu) hari pada tanggal 24 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/40/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
31/7/2025	61.01/11.0/000028/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000274/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Paloh an. Maryadi, A.Md selama 1 (satu) hari pada tanggal 24 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/38/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
31/7/2025	61.01/11.0/000027/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000273/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sajad an. Sumarina, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 29 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/48/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
31/7/2025	61.01/11.0/000026/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000272/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sajad an. Uray Ningrum Maurina, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 29 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/47/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
31/7/2025	61.01/11.0/000025/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000263/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar belanja alat/bahan untuk kegiatan Bahan Komputer bulan Juli 2025 pada Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik, a.n Sinar Bahagia	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	178.364,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	178.364,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	178.364,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	178.364,00
31/7/2025	61.01/11.0/000023/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000266/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sejangkung an. Sumarina, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 23 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/34/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
31/7/2025	61.01/11.0/000022/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000262/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik pada Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangam Bangunan Kantor pada bulan Juli 2025 an. Sinar Bahagia	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	28.589,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	28.589,00
				8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	28.589,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	28.589,00
				5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	442.822,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	442.822,00
				8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	442.822,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	442.822,00
31/7/2025	61.01/11.0/000020/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000269/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sajingan Besar an. Uray Ningrum Maurina, SE selama 2 (dua) hari pada tanggal 24 s/d 25 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/36/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	300.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	300.000,00
31/7/2025	61.01/11.0/000019/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000270/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sajingan Besar an. Sumarina, SM selama 2 (dua) hari pada tanggal 24 s/d 25 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/37/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	300.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	300.000,00
31/7/2025	61.01/11.0/000018/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000264/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sejangkung an. Sumiat Fadhlan, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 23 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/32/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
21/7/2025	61.01/11.0/000041/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000258/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja Bahan Cetak Buku Potensi Investasi sesuai nota pesanan tanggal 14 April 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	960.882,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	960.882,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	960.882,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	960.882,00
21/7/2025	61.01/11.0/000040/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000257/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja Bahan Komputer sesuai nota pesanan tanggal 8 April 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713.456,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	713.456,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713.456,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	713.456,00
21/7/2025	61.01/11.0/000034/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000259/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja Bahan Cetak Buku Potensi Investasi sesuai nota pesanan tanggal 5 Mei 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.441.323,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.441.323,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.441.323,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.441.323,00
21/7/2025	61.01/11.0/000032/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000260/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja Bahan Cetak Penggandaan / Fotokopi sesuai nota pesanan tanggal 14 Mei 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Pengawasan Penanaman Modal TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.033.310,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.033.310,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan	1.033.310,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.033.310,00
21/7/2025	61.01/11.0/000031/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000261/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai nota pesanan tanggal 16 Mei 2025 a.n. Kartini (Warung MAK LONG) pada Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal TA. 2025	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	800.000,00
				8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	800.000,00
21/7/2025	61.01/11.0/000017/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000255/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai nota pesanan tanggal 4 Maret 2025 a.n. Kartini (Warung MAK LONG) pada Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	800.000,00
				8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	800.000,00
21/7/2025	61.01/11.0/000016/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000254/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Subah an. Sumanirna, S.M selama 1 (satu) hari pada tanggal 3 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/31/SPD/KEC/DPMP/TPSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
21/7/2025	61.01/11.0/000015/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000252/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Subah an. Maryadi, A.Md selama 1 (satu) hari pada tanggal 3 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/29/SPD/KEC/DPMP/TPSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
21/7/2025	61.01/11.0/000014/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000250/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja Bahan Cetak Penggandaan / Fotokopi sesuai nota pesanan tanggal 8 April 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	341.126,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	341.126,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	341.126,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	341.126,00
21/7/2025	61.01/11.0/000013/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000256/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor sesuai nota pesanan tanggal 8 April 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	992.879,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	992.879,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	992.879,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	992.879,00
21/7/2025	61.01/11.0/000012/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000251/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja Bahan Cetak Penggandaan / Fotokopi sesuai nota pesanan tanggal 14 April 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Petaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	305.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	305.600,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	305.600,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	305.600,00
21/7/2025	61.01/11.0/000011/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000249/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Di bayar Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Untuk Bulan JULI TA 2025	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.070.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.070.000,00
				8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	3.070.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.070.000,00
21/7/2025	61.01/11.0/000010/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000253/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Subah an. Agus Salami selama 1 (satu) hari pada tanggal 3 Juli 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/30/SPD/KEC/DPMP/TPSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
21/7/2025	61.01/11.0/000005/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/41.0/000095/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 249	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	18.378.945,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	18.378.945,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	18.378.945,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	18.378.945,00
21/7/2025	61.01/11.0/000004/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/42.0/000039/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 249	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	18.378.945,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	18.378.945,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	18.378.945,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	18.378.945,00
18/7/2025	61.01/11.0/000009/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000248/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3053125 Bulan JUNI 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	166.030,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	166.030,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	166.030,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	166.030,00
17/7/2025	61.01/11.0/000008/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000247/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan JULI 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302085	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	90.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	90.000,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	90.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	90.000,00
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	157.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	157.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	157.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	157.200,00
17/7/2025	61.01/11.0/000007/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000246/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan JULI 2025 Dengan Nomor Jastel :162610900060	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	247.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	247.200,00
17/7/2025	61.01/11.0/000006/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000245/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan JULI 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302055	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	247.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	247.200,00
17/7/2025	61.01/11.0/000005/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000244/UP/2.18.0.0.0.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja Telepon Bulan JULI 2025 NOMOR JASTEL 0562392327	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	58.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	58.500,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	58.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	58.500,00
16/7/2025	61.01/11.0/000004/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000241/UP/2.18.0.0.0.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3054663 Bulan JUNI 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	717.610,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	717.610,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	717.610,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	717.610,00
16/7/2025	61.01/11.0/000003/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000242/UP/2.18.0.0.0.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan JULI 2025 Dengan Nomor Jastel :162610301170	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.317.850,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.317.850,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.317.850,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.317.850,00
16/7/2025	61.01/11.0/000002/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000243/UP/2.18.0.0.0.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan JULI 2025 Dengan Nomor Jastel :162610305412	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.129.150,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.129.150,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.129.150,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.129.150,00
15/7/2025	61.01/11.0/000004/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/41.0/000094/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 248	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	7.016.772,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	7.016.772,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	7.016.772,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	7.016.772,00
15/7/2025	61.01/11.0/000003/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/42.0/000038/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 248	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	7.016.772,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	7.016.772,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	7.016.772,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	7.016.772,00
14/7/2025	61.01/11.0/000003/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/41.0/000093/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 247	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	2.585.627,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	2.585.627,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	2.585.627,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	2.585.627,00
14/7/2025	61.01/11.0/000002/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/42.0/000037/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 247	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	2.585.627,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	2.585.627,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	2.585.627,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	2.585.627,00
11/7/2025	61.01/11.0/000002/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/41.0/000092/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 237 S/D NO. 246	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	29.004.326,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	29.004.326,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	29.004.326,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	29.004.326,00
11/7/2025	61.01/11.0/000001/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/42.0/000036/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 236, 237 S/D NO. 246	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	33.556.020,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	33.556.020,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	33.556.020,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	33.556.020,00
11/7/2025	61.01/11.0/000001/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/41.0/000091/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 236	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	4.551.694,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	4.551.694,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	4.551.694,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	4.551.694,00
10/7/2025	61.01/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/04.0/000023/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja ASN Bulan Januari s/d Februari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	86.366.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	86.366.400,00
				8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	86.366.400,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	86.366.400,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	86.366.400,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	86.366.400,00
10/7/2025	61.01/11.0/000001/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/06.0/000240/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/8/2025	Dibayar Belanja Listrik Gedung Kantor Dengan ID Pelanggan : 212200171655 BULAN JULI DAN Gedung Safar Dengan ID Pelanggan : 212200413617 BULAN JULI THN 2025	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.808.372,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.808.372,00
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	4.808.372,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	4.808.372,00
8/7/2025	61.01/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/04.0/000022/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Pembayaran Gaji Jasa Tenaga Non PNS (Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Keamanan) Bulan Juni 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas sebanyak 11 Orang	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	51.528,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	51.528,00
				8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	51.528,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	51.528,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	51.528,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	51.528,00
				5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	41.222,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	41.222,00
				8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	41.222,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	41.222,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	41.222,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	41.222,00
				5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.085.587,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.085.587,00
				8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.085.587,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.085.587,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.085.587,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.085.587,00
				5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.400.000,00
				8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.400.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.400.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.400.000,00
				5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.300.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.300.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.300.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.300.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.300.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.300.000,00
				5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.476.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.476.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	12.476.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	12.476.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	12.476.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	12.476.000,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	100.000,00	0
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
4/7/2025	61.01/11.0/000001/JUR-BLJ/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/08/2025	61.01/07.0/000007/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Kelembihan Tunjangan Keluarga ASN DPMPPTSP Kab. Sambas	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	100.000,00	0
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	100.000,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	100.000,00
				5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	69.307.300,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	69.307.300,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	69.307.300,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	69.307.300,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	69.307.300,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	69.307.300,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.566.436,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.566.436,00
2/7/2025	61.01/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/04.0/000021/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Juli 2025 untuk 18 Pegawai dan 47 Jiwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sambas T.A. 2025	8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	5.566.436,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.566.436,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.566.436,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.566.436,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.405.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.405.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	7.405.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.405.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.405.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.405.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.100.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.100.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.100.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.100.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.660.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.660.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.660.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.660.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.403.740,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.403.740,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	3.403.740,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.403.740,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.403.740,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.403.740,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	205.369,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	205.369,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	205.369,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	205.369,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	205.369,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	205.369,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	910,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	910,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	910,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	910,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	910,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	910,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.401.549,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.401.549,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.401.549,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.401.549,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.401.549,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.401.549,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	166.337,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	166.337,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	166.337,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	166.337,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	166.337,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	166.337,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	499.013,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	499.013,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	499.013,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	499.013,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	499.013,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	499.013,00
				5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.011.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.011.000,00
30/6/2025	61.01/11.0/000050/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000238/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada Bulan Mei 2025 a.n. CV. Miscard	8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.011.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	12.011.000,00
				5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih pada bulan Mei 2025 a.n Sinar Bagaja	595.202,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	595.202,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.02.03.02.0120	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	595.202,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	595.202,00
30/6/2025	61.01/11.0/000048/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000237/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak pada bulan Mei 2025 pada Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan an. CV. Rezeki Rani	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.485.638,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.485.638,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.485.638,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.485.638,00
30/6/2025	61.01/11.0/000047/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000235/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja ATK pada bulan Mei 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Bahaan Logistik kantor an. Sinar Bahagia	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	926.842,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	926.842,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	926.842,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	926.842,00
30/6/2025	61.01/11.0/000046/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000236/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Halaman pada bulan Mei 2025 an. CV. Rezeki Rani	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.699.750,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.699.750,00
				8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.699.750,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	12.699.750,00
30/6/2025	61.01/11.0/000045/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000234/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Pemeliharaan AC pada bulan Mei 2025 Pada Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya an. Sinar Bahagia	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.000.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.000.000,00
				8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.000.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.000.000,00
				5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	220.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	220.000,00
				8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	220.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	220.000,00
30/6/2025	61.01/11.0/000044/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000233/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Pemeliharaan Printer dan Laptop pada bulan Mei 2025 Pada Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya an. Pedoman Komputer	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	2.840.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.840.000,00
				8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	2.840.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.840.000,00
30/6/2025	61.01/11.0/000014/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/41.0/000087/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 232	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10.397.426,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.397.426,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10.397.426,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10.397.426,00
30/6/2025	61.01/11.0/000013/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/41.0/000088/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 233	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	2.507.511,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	2.507.511,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	2.507.511,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	2.507.511,00
30/6/2025	61.01/11.0/000012/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/41.0/000089/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 234	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	12.028.752,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	12.028.752,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	12.028.752,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	12.028.752,00
30/6/2025	61.01/11.0/000011/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/41.0/000090/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 235	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	6.014.376,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	6.014.376,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	6.014.376,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	6.014.376,00
30/6/2025	61.01/11.0/000008/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/42.0/000035/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 232 233 234 235	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	30.948.065,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	30.948.065,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	30.948.065,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	30.948.065,00
26/6/2025	61.01/11.0/000051/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000232/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja PDAM NO PELANGGAN : 3054663 Bulan MEI 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	206.346,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	206.346,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	206.346,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	206.346,00
				5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	811.311,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	811.311,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	811.311,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	811.311,00
26/6/2025	61.01/11.0/000015/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/41.0/000086/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 231	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	11.400.000,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	11.400.000,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	11.400.000,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	11.400.000,00
26/6/2025	61.01/11.0/000007/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/42.0/000034/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 231	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	11.400.000,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	11.400.000,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	11.400.000,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	11.400.000,00
24/6/2025	61.01/11.0/000066/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000200/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja PDAM NO PELANGGAN : 3054663 Bulan MARET 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	259.091,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	259.091,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	259.091,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	259.091,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
24/6/2025	61.01/11.0/000065/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000225/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Desa Temajuk Kec. Paloh an. Sumiati Fadhan, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 28-29 April 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/20/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	700.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	700.000,00
24/6/2025	61.01/11.0/000063/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000219/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Jawai Selatan an. Sumiati Fadhan, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 20 Mei 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/23/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
24/6/2025	61.01/11.0/000062/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000221/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Jawai Selatan an. Sumarina, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 20 Mei 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/25/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
24/6/2025	61.01/11.0/000061/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000231/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Bahan Komputer bulan Juni 2025 pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.070.184,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.070.184,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.070.184,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.070.184,00
24/6/2025	61.01/11.0/000060/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000223/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Pemangkat an. Uray Ningrum Maurina, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 21 Mei 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/27/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
24/6/2025	61.01/11.0/000059/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000226/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja ATK pada bulan Mei 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.058.485,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.058.485,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.058.485,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.058.485,00
24/6/2025	61.01/11.0/000058/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000230/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Bahan Komputer bulan Mei 2025 pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.070.184,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.070.184,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.070.184,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.070.184,00
24/6/2025	61.01/11.0/000057/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000224/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Pemangkat an. Sumiati Fadhan, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 21 Mei 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/28/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
24/6/2025	61.01/11.0/000056/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000229/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Penggandaan/Fotocopy pada bulan Juni 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.910.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.910.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.910.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.910.000,00
24/6/2025	61.01/11.0/000055/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000214/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Galing an. Sumiati Fadhan, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 28 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/17/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
24/6/2025	61.01/11.0/000054/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000227/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja ATK pada bulan Juni 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.018.708,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.018.708,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.018.708,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.018.708,00
24/6/2025	61.01/11.0/000053/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000222/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Pemangkat an. Sumiati Fadhan, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 21 Mei 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/26/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
24/6/2025	61.01/11.0/000052/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000228/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Penggandaan/Fotocopy pada bulan Mei 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.910.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.910.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.910.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.910.000,00
24/6/2025	61.01/11.0/000043/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000215/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Galing an. Uray Ningrum Maurina, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 28 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/18/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
24/6/2025	61.01/11.0/000042/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000195/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Telepon Bulan APRIL 2025 NOMOR JASTEL 0562392327	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	24.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	24.000,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	24.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	24.000,00
24/6/2025	61.01/11.0/000041/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000220/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Tagihan Telepon Bulan APRIL 2025 NOMOR JASTEL 0562392327	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	34.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	34.500,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	34.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	34.500,00
24/6/2025	61.01/11.0/000041/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000216/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec.Galing an. Sumarina, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 28 Februari i 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/19/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
24/6/2025	61.01/11.0/000040/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000218/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Desa Temajuk Kec. Paloh an. Sumanina, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 9 Januari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/22/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	300.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	300.000,00
24/6/2025	61.01/11.0/000039/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000220/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Jawai Selatan an. Uray Ningrum Maurina, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 20 Mei 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/24/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
24/6/2025	61.01/11.0/000038/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000217/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Desa Temajuk Kec. Paloh an. Uray Ningrum Maurina, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 28-29 April 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/21/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	300.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	300.000,00
24/6/2025	61.01/11.0/000035/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000209/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan JUNI 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302085	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	258.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	258.200,00
24/6/2025	61.01/11.0/000034/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000207/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan JUNI 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302055	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	258.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	258.200,00
24/6/2025	61.01/11.0/000032/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000212/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Langganan Surat Kabar Pontianak Post Pada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DPMPSTP Kab.Sambas Bulan APRIL 2025	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
24/6/2025	61.01/11.0/000031/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000201/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Telepon Bulan MEI 2025 NOMOR JASTEL 0562392327	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	58.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	58.500,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	58.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	58.500,00
24/6/2025	61.01/11.0/000030/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000196/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan APRIL 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302055	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	258.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	258.200,00
24/6/2025	61.01/11.0/000029/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000208/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan JUNI 2025 Dengan Nomor Jastel :162610900060	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	258.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	258.200,00
24/6/2025	61.01/11.0/000028/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000204/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan MEI 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302085	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	258.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	258.200,00
24/6/2025	61.01/11.0/000027/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000202/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan MEI 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302055	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	258.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	258.200,00
24/6/2025	61.01/11.0/000026/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000206/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Telepon Bulan JUNI 2025 NOMOR JASTEL 0562392327	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	58.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	58.500,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	58.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	58.500,00
24/6/2025	61.01/11.0/000025/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000205/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3053125 Bulan APRIL 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	169.309,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	169.309,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	169.309,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	169.309,00
24/6/2025	61.01/11.0/000024/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000211/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik pada Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangam Bangunan Kantor pada bulan Mei 2025 an. Sinar Bahagia	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	471.411,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	471.411,00
				8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	471.411,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	471.411,00
24/6/2025	61.01/11.0/000023/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000210/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3053125 Bulan MEI 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	186.133,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	186.133,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	186.133,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	186.133,00
24/6/2025	61.01/11.0/000022/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000203/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan MEI 2025 Dengan Nomor Jastel :162610900060	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	258.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	258.200,00
24/6/2025	61.01/11.0/000021/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000199/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3053125 Bulan MARET 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	136.661,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	136.661,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	136.661,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	136.661,00
24/6/2025	61.01/11.0/000020/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000213/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Langganan Surat Kabar Tribun Pontianak Pada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DPMPSTP Kab.Sambas Bulan APRIL 2025	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	50.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	50.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	50.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	50.000,00
24/6/2025	61.01/11.0/000019/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000197/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan APRIL 2025 Dengan Nomor Jastel :162610900060	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	258.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	258.200,00
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
24/6/2025	61.01/11.0/000018/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000198/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan APRIL 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302085	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	258.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	258.200,00
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	258.200,00
23/6/2025	61.01/11.0/000064/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000192/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan MEI 2025 Dengan Nomor Jastel :162610305412	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.180.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.180.400,00
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.180.400,00
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.180.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.180.400,00
23/6/2025	61.01/11.0/000037/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000194/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan JUNI 2025 Dengan Nomor Jastel :162610305412	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.180.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.180.400,00
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.180.400,00
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.180.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.180.400,00
23/6/2025	61.01/11.0/000036/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000193/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan JUNI 2025 Dengan Nomor Jastel :162610301170	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.377.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.377.600,00
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.377.600,00
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.377.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.377.600,00
23/6/2025	61.01/11.0/000033/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000188/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3054663 Bulan APRIL 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	552.923,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	552.923,00
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	552.923,00
				5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	552.923,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	552.923,00
23/6/2025	61.01/11.0/000017/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000182/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. PRIATNI ERITRINA, S.Pi ke Singkawang , selama 1 (hari) hari pada tanggal 17 Juni 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/38 /SPD/ SKW /DPMPTSP-1/2025	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	580.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	580.000,00
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	580.000,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	580.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	580.000,00
23/6/2025	61.01/11.0/000016/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000189/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan APRIL 2025 Dengan Nomor Jastel :162610301170	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	580.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	580.000,00
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	580.000,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	580.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	580.000,00
23/6/2025	61.01/11.0/000015/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000185/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Listrik Gedung Kantor dan Gedung Safar Bulan APRIL S/D MEI 2025	8.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8.432.298,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	8.432.298,00
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	8.432.298,00
				5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	895.526,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	895.526,00
23/6/2025	61.01/11.0/000014/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000184/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. SUMARINA, S.M. ke Singkawang , selama 1 (Satu) hari pada tanggal 17 Juni 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 40 /SPD/ SKW /DPMPTSP-1/2025	8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	895.526,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	895.526,00
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	895.526,00
				5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	580.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	580.000,00
23/6/2025	61.01/11.0/000013/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000191/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan MEI 2025 Dengan Nomor Jastel :162610301170	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	580.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	580.000,00
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	580.000,00
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.377.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.377.600,00
23/6/2025	61.01/11.0/000012/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000190/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan APRIL 2025 Dengan Nomor Jastel :162610305412	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.377.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.377.600,00
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.377.600,00
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	281.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	281.600,00
23/6/2025	61.01/11.0/000011/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000187/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan APRIL 2025 Dengan Nomor Jastel :162610305412	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	281.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	281.600,00
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	281.600,00
				5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	898.800,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	898.800,00
23/6/2025	61.01/11.0/000011/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000187/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Listrik Gedung Safar Dengan ID Pelanggan : 212200413617 BULAN JUNI	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	898.800,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	898.800,00
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	898.800,00
				5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.560.543,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.560.543,00
23/6/2025	61.01/11.0/000011/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000187/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Listrik Gedung Safar Dengan ID Pelanggan : 212200413617 BULAN JUNI	8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	2.560.543,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.560.543,00
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.560.543,00
				5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.560.543,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.560.543,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
23/6/2025	61.01/11.0/000010/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000183/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. NURLIZA, A.Md ke Singkawang , selama 1 (Satu) hari pada tanggal 17 Juni 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 39 /SPD/ SKW /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	580.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	580.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	580.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	580.000,00
23/6/2025	61.01/11.0/000009/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000186/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Listrik Gedung Kantor Dengan ID Pelanggan : 212200171655 BULAN JUNI	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.614.928,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.614.928,00
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	2.614.928,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.614.928,00
23/6/2025	61.01/11.0/000008/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000174/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Di bayar Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Untuk Bulan JANUARI S/D JUNI TA 2025	5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.280.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.280.000,00
				8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	12.280.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	12.280.000,00
				5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.140.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	6.140.000,00
				8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	6.140.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	6.140.000,00
				5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.036.294,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.036.294,00
23/6/2025	61.01/11.0/000007/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000175/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota An. SUHENDRI, SE., MH ke Jakarta, selama 3 (tiga) hari pada tanggal 15 s/d 17 Mei 2025 sesuai SPPD No: 000.1.2.3/ 07 /SPD/JKT/DPMTSP-1/2025	8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.036.294,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.036.294,00
				5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.475.313,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.475.313,00
				8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.475.313,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.475.313,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	7.731.922,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	7.731.922,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	7.731.922,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	7.731.922,00
23/6/2025	61.01/11.0/000006/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000175/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota An. SUHENDRI, SE., MH ke Jakarta, selama 2 (dua) hari pada tanggal 20 s/d 21 Maret 2025 sesuai SPPD No: 000.1.2.3/ 05 /SPD/JKT/DPMTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.958.984,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.958.984,00
				8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.958.984,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.958.984,00
23/6/2025	61.01/11.0/000005/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000180/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. NURLIZA, A.Md ke Singkawang , selama 1 (Satu) hari pada tanggal 24 April 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 36 /SPD/ SKW /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	580.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	580.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	580.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	580.000,00
23/6/2025	61.01/11.0/000004/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000176/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota An. SUHENDRI, SE., MH ke Jakarta, selama 3 (tiga) hari pada tanggal 16 s/d 18 April 2025 sesuai SPPD No: 000.1.2.3/ 06 /SPD/JKT/DPMTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.149.019,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.149.019,00
				8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.149.019,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7.149.019,00
23/6/2025	61.01/11.0/000003/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000181/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. ERMANIA, A.Md ke Singkawang , selama 1 (Satu) hari pada tanggal 24 April 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 37 /SPD/ SKW /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	580.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	580.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	580.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	580.000,00
23/6/2025	61.01/11.0/000002/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000178/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas an. Usep Andika, S.Sos. ke Pontianak selama 2 (dua) hari tanggal 20 Februari s/d 21 Februari 2025 sesuai SPPD No 000.1.2.3/06 / SPPD/Set/Prov/DPMTSP-3/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.510.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.510.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.510.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.510.000,00
23/6/2025	61.01/11.0/000001/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/06.0/000179/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P6/7/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas an. Fachrurizal, A.Md ke Pontianak selama 2 (dua) hari tanggal 20 Februari s/d 21 Februari 2025 sesuai SPPD No 000.1.2.3/07/Set/ SPPD/Prov/DPMTSP-3/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.281.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.281.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.281.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.281.400,00
20/6/2025	61.01/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/04.0/000020/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P5/6/2025	Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sambas untuk 18 Pegawai dan 47 Jiwa	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	69.123.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	69.123.400,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	69.123.400,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	69.123.400,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	69.123.400,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	69.123.400,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.466.436,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.466.436,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	5.466.436,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.466.436,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.466.436,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.466.436,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.405.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.405.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	7.405.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.405.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.405.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.405.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.100.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.100.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.100.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.100.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.660.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.660.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.660.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.660.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.403.740,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.403.740,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	3.403.740,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.403.740,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.403.740,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.403.740,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	203.102,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	203.102,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	203.102,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	203.102,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	203.102,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	203.102,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.324,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.324,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	1.324,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.324,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.324,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.324,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	100.000,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	100.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	100.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	100.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	100.000,00
19/6/2025	61.01/11.0/000017/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/41.0/000084/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 220 s/d NO. 229	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	19.790.020,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	19.790.020,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	19.790.020,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	19.790.020,00
19/6/2025	61.01/11.0/000005/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/42.0/000032/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 2220 s/d NO. 229	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	19.790.020,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	19.790.020,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	19.790.020,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	19.790.020,00
19/6/2025	61.01/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-GU/2.18.0.00.0.00.23.0000/06/2025	61.01/04.0/000019/GU/2.18.0.00.0.00.23.0000/P5/6/2025	Ganti Uang Persediaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	199.766.260,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	199.766.260,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	199.766.260,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	199.766.260,00
18/6/2025	61.01/11.0/000018/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/41.0/000082/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 219.a	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	40,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	40,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	40,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	40,00
18/6/2025	61.01/11.0/000004/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/42.0/000031/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 219.a	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	40,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	40,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	40,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	40,00
17/6/2025	61.01/11.0/000020/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/41.0/000080/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 218	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10.705.738,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.705.738,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10.705.738,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10.705.738,00
17/6/2025	61.01/11.0/000019/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/41.0/000081/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 219	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	1.662.925,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	1.662.925,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	1.662.925,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	1.662.925,00
17/6/2025	61.01/11.0/000005/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/41.0/000075/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 213	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	13.084.790,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	13.084.790,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	13.084.790,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	13.084.790,00
17/6/2025	61.01/11.0/000004/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/41.0/000076/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 214	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	1.472.472,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	1.472.472,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	1.472.472,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	1.472.472,00
17/6/2025	61.01/11.0/000003/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/42.0/000030/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 213 s/d NO. 219	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	30.150.064,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	30.150.064,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	30.150.064,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	30.150.064,00
17/6/2025	61.01/11.0/000003/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/41.0/000077/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 215	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	1.323.966,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	1.323.966,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	1.323.966,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	1.323.966,00
17/6/2025	61.01/11.0/000002/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/41.0/000078/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 216	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	328.455,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	328.455,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	328.455,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	328.455,00
17/6/2025	61.01/11.0/000001/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/41.0/000079/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 217	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	1.571.718,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	1.571.718,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	1.571.718,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	1.571.718,00
16/6/2025	61.01/11.0/000008/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/41.0/000072/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 210	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	15.612.534,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	15.612.534,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	15.612.534,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	15.612.534,00
16/6/2025	61.01/11.0/000007/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/41.0/000073/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 211	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	2.585.062,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	2.585.062,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	2.585.062,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	2.585.062,00
16/6/2025	61.01/11.0/000006/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/41.0/000074/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 212	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	18.586.350,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	18.586.350,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	18.586.350,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	18.586.350,00
16/6/2025	61.01/11.0/000002/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	61.01/42.0/000029/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 210 211 212	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	36.783.946,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	36.783.946,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	36.783.946,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	36.783.946,00
12/6/2025	61.01/11.0/000010/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/41.0/000070/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 209	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	4.032.484,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	4.032.484,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	4.032.484,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	4.032.484,00
12/6/2025	61.01/11.0/000009/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/41.0/000071/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 209.a	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10,00
12/6/2025	61.01/11.0/000001/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/07/2025	61.01/42.0/000028/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/7/2025	SKRD NO. 209 DAN 209.a	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	4.032.494,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	4.032.494,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	4.032.494,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	4.032.494,00
4/6/2025	61.01/11.0/000001/JUR-BLJ/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/06/2025	61.01/07.0/000006/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P5/6/2025	Kelebihan Tunjangan Keluarga ASN DPMTSP	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	100.000,00	0
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	100.000,00	0
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	100.000,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	100.000,00
