

BUKU KAS UMUM

Periode Februari 2022

Departemen/Lembaga : (116) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : (01) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
Propinsi/Kabupaten/Kota : (06.55) ACEH / KOTA MEULABOH
Satuan Kerja : (700142) RRI MEULABOH
Tanggal, No SP DIPA : 17 November 2021, DIPA-116.01.2.700142/2022
Jumlah Pagu Per Kelompok Belanja :
Revisi ke :1 : 17 November 2021, DIPA-116.01.2.700142/2022
Revisi ke :2 : 17 November 2021, DIPA-116.01.2.700142/2022
Revisi ke :3 : 17 November 2021, DIPA-116.01.2.700142/2022
Revisi ke :4 : 17 November 2021, DIPA-116.01.2.700142/2022
Tahun Anggaran : 2022
KPPN : (003) Meulaboh

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

KOTA MEULABOH, 28 Februari 2022
Bendahara Pengeluaran,

PERI WIDODO, S.AG
Nip. 196902221993031006

AFIFAH KURNIATI, SE
Nip. 199408072019022011

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Januari 2022			60.000.000,00
02/02/2022	00018/KW/700142/2022	Muhammad Nur (CV SARTIKA 37 STELL) Bayar Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	0,00	38.400.000,00	21.600.000,00
02/02/2022	00019/KW/700142/2022	Muhammad Nur (CV SARTIKA 37 STELL) Bayar biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	9.750.000,00	11.850.000,00
02/02/2022	00016/KW/700142/2022	Jaya Maulana Rukmantara, SE, M.Si (Jaya Maulana Rukmantara, SE, M.Si) Bayar biaya Perjalanan Dinas mengikuti Koordinasi Pelaporan Kinerja 2020, Penilaian dan Penyusunan SKP 2021 di Tangerang Selatan	0,00	8.101.900,00	3.748.100,00
02/02/2022	00017/KW/700142/2022	Jaya Maulana Rukmantara, SE, M.Si (Jaya Maulana Rukmantara, SE, M.Si) Bayar Perjalanan Dinas Undangan Pelantikan di Jakarta	0,00	2.642.000,00	1.106.100,00
03/02/2022	FPK-PENG-jq8rkeGRyCb9XsT	220031301000336 Terima SP2D GUP	58.893.900,00	0,00	60.000.000,00
04/02/2022	FPK-PENG-MZadof8YOp9h4Pi	- PU Bank	58.893.900,00	0,00	118.893.900,00
04/02/2022	FPK-PENG-MZadof8YOp9h4Pi	- PU Bank	0,00	58.893.900,00	60.000.000,00
11/02/2022	00035/KW/700142/2022	Irwandi (Irwandi) Bayar Biaya Perjalanan Dinas Penyusunan Laporan Keuangan Semester II 2021 di Bogor	0,00	7.120.000,00	52.880.000,00
11/02/2022	00023/KW/700142/2022	Irwandi (Irwandi) Bayar Biaya Perjalanan Dinas Penyusunan SKP di Tangerang Selatan Banten	0,00	6.402.400,00	46.477.600,00
11/02/2022	00033/KW/700142/2022	Jaya Maulana Rukmantara, SE, M.Si (Jaya Maulana Rukmantara, SE, M.Si) Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri dan mengikuti Sertijab Kepala RRI Meulaboh di Banda Aceh	0,00	5.720.000,00	40.757.600,00
11/02/2022	00024/KW/700142/2022	Iqbal (RM. Iqbal) Bayar Jamuan Tamu Acara Perpisahan Kepala RRI Meulaboh	0,00	4.500.000,00	36.257.600,00
11/02/2022	00020/KW/700142/2022	Faisal (Faisal) Bayar Biaya Perjalanan Dinas Rapat PTQ di Banda Aceh	0,00	3.880.000,00	32.377.600,00
11/02/2022	00026/KW/700142/2022	Clinik Noot Book (Klinik Nootbook) Bayar Pemeliharaan Komputer	0,00	3.500.000,00	28.877.600,00
