



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Ngemplak

Sub Unit : Kecamatan Ngemplak

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-01-2023			Saldo Awal			0,00
02-01-2023	SP2D/00104/4.11.8.1/LS.BP/I/2023		Belanja Pegawai Bulan Januari 2023	75.538.426,00		75.538.426,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		55.864.600,00	19.673.826,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.266.204,00	13.407.622,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.430.000,00	7.977.622,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		1.285.000,00	6.692.622,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.331.320,00	3.361.302,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		70.671,00	3.290.631,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		499,00	3.290.132,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.753.832,00	536.300,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		134.074,00	402.226,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		402.226,00	0,00
06-01-2023	SP2D/00305/4.11.8.1/LS.TP/I/2023		TPP Bulan Desember 2022	62.201.956,00		62.201.956,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.123.456,00	60.078.500,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		60.078.500,00	0,00
17-01-2023	SP2D/00404/4.11.8.1/UP/I/2023		Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2023	12.848.000,00		12.848.000,00
01-02-2023	SP2D/00554/4.11.8.1/LS.BP/II/2023		Gaji Pegawai Bulan Februari 2023	75.538.426,00		88.386.426,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		55.864.600,00	32.521.826,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.266.204,00	26.255.622,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.430.000,00	20.825.622,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		1.285.000,00	19.540.622,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.331.320,00	16.209.302,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		70.671,00	16.138.631,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		499,00	16.138.132,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.753.832,00	13.384.300,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		134.074,00	13.250.226,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		402.226,00	12.848.000,00
03-02-2023	SP2D/00748/4.11.8.1/LS.BJ/I/2023		Honorarium Non PNS BULAN Januari 2023	4.204.200,00		17.052.200,00
		5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		2.156.000,00	14.896.200,00
		5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.048.200,00	12.848.000,00
07-02-2023	SP2D/00975/4.11.8.1/LS.TP/II/2023		TPP Bulan Januari 2023	64.018.575,00		76.866.575,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.139.575,00	74.727.000,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		61.879.000,00	12.848.000,00
16-02-2023	00/6/GU I/II/2023	5.1.2.02.01.0063	Belanja Tagihan Internet Bulan Januari 2023		446.500,00	12.401.500,00
	002/GU I/II/2023	5.1.2.04.01.0001	Perjalanan Dinas Luar Daerah		660.000,00	11.741.500,00
	003/GU I/II/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik Bulan Desember 2022		3.348.593,00	8.392.907,00
	004/GU I/II/2023	5.1.2.02.01.0063	Belanja Tagihan Internet Bulan Desember 2022		446.500,00	7.946.407,00
	005/GU I/II/2022	5.1.2.02.01.0061	belanja Token Listrik Rmh Dinas Bln Januari 2023		406.000,00	7.540.407,00
	007/GU I/II/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik Bulan Januari 2023		2.922.520,00	4.617.887,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	008/GU I/II/2023	5.1.2.01.01.0027	Belanja Meterai		300.000,00	4.317.887,00
	009/GU I/II/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Token Listrik Rmh Dinas Bulan Februari 2023		503.000,00	3.814.887,00
21-02-2023	SP2D/01066/07.01.08.00.00/GU/II/2023		SPJ GU I	9.033.113,00		12.848.000,00
01-03-2023	SP2D/01254/07.01.08.00.00/LS.BP/III/2023		Gaji Pegawai Bulan Maret 2023	81.216.438,00		94.064.438,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		60.069.500,00	33.994.938,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.773.546,00	27.221.392,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.920.000,00	21.301.392,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		1.285.000,00	20.016.392,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.548.580,00	16.467.812,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		80.725,00	16.387.087,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		497,00	16.386.590,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.961.923,00	13.424.667,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		144.166,00	13.280.501,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		432.501,00	12.848.000,00
03-03-2023	SP2D/01497/07.01.08.00.00/LS.BJ/III/2023		Honorarium Non PNS Bulan Februari 2023	4.204.200,00		17.052.200,00
		5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		2.156.000,00	14.896.200,00
		5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.048.200,00	12.848.000,00
07-03-2023	SP2D/01673/07.01.08.00.00/LS.TP/III/2023		TPP Bulan Februari 2023	66.187.895,00		79.035.895,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.218.895,00	76.817.000,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		63.969.000,00	12.848.000,00
08-03-2023	SP2D/01707/07.01.08.00.00/LS.BJ/III/2023		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Bimtek Aplikasi Srikandi dan Silaturahmi Kamtibmas	2.650.000,00		15.498.000,00
	SP2D/01708/07.01.08.00.00/LS.BJ/III/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat tanggal 4 Januari dan 9 Januari 2023	4.750.000,00		20.248.000,00
	SP2D/01709/07.01.08.00.00/LS.BJ/III/2023		Belanja Bahan Bakar Minyak Bulan Januari 2023	1.704.000,00		21.952.000,00
	SP2D/01710/07.01.08.00.00/LS.BJ/III/2023		Belanja Makanan dan Minuman MusrenbangTingkat Kecamatan Tahun 2023	6.000.000,00		27.952.000,00
	SP2D/01707/07.01.08.00.00/LS.BJ/III/2023	5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		2.650.000,00	25.302.000,00
	SP2D/01708/07.01.08.00.00/LS.BJ/III/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.750.000,00	20.552.000,00
	SP2D/01709/07.01.08.00.00/LS.BJ/III/2023	5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		1.704.000,00	18.848.000,00
	SP2D/01710/07.01.08.00.00/LS.BJ/III/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		6.000.000,00	12.848.000,00
20-03-2023	SP2D/01869/07.01.08.00.00/LS.BJ/III/2023		Belanja natura dan pakan - natura pada Kantor kecamatan Ngemplak	1.488.000,00		14.336.000,00
	SP2D/01872/07.01.08.00.00/LS.BJ/III/2023		Belanja Penambahan daya Listrik dari 1.300 Watt menjadi 4.400 Watt	6.050.000,00		20.386.000,00
	SP2D/01869/07.01.08.00.00/LS.BJ/III/2023	5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura		1.488.000,00	18.898.000,00
	SP2D/01872/07.01.08.00.00/LS.BJ/III/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		6.050.000,00	12.848.000,00
	028/GU II/V/2023		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		24.081,00	12.823.919,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		3.284,00	12.820.635,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
	030/GU II/V/2023		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		77.495,00	12.743.140,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		10.568,00	12.732.572,00
	031/GU II/V/2023		Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		62.928,00	12.669.644,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		11.441,00	12.658.203,00
01-04-2023	SP2D/02104/07.01.08.00.00/LS.BP/IV/2023		Pemungutan oleh Bendaharawan APBD Gaji Pegawai Bulan April 2023	82.500.817,00		95.159.020,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		61.009.600,00	34.149.420,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.967.444,00	27.181.976,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.920.000,00	21.261.976,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		1.290.000,00	19.971.976,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.621.000,00	16.350.976,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		99.008,00	16.251.968,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		588,00	16.251.380,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.007.483,00	13.243.897,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		146.424,00	13.097.473,00
03-04-2023	SP2D/02345/07.01.08.00.00/LS.BJ/IV/2023	5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Honorarium Non PNS Bulan Maret 2023	4.204.200,00	439.270,00	12.658.203,00
						16.862.403,00
		5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		2.156.000,00	14.706.403,00
