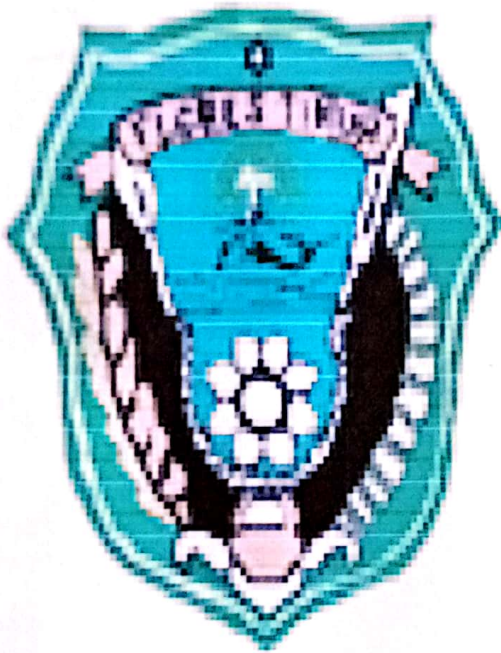


**DOKUMEN PENDUKUNG PEMERIKSAAN
PENDAHULUAN ATAS BELANJA TAHUN
ANGGARAN 2017**



KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.18 Kantor Camat Solor Timur
Sub Unit Organisasi : 4.01 . 4.01.18 . 01 Kantor Camat Solor Timur

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA	2.106.317.022,28	0,00	2.067.707.830,00	2.067.707.830,00	(38.609.192,28)
5.1	BELANJA OPERASI	1.983.355.022,28	0,00	1.944.745.830,00	1.944.745.830,00	(38.609.192,28)
5.1.1	Belanja Pegawai	1.306.142.022,28	0,00	1.280.062.830,00	1.280.062.830,00	(26.079.192,28)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.221.062.022,28	0,00	1.212.982.830,00	1.212.982.830,00	(8.079.192,28)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	949.200.000,00	0,00	947.295.600,00	947.295.600,00	(1.904.400,00)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	95.303.000,00	0,00	94.662.928,00	94.662.928,00	(640.072,00)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan	63.700.000,00	0,00	63.320.000,00	63.320.000,00	(380.000,00)
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	38.645.750,00	0,00	38.600.000,00	38.600.000,00	(45.750,00)
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras	66.192.000,00	0,00	65.757.360,00	65.757.360,00	(434.640,00)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.005.961,32	0,00	3.333.773,00	3.333.773,00	(4.672.188,32)
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji	15.310,96	0,00	13.169,00	13.169,00	(2.141,96)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	85.080.000,00	0,00	67.080.000,00	67.080.000,00	(18.000.000,00)
5.1.1.02.01	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00
5.1.1.02.06	Belanja Tambahan Penghasilan untuk Peningkatan Kesejahteraan	60.480.000,00	0,00	42.480.000,00	42.480.000,00	(18.000.000,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	677.213.000,00	0,00	664.683.000,00	664.683.000,00	(12.530.000,00)
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.635.000,00	0,00	50.345.000,00	50.345.000,00	(290.000,00)
5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.110.000,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	(110.000,00)
5.1.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.1.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00
5.1.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.1.2.01.09	Belanja Bahan dan Kelengkapan Komputer (Tinta,Catridge)	11.800.000,00	0,00	11.620.000,00	11.620.000,00	(180.000,00)
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	0,00	9.567.500,00	9.567.500,00	(432.500,00)
5.1.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	0,00	9.567.500,00	9.567.500,00	(432.500,00)
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	135.330.000,00	0,00	134.949.500,00	134.949.500,00	(380.500,00)
5.1.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000,00	0,00	5.977.500,00	5.977.500,00	(22.500,00)
5.1.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.400.000,00	0,00	2.042.000,00	2.042.000,00	(358.000,00)
5.1.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	30.600.000,00	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00
5.1.2.03.13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.03.14	Belanja Dekorasi	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.1.2.03.15	Belanja Jasa Pihak Ketiga	94.930.000,00	0,00	94.930.000,00	94.930.000,00	0,00
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.648.000,00	0,00	22.648.000,00	22.648.000,00	0,00
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00
5.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.1.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.1.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58.750.000,00	0,00	58.750.000,00	58.750.000,00	0,00
5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.750.000,00	0,00	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00
5.1.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	342.100.000,00	0,00	330.764.000,00	330.764.000,00	(11.336.000,00)
5.1.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	239.300.000,00	0,00	227.964.000,00	227.964.000,00	(11.336.000,00)
5.1.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.800.000,00	0,00	102.800.000,00	102.800.000,00	0,00
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	0,00	2.909.000,00	2.909.000,00	(91.000,00)
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	0,00	2.909.000,00	2.909.000,00	(91.000,00)
5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS	18.950.000,00	0,00	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00
5.1.2.25.01	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
5.1.2.25.07	Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
5.1.2.25.10	Belanja Honorarium Bendahara Barang	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.1.2.25.11	Belanja Honorarium Pengurus Gaji	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.2.25.13	Belanja Honorarium Pengguna Anggaran	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.1.2.26	Belanja Honorarium Non PNS	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
5.1.2.26.02	Belanja Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	122.962.000,00	0,00	122.962.000,00	122.962.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.820.000,00	0,00	76.820.000,00	76.820.000,00	0,00
5.2.2.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	44.820.000,00	0,00	44.820.000,00	44.820.000,00	0,00
5.2.2.04.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	44.820.000,00	0,00	44.820.000,00	44.820.000,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.2.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
5.2.2.16.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
5.2.2.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.142.000,00	0,00	46.142.000,00	46.142.000,00	0,00
5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	46.142.000,00	0,00	46.142.000,00	46.142.000,00	0,00
5.2.3.01.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	46.142.000,00	0,00	46.142.000,00	46.142.000,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(2.106.317.022,28)	0,00	(2.067.707.830,00)	(2.067.707.830,00)	38.609.192,28
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(2.106.317.022,28)	0,00	(2.067.707.830,00)	(2.067.707.830,00)	38.609.192,28

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 Desember 2017 S/D 31 Desember 2017

Hal

JL. BASUKI RAKHMAT

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID
Saldo Sebelumnya						(0.00)	
05/12/2017	299	SP2D/04952/GU/KC SOLOR TIMUR	15310095	0.00	56,746,000.00	56,746,000.00 CR	1531
05/12/2017	299	SP2D/00917/LS/G/GJ DES17	15310153	0.00	62,278,900.00	119,024,900.00 CR	1531
05/12/2017	299	SLH INPUT NOMINAL	15310153	62,278,900.00	0.00	56,746,000.00 CR	1531
05/12/2017	299	SP2D/00917/LS/G/GJ DES17	15310162	0.00	67,278,900.00	124,024,900.00 CR	1531
06/12/2017	102	CEK/BG NO. BP1301947	15320071	67,278,900.00	0.00	56,746,000.00 CR	1532
06/12/2017	102	CEK/BG NO. BP1301946	15320074	56,746,000.00	0.00	(0.00)	1532
12/12/2017	299	SP2D/05221/GU/KC SOLTIM/AGUSTI	11480026	0.00	32,725,000.00	32,725,000.00 CR	1148
14/12/2017	299	SP2D/05443/LS/KC SOLTIM/AGUSTI	11480189	0.00	6,900,000.00	39,625,000.00 CR	1148
18/12/2017	102	CEK/BG NO. BP1301949	15320080	6,900,000.00	0.00	32,725,000.00 CR	1532
18/12/2017	102	CEK/BG NO. BP1301950	15320081	32,725,000.00	0.00	(0.00)	1532
31/12/2017	299	Jasa Dec , 2017	JASA-000	0.00	2,381.00	2,381.00 CR	u000
31/12/2017	199	JAGIR -> 01040000030	PBK-JASA	2,381.00	0.00	(0.00)	u000
Total Mutasi :				225,931,181.00	225,931,181.00		

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Tanggal, 04-January-2018


M. M. M. Sendi Pareira
Wakil Pemimpin Cabang

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 Nopember 2017 S/D 30 Nopember 2017

JL. BASUKI RAKHMAT

Hal

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID
		Saldo Sebelumnya				(0.00)	
01/11/2017	299	SP2D/00855/LS/G/KC SOLTIM/AGUS	11480116	0.00	67,278,900.00	67,278,900.00 CR	1148
03/11/2017	102	CEK/BG NO. BP1301942	16320039	67,278,900.00	0.00	(0.00)	1632
13/11/2017	299	SP2D/03867/GU/KC SOLTIM/AGUSTI	11480042	0.00	44,275,000.00	44,275,000.00 CR	1148
14/11/2017	102	CEK/BG NO. BP1301943	15320048	44,275,000.00	0.00	(0.00)	1532
23/11/2017	299	SP2D/04511/GU/KC SOLTIM/AGUSTI	11480168	0.00	59,905,000.00	59,905,000.00 CR	1148
24/11/2017	102	CEK/BG NO. BP1301944	15320008	59,905,000.00	0.00	(0.00)	1532
24/11/2017	299	SP2D/00335/LS/TP/KC SOLTIM/AGU	11480131	0.00	9,078,000.00	9,078,000.00 CR	1148
24/11/2017	299	SP2D/00336/LS/TP/KC SOLTIM/AGU	11480139	0.00	5,610,000.00	14,688,000.00 CR	1148
28/11/2017	102	CEK/BG NO. BP1301945	15320005	14,688,000.00	0.00	(0.00)	1532
30/11/2017	299	Jasa Nov , 2017	JASA-000	0.00	2,033.00	2,033.00 CR	u000
30/11/2017	199	JAGIR -> 01040000030	PBK-JASA	2,033.00	0.00	(0.00)	u000
Total Mutasi :				186,148,933.00	186,148,933.00		

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Tanggal, 04-January-2018


CABANG LARANTUKA
M. M. M. Sendi Pareira
Wakil Pemimpin Cabang

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 Oktober 2017 S/D 31 Oktober 2017

JL. BASUKI RAKHMAT

Hal

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID
		Saldo Sebelumnya				(0.00)	
04/10/2017	299	SP2D/LS/00793/KNCM SOLTIM/AGUS	11480011	0.00	71,247,300.00	71,247,300.00 CR	1148
04/10/2017	102	CEK/BG NO. BP1301940	24060066	71,247,300.00	0.00	(0.00)	2406
26/10/2017	299	SP2D/03499/GU/KC SOLTIM/AGUSTI	11480032	0.00	49,313,000.00	49,313,000.00 CR	1148
27/10/2017	102	CEK/BG NO. BP1301941	15320017	49,313,000.00	0.00	(0.00)	1532
31/10/2017	299	Jasa Oct , 2017	JASA-000	0.00	337.00	337.00 CR	u000
31/10/2017	199	JAGIR -> 01040000030	PBK-JASA	337.00	0.00	(0.00)	u000
Total Mutasi :				120,560,637.00	120,560,637.00		

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Tanggal, 04-January-2018


A. M. M. Sendi Pereira
Wakil Pimpinan Cabang

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 September 2017 S/D 30 September 2017

JL. BASUKI RAKHMAT

Hal

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID
Saldo Sebelumnya						(0.00)	
04/09/2017	299	SP2D/LS/G/00713/KCAMSOLOR TIMU	10620033	0.00	71,125,300.00	71,125,300.00 CR	1062
08/09/2017	102	CEK/BG NO. BP1301937	24060004	71,125,300.00	0.00	(0.00)	2406
25/09/2017	299	SP2D/LS/03013/KCAMSOLTIM/AGUST	10620057	0.00	6,900,000.00	6,900,000.00 CR	1062
25/09/2017	299	SP2D/GU/03021/KCAMSOLTIM/AGUS	10620059	0.00	56,342,000.00	63,242,000.00 CR	1062
25/09/2017	102	CEK/BG NO. BP1301939	16320122	56,342,000.00	0.00	6,900,000.00 CR	1632
25/09/2017	102	CEK/BG NO. BP1301938	16320123	6,900,000.00	0.00	(0.00)	1632
29/09/2017	299	Jasa Sep , 2017	JASA-000	0.00	1,948.00	1,948.00 CR	u000
29/09/2017	199	JAGIR -> 01040000030	PBK-JASA	1,948.00	0.00	(0.00)	u000
Total Mutasi :				134,369,248.00	134,369,248.00		

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Tanggal, 04-January-2018


M. M. M. Sendi Pareira
Wakil Pemimpin Cabang

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 Agustus 2017 S/D 31 Agustus 2017

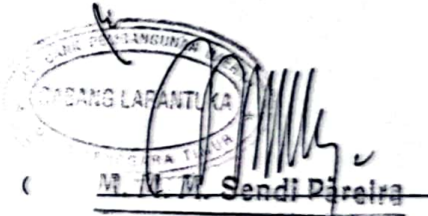
JL. BASUKI RAKHMAT

Hal

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID
Saldo Sebelumnya						(0.00)	
04/08/2017	299	SP2D/LS/G/00625/KCAMSOLTIM/AGU	10620023	0.00	71,125,300.00	71,125,300.00 CR	1062
07/08/2017	102	CEK/BG NO. BP1301934	24060017	71,125,300.00	0.00	(0.00)	2406
08/08/2017	299	SP2D/GU/02517/KCAMSOLTIM/AGUST	10620018	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00 CR	1062
08/08/2017	102	CEK/BG NO. BP1301935	16320018	60,000,000.00	0.00	(0.00)	1632
28/08/2017	299	SP2D/LS/TP/00246/KCAMSOLTIM/AG	10620020	0.00	5,610,000.00	5,610,000.00 CR	1062
28/08/2017	299	SP2D/LS/TP/00247/KCAMSOLTIM/AG	10620022	0.00	10,704,000.00	16,314,000.00 CR	1062
29/08/2017	102	CEK/BG NO. BP1301936	15310006	16,314,000.00	0.00	(0.00)	1531
31/08/2017	299	Jasa Aug , 2017	JASA-000	0.00	1,572.00	1,572.00 CR	u000
31/08/2017	199	JAGIR -> 01040000030	PBK-JASA	1,572.00	0.00	(0.00)	u000
Total Mutasi :				147,440,872.00	147,440,872.00		

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Tanggal, 04-January-2018


M. A. M. Sendi Dairela
Wakil Pemimpin Cabang

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 Juli 2017 S/D 31 Juli 2017

JL. BASUKI RAKHMAT

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID
		Saldo Sebelumnya				4,600,000.00 CR	
05/07/2017	299	SP2D/LS/G/00500/KCAMSOLTIM/AGU	10620077	0.00	88,459,600.00	93,059,600.00 CR	1062
06/07/2017	102	CEK/BG NO. BP1301931	16320019	88,459,600.00	0.00	4,600,000.00 CR	1632
06/07/2017	102	CEK/BG NO. BP1301928	16320020	4,600,000.00	0.00	(0.00)	1632
12/07/2017	299	SP2D/LS/G/00559/KCAMSOLTIM/AGU	10620029	0.00	86,217,500.00	86,217,500.00 CR	1062
13/07/2017	102	CEK/BG NO. BP1301932	16320017	86,217,500.00	0.00	(0.00)	1632
31/07/2017	299	Jasa Jul, 2017	JASA-000	0.00	1,227.00	1,227.00 CR	u000
31/07/2017	199	JAGIR -> 01040000030	PBK-JASA	1,227.00	0.00	(0.00)	u000
Total Mutasi :				179,278,327.00	174,678,327.00		

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Tanggal. 29-August-2017


V. M. M. Sendi Pateira
Wakil Pemimpin Cabang

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 Juni 2017 S/D 30 Juni 2017

JL. BASUKI RAKHMAT

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID
Saldo Sebelumnya						(0.00)	
02/06/2017	299	SP2D/LS/G/00383/KCAMSOLTIM/AGU	10620053	0.00	86,217,500.00	86,217,500.00 CR	1062
06/06/2017	102	CEK/BG NO. BP1301926	15320017	86,217,500.00	0.00	(0.00)	1532
12/06/2017	299	SP2D/LS/TP/00149/KCAMSOLTIM/AG	10620002	0.00	5,610,000.00	5,610,000.00 CR	1062
12/06/2017	299	SP2D/LS/TP/00148/KCAMSOLTIM/AG	10620004	0.00	11,133,000.00	16,743,000.00 CR	1062
12/06/2017	102	CEK/BG NO. BP1301927	15310043	16,743,000.00	0.00	(0.00)	1531
21/06/2017	299	SP2D/LS/G/00443/KCAMSOLTIM/AGU	10620169	0.00	72,402,100.00	72,402,100.00 CR	1062
21/06/2017	299	SP2D/GU/01766/KCAMSOLTIM/AGUST	10620189	0.00	45,072,000.00	117,474,100.00 CR	1062
21/06/2017	299	SP2D/LS/01784/KCAMSOLTIM/AGUST	10620191	0.00	4,600,000.00	122,074,100.00 CR	1062
22/06/2017	102	CEK/BG NO. BP1301929	16320019	45,072,000.00	0.00	77,002,100.00 CR	1632
22/06/2017	102	CEK/BG NO. BP1301930	11480005	72,402,100.00	0.00	4,600,000.00 CR	1148
30/06/2017	299	Jasa Jun , 2017	JASA-000	0.00	3,196.00	4,603,196.00 CR	u000
30/06/2017	199	JAGIR -> 01040000030	PBK-JASA	3,196.00	0.00	4,600,000.00 CR	u000
Total Mutasi :				220,437,796.00	225,037,796.00		

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Tanggal, 29-August-2017


M. Sani Pareira
Kasir Penerimaan

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 Mei 2017 S/D 31 Mei 2017

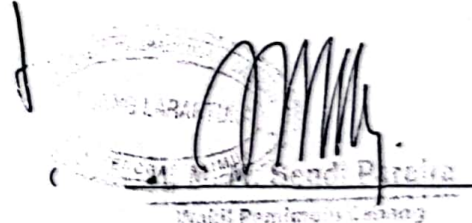
JL. BASUKI RAKHMAT

Hal

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID
Saldo Sebelumnya						(0.00)	
03/05/2017	299	SP2D/LS/G/00317/KCAMSOLTIM/AGU	10620055	0.00	86,094,500.00	86,094,500.00 CR	1062
04/05/2017	102	CEK/BG NO. BP1536149	15310017	86,094,500.00	0.00	(0.00)	1531
17/05/2017	299	SP2D/GU/01220/KCAMSOLTIM/AGUST	10620074	0.00	58,978,500.00	58,978,500.00 CR	1062
18/05/2017	102	CEK/BG NO. BP1536150	15310008	58,978,500.00	0.00	(0.00)	1531
31/05/2017	299	Jasa May , 2017	JASA-000	0.00	992.00	992.00 CR	u000
31/05/2017	199	JAGIR -> 01040000030	PBK-JASA	992.00	0.00	(0.00)	u000
Total Mutasi :				145,073,992.00	145,073,992.00		

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun,
maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Tanggal, 29-August-2017


Wakil Kepala Desa

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 April 2017 S/D 30 April 2017

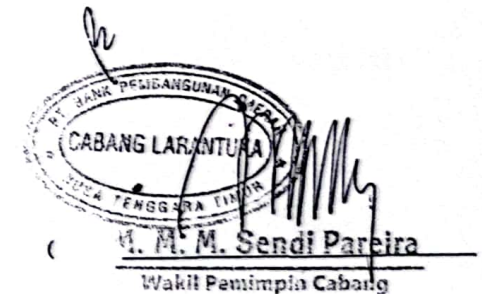
Hal

JL. BASUKI RAKHMAT

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID
		Saldo Sebelumnya				(0.00)	
04/04/2017	299	SP2D/LS/G/00250/KCAMSOLTIM/AGU	10620018	0.00	85,907,500.00	85,907,500.00 CR	1062
04/04/2017	102	CEK/BG NO. BP1536146	15320059	85,907,500.00	0.00	(0.00)	1532
20/04/2017	299	SP2D/LS/00761/KCAMSOLTIM/AGUST	10620048	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00 CR	1062
21/04/2017	102	CEK/BG NO. BP1536147	11480008	4,600,000.00	0.00	(0.00)	1148
26/04/2017	299	SP2D/GU/00833/KCAMSOLTIM/AGUST	10620048	0.00	54,885,500.00	54,885,500.00 CR	1062
27/04/2017	102	CEK/BG NO. BP1536148	15310006	54,885,500.00	0.00	(0.00)	1531
28/04/2017	299	Jasa Apr , 2017	JASA-000	0.00	375.00	375.00 CR	u000
28/04/2017	199	JAGIR -> 010400000030	PBK-JASA	375.00	0.00	(0.00)	u000
Total Mutasi :				145,393,375.00	145,393,375.00		

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun,
maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Tanggal, 08-May-2017


G. M. M. Sendi Pareira
Wakil Pemimpin Cabang

: REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 Maret 2017 S/D 31 Maret 2017

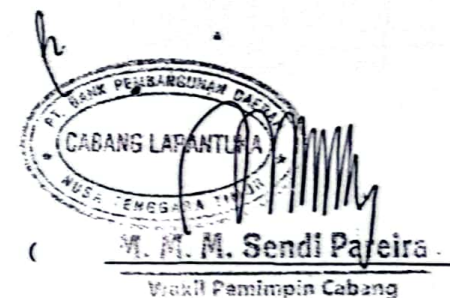
JL. BASUKI RAKHMAT

Hal

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	CP-ID
Saldo Sebelumnya						(0.00)	
02/03/2017	299	SP2D/LS/G/00174/KCAMSOLTIM/AGU	10620007	0.00	85,907,500.00	85,907,500.00 CR	1062
06/03/2017	102	CEK/BG NO. BP1536141	24060041	85,907,500.00	0.00	(0.00)	2406
06/03/2017	299	SP2D/LS/00475/KCAMSOLTIM/AGUST	10620033	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00 CR	1062
14/03/2017	102	CEK/BG NO. BP1536142	15310011	4,600,000.00	0.00	(0.00)	1531
16/03/2017	299	SP2D/GU/00531/KCAMSOLTIM/AGUS	10620040	0.00	58,841,000.00	58,841,000.00 CR	1062
17/03/2017	102	CEK/BG NO. BP1536143	15320020	58,841,000.00	0.00	(0.00)	1532
23/03/2017	299	SP2D/LS/TP/00067/KCAMSOLTIM/AG	10620021	0.00	10,791,000.00	10,791,000.00 CR	1062
23/03/2017	299	SP2D/LS/TP/00068/KCAMSOLTIM/AG	10620023	0.00	4,080,000.00	14,871,000.00 CR	1062
27/03/2017	102	CEK/BG NO. BP1536145	16310007	14,871,000.00	0.00	(0.00)	1631
31/03/2017	299	Jasa Mar , 2017	JASA-000	0.00	3,159.00	3,159.00 CR	u000
31/03/2017	199	JAGIR -> 01040000030	PBK-JASA	3,159.00	0.00	(0.00)	u000
Total Mutasi :				164,222,659.00	164,222,659.00	-	

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun,
maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Tanggal, 08-May-2017


M. M. M. Sendi Pereira
Wakil Pemimpin Cabang

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 Februari 2017 S/D 28 Februari 2017

JL. BASUKI RAKHMAT

Hal

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID
		Saldo Sebelumnya				60.000.000.00	CR
01/02/2017	102	CEK/BG NO. BP1536139	15320016	60.000.000.00	0.00	(0.00)	1532
01/02/2017	299	SP2D/LS/G/00098/KCAMSOLTIM/AGU	10620041	0.00	90.047.800.00	90.047.800.00	CR 1062
03/02/2017	102	CEK/BG NO. BP1536140	15310004	90.047.800.00	0.00	(0.00)	1531
28/02/2017	299	Jasa Feb. 2017	JASA-000	0.00	1.232.00	1.232.00	CR u000
28/02/2017	199	JAGIR -> 01040000030	PBK-JASA	1.232.00	0.00	(0.00)	u000
Total Mutasi :				150.049.032.00	90.049.032.00		

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Tanggal. 14-March-2017



 M. Sendi Parahita
 Wakil Pemimpin Cabang

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 Januari 2017 S/D 31 Januari 2017

JL. BASUKI RAKHMAT

Hai

Tgl. Tx	Kode	Keterangan	No. Arsip	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir	OP-ID
		Saldo Sebelumnya				(0.00)	
16/01/2017	299	SP2D/LS/G/00041/KCAMSOLTIM/AGU	10620008	0.00	89.747.600.00	89.747.600.00 CR	1062
19/01/2017	102	CEK/BG NO. BP1536138	15310019	89.747.600.00	0.00	(0.00)	1531
31/01/2017	299	SP2D/UP/00098/KCAMSOLTIM/AGUST	10620082	0.00	60.000.000.00	60.000.000.00 CR	1062
31/01/2017	299	Jasa Jan , 2017	JASA-000	0.00	2.252.00	60.002.252.00 CR	u000
31/01/2017	199	JAGIR -> 01040000030	PRK-JASA	2.252.00	0.00	60.000.000.00 CR	u000
Total Mutasi :				89.749.852.00	149.749.852.00		

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Tanggal. 14-March-2017





PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017

Urusan Pemerintahan : 4
 Bidang Pemerintahan : 4.01
 Unit Organisasi : 4.01.18
 Sub Unit Organisasi : 4.01.18.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Administrasi Pemerintahan
 Kantor Camat Solor Timur
 Kantor Camat Solor Timur