4/6/2025	61.01/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/06/2025	61.01/04.0/000018/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P5/6/2025	Pembayaran Gaji Jasa Tenaga Non PNS (Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Keamanan) Bulan Mei 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kabupaten Sambas sebanyak 11 Orang	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.476.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.476.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	12.476.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	12.476.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	12.476.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	12.476.000,00
				5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.300.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.300.000,00
				8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.300.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.300.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.300.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.300.000,00
				5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.400.000,00
				8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.400.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.400.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.400.000,00
				5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	329.594,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	329.594,00
				8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	329.594,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	329.594,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	329.594,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	329.594,00
				5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	755.993,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	755.993,00
				8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	755.993,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	755.993,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	755.993,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	755.993,00
				5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	25.192,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	25.192,00
				8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	25.192,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	25.192,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	25.192,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	25.192,00
				5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	16.030,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	16.030,00
				8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	16.030,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	16.030,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	16.030,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	16.030,00
				5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	31.488,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	31.488,00
				8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	31.488,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	31.488,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	31.488,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	31.488,00
				5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	20.040,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	20.040,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	20.040,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	20.040,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	20.040,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	20.040,00
				5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	69.307.300,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	69.307.300,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	69.307.300,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	69.307.300,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	69.307.300,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	69.307.300,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.027.253,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.027.253,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.027.253,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.027.253,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.027.253,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.027.253,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.374.296,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.374.296,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.374.296,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.374.296,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.374.296,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.374.296,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	166.337,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	166.337,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	166.337,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	166.337,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	166.337,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	166.337,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	23.130,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	23.130,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	23.130,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	23.130,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	23.130,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	23.130,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	475.883,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	475.883,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	475.883,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	475.883,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	475.883,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	475.883,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.778.216,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.778.216,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	1.778.216,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.778.216,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.778.216,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.778.216,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.788.220,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.788.220,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	3.788.220,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.788.220,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.788.220,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.788.220,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.405.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.405.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	7.405.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.405.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.405.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.405.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.100.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.100.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.100.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.100.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.660.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.660.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.660.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.660.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.403.740,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.403.740,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	3.403.740,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.403.740,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.403.740,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.403.740,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	205.369,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	205.369,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	205.369,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	205.369,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	205.369,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	205.369,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	910,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	910,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	910,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	910,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	910,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	910,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	6.245.014,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	6.245.014,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	6.245.014,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	6.245.014,00
19/5/2025	61.01/11.0/000001/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/06/2025	61.01/42.0/000022/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/5/2025	SKRD NO. 207 NO. 208	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	12.490.028,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	12.490.028,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	12.490.028,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	12.490.028,00
19/5/2025	61.01/11.0/000001/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/06/2025	61.01/41.0/000054/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/5/2025	SKRD NO. 208	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	6.245.014,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	6.245.014,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	6.245.014,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	6.245.014,00
15/5/2025	61.01/11.0/000015/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/04.0/000016/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P4/5/2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja ASN Bulan November s/d Desember 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	75.459.800,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	75.459.800,00
				8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	75.459.800,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	75.459.800,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	75.459.800,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	75.459.800,00
9/5/2025	61.01/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/04.0/000015/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P4/5/2025	Pembayaran Gaji Jasa Tenaga Non PNS (Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Keamanan) Bulan April 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas sebanyak 11 Orang	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.476.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.476.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	12.476.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	12.476.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	12.476.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	12.476.000,00
				5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.300.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.300.000,00
				8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.300.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.300.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.300.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.300.000,00
				5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.400.000,00
				8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.400.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.400.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.400.000,00
				5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.400.000,00
				8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.400.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.400.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.400.000,00
				5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.085.587,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.085.587,00
				8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.085.587,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.085.587,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.085.587,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.085.587,00
				5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	41.222,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	41.222,00
				8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	41.222,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	41.222,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	41.222,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	41.222,00
				5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	51.528,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	51.528,00
				8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	51.528,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	51.528,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	51.528,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	51.528,00
7/5/2025	61.01/11.0/000052/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000052/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/5/2025	SKRD NO. 206	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	2.576.826,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	2.576.826,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	2.576.826,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	2.576.826,00
7/5/2025	61.01/11.0/000019/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/42.0/000021/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/5/2025	SKRD NO. 206	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	2.576.826,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	2.576.826,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	2.576.826,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	2.576.826,00
6/5/2025	61.01/11.0/000001/JUR-BLJ/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/07.0/000005/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P4/5/2025	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Keluarga ASN DPMP TSP Kab. Sambas	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	100.000,00	0
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	100.000,00	0
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	100.000,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	100.000,00
5/5/2025	61.01/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/04.0/000013/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P4/4/2025	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai atas Gaji Ketiga Belas 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk 19 Orang Pegawai	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	20.089.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	20.089.200,00
				8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	20.089.200,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	20.089.200,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	20.089.200,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	20.089.200,00
2/5/2025	61.01/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/04.0/000014/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P4/5/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Mei 2025 untuk 18 Pegawai dan 47 Jiwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sambas T.A. 2025	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	26.351.999,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	26.351.999,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	26.351.999,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	26.351.999,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	26.351.999,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	26.351.999,00
				5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	42.771.401,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	42.771.401,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	42.771.401,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	42.771.401,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	42.771.401,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	42.771.401,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.566.436,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.566.436,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	5.566.436,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.566.436,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.566.436,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.566.436,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.860.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.860.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	4.860.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	4.860.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	4.860.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	4.860.000,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	2.545.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.545.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	2.545.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.545.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.545.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.545.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.100.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.100.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.100.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.100.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	200.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	200.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	200.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	200.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	200.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	200.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.460.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.460.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.460.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.460.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.460.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.460.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.114.980,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.114.980,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	1.114.980,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.114.980,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.114.980,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.114.980,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	2.288.760,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.288.760,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	2.288.760,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	2.288.760,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	2.288.760,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	2.288.760,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	204.441,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	204.441,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	204.441,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	204.441,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	204.441,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	204.441,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	334,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	334,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	334,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	334,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	334,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	334,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	525,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	525,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	525,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	525,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	525,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	525,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.394.193,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.394.193,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.394.193,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.394.193,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.394.193,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.394.193,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	165.273,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	165.273,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	165.273,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	165.273,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	165.273,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	165.273,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	623,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	623,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	623,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	623,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	623,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	623,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	497.689,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	497.689,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	497.689,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	497.689,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	497.689,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	497.689,00
30/4/2025	61.01/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/04.0/000012/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P4/4/2025	Pembayaran Gaji Jasa Tenaga Non PNS (Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Keamanan) Bulan Maret 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Kabupaten Sambas sebanyak 11 Orang	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.476.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.476.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	12.476.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	12.476.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	12.476.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	12.476.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.300.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.300.000,00
				8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.300.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.300.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.300.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.300.000,00
				5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.400.000,00
				8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.400.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.400.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.400.000,00
				5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.085.587,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.085.587,00
				8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.085.587,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.085.587,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.085.587,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.085.587,00
				5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	41.222,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	41.222,00
				8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	41.222,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	41.222,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	41.222,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	41.222,00
				5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	51.528,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	51.528,00
				8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	51.528,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	51.528,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	51.528,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	51.528,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	6.328.280,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	6.328.280,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara	6.328.280,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	6.328.280,00
23/4/2025	61.01/11.0/000003/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000049/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/4/2025	SKRD NO 203	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	6.328.280,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara	6.328.280,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	6.328.280,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	4.401.649,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	4.401.649,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara	4.401.649,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	4.401.649,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	14.022.540,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara	0	14.022.540,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	14.022.540,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	14.022.540,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	3.292.611,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	3.292.611,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara	3.292.611,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	3.292.611,00
				5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	19.766.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	19.766.200,00
				8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	19.766.200,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	19.766.200,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	19.766.200,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	19.766.200,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	100.000,00	0
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	100.000,00	0
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	100.000,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	100.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.100.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.100.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.100.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.100.000,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.394.193,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.394.193,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.394.193,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.394.193,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.394.193,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.394.193,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	165.896,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	165.896,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	165.896,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	165.896,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	165.896,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	165.896,00
				5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	69.123.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	69.123.400,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	69.123.400,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	69.123.400,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	69.123.400,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	69.123.400,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.566.436,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.566.436,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	5.566.436,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.566.436,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.566.436,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.566.436,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.405.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.405.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	7.405.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.405.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.405.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.405.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.660.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.660.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.660.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.660.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.403.740,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.403.740,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	3.403.740,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.403.740,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.403.740,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.403.740,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	204.441,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	204.441,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	204.441,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	204.441,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	204.441,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	204.441,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	859,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	859,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	859,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	859,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	859,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	859,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	497.689,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	497.689,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	497.689,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	497.689,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	497.689,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	497.689,00
27/3/2025	61.01/11.0/000011/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000172/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Photo Copy Spesifikasi: Uk. Folio, A4, Quarto) pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Bulan Februari TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.794.254,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.794.254,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.794.254,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.794.254,00
27/3/2025	61.01/11.0/000010/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000167/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bulan Februari TA. 2025	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.038.316,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.038.316,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.038.316,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.038.316,00
27/3/2025	61.01/11.0/000007/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000171/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Bulan Januari TA. 2025	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.346.469,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.346.469,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.346.469,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.346.469,00
27/3/2025	61.01/11.0/000006/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000169/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Photo Copy Spesifikasi: Uk. Folio, A4, Quarto) pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Bulan Februari TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.201.390,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.201.390,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.201.390,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.201.390,00
27/3/2025	61.01/11.0/000005/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000168/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Bulan Februari TA. 2025	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.922.169,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.922.169,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.922.169,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.922.169,00
27/3/2025	61.01/11.0/000004/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000173/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Bulan Maret TA. 2025	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.201.100,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.201.100,00
				8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.201.100,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.201.100,00
27/3/2025	61.01/11.0/000003/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000170/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Bulan Februari TA. 2025	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	535.092,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	535.092,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	535.092,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	535.092,00
27/3/2025	61.01/11.0/000002/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000165/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bulan Januari TA. 2025	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.827.848,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.827.848,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.827.848,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.827.848,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
27/3/2025	61.01/11.0/000001/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000166/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Photo Copy Spesifikasi: Uk. Folio, A4, Quarto) pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bulan Januari TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	869.814,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	869.814,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	869.814,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	869.814,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	14.617.894,00	0
26/3/2025	61.01/11.0/000003/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/42.0/000017/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/4/2025	SKRD NO. 054,055,056	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	14.617.894,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	14.617.894,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	14.617.894,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	378.337.566,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	378.337.566,00
26/3/2025	61.01/11.0/000002/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/42.0/000019/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/4/2025	SKRD NO. 081 s/d NO. 202	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	378.337.566,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	378.337.566,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	6.245.014,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	6.245.014,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	6.245.014,00	0
25/3/2025	61.01/11.0/000010/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000038/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/4/2025	SKRD NO. 049	7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	6.245.014,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	6.245.014,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	6.245.014,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	6.245.014,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	6.245.014,00
25/3/2025	61.01/11.0/000009/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000039/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/4/2025	SKRD NO. 050	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	6.245.014,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	6.245.014,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	6.245.014,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	6.245.014,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	1.865.131,00	0
25/3/2025	61.01/11.0/000008/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000040/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/4/2025	SKRD NO. 052	4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	1.865.131,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	1.865.131,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	1.865.131,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	12.009.424,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	12.009.424,00
25/3/2025	61.01/11.0/000007/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000041/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/4/2025	SKRD NO. 053	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	12.009.424,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	12.009.424,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	5.413.500,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	5.413.500,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	5.413.500,00	0
25/3/2025	61.01/11.0/000006/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000042/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/4/2025	SKRD NO. 054	7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	5.413.500,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	5.413.500,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	5.413.500,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	5.413.500,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	5.413.500,00
25/3/2025	61.01/11.0/000005/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/42.0/000018/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/4/2025	SKRD NO. 049,050,052,053	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	26.364.583,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	26.364.583,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	26.364.583,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	26.364.583,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	5.413.500,00	0
25/3/2025	61.01/11.0/000004/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000043/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/4/2025	SKRD NO. 055	4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	5.413.500,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	5.413.500,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	5.413.500,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	55.700.800,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	55.700.800,00
25/3/2025	61.01/11.0/000004/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/42.0/000018/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/4/2025	SKRD NO. 057 s/d NO. 080	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	55.700.800,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	55.700.800,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	3.790.894,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	3.790.894,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	3.790.894,00	0
25/3/2025	61.01/11.0/000004/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000044/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/4/2025	SKRD NO. 056	7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	3.790.894,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	5.551.123,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	5.551.123,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	5.551.123,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	5.551.123,00
24/3/2025	61.01/11.0/000011/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000037/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/4/2025	SKRD NO. 048	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	5.551.123,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	5.551.123,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	5.551.123,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	5.551.123,00
				5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.600.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	13.600.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	13.600.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	13.600.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	13.600.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	13.600.000,00
				5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.700.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.700.000,00
				8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.700.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.700.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.700.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.700.000,00
				5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.400.000,00
				8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.400.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.400.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.400.000,00
24/3/2025	61.01/11.0/000006/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/42.0/000015/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/4/2025	SKRD NO. 048	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	5.551.123,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	5.551.123,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	5.551.123,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	5.551.123,00
				5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.733.895,00	0
21/3/2025	61.01/11.0/000171/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000161/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Listrik Gedung Kantor BULAN MARET	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.733.895,00
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	2.733.895,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.733.895,00
				5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	450.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	450.000,00
21/3/2025	61.01/11.0/000013/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000163/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Langganan Surat Kabar Pontianak Post Pada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan DPMP TSP Kab.Sambas Bulan Januari s/d Maret 2025	8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	450.000,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	450.000,00
21/3/2025	61.01/11.0/000012/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000164/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Langganan Surat Kabar Tribun Pontianak Pada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan D/MP/TSP Kab.Sambas Bulan Januari s/d Maret 2025	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
21/3/2025	61.01/11.0/000009/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000162/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Listrik Gedung Safar BULAN MARET	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.930.017,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.930.017,00
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	1.930.017,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.930.017,00
21/3/2025	61.01/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/04.0/000008/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk 18 Orang Pegawai dan 47 Jiwa	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	68.581.300,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	68.581.300,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	68.581.300,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	68.581.300,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	68.581.300,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	68.581.300,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.493.224,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.493.224,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	5.493.224,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.493.224,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.493.224,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.493.224,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.405.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.405.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	7.405.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.405.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.405.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.405.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.100.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.100.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.100.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.100.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.660.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.660.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.660.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.660.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.403.740,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.403.740,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	3.403.740,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.403.740,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.403.740,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.403.740,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	200.852,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	200.852,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	200.852,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	200.852,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	200.852,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	200.852,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.236,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.236,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	1.236,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.236,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.236,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.236,00
21/3/2025	61.01/11.0/000008/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000160/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja ATK pada bulan Januari 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.265.467,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.265.467,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.265.467,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.265.467,00
21/3/2025	61.01/11.0/000008/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/04.0/000007/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Pembayaran Insentif Retribusi PBG Triwulan I s/dTriwulan IV Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas	5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	89.280.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	89.280.000,00
				8.1.01.02.06.0050	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	89.280.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	89.280.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	89.280.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	89.280.000,00
20/3/2025	61.01/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/04.0/000006/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Pembayaran Gaji Jasa Tenaga Non PNS (Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Keamanan) Bulan Februari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas sebanyak 11 Orang	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.476.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.476.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	12.476.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	12.476.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	12.476.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	12.476.000,00
				5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.300.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.300.000,00
				8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.300.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.300.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.300.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.300.000,00
				5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.400.000,00
				8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.400.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.400.000,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.400.000,00
				5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.085.587,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.085.587,00
				8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.085.587,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.085.587,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.085.587,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.085.587,00
				5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	41.222,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	41.222,00
				8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	41.222,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	41.222,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	41.222,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	41.222,00
				5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	51.528,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	51.528,00
				8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	51.528,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	51.528,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	51.528,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	51.528,00
18/3/2025	61.01/11.0/000016/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000157/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang Untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KB 8318 PB Bulan Januari 2025	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.170.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.170.400,00
				8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.170.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.170.400,00
18/3/2025	61.01/11.0/000015/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000045/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/4/2025	SKRD NO. 057 s/d NO. 080	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	55.700.800,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	55.700.800,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	55.700.800,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	55.700.800,00
18/3/2025	61.01/11.0/000015/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000159/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Stiker bulan Januari 2025 pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik an. CV. MISCARD	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.996.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	9.996.000,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.996.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	9.996.000,00
18/3/2025	61.01/11.0/000014/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000046/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/4/2025	SKRD NO. 0081 s/d NO. 117	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	98.408.528,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	98.408.528,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	98.408.528,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	98.408.528,00
18/3/2025	61.01/11.0/000014/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000158/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang Untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan KB 8318 PB Bulan Januari 2025	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.650.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.650.400,00
				8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.650.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	5.650.400,00
18/3/2025	61.01/11.0/000013/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000047/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/4/2025	SKRD NO. 118 s/d NO. 161	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	143.752.547,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	143.752.547,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	143.752.547,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	143.752.547,00
18/3/2025	61.01/11.0/000012/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000048/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/4/2025	SKRD NO. 162 s/d NO. 202	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	136.176.491,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	136.176.491,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	136.176.491,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	136.176.491,00
17/3/2025	61.01/11.0/000048/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000138/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Makan Minum Rapat pada Kegiatan Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi a.n Rumah Makan Khansa	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	400.000,00
				8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	400.000,00
17/3/2025	61.01/11.0/000032/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000147/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Halaman pada bulan Januari 2025 untuk keperluan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sambas a.n CV.REZEKI RANI	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	16.973.300,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	16.973.300,00
				8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	16.973.300,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	16.973.300,00
17/3/2025	61.01/11.0/000031/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000148/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Bahan Komputer pada bulan Januari 2025 pada Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik a.n Sinar Bahagia	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	988.781,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	988.781,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	988.781,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	988.781,00
17/3/2025	61.01/11.0/000030/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000146/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Pemeliharaan AC pada bulan Februari 2025 Pada Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya a.n Sinar Bahagia	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.220.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.220.000,00
				8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.220.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.220.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
17/3/2025	61.01/11.0/000029/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000155/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja alat/bahan pada bulan Februari 2025 pada kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor a.n REZEKI RANI	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.881.420,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.881.420,00
				8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.881.420,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.881.420,00
17/3/2025	61.01/11.0/000028/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000140/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai nota pesanan tanggal 22 Januari 2025 a.n. Astutiati pada Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal TA. 2025	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	400.000,00
				8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	400.000,00
17/3/2025	61.01/11.0/000027/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000152/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-alat rumah tangga-alat pembersih pada bulan Januari 2025 untuk keperluan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sambas a.n REZEKI RANI	5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.745.056,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.745.056,00
				8.1.02.03.02.0120	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.745.056,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.745.056,00
17/3/2025	61.01/11.0/000026/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000156/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Makan Minum Rapat pada Kegiatan Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.200.000,00
				8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.200.000,00
17/3/2025	61.01/11.0/000025/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000151/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor pada bulan Februari 2025 pada Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik a.n REZEKI RANI	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.639.860,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.639.860,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.639.860,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	4.639.860,00
17/3/2025	61.01/11.0/000024/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000144/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Pemeliharaan Printer dan Laptop pada bulan Februari 2025 Pada Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya an. Pedoman Komputer	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.840.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.840.000,00
				8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.840.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.840.000,00
17/3/2025	61.01/11.0/000023/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000154/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja alat/bahan pada bulan Januari 2025 pada kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor a.n REZEKI RANI	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.881.501,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.881.501,00
				8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.881.501,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.881.501,00
17/3/2025	61.01/11.0/000022/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000150/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor pada bulan Januari 2025 pada Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik a.n CV. REZEKI RANI	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.644.217,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	4.644.217,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.644.217,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	4.644.217,00
17/3/2025	61.01/11.0/000021/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000141/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Pemeliharaan Printer dan Laptop pada bulan Januari 2025 Pada Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya an. Pedoman Komputer	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.840.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	2.840.000,00
				8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.840.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	2.840.000,00
17/3/2025	61.01/11.0/000020/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000139/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat sesuai nota pesanan tanggal 2 Januari 2025 a.n. Astutiati pada Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	280.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	280.000,00
				8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	280.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	280.000,00
17/3/2025	61.01/11.0/000019/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000153/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-alat rumah tangga-alat pembersih pada bulan Februari 2025 untuk keperluan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sambas a.n REZEKI RANI	5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.739.178,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.739.178,00
				8.1.02.03.02.0120	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.739.178,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	3.739.178,00
17/3/2025	61.01/11.0/000018/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000145/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Pemeliharaan AC pada bulan Januari 2025 Pada Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya an. Sinar Bahagia	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.220.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.220.000,00
				8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.220.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.220.000,00
17/3/2025	61.01/11.0/000017/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000149/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Bahan Komputer pada bulan Februari 2025 pada Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik a.n Sinar Bahagia	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	988.781,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	988.781,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	988.781,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	988.781,00
14/3/2025	61.01/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/04.0/000005/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Pembayaran Gaji Jasa Tenaga Non PNS (Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Keamanan) Bulan Januari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas sebanyak 11 Orang	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.476.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	12.476.000,00
				8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	12.476.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	12.476.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	12.476.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	12.476.000,00
				5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.300.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.300.000,00
				8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	1.300.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.300.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.300.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.300.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.400.000,00
				8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	3.400.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.400.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.400.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.400.000,00
				5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.085.587,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.085.587,00
				8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.085.587,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.085.587,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.085.587,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.085.587,00
				5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	41.222,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	41.222,00
				8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	41.222,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	41.222,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	41.222,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	41.222,00
				5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	51.528,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	51.528,00
				8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	51.528,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	51.528,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	51.528,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	51.528,00
14/3/2025	61.01/11.0/000007/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/42.0/000014/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/3/2025	SKRD NO. 046 s/d 047	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	4.783.128,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	4.783.128,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	4.783.128,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	4.783.128,00
13/3/2025	61.01/11.0/000017/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000035/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/3/2025	SKRD NO. 046	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	3.368.400,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	3.368.400,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	3.368.400,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	3.368.400,00
13/3/2025	61.01/11.0/000016/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000036/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/3/2025	SKRD NO. 047	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	1.414.728,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	1.414.728,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	1.414.728,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	1.414.728,00
12/3/2025	61.01/11.0/000034/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000136/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan Maret 2025 Dengan Nomor Jastel :162610301170	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.317.850,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.317.850,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.317.850,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.317.850,00
12/3/2025	61.01/11.0/000033/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000137/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan Maret 2025 Dengan Nomor Jastel :162610305412	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.129.150,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.129.150,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.129.150,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.129.150,00
12/3/2025	61.01/11.0/000008/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/42.0/000013/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/3/2025	SKRD NO. 044 s/d 045	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	20.906.800,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	20.906.800,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	20.906.800,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	20.906.800,00
11/3/2025	61.01/11.0/000019/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000033/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/3/2025	SKRD NO. 044	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10.843.900,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.843.900,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10.843.900,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10.843.900,00
11/3/2025	61.01/11.0/000018/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000034/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/3/2025	SKRD NO. 045	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10.062.900,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.062.900,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10.062.900,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10.062.900,00
10/3/2025	61.01/11.0/000170/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000126/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas KB 8318 PB Tanggal 28 Februari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	448.500,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	448.500,00
10/3/2025	61.01/11.0/000169/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000124/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas KB 8318 PB Tanggal 14 Februari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	448.500,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	448.500,00
10/3/2025	61.01/11.0/000168/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000116/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3053125 Bulan FEBRUARI 2024 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	272.910,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	272.910,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	272.910,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	272.910,00
10/3/2025	61.01/11.0/000062/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000113/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan MARET 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302055	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	247.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	247.200,00
10/3/2025	61.01/11.0/000055/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000128/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas KB 1501 PG Tanggal 10 Januari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	462.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	462.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
10/3/2025	61.01/11.0/000054/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000114/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan MARET 2025 Dengan Nomor Jastel :162610900060	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	247.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	247.200,00
10/3/2025	61.01/11.0/000053/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000135/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas KB 1501 PG Tanggal 28 Februari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	462.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	462.000,00
10/3/2025	61.01/11.0/000052/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000133/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas KB 1501 PG Tanggal 14 Februari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	462.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	462.000,00
10/3/2025	61.01/11.0/000051/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000134/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas KB 1501 PG Tanggal 21 Februari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	462.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	462.000,00
10/3/2025	61.01/11.0/000050/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000120/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas KB 8318 PB Tanggal 17 Januari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	448.500,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	448.500,00
10/3/2025	61.01/11.0/000049/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000119/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas KB 8318 PB Tanggal 10 Januari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	448.500,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	448.500,00
10/3/2025	61.01/11.0/000047/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000131/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas KB 1501 PG Tanggal 31 Januari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	462.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	462.000,00
10/3/2025	61.01/11.0/000046/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000122/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas KB 8318 PB Tanggal 31 Januari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	448.500,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	448.500,00
10/3/2025	61.01/11.0/000045/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000121/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas KB 8318 PB Tanggal 24 Januari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	448.500,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	448.500,00
10/3/2025	61.01/11.0/000044/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000127/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas KB 1501 PG Tanggal 03 Januari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	462.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	462.000,00
10/3/2025	61.01/11.0/000043/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000129/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas KB 1501 PG Tanggal 17 Januari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	462.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	462.000,00