11/02/2022	00034/KW/700142/2022	Faisal (Faisal) Bayar BBM Kendaraan Dinas Roda-4 BL1059EK, BL103EP	0,00	1.918.000,00	26.959.600,00
11/02/2022	00021/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar Biaya Perjalanan Dinas Mengantar Undangan Kepada Bupati Abdya dan Aceh Selatan	0,00	1.080.000,00	25.879.600,00
11/02/2022	00032/KW/700142/2022	Hendri (Hend Stiker) Bayar Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Pembuatan Tulisan Papan Naman Kantor RRI Meulaboh	0,00	800.000,00	25.079.600,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11/02/2022	00027/KW/700142/2022	Imelda (Imelda Kue) Bayar Snack Acara Kegiatan Rutin Apel Setiap Hari Senin dan Rapat Karyawan RRI Meulaboh	0,00	620.000,00	24.459.600,00
11/02/2022	00025/KW/700142/2022	JNE (JNE) Bayar Biaya Pengiriman Dokumen dan Surat Dinas	0,00	590.000,00	23.869.600,00
11/02/2022	00029/KW/700142/2022	Iqbal (RM. Iqbal) Bayar Konsumsi Senam dan Kerja Bakti	0,00	405.000,00	23.464.600,00
11/02/2022	00022/KW/700142/2022	Faisal (Faisal) Bayar Biaya Perjalanan Dinas Mengantar Undangan kepada Bupati Aceh Jaya	0,00	400.000,00	23.064.600,00
11/02/2022	00030/KW/700142/2022	PT Telkom (PT Telkom) Bayar Kartu Halo Studio Programa 2	0,00	219.000,00	22.845.600,00
11/02/2022	00028/KW/700142/2022	M. Chairil (M. Chairil Agency) Bayar Langganan Media Cetak	0,00	138.000,00	22.707.600,00
11/02/2022	00031/KW/700142/2022	Iqbal (RM. Iqbal) Bayar Konsumsi Zoom Meting Seksi LPU	0,00	120.000,00	22.587.600,00
14/02/2022	FPK-PENG- OYn4SdaZLii1F3G	220031301000825 Terima SP2D GUP	37.412.400,00	0,00	60.000.000,00
15/02/2022	FPK-PENG- WoZvSpMRtevTD2q	- PU Bank	37.412.400,00	0,00	97.412.400,00
15/02/2022	00001/BP/700142/2022	PT Arta Meta PPN Pemeliharaan Lapangan Pemancar	2.200.000,00	0,00	99.612.400,00
15/02/2022	00005/BP/700142/2022	AFIFAH KURNIATI, SE PPh 23 Pemeliharaan Lapangan Pemancar	440.000,00	0,00	100.052.400,00
15/02/2022	00003/BP/700142/2022	UD Gema Perdana PPN Pembelian Barang ATK Bulan Pebruari 2022	399.500,00	0,00	100.451.900,00
15/02/2022	00004/BP/700142/2022	UD Gema Perdana PPh 22 Pembelian Barang ATK Bulan Pebruari 2022	79.900,00	0,00	100.531.800,00
15/02/2022	FPK-PENG- WoZvSpMRtevTD2q	- PU Bank	0,00	37.412.400,00	63.119.400,00
16/02/2022	00003/SSP/700142/2022	UD Gema Perdana PPn Pengadaan ATK Kantor Bulan Pebruari 2022	0,00	399.500,00	62.719.900,00
16/02/2022	00004/SSP/700142/2022	UD Gema Perdana PPh 22 Pengadaan ATK Kantor Bulan Pebruari 2022	0,00	79.900,00	62.640.000,00
21/02/2022	00045/KW/700142/2022	- (PT Arta Meta) Pembayaran Pemeliharaan Lapangan Pemancar	0,00	24.200.000,00	38.440.000,00
21/02/2022	00043/KW/700142/2022	Imelda (Imelda Kue) Pembayaran Jamuan Tamu	0,00	6.454.400,00	31.985.600,00
21/02/2022	00057/KW/700142/2022	Lisnaidar (UD Gema Perdana) Pembayaran harga barang ATK Bulan Pebruari 2022	0,00	4.394.500,00	27.591.100,00