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	31/12/16		Saldo Awal				0,00
2	13/01/17	00041/SP2D/LS/G/136/2017	Pembayaran Gaji Bulan Januari 2017 bagi PNS pada Kantor Camat Solor Timur Kab. Flores Timur.		98.328.648,00		98.328.648,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		75.323.400,00	23.005.248,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		8.220.162,00	14.785.086,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		5.380.000,00	9.405.086,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		3.250.000,00	6.155.086,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		6.083.280,00	71.806,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		70.691,00	1.115,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		1.115,00	0,00
3	31/01/17	00098/SP2D/UP/136/2017	Pembayaran UP 2017		60.000.000,00		60.000.000,00
4	01/02/17	00098/SP2D/LS/G/136/2017	Pembayaran Gaji Bulan Pebruari 2017 bagi PNS pada Kantor Camat Solor Timur Kab. Flores Timur.		98.667.964,00		158.667.964,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		75.619.800,00	83.048.164,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		8.257.344,00	74.790.820,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		5.380.000,00	69.410.820,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		3.250.000,00	66.160.820,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		6.083.280,00	60.077.540,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		76.450,00	60.001.090,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		1.090,00	60.000.000,00
5		001/BP/1536139/MK/UP/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas UP Tahun 2017		60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
6	09/02/17	001/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas luar daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Kupang dengan sspd dan surat tugas terlampir	5.2.2.15.02		7.600.000,00	52.400.000,00
7	10/02/17	002/BK/118/2017	Bayar pembelian alat tulis kantor untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.01		10.000.000,00	42.400.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		136.364,00		42.536.364,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		909.091,00		43.445.455,00
8	13/02/17	003/BK/118/2017	Bayar pembelian alat-alat kebersihan untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.05		1.625.000,00	41.820.455,00
9		004/BK/118/2017	Bayar pembelian alat-alat listrik dan elektronik untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.03		1.200.000,00	40.620.455,00
10		005/BK/118/2017	Bayar pembelian pulsa listrik untuk rujab Camat Solor Timur	5.2.2.03.03		305.000,00	40.315.455,00
11		006/BK/118/2017	Bayar pembelian pulsa data untuk keperluan jaringan simda	5.2.2.03.06		100.000,00	40.215.455,00
12		003/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Pusat		147.727,00		40.363.182,00
13		004/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Pusat		109.091,00		40.472.273,00
14	14/02/17	007/BK/118/2017	Bayar pembelian bensin sebanyak 185 ltr @ 8.000 untuk keperluan kendaraan dinas roda dua dan roda empat Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.05.03		1.485.000,00	38.987.273,00
15		008/BK/118/2017	Bayar biaya penggandaan keperluan Kantor Camat Solor Timur sebanyak 1734 lmr @ 300	5.2.2.06.02		520.000,00	38.467.273,00
16	15/02/17	009/BK/118/2017	Bayar biaya konsumsi kegiatan rapat pemantapan APBDes Tahun 2017 bagi desa-desa se Kecamatan Solor Timur	5.2.2.11.02		3.000.000,00	35.467.273,00
17		010/BK/118/2017	Bayar pembelian makanan dan minuman tamu Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.11.03		820.000,00	34.647.273,00
18		011/BK/118/2017	Bayar pembelian material enam ribu untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.04		300.000,00	34.347.273,00
19		009/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		45.000,00		34.392.273,00
20	17/02/17	012/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Larantuka 6 kali dan ke desa sebanyak 9 kali sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		4.650.000,00	29.742.273,00
21		013/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Moh. Natsir Hasan, S. IP ke desa sebanyak 2x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	29.492.273,00
22		014/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Felix Wayong Payong ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	29.242.273,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
23	17/02/17	015/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Wahidin Dahlan ke desa sebanyak 1x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	29.117.273,00
24		016/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ali A Walin ke desa sebanyak 1x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	28.992.273,00
25		017/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Petrus H. Apelamen ke desa sebanyak 3x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		375.000,00	28.617.273,00
26		018/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Vinansius Duli Hokeng, SE ke Lantuka 2x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		975.000,00	27.642.273,00
27	21/02/17	019/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Maria Posa, S. IP ke Lantuka 1x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		1.000.000,00	26.642.273,00
28		020/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Johor Wu ke Lantuka 2x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		1.475.000,00	25.167.273,00
29		021/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Kristina Krong Lamanepa ke Lantuka 1x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		925.000,00	24.242.273,00
30		022/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Iskandar Wuring ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	23.992.273,00
31		023/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Pelang ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		375.000,00	23.617.273,00
32		024/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Fredrik Hendrik De Rosari ke Lantuka 2x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		925.000,00	22.692.273,00
33		025/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muchtar Masyjudin ke Lantuka 1x dan ke desa 4x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		1.050.000,00	21.642.273,00
34		026/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Felix Wayong Payong ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	21.392.273,00
35		027/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Yoseph AL. Keransz ke Lantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	20.717.273,00
36		028/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Philipus Niron ke Lantuka 2x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		1.225.000,00	19.492.273,00
37		029/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abas Dosi ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		375.000,00	19.117.273,00
38	22/02/17	030/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Stefanus Igo Nama ke desa 4x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		500.000,00	18.617.273,00
39		031/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Elisabeth Paulina Kolin ke Lantuka 1x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		975.000,00	17.642.273,00
40		032/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Hamid ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	17.392.273,00
41		033/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Agustinus S. Keban ke Lantuka 10x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		5.500.000,00	11.892.273,00
42		034/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Bahrudin Muchtar ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	11.767.273,00
43		035/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Usman A.K 1x ke desa sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	11.642.273,00
44	23/02/17	036/BK/118/2017	Bayar pembelian pulsa listrik pra bayar untuk Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.03.03		110.000,00	11.532.273,00
45		037/BK/118/2017	Bayar konsumsi rapat kepada TP. PKK Kecamatan Solor Timur atas penyediaan makanan dan minuman rapat evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Soltim	5.2.2.11.02		2.000.000,00	9.532.273,00
46		038/BK/118/2017	Bayar biaya penggandaan keperluan Kantor Camat Solor Timur sebanyak 2920 lembar @ 300 di Kios Mawar Bone Lantuka	5.2.2.06.02		876.000,00	8.656.273,00
47		039/BK/118/2017	Bayar pembelian alat dan bahan kelengkapan komputer untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur di Kios Mawar Bone- Lantuka	5.2.2.01.09		2.625.000,00	6.031.273,00
48		040/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ahmad Yani, SEI ke Desa Labeled sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	5.906.273,00
49		041/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ali Awalun ke Desa Menanga mengikuti kegiatan Musrenbangdes Tahun 2017 sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	5.781.273,00
50		037/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		30.000,00		5.811.273,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
670	27/12/17	530/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Usman A.K. ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	9.644.000,00
671		531/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Moh. Natsir Hasan, S. IP ke Lantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	8.969.000,00
672		532/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Hamid ke Lantuka 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		550.000,00	8.419.000,00
673		533/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ahmad Yani, SEI ke Lantuka 2x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.225.000,00	7.194.000,00
674		534/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Elisabeth Paulina Kolin ke Lantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	6.519.000,00
675		535/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Philipus Niron ke Lantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	5.844.000,00
676		536/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muchtar Masyudin ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	5.719.000,00
677		537/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Vinansius Duli Hokeng, SE ke Lantuka tanggal 20 Desember 2017 sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		550.000,00	5.169.000,00
678	28/12/17	538/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Lantuka 5x dan ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		2.969.000,00	2.200.000,00
679		539/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Agustinus Sidoki Keban ke Lantuka tanggal 28 Desember 2017 sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		550.000,00	1.650.000,00
680		540/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ny. Nurhayati S.PI ke Lantuka 1x tanggal 20 desember 2017 dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		550.000,00	1.100.000,00
681		541/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Felix Wayong Payong ke Lantuka 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		550.000,00	550.000,00
682		542/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Johor Wua ke Lantuka 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		550.000,00	0,00

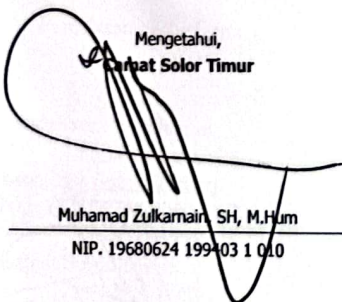
Jumlah periode ini	2.712.599.265,00	2.712.599.265,00
Jumlah sampai periode lalu	0,00	0,00
Jumlah semua sampai periode ini	2.712.599.265,00	2.712.599.265,00
Sisa Kas		0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,00

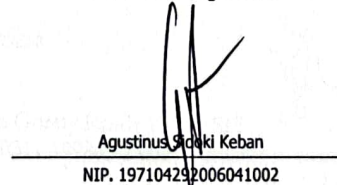
nihil

terdiri dari:

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

Mengetahui,

 Muhamad Zulkarnain, SH, M.Hum
 NIP. 19680624 199-03 1 010

LARANTUKA, 31 Desember 2017
 Bendahara Pengeluaran


 Agustinus Sidoki Keban
 NIP. 197104292006041002

BERITA ACARA PENUTUPAN KAS

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama / Nip. : Maria Gorety Rande Kelen, SE / 19710311 199803 2 009
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Madya
2. Nama / Nip. : Mohammad R.I. Djawas, SE / 19720217 200604 1 014
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Muda
3. Nama / Nip. : Tarsisius Beda Mangu / 19691027 200003 1 003
Jabatan : Fungsional Umum
4. Nama / Nip. : Gaudensia Yohana, A. Md / 19740509 200604 2 030
Jabatan : Fungsional Umum
5. Nama / Nip. : Nurdin Taher / 19810909 200901 1 014
Jabatan : Fungsional Umum

Sesuai dengan Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : ITDA.709/332/ST/2017 Tanggal 18 Desember 2017 ditugaskan untuk melakukan Penutupan Kas Bendaharawan an :

Nama : Agustinus Sidoki Keban
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Yang dengan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : 225 Tahun 2017 Tanggal 25 September 2017 ditugaskan untuk Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor Camat Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2017.

Berdasarkan Pemeriksaan Kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami melakukan penutupan kas dengan kenyataan sebagai berikut :

a. Uang kertas bank, uang logam	: Rp.	0,-
b. SPMU/SPM/SP2D dan alat pembayaran	: Rp.	0,-
c. Saldo bank	: Rp.	0,-
d. Materai/perangko (yang diterima)	: Rp.	0,-
e. Surat berharga yang diizinkan	: Rp.	0,-
Jumlah	: Rp.	NIHIL
Saldo uang menurut buku kas umum berjumlah	: Rp.	0,-
Perbedaan lebih/kurang antara saldo buku dengan saldo kas berjumlah	: Rp.	0,-
Penjelasan perbedaan :		

Bendahara Pengeluaran

Agustinus Sidoki Keban

NIP. 19710311 199803 2 001

Camat Solor Timur

KECAMATAN SOLOR TIMUR

Muhammad Zulkarnain, S.H.M.Hum

NIP. 19680624 199403 1 010

Tim Pemeriksa

1. Nama : Maria Gorety Rande Kelen, SE
NIP : 19710311 199803 2 009
2. Nama : Mohammad R.I. Djawas, SE
NIP : 19720217 200604 1 014
3. Nama : Tarsisius Beda Mangu
NIP : 19691027 200003 1 003
4. Nama : Gaudensia Yohana, A. Md
NIP : 19740509 200604 2 030
5. Nama : Nurdin Taher
NIP : 19810909 200901 1 014

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	: 30 Desember 2017		
Nama Penutup Kas	: Agustinus Sidoki Keban		
Tanggal Penutupan Kas yang lalu	: 30 November 2017		
Total Penerimaan s/d 31 Desember 2017	:	Rp.	2.712.599.265,-
Total Pengeluaran s/d 31 Desember 2017	:	Rp.	<u>2.712.599.265,-</u>
	Sisa Buku	Rp	-,-
	Sisa Kas	Rp	NIHIL

Terdiri dari :

1. Uang Kertas :

Rp. 100.000,-	:	Lembar	Rp.	-	-
Rp. 50.000,-	:	Lembar	Rp.	-	-
Rp. 20.000,-	:	Lembar	Rp.	-	-
Rp. 10.000,-	:	Lembar	Rp.	-	-
Rp. 5.000,-	:	Lembar	Rp.	-	-
Rp. 2.000,-	:	Lembar	Rp.	-	-
Rp. 1.000,-	:	Lembar	Rp.	-	-
		Jumlah 1	Rp	-	-

2. Uang Logam :

Rp. 1.000,-	:	Lempeng	Rp.	-	-
Rp. 500,-	:	Lempeng	Rp.	-	-
Rp. 200,-	:	Lempeng	Rp.	-	-
Rp. 100,-	:	Lempeng	Rp.	-	-
		Jumlah 2	Rp	-	-

3. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan
Ordonansi / SP2D, Wesel, Cek, Saldo Bank,
Materai dan sebagainya.

Rp. -,-

Jumlah 3

Rp -,-

Total (1+2+3)

Rp. **NIHIL**

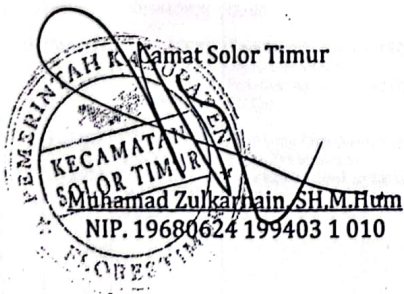
Perbedaan Negatif / Positif

Rp. -,-

4. Penjelasan perbedaan baik positif maupun
negative :

5. Penerimaan dan Pengeluaran sudah termasuk :

1. Pajak Negara : Rp. 7.808.435,-



Bendahara Pengeluaran

• Agustinus Sidoki Keban
NIP. 19710429 200604 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN

periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017

Urusan Pemerintahan : 4

Bidang Pemerintahan : 4 . 01

Unit Organisasi : 4 . 01 . 18

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Administrasi Pemerintahan

Kantor Camat Solor Timur

Kantor Camat Solor Timur

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	31/12/16		Saldo Awal				0,00
2	31/01/17	00098/SP2D/UP/136/2017	Pembayaran UP 2017		60.000.000,00		60.000.000,00
3	01/02/17	001/BP/1536139/MK/U/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas UP Tahun 2017			60.000.000,00	0,00
4	16/03/17	00531/SP2D/G/136/2017	Ganti Uang Persediaan (GU) 001 Tahun 2017; SPM terlampir.		58.841.000,00		58.841.000,00
5	17/03/17	002/BP/1536143/MK/G/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas GU 001 Tahun 2017			58.841.000,00	0,00
6	26/04/17	00833/SP2D/G/136/2017	Ganti Uang Persediaan (GU) 002 Tahun 2017; SPM terlampir.		54.885.500,00		54.885.500,00
7	27/04/17	003/BP/1536148/MK/G/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas GU 002 Tahun 2017			54.885.500,00	0,00
8	17/05/17	01220/SP2D/G/136/2017	Ganti Uang Persediaan (GU) 003 Tahun 2017; SPM terlampir.		58.978.500,00		58.978.500,00
9	18/05/17	004/BP/1536150/MK/G/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas SPJ GU 003			58.978.500,00	0,00
10	21/06/17	01786/SP2D/G/136/2017	Ganti Uang Persediaan (GU) 004 Tahun 2017; SPM terlampir.		45.072.000,00		45.072.000,00
11	23/06/17	005/BP/1536153/MK/G/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas GU 004			45.072.000,00	0,00
12	07/08/17	02517/SP2D/G/136/2017	Ganti Uang Persediaan (GU) 005 Tahun 2017; SPM terlampir.		60.000.000,00		60.000.000,00
13	08/08/17	006/BP/1301935/MK/G/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas GU 005			60.000.000,00	0,00
14	25/09/17	03021/SP2D/G/136/2017	Ganti Uang Persediaan (GU) 006 Tahun 2017; SPM terlampir.		56.342.000,00		56.342.000,00
15		007/BP/1301939/MK/G/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas GU 006			56.342.000,00	0,00
16	26/10/17	03499/SP2D/G/136/2017	Ganti Uang Persediaan (GU) 007 Tahun 2017; SPM terlampir.		49.313.000,00		49.313.000,00
17	27/10/17	008/BP/1301941/MK/G/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas GU 007			49.313.000,00	0,00
18	13/11/17	03867/SP2D/G/136/2017	Ganti Uang Persediaan (GU) 008 Tahun 2017; SPM terlampir.		44.275.000,00		44.275.000,00
19	14/11/17	009/BP/1301943/MK/G/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas SPJ GU 008			44.275.000,00	0,00
20	23/11/17	04511/SP2D/G/136/2017	Ganti Uang Persediaan (GU) 009 Tahun 2017; SPM terlampir.		59.905.000,00		59.905.000,00
21	24/11/17	010/BP/1301944/MK/G/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas SPJ GU 009			59.905.000,00	0,00
22	05/12/17	04952/SP2D/G/136/2017	Ganti Uang Persediaan (GU) 010 Tahun 2017; SPM terlampir.		56.746.000,00		56.746.000,00
23	06/12/17	011/BP/1301946/MK/G/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas SPJ GU 010			56.746.000,00	0,00
24	11/12/17	05221/SP2D/G/136/2017	Ganti Uang Persediaan (GU) 011 Tahun 2017; SPM terlampir.		32.725.000,00		32.725.000,00
25	18/12/17	012/BP/1301950/MK/G/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas SPJ GU 011			32.725.000,00	0,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
-----	-----	-----------	--------	-----------	------------	-------------	-------

Jumlah periode ini					637.083.000,00	637.083.000,00	
Jumlah sampai periode lalu					0,00	0,00	
Jumlah semua sampai periode ini					637.083.000,00	637.083.000,00	
Sisa Kas							0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Rp. 0,00

nihil

Mengetahui,

Camat Solor Timur

Muhamad Zulkarnain, SH, M.Hum

NIP. 19680624 199403 1 010

LARANTUKA, 31 Desember 2017

Bendahara Pengeluaran

Agustinus Hidoki Keban

NIP. 197104292006041002



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017

Urusan Pemerintahan : 4
 Bidang Pemerintahan : 4.01
 Unit Organisasi : 4.01.18
 Sub Unit Organisasi : 4.01.18.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Administrasi Pemerintahan
 Kantor Camat Solor Timur
 Kantor Camat Solor Timur