10/3/2025	61.01/11.0/000042/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000132/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas KB 1501 PG Tanggal 07 Februari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	462.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	462.000,00
10/3/2025	61.01/11.0/000041/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000118/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas KB 8318 PB Tanggal 3 Januari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	448.500,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	448.500,00
10/3/2025	61.01/11.0/000040/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000123/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas KB 8318 PB Tanggal 07 Februari Januari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	448.500,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	448.500,00
10/3/2025	61.01/11.0/000039/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000125/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas KB 8318 PB Tanggal 21 Februari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	448.500,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	448.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	448.500,00
10/3/2025	61.01/11.0/000038/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000115/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan MARET 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302085	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	247.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	247.200,00
10/3/2025	61.01/11.0/000037/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000112/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Telepon Bulan MARET 2025 NOMOR JASTEL 0562392327	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	58.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	58.500,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	58.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	58.500,00
10/3/2025	61.01/11.0/000036/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000130/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas KB 1501 PG Tanggal 24 Januari 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas TA. 2025	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	462.000,00
				8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	462.000,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	462.000,00
10/3/2025	61.01/11.0/000035/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000117/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/4/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3054663 Bulan FEBRUARI 2024 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.02.01.0060 1.1.01.03.01.0001	Belanja Tagihan Air Estimasi Perubahan SAL Beban Tagihan Air Kas di Bendahara Pengeluaran	176.450,00 0 176.450,00 0	0 176.450,00 0 176.450,00
10/3/2025	61.01/11.0/000023/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000029/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/3/2025	SKRD NO. 040	3.1.02.05.01.0001 4.1.02.03.07.0001 1.1.01.02.01.0001 7.1.02.03.07.0001	Estimasi Perubahan SAL Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Kas di Bendahara Penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	10.089.600,00 0 10.089.600,00 0	0 10.089.600,00 0 10.089.600,00
10/3/2025	61.01/11.0/000022/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000030/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/3/2025	SKRD NO. 041	3.1.02.05.01.0001 4.1.02.03.07.0001 1.1.01.02.01.0001 7.1.02.03.07.0001	Estimasi Perubahan SAL Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Kas di Bendahara Penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	2.983.089,00 0 2.983.089,00 0	0 2.983.089,00 0 2.983.089,00
10/3/2025	61.01/11.0/000021/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000031/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/3/2025	SKRD NO. 042	3.1.02.05.01.0001 4.1.02.03.07.0001 1.1.01.02.01.0001 7.1.02.03.07.0001	Estimasi Perubahan SAL Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Kas di Bendahara Penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	16.941.897,00 0 16.941.897,00 0	0 16.941.897,00 0 16.941.897,00
10/3/2025	61.01/11.0/000020/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000032/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/3/2025	SKRD NO. 043	3.1.02.05.01.0001 4.1.02.03.07.0001 1.1.01.02.01.0001 7.1.02.03.07.0001	Estimasi Perubahan SAL Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Kas di Bendahara Penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	4.711.516,00 0 4.711.516,00 0	0 4.711.516,00 0 4.711.516,00
10/3/2025	61.01/11.0/000009/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/42.0/000012/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/3/2025	SKRD NO. 040 s/d 043	3.1.03.01.01.0001 1.1.01.02.01.0001 1.1.01.01.01.0001 1.1.13.01.01.0001	RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Kas Daerah RK SKPD	34.726.102,00 0 34.726.102,00 0	0 34.726.102,00 0 34.726.102,00
7/3/2025	61.01/11.0/000010/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/42.0/000011/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/3/2025	SKRD NO. 039	3.1.03.01.01.0001 1.1.01.02.01.0001 1.1.01.01.01.0001 1.1.13.01.01.0001	RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Kas Daerah RK SKPD	8.421.000,00 0 8.421.000,00 0	0 8.421.000,00 0 8.421.000,00
6/3/2025	61.01/11.0/000024/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000028/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/3/2025	SKRD NO. 039	3.1.02.05.01.0001 4.1.02.03.07.0001 1.1.01.02.01.0001 7.1.02.03.07.0001	Estimasi Perubahan SAL Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Kas di Bendahara Penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	8.421.000,00 0 8.421.000,00 0	0 8.421.000,00 0 8.421.000,00
6/3/2025	61.01/11.0/000003/JUR-BLJ/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/07.0/000003/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Kelebihan Tunjangan Keluarga ASN DPMTSP	3.1.02.05.01.0001 5.1.01.01.02.0001 3.1.03.01.01.0001 8.1.01.01.02.0001 1.1.01.01.01.0001 1.1.13.01.01.0001	Estimasi Perubahan SAL Belanja Tunjangan Keluarga PNS RK PPKD Beban Tunjangan Keluarga PNS Kas di Kas Daerah RK SKPD	100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00 0	0 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00
5/3/2025	61.01/11.0/000025/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000027/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/3/2025	SKRD NO. 029	3.1.02.05.01.0001 4.1.02.03.07.0001 1.1.01.02.01.0001 7.1.02.03.07.0001	Estimasi Perubahan SAL Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Kas di Bendahara Penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	5.413.500,00 0 5.413.500,00 0	0 5.413.500,00 0 5.413.500,00
5/3/2025	61.01/11.0/000011/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/42.0/000010/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/3/2025	SKRD NO. 029	3.1.03.01.01.0001 1.1.01.02.01.0001 1.1.01.01.01.0001 1.1.13.01.01.0001	RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Kas Daerah RK SKPD	5.413.500,00 0 5.413.500,00 0	0 5.413.500,00 0 5.413.500,00
3/3/2025	61.01/11.0/000098/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000102/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Penggandaan/Fotocopy pada bulan Februari 2025 Pada Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0026 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0026 1.1.01.03.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Estimasi Perubahan SAL Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kas di Bendahara Pengeluaran	1.095.576,00 0 1.095.576,00 0	0 1.095.576,00 0 1.095.576,00
3/3/2025	61.01/11.0/000090/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000091/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Bahan Cetak - Leaflet sesuai nota pesanan tanggal 18 Februari 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0026 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0026 1.1.01.03.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Estimasi Perubahan SAL Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kas di Bendahara Pengeluaran	900.800,00 0 900.800,00 0	0 900.800,00 0 900.800,00
3/3/2025	61.01/11.0/000089/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000082/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Bahan Komputer sesuai nota pesanan tanggal 13 Januari 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0029 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0029 1.1.01.03.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Estimasi Perubahan SAL Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kas di Bendahara Pengeluaran	535.092,00 0 535.092,00 0	0 535.092,00 0 535.092,00
3/3/2025	61.01/11.0/000088/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000101/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja ATK pada bulan Februari 2025 Pada Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0024 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0024 1.1.01.03.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Estimasi Perubahan SAL Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kas di Bendahara Pengeluaran	1.409.689,00 0 1.409.689,00 0	0 1.409.689,00 0 1.409.689,00
3/3/2025	61.01/11.0/000087/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000109/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Penggandaan/ Fotocopy bulan Januari 2025 pada Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0026 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0026 1.1.01.03.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Estimasi Perubahan SAL Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kas di Bendahara Pengeluaran	1.107.800,00 0 1.107.800,00 0	0 1.107.800,00 0 1.107.800,00
3/3/2025	61.01/11.0/000084/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000100/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Bahan Komputer bulan Januari 2025 pada Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal pada DPMTSP an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0029 3.1.02.05.01.0001 8.1.02.01.01.0029 1.1.01.03.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Estimasi Perubahan SAL Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Kas di Bendahara Pengeluaran	713.456,00 0 713.456,00 0	0 713.456,00 0 713.456,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
3/3/2025	61.01/11.0/000083/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000097/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Bahan Komputer sesuai nota pesanan tanggal 10 Februari 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Pengawasan Penanaman Modal TA. 2025	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713.456,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	713.456,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713.456,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	713.456,00
3/3/2025	61.01/11.0/000082/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000098/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja ATK pada bulan Januari 2025 Pada Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.993.416,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.993.416,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.993.416,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.993.416,00
3/3/2025	61.01/11.0/000081/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000099/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Fotocopy bulan Januari 2025 pada Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.413.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.413.400,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.413.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.413.400,00
3/3/2025	61.01/11.0/000080/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000093/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor sesuai nota pesanan tanggal 14 Januari 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya TA. 2025	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.685.181,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.685.181,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.685.181,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.685.181,00
3/3/2025	61.01/11.0/000079/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000095/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Bahan Komputer sesuai nota pesanan tanggal 14 Januari 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Pengawasan Penanaman Modal TA. 2025	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	535.092,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	535.092,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	535.092,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	535.092,00
3/3/2025	61.01/11.0/000078/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000086/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Bahan Komputer sesuai nota pesanan tanggal 13 Januari 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	832.527,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	832.527,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	832.527,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	832.527,00
3/3/2025	61.01/11.0/000077/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000089/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Bahan Cetak - Pamphlet sesuai nota pesanan tanggal 5 Februari 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.801.650,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.801.650,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.801.650,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.801.650,00
3/3/2025	61.01/11.0/000076/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000092/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Bahan Komputer sesuai nota pesanan tanggal 5 Februari 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713.456,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	713.456,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	713.456,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	713.456,00
3/3/2025	61.01/11.0/000075/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000108/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Jilid Permanen + Photocopy Cover Laporan SKM TW 4 tahun 2024 pada Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	660.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	660.600,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	660.600,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	660.600,00
3/3/2025	61.01/11.0/000074/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000104/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Penggandaan/Fotocopy pada bulan Januari 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.061.960,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.061.960,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.061.960,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.061.960,00
3/3/2025	61.01/11.0/000073/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000096/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor sesuai nota pesanan tanggal 10 Februari 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Pengawasan Penanaman Modal TA. 2025	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.624.952,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.624.952,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.624.952,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.624.952,00
3/3/2025	61.01/11.0/000072/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000103/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja ATK pada bulan Februari 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.737.108,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.737.108,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.737.108,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.737.108,00
3/3/2025	61.01/11.0/000071/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000079/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. SUHENDRI, SE, MH ke Kubu Raya , selama 2 (Dua) hari pada tanggal 27-28 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 04 /SPD/Set/ Kubu Raya/DPMPSTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.921.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.921.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.921.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.921.400,00
3/3/2025	61.01/11.0/000070/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000105/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Penggandaan/Fotocopy pada bulan februari 2025 pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.061.960,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.061.960,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.061.960,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.061.960,00
3/3/2025	61.01/11.0/000069/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000107/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja ATK bulan Januari 2025 pada Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.517.351,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.517.351,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.517.351,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.517.351,00
3/3/2025	61.01/11.0/000068/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000088/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Bahan Cetak - Banner sesuai nota pesanan tanggal 5 Februari 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	702.646,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	702.646,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	702.646,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	702.646,00
3/3/2025	61.01/11.0/000067/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000090/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Bahan Cetak - Leaflet sesuai nota pesanan tanggal 5 Februari 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.801.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.801.600,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.801.600,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.801.600,00
3/3/2025	61.01/11.0/000066/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000110/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Penggandaan/ Fotocopy bulan Februari 2025 pada Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	988.616,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	988.616,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	988.616,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	988.616,00
3/3/2025	61.01/11.0/000065/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000084/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Bahan Komputer sesuai nota pesanan tanggal 5 Februari 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	681.588,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	681.588,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	681.588,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	681.588,00
3/3/2025	61.01/11.0/000064/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000081/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. HERMAWAN ke Kubu Raya , selama 2 (Dua) hari pada tanggal 27-28 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 35 /SPD/ Kubu Raya/DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.321.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.321.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas	1.321.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.321.400,00
3/3/2025	61.01/11.0/000063/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000085/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor sesuai nota pesanan tanggal 13 Januari 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.979.986,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.979.986,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.979.986,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.979.986,00
3/3/2025	61.01/11.0/000061/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000094/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor sesuai nota pesanan tanggal 14 Januari 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Pengawasan Penanaman Modal TA. 2025	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.560.800,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.560.800,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.560.800,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.560.800,00
3/3/2025	61.01/11.0/000060/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000080/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. FATMAWATI, A.Md ke Kubu Raya , selama 2 (Dua) hari pada tanggal 27-28 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/34 /SPD/ Kubu Raya/DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.321.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.321.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas	1.321.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.321.400,00
3/3/2025	61.01/11.0/000059/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000111/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Bahan Komputer bulan Januari 2025 pada Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	961.320,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	961.320,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	961.320,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	961.320,00
3/3/2025	61.01/11.0/000058/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000106/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Bahan Komputer bulan Januari 2025 pada Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegritas secara Elektronik an. CV. Bayu Perdana	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	891.820,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	891.820,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	891.820,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	891.820,00
3/3/2025	61.01/11.0/000057/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000087/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor sesuai nota pesanan tanggal 5 Februari 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.726.779,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.726.779,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.726.779,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.726.779,00
3/3/2025	61.01/11.0/000056/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000083/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor sesuai nota pesanan tanggal 5 Februari 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.946.289,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.946.289,00
				8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.946.289,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.946.289,00
3/3/2025	61.01/11.0/000012/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/04.0/000004/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/P1/2/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Maret 2025 untuk 18 Pegawai dan 47 Jiwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sambas T.A. 2025	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	68.826.100,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	68.826.100,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	68.826.100,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	68.826.100,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	68.826.100,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	68.826.100,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.527.496,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.527.496,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	5.527.496,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.527.496,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.527.496,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.527.496,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.405.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.405.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	7.405.000,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.405.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.405.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.405.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.100.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.100.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.100.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.100.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.660.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.660.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.660.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.660.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.403.740,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.403.740,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	3.403.740,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.403.740,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.403.740,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.403.740,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	143.440,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	143.440,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	143.440,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	143.440,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	143.440,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	143.440,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	837,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	837,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	837,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	837,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	837,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	837,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.380.744,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.380.744,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.380.744,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.380.744,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.380.744,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.380.744,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	165.183,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	165.183,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	165.183,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	165.183,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	165.183,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	165.183,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	495.549,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	495.549,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	495.549,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	495.549,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	495.549,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	495.549,00
28/2/2025	61.01/11.0/000167/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000051/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sajingan Besar an. Muh. Rasyidi, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 21 Januari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/13/SPD/KEC/DPMP TSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	390.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	390.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	390.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	390.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000166/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000044/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Subah an. Sumiati Fadihan, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 21 Januari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/10/SPD/KEC/DPMP TSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	270.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	270.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	270.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	270.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000165/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000050/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Paloh an. Surianto, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 7 Januari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/06/SPD/KEC/DPMP TSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	330.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	330.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000164/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000056/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan Januari 2025 Dengan Nomor Jastel :162610301170	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.318.350,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.318.350,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.318.350,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.318.350,00
28/2/2025	61.01/11.0/000163/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000012/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3054663 Bulan JANUARI 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	193.795,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	193.795,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	193.795,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	193.795,00
28/2/2025	61.01/11.0/000162/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000069/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa An.AGUS SALAMI ke Singkawang , selama 2 (Dua) hari pada tanggal 4-5 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 06 /SPD/ SKW /DPMP TSP-1/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.121.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.121.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.121.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.121.400,00
28/2/2025	61.01/11.0/000161/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000041/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Tangaran an. Sumiati Fadihan, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 8 Januari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/07/SPD/KEC/DPMP TSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	255.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	255.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	255.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	255.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000160/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000008/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan FEBRUARI 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302055	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	258.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	258.200,00
28/2/2025	61.01/11.0/000159/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000072/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. OVIK PURWASIH, A.Md ke Kubu Raya , selama 2 (Dua) hari pada tanggal 24-25 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 32 /SPD/ KUBU RAYA /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.321.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.321.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.321.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.321.400,00
28/2/2025	61.01/11.0/000158/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000016/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. PRIATNI ERITRINA, S.Pi ke Kecamatan Sajad , selama 1 (Satu) hari pada tanggal 10 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 10/SPD/ KEC /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	195.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	195.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	195.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	195.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000157/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000078/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas an. Sumiyati ke Propinsi selama 2 (dua) hari tanggal 20 Februari s/d 21 Februari 2025 sesuai SPPD No 000.1.2.3/ 05 / SPPD/ProvDPMPTSP-3/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.281.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.281.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.281.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.281.400,00
28/2/2025	61.01/11.0/000156/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000014/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota An. FATMAWATI, A.Md, ke Pontianak, selama 1 (satu) hari pada tanggal 10 Februari 2025 sesuai SPPD No: 000.1.2.3/ 08 /SPD /KecDPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	210.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	210.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	210.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	210.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000155/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000022/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. OVIK PURWASIH, A.Md ke Kecamatan Tekarang , selama 1 (Satu) hari pada tanggal 11 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 16SPD/ KEC /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000154/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000018/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. OVIK PURWASIH, A.Md ke Kecamatan Sajad , selama 1 (Satu) hari pada tanggal 10 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 12/SPD/ KEC /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	195.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	195.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	195.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	195.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000153/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000076/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas an. Restu Permada ke Kubu Raya selama 2 (dua) hari tanggal 20 Februari sd 21 Februari 2025 sesuai SPPD No 00.1.2.3/ 03 / SPPD/PROV/DPMPTSP-3/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.321.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.321.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.321.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.321.400,00
28/2/2025	61.01/11.0/000152/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000032/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. PRIATNI ERITRINA, S.Pi ke Kecamatan Sambas, selama 1 (Satu) hari pada tanggal 19 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 26/SPD/ KEC /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000151/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000040/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Paloh an. Sumarina, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 7 Januari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/03/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	330.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	330.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000150/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000030/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. OVIK PURWASHI, A.Md ke Kecamatan Tebas , selama 1 (Satu) hari pada tanggal 18 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 24 /SPD/ KEC /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	240.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	240.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	240.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	240.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000149/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000066/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. ERMANIA, A.Md ke Singkawang , selama 2 (Dua) hari pada tanggal 4-5 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 03 /SPD/ SKW /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.121.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.121.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.121.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.121.400,00
28/2/2025	61.01/11.0/000148/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000009/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan FEBRUARI 2025 Dengan Nomor Jastel :16261090060	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	258.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	258.200,00
28/2/2025	61.01/11.0/000147/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000052/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Sajingan Besar an. Maryadi, A.Md selama 1 (satu) hari pada tanggal 21 Januari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/14/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	390.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	390.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	390.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	390.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000146/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000057/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan Januari 2025 Dengan Nomor Jastel :162610305412	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.129.650,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.129.650,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.129.650,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.129.650,00
28/2/2025	61.01/11.0/000145/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000010/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan FEBRUARI 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302085	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	258.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	258.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	258.200,00
28/2/2025	61.01/11.0/000144/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000004/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan Januari 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302085	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	247.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	247.200,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
28/2/2025	61.01/11.0/000143/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000045/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Subah an. Surianto, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 21 Januari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/11/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	270.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	270.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	270.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	270.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000142/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000027/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. ERMANIA, A.Md ke Kecamatan Paloh , selama 1 (Satu) hari pada tanggal 17 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 21 /SPD/ KEC /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	330.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	330.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000141/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000034/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. OVIK PURWASIH, A.Md ke Kecamatan Sambas , selama 1 (Satu) hari pada tanggal 19 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 28 /SPD/ KEC /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000140/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000028/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. PRIATNI ERITRINA, S.Pi ke Kecamatan Tebas, selama 1 (Satu) hari pada tanggal 18 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 22 /SPD/ KEC /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	240.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	240.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	240.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	240.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000139/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000020/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. PRIATNI ERITRINA, S.Pi ke Kecamatan Tekarang, selama 1 (Satu) hari pada tanggal 11 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 14/SPD/ KEC /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000138/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000021/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. NURLIZA, A.Md i ke Kecamatan Tebas , selama 1 (Satu) hari pada tanggal 11 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 15 /SPD/ KEC /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000137/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000026/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. OVIK PURWASIH, A.Md ke Kecamatan Paloh, selama 1 (Satu) hari pada tanggal 17 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 20 /SPD/ KEC /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	330.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	330.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000136/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000031/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. ERMANIA, A.Md ke Kecamatan Tebas , selama 1 (Satu) hari pada tanggal 18 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 25 /SPD/ KEC /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	240.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	240.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	240.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	240.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000135/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000005/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3053125 Bulan DESEMBER 2024 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	295.170,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	295.170,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	295.170,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	295.170,00
28/2/2025	61.01/11.0/000134/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000047/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Bahan Cetak - Cetak Pulpen sesuai nota pesanan tanggal 18 Februari 2025 a.n. CV. Bayu Perdana (Muslimin) pada kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota TA. 2025	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	432.384,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	432.384,00
				8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	432.384,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	432.384,00
28/2/2025	61.01/11.0/000133/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000003/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan Januari 2025 Dengan Nomor Jastel :162610900060	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	247.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	247.200,00
28/2/2025	61.01/11.0/000132/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000075/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas an. Wahyuni ke Kubu Raya selama 2 (dua) hari tanggal 20 Februari sd 21 Februari 2025 sesuai SPPD No 00.1.2.3/ 02 / SPPD/PROV/DPMPTSP-3/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.321.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.321.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.321.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.321.400,00
28/2/2025	61.01/11.0/000131/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000059/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan FEBRUARI 2025 Dengan Nomor Jastel :162610305412	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.180.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.180.400,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.180.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.180.400,00
28/2/2025	61.01/11.0/000130/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000007/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja Telepon Bulan FEBRUARI 2025 NOMOR JASTEL 0562392327	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	58.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	58.500,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	58.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	58.500,00
28/2/2025	61.01/11.0/000129/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000049/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Paloh an. Maryadi, A.Md selai selama 1 (satu) hari pada tanggal 7 Januari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/05/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	330.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	330.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000128/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000054/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Subah an. Surianto, SE selama 2 (dua) hari pada tanggal 13 dan 14 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/16/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	420.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	420.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000127/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000039/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Paloh an. Uray Ningrum Maurina, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 7 Januari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/02/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	330.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	330.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000126/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000067/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. PRIATNI ERITRINA, S.Pi ke Singkawang , selama 2 (Dua) hari pada tanggal 4-5 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 04 /SPD/ SKW /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.121.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.121.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.121.400,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.121.400,00
28/2/2025	61.01/11.0/000125/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000064/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. NURLIZA, A.Md ke Singkawang , selama 2 (Dua) hari pada tanggal 4-5 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 01 /SPD/ SKW /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.121.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.121.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.121.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.121.400,00
28/2/2025	61.01/11.0/000124/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000077/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas an. Patahilah ke Propinsi selama 2 (dua) hari tanggal 20 Februari s/d 21 Februari 2025 sesuai SPPD No 000.1.2.3/ 04 / SPPD/Prov/DPMPTSP-3/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.510.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.510.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.510.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.510.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000123/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000055/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Bahan Komputer Feb 2025 Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	356.728,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	356.728,00
				8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	356.728,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	356.728,00
28/2/2025	61.01/11.0/000122/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000042/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Tangaran an. Uray Ningrum Maurina, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 8 Januari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/08/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	255.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	255.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	255.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	255.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000121/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000060/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Listrik Gedung Kantor dan Gedung Safar Bulan Januari dan Februari 2025	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	10.903.790,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	10.903.790,00
				8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	10.903.790,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	10.903.790,00
28/2/2025	61.01/11.0/000120/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000063/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Biasa An. AGUS SALAMI ke Bengkayang, selama 2 (dua) hari pada tanggal 10 s/d 11 Februari 2025 sesuai SPPD No: 000.1.2.3/ /SPD/ 03 /set/BKY/DPMPTSP-1/2024	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.191.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.191.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.191.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.191.400,00
28/2/2025	61.01/11.0/000119/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000068/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa An.OVIK PURWASIH, A.Md ke Singkawang , selama 2 (Dua) hari pada tanggal 4-5 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 05 /SPD/ SKW /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.121.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.121.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.121.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.121.400,00
28/2/2025	61.01/11.0/000118/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000033/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. NURLIZA, A.Md i ke Kecamatan Sambas , selama 1 (Satu) hari pada tanggal 19 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/27 /SPD/ KEC /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000117/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000037/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Benda Pos pada bulan Februari 2025 pada Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik a.n Sinar Bahagia	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.275,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	300.275,00
				8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.275,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	300.275,00
28/2/2025	61.01/11.0/000116/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000001/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P1/3/2025	Dibayar Belanja Telepon Bulan JANUARI 2025 NOMOR JASTEL 0562392327	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	58.500,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	58.500,00
				8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	58.500,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	58.500,00
28/2/2025	61.01/11.0/000115/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000025/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An.NURLIZA, A.Md i ke Kecamatan Paloh , selama 1 (Satu) hari pada tanggal 17 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 19 /SPD/ KEC /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	330.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	330.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000114/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000015/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota An. HERMAWAN ke Pontianak, selama 1 (satu) hari pada tanggal 10 Februari 2025 sesuai SPPD No: 000.1.2.3/ 09 /SPD /Kec/DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	210.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	210.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	210.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	210.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000113/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000070/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. PRIATNI ERITRINA, S.Pi ke Kubu Raya , selama 2 (Dua) hari pada tanggal 24-25 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/30 /SPD/ KUBU RAYA /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.321.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.321.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.321.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.321.400,00
28/2/2025	61.01/11.0/000112/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000002/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan Januari 2025 Dengan Nomor Jastel :162610302055	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	247.200,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	247.200,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	247.200,00
28/2/2025	61.01/11.0/000111/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000011/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3053125 Bulan JANUARI 2025 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	210.119,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	210.119,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	210.119,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	210.119,00
28/2/2025	61.01/11.0/000110/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000006/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja PDAM NO.PELANGGAN : 3054663 Bulan DESEMBER 2024 Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	220.970,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	220.970,00
				8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	220.970,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	220.970,00
28/2/2025	61.01/11.0/000109/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000023/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. ERMANIA, A.Md ke Kecamatan Tekarang , selama 1 (Satu) hari pada tanggal 11 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 17 /SPD/ KEC /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000108/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000058/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja kawat/faksimili/internet Kantor Bulan FEBRUARI 2025 Dengan Nomor Jastel :162610301170	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.377.600,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.377.600,00
				8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.377.600,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.377.600,00
28/2/2025	61.01/11.0/000107/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000062/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Biasa An. SUHENDRI, SE., MH ke Bengkulu, selama 2 (dua) hari pada tanggal 10 s.d 11 Februari 2025 sesuai SPDP No: 000.1.2.3/ 02 /SPD/ set/BKY/DPMPTSP-1/2024	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.791.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.791.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.791.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.791.400,00
28/2/2025	61.01/11.0/000106/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000019/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. ERMANIA, A.Md ke Kecamatan Sajad , selama 1 (Satu) hari pada tanggal 10 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 13 /SPD/ KEC /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	195.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	195.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	195.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	195.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000105/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000036/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Benda Pos pada bulan Januari 2025 pada Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik a.n Sinar Bahagia	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.275,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	300.275,00
				8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.275,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	300.275,00
28/2/2025	61.01/11.0/000104/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000061/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota An. SUHENDRI, SE., MH ke Jakarta, selama 3 (tiga) hari pada tanggal 2 s.d 4 Februari 2025 sesuai SPDP No: 000.1.2.3/ 01/SPD/JKT/DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.091.703,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.091.703,00
				8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.091.703,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	7.091.703,00
28/2/2025	61.01/11.0/000103/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000013/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota An. ALWINDO., S.T. ke Sebawi, selama 1 (satu) hari pada tanggal 10 Februari 2025 sesuai SPDP No: 000.1.2.3/ 07 /SPD /Kec/DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	210.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	210.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	210.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	210.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000102/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000048/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Paloh an. Muh. Rasyidi, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 7 Januari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/04/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	330.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	330.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000101/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000043/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Tangaran an. Sumarina, SM selama 1 (satu) hari pada tanggal 8 Januari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/09/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	255.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	255.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	255.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	255.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000100/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000017/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. NURLIZA, A.Md i ke Kecamatan Sajad , selama 1 (Satu) hari pada tanggal 10 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 11 /SPD/ KEC /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	195.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	195.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	195.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	195.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000099/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000074/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas an. Rasidi ke Kubu Raya selama 2 (dua) hari tanggal 20 Februari sd 21 Februari 2025 sesuai SPDP No 00.1.2.3/ 01 / SPPD/PROV/DPMPTSP-3/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.550.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.550.000,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.550.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.550.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000097/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000038/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Paloh an. Sumiati Fadihan, SE selama 1 (satu) hari pada tanggal 7 Januari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/01/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	330.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	330.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000096/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000071/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. NURLIZA, A.Md ke Kubu Raya , selama 2 (Dua) hari pada tanggal 24-25 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 31 /SPD/ KUBU RAYA /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.321.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.321.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.321.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.321.400,00
28/2/2025	61.01/11.0/000095/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000053/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Subah an. Muh. Rasyidi, SE selama 2 (dua) hari pada tanggal 13 - 14 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/15/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	420.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	420.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000094/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000029/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. NURLIZA, A.Md i ke Kecamatan Tebas , selama 1 (Satu) hari pada tanggal 18 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 23 /SPD/ KEC /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	240.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	240.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	240.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	240.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000093/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000024/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An.PRIATNI ERITRINA, S.Pi ke Kecamatan Paloh, selama 1 (Satu) hari pada tanggal 17 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 18 /SPD/ KEC /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	330.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	330.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	330.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000092/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000073/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. ERMANIA, A.Md ke Kubu Raya , selama 2 (Dua) hari pada tanggal 24-25 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/33 /SPD/ KUBU RAYA /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.321.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.321.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.321.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.321.400,00
28/2/2025	61.01/11.0/000091/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000065/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa An. SUMARINA,S.M ke Singkawang , selama 2 (Dua) hari pada tanggal 4-5 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 02 /SPD/ SKW /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.121.400,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.121.400,00
				8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.121.400,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	1.121.400,00
28/2/2025	61.01/11.0/000086/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000035/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P2/3/2025	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota An. ERMANIA, A.Md ke Kecamatan Sambas , selama 1 (Satu) hari pada tanggal 19 Februari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/ 29/SPD/ KEC /DPMPTSP-1/2025	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	150.000,00
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	150.000,00
28/2/2025	61.01/11.0/000085/JUR-BLJ/TBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/06.0/000046/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P3/3/2025	Dibayar Perjalanan Dinas Dalam Kota ke Kec. Subah an. Agus Salami selama 1 (satu) hari pada tanggal 21 Januari 2025 sesuai SPD No: 000.1.2.3/12/SPD/KEC/DPMPTSP-2	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	270.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	270.000,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	270.000,00	0
				1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	270.000,00
27/2/2025	61.01/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/04.0/000003/UP/2.18.0.00.0.00.23.0000/P/12/2025	Pembayaran Uang Persediaan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025	1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	200.000.000,00	0
25/2/2025	61.01/11.0/000012/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/42.0/000009/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 028	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	200.000.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	200.000.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	200.000.000,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	9.653.750,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	9.653.750,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	9.653.750,00	0
24/2/2025	61.01/11.0/000026/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000026/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 028	1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	9.653.750,00
19/2/2025	61.01/11.0/000013/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/42.0/000001/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	skrd no. 0300	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	9.653.750,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	9.653.750,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	9.653.750,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	9.653.750,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	9.949.900,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	9.949.900,00
19/2/2025	61.01/11.0/000013/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/42.0/000008/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 019 S/D 026	1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	9.949.900,00	0
18/2/2025	61.01/11.0/000035/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000001/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD No. 0300	1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	9.949.900,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	80.552.600,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	80.552.600,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	80.552.600,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	80.552.600,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	9.949.900,00	0
18/2/2025	61.01/11.0/000034/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000018/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 019	4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	9.949.900,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	9.949.900,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	9.949.900,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10.094.800,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.094.800,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10.094.800,00	0
18/2/2025	61.01/11.0/000033/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000019/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 020	7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10.094.800,00
18/2/2025	61.01/11.0/000032/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000020/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 021	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10.045.300,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.045.300,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10.045.300,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10.045.300,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	9.805.200,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	9.805.200,00
18/2/2025	61.01/11.0/000031/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000021/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 022	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	9.805.200,00	0
18/2/2025	61.01/11.0/000030/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000022/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 023	7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	9.805.200,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10.045.300,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.045.300,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10.045.300,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10.045.300,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10.207.800,00	0
18/2/2025	61.01/11.0/000029/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000023/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 024	4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.207.800,00
18/2/2025	61.01/11.0/000028/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000024/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 025	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10.085.300,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10.085.300,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10.085.300,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.085.300,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10.085.300,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10.085.300,00
18/2/2025	61.01/11.0/000027/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000025/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 026	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10.205.300,00	0
15/2/2025	61.01/11.0/000015/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/42.0/000007/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 008 S/D 017	4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.205.300,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10.205.300,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10.205.300,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	107.477.600,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	107.477.600,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	107.477.600,00	0
12/2/2025	61.01/11.0/000045/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000008/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 008	1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	107.477.600,00
12/2/2025	61.01/11.0/000044/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000009/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 009	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	11.676.800,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	11.676.800,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	11.676.800,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	11.676.800,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10.477.200,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.477.200,00
12/2/2025	61.01/11.0/000043/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000010/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 010	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10.477.200,00	0
12/2/2025	61.01/11.0/000042/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000011/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 011	7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10.477.200,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10.772.800,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.772.800,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10.772.800,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10.772.800,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10.094.800,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.094.800,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10.094.800,00	0