06-04-2023	SP2D/02612/07.01.08.00.00/LS.TP/IV/2023	5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan TPP Bulan Maret 2023	67.310.267,00	2.048.200,00	12.658.203,00
						79.968.470,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.247.267,00	77.721.203,00
12-04-2023	SP2D/02851/07.01.08.00.00/LS.BP/IV/2023	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Gaji THR PNS Tahun 2023	79.726.100,00		12.658.203,00
						92.384.303,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		60.069.500,00	32.314.803,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.773.546,00	25.541.257,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.920.000,00	19.621.257,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		1.285.000,00	18.336.257,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.548.580,00	14.787.677,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		2.128.700,00	12.658.977,00
13-04-2023	SP2D/03085/07.01.08.00.00/LS.BJ/IV/2023	5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		774,00	12.658.203,00
			Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkut Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.206.230,00		13.864.433,00
	SP2D/03086/07.01.08.00.00/LS.BJ/IV/2023		Belanja Suku Cadang Kendaraan Bermotor	2.680.003,00		16.544.436,00
	SP2D/03087/07.01.08.00.00/LS.BJ/IV/2023		Belanja Makanan dan minuman rapat (PKK)	5.925.000,00		22.469.436,00
	SP2D/03085/07.01.08.00.00/LS.BJ/IV/2023	5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		1.206.230,00	21.263.206,00
	SP2D/03086/07.01.08.00.00/LS.BJ/IV/2023	5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		2.680.003,00	18.583.203,00
	SP2D/03087/07.01.08.00.00/LS.BJ/IV/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5.925.000,00	12.658.203,00
17-04-2023	SP2D/03245/07.01.08.00.00/LS.BJ/IV/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00		13.558.203,00
	033/GU II/V/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		900.000,00	12.658.203,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		67.445,00	12.590.758,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		9.197,00	12.581.561,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
18-04-2023	026/GU II/V/2023		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		44.951,00	12.536.610,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		6.130,00	12.530.480,00
02-05-2023	SP2D/03374/07.01.08.00.00/LS.BP/V/2023		Gaji Pegawai Bulan Mei 2023	82.665.608,00		95.196.088,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		61.152.400,00	34.043.688,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.981.724,00	27.061.964,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.920.000,00	21.141.964,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		1.290.000,00	19.851.964,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.621.000,00	16.230.964,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		99.008,00	16.131.956,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		646,00	16.131.310,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.013.766,00	13.117.544,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		146.766,00	12.970.778,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		440.298,00	12.530.480,00
	0025/GU II/V/2023	5.1.2.03.02.0121	Blj Pemeliharaan Alat kntr dan Rmh tangga-alat rumah tangga-alat pendingin		625.000,00	11.905.480,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	61.937,00		11.967.417,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	11.261,00		11.978.678,00
	023/GU II/V/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik Bulan Februari 2023		2.720.600,00	9.258.078,00
	024/GU II/V/2023	5.1.2.02.01.0063	Belanj kawat/faksimili/internet/TV internet berlangganan bulan pebruari 2023		446.500,00	8.811.578,00
	026/GU II/V/2023	5.1.2.01.01.0026	Blj Alat/Bahan utk Kegiatan kantor-Bahan Catak (Spanduk MMT Baliho, backdrop)		453.600,00	8.357.978,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	44.951,00		8.402.929,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	6.130,00		8.409.059,00
	027/GU II/V/2023	5.1.2.02.01.0067	Pajak Motor Dinas AD 9897 HD		298.400,00	8.110.659,00
	028/GU II/V/2023	5.1.2.01.01.0010	Belanja Bahan-isi tabung gas		243.000,00	7.867.659,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	24.081,00		7.891.740,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	3.284,00		7.895.024,00
	029/GU II/V/2023	5.1.2.02.01.0063	Blj Kawat/faksimili/internet/tv internet		446.500,00	7.448.524,00
	030/GU II/V/2023	5.1.2.01.01.0030	Blj Alat/bahan untuk Kegiatan kantor-perabot kantor		782.000,00	6.666.524,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	77.495,00		6.744.019,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	10.568,00		6.754.587,00
	031/GU II/V/2023	5.1.2.03.02.0405	Blja Pemeliharaan laptop dan komputer		635.000,00	6.119.587,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	62.928,00		6.182.515,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	11.441,00		6.193.956,00
	032/GU II/V/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik Bulan Maret 2023		2.966.980,00	3.226.976,00
	033/GU II/V/2023	5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		680.582,00	2.546.394,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	67.445,00		2.613.839,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	9.197,00		2.623.036,00
	034/GU II/V/2023	5.1.2.02.01.0061	belanja Token Listrik Rumah Dinas		503.000,00	2.120.036,00
	035/GU II/V/2023	5.1.2.02.01.0042	Belanja Buku Cek tanpa Materai tempel		275.000,00	1.845.036,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
03-05-2023	SP2D/03609/07.01.08.00.00/ LS.BJ/V/2023		Honorarium Non PNS bulan April 2023	4.204.200,00		6.049.236,00
		5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		2.156.000,00	3.893.236,00
		5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.048.200,00	1.845.036,00
	0025/GU II/V/2023		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		61.937,00	1.783.099,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		11.261,00	1.771.838,00
08-05-2023	SP2D/03837/07.01.08.00.00/ LS.TP/V/2023		TPP Bulan April 2023	67.792.937,00		69.564.775,00
	SP2D/03882/07.01.08.00.00/ LS.BJ/V/2023		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	1.491.000,00		71.055.775,00
	SP2D/03883/07.01.08.00.00/ LS.BJ/V/2023		Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - ATK	2.628.400,00		73.684.175,00
	SP2D/03884/07.01.08.00/LS. BJ/V/2023		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.169.300,00		76.853.475,00
	SP2D/03837/07.01.08.00.00/ LS.TP/V/2023	5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.264.937,00	74.588.538,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		65.528.000,00	9.060.538,00
	SP2D/03882/07.01.08.00.00/ LS.BJ/V/2023	5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		1.491.000,00	7.569.538,00
	SP2D/03883/07.01.08.00.00/ LS.BJ/V/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.628.400,00	4.941.138,00
	SP2D/03884/07.01.08.00/LS. BJ/V/2023	5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		3.169.300,00	1.771.838,00
	SP2D/03875/07.01.08.00.00/ GU II/V/2023		SPJ GU II	11.076.162,00		12.848.000,00
17-05-2023	SP2D/04097/07.01.08.00.00/ LS.BJ/V/2023		Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan pebruari dan Maret 2023	4.722.100,00		17.570.100,00
	SP2D/04098/07.01.08.00.00/ LS.BJ/V/2023		Belanja makanan dan minuman rapat	4.740.000,00		22.310.100,00
	SP2D/04100/07.01.08.00.00/ LS.BJ/V/2023		Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.500.000,00		81.810.100,00
	SP2D/04097/07.01.08.00.00/ LS.BJ/V/2023	5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		4.722.100,00	77.088.000,00
	SP2D/04098/07.01.08.00.00/ LS.BJ/V/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.740.000,00	72.348.000,00
	SP2D/04100/07.01.08.00.00/ LS.BJ/V/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		59.500.000,00	12.848.000,00
25-05-2023	SP2D/04226/07.01.08.00.00/ LS.BJ/V/2023		Belanja natura dan pakan - natura bulan Maret, April dan Mei 2023	1.623.000,00		14.471.000,00
		5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura		1.623.000,00	12.848.000,00
26-05-2023	SP2D/04255/07.01.08.00.00/ LS.BM/V/2023		JASA KONSULTAN PERENCANAAN PENATAAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN NGEMPLAK	14.834.000,00		27.682.000,00
		5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		14.834.000,00	12.848.000,00
31-05-2023	SP2D/04383/07.01.08.00.00/ LS.BJ/V/2023		Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan April 2023	1.542.800,00		14.390.800,00
		5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		1.542.800,00	12.848.000,00