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	31/12/16		Saldo Awal				0,00
2	01/02/17	001/BP 1536139/MB/U P/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas UP Tahun 2017		60.000.000,00		60.000.000,00
3	09/02/17	001/BK/118/20 17	Bayar perjalanan dinas luar daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Kupang dengan spdp dan surat tugas terlampir	5.2.2.15.02		7.600.000,00	52.400.000,00
4	10/02/17	002/BK/118/20 17	Bayar pembelian alat tulis kantor untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.2.01.01	136.364,00 909.091,00	10.000.000,00	42.400.000,00 42.536.364,00 43.445.455,00
5	13/02/17	003/BK/118/20 17	Bayar pembelian alat-alat kebersihan untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.05		1.625.000,00	41.820.455,00
6		004/BK/118/20 17	Bayar pembelian alat-alat listrik dan elektronik untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.03		1.200.000,00	40.620.455,00
7		005/BK/118/20 17	Bayar pembelian pulsa listrik untuk rujab Camat Solor Timur	5.2.2.03.03		305.000,00	40.315.455,00
8		006/BK/118/20 17	Bayar pembelian pulsa data untuk keperluan jaringan simda	5.2.2.03.06		100.000,00	40.215.455,00
9		003/BK/118/20 17	Penerimaan PFK - PPh Pusat		147.727,00		40.363.182,00
10		004/BK/118/20 17	Penerimaan PFK - PPh Pusat		109.091,00		40.472.273,00
11	14/02/17	007/BK/118/20 17	Bayar pembelian bensin sebanyak 185 ltr @ 8.000 untuk keperluan kendaraan dinas roda dua dan roda empat Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.05.03		1.485.000,00	38.987.273,00
12		008/BK/118/20 17	Bayar biaya penggantian keperluan Kantor Camat Solor Timur sebanyak 1734 lmr @ 300	5.2.2.06.02		520.000,00	38.467.273,00
13	15/02/17	009/BK/118/20 17	Bayar biaya konsumsi kegiatan rapat pemantapan APBDes Tahun 2017 bagi desa-desa se Kecamatan Solor Timur	5.2.2.11.02		3.000.000,00	35.467.273,00
14		010/BK/118/20 17	Bayar pembelian makanan dan minuman tamu Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.11.03		820.000,00	34.647.273,00
15		011/BK/118/20 17	Bayar pembelian materai enam ribu untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.04		300.000,00	34.347.273,00
16		009/BK/118/20 17	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		45.000,00		34.392.273,00
17	17/02/17	012/BK/118/20 17	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Lantutuka 6 kali dan ke desa sebanyak 9 kali sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		4.650.000,00	29.742.273,00
18		013/BK/118/20 17	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Moh. Natsir Hasan, S. IP ke desa sebanyak 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	29.492.273,00
19		014/BK/118/20 17	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Felix Wayong Payong ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	29.242.273,00
20		015/BK/118/20 17	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Wahidin Dahlan ke desa sebanyak 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	29.117.273,00
21		016/BK/118/20 17	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ali AWalid ke desa sebanyak 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	28.992.273,00
22		017/BK/118/20 17	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Petrus H. Apelamen ke desa sebanyak 3x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		375.000,00	28.617.273,00
23		018/BK/118/20 17	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Vinansius Duli Hokeng, SE ke Lantutuka 2x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		975.000,00	27.642.273,00
24	21/02/17	019/BK/118/20 17	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Maria Posa, S. IP ke Lantutuka 1x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.000.000,00	26.642.273,00
25		020/BK/118/20 17	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Johor Wua ke Lantutuka 2x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.475.000,00	25.167.273,00
26		021/BK/118/20 17	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Kristina Krong Lamanepa ke Lantutuka 1x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		925.000,00	24.242.273,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
27	21/02/17	022/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Iskander Wuring ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	23.992.273,00
28		023/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Pelang ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		375.000,00	23.617.273,00
29		024/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Fredrik Hendrik De Rosari ke Lantuka 2x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		925.000,00	22.692.273,00
30		025/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muchtar Masyudin ke Lantuka 1x dan ke desa 4x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.050.000,00	21.642.273,00
31		026/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Felix Wayong Payong ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	21.392.273,00
32		027/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Yoseph AL. Keransz ke Lantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	20.717.273,00
33		028/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Philipus Niron ke Lantuka 2x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.225.000,00	19.492.273,00
34		029/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abbas Dosi ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		375.000,00	19.117.273,00
35	22/02/17	030/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Stefanus Igo Nama ke desa 4x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		500.000,00	18.617.273,00
36		031/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Elisabeth Paulina Kolin ke Lantuka 1x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		975.000,00	17.642.273,00
37		032/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Hamid ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	17.392.273,00
38		033/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Agustinus S. Keban ke Lantuka 10x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		5.500.000,00	11.892.273,00
39		034/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Bahrudin Muchtar ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	11.767.273,00
40		035/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Usman A.K 1x ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	11.642.273,00
41	23/02/17	036/BK/118/2017	Bayar pembelian pulsa listrik pra bayar untuk Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.03.03		110.000,00	11.532.273,00
42		037/BK/118/2017	Bayar konsumsi rapat kepada TP. PKK Kecamatan Solor Timur atas penyediaan makanan dan minuman rapat evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Solim	5.2.2.11.02		2.000.000,00	9.532.273,00
43		038/BK/118/2017	Bayar biaya penggantian keperluan Kantor Camat Solor Timur sebanyak 2920 lembar @ 300 di Kios Mawar Bone Lantuka	5.2.2.06.02		876.000,00	8.656.273,00
44		039/BK/118/2017	Bayar pembelian alat dan bahan kelengkapan komputer untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur di Kios Mawar Bone- Lantuka	5.2.2.01.09		2.625.000,00	6.031.273,00
45		040/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ahmad Yani, SEI ke Desa Labelen sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	5.906.273,00
46		041/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ali Awalun ke Desa Menanga mengikuti kegiatan Musrenbangdes Tahun 2017 sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	5.781.273,00
47		037/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		30.000,00		5.811.273,00
48		039/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		35.795,00		5.847.068,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		238.636,00		6.085.704,00
49	24/02/17	042/BK/118/2017	Bayar pembelian pasir 1 ret untuk perbaikan Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.02.01		700.000,00	5.385.704,00
50		043/BK/118/2017	Bayar pembelian semen 15 sak untuk perbaikan Kantor Camat Solor Timur @ 65.000	5.2.2.02.01		975.000,00	4.410.704,00
51		044/BK/118/2017	Bayar pembelian semen 2 sak untuk perbaikan Rujab Camat Solor Timur @ 65.000	5.2.2.02.01		130.000,00	4.280.704,00
52		045/BK/118/2017	Bayar upah tukang perbaikan Kantor Camat Solor Timur dan Rujab Camat Solor Timur	5.2.2.03.15		1.470.000,00	2.810.704,00
53	28/02/17	001/PPN/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			909.091,00	1.901.613,00
54		002/PPN/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			147.727,00	1.753.886,00
55		003/PPN/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			109.091,00	1.644.795,00
56		004/PPN/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			238.636,00	1.406.159,00
57		005/PPH/22/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			136.364,00	1.269.795,00
58		006/PPH/22/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			35.795,00	1.234.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
59	28/02/17	007/PPH/22/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			45.000,00	1.189.000,00
60		008/PPH/22/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			30.000,00	1.159.000,00
61	17/03/17	002/BP 1536143/MK/GU/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas GU 001 Taahun 2017		58.841.000,00		60.000.000,00
62	10/04/17	046/BK/118/2017	Bayar pembelian alat tulis kantor untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur di UD.A*an Computer Menanga	5.2.2.01.01		3.000.000,00	57.000.000,00
63		047/BK/118/2017	Bayar pembelian alat dan bahan kelengkapan komputer/laptop untuk operasional Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.09		5.045.000,00	51.955.000,00
64		048/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Kupang tanggal 16-19 Maret 2017 sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.02		7.600.000,00	44.355.000,00
65		049/BK/118/2017	Bayar pembelian pulsa prabayar listrik untuk Kantor Camat Solor Timur di PT. Pos Indonesia Larantuka	5.2.2.03.03		1.207.500,00	43.147.500,00
66		046/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		40.909,00		43.188.409,00
67		047/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Pusat		272.727,00		43.461.136,00
67		047/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		68.795,00		43.529.931,00
68	11/04/17	050/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Pusat		458.636,00		43.988.567,00
68		050/BK/118/2017	Bayar biaya pengandaan/foto copy untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur di UD. Albar Menanga sebanyak 3.010 lmb @ 300	5.2.2.06.02		903.000,00	43.085.567,00
69		051/BK/118/2017	Bayar pembelian bensin untuk operasional kendaraan dinas roda dua dan roda empat Kantor Camat Solor Timur di Pangkalan BBM Botang Lohayong sebanyak 355 ltr @ 8.000	5.2.2.05.03		2.840.000,00	40.245.567,00
70		052/BK/118/2017	Bayar pembelian alat tulis kantor untuk keperluan operasional Musrenbang RKPD di Kecamatan Solor Timur tanggal 20 Maret 2017	5.2.2.01.01		650.000,00	39.595.567,00
71		053/BK/118/2017	Bayar transportasi dan akomodasi peserta dari desa untuk mengikuti kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan Solor Timur tanggal 20 Maret 2017	5.2.2.03.12		6.800.000,00	32.795.567,00
72		054/BK/118/2017	Bayar perjalanan mengikuti kegiatan Musrenbang RKPD di Kabupaten Flores Timur untuk utusan Tokoh Masyarakat/Tokoh Perempuan an. Lusla Sorni Maran	5.2.2.03.12		550.000,00	32.245.567,00
73		055/BK/118/2017	Bayar operasional penyediaan dokumentasi untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan Solor Timur tanggal 20 Maret 2017	5.2.2.03.13		195.000,00	32.050.567,00
74		056/BK/118/2017	Bayar operasional penyediaan dekorasi untuk kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan Solor Timur tanggal 20 Maret 2017	5.2.2.03.14		325.000,00	31.725.567,00
75		057/BK/118/2017	Bayar sewa kursi untuk kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan Solor Timur tanggal 20 Maret 2017	5.2.2.10.01		130.000,00	31.595.567,00
76		058/BK/118/2017	Bayar kepada TP. PKK Kecamatan Solor Timur atas penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan Solor Timur tanggal 20 Maret 2017	5.2.2.11.02		7.150.000,00	24.445.567,00
77		059/BK/118/2017	Bayar pembelian makanan dan minuman tamu untuk operasional Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.11.03		945.000,00	23.500.567,00
78		060/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Larantuka 2x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.550.000,00	21.950.567,00
79		057/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.600,00		21.953.167,00
80		058/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		107.250,00		22.060.417,00
81	12/04/17	061/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Maria Posa, S. IP ke Larantuka 2x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.250.000,00	20.810.417,00
82		062/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Vinansius Duli Hokeng, SE ke Larantuka 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.100.000,00	19.710.417,00
83		063/BK/118/2017	Bayar perjalanan mengikuti kegiatan Musrenbang RKPD di Kabupaten Flores Timur untuk utusan Pemerintah Desa se Kec. Soltim an. Sadri Kamaruddin, S. Kom.J	5.2.2.03.12		550.000,00	19.160.417,00
84		064/BK/118/2017	Bayar perjalanan mengikuti kegiatan Musrenbang RKPD di Kabupaten Flores Timur untuk utusan Tokoh Masyarakat se Kec. Soltim an. Syarifudin MD	5.2.2.03.12		550.000,00	18.610.417,00
85		065/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas an. Moh. Natsir Hasan, S. IP ke Larantuka untuk mengikuti kegiatan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Tingkat Kab. Flores Timur	5.2.2.03.12		1.100.000,00	17.510.417,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
86	12/04/17	066/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Petrus Hopinarang Apelamen ke Desa Watanhura mengikuti kegiatan LKPJ Kepala Desa Watanhura akhir Tahun 2016	5.2.2.15.01		125.000,00	17.385.417,00
87		067/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Rasyid Ibrahim ke Desa Watanhura mengikuti kegiatan LKPJ Kepala Desa Watanhura akhir Tahun 2016	5.2.2.15.01		125.000,00	17.260.417,00
88		068/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Usman A.K. ke Desa Watanhura mengikuti kegiatan LKPJ Kepala Desa Watanhura akhir Tahun 2016	5.2.2.15.01		125.000,00	17.135.417,00
89		069/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ahmad Yani, SEI ke desa 2x mengikuti LKPJ kepala desa Wulublong dan Motomwutun akhir TA. 2016 sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	16.885.417,00
90		070/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Johor Wu ke Lantuka 2x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		1.070.000,00	15.815.417,00
91		071/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Kristina Krong Lamanepa ke Lantuka 1x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		550.000,00	15.265.417,00
92		072/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Philipus Niron ke Lantuka 2x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		1.100.000,00	14.165.417,00
93		073/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Stefanus Igo Nama ke Lantuka dan ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	13.490.417,00
94		074/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Elisabeth Paulina Kolin ke Lantuka dan ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	12.815.417,00
95		075/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ali Awalim ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	12.565.417,00
96		076/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Iskandar Wuring ke Desa Tanahwerang sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	12.440.417,00
97		077/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muchtar Masyudin ke Lantuka dan ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	11.765.417,00
98		078/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Agustinus Sidoki Keban ke Lantuka 6x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		3.300.000,00	8.465.417,00
99		079/BK/118/2017	Bayar kepada TP. PKK Kecamatan Solor Timur penyediaan makanan dan minuman rapat koordinasi lintas sektor tingkat Kecamatan Solor Timur	5.2.2.11.02		2.400.000,00	6.065.417,00
100	20/04/17	009/PPN/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Pusat		36.000,00		6.101.417,00
101		010/PPH/22/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			458.636,00	5.642.781,00
102		011/PPN/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			68.795,00	5.573.986,00
103		012/PPH/22/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			272.727,00	5.301.259,00
104		013/PPH/23/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			40.909,00	5.260.350,00
105	21/04/17	014/PPH/22/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			2.600,00	5.257.750,00
106		015/PPH/22/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			107.250,00	5.150.500,00
107	27/04/17	003/BP 1536148/MK/GU/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas GU 002 Tahun 2017		54.885.500,00	36.000,00	5.114.500,00
108	03/05/17	080/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas luar daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Bogor tanggal 3 s/d 8 April 2017 untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas camat	5.2.2.15.02		17.300.000,00	60.000.000,00
109		081/BK/118/2017	Bayar pembelian bensin untuk operasional kendaraan dinas roda empat dan roda dua Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.05.03		2.400.000,00	42.700.000,00
110		082/BK/118/2017	Bayar biaya penggandaan/foto copy untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur di UD. Albar	5.2.2.06.02		916.000,00	40.300.000,00
111		083/BK/118/2017	Menanga sebanyak 3056 lmb @ 300 Bayar pembelian alat-alat listrik untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.03		800.000,00	39.384.000,00
112	04/05/17	084/BK/118/2017	Bayar operasional kegiatan PNPM GSC untuk desa-desa se Kecamatan Solor Timur periode Bulan Januari s/d April 2017 dengan daftar bayar terlampir	5.2.2.03.15		8.500.000,00	38.584.000,00
113		085/BK/118/2017	Bayar operasional kegiatan PNPM GSC untuk BKAD Kecamatan Solor Timur Bulan Januari s/d Maret 2017	5.2.2.03.15		2.550.000,00	30.084.000,00
114		086/BK/118/2017	Bayar operasional kegiatan PNPM GSC untuk UPK Kecamatan Solor Timur Bulan Januari s/d Maret 2017	5.2.2.03.15		2.550.000,00	27.534.000,00
							24.984.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
115	04/05/17	087/BK/118/2017	Bayar operasional kegiatan PNM GSC untuk Pendamping Lokal Kecamatan Sokor Timur Bulan Januari s/d Maret 2017	5.2.2.03.15		1.275.000,00	23.709.000,00
116		088/BK/118/2017	Bayar operasional kegiatan PNM GSC untuk Pokja Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Sokor Timur Bulan Januari s/d Maret 2017	5.2.2.03.15		1.912.500,00	21.796.500,00
117		089/BK/118/2017	Bayar operasional kegiatan PNM GSC untuk Bendahara Khusus PNM GSC Kecamatan Sokor Timur Bulan Januari s/d Maret 2017	5.2.2.03.15		1.275.000,00	20.521.500,00
118	08/05/17	090/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Larantuka dan ke desa-desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		2.500.000,00	18.021.500,00
119		091/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Moh. Natsir Hasan, S.IP ke desa-desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		625.000,00	17.396.500,00
120		092/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Vinansius Duli Hokeng, SE ke desa-desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		375.000,00	17.021.500,00
121		093/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muchtar Masyudin ke Larantuka tanggal 18 April 2017 dan ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	16.346.500,00
122		094/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Johor Wua ke desa-desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	16.096.500,00
123		095/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Pelang ke desa-desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	15.846.500,00
124		096/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Stefanus Igo Nama ke desa-desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	15.721.500,00
125		097/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ahmad Yani, SEI ke desa tanggal 18 April 2017 sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	15.596.500,00
126		098/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Iskandar Wuring ke desa-desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		375.000,00	15.221.500,00
127		099/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Philipus Niron ke Larantuka 3x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.650.000,00	13.571.500,00
128		100/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Hamid ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	13.446.500,00
129		101/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Agustinus Sidoki Keban ke Larantuka 7x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		3.850.000,00	9.596.500,00
130		102/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abas Dosi ke Desa Lebao mengikuti LKPJ Kades akhir TA. 2016 tanggal 30 Maret 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	9.471.500,00
131		103/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Bahrudin Muchtar ke Desa Tanahwerang mengikuti LKPJ Kades akhir TA. 2016 tanggal 27 Maret 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	9.346.500,00
132		104/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Maria Posa, S. IP ke Desa Lewohedo untuk monitoring dana desa tahun 2016 tanggal 20 April 2017	5.2.2.15.01		150.000,00	9.196.500,00
133		105/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Agustinus S. Keban ke Desa Lewohedo untuk monitoring dana desa tahun 2016 tanggal 20 April 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	9.071.500,00
134		106/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Moh. Natsir Hasan ke Desa Lohayong untuk monitoring dana desa tahun 2016 tanggal 20 April 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	8.946.500,00
135		107/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Kristina Krong Lamanepa ke Desa Lohayong untuk monitoring dana desa tahun 2016 tanggal 20 April 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	8.821.500,00
136		108/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ahmad Yani, SEI ke Desa Lewogeka untuk monitoring dana desa tahun 2016 tanggal 20 April 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	8.696.500,00
137		109/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abas Dosi ke Desa Lewogeka untuk monitoring dana desa tahun 2016 tanggal 20 April 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	8.571.500,00
138		110/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ali Awalun ke Desa Kawuta untuk monitoring dana desa tahun 2016 tanggal 20 April 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	8.446.500,00
139		111/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Bahrudin Muchtar ke Desa Kawuta untuk monitoring dana desa tahun 2016 tanggal 20 April 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	8.321.500,00
140		112/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Iskandar Wuring ke Desa Labelen untuk monitoring dana desa tahun 2016 tanggal 20 April 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	8.196.500,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
141	08/05/17	113/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Vinensius Duli Hokeng, SE ke Desa Lohayong II untuk monitoring dana desa tanggal 20 April 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	8.071.500,00
142		114/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Johor Wu ke Desa Lohayong II untuk monitoring dana desa tanggal 20 April 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	7.946.500,00
143		115/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Stefanus Igo Nama ke Desa Watanhura II untuk monitoring dana desa tanggal 20 April 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	7.821.500,00
144		116/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Petrus Hopinarang Apelamen ke Desa Watanhura II untuk monitoring dana desa tanggal 20 April 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	7.696.500,00
145		117/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Philipus Niron ke Desa Watanhura untuk monitoring dana desa tanggal 20 April 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	7.571.500,00
146		118/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Elisabeth Paulina Kolin ke Desa Watanhura untuk monitoring dana desa tanggal 20 April 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	7.446.500,00
147		119/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muchtar Masyudin ke Desa Lebao untuk monitoring dana desa tanggal 20 April 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	7.321.500,00
148		120/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Rasid Ibrahim ke Desa Lebao untuk monitoring dana desa tanggal 20 April 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	7.196.500,00
149		121/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Hamid ke Desa Lamawai untuk monitoring dana desa tanggal 20 April 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	7.071.500,00
150		122/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Usman A.K. ke Desa Lamawai untuk monitoring dana desa tanggal 20 April 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	6.946.500,00
151		123/BK/118/2017	Bayar honorarium Pengguna Anggaran Kantor Camat Solor Timur Bulan Januari s/d April 2017	5.2.1.01.13		2.000.000,00	4.946.500,00
152		124/BK/118/2017	Bayar honorarium Bendahara Pengeluaran Bulan Januari s/d Maret 2017 an. Agustinus S. Keban sesuai dengan surat usulan terlampir	5.2.1.01.07		1.200.000,00	3.746.500,00
153		125/BK/118/2017	Bayar honorarium Bendahara Barang Bulan Januari s/d Maret 2017 an. Muchtar Masyudin sesuai dengan surat usulan terlampir	5.2.1.01.10		900.000,00	2.846.500,00
154		126/BK/118/2017	Bayar honorarium Pengurus Gaji Bulan Januari s/d Maret 2017 an. Philipus Niron sesuai dengan surat usulan terlampir	5.2.1.01.11		750.000,00	2.096.500,00
155		127/BK/118/2017	Bayar pembelian makanan dan minuman tamu untuk Kantor Camat Solor Timur di Kios Risky Desa Menanga	5.2.2.11.03		745.000,00	1.351.500,00
156		123/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		1.651.500,00
157	10/05/17	128/BK/118/2017	Bayar pembelian pulsa data untuk operasional Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.03.06		230.000,00	1.421.500,00
158		129/BK/118/2017	Bayar pembelian pulsa data untuk operasional Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.03.06		100.000,00	1.321.500,00
159		016/PPH/21/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	1.021.500,00
160	18/05/17	004/BP 1536150/MK/GU/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas SPJ GU 003		58.978.500,00		60.000.000,00
161	05/06/17	130/BK/118/2017	Bayar sisa perjalanan dinas luar daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Bogor tanggal 3-8 April 2017	5.2.2.15.02		130.000,00	59.870.000,00
162		131/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas luar daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Kupang tanggal 18-22 Mei 2017	5.2.2.15.02		7.600.000,00	52.270.000,00
163		132/BK/118/2017	Bayar pajak tahun 2017 untuk kendaraan dinas roda dua dan roda empat Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.05.05		1.248.000,00	51.022.000,00
164		133/BK/118/2017	Bayar pembelian pelumas untuk operasional mobil dinas Kantor Camat Solor Timur di Toko Jaya Raya Larantuka	5.2.2.05.03		270.000,00	50.752.000,00
165		134/BK/118/2017	Bayar pembelian bensin untuk operasional kendaraan dinas roda dua dan roda empat sebanyak 264 liter untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur di Pangkalan BBM Botang Desa Lohayong	5.2.2.05.03		2.112.000,00	48.640.000,00
166		135/BK/118/2017	Bayar pembelian 1 blok Cek Giro Bank NTT untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.04		25.000,00	48.615.000,00
167		136/BK/118/2017	Bayar pembelian pulsa prabayar listrik Kantor Camat Solor Timur di PT. POS Menanga	5.2.2.03.03		1.005.000,00	47.610.000,00
168		137/BK/118/2017	Bayar pembelian pulsa data untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur di PT. POS Menanga	5.2.2.03.06		100.000,00	47.510.000,00
169	06/06/17	138/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Larantuka 5x dan ke desa-desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		3.500.000,00	44.010.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
170	06/06/17	139/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Maria Posa, S. IP ke Lantuka tanggal 4 Mei 2017 untuk mengikuti kegiatan orientasi pembentukan Kampung Keluarga Berencana Kecamatan	5.2.2.15.01		550.000,00	43.460.000,00
171		140/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Vinansius Duli Hokeng, SE ke Lantuka 1x dan ke desa-desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		800.000,00	42.660.000,00
172		141/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Moh. Natsir Hasan, S. IP ke Lantuka 4x dan ke desa-desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		2.450.000,00	40.210.000,00
173		142/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Petrus Hopinarang Apelamen ke Lantuka 1x dan ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		800.000,00	39.410.000,00
174		143/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ahmad Yani, SEI ke Lantuka 2x dan ke desa-desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.700.000,00	37.710.000,00
175		144/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Kristina Krong Lamanepa ke Lantuka dan ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	37.035.000,00
176		145/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Johor Wu ke Lantuka dan ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	36.360.000,00
177	07/06/17	146/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Agustinus S. Keban ke Lantuka sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		3.300.000,00	33.060.000,00
178		147/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muchtar Masyjudin ke Lantuka dan ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.350.000,00	31.710.000,00
179		148/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Philipus Niron ke Lantuka dan ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	31.035.000,00
180		149/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Elisabeth Paulina Kolin ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	30.910.000,00
181		150/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Stefanus Igo Nama ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		375.000,00	30.535.000,00
182		151/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Iskandar Wuring ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		375.000,00	30.160.000,00
183		152/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ali Awalim ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		375.000,00	29.785.000,00
184		153/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Pelang ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	29.535.000,00
185		154/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Felix Wayong Payong ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	29.285.000,00
186		155/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Hamid ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	29.160.000,00
187		156/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abas Dosi ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	29.035.000,00
188		157/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Rasyid Ibrahim ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	28.910.000,00
189		158/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Usman A.K. ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	28.660.000,00
190		159/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Bahrudin Muktar ke desa sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	28.535.000,00
191		160/BK/118/2017	Bayar operasional kegiatan BP-UPK GSC Kecamatan Solor Timur periode Bulan Januari s/d Maret 2017	5.2.2.03.15		1.912.500,00	26.622.500,00
192	08/06/17	161/BK/118/2017	Bayar pembelian baterai mic untuk keperluan operasional sound Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.03		156.000,00	26.466.500,00
193		162/BK/118/2017	Bayar pembelian 1 btl oli/pelumas untuk operasional mesin genset Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.05.03		40.000,00	26.426.500,00
194		163/BK/118/2017	Bayar perbaikan 2 unit laptop Toshiba dan 4 unit printer untuk operasional Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.20.04		1.950.000,00	24.476.500,00
195		164/BK/118/2017	Bayar biaya penggantian/foto copy keperluan Kantor Camat Solor Timur di UD. Albar Menanga sebanyak 3210 lmr @ 300	5.2.2.06.02		963.000,00	23.513.500,00
196		165/BK/118/2017	Bayar konsumsi makanan dan minuman rapat bimtek aplikasi Siskeudes pengelolaan keuangan desa tingkat Kecamatan Solor Timur	5.2.2.11.02		1.200.000,00	22.313.500,00
197		163/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		39.000,00		22.352.500,00
198	09/06/17	166/BK/118/2017	Bayar biaya penggantian/foto copy untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur sebanyak 400 lembar @ 300	5.2.2.06.02		120.000,00	22.232.500,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
199	09/06/17	167/BK/118/2017	Bayar pembelian kunci pintu untuk perbaikan bangunan tempat kerja Kantor Camat Solor Timur di Toko EXP. CF Trans Larantuka	5.2.2.02.01		825.000,00	21.407.500,00
200		168/BK/118/2017	Bayar pembelian 1 btl oli/pelumas sepeda motor honda versa di Diler Raja Jaya Motor	5.2.2.05.03		53.000,00	21.354.500,00
201		169/BK/118/2017	Bayar pembelian kunci laci meja kerja dan skrup untuk perbaikan meja kerja Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.02.01		45.000,00	21.309.500,00
202		170/BK/118/2017	Bayar pembelian semen untuk perbaikan Kantor Camat Solor Timursebanyak 12 sak @ 65.000	5.2.2.02.01		780.000,00	20.529.500,00
203		171/BK/118/2017	Bayar pembelian pasir 1 ret untuk perbaikan Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.02.01		500.000,00	20.029.500,00
204		172/BK/118/2017	Bayar jasa/upah tukang atas perbaikan bangunan tempat kerja Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.03.15		1.780.000,00	18.249.500,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		106.800,00		18.356.300,00
205	12/06/17	173/BK/118/2017	Bayar pembelian gagang dan kunci laci meja kerja untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.02.01		412.500,00	17.943.800,00
206		174/BK/118/2017	Bayar pembelian makanan dan minuman tamu untuk operasional Kantor Camat Solor Timur di Kios Risky Menanga	5.2.2.11.03		650.000,00	17.293.800,00
207		175/BK/118/2017	Bayar pembelian kunci laci meja kerja untuk Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.02.01		120.000,00	17.173.800,00
208	14/06/17	176/BK/118/2017	Belanja pulsa data untuk operasional Kantor Camat Solor Timur di PT. POS Menanga	5.2.2.03.06		200.000,00	16.973.800,00
209		177/BK/118/2017	Bayar honor bendahara pengeluaran Bulan April dan Mei 2017 an. Agustinus Sidoki Keban	5.2.1.01.07		800.000,00	16.173.800,00
210		178/BK/118/2017	Bayar honor Bendahara Barang Bulan April dan Mei 2017 an. Muchtar Masyjudin	5.2.1.01.10		600.000,00	15.573.800,00
211		179/BK/118/2017	Bayar honor Pengurus Gaji Bulan April dan Mei 2017 an. Philipus Niron	5.2.1.01.11		500.000,00	15.073.800,00
212		017/PPH/21/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			106.800,00	14.967.000,00
213		018/PPH/23/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			39.000,00	14.928.000,00
214	23/06/17	005/BP 1536153/MK/GU/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas GU 004		45.072.000,00		60.000.000,00
215	04/07/17	180/BK/118/2017	Bayar biaya makanan dan minuman untuk kegiatan musrenbang RKPD di Kecamatan Solor Timur	5.2.2.11.02		3.850.000,00	56.150.000,00