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10.094.800,00
12/2/2025	61.01/11.0/000041/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000012/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 012	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10.230.400,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.230.400,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10.230.400,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10.230.400,00
12/2/2025	61.01/11.0/000040/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000013/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 013	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	11.111.800,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	11.111.800,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	11.111.800,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	11.111.800,00
12/2/2025	61.01/11.0/000039/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000014/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 014	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10.772.800,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.772.800,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10.772.800,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10.772.800,00
12/2/2025	61.01/11.0/000038/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000015/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 015	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	10.953.600,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	10.953.600,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	10.953.600,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	10.953.600,00
12/2/2025	61.01/11.0/000037/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000016/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 016	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	9.823.600,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	9.823.600,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	9.823.600,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	9.823.600,00
12/2/2025	61.01/11.0/000036/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000017/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 017	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	11.563.800,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	11.563.800,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	11.563.800,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	11.563.800,00
7/2/2025	61.01/11.0/000016/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/42.0/000004/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 005 S/D 007	3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	24.980.054,00	0
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	24.980.054,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	24.980.054,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	24.980.054,00
6/2/2025	61.01/11.0/000048/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000005/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 005	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	8.413.421,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	8.413.421,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	8.413.421,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	8.413.421,00
6/2/2025	61.01/11.0/000047/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000006/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 006	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	9.540.993,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	9.540.993,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	9.540.993,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	9.540.993,00
6/2/2025	61.01/11.0/000046/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000007/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 007	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	7.025.640,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	7.025.640,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	7.025.640,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	7.025.640,00
6/2/2025	61.01/11.0/000004/JUR-BLJ/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/07.0/000002/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/M/2/2025	Kelebihtunjangan keluarga bulan Februari ASN DPMP TSP	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	100.000,00	0
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	100.000,00	0
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	100.000,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	100.000,00
4/2/2025	61.01/11.0/000013/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/04.0/000002/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/M/2/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Februari 2025 untuk 18 Pegawai dan 47 Jiwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sambas T.A. 2025	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	68.581.300,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	68.581.300,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	68.581.300,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	68.581.300,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	68.581.300,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	68.581.300,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.493.224,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.493.224,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	5.493.224,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.493.224,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.493.224,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.493.224,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.405.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.405.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	7.405.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.405.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.405.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.405.000,00
				5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.100.000,00
				8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.100.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.100.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.100.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.100.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.660.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.660.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.660.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.660.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.403.740,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.403.740,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	3.403.740,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.403.740,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.403.740,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.403.740,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	143.046,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	143.046,00
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	143.046,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	143.046,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	143.046,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	143.046,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	892,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	892,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	892,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	892,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	892,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	892,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.369.582,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.369.582,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.369.582,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.369.582,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.369.582,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.369.582,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	164.596,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	164.596,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	164.596,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	164.596,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	164.596,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	164.596,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	493.787,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	493.787,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	493.787,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	493.787,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	493.787,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	493.787,00
30/1/2025	61.01/11.0/000050/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000003/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO.003	3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	1.269.598,00	0
				4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	1.269.598,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	1.269.598,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	1.269.598,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	324.810,00	0
30/1/2025	61.01/11.0/000049/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000004/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO.004	4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	324.810,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	324.810,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	324.810,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	1.594.408,00	0
30/1/2025	61.01/11.0/000017/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/42.0/000006/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 003 S/D 004	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	1.594.408,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	1.594.408,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	1.594.408,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	5.196.960,00	0
22/1/2025	61.01/11.0/000051/JUR-PEND/SSP/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/41.0/000002/STBP/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 002	4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0	5.196.960,00
				1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	5.196.960,00	0
				7.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0	5.196.960,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	5.196.960,00	0
22/1/2025	61.01/11.0/000018/JUR-PEND/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/42.0/000002/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/2/2025	SKRD NO. 002	1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Penerimaan	0	5.196.960,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	5.196.960,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	5.196.960,00
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	100.000,00	0
8/1/2025	61.01/11.0/000005/JUR-BLJ/STS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/07.0/000001/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/M/2/2025	Kelebihan tunjangan keluarga bulan Januari ASN DPMP TSP	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	100.000,00	0
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	0	100.000,00
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	100.000,00	0
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	0	100.000,00
7/1/2025	61.01/11.0/000014/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/05/2025	61.01/04.0/000001/LS/2.18.0.00.0.00.23.0000/M/2/2025	Pembayaran Gaji dan Tunjangan lainnya Bulan Januari 2025 untuk 18 Pegawai dan 47 Jwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sambas T.A. 2025	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	68.354.800,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	68.354.800,00
				8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	68.354.800,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	68.354.800,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	68.354.800,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	68.354.800,00
				5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.476.466,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	5.476.466,00
				8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	5.476.466,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	5.476.466,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	5.476.466,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	5.476.466,00
				5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.945.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	7.945.000,00
				8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	7.945.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	7.945.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	7.945.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	7.945.000,00
				5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.000,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	1.660.000,00
				8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.660.000,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	1.660.000,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	1.660.000,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	1.660.000,00
				5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.403.740,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.403.740,00
				8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	3.403.740,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.403.740,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.403.740,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.403.740,00
				5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	143.046,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	143.046,00