	148/07.01.08.00.00/GU III/VI/2023		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		49.550,00	12.798.450,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		9.009,00	12.789.441,00
	157/07.01.08.00.00/GU III/VI/2023		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		48.162,00	12.741.279,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		6.568,00	12.734.711,00
03-06-2023	SP2D/04504/07.01.08.00.00/ LS.BP/VI/2023		Pemungutan oleh Bendaharawan APBD Gaji Pegaewai Bulan Juni 2023	82.665.608,00		95.400.319,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		61.152.400,00	34.247.919,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.981.724,00	27.266.195,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.920.000,00	21.346.195,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		1.290.000,00	20.056.195,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.621.000,00	16.435.195,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		99.008,00	16.336.187,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		646,00	16.335.541,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.013.766,00	13.321.775,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		146.766,00	13.175.009,00
05-06-2023	SP2D/04699/07.01.08.00.00/LS.BJ/VI/2023	5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			440.298,00
			Honorarium Non PNS Bulan Mei 2023	4.204.200,00		16.938.911,00
07-06-2023	SP2D/04928/07.01.08.00.00/LS.TP/VI/2023	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		2.156.000,00	14.782.911,00
		5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.048.200,00	12.734.711,00
			TPP Bulan Mei 2023	67.370.164,00		80.104.875,00
09-06-2023	SP2D/05184/07.01.08.00.00/LS.BP/VI/2023	5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.249.664,00	77.855.211,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		65.120.500,00	12.734.711,00
			Gaji Ke 13 PNS Kecamatan Ngemplak Tahun 2023	81.349.400,00		94.084.111,00
12-06-2023	151/07.01.08.00.00.00/GU III/VI/2023	5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		61.152.400,00	32.931.711,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.981.724,00	25.949.987,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.920.000,00	20.029.987,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		1.290.000,00	18.739.987,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.621.000,00	15.118.987,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		2.383.600,00	12.735.387,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		676,00	12.734.711,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		82.678,00	12.652.033,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		11.274,00	12.640.759,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
	152/07.01.08.00.00/GU III/VI/2023		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		56.387,00	12.584.372,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		7.689,00	12.576.683,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
	153/07.01.08.00.00/GU III/VI/2023		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		75.855,00	12.500.828,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		10.344,00	12.490.484,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
	154/07.01.08.00.00/GU III/VI/2023		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		72.144,00	12.418.340,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22		9.838,00	12.408.502,00
			Pemungutan oleh Bendaharawan APBD			
14-06-2023	049/07.01.08.00.00/GU III/VI/2023	5.1.2.04.01.0001	Pderjalanan Dinas Luar Daerah		4.520.000,00	7.888.502,00
	146/07.01.08.00.00/GU III/VI/2023	5.1.2.02.01.0061	Pajak Tagihan Listrik Bulan April 2023		2.522.383,00	5.366.119,00
	147/07.01.08.00.00/GU III/VI/2023	5.1.2.02.01.0067	Pajak Kendaraan Bermotor (Kendaraan Dinas AD 6915 XD)		65.500,00	5.300.619,00
	148/07.01.08.00.00/GU III/VI/2023	5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer		500.000,00	4.800.619,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	49.550,00		4.850.169,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	9.009,00		4.859.178,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	150/07.01.08.00.00/GU III/VI/2023	5.1.2.02.01.0063	Pajak Interfnet Bulan April 2023		446.500,00	4.412.678,00
	151/07.01.08.00.00.00/GU III/VI/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor ATK		834.300,00	3.578.378,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	82.678,00		3.661.056,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	11.274,00		3.672.330,00
	152/07.01.08.00.00/GU III/VI/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja ATK PKK		569.000,00	3.103.330,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	56.387,00		3.159.717,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	7.689,00		3.167.406,00
	153/07.01.08.00.00/GU III/VI/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Cetak (Spanduk MMT Baliho, backdrop		765.450,00	2.401.956,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	75.855,00		2.477.811,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	10.344,00		2.488.155,00
	154/07.01.08.00.00/GU III/VI/2023	5.1.2.01.01.0025	Belanja Kertas dan Cover (PKK)		728.000,00	1.760.155,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	72.144,00		1.832.299,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	9.838,00		1.842.137,00
	155/07.01.08.00.00/GU III/VI/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Cetak (Spanduk MMT, Baliho, Backdrop)		765.450,00	1.076.687,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	75.855,00		1.152.542,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	10.344,00		1.162.886,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		75.855,00	1.087.031,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		10.344,00	1.076.687,00
	156/07.01.08.00.00/GU III/VI/2023	5.1.2.02.01.0063	Pajak Internet Bulan Mei 2023		446.500,00	630.187,00
	157/07.01.08.00.00/GU III/VI/2023	5.1.2.01.01.0010	Belanja Isi Tabung gas		486.000,00	144.187,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	48.162,00		192.349,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	6.568,00		198.917,00
21-06-2023	SP2D/05579/07.01.08.00.00/ GU III/VI/2023		SPJ GU III	12.649.083,00		12.848.000,00
22-06-2023	SP2D/05620/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VI/2023	5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.200.000,00		19.048.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		6.200.000,00	12.848.000,00
27-06-2023	SP2D/05759/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VI/2023		Pengaspalan Jalan Dk. Tawangsari RT 02 RW 06 Desa Sobokerto	44.800.000,00		57.648.000,00
	SP2D/05760/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VI/2023		Pengaspalan jalan Dk. Soboketo RT 02, 03 RW 02 Desa Sobokerto	44.800.000,00		102.448.000,00
	SP2D/05761/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VI/2023		Pengaspalan Jalan Dk. Brajan RT 01, 02 RW 08 Desa Sindon	44.700.000,00		147.148.000,00
	SP2D/05762/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VI/2023		Pengaspalan jalan Dk Tegalrejo RT 01 RW 03 Desa Sindon	44.800.000,00		191.948.000,00
	SP2D/05763/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VI/2023		Pengaspalan jalan Dk. Ngesrep RT 06 RW 01 Desa Ngesrep	44.300.000,00		236.248.000,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	SP2D/05786/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VI/2023		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan TamU	2.250.000,00		238.498.000,00
	SP2D/05787/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VI/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.950.000,00		244.448.000,00
	SP2D/05759/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VI/2023	5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		44.800.000,00	199.648.000,00
	SP2D/05760/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VI/2023	5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		44.800.000,00	154.848.000,00
	SP2D/05761/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VI/2023	5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		44.700.000,00	110.148.000,00
	SP2D/05762/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VI/2023	5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		44.800.000,00	65.348.000,00
	SP2D/05763/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VI/2023	5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		44.300.000,00	21.048.000,00
	SP2D/05786/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VI/2023	5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan TamU		2.250.000,00	18.798.000,00
	SP2D/05787/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VI/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5.950.000,00	12.848.000,00