216		181/BK/118/2017	Bayar pembelian alat tulis kantor untuk kegiatan musrenbang RKPD di Kecamatan Solor Timur Tahun 2017	5.2.2.01.01		350.000,00	55.800.000,00
217		182/BK/118/2017	Bayar dokumentasi kegiatan musrenbang RKPD di Kecamatan Solor Timur Tahun 2017	5.2.2.03.13		105.000,00	55.695.000,00
218		183/BK/118/2017	Bayar pembuatan dekorasi untuk kegiatan musrenbang RKPD di Kecamatan Solor Timur Tahun 2017	5.2.2.03.14		175.000,00	55.520.000,00
219		184/BK/118/2017	Belanja sewa meja dan kursi untuk kegiatan musrenbang RKPD di Kecamatan Solor Timur Tahun 2017	5.2.2.10.01		70.000,00	55.450.000,00
220		185/BK/118/2017	Bayar transportasi dan akomodasi peserta dari desa kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan Solor Timur Tahun 2017 dengan daftar bayar terlampir	5.2.2.03.12		6.050.000,00	49.400.000,00
221		180/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		57.750,00		49.457.750,00
222		184/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		1.400,00		49.459.150,00
223	05/07/17	186/BK/118/2017	Bayar makanan dan minuman kegiatan pencahangan pekan panutan Pajak PBB tingkat Kecamatan Solor Timur Tahun 2017	5.2.2.11.02		8.250.000,00	41.209.150,00
224		187/BK/118/2017	Bayar dekorasi kegiatan pencahangan pekan panutan pajak bumi dan bangunan tingkat Kecamatan Solor Timur Tahun 2017 di Desa Kawuta	5.2.2.03.14		300.000,00	40.909.150,00
225		188/BK/118/2017	Bayar sewa meja dan kursi kegiatan pencahangan pekan panutan pajak bumi dan bangunan tingkat Kecamatan Solor Timur Tahun 2017 di Desa Kawuta	5.2.2.10.01		200.000,00	40.709.150,00
226		189/BK/118/2017	Bayar transportasi dan akomodasi peserta dari desa kegiatan pencahangan pekan panutan pajak bumi dan bangunan tingkat Kecamatan Solor Timur Tahun 2017	5.2.2.03.12		5.000.000,00	35.709.150,00
227		190/BK/118/2017	Bayar honor Panitia Pencahangan pekan panutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kecamatan Solor Timur Tahun 2017 dengan daftar bayar terlampir	5.2.1.01.01		1.550.000,00	34.159.150,00
228		186/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		123.750,00		34.282.900,00
229		188/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		34.286.900,00
230		189/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		90.000,00		34.376.900,00
231		190/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		92.000,00		34.468.900,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
232	11/07/17	191/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muhamed Zulkarnain, SH, M. Hum ke Desa Watohari dan Kawuta kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahun 2017	5.2.2.15.01		300.000,00	34.168.900,00
233		192/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Maria Posa, S. IP ke Desa Lewogeke dan Kawuta kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahun 2017	5.2.2.15.01		300.000,00	33.868.900,00
234		193/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Moh. Natsir Hasan, S. IP ke Desa Kawuta kegiatan pencanangan pekan panutan pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	33.743.900,00
235		194/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Vinansius Duli Hokeng, SE ke Desa Watohari, Wulubolong, Watanhura II dan Kawuta kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahun 2017	5.2.2.15.01		500.000,00	33.243.900,00
236		195/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Stefanus Igo Nama ke Desa Lewohedo, Labelen, Lohayong dan Kawuta kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahun 2017	5.2.2.15.01		500.000,00	32.743.900,00
237		196/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Felix Wayong Payong ke Desa Liwo dan Kawuta kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa	5.2.2.15.01		250.000,00	32.493.900,00
238		197/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Philipus Niron ke Desa Watanhura IIdan Kawuta kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa Tahun 2017	5.2.2.15.01		250.000,00	32.243.900,00
239		198/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ahmad Yani, SEI ke Desa Kawuta kegiatan pencanangan pekan panutan pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	32.118.900,00
240		199/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Elisabeth Paulina Kolin ke Desa Wulubolong, Watanhura, Watanhura II, Wulubolong dan Kawuta kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahun 2017	5.2.2.15.01		625.000,00	31.493.900,00
241		200/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Kristina Krieng Lamanepa ke Desa Watanhura, Wulubolong, Lohayong dan Kawuta kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahun 2017	5.2.2.15.01		500.000,00	30.993.900,00
242		201/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Johor Wua ke Desa Wulubolong, Lohayong, Lohayong II dan Kawuta kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahun 2017	5.2.2.15.01		500.000,00	30.493.900,00
243		202/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Palembang Suban Raya ke Desa Kawuta kegiatan pencanangan pekan panutan pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	30.368.900,00
244		203/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Laurensius Laga Lein ke Desa Kawuta kegiatan pencanangan pekan panutan pajak bumi dan bangunan tahun 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	30.243.900,00
245		204/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Agustinus S. Keban ke Desa Watanhura I dan Kawuta kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahun 2017	5.2.2.15.01		250.000,00	29.993.900,00
246		205/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Hamid ke Desa Lamawai, Watobuku dan Kawuta kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahun 2017	5.2.2.15.01		375.000,00	29.618.900,00
247		206/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Iskandar Wuring ke Desa Lohayong, Labelen, Tanahwerang dan Kawuta kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahun 2017	5.2.2.15.01		500.000,00	29.118.900,00
248		207/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muchtar Masyjudin ke Desa Wulubolong dan Kawuta kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahun 2017	5.2.2.15.01		250.000,00	28.868.900,00
249		208/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ali Awalun ke Desa Kawuta 2x kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahun 2017sesuai dengan spdp dan surat tugas terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	28.618.900,00
250		209/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Pelang ke Desa Menanga dan Kawuta kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahun 2017	5.2.2.15.01		250.000,00	28.368.900,00
251		210/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Petrus Hopinarang Apelamen ke Desa Lebao dan Kawuta kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahun 2017	5.2.2.15.01		250.000,00	28.118.900,00
252		211/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abas Dosi ke Desa Motonwutun dan Kawuta kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahun 2017	5.2.2.15.01		250.000,00	27.868.900,00
253		212/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Rasyid Ibrahim ke Desa Watohari dan Kawuta kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahun 2017	5.2.2.15.01		250.000,00	27.618.900,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
254	11/07/17	213/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Usman A.K. ke Desa Watanhura dan Kawuta kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahun 2017	5.2.2.15.01		250.000,00	27.368.900,00
255		214/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Bahrudin Muktar ke Desa Wulublong dan Kawuta kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan desa tahun 2017	5.2.2.15.01		250.000,00	27.118.900,00
256	18/07/17	215/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Lantuka 3x dan ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		1.950.000,00	25.168.900,00
257		216/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Maria Posa, S. IP ke Desa Menanga dan Motonwutun sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		300.000,00	24.868.900,00
258		217/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Moh. Natsir Hasan, S. IP ke Desa Kawuta 2x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	24.618.900,00
259		218/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Vinansius Duli Hokeng, SE ke Desa Labelen sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	24.493.900,00
260		219/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Kristina Krong Lamanepa ke Lantuka 1x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		925.000,00	23.568.900,00
261		220/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Johor Wua ke Desa Lohayong II 2x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	23.318.900,00
262		221/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Stefanus Igo Nama ke Desa Wulublong dan Lewohedo sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	23.068.900,00
263		222/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Philipus Niron ke Lantuka 5x dan ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		3.000.000,00	20.068.900,00
264		223/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Agustinus S. Keban ke Lantuka 5x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		2.875.000,00	17.193.900,00
265		224/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Elisabeth Paulina Kolin ke Desa Watanhura dan Wulublong sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	16.943.900,00
266		225/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Hamid ke Desa Lamawai sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	16.818.900,00
267		226/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Iskandar Wuring ke Desa Tanahwerang sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	16.693.900,00
268		227/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Pelang ke Desa Menanga sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	16.568.900,00
269		228/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ali Awalun ke Desa Kawuta sesuai dengan spdd dan surat tugas terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	16.443.900,00
270		229/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Petrus Hopinarang Apelamen ke Desa Lebao sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	16.318.900,00
271		230/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abas Dosi ke Desa Lewogeka sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	16.193.900,00
272		231/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Rasyid Ibrahim ke Desa Lohayong II sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	16.068.900,00
273		232/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Usman A.K. ke Desa Watohari sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	15.943.900,00
274		233/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muchtar Masyjudin ke Desa Wulublong untuk melakukan penagihan kredit macet UEP/SPKP	5.2.2.15.01		125.000,00	15.818.900,00
275		234/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Bahrudin Muktar ke Desa Wulublong sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	15.693.900,00
276	19/07/17	235/BK/118/2017	Bayar pembelian pulsa data untuk operasional simda Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.03.06		100.000,00	15.593.900,00
277		236/BK/118/2017	Bayar pembelian pulsa listrik untuk Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.03.03		220.000,00	15.373.900,00
278		237/BK/118/2017	Bayar biaya penggandaan/foto copy untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur sebanyak 3.080 lembar @ 300,-	5.2.2.06.02		924.000,00	14.449.900,00
279		238/BK/118/2017	Bayar pembelian makanan dan minuman tamu Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.11.03		801.000,00	13.648.900,00
280		239/BK/118/2017	Bayar pembelian bensin untuk operasional kendaraan dinas roda dua dan roda empat Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.05.03		2.296.000,00	11.352.900,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
281	19/07/17	240/BK/118/2017	Bayar pembelian alat tulis kantor untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.01		4.000.000,00	7.352.900,00
282		241/BK/118/2017	Bayar pembelian tinta printer DP 40 dan 41 untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.09		3.000.000,00	4.352.900,00
283		242/BK/118/2017	Bayar biaya konsumsi untuk kegiatan rapat persiapan pelaksanaan HUT RI ke 72 th. Kec. Solor Timur Tahun 2017	5.2.2.11.02		1.200.000,00	3.152.900,00
284		243/BK/118/2017	Bayar dokumentasi kegiatan pencahangan pekan panutan pajak bumi dan bangunan tingkat Kecamatan Solor Timur Tahun 2017	5.2.2.03.13		300.000,00	2.852.900,00
285		244/BK/118/2017	Bayar pembelian pulsa prabayar listrik untuk Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.03.03		1.010.000,00	1.842.900,00
286		245/BK/118/2017	Bayar pembelian makanan dan minuman tamu Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.11.03		975.000,00	867.900,00
287		246/BK/118/2017	Bayar pembelian alat-alat kebersihan dan bahan pembersih untuk Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.05		499.000,00	368.900,00
288		240/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		54.545,00		423.445,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		363.636,00		787.081,00
289		241/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		40.909,00		827.990,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		272.727,00		1.100.717,00
290	21/07/17	019/PPH/21/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			90.000,00	1.010.717,00
291		020/PPH/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			272.727,00	737.990,00
292		021/PPH/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			363.636,00	374.354,00
293		022/PPH/22/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			40.909,00	333.445,00
294		023/PPH/22/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			54.545,00	278.900,00
295		024/PPH/22/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			123.750,00	155.150,00
296		025/PPH/22/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			57.750,00	97.400,00
297		026/PPH/21/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			92.000,00	5.400,00
298		027/PPH/23/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.400,00	4.000,00
299		028/PPH/23/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	0,00
300	08/08/17	006/BP 1301935/MK/GU/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas GU 005		60.000.000,00		60.000.000,00
301	10/08/17	247/BK/118/2017	Bayar operasional BKAD untuk kegiatan PAP-PNPM Kecamatan Solor Timur Bulan April s/d Juli 2017	5.2.2.03.15		3.400.000,00	56.600.000,00
302		248/BK/118/2017	Bayar operasional UPK untuk kegiatan PAP-PNPM Kecamatan Solor Timur Bulan April s/d Juli 2017	5.2.2.03.15		3.400.000,00	53.200.000,00
303		249/BK/118/2017	Bayar operasional Pendamping Lokal untuk kegiatan PAP-PNPM Kecamatan Solor Timur Bulan April s/d Juli 2017	5.2.2.03.15		1.700.000,00	51.500.000,00
304		250/BK/118/2017	Bayar operasional Pokja Pendidikan dan Kesehatan untuk kegiatan PAP-PNPM Kecamatan Solor Timur Bulan April s/d Juli 2017	5.2.2.03.15		2.550.000,00	48.950.000,00
305		251/BK/118/2017	Bayar operasional Bendahara Khusus PNPM untuk kegiatan PAP-PNPM Kecamatan Solor Timur Bulan April s/d Juli 2017	5.2.2.03.15		1.700.000,00	47.250.000,00
306		252/BK/118/2017	Bayar operasional BP-UPK untuk kegiatan PAP-PNPM Kecamatan Solor Timur Bulan April s/d Juli 2017	5.2.2.03.15		2.550.000,00	44.700.000,00
307	11/08/17	253/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M.Hum ke Lantuka 5x dan ke desa 6x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		3.650.000,00	41.050.000,00
308		254/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Maria Posa, S. IP ke Lantuka 1x dan ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.400.000,00	39.650.000,00
309		255/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Kristina Krieng Lamanepa ke Lantuka 1x dan ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.350.000,00	38.300.000,00
310		256/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Moh. Natsir Hasan, S. IP ke Lantuka 1x dan ke desa 7x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.425.000,00	36.875.000,00
311		257/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Hamid ke Lantuka 1x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		925.000,00	35.950.000,00
312		258/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Pelang ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	35.700.000,00
313		259/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ali Awalun ke Lantuka 1x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		925.000,00	34.775.000,00
314		260/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Vinansius Duli Hokeng, SE ke Lantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	34.100.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
315	11/08/17	261/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abas Dosi ke Larantuka 1x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		925.000,00	33.175.000,00
316		262/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Stefanus Igo Nama ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	32.925.000,00
317		263/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Iskandar Wuring ke Larantuka 1x dan desa 2x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		800.000,00	32.125.000,00
318		264/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Johor Wua ke Larantuka 1x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		925.000,00	31.200.000,00
319		265/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Elisabeth Paulina Kolin ke Larantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	30.525.000,00
320		266/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Petrus Hopinarang Apelamen ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		375.000,00	30.150.000,00
321		267/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muchtar Masyjudin ke Larantuka 1x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		925.000,00	29.225.000,00
322	14/08/17	268/BK/118/2017	Bayar pembelian alat tulis kantor untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.01		3.000.000,00	26.225.000,00
323		269/BK/118/2017	Bayar operasional kegiatan PNPM untuk PJO dan staf Kantor Camat Solor Timur periode Bulan Januari s/d Juli 2017	5.2.2.03.15		5.000.000,00	21.225.000,00
324		270/BK/118/2017	Bayar pembelian bensin untuk keperluan operasional kendaraan dinas roda empat dan roda dua Kantor Camat Solor Timur sebanyak 300 ltr @ 8.000	5.2.2.05.03		2.400.000,00	18.825.000,00
325		271/BK/118/2017	Bayar biaya pengandaan/foto copy untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur sebanyak 3094 lembar @ 300	5.2.2.06.02		928.000,00	17.897.000,00
326		268/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		40.909,00		17.937.909,00
327	18/08/17	272/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Pusat		272.727,00		18.210.636,00
328		273/BK/118/2017	Bayar pembelian suku cadang kendaraan dinas roda dua Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.05.02		243.000,00	17.967.636,00
329		274/BK/118/2017	Bayar pembelian suku cadang kendaraan dinas roda dua Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.05.02		320.000,00	17.647.636,00
330		275/BK/118/2017	Bayar biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor untuk Laptop Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.20.04		235.000,00	17.412.636,00
331		276/BK/118/2017	Bayar biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.20.04		491.000,00	16.921.636,00
332	22/08/17	277/BK/118/2017	Bayar pembelian peralatan pemeliharaan mesin dinamo sedot air dengan nota terlampir	5.2.2.20.04		233.000,00	16.688.636,00
333		278/BK/118/2017	Bayar honor Pengguna Anggaran periode Bulan Mei s/d Agustus 2017	5.2.1.01.13		2.000.000,00	14.688.636,00
334		279/BK/118/2017	Bayar honor Bendahara Pengeluaran periode Bulan Juni s/d Agustus 2017	5.2.1.01.07		1.200.000,00	13.488.636,00
335		280/BK/118/2017	Bayar honor Bendahara Barang periode Bulan Juni s/d Agustus 2017	5.2.1.01.10		900.000,00	12.588.636,00
336		281/BK/118/2017	Bayar honor Pengurus Gaji periode Bulan Juni s/d Agustus 2017	5.2.1.01.11		750.000,00	11.838.636,00
337		282/BK/118/2017	Bayar pembelian makanan dan minuman tamu untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.11.03		950.000,00	10.888.636,00
338	24/08/17	283/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		11.188.636,00
339		284/BK/118/2017	Bayar pembelian material enam ribu untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur sebanyak 50 lmb @ 6.000	5.2.2.01.04		300.000,00	10.888.636,00
340		285/BK/118/2017	Bayar biaya pengandaan/foto copy untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur sebanyak 2140 lmb @ 300	5.2.2.06.02		642.000,00	10.246.636,00
341		286/BK/118/2017	Bayar pembelian komponen alat-alat listrik untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.03		850.000,00	9.396.636,00
342		287/BK/118/2017	Bayar pembelian pulsa data untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.03.06		200.000,00	9.196.636,00
343		288/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Felix Wayong Payong ke Larantuka 1x dan ke desa 3x sesuai dengan sspd dan surat tugas terlampir	5.2.2.15.01		925.000,00	8.271.636,00
344		289/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Philipus Niron ke Larantuka 2x dan ke desa 1x sesuai dengan sspd dan surat tugas terlampir	5.2.2.15.01		1.225.000,00	7.046.636,00
		290/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Agustinus S. Keban ke Larantuka 2x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		1.225.000,00	5.821.636,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
345	24/08/17	289/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ahmad Yani, SEI ke Lantuka 1x dan ke desa 3x sesuai dengan spdd dan surat tugas terlampir	5.2.2.15.01		925.000,00	4.896.636,00
346		290/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Rasyid Ibrahim ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	4.646.636,00
347		291/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Bahrudin Muktar ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	4.396.636,00
348		292/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Usman A.K ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	4.271.636,00
349	29/08/17	029/PPM/21/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	3.971.636,00
350		030/PPM/22/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			40.909,00	3.930.727,00
351		031/PPM/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			272.727,00	3.658.000,00
352	25/09/17	007/BP 1301939/MK/GU/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas GU 006		56.342.000,00		60.000.000,00
353	03/10/17	293/BK/118/2017	Bayar biaya penggandaan/foto copy untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur sebanyak 2360 lmr @ 300	5.2.2.06.02		708.000,00	59.292.000,00
354		294/BK/118/2017	Bayar pembelian alat-alat listrik untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.03		820.000,00	58.472.000,00
355		295/BK/118/2017	Bayar pembelian tinta DP 40 dan DP 41 untuk keperluan operasional printer Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.09		950.000,00	57.522.000,00
356		296/BK/118/2017	Bayar biaya konsumsi kepada TP. PKK Kecamatan Solor Timur atas penyediaan makanan dan minuman kegiatan rapat evaluasi dan pembubaran panitia HUT RI ke 72 tk. Kec. Soltim	5.2.2.11.02		1.200.000,00	56.322.000,00
357		297/BK/118/2017	Bayar biaya konsumsi kepada TP. PKK Kecamatan Solor Timur atas penyediaan makanan dan minuman kegiatan rapat koordinasi Pemerintah Desa se Kecamatan Solor Timur	5.2.2.11.02		3.000.000,00	53.322.000,00
358	04/10/17	298/BK/118/2017	Bayar pembelian bensin sebanyak 298 ltr @ 8.000 untuk operasional kendaraan dinas roda dua dan roda empat Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.05.03	45.000,00	2.384.000,00	53.367.000,00
359		299/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Lantuka 8x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		4.850.000,00	50.983.000,00
360		300/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Maria Posa, S. IP ke desa 5x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		750.000,00	46.133.000,00
361		301/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Moh. Natsir Hasan, S. IP ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		375.000,00	45.383.000,00
362		302/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ahmad Yani, SEI ke Lantuka 3x dan ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		1.900.000,00	45.008.000,00
363	06/10/17	303/BK/118/2017	Bayar pembelian makanan dan minuman untuk tamu Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.11.03		740.000,00	43.108.000,00
364		304/BK/118/2017	Bayar pembelian pulsa listrik untuk Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.03.03		1.010.000,00	42.368.000,00
365		305/BK/118/2017	Bayar pembelian pulsa data untuk operasional Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.03.06		400.000,00	41.358.000,00
366	09/10/17	306/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas luar daerah an. Kristina Krong Lamanepa ke Kupang tanggal 2 s/d 5 Oktober 2017 dengan surat tugas, spdd dan bukti-bukti perjalanan terlampir	5.2.2.15.02		6.300.000,00	40.958.000,00
367		307/BK/118/2017	Bayar pembelian bahan-bahan pembersih untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.05		376.000,00	34.658.000,00
368		308/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Vinansius Duli Hokeng, SE ke Lantuka 2x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		1.225.000,00	34.282.000,00
369		309/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Stefanus Igo Nama ke Lantuka 2x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		1.225.000,00	33.057.000,00
370		310/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Phillipus Niron ke Lantuka 3x dan ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		1.900.000,00	31.832.000,00
371		311/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Elisabeth Paulina Kolin ke Lantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	29.932.000,00
372		312/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ali Awalun ke Lantuka 1x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		925.000,00	29.257.000,00
373		313/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Hamid ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		375.000,00	28.332.000,00
							27.957.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
374	09/10/17	314/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Iskandar Wuring ke Lantutuka 1x dan ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		800.000,00	27.157.000,00
375		315/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Alhas Dosi ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	26.907.000,00
376		316/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Petrus Hopinarang Apelamen ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		375.000,00	26.532.000,00
377		317/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Johor Wu ke Lantutuka 4x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		2.325.000,00	24.207.000,00
378		318/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Kristina Krong Lamanepa ke Lantutuka 1x dan ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		800.000,00	23.407.000,00
379		319/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muchtar Masyjudin ke Lantutuka 2x dan ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.350.000,00	22.057.000,00
380		320/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Felix Wayong Payong ke desa 5x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		625.000,00	21.432.000,00
381		321/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Agustinus S. Keban ke Lantutuka 6x dan ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		3.550.000,00	17.882.000,00
382		322/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Rasyid Ibrahim ke Lantutuka 1x dan ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		800.000,00	17.082.000,00
383		323/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Usman A.K. ke Lantutuka 1x dan ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		800.000,00	16.282.000,00
384	10/10/17	324/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Valentina P. Kolin ke Lantutuka mewakili tokoh perempuan Kec. Soltim mengikuti kegiatan Konsultasi Publik penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2017-2021	5.2.2.15.01		600.000,00	15.682.000,00
385		325/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Mahmud Kasim ke Lantutuka mewakili tokoh masyarakat Kec. Soltim mengikuti kegiatan Konsultasi Publik penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2017-2021	5.2.2.15.01		600.000,00	15.082.000,00
386		326/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Markus W. Nino ke Lantutuka mewakili tokoh masyarakat Kec. Soltim mengikuti kegiatan Konsultasi Publik penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2017-2021	5.2.2.15.01		600.000,00	14.482.000,00
387		327/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Pelang ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	14.232.000,00
388	11/10/17	328/BK/118/2017	Bayar konsumsi kepada TP. PKK Kecamatan Solor Timur atas penyediaan makanan dan minuman kegiatan rapat evaluasi /audit Inspektorat Kabupaten Flotim berkaitan dengan pengelolaan dana desa se Kecamatan Solor Timur	5.2.2.11.02		3.500.000,00	10.732.000,00
389	12/10/17	032/PPH/22/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22		52.500,00	52.500,00	10.784.500,00
390		033/PPH/22/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			45.000,00	10.732.000,00
391	27/10/17	008/BP 1301941/MK/GU/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas GU 007		49.313.000,00		10.687.000,00
392	03/11/17	329/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas luar daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Jakarta Tanggal 18-22 Oktober 2017 sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.02		15.500.000,00	60.000.000,00
393		330/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Lantutuka 6x dan ke desa 1x sesuai dengan spdp dan surat tugas terlampir	5.2.2.15.01		3.450.000,00	44.500.000,00
394	06/11/17	331/BK/118/2017	Bayar operasional Desa Watanhura untuk pelaksanaan kegiatan PNPM di desa periode Bulan Mei s/d Oktober 2017	5.2.2.03.15		750.000,00	41.050.000,00
395		332/BK/118/2017	Bayar operasional Desa Lebao untuk pelaksanaan kegiatan PNPM di desa periode Bulan Mei s/d Oktober 2017	5.2.2.03.15		750.000,00	40.300.000,00
396		333/BK/118/2017	Bayar operasional Desa Tanahwerang untuk pelaksanaan kegiatan PNPM di desa periode Bulan Mei s/d Oktober 2017	5.2.2.03.15		750.000,00	39.550.000,00
397		334/BK/118/2017	Bayar operasional Desa Wulubolong untuk pelaksanaan kegiatan PNPM di desa periode Bulan Mei s/d Oktober 2017	5.2.2.03.15		750.000,00	38.800.000,00
398		335/BK/118/2017	Bayar operasional Desa Lewohedo untuk pelaksanaan kegiatan PNPM di desa periode Bulan Mei s/d Oktober 2017	5.2.2.03.15		750.000,00	38.050.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
399	06/11/17	336/BK/118/2017	Bayar operasional Desa Labelen untuk pelaksanaan kegiatan PNPM di desa periode Bulan Mei s/d Oktober 2017	5.2.2.03.15		750.000,00	36.550.000,00
400		337/BK/118/2017	Bayar operasional Desa Watohari untuk pelaksanaan kegiatan PNPM di desa periode Bulan Mei s/d Oktober 2017	5.2.2.03.15		750.000,00	35.800.000,00
401	07/11/17	338/BK/118/2017	Bayar operasional Desa Menanga untuk pelaksanaan kegiatan PNPM di desa periode Bulan Mei s/d Agustus 2017	5.2.2.03.15		500.000,00	35.300.000,00
402		339/BK/118/2017	Bayar operasional Desa Watanhura II untuk pelaksanaan kegiatan PNPM di desa periode Bulan Mei s/d Agustus 2017	5.2.2.03.15		500.000,00	34.800.000,00
403		340/BK/118/2017	Bayar operasional Desa Motomwutun untuk pelaksanaan kegiatan PNPM di desa periode Bulan Mei s/d Agustus 2017	5.2.2.03.15		500.000,00	34.300.000,00
404		341/BK/118/2017	Bayar operasional Desa Watobuku untuk pelaksanaan kegiatan PNPM di desa periode Bulan Mei s/d Agustus 2017	5.2.2.03.15		500.000,00	33.800.000,00
405		342/BK/118/2017	Bayar operasional Desa Lamawai untuk pelaksanaan kegiatan PNPM di desa periode Bulan Mei s/d Agustus 2017	5.2.2.03.15		500.000,00	33.300.000,00
406		343/BK/118/2017	Bayar operasional Desa Kawuta untuk pelaksanaan kegiatan PNPM di desa periode Bulan Mei s/d Agustus 2017	5.2.2.03.15		500.000,00	32.800.000,00
407		344/BK/118/2017	Bayar operasional Desa Lohayong II untuk pelaksanaan kegiatan PNPM di desa periode Bulan Mei s/d Agustus 2017	5.2.2.03.15		500.000,00	32.300.000,00
408		345/BK/118/2017	Bayar operasional Desa Lohayong untuk pelaksanaan kegiatan PNPM di desa periode Bulan Mei s/d Agustus 2017	5.2.2.03.15		500.000,00	31.800.000,00
409		346/BK/118/2017	Bayar operasional Desa Lewogeka untuk pelaksanaan kegiatan PNPM di desa periode Bulan Mei s/d Agustus 2017	5.2.2.03.15		500.000,00	31.300.000,00
410		347/BK/118/2017	Bayar operasional Desa Lwo untuk pelaksanaan kegiatan PNPM di desa periode Bulan Mei s/d Agustus 2017	5.2.2.03.15		500.000,00	30.800.000,00
411	09/11/17	348/BK/118/2017	Bayar operasional BKAD Kecamatan Solor Timur untuk kegiatan PNPM periode Bulan Agustus s/d Oktober 2017	5.2.2.03.15		2.550.000,00	28.250.000,00
412		349/BK/118/2017	Bayar operasional UPK Kecamatan Solor Timur untuk kegiatan PNPM periode Bulan Agustus s/d Oktober 2017	5.2.2.03.15		2.550.000,00	25.700.000,00
413		350/BK/118/2017	Bayar operasional Pendamping Lokal Kecamatan Solor Timur untuk kegiatan PNPM periode Bulan Agustus s/d Oktober 2017	5.2.2.03.15		1.275.000,00	24.425.000,00
414		351/BK/118/2017	Bayar operasional Badan Pengawas UPK Kecamatan Solor Timur untuk kegiatan PNPM periode Bulan Agustus s/d Oktober 2017	5.2.2.03.15		1.912.500,00	22.512.500,00
415		352/BK/118/2017	Bayar operasional Pokja pendidikan dan kesehatan Kecamatan Solor Timur untuk kegiatan PNPM periode Bulan Agustus s/d Oktober 2017	5.2.2.03.15		1.912.500,00	20.600.000,00
416		353/BK/118/2017	Bayar operasional Bendahara Khusus PNPM Kecamatan Solor Timur untuk kegiatan PNPM periode Bulan Agustus s/d Oktober 2017	5.2.2.03.15		1.275.000,00	19.325.000,00
417	10/11/17	354/BK/118/2017	Bayar pembelian pelumas/oli untuk keperluan kendaraan dinas roda dua dan roda empat pada Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.05.03		455.000,00	18.870.000,00
418		355/BK/118/2017	Bayar pembelian cat belmax untuk keperluan pemeliharaan gedung Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.02.01		390.000,00	18.480.000,00
419		356/BK/118/2017	Bayar pembelian umbul-umbul dan bendera untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.02.01		250.000,00	18.230.000,00
420		357/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas an. Ny. Nurhayati S. Kalake, S. Pi ke Lantuka untuk mengikuti kegiatan Gebiar PAUD tk. Kab. Flotim tanggal 12 September 2017	5.2.2.15.01		550.000,00	17.680.000,00
421		358/BK/118/2017	Bayar honor Bendahara Pengeluaran Bulan September dan Oktober 2017	5.2.1.01.07		800.000,00	16.880.000,00
422		359/BK/118/2017	Bayar honor Bendahara Barang Bulan September dan Oktober 2017	5.2.1.01.10		600.000,00	16.280.000,00
423		360/BK/118/2017	Bayar honor Pengurus Gaji Bulan September dan Oktober 2017	5.2.1.01.11		500.000,00	15.780.000,00
424		361/BK/118/2017	Bayar pembelian lampu philips untuk keperluan kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.03		55.000,00	15.725.000,00
425	14/11/17	009/BP 1301943/MK/GU/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas SPJ GU 008		44.275.000,00		60.000.000,00
426	15/11/17	362/BK/118/2017	Bayar pembelian alat tulis kantor untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur di UD. A'an Computer Menanga	5.2.2.01.01		5.000.000,00	55.000.000,00
427		363/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Hamid ke Lantuka 2x dan ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		1.350.000,00	53.650.000,00
428		364/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Petrus Hopinarang Apelamen ke Lantuka 1x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		925.000,00	52.725.000,00