Tanggal	Nomor Jurnal	Nomor Dokumen	Keterangan	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
				8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	143.046,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	143.046,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	143.046,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	143.046,00
				5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	856,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	856,00
				8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	856,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	856,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	856,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	856,00
				5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.337.452,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	3.337.452,00
				8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3.337.452,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	3.337.452,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	3.337.452,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	3.337.452,00
				5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	164.052,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	164.052,00
				8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	164.052,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	164.052,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	164.052,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	164.052,00
				5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	492.156,00	0
				3.1.02.05.01.0001	Estimasi Perubahan SAL	0	492.156,00
				8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	492.156,00	0
				3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	0	492.156,00
				1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	492.156,00	0
				1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	0	492.156,00
			JUMLAH			17.343.667.462,00	17.343.667.462,00

Kab. Sambas, 17 Desember 2025
Kepala DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SUHENDRI, SE, MH
NIP. 197407261999031003

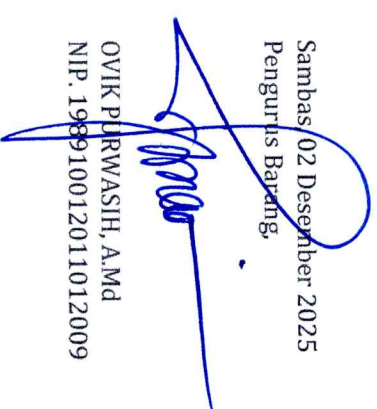
LAPORAN PERSEDIAAN PER DESEMBER 2025
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[illegible]