01-07-2023	SP2D/05964/07.01.08.00.00/ LS.BP/VII/2023		Gaji Pegawai Bulan Juli 2023	82.825.537,00		95.673.537,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		61.286.600,00	34.386.937,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.995.144,00	27.391.793,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.920.000,00	21.471.793,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		1.295.000,00	20.176.793,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.621.000,00	16.555.793,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		99.008,00	16.456.785,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		562,00	16.456.223,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		3.019.871,00	13.436.352,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		147.088,00	13.289.264,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		441.264,00	12.848.000,00
03-07-2023	SP2D/06198/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VII/2023		Honorarium Non PNS Bulan Juni 2023	4.204.200,00		17.052.200,00
		5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		2.156.000,00	14.896.200,00
		5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.048.200,00	12.848.000,00
05-07-2023	167/GU IV/Vii/202 SP2D/06287/07.01.08.00.00/ LS.BP/VII/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja tagihan Listrik bulan Mei 2023 Kekurangan Gaji Bulan Juli 2023		3.031.818,00	9.816.182,00
				885.879,00		10.702.061,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		726.331,00	9.975.730,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		98.942,00	9.876.788,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		20.609,00	9.856.179,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		6,00	9.856.173,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		33.016,00	9.823.157,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		1.744,00	9.821.413,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		5.231,00	9.816.182,00
07-07-2023	SP2D/06475/07.01.08.00.00/ LS.TP/VII/2023		TPP Bulan Juni 2023	67.337.774,00		77.153.956,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.248.274,00	74.905.682,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		65.089.500,00	9.816.182,00
18-07-2023	167/GU IV/VII/2023 168/GU IV/VII/2023 169/GU IV/Vii/2023 170/GU IV/VII/2023 171/GU IV/VII/2023	5.1.2.02.01.0067 5.1.2.01.01.0027 5.1.2.02.01.0061 5.1.2.02.01.0061 5.1.2.04.01.0001	Pajak kendaraan Bermotor AD 1180 XD Belanja Meterai Belanja Tagihan listrik Bulan Juni 2023 Belanja Token Listrik Rumah Dinas Bulan Juni 2023 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		972.500,00 600.000,00 2.974.390,00 503.000,00 780.000,00	8.843.682,00 8.243.682,00 5.269.292,00 4.766.292,00 3.986.292,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	172/GU IV/VII/2023	5.1.2.02.01.0063	Belanj Internet berlangganan Bulan Juni 2023		446.500,00	3.539.792,00
	173/GU IV/VII/2023	5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman jamuan Tamu		600.000,00	2.939.792,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	12.000,00		2.951.792,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		12.000,00	2.939.792,00
	174/GU IV/VII/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		330.000,00	2.609.792,00
21-07-2023	SP2D/06910/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VII/2023		Belanja Pengadaan Mebel-Meja Rapat Pejabat	15.000.000,00		17.609.792,00
	SP2D/06917/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VII/2023		Pengaspalan Jalan Dk. Jampen RT 01 RW 06 Desa Kismoyoso	34.300.000,00		51.909.792,00
	SP2D/06910/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VII/2023	5.2.2.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat		15.000.000,00	36.909.792,00
	SP2D/06917/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VII/2023	5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		34.300.000,00	2.609.792,00
	SP2D/06948/07.01.08.00.00/ GU IV/VII/2023		SPJ GU IV	10.238.208,00		12.848.000,00
24-07-2023	SP2D/06963/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VII/2023		Betonisasi jalan Dk. Sdon RT 01.02 RW 06, Sawahan	44.400.000,00		57.248.000,00
	SP2D/06964/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VII/2023		Pengaspalan Jalan Dk. Padokan RT 04 RW 05 Sawahan	39.000.000,00		96.248.000,00
	SP2D/06963/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VII/2023	5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		44.400.000,00	51.848.000,00
	SP2D/06964/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VII/2023	5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		39.000.000,00	12.848.000,00
26-07-2023	SP2D/07047/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VII/2023		Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Mei 2023	2.647.200,00		15.495.200,00
01-08-2023	SP2D/07304/07.01.08.00.00/ LS.BP/VIII/2023	5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Gaji Pegawai Bulan Agustus 2023	78.674.836,00	2.647.200,00	12.848.000,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		57.980.900,00	33.541.936,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.664.574,00	26.877.362,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.920.000,00	20.957.362,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		1.110.000,00	19.847.362,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.476.160,00	16.371.202,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		99.008,00	16.272.194,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		557,00	16.271.637,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.867.020,00	13.404.617,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		139.154,00	13.265.463,00
02-08-2023	SP2D/07581/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VIII/2023	5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		417.463,00	12.848.000,00
			Belanja makan dan minum rapat pada Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali	7.625.000,00		20.473.000,00
03-08-2023	SP2D/07657/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VIII/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Honorarium Non PNS Bulan Juli 2023	4.204.200,00	7.625.000,00	12.848.000,00
	SP2D/07682/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VIII/2023		Belanja alat/ Bahan untuk kegiatan kantor- Alat Listrik pada Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali	1.995.100,00		17.052.200,00
	SP2D/07657/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VIII/2023	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		2.156.000,00	16.891.300,00
		5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.048.200,00	14.843.100,00
07-08-2023	SP2D/07682/07.01.08.00.00/ LS.BJ/VIII/2023	5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		1.995.100,00	12.848.000,00
	SP2D/07849/07.01.08.00.00/ LS.TP/VIII/2023		TPP Bulan Juli 2023 Kecamatan Ngemplak	67.297.724,00		80.145.724,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.247.224,00	77.898.500,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		65.050.500,00	12.848.000,00
10-08-2023	SP2D/08084/07.01.08.00.00/LS.BJ/VIII/2023		Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Juni 2023	2.362.500,00		15.210.500,00
21-08-2023	SP2D/08329/07.01.08.00.00/LS.BJ/VIII/2023	5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		2.362.500,00	12.848.000,00
	SP2D/08330/07.01.08.00.00/LS.BJ/VIII/2023		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer pada Kecamatan Ngemplak	1.600.000,00		14.448.000,00
	SP2D/08330/07.01.08.00.00/LS.BJ/VIII/2023		Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-Alat Pendingin pada Kecamatan Ngemplak	780.000,00		15.228.000,00
	SP2D/08329/07.01.08.00.00/LS.BJ/VIII/2023	5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		1.600.000,00	13.628.000,00
	SP2D/08330/07.01.08.00.00/LS.BJ/VIII/2023	5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		780.000,00	12.848.000,00
01-09-2023	SP2D/08750/07.01.08.00.00/LS.BJ/IX/2023		Belanja makanan dan minuman rapat pada Kecamatan Ngemplak	7.080.000,00		19.928.000,00
	SP2D/08984/07.01.08.00.00/LS.BP/IX/2023		Gaji PNS Bulan September 2023 Kecamatan Ngemplak	77.813.630,00		97.741.630,00
	SP2D/08750/07.01.08.00.00/LS.BJ/IX/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.080.000,00	90.661.630,00