429		365/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Kristina Krlong Lamanepa ke Lantuka tanggal 25-27 Oktober 2017 sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		1.100.000,00	51.625.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
430	15/11/17	366/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muchtar Masyudin ke Lantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.350.000,00	50.275.000,00
431		367/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Felix Wayong Payong ke Lantuka 1x dan ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		800.000,00	49.475.000,00
432		368/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Lantuka 2x dan desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.400.000,00	48.075.000,00
433		369/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abbas Dosi ke Lantuka 1x, ke Kecamatan Solor Selatan 1x dan ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.225.000,00	46.850.000,00
434		370/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Pelang ke Kecamatan Solor Selatan 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	46.175.000,00
435		371/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Maria Posa, S. IP ke Lantuka 2x, ke Kecamatan Solor Selatan 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.800.000,00	44.375.000,00
436		372/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Moh. Natsir Hasan, S. IP ke Lantuka 1x dan ke desa 5x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.175.000,00	43.200.000,00
437		373/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ali Awalim ke Lantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	42.525.000,00
438		374/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ahmad Yani, SEI ke Lantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	41.850.000,00
439		375/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Elisabeth Paulina Kolin ke Lantuka 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		550.000,00	41.300.000,00
440		376/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Johor Wu ke Lantuka 2 hari dan ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.350.000,00	39.950.000,00
441		377/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Philipus Niron ke Lantuka 2x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.225.000,00	38.725.000,00
442		378/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Agustinus Sidoki Keban ke Lantuka 7x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		3.975.000,00	34.750.000,00
443		379/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Bahrudin Muchtar, ST ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	34.500.000,00
444		380/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Rasyid Ibrahim ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	34.375.000,00
445		381/BK/118/2017	Bayar pembelian material enam ribu untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur sebanyak 100 lbr @ 6.000	5.2.2.01.04		600.000,00	33.775.000,00
446		382/BK/118/2017	Bayar konsumsi makanan dan minuman kegiatan HUT RI ke 72 tk. Kecamatan Solor Timur di Desa Kawuta	5.2.2.11.03		5.374.000,00	28.401.000,00
447		383/BK/118/2017	Bayar pembelian cat tembok dan kwass untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.02.01		3.790.000,00	24.611.000,00
448		382/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		68.182,00		24.679.182,00
449		382/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Pusat		454.545,00		25.133.727,00
450		383/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		107.480,00		25.241.207,00
451		383/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		55.682,00		25.296.889,00
451	16/11/17	384/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Pusat		344.545,00		25.641.434,00
451		384/BK/118/2017	Bayar honor operasional Tim Koordinasi PNPM Tahun 2017 dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan PNPM di wilayah Kecamatan Solor Timur	5.2.2.03.15		8.330.000,00	17.311.434,00
452		385/BK/118/2017	Bayar pembelian alat tulis kantor untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur di Kios Mawar Bone - Lantuka	5.2.2.01.01		5.000.000,00	12.311.434,00
453		386/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Usman A.K. ke Desa Motornwutun untuk melakukan penagihan kredit UEP/SPKP PNPM Tahun 2017 pada tanggal 1 Nopember 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	12.186.434,00
454		387/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ahmad Yani, SEI ke Desa Kawuta tanggal 13 Nopember 2017 untuk melakukan pendampingan dana desa Tahun 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	12.061.434,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
455	16/11/17	388/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Desa Lewogeka tanggal 13 Nopember 2017 untuk melakukan pendampingan dana desa Tahun 2017	5.2.2.15.01		150.000,00	11.911.434,00
456		389/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Maria Posa, S. IP ke Desa Watanhura II tanggal 14 Nopember 2017 untuk melakukan pendampingan dana desa Tahun 2017	5.2.2.15.01		150.000,00	11.761.434,00
457		390/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Moh. Natsir Hasan, S. IP ke Desa Liwo tanggal 13 Nopember 2017 untuk melakukan pendampingan dana desa tahun 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	11.636.434,00
458		391/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Hamid ke Desa Lamawal tanggal 13 Nopember 2017 untuk melakukan pendampingan dana desa tahun 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	11.511.434,00
459		392/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Elisabeth Paulina Kolin ke Desa Watohari tanggal 13 Nopember 2017 untuk melakukan pendampingan dana desa tahun 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	11.386.434,00
460		393/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Stefanus Igo Nama ke Desa Motonwutun tanggal 14 Nopember 2017 untuk melakukan pendampingan dana desa tahun 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	11.261.434,00
461		394/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Vinansius Duli Hokeng, SE ke Desa Lebao tanggal 14 Nopember 2017 untuk melakukan pendampingan dana desa tahun 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	11.136.434,00
462		395/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abas Dosi ke Desa Motonwutun tanggal 14 Nopember 2017 untuk melakukan pendampingan dana desa tahun 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	11.011.434,00
463		384/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		591.500,00		11.602.934,00
464		385/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		68.182,00		11.671.116,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		454.545,00		12.125.661,00
465	17/11/17	396/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Pelang ke Desa Watobuku tanggal 14 Nopember 2017 untuk melakukan pendampingan dana desa tahun 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	12.000.661,00
466		397/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ali Awalun ke Desa Watobuku tanggal 14 Nopember 2017 untuk melakukan pendampingan dana desa tahun 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	11.875.661,00
467		398/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Philipus Niron ke Desa Watohari tanggal 14 Nopember 2017 untuk melakukan pendampingan dana desa tahun 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	11.750.661,00
468		399/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Iskandar Wuring ke Desa Tanahwerang tanggal 14 Nopember 2017 untuk melakukan pendampingan dana desa tahun 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	11.625.661,00
469		400/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Agustinus S. Keban ke Desa Watanhura II tanggal 14 Nopember 2017 untuk melakukan pendampingan dana desa tahun 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	11.500.661,00
470		401/BK/118/2017	Bayar perjalanan staf PMD an. Stefanus Igo Nama ke Desa Lewohedo tanggal 27 Juli 2017 untuk melakukan penagihan kredit macet UEP/SPKP	5.2.2.03.15		125.000,00	11.375.661,00
471		402/BK/118/2017	Bayar perjalanan staf PMD an. Elisabeth Paulina Kolin ke Desa Menanga tanggal 26 Juli 2017 untuk melakukan penagihan kredit macet UEP/SPKP	5.2.2.03.15		125.000,00	11.250.661,00
472		403/BK/118/2017	Bayar upah tukang atas kegiatan pengecatan tembok gedung Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.03.15		1.750.000,00	9.500.661,00
473		404/BK/118/2017	Bayar pembelian bensin untuk operasional kendaraan dinas roda empat dan roda dua pada Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.05.03		1.136.000,00	8.364.661,00
474		405/BK/118/2017	Bayar transportasi laut ke Larantuka PP sebanyak 6x untuk kegiatan turnamen Bola Volli Wakil Bupati Cup Tahun 2017	5.2.2.03.12		6.000.000,00	2.364.661,00
475		406/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Bahrudin Muchtar, ST ke Desa Liwo tanggal 14 Nopember 2017 untuk melakukan pendampingan dana desa tahun 2017	5.2.2.15.01		125.000,00	2.239.661,00
476		403/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		87.500,00		2.327.161,00
477		405/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		120.000,00		2.447.161,00
478	20/11/17	034/PPH/23/11/8/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			120.000,00	2.327.161,00
479		035/PPH/21/11/8/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			87.500,00	2.239.661,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
480	20/11/17	036/PPH/22/11/8/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			107.480,00	2.132.181,00
481		037/PPH/21/11/8/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			591.500,00	1.540.681,00
482		038/PPH/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			454.545,00	1.086.136,00
483		039/PPH/22/11/8/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			68.182,00	1.017.954,00
484		040/PPH/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			454.545,00	563.409,00
485		041/PPH/22/11/8/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			68.182,00	495.227,00
486		042/PPH/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			344.545,00	150.682,00
487		043/PPH/22/11/8/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			55.682,00	95.000,00
488	24/11/17	010/BP 1301944/MK/GU/2017	Penerimaan kas bank ke kas tunai atas SPJ GU 009		59.905.000,00		60.000.000,00
489		407/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas luar daerah an. Vinsius Duli Hokeng, SE ke Maumere Kab. Sikka tanggal 21-23 Nopember 2017 dengan spdp dan surat tugas terlampir	5.2.2.15.02		4.350.000,00	55.650.000,00
490		408/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas luar daerah an. Ahmad Yani, SEI ke Maumere Kab. Sikka tanggal 21-23 Nopember 2017 dengan spdp dan surat tugas terlampir	5.2.2.15.02		4.350.000,00	51.300.000,00
491		409/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Maria Posa, S. IP ke Desa Menanga untuk melakukan penagihan kredit macet atas gilirannya UEP dan SPKP sesuai dengan spdp dan surat tugas terlampir	5.2.2.15.01		300.000,00	51.000.000,00
492		410/BK/118/2017	Bayar pembelian alat-alat listrik untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.01.03		119.000,00	50.881.000,00
493		411/BK/118/2017	Bayar konsumsi rapat atas penyediaan makanan dan minuman kegiatan MAD UPK Kecamatan Solor Timur tanggal 28 Agustus 2017	5.2.2.11.02		3.000.000,00	47.881.000,00
494		412/BK/118/2017	Bayar konsumsi makanan dan minuman rapat koordinasi para Kepala Desa dan BPD se Kecamatan Solor Timur tanggal 23 Nopember 2017	5.2.2.11.02		5.000.000,00	42.881.000,00
495		413/BK/118/2017	Bayar penyediaan makanan dan minuman untuk kontingen Kecamatan Solor Timur dalam rangka mengikuti kegiatan turnamen Bola Volli Wakil Bupati CUP Tahun 2017	5.2.2.03.12		4.000.000,00	38.881.000,00
496		411/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		45.000,00		38.926.000,00
497		412/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		75.000,00		39.001.000,00
498		413/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		60.000,00		39.061.000,00
499	27/11/17	414/BK/118/2017	Bayar operasional kegiatan pembinaan dan pendampingan PNPM untuk PJOK dan Staf PMD untuk periode TA. 2017	5.2.2.03.15		4.950.000,00	34.111.000,00
500		415/BK/118/2017	Bayar kepada Desa Labelen operasional kegiatan PNPM di desa periode Bulan Nopember s/d Desember 2017	5.2.2.03.15		250.000,00	33.861.000,00
501		416/BK/118/2017	Bayar kepada Desa Lewogeka operasional kegiatan PNPM di desa periode Bulan September s/d Desember 2017	5.2.2.03.15		500.000,00	33.361.000,00
502		417/BK/118/2017	Bayar kepada Desa Lewohedo operasional kegiatan PNPM Bulan Nopember dan Desember 2017	5.2.2.03.15		250.000,00	33.111.000,00
503		418/BK/118/2017	Bayar kepada Desa Wulublong operasional kegiatan PNPM Bulan Nopember dan Desember 2017	5.2.2.03.15		250.000,00	32.861.000,00
504		419/BK/118/2017	Bayar kepada Desa Lebao operasional kegiatan PNPM Bulan Nopember dan Desember 2017	5.2.2.03.15		250.000,00	32.611.000,00
505		420/BK/118/2017	Bayar kepada Desa Tanahwerang operasional kegiatan PNPM Bulan Nopember dan Desember 2017	5.2.2.03.15		250.000,00	32.361.000,00
506		421/BK/118/2017	Bayar kepada Desa Watanhura operasional kegiatan PNPM Bulan Nopember dan Desember 2017	5.2.2.03.15		250.000,00	32.111.000,00
507		422/BK/118/2017	Bayar kepada Desa Watohari operasional kegiatan PNPM Bulan Nopember dan Desember 2017	5.2.2.03.15		250.000,00	31.861.000,00
508		423/BK/118/2017	Bayar kepada Desa Lamawai operasional kegiatan PNPM Bulan September s/d Desember 2017	5.2.2.03.15		500.000,00	31.361.000,00
509	28/11/17	424/BK/118/2017	Bayar kepada Desa Kawuta operasional kegiatan PNPM Bulan September s/d Desember 2017	5.2.2.03.15		500.000,00	30.861.000,00
510		425/BK/118/2017	Bayar kepada Desa Menanga operasional kegiatan PNPM Bulan September s/d Desember 2017	5.2.2.03.15		500.000,00	30.361.000,00
511		426/BK/118/2017	Bayar kepada Desa Watanhura II operasional kegiatan PNPM Bulan September s/d Desember 2017	5.2.2.03.15		500.000,00	29.861.000,00
512		427/BK/118/2017	Bayar kepada Desa Motowutun operasional kegiatan PNPM Bulan September s/d Desember 2017	5.2.2.03.15		500.000,00	29.361.000,00
513		428/BK/118/2017	Bayar kepada Desa Watobuku operasional kegiatan PNPM Bulan September s/d Desember 2017	5.2.2.03.15		500.000,00	28.861.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
514	28/11/17	429/BK/118/2017	Bayar kepada Desa Liwo operasional kegiatan PNPM Bulan September s/d Desember 2017	5.2.2.03.15		500.000,00	28.361.000,00
515		430/BK/118/2017	Bayar kepada Desa Lohayong operasional kegiatan PNPM Bulan September s/d Desember 2017	5.2.2.03.15		500.000,00	27.861.000,00
516		431/BK/118/2017	Bayar kepada Desa Lohayong II operasional kegiatan PNPM Bulan September s/d Desember 2017	5.2.2.03.15		500.000,00	27.361.000,00
517		044/PPH/22/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			75.000,00	27.286.000,00
518		045/PPH/22/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			45.000,00	27.241.000,00
519		046/PPH/22/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			60.000,00	27.181.000,00
520	30/11/17	432/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muhammad Zulfarman, SH, M. Hum ke Lantuka 3x dan ke desa 4x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		2.250.000,00	24.931.000,00
521		433/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Maria Posa, S.IP ke desa 4x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		300.000,00	24.631.000,00
522		434/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Moh. Natsir Hasan, S. IP ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		375.000,00	24.256.000,00
523		435/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Vinansius Duli Hokeng, SE ke Lantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	23.581.000,00
524		436/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Felix Wayong Payong ke Lantuka 1x, ke Kecamatan Solor Selatan 1x dan ke desa 6x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.850.000,00	21.731.000,00
525		437/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Johor Wu ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		875.000,00	20.856.000,00
526		438/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Stefanus Igo Nama ke Lantuka 1x, ke Kecamatan Solor Selatan 1x dan ke desa 6x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.850.000,00	19.006.000,00
527		439/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Philipus Niron ke Lantuka 1x dan ke desa 6x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.300.000,00	17.706.000,00
528		440/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Agustinus S. Keban ke Lantuka 3x dan ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		2.025.000,00	15.681.000,00
529		441/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Elisabeth Paulina Kolin ke desa 4x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		500.000,00	15.181.000,00
530		442/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muchtar Masyjudin ke Kecamatan Solor Selatan 1x dan ke desa 4x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.050.000,00	14.131.000,00
531		443/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Pelangke Lantuka 1x dan ke desa 4x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.050.000,00	13.081.000,00
532		444/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Hamid ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		375.000,00	12.706.000,00
533		445/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Iskandar Wuring ke Lantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	12.031.000,00
534		446/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ali Awal ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	11.781.000,00
535		447/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Petrus H. Apelamen ke desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		375.000,00	11.406.000,00
536		448/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abas Dosi ke desa 5x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		625.000,00	10.781.000,00
537		449/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Bahrudin Muktarke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	10.531.000,00
538		450/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Rasyid Ibrahim ke desa 4x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		500.000,00	10.031.000,00
539		451/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Usman A.K ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	9.781.000,00
540		452/BK/118/2017	Bayar operasional kegiatan PNPM untuk pengelola program BKAD Kecamatan Solor Timur Bulan Nopember dan Desember 2017	5.2.2.03.15		1.700.000,00	8.081.000,00
541		453/BK/118/2017	Bayar operasional kegiatan PNPM di Kecamatan Solor Timur untuk pengelola program UPK Kec. Soltim Bulan Nopember dan Desember 2017	5.2.2.03.15		1.700.000,00	6.381.000,00
542		454/BK/118/2017	Bayar operasional kegiatan PNPM di Kecamatan Solor Timur untuk pengelola program BP-UPK Kec. Soltim Bulan Nopember dan Desember 2017	5.2.2.03.15		1.275.000,00	5.106.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
543	30/11/17	455/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ahmad Yani, SEI ke Lantuka 1x dan ke desa 2x sesuai dengan spdd dan surat tugas terlampir	5.2.2.15.01		800.000,00	4.306.000,00
544		456/BK/118/2017	Bayar pembelian suku cadang kendaraan dinas roda dua Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.05.02		715.000,00	3.591.000,00
545		457/BK/118/2017	Bayar pembelian suku cadang kendaraan dinas roda dua Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.05.02		235.000,00	3.356.000,00
546		458/BK/118/2017	Bayar pembelian pulsa data untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.03.06		102.000,00	3.254.000,00
547	06/12/17	011/BP 1301946/PNK/G U/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas SPJ GU 010		56.746.000,00		60.000.000,00
548	07/12/17	459/BK/118/2017	Bayar honor Pengguna Anggaran Bulan September s/d Desember 2017	5.2.1.01.13		2.000.000,00	58.000.000,00
549		460/BK/118/2017	Bayar honor Bendahara Pengeluaran Bulan Nopember dan Desember 2017	5.2.1.01.07		800.000,00	57.200.000,00
550		461/BK/118/2017	Bayar honor Bendahara Barang Bulan Nopember dan Desember 2017	5.2.1.01.10		600.000,00	56.600.000,00
551		462/BK/118/2017	Bayar honor Pengurus Gaji Bulan Nopember dan Desember 2017	5.2.1.01.11		500.000,00	56.100.000,00
552		463/BK/118/2017	Bayar operasional kegiatan PNPM untuk Pokja Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Solor Timur periode Bulan Nopember dan Desember 2017	5.2.2.03.15		1.275.000,00	54.825.000,00
553		464/BK/118/2017	Bayar operasional kegiatan PNPM untuk Pendamping Lokal Kecamatan Solor Timur periode Bulan Nopember dan Desember 2017	5.2.2.03.15		850.000,00	53.975.000,00
554		465/BK/118/2017	Bayar operasional kegiatan PNPM untuk Bendahara Khusus Kecamatan Solor Timur periode Bulan Nopember dan Desember 2017	5.2.2.03.15		850.000,00	53.125.000,00
555		466/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke desa sebanyak 7x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		1.050.000,00	52.075.000,00
556		467/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Maria Posa, S. IP ke desa sebanyak 6x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		900.000,00	51.175.000,00
557		468/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Moh. Natsir Hasan, S.IP ke desa sebanyak 8x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		1.000.000,00	50.175.000,00
558		469/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah Vinansius Duli Hokeng, SE ke desa sebanyak 8x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		1.000.000,00	49.175.000,00
559		470/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ahmad Yani, SEI ke desa sebanyak 8x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		1.000.000,00	48.175.000,00
560		471/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Johor Wu ke desa sebanyak 4x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		500.000,00	47.675.000,00
561		472/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Philipus Niron ke desa sebanyak 4x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		500.000,00	47.175.000,00
562		473/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abas Dosi ke desa sebanyak 5x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		625.000,00	46.550.000,00
563		474/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Agustinus S. Keban ke desa sebanyak 6x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		750.000,00	45.800.000,00
564		475/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Elisabeth Paulina Kolin ke desa sebanyak 6x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		750.000,00	45.050.000,00
565		476/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Iskandar Wuring ke desa sebanyak 8x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		1.000.000,00	44.050.000,00
566		477/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ali Awalim ke desa sebanyak 8x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		1.000.000,00	43.050.000,00
567		478/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Pelang ke desa sebanyak 6x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		750.000,00	42.300.000,00
568		479/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Felix Wayong Payong ke desa sebanyak 8x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		1.000.000,00	41.300.000,00
569		480/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muchtar Masyjudin ke desa sebanyak 8x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		1.000.000,00	40.300.000,00
570		481/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Hamid ke desa sebanyak 4x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		500.000,00	39.800.000,00
571		482/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Petrus Hopinarang Apelamen ke desa sebanyak 10x sesuai dengan surat tugas dan spdd terlampir	5.2.2.15.01		1.250.000,00	38.550.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
572	07/12/17	483/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Lantuk 1x dan ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		850.000,00	37.700.000,00
573		484/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Maria Posa, S. IP ke Lantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		700.000,00	37.000.000,00
574		485/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Moh. Natsir Hasan, S. IP ke Lantuka 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.100.000,00	35.900.000,00
575		486/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Felix Wayong Payong ke Lantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	35.225.000,00
576		487/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Philipus Niron ke Lantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	34.550.000,00
577		488/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Agustinus S. Keban ke Lantuka 2x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.225.000,00	33.325.000,00
578		489/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Bahrudin Muktar ke Lantuka 1x dan ke desa sebanyak 9x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.675.000,00	31.650.000,00
579		490/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Rasyid Ibrahim ke desa sebanyak 7x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		875.000,00	30.775.000,00
580		491/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Usman A.K ke desa sebanyak 9x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.125.000,00	29.650.000,00
581		492/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Johor Wua ke desa sebanyak 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	29.525.000,00
582		493/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Hamid ke desa sebanyak 4x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		500.000,00	29.025.000,00
583		494/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Iskandar Wuring ke desa sebanyak 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	28.900.000,00
584		495/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Vinansius Duli Hokeng, SE ke desa sebanyak 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		250.000,00	28.650.000,00
585		496/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ali Awalim ke desa sebanyak 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	28.525.000,00
586		497/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Pelang ke desa sebanyak 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	28.400.000,00
587		498/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Felix Wayong Payong ke desa sebanyak 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	28.275.000,00
588		499/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muchtar Masyjudin ke desa sebanyak 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	28.150.000,00
589		459/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		28.450.000,00
590	08/12/17	500/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abas Dosi ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	28.325.000,00
591		501/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Stefanus Igo Nama ke desa sebanyak 5x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		625.000,00	27.700.000,00
592		502/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Elisabeth Paulina Kolin ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	27.575.000,00
593	09/12/17	047/PPH/21/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	27.275.000,00
594	18/12/17	012/BP 1301950/MK/GU/2017	Penarikan kas bank ke kas tunai atas SPJ GU 011		32.725.000,00		60.000.000,00
595	19/12/17	503/BK/118/2017	Bayar konsumsi kepada TP. PKK Kecamatan Solor Timur untuk kegiatan rapat di Kantor Camat Solor Timur sesuai dengan daftar hadir terlampir	5.2.2.11.02		2.000.000,00	58.000.000,00
596		504/BK/118/2017	Bayar pembelian bensin sebanyak 63 liter @ 8.500 untuk operasional kendaraan dinas roda empat dan roda dua pada Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.05.03		529.000,00	57.471.000,00
597		505/BK/118/2017	Bayar pembelian suku cadang kendaraan dinas roda dua untuk pemeliharaan kendaraan dinas roda dua pada Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.05.02		487.000,00	56.984.000,00
598		506/BK/118/2017	Bayar jasa service untuk kendaraan dinas roda dua dan roda empat pada Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.05.01		1.000.000,00	55.984.000,00
599		048/PPH/22/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			30.000,00	55.954.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URATAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
600	19/12/17	503/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		30.000,00		55.984.000,00
601		506/BK/118/2017	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		50.000,00		56.034.000,00
602	20/12/17	507/BK/118/2017	Bayar biaya perjalanan (PPHA 2017, Laporan Keuangan semester I TA. 2017 dan RKA 2018 untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.06.03		300.000,00	55.734.000,00
603		508/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas luar daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Kupang tanggal 13-16 Desember 2017 untuk mengikuti kegiatan rapat kerja dengan Gubernur NTT sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.02		7.600.000,00	48.134.000,00
604		509/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas luar daerah an. Felix Wayong Payong ke Kupang tanggal 13-16 Desember 2017 mengikuti carnot untuk mengikuti raker para camat dengan Gubernur NTT sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.02		6.000.000,00	42.134.000,00
605		510/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas luar daerah an. Moh. Natsir Hasan, S, IP ke Kupang tanggal 13-16 Desember 2017 mengikuti camat untuk mengikuti raker para camat dengan Gubernur NTT sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.02		500.000,00	41.634.000,00
606		511/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas luar daerah an. Moh. Natsir Hasan, S, IP ke Kupang tanggal 13-16 Desember 2017 mengikuti camat untuk mengikuti raker para camat dengan Gubernur NTT sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.02		6.300.000,00	35.334.000,00
607		512/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas luar daerah an. Agustinus S. Keban ke Kupang tanggal 13-16 Desember 2017 mengikuti camat untuk mengikuti raker para camat dengan Gubernur NTT sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.02		5.400.000,00	29.934.000,00
608		513/BK/118/2017	Bayar pembelian pulsa prabayar listrik untuk Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.03.03		1.110.000,00	28.824.000,00
609		514/BK/118/2017	Bayar pembelian pulsa data untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.03.06		408.000,00	28.416.000,00
610		515/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas luar daerah an. Maria Posa, S, IP ke Kupang tanggal 20-22 Desember 2017 sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.02		6.270.000,00	22.146.000,00
611		516/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Lantuka 5x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		2.750.000,00	19.396.000,00
612		517/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Maria Posa, S, IP ke Lantuka 2x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		1.100.000,00	18.296.000,00
613		518/BK/118/2017	Bayar pembelian cat dan bahan lainnya untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.02.01		650.000,00	17.646.000,00
614		519/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Johor Wua ke Lantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	16.971.000,00
615		520/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Moh. Natsir Hasan, S, IP ke Desa 3x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		375.000,00	16.596.000,00
616		521/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Stefanus Igo Nama ke Lantuka tanggal 12 Desember 2017 sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		550.000,00	16.046.000,00
617		049/PPH/23/118/2017	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			50.000,00	15.996.000,00
618	21/12/17	522/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Elisabeth Paulina Kolin ke Lantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	15.321.000,00
619		523/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ali Awalun ke Lantuka tanggal 12 Desember 2017 dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	14.646.000,00
620		524/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Petrus Hopinarang Apelamen ke Lantuka tanggal 12 Desember 2017 sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		550.000,00	14.096.000,00
621		525/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Iskandar Wuring ke Lantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	13.421.000,00
622		526/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Agustinus S. Keban ke Lantuka 5x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		2.750.000,00	10.671.000,00
623		527/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Hamid ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	10.546.000,00
624		528/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muchatr Masyudin ke Lantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan spdp terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	9.871.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
625	21/12/17	529/BK/118/2017	Bayar pembelian pulsa data Telkomsel untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	5.2.2.03.06		102.000,00	9.769.000,00
626	27/12/17	530/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Usman A.K. ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	9.644.000,00
627		531/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Moh. Natsir Hasan, S. IP ke Larantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	8.969.000,00
628		532/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Abubakar Hamid ke Larantuka 1x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		550.000,00	8.419.000,00
629		533/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ahmad Yani, SEI ke Larantuka 2x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		1.225.000,00	7.194.000,00
630		534/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Elisabeth Paulina Kolin ke Larantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	6.519.000,00
631		535/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Philipus Niron ke Larantuka 1x dan ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		675.000,00	5.844.000,00
632		536/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muchtar Masyjudin ke desa 1x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		125.000,00	5.719.000,00
633		537/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Vinansius Duli Hokeng, SE ke Larantuka tanggal 20 Desember 2017 sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		550.000,00	5.169.000,00
634	28/12/17	538/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum ke Larantuka 5x dan ke desa 2x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		2.969.000,00	2.200.000,00
635		539/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Agustinus Sidoki Keban ke Larantuka tanggal 28 Desember 2017 sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		550.000,00	1.650.000,00
636		540/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Ny. Nurhayati S.PI ke Larantuka 1x tanggal 20 desember 2017 dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		550.000,00	1.100.000,00
637		541/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Felix Wayong Payong ke Larantuka 1x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		550.000,00	550.000,00
638		542/BK/118/2017	Bayar perjalanan dinas dalam daerah an. Johor Wua ke Larantuka 1x sesuai dengan surat tugas dan sspd terlampir	5.2.2.15.01		550.000,00	0,00