REKAP LAPORAN PERSEDIAAN PER DESEMBER 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMBAS

No	Nama Barang	Stock		Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Sisa (Stock)	
		Awal Januari Tahun 2025				s/d 31 Desember 2025	
1	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS			24.790.550	24.790.550		
2	ALAT TULIS KANTOR			63.965.642	63.965.642		
3	BAHAN CETAK		3.000.526,00	72.348.047	71.217.603	4.130.970,21	
	Blanko		3.000.526,00	-	911.676,00	2.088.850,00	
	Bahan Cetak			72.348.047	70.305.926,79	2.042.120,21	
4	BAHAN KOMPUTER			19.542.705	19.542.705		
5	BENDA POS			2.642.420	2.642.420		
6	ALAT LISTRIK			8.309.303	8.309.303		
7	MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT			140.190.000	140.190.000		
8	BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)			-	-		


 Mengetahui,
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Sambas
 SUTENDRI, SE, MH
 NIP.19740726 199903 1 003


 Sambas, 02 Desember 2025
 Pengurus Barang,
 OVIK PURWASIH, A.Md
 NIP. 198910012011012009

AMORTISASI BMD
INTRA COUNTABLE
ASET LAINNYA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
PER TAHUN BERJALAN
TAHUN 2025

: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODEFIKASI		NIBAR	KODE BARANG	NAMA BARANG	SEPESIFIKASI NAMA BARANG	TANGGAL PEROLEHAN	MASA MANFAAT	AMORTISASI TAHUN SEBELUMNYA						AMORTISASI TAHUN BERJALAN								TOTAL NILAI PEROLEHAN TERAKIR (RP)	KOREKSI AKUMULASI AMORTISASI (RP)	AKUMULASI AMORTISASI (RP)	NILAI BUKU (RP)	SISA MASA MANFAAT
KODE	URAIAN							NILAI PEROLEHAN SEBELUMNYA	AMORTISASI PER BULAN	MASA MANFAAT YANG TELAH DI LALUI	NILAI AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU SEBELUMNYA	SISA MASA MANFAAT SEBELUMNYA	NILAI PEROLEHAN	NILAI KAPITALISASI	NILAI BUKU SETELAH KAPITALISASI	PENAMBAHAN MASA MANFAAT	TOTAL MASA MANFAAT	AMORTISASI PER BULAN	MASA MANFAAT YANG TELAH DI LALUI	BEBAN PENYUSUTAN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
								315.703.900,00	17.616.500,00		315.703.900,00	0,00		315.703.900,00					0,00		0,00	315.703.900,00	0,00	315.703.900,00	0,00	
								315.703.900,00	17.616.500,00		315.703.900,00	0,00		315.703.900,00					0,00		0,00	315.703.900,00	0,00	315.703.900,00	0,00	
		12.01.1.14.06.2.18.0.00.0.00.23.00002014.1.5.3.01.01.05.001.000001	1.5.3.01.01.05.001.	Software		01/01/2014	4	15.711.500,00	0,00	10	15.711.500,00	0,00	2017	15.711.500,00				4	0,00	11	0,00	15.711.500,00	0,00	15.711.500,00	0,00	2017
		12.01.1.14.06.2.18.0.00.0.00.23.00002014.1.5.3.01.01.05.001.000001	1.5.3.01.01.05.001.	Software		01/01/2014	4	168.487.500,00	0,00	10	168.487.500,00	0,00	2017	168.487.500,00				4	0,00	11	0,00	168.487.500,00	0,00	168.487.500,00	0,00	2017
		12.01.1.14.06.2.18.0.00.0.00.23.00002016.1.5.3.01.01.05.001.000002	1.5.3.01.01.05.001.	Software		01/01/2016	4	10.000.000,00	0,00	8	10.000.000,00	0,00	2019	10.000.000,00				4	0,00	9	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	2019
		12.01.1.14.06.2.18.0.00.0.00.23.00002016.1.5.3.01.01.05.001.000001	1.5.3.01.01.05.001.	Software		01/01/2016	4	51.038.900,00	0,00	8	51.038.900,00	0,00	2019	51.038.900,00				4	0,00	9	0,00	51.038.900,00	0,00	51.038.900,00	0,00	2019
		12.01.1.14.06.2.18.0.00.0.00.23.00002021.1.5.3.01.01.05.001.000002	1.5.3.01.01.05.001.	Software		01/01/2021	4	20.845.000,00	5.211.250,00	3	20.845.000,00	0,00	2024	20.845.000,00				4	0,00	4	0,00	20.845.000,00	0,00	20.845.000,00	0,00	2024
		12.01.1.14.06.2.18.0.00.0.00.23.00002021.1.5.3.01.01.05.001.000001	1.5.3.01.01.05.001.	Software		01/01/2021	4	49.621.000,00	12.405.250,00	3	49.621.000,00	0,00	2024	49.621.000,00				4	0,00	4	0,00	49.621.000,00	0,00	49.621.000,00	0,00	2024