	SP2D/08984/07.01.08.00.00/LS.BP/IX/2023	5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		57.851.800,00	32.809.830,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.143.422,00	26.666.408,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.920.000,00	20.746.408,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		1.110.000,00	19.636.408,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.331.320,00	16.305.088,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		60.175,00	16.244.913,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		527,00	16.244.386,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.841.010,00	13.403.376,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		138.843,00	13.264.533,00
04-09-2023	SP2D/09226/07.01.08.00.00/LS.BJ/IX/2023	5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Honorarium Non PNS Bulan Agustus 2023	4.204.200,00	416.533,00	12.848.000,00
						17.052.200,00
		5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		2.156.000,00	14.896.200,00
05-09-2023	SP2D/09380/07.01.08.00.00/LS.BJ/IX/2023	5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.048.200,00	12.848.000,00
	SP2D/09380/07.01.08.00.00/LS.BJ/IX/2023		Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan pada kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali	19.910.000,00		32.758.000,00
	SP2D/09381/07.01.08.00.00/LS.BJ/IX/2023		Pengaspalan Jalan Dk. Garen-Menjing RT 03/01, RT 01/03 Pandeyan, Ngemplak, Boyolali	84.700.000,00		117.458.000,00
	SP2D/09380/07.01.08.00.00/LS.BJ/IX/2023	5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		19.910.000,00	97.548.000,00
	SP2D/09381/07.01.08.00.00/LS.BJ/IX/2023	5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		84.700.000,00	12.848.000,00
	187/GU V/IX/2023	5.1.2.03.02.0035	Belanja pemeliharaan alat angkut bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		444.000,00	12.404.000,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	44.000,00		12.448.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	8.000,00		12.456.000,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		44.000,00	12.412.000,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa		8.000,00	12.404.000,00
	188/GU V/IX/2023	5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas		702.526,00	11.701.474,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	69.620,00		11.771.094,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	9.494,00		11.780.588,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		69.620,00	11.710.968,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		9.494,00	11.701.474,00
	189/GU V/IX/2023	5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku cadang kendaraan bermotor		525.696,00	11.175.778,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	52.096,00		11.227.874,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	7.104,00		11.234.978,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		52.096,00	11.182.882,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		7.104,00	11.175.778,00
	190/GU V/IX/2023	5.1.2.02.01.0063	Belanja Berlangganan Internet Bulan Juli 2023		446.500,00	10.729.278,00
	191/GU V/IX/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik Bulan Juli 2023		2.652.058,00	8.077.220,00
	192/GU V/IX/2023		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		72.243,00	8.004.977,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		9.851,00	7.995.126,00
	193/GU V/IX/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		1.820.000,00	6.175.126,00
	194/GU V/IX/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		100.000,00	6.075.126,00
	195/GU V/IX/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		30.000,00	6.045.126,00
06-09-2023	192/GU V/IX/2023	5.1.2.01.01.0010	Belanja isi tabung gas		729.000,00	5.316.126,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	72.243,00		5.388.369,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	9.851,00		5.398.220,00
	194/GU V/IX/2023	5.1.2.02.01.0004	Honor Pelatih Paskibra		2.000.000,00	3.398.220,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	100.000,00		3.498.220,00
	195/GU V/IX/2023	5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		500.000,00	2.998.220,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	30.000,00		3.028.220,00
	196/GU V/IX/2023	5.1.2.02.01.0063	Belanja Internet Bulan Agustus 2023		446.500,00	2.581.720,00
07-09-2023	SP2D/09540/07.01.08.00.00/LS.TP/IX/2023		TPP Bulan Agustus 2023 Kecamatan Ngemplak	65.099.294,00		67.681.014,00
	SP2D/09614/07.01.08.00.00/LS.BJ/IX/2023		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor	3.000.000,00		70.681.014,00
	SP2D/09615/07.01.08.00.00/LS.BJ/IX/2023		Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (Belanja Sewa)	4.499.500,00		75.180.514,00
	SP2D/09616/07.01.08.00.00/LS.BJ/IX/2023		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Ngemplak	49.960.000,00		125.140.514,00
	SP2D/09540/07.01.08.00.00/LS.TP/IX/2023	5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.159.794,00	122.980.720,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		62.939.500,00	60.041.220,00
	SP2D/09614/07.01.08.00.00/LS.BJ/IX/2023	5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		3.000.000,00	57.041.220,00
	SP2D/09615/07.01.08.00.00/LS.BJ/IX/2023	5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		2.549.500,00	54.491.720,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
		5.1.2.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat		350.000,00	54.141.720,00
		5.1.2.02.04.0328	Belanja Sewa System/Power Supply		1.600.000,00	52.541.720,00
	SP2D/09616/07.01.08.00.00/ LS.BJ/IX/2023	5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara		49.960.000,00	2.581.720,00
	SP2D/09617/07.01.08.00.00/ GU/IX/2023		SPJ GU V	10.266.280,00		12.848.000,00
11-09-2023	SP2D/09674/07.01.08.00.00/ LS.BJ/IX/2023		Betonisasi Jalan Poros Dibal-Kismoyoso Desa Dibal Kecamatan Ngemplak	84.249.000,00		97.097.000,00
	SP2D/09675/07.01.08.00.00/ LS.BJ/IX/2023		Betonisasi Jalan Dk. Grasaki RT 03 RW 04 Desa Kismoyoso Ngemplak	49.395.000,00		146.492.000,00
	SP2D/09674/07.01.08.00.00/ LS.BJ/IX/2023	5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		84.249.000,00	62.243.000,00
	SP2D/09675/07.01.08.00.00/ LS.BJ/IX/2023	5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		49.395.000,00	12.848.000,00
14-09-2023	202/GU VI/IX/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		1.760.000,00	11.088.000,00
	203/GU VI/IX/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		660.000,00	10.428.000,00
	204/GU VI/IX/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- ATK		2.300.800,00	8.127.200,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	228.007,00		8.355.207,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	31.092,00		8.386.299,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		228.007,00	8.158.292,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		31.092,00	8.127.200,00
	205/GU VI/IX/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik Bulan Agustus 2023		3.493.087,00	4.634.113,00
	206/GU VI/IX/2023	5.1.2.01.01.0029	Belanja alat/Bahan Komputer		952.500,00	3.681.613,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	94.392,00		3.776.005,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	12.872,00		3.788.877,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		94.392,00	3.694.485,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		12.872,00	3.681.613,00
15-09-2023	SP2D/09846/07.01.08.00.00/ LS.BJ/IX/2023		Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Juli 2023 Kecamatan Ngemplak	2.950.000,00		6.631.613,00
	SP2D/09847/07.01.08.00.00/ LS.BJ/IX/2023		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor-Perabot Kantor pada Kecamatan Ngemplak	2.217.260,00		8.848.873,00
	SP2D/09848/07.01.08.00.00/ LS.BJ/IX/2023		Belanja Natura dan Pakan Natura pada Kantor Kecamatan Ngemplak	1.597.000,00		10.445.873,00
	SP2D/09849/07.01.08.00.00/ LS.BJ/IX/2023		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Spanduk MMT) pada Kecamatan Ngemplak	1.346.625,00		11.792.498,00
	SP2D/09850/07.01.08.00.00/ LS.BJ/IX/2023		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Kecamatan Ngemplak	3.057.500,00		14.849.998,00
	SP2D/09846/07.01.08.00.00/ LS.BJ/IX/2023	5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		2.950.000,00	11.899.998,00
	SP2D/09847/07.01.08.00.00/ LS.BJ/IX/2023	5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		2.217.260,00	9.682.738,00
	SP2D/09848/07.01.08.00.00/ LS.BJ/IX/2023	5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura		1.597.000,00	8.085.738,00
	SP2D/09849/07.01.08.00.00/ LS.BJ/IX/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.346.625,00	6.739.113,00
	SP2D/09850/07.01.08.00.00/ LS.BJ/IX/2023	5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		3.057.500,00	3.681.613,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
18-09-2023	SP2D/09876/07.01.08.00.00/ LS.BJ/IX/2023		Belanja Pakaian Olah Raga Paskibra	19.000.000,00		22.681.613,00