Jumlah periode ini

644.891.435,00

644.891.435,00

Jumlah sampai periode lalu

0,00

0,00

Jumlah semua sampai periode ini

644.891.435,00

644.891.435,00

Sisa Kas

0,00

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

nihil

Mengetahui,
Camat Solor Timur 
Muhamad Zulkarnain, SH, M. Hum
NIP. 19680624 199403 1 010

LARANTUKA, 31 Desember 2017
Bendahara Pengeluaran


Agustinus Sidoki Keban
NIP. 197104292006041002



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017

Urusan Pemerintahan : 4
Bidang Pemerintahan : 4.01
Unit Organisasi : 4.01.18
Sub Unit Organisasi : 4.01.18.01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Administrasi Pemerintahan
Kantor Camat Solor Timur
Kantor Camat Solor Timur

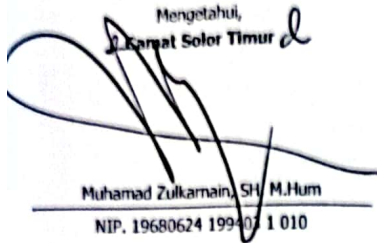
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Muhamad Zulkarnain, SH, M.Hum
Bendahara Pengeluaran : Agustinus Sidoki Keban

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1	10/02/17	002/BK/118/2017	01.10 Bayar pembelian alat tulis kantor untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur	1.045.455,00		1.045.455,00
2	13/02/17	003/BK/118/2017	01.08 Bayar pembelian alat-alat kebersihan untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	147.727,00		1.193.182,00
3		004/BK/118/2017	01.12 Bayar pembelian alat-alat listrik dan elektronik untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	109.091,00		1.302.273,00
4	15/02/17	009/BK/118/2017	01.17 Bayar biaya konsumsi kegiatan rapat pemantapan APBDes Tahun 2017 bagi desa-desa se Kecamatan Solor Timur	45.000,00		1.347.273,00
5	23/02/17	037/BK/118/2017	01.17 Bayar konsumsi rapat kepada TP. PKK Kecamatan Solor Timur atas penyediaan makanan dan minuman rapat evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Soltim	30.000,00		1.377.273,00
6		039/BK/118/2017	01.10 Bayar pembelian alat dan bahan kelengkapan komputer untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur di Kios Mawar Bone- Lantuka	274.431,00		1.651.704,00
7	28/02/17	001/PPN/118/2017	01.10 Penyetoran PPN belanja alat tulis kantor		909.091,00	742.613,00
8		002/PPN/118/2017	01.08 Penyetoran PPN pembayaran peralatan kebersihan		147.727,00	594.886,00
9		003/PPN/118/2017	01.12 Penyetoran pembayaran alat-alat elektronik		109.091,00	485.795,00
10		004/PPN/118/2017	01.10 Penyetoran PPN pembayaran alat tulis kantor (alat dan bahan kelengkapan komputer)		238.636,00	247.159,00
11		005/PPH/22/118/2017	01.10 Penyetoran PPh pembelian alat tulis kantor		136.364,00	110.795,00
12		006/PPH/22/118/2017	01.10 Penyetoran PPh pembayaran alat tulis kantor (alat dan bahan komputer)		35.795,00	75.000,00
13		007/PPH/22/118/2017	01.17 Penyetoran pph pembayaran amakan dan minuman		45.000,00	30.000,00
14		008/PPH/22/118/2017	01.17 Penyetoran pph pembayaran makanan dan minuman		30.000,00	0,00
15	10/04/17	046/BK/118/2017	01.10 Bayar pembelian alat tulis kantor untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur di UD.A'an Computer Menanga	313.636,00		313.636,00
16		047/BK/118/2017	01.10 Bayar pembelian alat dan bahan kelengkapan komputer/laptop untuk operasional Kantor Camat Solor Timur	527.431,00		841.067,00
17	11/04/17	057/BK/118/2017	34.04 Bayar sewa kursi untuk kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan Solor Timur tanggal 20 Maret 2017	2.600,00		843.667,00
18		058/BK/118/2017	34.04 Bayar kepada TP. PKK Kecamatan Solor Timur atas penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan Solor Timur tanggal 20 Maret 2017	107.250,00		950.917,00
19	12/04/17	079/BK/118/2017	01.17 Bayar kepada TP. PKK Kecamatan Solor Timur penyediaan makanan dan minuman rapat koordinasi lintas sektor tingkat Kecamatan Solor Timur	36.000,00		986.917,00
20	20/04/17	005/PPN/118/2017	01.10 Penyetoran PPN atas belanja alat dan bahan kelengkapan komputer		458.636,00	528.281,00
21		010/PPH/22/118/2017	01.10 Penyetoran PPH 22 atas belanja alat dan bahan kelengkapan komputer/laptop		68.795,00	459.486,00
22		011/PPN/118/2017	01.10 Penyetoran PPN atas belanja alat tulis kantor		272.727,00	186.759,00
23		012/PPH/22/118/2017	01.10 Penyetoran PPH 22 atas belanja alat tulis kantor		40.909,00	145.850,00
24		013/PPH/23/118/2017	34.04 Penyetoran PPH 23 sewa kursi kegiatan Musrenbangcam		2.600,00	143.250,00
25	21/04/17	014/PPH/22/118/2017	34.04 Penyetoran PPH 22 atas penyediaan makanan dan minuman kegiatan Musrenbangcam		107.250,00	36.000,00
26		015/PPH/22/118/2017	01.17 Penyetoran PPH 22 atas penyediaan makanan dan minuman rapat		36.000,00	0,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
27	08/05/17	123/BK/118/2017	01.07 Bayar honorarium Pengguna Anggaran Kantor Camat Solor Timur Bulan Januari s/d April 2017	300.000,00		300.000,00
28	10/05/17	016/PPH/21/118/2017	01.07 Penyetoran PPh 21 atas pembayaran honor Pengguna Anggaran Bulan Januari s/d April 2017		300.000,00	0,00
29	08/06/17	163/BK/118/2017	02.28 Bayar perbaikan 2 unit laptop Toshiba dan 4 unit printer untuk operasional Kantor Camat Solor Timur	39.000,00		39.000,00
30	09/06/17	172/BK/118/2017	02.22 Bayar jasa/upah tukang atas perbaikan bangunan tempat kerja Kantor Camat Solor Timur	106.800,00		145.800,00
31	14/06/17	017/PPH/21/118/2017	02.22 Penyetoran PPH pembayaran upah tukang		106.800,00	39.000,00
32		018/PPH/23/118/2017	02.28 Penyetoran PPH jasa service laptop dan printer Kantor Camat Soltim		39.000,00	0,00
33	04/07/17	180/BK/118/2017	34.04 Bayar biaya makanan dan minuman untuk kegiatan musrenbang RKPD di Kecamatan Solor Timur	57.750,00		57.750,00
34		184/BK/118/2017	34.04 Belanja sewa meja dan kursi untuk kegiatan musrenbang RKPD di Kecamatan Solor Timur Tahun 2017	1.400,00		59.150,00
35	05/07/17	186/BK/118/2017	34.06 Bayar makanan dan minuman kegiatan pencahangan pekan panutan Pajak PBB tingkat Kecamatan Solor Timur Tahun 2017	123.750,00		182.900,00
36		188/BK/118/2017	34.06 Bayar sewa meja dan kursi kegiatan pencahangan pekan panutan pajak bumi dan bangunan tingkat Kecamatan Solor Timur Tahun 2017 di Desa Kawuta	4.000,00		186.900,00
37		189/BK/118/2017	34.06 Bayar transportasi dan akomodasi peserta dari desa kegiatan pencahangan pekan panutan pajak bumi dan bangunan tingkat Kecamatan Solor Timur Tahun 2017	90.000,00		276.900,00
38		190/BK/118/2017	34.06 Bayar honor Panitia Pencahangan pekan panutan Pajak Bumi dan Bangunan tingkat Kecamatan Solor Timur Tahun 2017 dengan daftar bayar terlampir	92.000,00		368.900,00
39	19/07/17	240/BK/118/2017	01.10 Bayar pembelian alat tulis kantor untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	418.181,00		787.081,00
40		241/BK/118/2017	01.10 Bayar pembelian tinta printer DP 40 dan 41 untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	313.636,00		1.100.717,00
41	21/07/17	019/PPH/21/118/2017	34.06 Penyetoran PPh pembayaran transportasi peserta kegiatan PBB tahun 2017		90.000,00	1.010.717,00
42		020/PPN/118/2017	01.10 Penyetoran PPN pembelian alat tulis kantor		272.727,00	737.990,00
43		021/PPN/118/2017	01.10 Penyetoran PPN pembelian alat tulis kantor		363.636,00	374.354,00
44		022/PPH/22/118/2017	01.10 Penyetoran PPh pembelian alat tulis kantor		40.909,00	333.445,00
45		023/PPH/22/118/2017	01.10 Penyetoran PPh pembelian alat tulis kantor		54.545,00	278.900,00
46		024/PPH/22/118/2017	34.06 Penyetoran PPH pembayaran makanan dan minuman		123.750,00	155.150,00
47		025/PPH/22/118/2017	34.04 Penyetoran PPh pembayaran makanan dan minuman		57.750,00	97.400,00
48		026/PPH/21/118/2017	34.06 Pembayaran honor panitia pekan panutan pajak		92.000,00	5.400,00
49		027/PPH/23/118/2017	34.04 Penyetoran PPh pembayaran sewa kursi		1.400,00	4.000,00
50		028/PPH/23/118/2017	34.06 Penyetoran PPh pembayaran sewa kursi		4.000,00	0,00
51	14/08/17	268/BK/118/2017	01.10 Bayar pembelian alat tulis kantor untuk keperluan operasional Kantor Camat Solor Timur	313.636,00		313.636,00
52	22/08/17	277/BK/118/2017	01.07 Bayar honor Pengguna Anggaran periode Bulan Mei s/d Agustus 2017	300.000,00		613.636,00
53	29/08/17	029/PPH/21/118/2017	01.07 Penyetoran PPH 21 pembayaran honor pengguna anggaran Bulan Mei s/d Agustus 2017		300.000,00	313.636,00
54		030/PPH/22/118/2017	01.10 Penyetoran PPH 22 atas pembelian alat tulis kantor		40.909,00	272.727,00
55		031/PPN/118/2017	01.10 Penyetoran PPN atas pembelian alat tulis kantor		272.727,00	0,00
56	03/10/17	297/BK/118/2017	01.17 Bayar biaya konsumsi kepada TP. PKK Kecamatan Solor Timur atas penyediaan makanan dan minuman kegiatan rapat koordinasi Pemerintah Desa se Kecamatan Solor Timur	45.000,00		45.000,00
57	11/10/17	328/BK/118/2017	01.17 Bayar konsumsi kepada TP. PKK Kecamatan Solor Timur atas penyediaan makanan dan minuman kegiatan rapat evaluasi /audit Inspektorat Kabupaten Flotim berkaitan dengan pengelolaan dana desa se Kecamatan Solor Timur	52.500,00		97.500,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
58	12/10/17	032/PPH/22/118/2017	01.17 Penyetoran Pph pembayaran makanan dan minuman		52.500,00	45.000,00
59		033/PPH/22/118/2017	01.17 Penyetoran Pph pembayaran makanan dan minuman		45.000,00	0,00
60	15/11/17	362/BK/118/2017	01.10 Bayar pembelian alat tulis kantor untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur di UD. A'an Computer Menanga	522.727,00		522.727,00
61		382/BK/118/2017	01.17 Bayar konsumsi makanan dan minuman kegiatan HUT RI ke 72 tk. Kecamatan Solor Timur di Desa Kawuta	107.480,00		630.207,00
62		383/BK/118/2017	02.22 Bayar pembelian cat tembok dan kwas untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur	400.227,00		1.030.434,00
63	16/11/17	384/BK/118/2017	34.02 Bayar honor operasional Tim Koordinasi PNPM Tahun 2017 dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan PNPM di wilayah Kecamatan Solor Timur	591.500,00		1.621.934,00
64		385/BK/118/2017	01.10 Bayar pembelian alat tulis kantor untuk keperluan Kantor Camat Solor Timur di Kios Mawar Bone - Larantuka	522.727,00		2.144.661,00
65	17/11/17	403/BK/118/2017	02.22 Bayar upah tukang atas kegiatan pengecatan tembok gedung Kantor Camat Solor Timur	87.500,00		2.232.161,00
66		405/BK/118/2017	34.05 Bayar transportasi laut ke Larantuka PP sebanyak 6x untuk kegiatan turnamen Bola Volli Wakil Bupati Cup Tahun 2017	120.000,00		2.352.161,00
67	20/11/17	034/PPH/23/118/2017	34.05 Penyetoran PPH atas sewa kendaraan laut transportasi pemain bola volli kec. Soltim		120.000,00	2.232.161,00
68		035/PPH/21/118/2017	02.22 Penyetoran PPH atas belanja upah tukang pengecatan gedung Kantor Camat Solor Timur		87.500,00	2.144.661,00
69		036/PPH/22/118/2017	01.17 Penyetoran PPH pembayaran makanan dan minuman tamu HUT RI ke 72 tk. Kec. Soltim		107.480,00	2.037.181,00
70		037/PPH/21/118/2017	34.02 Penyetoran PPH pembayaran honor Tim Koordinasi PNPM Kec. Soltim		591.500,00	1.445.681,00
71		038/PPN/118/2017	01.10 Penyetoran PPN atas belanja alat tulis kantor		454.545,00	991.136,00
72		039/PPH/22/118/2017	01.10 Penyetoran PPH 22 atas belanja alat tulis kantor		68.182,00	922.954,00
73		040/PPN/118/2017	01.10 Penyetoran PPN atas belanja alat tulis kantor		454.545,00	468.409,00
74		041/PPH/22/118/2017	01.10 Penyetoran PPH atas belanja alat tulis kantor		68.182,00	400.227,00
75		042/PPN/118/2017	02.22 Penyetoran PPN atas belanja aalat dan bahan baku bangunan		344.545,00	55.682,00
76		043/PPH/22/118/2017	02.22 Penyetoran PPH atas belanja alat tulis kantor		55.682,00	0,00
77	24/11/17	411/BK/118/2017	01.17 Bayar konsumsi rapat atas penyediaan makanan dan minuman kegiatan MAD UPK Kecamatan Solor Timur tanggal 28 Agustus 2017	45.000,00		45.000,00
78		412/BK/118/2017	01.17 Bayar konsumsi makanan dan minuman rapat koordinasi para Kepala Desa dan BPD se Kecamatan Solor Timur tanggal 23 Nopember 2017	75.000,00		120.000,00
79		413/BK/118/2017	34.05 Bayar penyediaan makanan dan minuman untuk kontingen Kecamatan Solor Timur dalam rangka mengikuti kegiatan turnamen Bola Volli Wakil Bupati CUP Tahun 2017	60.000,00		180.000,00
80	28/11/17	044/PPH/22/118/2017	01.17 Penyetoran PPH pembayaran makanan dan minuman rapat		75.000,00	105.000,00
81		045/PPH/22/118/2017	01.17 Penyetoran PPH pembayaran makanan dan minuman rapat		45.000,00	60.000,00
82		046/PPH/22/118/2017	34.05 Penyetoran PPH pembayaran makanan dan minuman rapat		60.000,00	0,00
83	07/12/17	459/BK/118/2017	01.07 Bayar honor Pengguna Anggaran Bulan September s/d Desember 2017	300.000,00		300.000,00
84	09/12/17	047/PPH/21/118/2017	01.07 Penyetoran Pph pembayaran honor pengguna anggaran Bulan September s/d Desember 2017		300.000,00	0,00
85	19/12/17	048/PPH/22/118/2017	01.17 Penyetoran Pph atas belanja makanan dan minuman		30.000,00	(30.000,00)
86		503/BK/118/2017	01.17 Bayar konsumsi kepada TP. PKK Kecamatan Solor Timur untuk kegiatan rapat di Kantor Camat Solor Timur sesuai dengan daftar hadir terlampir	30.000,00		0,00
87		506/BK/118/2017	02.24 Bayar jasa service untuk kendaraan dinas roda dua dan roda empat pada Kantor Camat Solor Timur	50.000,00		50.000,00
88	20/12/17	049/PPH/23/118/2017	02.24 Penyetoran Pph atas belanja jasa service kendaraan dinas roda empat		50.000,00	0,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
				7.808.435,00	7.808.435,00	0,00

Mengetahui,
 J. Karnat Solor Timur 
 Muhamad Zulkarnain, SH, M.Hum
 NIP. 19680624 199403 1 010

LARANTUKA, 31 Desember 2017
 Bendahara Pengeluaran


 Agustina Sidoki Keban
 NIP. 197104292006041002

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Lantuka 06200

382918355

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (NPN Billing)

Tanggal : 2017-02-28 09:37:41

Nb.Resi : 86200-11/2017/005112

Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 28-02-2017

Kode Cabang Pos : 06200

NTP

: 916304167677

NTPN

: 44C1D1FLOFADLC00

STAN

: 167677

Kode Billing : 017024300247112

NPNP : 005622428721000

Nama : PETIVAS. KANTOR CAYAT SOLOR TIMU

Alamat : MENWIGA (KANTOR CAYAT SOLOR TIMUR), FLORES TIMUR

Alun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 02022017

No SK : 0000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 909.091

Mata Uang

: IDR

Terbilang : (Sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah)

KANTOR POS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status: <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by TRISAATY (024) 7603558 02/2015

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpt. Lantuka 85200

382918357

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (ITN Billing)

Tanggal : 2017-02-28 09:37:42

No.Resi : 86200-11/2017/805114

Petugas : 964263130

Tanggal Ruku : 28-02-2017

Kode Cabang Pos : 086200

NTP

: 916308167681

NTPN

: 81C671ELIKIT700

STAN

: 167681

Kode Billing : 017024902325651

NUP : 005622428921000

Nama : PEMKAS, KANTOR CAMAT SOLOR TIMU

Alamat : MENYANGI (KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR), FLORES TIMUR

Asam : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 02022017

No SK : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 147.727

Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

KANTORPOS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by T2054K7T (02-01-2017) 02/2015