DAFTAR PENYUSUTAN BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
BULAN : DESEMBER, TAHUN ANGGARAN : 2025

SKPD : 2.18.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN
KABUPATEN / KOTA : PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI : PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No. Urut	NOMOR	SPESIFIKASI BARANG		Umeko	TAHUN	NILAI ASET	NILAI PENYUSUTAN	AKUMULUASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KET
	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Sub Total - ASET			-	8.822.096.529,80	377.487.158,97	4.500.598.275,52	4.321.498.254,28	
	1.3.	Sub Total - ASET TETAP			-	8.822.096.529,80	377.487.158,97	4.500.598.275,52	4.321.498.254,28	
	1.3.2.	Sub Total - PERALATAN DAN MESIN			-	3.428.917.673,33	261.683.263,96	3.150.908.903,44	278.008.769,89	
	1.3.2.02.	Sub Total - ALAT ANGKUTAN			-	1.053.406.939,00	128.848.848,43	849.713.265,14	203.693.673,86	
	1.3.2.02.01.	Sub Total - ALAT ANGKUTAN DARAT			-	1.053.406.939,00	128.848.848,43	849.713.265,14	203.693.673,86	
	1.3.2.02.01.01.	Sub Total - KENDARAAN DINAS BERM			-	818.479.320,00	116.925.617,14	642.875.340,00	175.603.980,00	
1	1.3.2.02.01.01.003.	Station Wagon	000001	7	2019	408.736.700	58.390.957	408.736.700	0	
2	1.3.2.02.01.01.003.	Station Wagon	000001	7	2022	409.742.620	58.534.660	234.138.640	175.603.980	
	1.3.2.02.01.04.	Sub Total - KENDARAAN BERMOTOR			-	234.927.619,00	11.923.231,29	206.837.925,14	28.089.693,86	
3	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000002	7	2008	15.650.000	0	15.650.000	0	
4	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000001	7	2015	18.900.000	0	18.900.000	0	
5	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000002	7	2015	20.150.000	0	20.150.000	0	
6	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000003	7	2015	22.830.000	0	22.830.000	0	
7	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000004	7	2015	27.300.000	0	27.300.000	0	
8	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000005	7	2015	29.800.000	0	29.800.000	0	
9	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000001	7	2016	16.835.000	0	16.835.000	0	
10	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000002	7	2021	33.060.000	4.722.857	23.614.286	9.445.714	
11	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000003	7	2021	20.700.000	2.957.143	14.785.714	5.914.286	
12	1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	000001	7	2022	29.702.619	4.243.231	16.972.925	12.729.694	
	1.3.2.03.	Sub Total - ALAT BENGKEL DAN ALA			-	20.976.000,00	0,00	20.976.000,00	0,00	
	1.3.2.03.03.	Sub Total - ALAT UKUR			-	20.976.000,00	0,00	20.976.000,00	0,00	
	1.3.2.03.03.01.	Sub Total - ALAT UKUR UNIVERSAL			-	20.976.000,00	0,00	20.976.000,00	0,00	
13	1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	000001	5	2012	10.488.000	0	10.488.000	0	
14	1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	000002	5	2012	10.488.000	0	10.488.000	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.3.2.05.	Sub Total - ALAT KANTOR DAN RUMA			-	1.089.787.842,39	76.470.263,03	1.040.249.699,36	49.538.143,03	
	1.3.2.05.01.	Sub Total - ALAT KANTOR			-	373.008.498,47	19.612.476,20	351.968.022,27	21.040.476,20	
	1.3.2.05.01.01.	Sub Total - MESIN KETIK			-	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	0,00	
15	1.3.2.05.01.01.001.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	000001	5	2012	1.680.000	0	1.680.000	0	
16	1.3.2.05.01.01.001.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	000002	5	2012	1.680.000	0	1.680.000	0	
	1.3.2.05.01.04.	Sub Total - ALAT PENYIMPAN PERLEN			-	167.807.542,47	8.801.305,00	159.170.237,47	8.637.305,00	
17	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000001	5	2010	3.998.098	0	3.998.098	0	
18	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000002	5	2010	3.998.098	0	3.998.098	0	
19	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000001	5	2014	3.904.700	0	3.904.700	0	
20	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000002	5	2014	3.904.700	0	3.904.700	0	
21	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000001	5	2015	4.234.975	0	4.234.975	0	
22	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000001	5	2019	2.270.162	0	2.270.162	0	
23	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000002	5	2019	2.270.162	0	2.270.162	0	
24	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000003	5	2019	2.270.162	0	2.270.162	0	
25	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000004	5	2019	2.270.162	0	2.270.162	0	
26	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000005	5	2019	2.270.162	0	2.270.162	0	
27	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000006	5	2019	2.270.162	0	2.270.162	0	
28	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000007	5	2019	2.270.162	0	2.270.162	0	
29	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000008	5	2019	2.270.162	0	2.270.162	0	
30	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000001	5	2020	2.505.000	0	2.505.000	0	
31	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000001	5	2021	2.400.000	480.000	2.400.000	0	
32	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000001	5	2022	3.407.971	681.594	2.726.377	681.594	
33	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000002	5	2022	3.407.971	681.594	2.726.377	681.594	
34	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000003	5	2022	3.407.971	681.594	2.726.377	681.594	
35	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000004	5	2022	3.407.971	681.594	2.726.377	681.594	
36	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000005	5	2022	3.407.971	681.594	2.726.377	681.594	
37	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000006	5	2022	3.096.667	619.333	2.477.334	619.333	
38	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000007	5	2022	3.096.667	619.333	2.477.334	619.333	
39	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000008	5	2022	3.096.667	619.333	2.477.334	619.333	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000009	5	2022	3.096.667	619.333	2.477.334	619.333	
41	1.3.2.05.01.04.001.	Lemari Besi/Metal	000001	5	2023	6.880.000	1.376.000	4.128.000	2.752.000	
42	1.3.2.05.01.04.002.	Lemari Kayu	000001	5	2012	1.615.000	0	1.615.000	0	
43	1.3.2.05.01.04.002.	Lemari Kayu	000002	5	2012	1.615.000	0	1.615.000	0	
44	1.3.2.05.01.04.002.	Lemari Kayu	000003	5	2012	1.615.000	0	1.615.000	0	
45	1.3.2.05.01.04.002.	Lemari Kayu	000004	5	2012	1.615.000	0	1.615.000	0	
46	1.3.2.05.01.04.002.	Lemari Kayu	000005	5	2012	1.615.000	0	1.615.000	0	
47	1.3.2.05.01.04.002.	Lemari Kayu	000006	5	2012	1.615.000	0	1.615.000	0	
48	1.3.2.05.01.04.002.	Lemari Kayu	000001	5	2016	2.280.000	0	2.280.000	0	
49	1.3.2.05.01.04.002.	Lemari Kayu	000001	5	2021	5.300.000	1.060.000	5.300.000	0	
50	1.3.2.05.01.04.004.	Rak Kayu	000001	5	2014	1.872.300	0	1.872.300	0	
51	1.3.2.05.01.04.004.	Rak Kayu	000002	5	2014	1.872.300	0	1.872.300	0	
52	1.3.2.05.01.04.004.	Rak Kayu	000003	5	2014	1.872.300	0	1.872.300	0	
53	1.3.2.05.01.04.004.	Rak Kayu	000004	5	2014	1.872.300	0	1.872.300	0	
54	1.3.2.05.01.04.004.	Rak Kayu	000005	5	2014	1.872.300	0	1.872.300	0	
55	1.3.2.05.01.04.004.	Rak Kayu	000001	5	2015	861.244	0	861.244	0	
56	1.3.2.05.01.04.004.	Rak Kayu	000002	5	2015	861.244	0	861.244	0	
57	1.3.2.05.01.04.004.	Rak Kayu	000003	5	2015	2.392.488	0	2.392.488	0	
58	1.3.2.05.01.04.004.	Rak Kayu	000004	5	2015	2.252.488	0	2.252.488	0	
59	1.3.2.05.01.04.004.	Rak Kayu	000005	5	2015	2.252.488	0	2.252.488	0	
60	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000001	5	2004	1.210.000	0	1.210.000	0	
61	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000002	5	2004	1.210.000	0	1.210.000	0	
62	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000003	5	2004	1.210.000	0	1.210.000	0	
63	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000004	5	2004	1.210.000	0	1.210.000	0	
64	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000005	5	2004	1.210.000	0	1.210.000	0	
65	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000006	5	2004	1.210.000	0	1.210.000	0	
66	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000007	5	2004	1.210.000	0	1.210.000	0	
67	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000008	5	2004	1.210.000	0	1.210.000	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000009	5	2004	1.210.000	0	1.210.000	0	
69	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000010	5	2004	1.210.000	0	1.210.000	0	
70	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000001	5	2011	1.657.500	0	1.657.500	0	
71	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000001	5	2014	2.475.433	0	2.475.433	0	
72	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000002	5	2014	2.475.433	0	2.475.433	0	
73	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000003	5	2014	2.475.433	0	2.475.433	0	
74	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000001	5	2015	2.719.250	0	2.719.250	0	
75	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000002	5	2015	2.719.250	0	2.719.250	0	
76	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000003	5	2015	2.719.250	0	2.719.250	0	
77	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000004	5	2015	2.719.250	0	2.719.250	0	
78	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000005	5	2015	2.719.250	0	2.719.250	0	
79	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000006	5	2015	2.719.250	0	2.719.250	0	
80	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000007	5	2015	2.719.250	0	2.719.250	0	
81	1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	000008	5	2015	2.719.250	0	2.719.250	0	
82	1.3.2.05.01.04.007.	Brandkas	000001	5	2014	5.108.900	0	5.108.900	0	
83	1.3.2.05.01.04.020.	Lemari Display	000001	5	2019	1.651.027	0	1.651.027	0	
84	1.3.2.05.01.04.025.	Lemari Katalog	000001	5	2015	3.444.975	0	3.444.975	0	
	1.3.2.05.01.05.	Sub Total - ALAT KANTOR LAINNYA			-	201.840.956,00	10.811.171,20	189.437.784,80	12.403.171,20	
85	1.3.2.05.01.05.002.	CCTV - Camera Control Television System	000001	5	2015	14.093.300	0	14.093.300	0	
86	1.3.2.05.01.05.002.	CCTV - Camera Control Television System	000001	5	2020	15.075.000	0	15.075.000	0	
87	1.3.2.05.01.05.002.	CCTV - Camera Control Television System	000001	5	2022	12.152.856	2.430.571	9.722.285	2.430.571	
88	1.3.2.05.01.05.003.	Papan Visual/Papan Nama	000001	5	2019	10.000.000	0	10.000.000	0	
89	1.3.2.05.01.05.004.	Movitex Board	000001	5	2015	10.000.000	0	10.000.000	0	
90	1.3.2.05.01.05.005.	White Board	000001	5	2015	1.100.000	0	1.100.000	0	
91	1.3.2.05.01.05.005.	White Board	000002	5	2015	1.100.000	0	1.100.000	0	
92	1.3.2.05.01.05.005.	White Board	000001	5	2016	1.915.000	0	1.915.000	0	
93	1.3.2.05.01.05.012.	Mesin Absensi	000001	5	2014	26.796.000	0	26.796.000	0	
94	1.3.2.05.01.05.012.	Mesin Absensi	000001	5	2019	9.112.500	0	9.112.500	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1.3.2.05.01.05.012.	Mesin Absensi	000001	5	2025	5.370.000	1.074.000	1.074.000	4.296.000	
96	1.3.2.05.01.05.043.	LCD Projector/Infocus	000001	5	2021	7.150.000	1.430.000	7.150.000	0	
97	1.3.2.05.01.05.053.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	000001	5	2021	1.000.000	200.000	1.000.000	0	
98	1.3.2.05.01.05.076.	Papan Nama Instansi	000001	5	2017	11.000.000	0	11.000.000	0	
99	1.3.2.05.01.05.076.	Papan Nama Instansi	000002	5	2017	11.000.000	0	11.000.000	0	
100	1.3.2.05.01.05.081.	Teralis	000001	5	2013	16.500.000	0	16.500.000	0	
101	1.3.2.05.01.05.081.	Teralis	000001	5	2022	28.383.000	5.676.600	22.706.400	5.676.600	
102	1.3.2.05.01.05.089.	Lain-lain	000001	5	2015	20.093.300	0	20.093.300	0	
	1.3.2.05.02.	Sub Total - ALAT RUMAH TANGGA			-	689.285.646,25	55.857.786,83	662.787.979,42	26.497.666,83	
	1.3.2.05.02.01.	Sub Total - MEUBELAIR			-	263.416.335,10	21.427.166,40	254.077.668,70	9.338.666,40	
103	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000001	5	2004	2.750.000	0	2.750.000	0	
104	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000002	5	2004	2.750.000	0	2.750.000	0	
105	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000003	5	2004	2.750.000	0	2.750.000	0	
106	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000004	5	2004	2.750.000	0	2.750.000	0	
107	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000005	5	2004	2.750.000	0	2.750.000	0	
108	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000006	5	2004	2.750.000	0	2.750.000	0	
109	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000007	5	2004	2.750.000	0	2.750.000	0	
110	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000008	5	2004	2.750.000	0	2.750.000	0	
111	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000009	5	2004	2.750.000	0	2.750.000	0	
112	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000010	5	2004	2.750.000	0	2.750.000	0	
113	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000001	5	2014	1.529.800	0	1.529.800	0	
114	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000002	5	2014	1.529.800	0	1.529.800	0	
115	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000003	5	2014	4.258.600	0	4.258.600	0	
116	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000001	5	2015	1.530.000	0	1.530.000	0	
117	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000002	5	2015	1.530.000	0	1.530.000	0	
118	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000003	5	2015	1.530.000	0	1.530.000	0	
119	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000004	5	2015	1.530.000	0	1.530.000	0	
120	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000005	5	2015	1.530.000	0	1.530.000	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000006	5	2015	1.530.000	0	1.530.000	0	
122	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000001	5	2017	1.010.000	0	1.010.000	0	
123	1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	000002	5	2017	1.400.000	0	1.400.000	0	
124	1.3.2.05.02.01.003.	Kursi Besi/Metal	000001	5	2017	1.100.000	0	1.100.000	0	
125	1.3.2.05.02.01.006.	Bangku Panjang Besi/Metal	000001	5	2014	2.164.650	0	2.164.650	0	
126	1.3.2.05.02.01.006.	Bangku Panjang Besi/Metal	000002	5	2014	2.164.650	0	2.164.650	0	
127	1.3.2.05.02.01.006.	Bangku Panjang Besi/Metal	000003	5	2014	2.164.650	0	2.164.650	0	
128	1.3.2.05.02.01.006.	Bangku Panjang Besi/Metal	000004	5	2014	2.164.650	0	2.164.650	0	
129	1.3.2.05.02.01.006.	Bangku Panjang Besi/Metal	000001	5	2015	2.690.000	0	2.690.000	0	
130	1.3.2.05.02.01.006.	Bangku Panjang Besi/Metal	000002	5	2015	2.690.000	0	2.690.000	0	
131	1.3.2.05.02.01.006.	Bangku Panjang Besi/Metal	000003	5	2015	2.690.000	0	2.690.000	0	
132	1.3.2.05.02.01.006.	Bangku Panjang Besi/Metal	000004	5	2015	2.690.000	0	2.690.000	0	
133	1.3.2.05.02.01.008.	Meja Rapat	000001	5	2010	5.125.767	0	5.125.767	0	
134	1.3.2.05.02.01.008.	Meja Rapat	000002	5	2010	5.125.767	0	5.125.767	0	
135	1.3.2.05.02.01.008.	Meja Rapat	000001	5	2015	3.550.000	0	3.550.000	0	
136	1.3.2.05.02.01.008.	Meja Rapat	000001	5	2019	1.496.243	0	1.496.243	0	
137	1.3.2.05.02.01.008.	Meja Rapat	000002	5	2019	1.496.243	0	1.496.243	0	
138	1.3.2.05.02.01.008.	Meja Rapat	000003	5	2019	1.496.243	0	1.496.243	0	
139	1.3.2.05.02.01.014.	Meja Resepsionis	000001	5	2013	1.450.000	0	1.450.000	0	
140	1.3.2.05.02.01.014.	Meja Resepsionis	000002	5	2013	1.450.000	0	1.450.000	0	
141	1.3.2.05.02.01.014.	Meja Resepsionis	000003	5	2013	1.450.000	0	1.450.000	0	
142	1.3.2.05.02.01.014.	Meja Resepsionis	000004	5	2013	1.450.000	0	1.450.000	0	
143	1.3.2.05.02.01.014.	Meja Resepsionis	000005	5	2013	1.450.000	0	1.450.000	0	
144	1.3.2.05.02.01.014.	Meja Resepsionis	000001	5	2017	6.480.000	0	6.480.000	0	
145	1.3.2.05.02.01.014.	Meja Resepsionis	000001	5	2021	22.100.000	4.420.000	22.100.000	0	
146	1.3.2.05.02.01.017.	Meja Panjang	000001	5	2017	5.000.000	0	5.000.000	0	
147	1.3.2.05.02.01.024.	Meja 1/2 Biro	000001	5	2022	4.776.666	955.333	3.821.333	955.333	
148	1.3.2.05.02.01.024.	Meja 1/2 Biro	000002	5	2022	4.776.666	955.333	3.821.333	955.333	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1.3.2.05.02.01.031.	Kursi Tamu	000001	5	2004	3.300.000	0	3.300.000	0	
150	1.3.2.05.02.01.031.	Kursi Tamu	000001	5	2013	7.400.455	0	7.400.455	0	
151	1.3.2.05.02.01.031.	Kursi Tamu	000001	5	2021	1.950.000	390.000	1.950.000	0	
152	1.3.2.05.02.01.031.	Kursi Tamu	000002	5	2021	1.950.000	390.000	1.950.000	0	
153	1.3.2.05.02.01.031.	Kursi Tamu	000003	5	2021	3.312.500	662.500	3.312.500	0	
154	1.3.2.05.02.01.031.	Kursi Tamu	000004	5	2021	3.312.500	662.500	3.312.500	0	
155	1.3.2.05.02.01.031.	Kursi Tamu	000005	5	2021	3.312.500	662.500	3.312.500	0	
156	1.3.2.05.02.01.031.	Kursi Tamu	000006	5	2021	3.312.500	662.500	3.312.500	0	
157	1.3.2.05.02.01.031.	Kursi Tamu	000007	5	2021	3.312.500	662.500	3.312.500	0	
158	1.3.2.05.02.01.031.	Kursi Tamu	000008	5	2021	3.312.500	662.500	3.312.500	0	
159	1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	000001	5	2004	946.000	0	946.000	0	
160	1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	000002	5	2004	946.000	0	946.000	0	
161	1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	000003	5	2004	946.000	0	946.000	0	
162	1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	000004	5	2004	946.000	0	946.000	0	
163	1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	000005	5	2004	946.000	0	946.000	0	
164	1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	000006	5	2004	946.000	0	946.000	0	
165	1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	000007	5	2004	946.000	0	946.000	0	
166	1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	000008	5	2004	946.000	0	946.000	0	
167	1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	000009	5	2004	946.000	0	946.000	0	
168	1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	000010	5	2004	946.000	0	946.000	0	
169	1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	000011	5	2004	946.000	0	946.000	0	
170	1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	000001	5	2014	2.408.500	0	2.408.500	0	
171	1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	000001	5	2024	6.190.000	1.238.000	2.476.000	3.714.000	
172	1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	000002	5	2024	6.190.000	1.238.000	2.476.000	3.714.000	
173	1.3.2.05.02.01.039.	Meja Komputer	000001	5	2016	4.425.000	0	4.425.000	0	
174	1.3.2.05.02.01.048.	Sofa	000001	5	2017	7.600.000	0	7.600.000	0	
175	1.3.2.05.02.01.048.	Sofa	000001	5	2019	4.901.486	0	4.901.486	0	
176	1.3.2.05.02.01.048.	Sofa	000001	5	2021	1.475.000	295.000	1.475.000	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	1.3.2.05.02.01.054.	Meja Tulis	000001	5	2015	1.450.000	0	1.450.000	0	
178	1.3.2.05.02.01.067.	Backdrop Kayu (Papan Nama)	000001	5	2017	10.442.000	0	10.442.000	0	
179	1.3.2.05.02.01.067.	Backdrop Kayu (Papan Nama)	000001	5	2021	37.852.500	7.570.500	37.852.500	0	
	1.3.2.05.02.03.	Sub Total - ALAT PEMBERSIH			-	5.743.000,00	0,00	5.743.000,00	0,00	
180	1.3.2.05.02.03.003.	Mesin Pemotong Rumput	000001	5	2016	5.743.000	0	5.743.000	0	
	1.3.2.05.02.04.	Sub Total - ALAT PENDINGIN			-	249.475.709,00	16.744.080,00	233.761.709,00	15.714.000,00	
181	1.3.2.05.02.04.001.	Lemari Es	000001	5	2014	3.865.909	0	3.865.909	0	
182	1.3.2.05.02.04.001.	Lemari Es	000001	5	2015	4.000.000	0	4.000.000	0	
183	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000001	5	2004	7.150.000	0	7.150.000	0	
184	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000002	5	2004	6.600.000	0	6.600.000	0	
185	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000003	5	2004	6.600.000	0	6.600.000	0	
186	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000004	5	2004	6.600.000	0	6.600.000	0	
187	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000005	5	2004	6.600.000	0	6.600.000	0	
188	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000006	5	2004	6.600.000	0	6.600.000	0	
189	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000001	5	2011	4.196.667	0	4.196.667	0	
190	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000002	5	2011	4.196.667	0	4.196.667	0	
191	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000003	5	2011	4.196.667	0	4.196.667	0	
192	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000001	5	2012	4.915.167	0	4.915.167	0	
193	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000002	5	2012	4.915.167	0	4.915.167	0	
194	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000003	5	2012	4.915.167	0	4.915.167	0	
195	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000001	5	2013	6.292.500	0	6.292.500	0	
196	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000002	5	2013	6.292.500	0	6.292.500	0	
197	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000003	5	2013	6.292.500	0	6.292.500	0	
198	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000004	5	2013	6.292.500	0	6.292.500	0	
199	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000005	5	2013	6.292.500	0	6.292.500	0	
200	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000006	5	2013	6.292.500	0	6.292.500	0	
201	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000001	5	2014	6.758.900	0	6.758.900	0	
202	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000001	5	2015	5.000.000	0	5.000.000	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000002	5	2015	6.800.000	0	6.800.000	0	
204	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000001	5	2017	3.400.000	0	3.400.000	0	
205	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000002	5	2017	3.400.000	0	3.400.000	0	
206	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000003	5	2017	3.400.000	0	3.400.000	0	
207	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000004	5	2017	6.800.000	0	6.800.000	0	
208	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000005	5	2017	6.800.000	0	6.800.000	0	
209	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000001	5	2020	10.290.000	0	10.290.000	0	
210	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000001	5	2021	4.407.600	881.520	4.407.600	0	
211	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000002	5	2021	4.407.600	881.520	4.407.600	0	
212	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000003	5	2021	4.407.600	881.520	4.407.600	0	
213	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000004	5	2021	4.407.600	881.520	4.407.600	0	
214	1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	000005	5	2021	3.900.000	780.000	3.900.000	0	
215	1.3.2.05.02.04.015.	A.C Standing	000001	5	2021	18.000.000	3.600.000	18.000.000	0	
216	1.3.2.05.02.04.015.	A.C Standing	000002	5	2021	18.000.000	3.600.000	18.000.000	0	
217	1.3.2.05.02.04.015.	A.C Standing	000001	5	2024	26.190.000	5.238.000	10.476.000	15.714.000	
	1.3.2.05.02.05.	Sub Total - ALAT DAPUR			-	2.944.000,00	0,00	2.944.000,00	0,00	
218	1.3.2.05.02.05.002.	Kompore Gas (Alat Dapur)	000001	5	2016	730.000	0	730.000	0	
219	1.3.2.05.02.05.025.	Thermos Air	000001	5	2015	1.107.000	0	1.107.000	0	
220	1.3.2.05.02.05.025.	Thermos Air	000002	5	2015	1.107.000	0	1.107.000	0	
	1.3.2.05.02.06.	Sub Total - ALAT RUMAH TANGGA LA			-	160.353.747,15	16.765.969,43	159.829.317,72	524.429,43	
221	1.3.2.05.02.06.002.	Televisi	000001	5	2004	4.400.000	0	4.400.000	0	
222	1.3.2.05.02.06.002.	Televisi	000001	5	2014	4.448.900	0	4.448.900	0	
223	1.3.2.05.02.06.002.	Televisi	000001	5	2015	13.573.300	0	13.573.300	0	
224	1.3.2.05.02.06.002.	Televisi	000001	5	2017	5.500.000	0	5.500.000	0	
225	1.3.2.05.02.06.002.	Televisi	000001	5	2021	5.100.000	1.020.000	5.100.000	0	
226	1.3.2.05.02.06.005.	Amplifier	000001	5	2017	1.290.000	0	1.290.000	0	
227	1.3.2.05.02.06.028.	Lambang Garuda Pancasila	000001	5	2016	1.700.000	0	1.700.000	0	
228	1.3.2.05.02.06.028.	Lambang Garuda Pancasila	000002	5	2016	1.700.000	0	1.700.000	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	1.3.2.05.02.06.032.	Tiang Bendera	000001	5	2015	1.500.000	0	1.500.000	0	
230	1.3.2.05.02.06.036.	Tangga Aluminium	000001	5	2015	965.000	0	965.000	0	
231	1.3.2.05.02.06.038.	Dispenser	000001	5	2021	1.800.000	360.000	1.800.000	0	
232	1.3.2.05.02.06.048.	Handy Cam	000001	5	2005	8.900.000	0	8.900.000	0	
233	1.3.2.05.02.06.048.	Handy Cam	000001	5	2016	12.751.900	0	12.751.900	0	
234	1.3.2.05.02.06.059.	Gorden/Kray	000001	5	2016	11.794.800	0	11.794.800	0	
235	1.3.2.05.02.06.059.	Gorden/Kray	000001	5	2021	39.407.700	7.881.540	39.407.700	0	
236	1.3.2.05.02.06.075.	Tangki Air	000001	5	2022	2.622.147	524.429	2.097.718	524.429	
237	1.3.2.05.02.06.086.	Lemari Partisi (Sekat Ruangan)	000001	5	2015	4.000.000	0	4.000.000	0	
238	1.3.2.05.02.06.086.	Lemari Partisi (Sekat Ruangan)	000002	5	2015	4.000.000	0	4.000.000	0	
239	1.3.2.05.02.06.086.	Lemari Partisi (Sekat Ruangan)	000001	5	2021	34.900.000	6.980.000	34.900.000	0	
	1.3.2.05.02.07.	Sub Total - ALAT PEMADAM KEBAKA			-	7.352.855,00	920.571,00	6.432.284,00	920.571,00	
240	1.3.2.05.02.07.001.	Alat Pemadam/Portable	000001	5	2020	1.375.000	0	1.375.000	0	
241	1.3.2.05.02.07.001.	Alat Pemadam/Portable	000002	5	2020	1.375.000	0	1.375.000	0	
242	1.3.2.05.02.07.001.	Alat Pemadam/Portable	000001	5	2022	1.534.285	306.857	1.227.428	306.857	
243	1.3.2.05.02.07.001.	Alat Pemadam/Portable	000002	5	2022	1.534.285	306.857	1.227.428	306.857	
244	1.3.2.05.02.07.001.	Alat Pemadam/Portable	000003	5	2022	1.534.285	306.857	1.227.428	306.857	
	1.3.2.05.03.	Sub Total - MEJA DAN KURSI KERJA/R			-	27.493.697,67	1.000.000,00	25.493.697,67	2.000.000,00	
	1.3.2.05.03.01.	Sub Total - MEJA KERJA PEJABAT			-	11.133.079,35	0,00	11.133.079,35	0,00	
245	1.3.2.05.03.01.004.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	000001	5	2004	2.970.000	0	2.970.000	0	
246	1.3.2.05.03.01.005.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	000001	5	2004	946.000	0	946.000	0	
247	1.3.2.05.03.01.005.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	000001	5	2010	2.050.307	0	2.050.307	0	
248	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000001	5	2010	861.129	0	861.129	0	
249	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000002	5	2010	861.129	0	861.129	0	
250	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000003	5	2010	861.129	0	861.129	0	
251	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000004	5	2010	861.129	0	861.129	0	
252	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000005	5	2010	861.129	0	861.129	0	
253	1.3.2.05.03.01.008.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000006	5	2010	861.129	0	861.129	0	
	1.3.2.05.03.03.	Sub Total - KURSI KERJA PEJABAT			-	16.360.618,32	1.000.000,00	14.360.618,32	2.000.000,00	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	1.3.2.05.03.03.004.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000001	5	2023	5.000.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	
255	1.3.2.05.03.03.005.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000001	5	2010	1.459.818	0	1.459.818	0	
256	1.3.2.05.03.03.006.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000001	5	2014	850.400	0	850.400	0	
257	1.3.2.05.03.03.006.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000002	5	2014	850.400	0	850.400	0	
258	1.3.2.05.03.03.006.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000001	5	2020	900.000	0	900.000	0	
259	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000001	5	2015	730.000	0	730.000	0	
260	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000002	5	2015	730.000	0	730.000	0	
261	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000003	5	2015	730.000	0	730.000	0	
262	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000004	5	2015	730.000	0	730.000	0	
263	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000005	5	2015	730.000	0	730.000	0	
264	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000006	5	2015	730.000	0	730.000	0	
265	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000007	5	2015	730.000	0	730.000	0	
266	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000008	5	2015	730.000	0	730.000	0	
267	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000009	5	2015	730.000	0	730.000	0	
268	1.3.2.05.03.03.008.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000010	5	2015	730.000	0	730.000	0	
	1.3.2.06.	Sub Total - ALAT STUDIO, KOMUNIKA			-	126.143.558,00	6.684.953,00	119.458.605,00	6.684.953,00	
	1.3.2.06.01.	Sub Total - ALAT STUDIO			-	85.175.612,00	0,00	85.175.612,00	0,00	
	1.3.2.06.01.01.	Sub Total - PERALATAN STUDIO AUD			-	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00	0,00	
269	1.3.2.06.01.01.005.	Audio Amplifier	000001	5	2010	4.000.000	0	4.000.000	0	
270	1.3.2.06.01.01.005.	Audio Amplifier	000001	5	2011	11.330.000	0	11.330.000	0	
271	1.3.2.06.01.01.036.	Microphone/Wireless MIC	000001	5	2016	4.980.000	0	4.980.000	0	
272	1.3.2.06.01.01.087.	Voice Recorder	000001	5	2016	2.790.000	0	2.790.000	0	
	1.3.2.06.01.02.	Sub Total - PERALATAN STUDIO VIDE			-	62.075.612,00	0,00	62.075.612,00	0,00	
273	1.3.2.06.01.02.057.	Slide Projector	000001	5	2005	31.450.000	0	31.450.000	0	
274	1.3.2.06.01.02.057.	Slide Projector	000001	5	2011	2.900.000	0	2.900.000	0	
275	1.3.2.06.01.02.057.	Slide Projector	000001	5	2014	5.130.612	0	5.130.612	0	
276	1.3.2.06.01.02.057.	Slide Projector	000001	5	2016	9.745.000	0	9.745.000	0	
277	1.3.2.06.01.02.126.	Camera Digital	000001	5	2005	7.900.000	0	7.900.000	0	
278	1.3.2.06.01.02.126.	Camera Digital	000001	5	2015	4.950.000	0	4.950.000	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.3.2.06.02.	Sub Total - ALAT KOMUNIKASI			-	37.497.946,00	6.684.953,00	30.812.993,00	6.684.953,00	
	1.3.2.06.02.01.	Sub Total - ALAT KOMUNIKASI TELEP			-	37.497.946,00	6.684.953,00	30.812.993,00	6.684.953,00	
279	1.3.2.06.02.01.010.	Facsimile	000001	5	2015	4.073.181	0	4.073.181	0	
280	1.3.2.06.02.01.023.	ipad	000001	5	2022	16.826.430	3.365.286	13.461.144	3.365.286	
281	1.3.2.06.02.01.023.	ipad	000002	5	2022	16.598.335	3.319.667	13.278.668	3.319.667	
	1.3.2.06.03.	Sub Total - PERALATAN PEMANCAR			-	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	0,00	
	1.3.2.06.03.10.	Sub Total - PEERALATAN ANTENA SH			-	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00	0,00	
282	1.3.2.06.03.10.004.	Antena All Band	000001	10	2015	3.470.000	0	3.470.000	0	
	1.3.2.07.	Sub Total - ALAT KEDOKTERAN DAN			-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
	1.3.2.07.02.	Sub Total - ALAT KESEHATAN UMUM			-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
	1.3.2.07.02.05.	Sub Total - ALAT KESEHATAN UMUM			-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
283	1.3.2.07.02.05.026.	Kursi Roda	000001	5	2020	1.500.000	0	1.500.000	0	
	1.3.2.10.	Sub Total - KOMPUTER			-	1.137.103.333,94	49.679.199,50	1.119.011.333,94	18.092.000,00	
	1.3.2.10.01.	Sub Total - KOMPUTER UNIT			-	909.147.756,93	36.954.939,25	893.555.256,93	15.592.500,00	
	1.3.2.10.01.01.	Sub Total - KOMPUTER JARINGAN			-	64.181.100,00	0,00	64.181.100,00	0,00	
284	1.3.2.10.01.01.007.	PC Workstation	000001	4	2011	8.655.000	0	8.655.000	0	
285	1.3.2.10.01.01.007.	PC Workstation	000002	4	2011	8.655.000	0	8.655.000	0	
286	1.3.2.10.01.01.007.	PC Workstation	000003	4	2011	8.655.000	0	8.655.000	0	
287	1.3.2.10.01.01.007.	PC Workstation	000007	4	2014	38.216.100	0	38.216.100	0	
	1.3.2.10.01.02.	Sub Total - PERSONAL KOMPUTER			-	844.966.656,93	36.954.939,25	829.374.156,93	15.592.500,00	
288	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000001	4	2010	8.362.542	0	8.362.542	0	
289	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000002	4	2010	8.362.542	0	8.362.542	0	
290	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000003	4	2010	8.362.542	0	8.362.542	0	
291	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000001	4	2011	7.469.000	0	7.469.000	0	
292	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000002	4	2011	7.469.000	0	7.469.000	0	
293	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000003	4	2011	7.674.700	0	7.674.700	0	
294	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000001	4	2014	6.696.217	0	6.696.217	0	
295	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000002	4	2014	6.696.217	0	6.696.217	0	
296	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000003	4	2014	6.696.217	0	6.696.217	0	
297	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000004	4	2014	6.696.217	0	6.696.217	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000005	4	2014	6.696.217	0	6.696.217	0	
299	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000006	4	2014	6.696.217	0	6.696.217	0	
300	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000001	4	2016	8.824.700	0	8.824.700	0	
301	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000002	4	2016	8.824.700	0	8.824.700	0	
302	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000003	4	2016	8.824.700	0	8.824.700	0	
303	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000001	4	2017	7.570.000	0	7.570.000	0	
304	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000002	4	2017	7.570.000	0	7.570.000	0	
305	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000003	4	2017	38.200.000	0	38.200.000	0	
306	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000001	4	2018	8.184.000	0	8.184.000	0	
307	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000002	4	2018	8.184.000	0	8.184.000	0	
308	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000003	4	2018	8.184.000	0	8.184.000	0	
309	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000001	4	2020	7.865.000	0	7.865.000	0	
310	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000001	4	2021	8.300.000	0	8.300.000	0	
311	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000002	4	2021	8.300.000	0	8.300.000	0	
312	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000003	4	2021	8.300.000	0	8.300.000	0	
313	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000004	4	2021	14.800.000	0	14.800.000	0	
314	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000005	4	2021	8.360.000	0	8.360.000	0	
315	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000006	4	2021	12.895.000	0	12.895.000	0	
316	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000001	4	2022	17.998.335	4.499.584	17.998.335	0	
317	1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	000001	4	2024	16.165.000	4.041.250	8.082.500	8.082.500	
318	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000001	4	2012	14.424.500	0	14.424.500	0	
319	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000002	4	2012	14.424.500	0	14.424.500	0	
320	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000001	4	2015	15.514.600	0	15.514.600	0	
321	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000002	4	2015	15.514.600	0	15.514.600	0	
322	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000003	4	2015	15.514.600	0	15.514.600	0	
323	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000004	4	2015	15.514.600	0	15.514.600	0	
324	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000001	4	2016	12.810.000	0	12.810.000	0	
325	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000001	4	2018	22.985.000	0	22.985.000	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000002	4	2018	22.985.000	0	22.985.000	0	
327	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000003	4	2018	22.985.000	0	22.985.000	0	
328	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000004	4	2018	13.972.500	0	13.972.500	0	
329	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000005	4	2018	13.972.500	0	13.972.500	0	
330	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000006	4	2018	42.125.000	0	42.125.000	0	
331	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000001	4	2019	11.271.700	0	11.271.700	0	
332	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000005	4	2021	13.029.600	0	13.029.600	0	
333	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000006	4	2021	15.429.600	0	15.429.600	0	
334	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000007	4	2021	15.429.600	0	15.429.600	0	
335	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000008	4	2021	14.850.000	0	14.850.000	0	
336	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000009	4	2021	14.850.000	0	14.850.000	0	
337	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000010	4	2021	14.850.000	0	14.850.000	0	
338	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000011	4	2021	19.800.000	0	19.800.000	0	
339	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000001	4	2023	15.020.000	3.755.000	11.265.000	3.755.000	
340	1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	000002	4	2023	15.020.000	3.755.000	11.265.000	3.755.000	
341	1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	000001	4	2011	9.500.000	0	9.500.000	0	
342	1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	000001	4	2014	14.863.750	0	14.863.750	0	
343	1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	000002	4	2014	14.863.750	0	14.863.750	0	
344	1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	000001	4	2015	4.997.000	0	4.997.000	0	
345	1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	000002	4	2015	4.997.000	0	4.997.000	0	
346	1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	000003	4	2015	4.997.000	0	4.997.000	0	
347	1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	000004	4	2015	4.997.000	0	4.997.000	0	
348	1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	000001	4	2016	4.950.000	0	4.950.000	0	
349	1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	000001	4	2022	15.048.333	3.762.083	15.048.333	0	
350	1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	000002	4	2022	15.048.333	3.762.083	15.048.333	0	
351	1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	000003	4	2022	15.048.333	3.762.083	15.048.333	0	
352	1.3.2.10.01.02.009.	Tablet PC	000001	4	2013	9.664.774	0	9.664.774	0	
353	1.3.2.10.01.02.009.	Tablet PC	000001	4	2022	5.456.606	1.364.152	5.456.606	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	1.3.2.10.01.02.009.	Tablet PC	000002	4	2022	5.456.606	1.364.152	5.456.606	0	
355	1.3.2.10.01.02.009.	Tablet PC	000003	4	2022	5.456.606	1.364.152	5.456.606	0	
356	1.3.2.10.01.02.009.	Tablet PC	000004	4	2022	5.456.606	1.364.152	5.456.606	0	
357	1.3.2.10.01.02.009.	Tablet PC	000005	4	2022	5.548.333	1.387.083	5.548.333	0	
358	1.3.2.10.01.02.009.	Tablet PC	000006	4	2022	5.548.333	1.387.083	5.548.333	0	
359	1.3.2.10.01.02.009.	Tablet PC	000007	4	2022	5.548.333	1.387.083	5.548.333	0	
	1.3.2.10.02.	Sub Total - PERALATAN KOMPUTER			-	227.955.577,01	12.724.260,25	225.456.077,01	2.499.500,00	
	1.3.2.10.02.03.	Sub Total - PERALATAN PERSONAL K			-	215.341.677,01	12.724.260,25	212.842.177,01	2.499.500,00	
360	1.3.2.10.02.03.001.	CPU (Peralatan Personal Komputer)	000001	4	2008	4.455.000	0	4.455.000	0	
361	1.3.2.10.02.03.001.	CPU (Peralatan Personal Komputer)	000001	4	2009	4.997.500	0	4.997.500	0	
362	1.3.2.10.02.03.001.	CPU (Peralatan Personal Komputer)	000002	4	2009	4.997.500	0	4.997.500	0	
363	1.3.2.10.02.03.001.	CPU (Peralatan Personal Komputer)	000001	4	2013	6.075.000	0	6.075.000	0	
364	1.3.2.10.02.03.002.	Monitor	000001	4	2009	998.333	0	998.333	0	
365	1.3.2.10.02.03.002.	Monitor	000002	4	2010	6.074.486	0	6.074.486	0	
366	1.3.2.10.02.03.002.	Monitor	000001	4	2014	1.693.100	0	1.693.100	0	
367	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001	4	2015	2.576.000	0	2.576.000	0	
368	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	4	2015	2.576.000	0	2.576.000	0	
369	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001	4	2016	2.899.000	0	2.899.000	0	
370	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	4	2016	2.899.000	0	2.899.000	0	
371	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000003	4	2016	2.899.000	0	2.899.000	0	
372	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000004	4	2016	2.899.000	0	2.899.000	0	
373	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001	4	2017	5.337.890	0	5.337.890	0	
374	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	4	2017	5.337.890	0	5.337.890	0	
375	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000003	4	2017	5.337.890	0	5.337.890	0	
376	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000004	4	2017	5.337.890	0	5.337.890	0	
377	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000005	4	2017	5.337.890	0	5.337.890	0	
378	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000006	4	2017	793.000	0	793.000	0	
379	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000007	4	2017	793.000	0	793.000	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001	4	2018	4.220.000	0	4.220.000	0	
381	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	4	2018	4.220.000	0	4.220.000	0	
382	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000003	4	2018	4.220.000	0	4.220.000	0	
383	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000004	4	2018	4.220.000	0	4.220.000	0	
384	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000005	4	2018	4.220.000	0	4.220.000	0	
385	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000006	4	2018	7.815.000	0	7.815.000	0	
386	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001	4	2019	4.720.000	0	4.720.000	0	
387	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	4	2019	4.720.000	0	4.720.000	0	
388	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000003	4	2019	2.700.000	0	2.700.000	0	
389	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001	4	2020	6.462.258	0	6.462.258	0	
390	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	4	2020	5.095.242	0	5.095.242	0	
391	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000003	4	2020	3.852.500	0	3.852.500	0	
392	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001	4	2021	3.750.000	0	3.750.000	0	
393	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	4	2021	3.750.000	0	3.750.000	0	
394	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000003	4	2021	3.750.000	0	3.750.000	0	
395	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000004	4	2021	3.750.000	0	3.750.000	0	
396	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000005	4	2021	2.784.400	0	2.784.400	0	
397	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000001	4	2022	4.076.427	1.019.107	4.076.427	0	
398	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000002	4	2022	4.076.427	1.019.107	4.076.427	0	
399	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000003	4	2022	6.998.333	1.749.583	6.998.333	0	
400	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000004	4	2022	6.998.333	1.749.583	6.998.333	0	
401	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000005	4	2022	3.898.333	974.583	3.898.333	0	
402	1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000006	4	2022	5.098.333	1.274.583	5.098.333	0	
403	1.3.2.10.02.03.004.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	000001	4	2010	2.267.808	0	2.267.808	0	
404	1.3.2.10.02.03.004.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	000001	4	2022	9.752.855	2.438.214	9.752.855	0	
405	1.3.2.10.02.03.004.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	000001	4	2023	9.998.000	2.499.500	7.498.500	2.499.500	
406	1.3.2.10.02.03.018.	Stabilizer/UPS (Peralatan Personal Kompute	000001	4	2010	779.559	0	779.559	0	
407	1.3.2.10.02.03.018.	Stabilizer/UPS (Peralatan Personal Kompute	000001	4	2014	792.000	0	792.000	0	