		5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga		19.000.000,00	3.681.613,00
	SP2D/09878/07.01.08.00.00/ GU/IX/2023		SPJ GU VI	9.166.387,00		12.848.000,00
20-09-2023	207/GU VII/IX/2023	5.1.2.01.01.0029	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer		300.000,00	12.548.000,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	29.730,00		12.577.730,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	4.054,00		12.581.784,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		29.730,00	12.552.054,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		4.054,00	12.548.000,00
22-09-2023	SP2D/10051/07.01.08.00.00/ LS.BJ/IX/2023		Belanja Natura dan Pakan - Natura Kecamatan Ngemplak	1.431.000,00		13.979.000,00
		5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura		1.431.000,00	12.548.000,00
27-09-2023	208/GU VII/X/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		45.000,00	12.503.000,00
02-10-2023	SP2D/10334/07.01.08.00.00/ LS.BP/X/2023		Gaji PNS Bulan Oktober 2023 Kecamatan Ngemplak	77.813.630,00		90.316.630,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		57.851.800,00	32.464.830,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.143.422,00	26.321.408,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.920.000,00	20.401.408,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		1.110.000,00	19.291.408,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.331.320,00	15.960.088,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		60.175,00	15.899.913,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		527,00	15.899.386,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.841.010,00	13.058.376,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		138.843,00	12.919.533,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		416.533,00	12.503.000,00
	208/GU VII/X/2023	5.1.2.02.01.0003	Honor Narasumber Silaturahmi dan Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama		900.000,00	11.603.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	45.000,00		11.648.000,00
	211/GU VII/X/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Uang Saku Pengganti Transport) Peserta Silaturahmi dan Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama		4.000.000,00	7.648.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	240.000,00		7.888.000,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		240.000,00	7.648.000,00
03-10-2023	SP2D/10594/07.01.08.00.00/ LS.BJ/X/2023		Honorarium Non PNS Bulan September 2023	4.204.200,00		11.852.200,00
		5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		2.156.000,00	9.696.200,00
		5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.048.200,00	7.648.000,00
04-10-2023	SP2D/10747/07.01.08.00.00/ LS.BJ/X/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kecamatan Ngemplak	1.950.000,00		9.598.000,00
	SP2D/10748/07.01.08.00.00/ LS.BJ/X/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat (FKUB) Pada Kecamatan Ngemplak	2.200.000,00		11.798.000,00
	SP2D/10747/07.01.08.00.00/ LS.BJ/X/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.950.000,00	9.848.000,00
	SP2D/10748/07.01.08.00.00/ LS.BJ/X/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.200.000,00	7.648.000,00
05-10-2023	214/GU VII/X/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik Bulan September Kecamatan Ngemplak		3.081.835,00	4.566.165,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	215/GU VII/X/2023	5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat /Internet Bulan September 2023 Kecamatan Ngemplak		446.500,00	4.119.665,00
	216/GU VII/X/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Token Listrik Rumah Dinas Kecamatan Ngemplak Bulan September 2023		1.507.000,00	2.612.665,00
06-10-2023	SP2D/10878/07.01.08.00.00/ LS.TP/X/2023		TPP Bulan September 2023 Kecamatan Ngemplak	65.469.860,00		68.082.525,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.173.360,00	65.909.165,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		63.296.500,00	2.612.665,00
10-10-2023	SP2D/11036/07.01.08.00.00/ GU VII/X/2023		SPJ GU VII	10.235.335,00		12.848.000,00
12-10-2023	SP2D/11229/07.01.08.00.00/ LS.BJ/X/2023		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Spanduk MMT Baliho, Backdrop) Pada Kecamatan Ngemplak	1.134.000,00		13.982.000,00
	SP2D/11230/07.01.08.00.00/ LS.BJ/X/2023		Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Agustus Kecamatan Ngemplak	2.237.500,00		16.219.500,00
	SP2D/11231/07.01.08.00.00/ LS.BJ/X/2023		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kecamatan Ngemplak	1.587.000,00		17.806.500,00
	SP2D/11229/07.01.08.00.00/ LS.BJ/X/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1.134.000,00	16.672.500,00
	SP2D/11230/07.01.08.00.00/ LS.BJ/X/2023	5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		2.237.500,00	14.435.000,00
	SP2D/11231/07.01.08.00.00/ LS.BJ/X/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1.587.000,00	12.848.000,00
16-10-2023	SP2D/11339/07.01.08.00.00/ LS.BJ/X/2023		Pengaspalan Jalan Poros Desa DK. Borongan - Samporan Desa Giririto Kecamatan Ngemplak	84.800.000,00		97.648.000,00
		5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		84.800.000,00	12.848.000,00
17-10-2023	SP2D/11387/07.01.08.00.00/ LS.BJ/X/2023		Pengaspalan Jalan Dk Jeponan Kidul RT 01 RW 02 Desa Manggung	49.700.000,00		62.548.000,00
		5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		49.700.000,00	12.848.000,00
18-10-2023	SP2D/11442/07.01.08.00.00/ LS.BJ/X/2023		Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.585.000,00		14.433.000,00
	SP2D/11443/07.01.08.00.00/ LS.BJ/X/2023		Belanja Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer pada Kecamatan Ngemplak	2.228.000,00		16.661.000,00
	SP2D/11444/07.01.08.00.00/ LS.BJ/X/2023		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik pada Kecamatan Ngemplak	1.614.050,00		18.275.050,00
	SP2D/11442/07.01.08.00.00/ LS.BJ/X/2023	5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		1.585.000,00	16.690.050,00
	SP2D/11443/07.01.08.00.00/ LS.BJ/X/2023	5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		2.228.000,00	14.462.050,00
	SP2D/11444/07.01.08.00.00/ LS.BJ/X/2023	5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		1.614.050,00	12.848.000,00
19-10-2023	225/GU VIII/X/2023	5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura Kantor Kecamatan Ngemplak		687.000,00	12.161.000,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	68.081,00		12.229.081,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	9.284,00		12.238.365,00
	226/GU VIII/X/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Uang Saku Pengganti Transport)		8.000.000,00	4.238.365,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	480.000,00		4.718.365,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		480.000,00	4.238.365,00
	227/GU VIII/X/2023	5.1.2.02.01.0003	Honor Narasumber Pengukuhan		1.200.000,00	3.038.365,00
			Kepengurusan Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama			
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	60.000,00		3.098.365,00
	228/GU VIII/X/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		2.650.000,00	448.365,00
20-10-2023	225/GU VIII/X/2023		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		68.081,00	380.284,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		9.284,00	371.000,00
	227/GU VIII/X/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		60.000,00	311.000,00
26-10-2023	SP2D/11883/07.01.08.00.00/LS.BJ/X/2023		Belanja Printer Inkjet - Belanja Modal Peralatan Komputer pada Kecamatan Ngemplak	3.500.000,00		3.811.000,00
		5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer SPJ GU VIII		3.500.000,00	311.000,00
	SP2D/11882/07.01.08.00.00/GU VIII/X/2023			12.537.000,00		12.848.000,00
30-10-2023	235/GU IX/XI/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Token Listrik Rumah Dinas Bulan Oktober 2023 Kecamatan Ngemplak		1.004.000,00	11.844.000,00
31-10-2023	SP2D/12027/07.01.08.00.00/LS.BJ/X/2023		Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kecamatan Ngemplak untuk Bulan September 2023	2.766.400,00		14.610.400,00
		5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Gaji PNS Bulan November 2023 Kecamatan Ngemplak		2.766.400,00	11.844.000,00
01-11-2023	SP2D/12154/07.01.08.00.00/LS.BJ/XI/2023			77.813.630,00		89.657.630,00