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Lantuka 86200

382918358

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (PTN Billing)

Tanggal : 2017-02-28 09:37:43
No. Resi : 86200-11/2017/805115

Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 28-02-2017
Kode Cabang Pos : 086200

HTP : 916310167682
NTPN : 76E721FL1TSUL000
STAN : 167682

Kode Billing : 017024902456221
NTPN : 005622428921000

Nama : PEMKAS, KANTOR CAMAT SOLOR TIMU
Alamat : MENJAGA (KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR), FLORES TIMUR
Kode : 411211

Jenis Setoran : 910
Tasa Pajak : 02022017
No SK : 0000000000000000

NTP :
Jumlah Setoran : Rp. 109.091 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah)

KANTORPOS



Printed by TRISAKTI (024) 7503555 02/01/15

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc: Larantuka 86200

382918360

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 2017-02-28 09:37:44
No. Resi : 86200-11/2017/805117

Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 28-02-2017
Kode Cabang Pos : 086200

HTP : 916313167688
MPN : 778D71FL3LP33130
STAN : 167688

Kode Billing : 017029807809921
KLP : 005622928921000
Nama : PEMAS. KANTOR CAYAT SOLOR TIMU
Alamat : PEMAS. KANTOR CAYAT SOLOR TIMU, FLORES TIMUR
Kecamatan : 411211
Jenis Setoran : 910
Masa Pajak : 02022017
No SK : 0000000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 238.636 Mata Uang : IDR

Terbilang : (dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam - Rp160)

KANTOR POS

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by TRISAKTI 02/01/2017 09:37:44

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Lantuka B6200

382918356

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (IPN Billing)

Tanggal : 2017-02-28 09:37:42

No. Resi : B6200-11/2017/B05113

Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 28-02-2017

Kode Cabang Pos : 086200

HTP

: 916305167679

HTM

: 003971FL11UGDL00

STM

: 167679

Kode Billing : 017024797810711

NPWP : 005622428921000

Nama : PEMKAS. KANTOR CAPAT SOLOR TIMU

Alamat : PEMKAS. KANTOR CAPAT SOLOR TIMUR, FLORES TIMUR

Wah : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 02022017

No SK : 0000000000000000

HTP :

Jumlah Setoran : Rp. 136.364

Mata Uang : IDR



Terbilang : (Seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat -ribu)

KANTORPOS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by TRISAKTI (234) 7603555 02/2017

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Lantuka 86200

382918361

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MNH Billing)

Tanggal : 2017-02-28 09:37:44

No. Resi : 86200-11/2017/805118

Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 28-02-2017

Kode Cabang Pos : 086200

NTP : 916316167689
NTH : 29DA41FLJVS3FF00
STAN : 167689

Kode Billing : 017024799233192

MFUP : 005622428921000

Nama : PETIKAS. KANTOR CAMAT SOLOR TIMU

Alamat : MENHIGA (KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR), FLORES TIMUR

Kon : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 02022017

No SK : 0000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 35.795

Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah)

KANTOR POS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by TRISAKTI (024) 7493558 02/2015

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor: Kpc. Lantuka 86200

382918362

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 2017-02-28 09:37:45

No.Resi : 86200-11/2017/005119

Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 28-02-2017

Kode Cabang Pos : 086200

NTP : 916317167690

NTFH : 255691FL48D4J800

STAN : 167690

Kode Billing : 017024777992141

NFUP : 005622428921000

Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMU

Alamat : MEWANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR), FLORES TIMUR

Akun : 4111122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 02022017

No SK : 0000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 45.000

Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat puluh lima ribu rupiah)



KANTORPOS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by TRISAKTI (024) 7603355 02/2015

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Lantuka 86200

382918359

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (PM Billing)

Tanggal : 2017-02-28 09:37:43
No. Resi : 86200-11/2017/805116 Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 28-02-2017 NTP : 916311167683
Kode Cabang Pos : 0036200 NTFN : FROC61FL278VCF00
STAH : 167683

Kode Billing : 017024798214411
NTP : 005622428921000
Nama : PEMKAS. KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
Alamat : MENJANGA (KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR), FLORES TIMUR
Rumah : 411122
Jenis Setoran : 910
Masa Pajak : 02022017
No SK : 0000000000000000
NCP :
Jumlah Setoran : Rp. 30.000 Mata Uang : IDR

Tertbilang : (Tiga puluh ribu rupiah)

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by TRISAKTI 0241 7503558 02/2015

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Lantuka 86200

382918359

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MFN Billing)

Tanggal : 2017-02-28 09:37:43
No. Resi : 86200-11/2017/805116

Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 28-02-2017
Kode Cabang Pos : 086200

NTP : 916311167683
NTPN : FB0C61FL276VCF00
STAN : 167683

Kode Billing : 017024798214411

NFUP : 005622423921000

Nama : PENKAS. KANTOR CAMAT SOLOR TIMU

Alamat : MENHIGA (KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR), FLORES TIMUR

Akun : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 02022017

No SK : 0000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 30.000

Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga puluh ribu rupiah)

KANTORPOS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by TRISAKTI 02/4/ 760355 02/2015

455074699

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (IPN Billing)

Tanggal : 2017-04-20 10:50:12

No. Fakt : 96200-41/2017/810781 - Faktas : 961253130

Tanggal Baku : 20-04-2017

Kode Cabang Pos : 086200

NTP

: 946085440473

NTPN

: 1DCE31621230100

STAN

: 442473

Kode Billing : 01706674193171

NPM : 005622408921000

Nama : PETIKAS KANTOR CAMAT SOLUR TIMUR

Alamat : PEMANGA (KANTOR CAMAT SOLUR TIMUR), FLORES TIMUR

Pilih : 411124

Jenis Setoran : 104

Masa Pajak : 04042017

No SK : 0000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 2.600

Pajak Uang : 1 - 114

Tertbilang : (Dua ribu enam ratus rupiah)



KANTORPOS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by TRISAKTI (024) 7603555 (TRIMULAN II/2015)

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Loranova 86200

455074702

TANDA TERIMA (Duplikat)
BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Tanggal : 20-04-2017 10:40:20

No. Resi : 86200-11/2017/810777 Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 20-04-2017

Kode Cabang Pos : 066200

NTP : 943067437739
NIPN : 45174330911-4800
STAN : 437739

Kode Billing : 017045876391551

NFUP : 005623428921000

Nama :

Alamat : PETIKAS, KANTOR CAPAT SOLOR TIMUR

Alamat : MENANGA (KANTOR CAPAT SOLOR TIMUR), FLORES TIMUR

Awal : 411122

Jenis Setoran : 920

Pasa Pask : 04042017

No SK : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 40.909 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)

KANTORPOS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by TRISAKTI (024) 7603555 (TRIWULAN III/2016)

PT. POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pcs. Lantuka 86200

455074703

TANDA TERIMA (Duplikat)
BUKTI PEMERINTAHAN NEGARA

Tanggal : 20-04-2017 10:40:20

No. Resi : 86200-11/2017/810778

Petugas : 964263130

Tahabel Baku : 20-04-2017

Kode Cabang Pos : 086200

NTP

: 940072437740

NTPN

: 45F843SD750FSD00

STAN

: 437740

Kode Billing : 017045374999891

NPWP : 003622423921000

Nama

: PENKAS, KANTOR CAMAT SOLER TIMU

Alamat

: PEMANGKANTOR CAMAT SOLER TIMUR, FLORES TIMUR

Awal

: 411211

Jenis Setoran

: 920

Nasa Pajak

: 04042017

No SK

: 0000000000000000

NCP

Jumlah Setoran

: Rp. 272.727

Mata Uang : IDR

Terbilang

: (Dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh)

KANTORPOS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by TRISAKTI 0241 7833555 (TRIVULAN 110215)

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Larantuka 86200

455074700

TANDA TERIMA (Duplikat)
BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Tanggal : 20-04-2017 10:40:20

No. Resi : 86200-11/2017/810779

Faturas : 964263130

Tanggal Buku : 20-04-2017

Kode Cabang Pos : 086200

HTP

: 945075437742

HTFH

: EBB4ECSD7HNRBM00

STAN

: 437742

Kode Billing : 017043876122137

NPWP : 005622428921000

Nama : PEDKAS, KANTOR CAMAT SOLUR TIMU

Alamat : MENANGA (KANTOR CAMAT SOLUR TIMUR), FLORES TIMUR

Akun : 411122

Jenis Setoran : 920

Masa Pajak : 04042017

No SK : 0000000000000000

NOP

Jumlah Setoran : Rp. 63.795

Mata Uang

Terbilang : (Enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua Rupiah)

KANTORPOS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by TRISAKTI (024) 7603535 (TRAILAN III/2015)

455074701

Tanggal : 20-04-2017 10:40:20

No. Res1 : 86200-11/2017/B10780

Faturas : 964263130

Terima Kasih
20-04-2017

Kode Cabang Pos : 036200

NTP

943678437744

NTPN

: CE7DWSIDG4G8H00

STA4

457/44

Mode Billing : 017043874695121

NPWD : 0056204285921000

Notes

Nama : PETIKAS, KANTOR CATAT SUDUK TIRU
Alamat : BEMANGA, KANTOR CATAT SUDUK TIRU

Alamat : MENJARA KANTOR CAPAT SOLOR TIMUR
Noon : 911211

Wagon : 411211

Jenis Setoran : 920

Nasa Patak : 04042017

No SK : 0000000000000000

NEP

Jumlah Setoran : Rp. 458.636

Plata Usua : IDR

Tertbilana

* (Empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

KANTORPOS



Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by **TRISAKTI (024) 7603555 (TRIWULAN III/2015)**



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411122 - PPh Pasal 22
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 0404
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 107.250
TERBILANG : Seratus Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUNA (N

ID BIL

MAS/ G

Cata

POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Loranuka 86200

455074850

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (PPh Billing)

Tanggal : 2017-04-21 08:47:16
No.Resi : 86200-11/2017/810902 Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 21-04-2017
Kode Cabang Pos : 006200

NTP : 910676697816
NTPN : A032E866A70P13IG
STAN : 697816

Kode Billing : 017045770976121
NPWP : 005622428921000

Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR), FLORES, RI

Akun : 411122

Jenis Setoran : 920

Masa Pajak : 04042017

No SK : 0000000000000000

NOP

Jumlah Setoran : Rp. 107.250

Mata Uang

Terbilang : (Seratus tujuh ribu dua ratus

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by TRISAKTI (024) 7603555 (TRIVULAN III(2015))



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411122 - PPh Pasal 22
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 0404
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 36.000
TERBILANG : Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUN/ (N) :
ID BIL : 455074849
MAS/ (K) :
TAMBAH TERIMA
Setoran Pajak (PM Billing)

Cetak : Tanggal : 2017-04-21 08:47:15
No. Fesi : 86200-11/2017/810901 Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 21-04-2017 NTP : 910675697813
Kode Cabang Pos : 086200 NTFM : 897A566A1810F01G
STAN : 677513

Kode Billing : 017045771131141
NPWP : 005622423921000

Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR), FLORES TIMUR

Akun : 411122

Jenis Setoran : 920

Masa Pajak : 04042017

No SK : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 36.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga puluh enam ribu rupiah)

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by TRISAKTI (024) 7603555 (TRIWULAN III/2015)

POS INDONESIA (PERSEDI)
Kantor Kpc. Lantuka 86200

339238832

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (PTN Billing)

Tgl : 2017-05-10 08:07:21

Resi : 86200-11/2017/812670 Petugas : 964263130

Tgl Buku : 10-05-2017
Cabang Pos : 086200

NTP : 906372445815
NTPN : 726FF30L9A0FFFD
STAN : 445815

Billino : 017051634572311
 : 005622428921000

: PEMKAS. KANTOR CAMAT SOLOR TIMU
 : MENANGSA (KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR), FLORES TIMUR
 : 411121

Is Setoran : 100

Is Pajak : 05052017

SK : 0000000000000000

Is Setoran : Rp. 300.000

Mata Uang : IDR

Ulang : (Tiga ratus ribu rupiah)

KANTORPOS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by TRISAKTI (024) 7603555 02/2015



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411121 - PPh Pasal 21
JENIS SETORAN : 100 - Masa PPh Pasal 21
MASA PAJAK : 0606
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 106.800
TERBILANG : Seratus Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0170 6198 1625 157
MASA AKTIF : 12/07/2017 08:14:51

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor MENANGA 86271

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (NPN Billing)

160340229

Tanggal : 2017-06-14 13:09:24
No.Resi : 86271-01/2017/800116
Petugas : 967267821

Tanggal Buku : 14-06-2017
Kode Cabang Pos : 0

NTP : 935030989484
NTPN : 49B538F79FEG1K80
STAN : 989484

Kode Billing : 017061981625157
NPWP : 005622428921000
Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR),FLORES TIMUR
No. : 411121
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 06062017
No SK : 0000000000000000
NOP : -
Jumlah Setoran : Rp. 106.800
Mata Uang : IDR
Terbilang : (Seratus enam ribu delapan ratus rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

KANTOR POS

POS INDONESIA

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT PBT 062014



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411124 - PPh Pasal 23
JENIS SETORAN : 104 - Jasa
MASA PAJAK : 0606
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 39.000
TERBILANG : Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0170 6197 8416 241
MASA AKTIF : 12/07/2017 08:05:31

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor MENANGA 86271

160340230

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 2017-06-14 13:10:47
No.Resi : 86271-01/2017/800117 Petugas : 967267821

Tanggal Buku : 14-06-2017
Kode Cabang Pos : 0

NTP : 935139989879
NTFN : 36A958FASOLU7B0
STAN : 989879

Kode Billing : 017061978416241
NPWP : 005622428921000
Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR), FLORES TIMUR
Arun : 411124
Jenis Setoran : 104
Masa Pajak : 06062017
No SK : 0000000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 39.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA

PT PBT 06/2014



NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP :
JENIS PAJAK : 411121 - PPh Pasal 21
JENIS SETORAN : 402 - PNS/TNI/Pejabat Negara
MASA PAJAK : 0707
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN :
JUMLAH SETOR : Rp. 90.000
TERBILANG : Sembilan Puluh Ribu Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Larentuka 85200

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (NPN Billing)

668559462

Tanggal : 2017-07-21 09:24:55
No.Resi : 85200-11/2017/819974 Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 21-07-2017 NTP : 912918453998
Kode Cabang Pos : 066200 NTPN : 81A494112REF3R8G
STAN : 453998

Kode Billing : 017073306762135
NPWP : 005622428921000
Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMU
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR),FLORES TIMUR
Kode : 411121
Jenis Setoran : 402
Masa Pajak : 07072017
No SK : 0000000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 90.000 Mata Uang : IDR
Terbilang : (Sembilan puluh ribu rupiah)



KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by PT PURA BARUTAMA 12/2017



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411211 - PPN Dalam Negeri
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 0707
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 272.727
TERBILANG : Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Larentuka 86200

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (PPN Billing) 668559469

Tanggal : 2017-07-21 09:24:59
No.Resi : 86200-11/2017/819981 Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 21-07-2017
Kode Cabang Pos : 086200

Kode Billing : 017073303230312
NPWP : 005622428921000
Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR),FLORES TIMUR
Hutan : 411211
Jenis Setoran : 920
Masa Pajak : 07072017
No SK : 0000000000000000
NOP : -
Jumlah Setoran : Rp. 272.727 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

KANTOR POS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by PT. PURA BARUTAMA / 2017



NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411211 - PPN Dalam Negeri
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 0707
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 363.636
TERBILANG : Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING
PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Larantuka 86200

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

668559470

Tanggal : 2017-07-21 09:24:59
No. Resi : 86200-11/2017/819982 Petugas : 964263130

Tanggal Bukti : 21-07-2017
Kode Cabang Pos : 086200

NTP : 912938454031
NTFN : 4FB64411CEP7KK8G
STAH : 454031

Kode Billing : 017073303095133
NPWP : 005622428921000

Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR), FLORES TIMUR
Kode : 411211

Jenis Setoran : 920
Masa Pajak : 07072017
No SK : 0000000000000000

NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 363.636 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam Rupiah)

KANTOR POS

POS INDONESIA

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Syarat dan ketentuan berlaku

Printed by PT. PURA BARUTAMA 1/2017



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411122 - PPh Pasal 22
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 0707
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 40.909
TERBILANG : Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Larentuka 86200

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

668559467

Tanggal : 2017-07-21 09:24:58
No.Resi : 86200-11/2017/819979 Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 21-07-2017 NTP : 912932454019
Kode Cabang Pos : 086200 NTPN : AE1224118XUN888
STAN : 454019

Kode Billing : 017073303914111
NPWP : 005622428921000
Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR),FLORES TIMUR
No. : 411122
Jenis Setoran : 920
Masa Pajak : 07072017
No SK : 0000000000000000
NOP : -
Jumlah Setoran : Rp. 40.909 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah)

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by PT. PURA BARUTANA I/2017



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411122 - PPh Pasal 22
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 0707
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 54.545
TERBILANG : Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Lantuka 86200

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

668559468

Tanggal : 2017-07-21 09:24:58
No.Resi : 86200-11/2017/819980 Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 21-07-2017 NTP : 912933454023
Kode Cabang Pos : 086200 NTPN : 5E534411A491M08G
STAN : 454023

Kode Billing : 017073303396128
NPWP : 005622428921000
Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR),FLORES TIMUR
Tahun : 411122
Jenis Setoran : 920
Masa Pajak : 07072017
No SK : 0000000000000000
NOP : -
Jumlah Setoran : Rp. 54.545 Mata Uang : IDR 2

Terbilang : (Lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by PT PURA BARUTAMA (2017)



NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411122 - PPh Pasal 22
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 0707
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 123.750
TERBILANG : Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Larantuka 86200

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (PPN Billing)

668559465

Tanggal : 2017-07-21 09:24:57
No.Resi : 86200-11/2017/819977 Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 21-07-2017 NTP : 912927454011
Kode Cabang Pos : 086200 NTFN : 2CAFC4116KGF08G
STAN : 454011

Kode Billing : 017073306032215
NPWP : 005622428921000
Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR),FLORES TIMUR
Akan : 411122
Jenis Setoran : 920
Masa Pajak : 07072017
No SK : 0000000000000000
MCP :
Jumlah Setoran : Rp. 123.750 Mata Uang : IDR
Terbilang : (Seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)



KANTORPOS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by PT. PURA BARUTAMA 1/2017



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP : .
JENIS PAJAK : 411122 - PPh Pasal 22
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 0707
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : .
JUMLAH SETOR : Rp. 57.750
TERBILANG : Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Lantuka 86200

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

668559466

Tanggal : 2017-07-21 09:24:57
No.Resi : 86200-11/2017/819978 Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 21-07-2017
Kode Cabang Pos : 086200
NTP : 912929454014
NTPN : 7F17141170E0E0G
STAN : 454014

Kode Billing : 017073304186144
NPWP : 005622428921000
Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMU
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR),FLORES TIMUR

Akun : 411122
Jenis Setoran : 920
Masa Pajak : 07072017
No SK : 0000000000000000
NOP : .

Jumlah Setoran : Rp. 57.750 Mata Uang : IDR
Terbilang : Lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by PT. PURA BARUTAMA 1/2017



NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411121 - PPh Pasal 21
JENIS SETORAN : 402 - PNS/TNI/Pejabat Negara
MASA PAJAK : 0707
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 92.000
TERBILANG : Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

ID BILLING
PT POS INDONESIA (PEKSERO)
Kantor Kpc. Larantuka 86200

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

668559464

Tanggal : 2017-07-21 09:24:56
No.Resi : 86200-11/2017/819976 Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 21-07-2017
Kode Cabang Pos : 086200
NTP : 912925454007
NTPN : 90F154115FBLPS8G
STAN : 454007

Kode Billing : 017073306524251
NPWP : 005622428921000
Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR),FLORES TIMUR
Akun : 411121
Jenis Setoran : 402
Masa Pajak : 07072017
No SK : 0000000000000000
NOP : -
Jumlah Setoran : Rp. 92.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Sembilan puluh dua ribu rupiah)

KANTORPOS

POS INDONESIA

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Syarat dan ketentuan berlaku

Printed by PT. PURA BARUTAMA 1/2017



NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411124 - PPh Pasal 23
JENIS SETORAN : 104 - Jasa
MASA PAJAK : 0707
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 5.400
TERBILANG : Sembilan Puluh Ribu Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Lantuka 86200

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (PPH Billing)

668559463

Tanggal : 2017-07-21 09:24:56
No.Resi : 86200-11/2017/819775 Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 21-07-2017 NTP : 912920454001
Kode Cabang Pos : 086200 NTPN : 633044113NCHB686
STAN : 454001

Kode Billing : 017073307340144
NPWP : 005622428921000
Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR),FLORES TIMUR
Akun : 411124
Jenis Setoran : 104
Masa Pajak : 07072017
No SK : 0000000000000000
NOP : -
Jumlah Setoran : Rp. 5.400 Mata Uang : IDR
Terbilang : (Lima ribu empat ratus rupiah)



KANTOR POS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by PT. PURA BARUTAMA I/2017



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411121 - PPh Pasal 21
JENIS SETORAN : 402 - PNS/TNI/Pejabat Negara
MASA PAJAK : 0808
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 300.000
TERBILANG : Tiga Ratus Ribu Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0170 8464 3630 511
MASA AKTIF : 28/09/2017 08:26:18

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Larantuka 86200

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (PPH Billing)

668601586

Tanggal : 2017-08-29 08:32:03
No.Revi : 86200-11/2017/824934 Petugas : 964263130

Tanggal Bukar : 27-08-2017
Kode Cabang Pos : 086200

NIK : 904919978657
NTPN : 501AF8YANUSJRKUG
STAN : 978657

Kode Billing : 017084643630511
NPWP : 005622428921000
Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR),FLORES TIMUR
Akun : 411121
Jenis Setoran : 402
Masa Pajak : 08082017
No SK : 000000000000000
NPWP :
Jumlah Setoran : Rp. 300.000 Mata Uang : IDR
Terbilang : (Tiga ratus ribu rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

KANTOR POS
Larantuka
PT POS INDONESIA
Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by PT. PURA BARUTAMA 12017



NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411122 - PPh Pasal 22
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 0808
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 40.909
TERBILANG : Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0170 8464 2107 151
MASA AKTIF : 28/09/2017 08:22:59

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Laraputika 86200

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

668601587

Tanggal : 2017-08-29 08:32:04
No. Resi : 86200-11/2017/824935 Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 28-08-2017
Kode Cabang Pos : 086200

MPN : 504920978660
NTPN : 587E58HARJ362VUG
STAN : 978660

Kode Billing : 017084642107151
NPWP : 005622428921000
Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR),FLORES TIMUR
Akun : 411122
Jenis Setoran : 920
Masa Pajak : 08082017
No SK : 0000000000000000
MPN :
Jumlah Setoran : Rp. 40.909 Mata Uang :
Terbilang : (Empat puluh ribu sembilan ratus sembilan

KANTOR

Syarat dan ketentuan berlaku.