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	1.3.4.01.01.09.012.	Jalan Penghubung ke Gedung atau Bangunan	000001	10	2022	242.866.925	23.170.726	80.671.840	162.195.085	
	1.3.4.03.	Sub Total - INSTALASI			-	5.550.000,00	185.000,00	2.590.000,00	2.960.000,00	
	1.3.4.03.01.	Sub Total - INSTALASI AIR BERSIH / A			-	5.550.000,00	185.000,00	2.590.000,00	2.960.000,00	
	1.3.4.03.01.06.	Sub Total - INSTALASI AIR BERSIH DA			-	5.550.000,00	185.000,00	2.590.000,00	2.960.000,00	
425	1.3.4.03.01.06.001.	Instalasi Air Bersih Bangunan	000001	30	2012	5.550.000	185.000	2.590.000	2.960.000	
	1.3.4.04.	Sub Total - JARINGAN			-	123.901.500,00	3.692.425,00	39.995.475,00	83.906.025,00	
	1.3.4.04.02.	Sub Total - JARINGAN LISTRIK			-	100.106.000,00	2.502.650,00	26.918.175,00	73.187.825,00	
	1.3.4.04.02.03.	Sub Total - JARINGAN LISTRIK LAINN			-	100.106.000,00	2.502.650,00	26.918.175,00	73.187.825,00	
426	1.3.4.04.02.03.001.	Jaringan Listrik Dalam Gedung	000001	40	2012	10.000.000	250.000	3.500.000	6.500.000	
427	1.3.4.04.02.03.001.	Jaringan Listrik Dalam Gedung	000002	40	2012	18.193.000	454.825	6.367.550	11.825.450	
428	1.3.4.04.02.03.001.	Jaringan Listrik Dalam Gedung	000001	40	2013	39.321.000	983.025	12.779.325	26.541.675	
429	1.3.4.04.02.03.001.	Jaringan Listrik Dalam Gedung	000001	40	2020	7.892.000	197.300	1.183.800	6.708.200	
430	1.3.4.04.02.03.001.	Jaringan Listrik Dalam Gedung	000001	40	2021	24.700.000	617.500	3.087.500	21.612.500	
	1.3.4.04.03.	Sub Total - JARINGAN TELEPON			-	23.795.500,00	1.189.775,00	13.077.300,00	10.718.200,00	
	1.3.4.04.03.05.	Sub Total - JARINGAN TELEPON LAIN			-	23.795.500,00	1.189.775,00	13.077.300,00	10.718.200,00	
431	1.3.4.04.03.05.001.	Jaringan Telepon Dalam Gedung	000001	20	2014	7.795.500	389.775	4.677.300	3.118.200	
432	1.3.4.04.03.05.001.	Jaringan Telepon Dalam Gedung	000001	20	2015	8.000.000	400.000	4.400.000	3.600.000	
433	1.3.4.04.03.05.001.	Jaringan Telepon Dalam Gedung	000001	20	2016	8.000.000	400.000	4.000.000	4.000.000	
TOTAL						8.822.096.530	377.487.159	4.500.598.276	4.321.498.254	

JURNAL UMUM

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tanggal Jurnal : 31 DESEMBER 2025
No. Jurnal : 61.01/09.0/000004/JU/REK/2.15.0.00.0.00.23.0000/01/2026
No. Dokumen Sumber : 04/MUTASI/2025
Keterangan : JURNAL MENCATAT MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN KE ASET LAIN-LAIN (RUSAK BERAT) TA. 2025

KODE KEG.	NAMA KEG.	KODE REKENING	NAMA REKENING	DEBET	KREDIT	D/K
		1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	15.650.000,00	0,00	D
		1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	15.650.000,00	K

Sambas, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas



SUHENDRI SE. MH
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP.19740726 199903 1 003