		5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		57.851.800,00	31.805.830,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.143.422,00	25.662.408,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.920.000,00	19.742.408,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		1.110.000,00	18.632.408,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.331.320,00	15.301.088,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		60.175,00	15.240.913,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		527,00	15.240.386,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.841.010,00	12.399.376,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		138.843,00	12.260.533,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		416.533,00	11.844.000,00
03-11-2023	SP2D/12392/07.01.08.00.00/LS.BJ/XI/2023		Honorarium Non PNS Bulan Oktober 2023 Kecamatan Ngemplak	4.204.200,00		16.048.200,00
		5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		2.156.000,00	13.892.200,00
		5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.048.200,00	11.844.000,00
07-11-2023	SP2D/12646/07.01.08.00.00/LS.BJ/XI/2023		TPP Bulan Oktober 2023 Kecamatan Ngemplak	65.891.471,00		77.735.471,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.160.471,00	75.575.000,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		63.731.000,00	11.844.000,00
08-11-2023	SP2D/12753/07.01.08.00.00/LS.BJ/XI/2023		Belanja Modal Personal Computer (Laptop) Pada Kecamatan Ngemplak	11.495.000,00		23.339.000,00
	SP2D/12823/07.01.08.00.00/LS.BJ/XI/2023		Pembangunan Talud Jalan Dk. Cepit RT 04 RW 04 Desa Ngargorejo	44.699.700,00		68.038.700,00
	SP2D/12753/07.01.08.00.00/LS.BJ/XI/2023	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		11.495.000,00	56.543.700,00
	SP2D/12823/07.01.08.00.00/LS.BJ/XI/2023	5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		44.699.700,00	11.844.000,00
09-11-2023	SP2D/12843/07.01.08.00.00/LS.BJ/XI/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PKK) pada Kecamatan Ngemplak	8.400.000,00		20.244.000,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
13-11-2023	249/GU IX/XI/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		8.400.000,00	11.844.000,00
		5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik Kecamatan Ngeplak Bulan Oktober 2023		2.818.782,00	9.025.218,00
	250/GU IX/XI/2023	5.1.2.02.01.0063	Belanja Internet Kecamatan Ngeplak Bulan Oktober 2023		446.500,00	8.578.718,00
14-11-2023	SP2D/13034/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023		DED Jasa Konsultan Perencanaan Jalan	4.911.000,00		13.489.718,00
	SP2D/13035/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023		Pembangunan Talud Jalan Dk. Tegalrejo RT 05 RW 06 Desa Ngesrep	44.700.000,00		58.189.718,00
	SP2D/13036/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023		Pelebaran Jalan Poros Desa Dk. Ngargorejo RW 03 Ngargorejo Ngeplak	44.710.800,00		102.900.518,00
	SP2D/13037/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023		Betonisasi Jalan Dukuh Manggung RT 04,05 RW 05 Desa Manggung Kecamatan Ngeplak	49.839.000,00		152.739.518,00
	SP2D/13038/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023		Pembangunan Jalan Aspal Dk Gagaksipat RT 01 RW 03 Desa Gagaksipat Kecamatan Ngeplak	34.854.000,00		187.593.518,00
	SP2D/13039/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pada Kecamatan Ngeplak	9.200.000,00		196.793.518,00
	SP2D/13040/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat (FKUB) Kecamatan Ngeplak	4.000.000,00		200.793.518,00
	SP2D/13034/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023	5.1.2.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi		4.911.000,00	195.882.518,00
	SP2D/13035/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023	5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		44.700.000,00	151.182.518,00
	SP2D/13036/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023	5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		44.710.800,00	106.471.718,00
	SP2D/13037/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023	5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		49.839.000,00	56.632.718,00
	SP2D/13038/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023	5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		34.854.000,00	21.778.718,00
	SP2D/13039/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		9.200.000,00	12.578.718,00
	SP2D/13040/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.000.000,00	8.578.718,00
	252/GU IX/XI/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja alat tulis kantor (ATK) FKUB		360.000,00	8.218.718,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	35.676,00		8.254.394,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	4.865,00		8.259.259,00
			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		35.676,00	8.223.583,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		4.865,00	8.218.718,00
16-11-2023	SP2D/13222/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023		Pembangunan Jalan Aspal Dk. Gatak RT 04, 05 RW 01 Desa Gagaksipat Kecamatan Ngeplak	49.728.000,00		57.946.718,00
		5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		49.728.000,00	8.218.718,00
	253/GU IX/XI/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Uang Saku Pengganti Transport)		8.000.000,00	218.718,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	480.000,00		698.718,00
21-11-2023	SP2D/13434/07.01.08.00.00/ GU IX/XI/2023		SPJ GU IX	12.629.282,00		13.328.000,00
23-11-2023	264/GU Nihil/XII/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		60.000,00	13.268.000,00
	267/GU Nihil/XII/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		60.000,00	13.208.000,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
28-11-2023	SP2D/13849/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023		Jasa Konsultan Pengawasan Jalan di Kecamatan Ngemplak	14.896.000,00		28.104.000,00
	SP2D/13850/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pada Kecamatan Ngemplak	7.600.000,00		35.704.000,00
	SP2D/13851/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023		Belanja Foto Copy HVS Pada Kecamatan Ngemplak	1.206.000,00		36.910.000,00
	SP2D/13852/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023		Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan-jalan Kabupaten	94.683.000,00		131.593.000,00
	SP2D/13853/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023		Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat dan Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat Pada Kecamatan Ngemplak	11.165.000,00		142.758.000,00
	SP2D/13849/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023	5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya		14.896.000,00	127.862.000,00
	SP2D/13850/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.600.000,00	120.262.000,00
	SP2D/13851/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1.206.000,00	119.056.000,00
	SP2D/13852/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023	5.1.2.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten		94.683.000,00	24.373.000,00
	SP2D/13853/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XI/2023	5.2.2.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat		6.240.000,00	18.133.000,00
		5.2.2.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat		4.925.000,00	13.208.000,00
01-12-2023	SP2D/14204/07.01.08.00.00/ LS.BP/XII/2023		Gaji PNS Bulan Desember 2023 Kecamatan Ngemplak	77.813.630,00		91.021.630,00
	SP2D/14420/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat (FKUB) Kecamatan Ngemplak	5.000.000,00		96.021.630,00
	SP2D/14422/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023		Belanja Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pengadaan Alat Usaha Bagi Kelompok Perempuan	24.905.000,00		120.926.630,00
	SP2D/14204/07.01.08.00.00/ LS.BP/XII/2023	5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		57.851.800,00	63.074.830,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		6.143.422,00	56.931.408,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		5.920.000,00	51.011.408,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		1.110.000,00	49.901.408,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		3.331.320,00	46.570.088,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		60.175,00	46.509.913,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		527,00	46.509.386,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.841.010,00	43.668.376,00
		5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		138.843,00	43.529.533,00
		5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		416.533,00	43.113.000,00
	SP2D/14420/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5.000.000,00	38.113.000,00
	SP2D/14422/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023	5.1.5.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		24.905.000,00	13.208.000,00
04-12-2023	SP2D/14461/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023		Honorarium Non PNS Bulan November 2023 Kecamatan Ngemplak	4.204.200,00		17.412.200,00