Printed by PT. PURA BARUTAMA 1/2017



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411211 - PPN Dalam Negeri
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 0808
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 272.727
TERBILANG : Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0170 8464 2353 881
MASA AKTIF : 28/09/2017 08:23:34

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor YDC, Loranika 65200

668601588

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (PPN Billing)

Tanggal : 2017-08-29 08:32:09
No. Resi : 86200-11/2017/824936 Petugas : 964263130

Tanggal Baru : 29-08-2017
Kode Cabang Pos : 086200

HTF : 904721978664
HTFN : 89394014908923UG
STAN : 978664

Kode Billing : 017084642353881
NPWP : 005622428921000
Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR),FLORES TIMUR
Aksi : 411211
Jenis Setoran : 920
Masa Pajak : 08082017
No SK : 0000000000000000
HTF :
Jumlah Setoran : Rp. 272.727 Mata Uang :
Terbilang : (Dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh Rupiah)

KANTORPOS POS INDONESIA

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Syarat dan ketentuan berlaku

Printed by PT. PURA BARUTANA 12017



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP :
JENIS PAJAK : 411122 - PPh Pasal 22
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 1010
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN :
JUMLAH SETOR : Rp. 52.500
TERBILANG : Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0171 0244 1342 114
MASA AKTIF : 11/11/2017 08:21:09

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Lantuka 86200

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (NPN Billing)

668515615

Tanggal : 2017-10-12 11:57:06
No.Resi : 86200-11/2017/829808 Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 12-10-2017
Kode Cabang Pos : 086200

NTP : 941523426687
NTPN : 505283PBNFUFAL20
STAN : 426687

Kode Billing : 017102441342114
NPWP : 005622428921000
Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR),FLORES TIMUR
Kode : 411122
Jenis Setoran : 920
Masa Pajak : 10102017
No SK : 0000000000000000
NTP :
Jumlah Setoran : Rp. 52.500 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

KANTOR





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411122 - PPh Pasal 22
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 1010
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 45.000
TERBILANG : Empat Puluh Lima Ribu Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0171 0244 1188 119
MASA AKTIF : 11/11/2017 08:20:50

catr PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Lantutuka 86200

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (NPN Billing)

668515616

Tanggal : 2017-10-12 11:57:11
No.Resi : 86200-11/2017/829809 Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 12-10-2017
Kode Cabang Pos : 086200

NTP : 941529426698
NTPN : 160653PFGCHGH20
STAH : 426698

Kode Billing : 017102441188119
NPWP : 005622428921000
Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR),FLORES TIMUR
Akun : 411122
Jenis Setoran : 920
Masa Pajak : 10102017
No SK : 0000000000000000
NIP : -
Jumlah Setoran : Rp. 45.000

Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat puluh lima ribu rupiah)



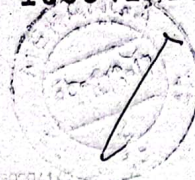
KANTOR POS

Lacak status : <http://www.pos.go.id/masukan>

PT. POS INDONESIA (PUBLISER)
Kantor: JEDVINA 86271

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (PBM Billing)

160341719



Tanggal : 2017-11-20 11:09:38

No. Resi : 86271-01/2017/001497

Belugas : 867267021

Tanggal Buku : 20-11-2017

Kode Cabang Pos : 0

HTP

: 970038036162

NTFN

: 5FC5621W49P71W0

STW

: 236162

Kode Billing : 017114041206152

PNP : 005652428971000

Nama : PERKASAJAHITAN DANAT SOLAR TIMUR

Alamat : PERKASAJAHITAN DANAT SOLAR TIMUR, FLORES TIMUR

RT/RW : 411120

Nama Setoran : 109

Masa Pajak : 11112017

No SK : 1000000000000000

WKT :

Jumlah Setoran : Rp. 120.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus dua puluh ribu rupiah)

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT. PBT 06/2014

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor HANURA BAKU

70400 TERJAY
Setoran Pasale (1111 Billing)

160341707

Tanggal : 2017-11-20 10:41:15
No. Resi : 160341707-01185 Pelugas : 967267021

Tanggal Buku : 20-11-2017
Kode Cabang Pos : 0
KTP : 983560279214
HPPH : 0100031800000000
STNH : 079214

Kode Billing : 0171140120150
HPP : 00062710521000
Nama : PERMAS KANTOR GENT SOLOR TIMU
Alamat : PERMAS KANTOR GENT SOLOR TIMU, FLUTES TIMUR
Nomor : 111121
Jenis Setoran : 402
Mata Pelak : 11112017
No. PK : 00000000000000
MPS :
Jumlah Setoran : Rp. 87.500 Mata Uang : IDR

Tertanggal : (Delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh)

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS 062014

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor PEMERINTAH

Tipe Tarif
Setoran Pajak (PPN Tolling)

160341709

Tanggal : 2017-11-20 10:11:00
No. Resi : 16271-08/2017/001407 Refugas : 967267801

Tanggal Buku : 20-11-2017
Kode Cabang Pos : 0
Kode : 967267801
Kode : 430083711061300
Kode : 279678

Kode Billing : 017110002005715
Kode : 00562002021000
Nama : PT. KANTOR CINTA SOLAR TIMUR
Alamat : RT. 14/01 (KANTOR CINTA SOLAR TIMUR), FLORES TIMUR
Akon : 411122
Jenis Deforasi : 270
Masa Pajak : 11112017
No. SK : 0000000000000000
NEP :
Jumlah Setoran : Rp. 107.490 Mata Uang : IDR

Terdiklat : (Seratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh)

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS 06/2014

PT POS INDONESIA (PDSERO)
Kantor PTSPDA 85271

INVOY TERIMA
Setoran Pajak (PJM Billing)

160341708

Tanggal : 2017-11-20 10:42:45

No. Resi : 06271-01/2017/001496 Refugas : 967267821

Tanggal Buku : 20-11-2017

Kode Cabang Pos : 0

NTP : 968851279483
NTPN : 0056121067810000
STAN : 279483

Kode Billing : 017114042725711

IKAP : 005627408921000

Nama : PENKAS KANTOR CAHAY SOLOR TIMU

Alamat : PENWISA(KANTOR CAHAY SOLOR TIMUR), FLORES TIMUR

Alan : 411121

Jenis Setoran : 002

Masa Pajak : 11112017

No. TR : 0000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 591.500 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus)

KANTOR POS



PT. PBT 06/2014

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Utama 86271

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (PTN Billing)

160341712

Tanggal : 2017-11-20 10:46:12

No. Posi : 86271-01/2017/001493

Pelepas : 967267821

Tanggal Buku : 20-11-2017

Kode Cabang Pos : 0

NTP : 920161280481

NTPN : 660162110034000

STN : 200481

Kode Billing : 01711404885914

NTP : 01730003521000

Revisi : 00000000

Alamat : JHL, HERNANI FERNANDEZ-LAWANTUKA-LOTIM, FLORES TIMUR

Wrtin : 411211

Jenis Setoran : 920

Masa Pajak : 11112017

No SK : 0000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 454.545

Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat ratus Lima puluh empat ribu Lima ratus empat puluh Lima rupiah)

KANTOR POS

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT. PST 06/2014

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor POSWIGA 96221

TAMBA TERIMA
Setoran Pajak (PBB Pilling)

160341714

Tanggal : 2017-11-20 10:47:34

No. Resi : 032/1-01/2017/600492 • Petugas : 967267621

Tanggal Dikiri : 20-11-2017

Kode Cabang Pos : 0

NIP : 970656300760

NIPN : 094263FFU94.D00

STAN : 280760

Kode Billing : 017114013407121

HEUP : 017340076871000

Nama : MUHAMMAD RONE

Alamat : JLN. HETAWI FERNANDEZ-4/ANMURA-FLUTIN, FLORES TIMUR

Wan : 411122

Jenis Setoran : 920

Masa Pajak : 11112017

No. SK : 0000000000000000

NIP : 970656300760

Jumlah Setoran : Rp. 28.182 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua)

KANTOR POS

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT. PST 082014



POS INDONESIA (PERSOUD)
Sektor MEWASA 86271

TWITY TERJAYA
Seloran Bank (RTH Billing)

160341711

Anggal : 2017-11-20 10:45:30
Kategori : 05271-01/2017/3014/9

Belugas : 967267821

Anggal Bulan : 20-11-2017
de Cebang Pos : 0

HTP : 969927300249
HTPH : 87818187741600
STAN : 260249

ode Billing : 017114048514313
WP : 005622178621900
ama : PTIKAS, KANTOR GAWAT SUDUR TIRU
lanet : DEWYANANTIR GAWAT SUDUR TIRU, FLORES TIRU
lin : 411211
mis Seloran : 920
asa Fajik : 11112017
o IK : 00000000000000
IP :
umlah Seloran : Rp. 454,515 Mata Uang : IDR

erbilang : (Empat ratus lima puluh empat ribu lima puluh satu)
KANTOR POS (Luh Lima puluh satu)
POS INDONESIA

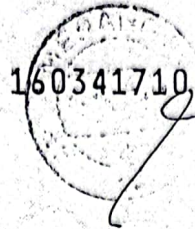
Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT. PST 062014

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor PENYAGA 85271

TAHM TERIMA
Setoran Pajak (PFI Billing)



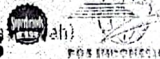
Tanggal : 2017-11-20 10:41:43
No.Fesi : 85271-01/2017/001463 - Petugas : 967267821

Tanggal Buku : 20-11-2017
Kode Cabang Pos : 0
NTP : 969653290043
NTPN : 383402F1098.0000
STAN : 290043

Kode Billing : 01211409533359
IFBP : 00562243921000
Nama : PERWAS. KAHOR CANTO SOLOR TIMU
Alamat : PENYAGA(KANTOR CANTO SOLOR TIMU), ELUGES TIMUR
Akin : 411122
Jenis Setoran : 920
Masa Pajak : 11112017
No SK : 00000000000000
KEP :
Jumlah Setoran : Rp. 68.182 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua (Rupiah))

KANTOR POS



4. Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT. PBT 062014



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor IBANINGA B5271

TANDA JERJAH
Setoran Pajak (HPH Billing)

160341713

Tanggal : 2017-11-20 10:48:33
No. Resi : 85271-01/2017/001491 • Peluang : 967267621

Tanggal Buku : 20-11-2017
Kode Cabang Pos : 0
HTP : 970407200676
NTPN : 650792F000000000
STAN : 280676

Kode Billing : 017114047446134
HPH : 017340074921000
Nama : BAHAR DEWE
Alamat : J. N. HETIAN FERNANDEZ-LARANTUKA-LOTIM, FLORES TIMUR
Kec. : 411211
Jenis Setoran : 920
Basa Pajak : 11112017
No SK : 0000000000000000
NTP :
Jumlah Setoran : Rp. 344,545 Mata Uang : IDR

Terbilang : (tiga ratus empat puluh empat ribu lima puluh)

KANTOR POS



Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT POS 082014

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor PENGASA 86271

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (PBN Billing)

160341718

Tanggal : 2017-11-20 11:07:10

No. Resi : 86271-01/2017/001496

Refugas : 967267321

Tanggal Buku : 20-11-2017

Kode Cabang Pos : 0

NTP : 977716254033

ITPN : 4C66B245F6301009

STAN : 236033

Kode Billing : 017114019679511

NPWP : 017340076921000

Nama : HANNA BOE

Alamat : JLN. HERYN FERNANDEZ-LAWAHTUA-FLOTIM, FLORES TIMOR

Kecamatan : 411122

Jenis Setoran : 920

Masa Pajak : 11112017

No SK : 0000000000000000

RT : 0

Jumlah Setoran : Rp. 55.652

Data Uang : IDR

Perbilang : (Lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh dua)

Syarat dan ketentuan berlaku

KANTOR Pos



Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT. PBT 082014



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411122 - PPh Pasal 22
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 1111
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 75.000
TERBILANG : Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0171 1574 9466 159
MASA AKTIF : 28/12/2017 09:21:36

Cata

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Lantuka 86200

696871236

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

Tanggal : 2017-11-28 10:31:30
No.Resi : 86200-11/2017/836385 Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 28-11-2017 NTP : 923989563117
Kode Cabang Pos : 086200 NTPN : 0D2A0501GLAQABSO
STAN : 563117

Kode Billing : 017115749466159
NPWP : 005622428921000
Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR),FLORES TIMUR
Akun : 411122
Jenis Setoran : 920
Masa Pajak : 11112017
No SK : 0000000000000000
NOP :
Jumlah Setoran : Rp. 75.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tujuh puluh lima ribu rupiah)

KANTOR POS

POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by PT PURA BARUTAMA 1/2017



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411122 - PPh Pasal 22
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 1111
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 45.000
TERBILANG : Empat Puluh Lima Ribu Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0171 1574 8803 338

MASA AKTIF : 28/12/2017 09:20:44

Ca PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Larantuka 86200

696871237

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (HPN Billing)

Tanggal : 2017-11-28 10:31:31
No.Resi : 86200-11/2017/836386 Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 28-11-2017
Kode Cabang Pos : 086200
NTP : 923991563118
NTPN : 5083A501GUKP2150
STAN : 563118

Kode Billing : 017115748803338

NPWP : 005622428921000

Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR), FLORES TIMUR
Akun : 411122

Jenis Setoran : 920

Masa Pajak : 11112017

No SK : 0000000000000000

NOP : -

Jumlah Setoran : Rp. 45.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat puluh lima ribu rupiah) KANTOR POS

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Printed by PT. PURA BARUTAMA / 2017





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR) RT.002 RW.001,

KOTA : KAB. FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411122 - PPh Pasal 22
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 1111
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 60.000
TERBILANG : Enam Puluh Ribu Rupiah

URAIAN :

NPWP PENYETOR : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0171 1575 0021 158
MASA AKTIF : 28/12/2017 09:22:24

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Lantuka B6200

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (MPN Billing)

696871238

Tanggal : 2017-11-28 10:31:31
No. Resi : B6200-11/2017/836387 Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 28-11-2017
Kode Cabang Pos : 086200

NTP : 923992563121
NTPM : 84262501HQIR9CS0
STAN : 563121

Kode Billing : 017115750021158
NPWP : 005622428921000
Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMU
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR), FLORES TIMUR
Kode : 411122
Jenis Setoran : 920
Masa Pajak : 11112017
No SK : 0000000000000000
NOP : -
Jumlah Setoran : Rp. 60.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Enam puluh ribu rupiah)

KANTORPOS

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Syarat dan ketentuan berlaku

Printed by PT. PURA BARUTAMA 12017



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A17217765367
NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMU
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR)

KOTA : FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411121 - PPh Pasal 21
JENIS SETORAN : 402 - PNS/TNI/Pejabat Negara
MASA PAJAK : 1212
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 300.000
TERBILANG : Tiga Ratus Ribu Rupiah.

URAIAN : honor pns.

NAMA PENYETOR : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMU
NPWP : 00.562.242.8-921.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 017122437427413
MASA AKTIF : 07/01/2018 20:17:01

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor MENANGA 86271

(tat

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (PPN Billing)

16834L947

Tanggal : 2017-12-09 07:29:52
No. Resi : 86271-01/2017/001711 Petugas : 967267821

Tanggal Buku : 11-12-2017
Kode Cabang Pos : 0

KTP : 902068206506
NTPN : 2044E10H541SWSG
STAN : 206506

Kode Billing : 017122437427413
NPWP : 005622428921000
Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMU
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR), FLORES TIMUR
Anon : 411121
Jenis Setoran : 402
Masa Pajak : 12122017
No SK : 0000000000000000
RPP :
Jumlah Setoran : Rp. 300.000 Mata Uang : IDR
Terbilang : (Tiga ratus ribu rupiah)

Syarat dan ketentuan berlaku

KANTOR POS POS INDONESIA

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

PT.PBT 06/2014



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A17217765200
NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMU
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR)

KOTA : FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411122 - PPh Pasal 22
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 1212
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 30.000
TERBILANG : Tiga Puluh Ribu Rupiah

URAIAN : Pajak makan dan minum

NAMA PENYETOR : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMU
NPWP : 00.562.242.8-921.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 017122437143611
MASA AKTIF : 07/01/2018 20:04:10

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor MENANGA 86271

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (PTN Billing)



Tanggal : 2017-12-07 07:31:18
No.Fasi : 86271-01/2017/001712

Petugas : 967267821

Tanggal Bukur : 11-12-2017
Kode Cabang Pps : 0

HTP : 902121206553
HTM : E043A10M1674066
STAN : 206553

Kode Billing : 017122437143611
NPWP : 005622428921000
Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMU
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR), FLORES TIMUR
Masa : 411122
Jenis Setoran : 920
Masa Pajak : 12122017
No SK : 0000000000000000
HTP :
Jumlah Setoran : Rp. 30.000 Mata Uang : IDR
Terbilang : (Tiga puluh ribu rupiah)

KANTOR POS



Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Syarat dan ketentuan berlaku

PT PBT 052014



TX No : A17220935047
NPWP : 00.562.242.8-921.000
NAMA : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMU
ALAMAT : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR)

KOTA : FLORES TIMUR
NOP : -
JENIS PAJAK : 411124 - PPh Pasal 23
JENIS SETORAN : 104 - Jasa
MASA PAJAK : 1212
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 50.000
TERBILANG : Lima Puluh Ribu Rupiah

URAIAN : Jasa service kendaraan roda dua dan roda empat

NAMA PENYETOR : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMU
NPWP : 00.562.242.8-921.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 017126101416152
MASA AKTIF : 18/01/2018 19:02:22

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Lantuka 86200

696878822

TANDA TERIMA
Setoran Pajak (M-FN Billing)

Tanggal : 2017-12-20 08:50:22
No.Resi : 86200-11/2017/841048

Petugas : 964263130

Tanggal Buku : 20-12-2017
Kode Cabang Pos : 086200

NTP : 920633281156
NTPN : 048822FT36SHTAA0
STAN : 281156

Kode Billing : 017126101416152
NPWP : 005622428921000
Nama : PEMKAS.KANTOR CAMAT SOLOR TIMU
Alamat : MENANGA(KANTOR CAMAT SOLOR TIMUR), FLORES TIMUR
Kode : 411124
Jenis Setoran : 104
Masa Pajak : 12122017
No SK : 0000000000000000
NOP : -
Jumlah Setoran : Rp. 50.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Lima puluh ribu rupiah)

KANTOR POS

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

Syarat dan ketentuan berlaku

Printed by PT. PURA BARUTAMA 17/2017



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Urusan Pemerintahan : 4
 Bidang Pemerintahan : 4.01
 Unit Organisasi : 4.01.18
 Sub Unit Organisasi : 4.01.18.01
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Muhamad Zulkarnain, SH, M.Hum
 Bendahara Pengeluaran : Agustinus Sidoki Keban
 Bulan : Januari

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Administrasi Pemerintahan
 Kantor Camat Solor Timur
 Kantor Camat Solor Timur

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.080.890.790,84	0,00	75.323.400,00	75.323.400,00	75.323.400,00	1.005.567.390,84
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	113.883.634,28	0,00	8.220.162,00	8.220.162,00	8.220.162,00	105.663.472,28
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	71.688.500,26	0,00	5.380.000,00	5.380.000,00	5.380.000,00	66.308.500,26
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	43.306.250,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	40.056.250,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	76.605.876,00	0,00	6.083.280,00	6.083.280,00	6.083.280,00	70.522.596,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.005.961,32	0,00	70.691,00	70.691,00	70.691,00	7.935.270,32
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 1 dari 6

Printed by Sim03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	S.d. BULAN LALU			BULAN INI		JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
						SPJ - LS Gaji			
						SPJ - LS Barang & Jasa			
						SPJ - UP/GU/TU			
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	15.310,96	0,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	14.195,96		
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan untuk Peningkatan Kesejahteraan	75.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00		
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Bendahara Pengeluaran	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Bendahara Barang	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Pengurus Gaji	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Pengguna Anggaran	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 2 dari 6

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	S.d. BULAN LALU	BULAN INI	S.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.220.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan dan Kelengkapan Komputer (Tinta,Catridge)	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 3 dari 6

Printed By Sim04

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Pihak Ketiga	94.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.930.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 4 dari 6

Printed By Sim00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	179.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 5 dari 6

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 5 dari 6

Printed By Simba

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	BULAN INI			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH		2.239.481.323,66	0,00	98.328.648,00	98.328.648,00	98.328.648,00	2.141.152.675,66
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

Penerimaan

- SP2D 158.328.648,00
- Lain-lain 0,00

Jumlah Penerimaan 158.328.648,00

Pengeluaran

- SPJ (LS + UP/GU/TU) 98.328.648,00
- Lain-lain 0,00

Jumlah Pengeluaran 98.328.648,00

Saldo Kas 60.000.000,00

Mengetahui,
Camat Solor Timur

Muhamad Zulkarnain, SH, M.Hum

NIP. 19680624 199403 1 010

LARANTUKA, 31 Januari 2017

Bendahara Pengeluaran

Agustinus Sidoki Keban

NIP. 197104292006041002



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Urusan Pemerintahan : 4
Bidang Pemerintahan : 4 . 01
Unit Organisasi : 4 . 01 . 18
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Bendahara Pengeluaran
Bulan : Februari

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Administrasi Pemerintahan
 Kantor Camat Solor Timur
 Kantor Camat Solor Timur
 : Muhamad Zulkarnain, SH, M.Hum
 : Agustinus Sidoki Keban

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.080.890.790,84	75.323.400,00	75.619.800,00	150.943.200,00	150.943.200,00	929.947.590,84
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	113.883.634,28	8.220.162,00	8.257.344,00	16.477.506,00	16.477.506,00	97.406.128,28
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	71.688.500,26	5.380.000,00	5.380.000,00	10.760.000,00	10.760.000,00	60.928.500,26
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	43.306.250,00	3.250.000,00	3.250.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	36.806.250,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	76.605.876,00	6.083.280,00	6.083.280,00	12.166.560,00	12.166.560,00	64.439.316,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.005.961,32	70.691,00	76.450,00	147.141,00	147.141,00	7.858.820,32
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 1 dari 7

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	15.310,96	1.115,00	1.090,00	2.205,00	2.205,00	13.105,96
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan untuk Peningkatan Kesejahteraan	75.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Bendahara Pengeluaran	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Bendahara Barang	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Pengurus Gaji	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Pengguna Anggaran	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 2 dari 7

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.220.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan dan Kelengkapan Komputer (Tinta,Catridge)	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 3 dari 7

Printed By Sim03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Pihak Ketiga	94.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.930.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 4 dari 7

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 4 dari 7

Printed By Sudi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	179.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 5 dari 7

Printed By SimId

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH		2.239.481.323,66	98.328.648,00	98.667.964,00	196.996.612,00	196.996.612,00	2.042.484.711,66
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
Penerimaan							
- SP2D		256.996.612,00					
- Pajak Penghasilan Ps 22		247.159,00					
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		1.404.545,00					
- Lain-lain		0,00					
Jumlah Penerimaan		258.648.316,00					
Pengeluaran							
- SPJ (LS + UP/GU/TU)		255.837.612,00					
- Pajak Penghasilan Ps 22		247.159,00					
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		1.404.545,00					
- Lain-lain		0,00					
Jumlah Pengeluaran		257.489.316,00					
Saldo Kas		1.159.000,00					

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ) BELANJA - FUNGSIONAL

Halaman 6 dari 7

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 6 dari 7

Printed By SimD6

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ - LS Gaji	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Barang & Jasa		
			SPJ - UP/GU/TU		
Mengetahui, Camat Solor Timur  Muhamad Zulkamain, SH, M.Hum NIP. 19680624 199403 1 010					
LARANTUKA, 28 Pebruari 2017 Bendahara Pengeluaran  Agustinus Sidoki Keban NIP. 197104292006041002					
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)					Halaman 7 dari 7



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Urusan Pemerintahan : 4
Bidang Pemerintahan : 4 . 01
Unit Organisasi : 4 . 01 . 18
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna : Muhamad Zulkarnain, SH, M.Hum
Bendahara Pengeluaran : Agustinus Sidoki Keban
Bulan : Maret

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.080.890.790,84	150.943.200,00	72.205.700,00	223.148.900,00	223.148.900,00	857.741.890,84
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	113.883.634,28	16.477.506,00	7.849.200,00	24.326.706,00	24.326.706,00	89.556.928,28
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	71.688.500,26	10.760.000,00	4.890.000,00	15.650.000,00	15.650.000,00	56.038.500,26
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	43.306.250,00	6.500.000,00	3.250.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	33.556.250,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	76.605.876,00	12.166.560,00	5.866.020,00	18.032.580,00	18.032.580,00	58.573.296,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.005.961,32	147.141,00	76.450,00	223.591,00	223.591,00	7.782.370,32
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 1 dari 7

Printed By Sud04

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	15.310,96	2.205,00	1.070,00	3.275,00	3.275,00	12.035,96
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	26.400.000,00
			0,00	4.800.000,00	4.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan untuk Peningkatan Kesejahteraan	75.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.980.000,00	64.620.000,00
			0,00	10.980.000,00	10.980.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Bendahara Pengeluaran	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Bendahara Barang	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Pengurus Gaji	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Pengguna Anggaran	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	23.000.000,00
			0,00	4.600.000,00	4.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ) BELANJA - FUNGSIONAL

Halaman 2 dari 7

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 2 dari 7

Printed By Sim03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.220.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	11.220.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	2.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materal Dan Benda Pos Lainnya	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	300.000,00	300.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	875.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.625.000,00	1.625.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan dan Kelengkapan Komputer (Tinta,Catridge)	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	9.175.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.625.000,00	2.625.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.805.000,00	8.195.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.805.000,00	1.805.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	5.585.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	415.000,00	415.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	2.300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	100.000,00	100.000,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ) BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 3 dari 7

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			(LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Pihak Ketiga	94.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	93.460.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.470.000,00	1.470.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00	16.915.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.485.000,00	1.485.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.396.000,00	6.104.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.396.000,00	1.396.000,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 4 dari 7

Printed by Sim03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Dokumentasi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Dekorasi	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Pihak Ketiga	94.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	93.460.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.470.000,00	1.470.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00	16.915.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.485.000,00	1.485.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.396.000,00	6.104.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.396.000,00	1.396.000,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ) BELANJA - FUNGSIONAL

Halaman 4 dari 7

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 4 dari 7

Printed by Simba

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	41.750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	6.180.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	820.000,00	820.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	179.100.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	156.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	23.000.000,00	23.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	123.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	115.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	7.600.000,00	7.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 5 dari 7

Printed by Simba

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SPJ - LS Gaji			JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH		2.239.481.323,66	196.996.612,00	94.138.440,00	291.135.052,00	370.356.052,00	1.869.125.271,56
			0,00	20.380.000,00	20.380.000,00		
			0,00	58.841.000,00	58.841.000,00		
Penerimaan - SP2D430.356.052,00- Pajak Penghasilan Ps 22247.159,00- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1.404.545,00- Lain-lain0,00 Jumlah Penerimaan432.007.756,00 Pengeluaran - SPJ (LS + UP/GU/TU)370.356.052,00- Pajak Penghasilan Ps 22247.159,00- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)1.404.545,00- Lain-lain0,00 Jumlah Pengeluaran372.007.756,00 Saldo Kas60.000.000,00							

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Halaman 6 dari 7

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	S.d. BULAN LALU	BULAN INI	S.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
Mengetahui, Camat Solor Timur Muhamad Zulkarnain, SH, M.Hum NIP. 19680624 199403 1 010 LARANTUKA, 31 Maret 2017 Bendahara Pengeluaran Agustinus Sioeki Keban NIP. 197104292006041002							
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)							Halaman 7 dari 7