		5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		2.156.000,00	15.256.200,00
		5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.048.200,00	13.208.000,00
	264/GU Nihil/XII/2023	5.1.2.02.01.0003	Honor Nara sumber FKUB		1.200.000,00	12.008.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	60.000,00		12.068.000,00
	265/GU Nihil/XII/2023	5.1.2.01.01.0010	Belanja Bahan - isi tabung gas Kecamatan Ngemplak		243.000,00	11.825.000,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	24.081,00		11.849.081,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	3.284,00		11.852.365,00
	266/GU Nihil/XII/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat Tulis Kantor FKUB pada Kecamatan Ngemplak		720.000,00	11.132.365,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	71.351,00		11.203.716,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	9.730,00		11.213.446,00
	267/GU Nihil/XII/2023	5.1.2.02.01.0003	Honor Nara sumber FKUB Kecamatan Ngemplak		1.200.000,00	10.013.446,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun	60.000,00		10.073.446,00
	268/GU Nihil/XII/2023	5.1.2.01.01.0010	Belanja Isi Tabung Gas Kecamatan Ngemplak		243.000,00	9.830.446,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	24.081,00		9.854.527,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	3.284,00		9.857.811,00
	269/GU Nihil/XII/2023	5.1.2.02.01.0061	Token Listrik Rumah Dinas Bulan November 2023 Kecamatan Ngemplak		1.207.000,00	8.650.811,00
07-12-2023	SP2D/14821/07.01.08.00.00/LS.TP/XII/2023		TPP Bulan November 2023 Kecamatan Ngemplak	66.181.592,00		74.832.403,00
		5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		2.171.092,00	72.661.311,00
		5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		64.010.500,00	8.650.811,00
	265/GU Nihil/XII/2023		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		24.081,00	8.626.730,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		3.284,00	8.623.446,00
	266/GU Nihil/XII/2023		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		71.351,00	8.552.095,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		9.730,00	8.542.365,00
	268/GU Nihil/XII/2023		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		24.081,00	8.518.284,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		3.284,00	8.515.000,00
08-12-2023	270/GU Nihil/XII/2023	5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas		616.892,00	7.898.108,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	61.133,00		7.959.241,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	8.336,00		7.967.577,00
11-12-2023			Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		61.133,00	7.906.444,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		8.336,00	7.898.108,00
	273/ GU Nihil/XII/2023	5.1.2.02.01.0063	Belanja Internet Kecamatan Ngemplak		446.500,00	7.451.608,00
	274/GU Nihil/XII/2023	5.1.2.02.01.0067	Pajak Motor Dinas AD 6676 XM dan AD 6820 XM		220.500,00	7.231.108,00
	275/GU Nihil/XII/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik Bulan November 2023 Kecamatan Ngemplak		1.510.925,00	5.720.183,00
12-12-2023	276/GU Nihil/XII/2023	5.1.2.02.01.0042	Belanja Buku Cek pada Kecamatan Ngemplak		275.000,00	5.445.183,00
14-12-2023	SP2D/15581/07.01.08.00.00/LS.BJ/XII/2023		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor pada Kecamatan Ngemplak	2.349.770,00		7.794.953,00
	SP2D/15582/07.01.08.00.00/LS.BJ/XII/2023		Belanja Suku Cadang Kendaraan Bermotor pada Kecamatan Ngemplak	2.794.301,00		10.589.254,00
	SP2D/15583/07.01.08.00.00/LS.BJ/XII/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kecamatan Ngemplak	4.400.000,00		14.989.254,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
18-12-2023	SP2D/15581/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023	5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		2.349.770,00	12.639.484,00
	SP2D/15582/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023	5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		2.794.301,00	9.845.183,00
	SP2D/15583/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.400.000,00	5.445.183,00
	279/GU Nihil/XII/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		820.000,00	4.625.183,00
	SP2D/15908/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023		Belanja Natura dan Pakan Natura Kecamatan Ngemplak	1.174.000,00		5.799.183,00
	SP2D/15909/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kecamatan Ngemplak	9.200.000,00		14.999.183,00
	SP2D/15908/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023	5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura		1.174.000,00	13.825.183,00
	SP2D/15909/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		9.200.000,00	4.625.183,00
20-12-2023	288/GU Nihil/XII/2023		Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		37.658,00	4.587.525,00
			Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD		5.135,00	4.582.390,00
	SP2D/16328/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Ngemplak	9.975.000,00		14.557.390,00
		5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		9.975.000,00	4.582.390,00
	288/GU Nihil/XII/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Jilid Tipis pada Kecamatan Ngemplak		380.000,00	4.202.390,00
			Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	37.658,00		4.240.048,00
21-12-2023			Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	5.135,00		4.245.183,00
	SP2D/16565/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023		Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Desember 2023 pada Kecamatan Ngemplak	2.389.650,00		6.634.833,00
	SP2D/16566/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023		Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Bulan Oktober dan November pada Kecamatan Ngemplak	7.961.300,00		14.596.133,00
	SP2D/16567/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kecamatan Ngemplak	7.500.000,00		22.096.133,00
	SP2D/16568/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023		Token Listrik Rumah Dinas Bulan Desember 2023 Kecamatan Ngemplak	2.211.000,00		24.307.133,00
	SP2D/16569/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.943.676,00		26.250.809,00
	SP2D/16570/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023		Belanja Foto Copy HVS pada Kecamatan Ngemplak	1.204.500,00		27.455.309,00
	SP2D/16565/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023	5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		2.389.650,00	25.065.659,00
	SP2D/16566/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023	5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		7.961.300,00	17.104.359,00
	SP2D/16567/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.500.000,00	9.604.359,00
	SP2D/16568/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		2.211.000,00	7.393.359,00
	SP2D/16569/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1.943.676,00	5.449.683,00
22-12-2023	SP2D/16570/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1.204.500,00	4.245.183,00
	291/GU Nihil/XII/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kecamatan Ngemplak		2.250.000,00	1.995.183,00
			Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa	45.000,00		2.040.183,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
27-12-2023	SP2D/17140/07.01.08.00.00/ LS.BJ/XII/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa Honorarium Non PNS Bulan Desember 2023 Kecamatan Ngeplak	4.204.200,00	45.000,00	1.995.183,00 6.199.383,00
		5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		2.156.000,00	4.043.383,00
		5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		2.048.200,00	1.995.183,00
	292/GU Nihil/XII/2023	5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kecamatan Ngeplak		1.134.750,00	860.433,00
	293/GU Nihil/XII/2023	5.1.2.02.01.0061	Token Listrik Rumah Dinas Kecamatan Ngeplak		357.000,00	503.433,00
28-12-2023	STS/001/6.12/UP/XII/2023		Setor Kembali Sisa Uang Persediaan Tahun 2023 Kecamatan Ngeplak		23.433,00	480.000,00
29-12-2023	253/GU IX/XI/2023		Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun		480.000,00	0,00

Jumlah periode ini				3.595.601.468,00	3.595.601.468,00	
Jumlah sampai periode lalu				0,00	0,00	
Jumlah semua sampai periode ini				3.595.601.468,00	3.595.601.468,00	
Sisa Kas						0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

(rupiah)

terdiri dari:

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

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran

Boyolali, 04 Januari 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

ARI WAHYU PRABOWO, S.STP, M.S.i
NIP 198205112000121002

SRI WASIATI, S.S., M.Si
NIP 19740204 199803 2 005