21/02/2022	00040/KW/700142/2022	Faisal (Faisal) Pembayaran BBM Kendaraan Roda	0,00	2.870.000,00	24.721.100,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- 4			
21/02/2022	00001/SSP/700142/2022	PT Arta Meta PPN Pemeliharaan Lapangan Pemancar	0,00	2.200.000,00	22.521.100,00
21/02/2022	00055/KW/700142/2022	Said Bukhari (Said Bukhari) Perjalanan Dinas Kerjasama Siaran dengan Pemerintah Propinsi Aceh di Banda Aceh	0,00	1.270.000,00	21.251.100,00
21/02/2022	00053/KW/700142/2022	Afifah Kurniati, SE (AFIFAH KURNIATI, SE) Pembayaran Perjalanan Dinas Sertijab Kepala RRI Meulaboh di Banda Aceh	0,00	1.270.000,00	19.981.100,00
21/02/2022	00052/KW/700142/2022	Marwan (Marwan) Pembayaran Perjalanan Dinas Sertijab Kepala RRI Meulaboh di Banda Aceh	0,00	1.270.000,00	18.711.100,00
21/02/2022	00051/KW/700142/2022	Khairul Asmadi (Khairul Asmadi) Pembayaran Perjalanan Dinas Sertijab Kepala RRI Meulaboh di Banda Aceh	0,00	1.270.000,00	17.441.100,00
21/02/2022	00050/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Pembayaran Perjalanan Dinas Sertijab Kepala RRI Meulaboh di Banda Aceh	0,00	1.270.000,00	16.171.100,00
21/02/2022	00054/KW/700142/2022	Edi Santosa (Edi Santosa) Pembayaran Perjalanan Dinas Kerjasama Siaran dengan Pemerintah Propinsi Aceh di Banda Aceh	0,00	870.000,00	15.301.100,00
21/02/2022	00049/KW/700142/2022	Edi Santosa (Edi Santosa) Pembayaran Perjalanan Dinas Sertijab Kepala RRI Meulaboh di Banda Aceh	0,00	870.000,00	14.431.100,00
21/02/2022	00056/KW/700142/2022	Teuku Fadhil (Teuku Fadhil) Perjalanan Dinas Kerjasama Siaran dengan Pemerintah Propinsi Aceh di Banda Aceh	0,00	720.000,00	13.711.100,00
21/02/2022	00048/KW/700142/2022	Anita (Anita) Pembayaran Perjalanan Dinas Sertijab Kepala RRI Meulaboh di Banda Aceh	0,00	720.000,00	12.991.100,00
21/02/2022	00047/KW/700142/2022	Said Bukhari (Said Bukhari) Pembayaran Perjalanan Dinas Sertijab Kepala RRI Meulaboh di Banda Aceh	0,00	720.000,00	12.271.100,00
21/02/2022	00046/KW/700142/2022	Samsul Bahri (Samsul Bahri) Pembayaran Perjalanan Dinas Sertijab Kepala RRI Meulaboh di Banda Aceh	0,00	720.000,00	11.551.100,00
21/02/2022	00036/KW/700142/2022	- (PT Telkom) Pembayaran Kartu Halo Studio Programa 1 dan Programa 2	0,00	603.771,00	10.947.329,00
21/02/2022	00002/SSP/700142/2022	AFIFAH KURNIATI, SE PPh 23 Pemeliharaan Lapangan Pemancar	0,00	440.000,00	10.507.329,00
21/02/2022	00044/KW/700142/2022	- (Bengkel Jaya motor) Pembayaran Perbaikan Kendaraan Dinas Roda-2 BL2317EC	0,00	270.000,00	10.237.329,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21/02/2022	00039/KW/700142/2022	- (Sahabat 2000) Pembayaran Biaya Doorsmer Kendaraan Roda - 4	0,00	230.000,00	10.007.329,00
21/02/2022	00041/KW/700142/2022	- (JNE) Pembayaran Pengiriman Dokumen dan Surat-Surat Dinas	0,00	205.000,00	9.802.329,00
21/02/2022	00042/KW/700142/2022	Faisal (Faisal) Pembayaran BBM Kendaraan Dinas Roda-2	0,00	190.000,00	9.612.329,00
21/02/2022	00037/KW/700142/2022	M. Chairil (M. Chairil Agency) Pembayaran Langganan Media Cetak Bulan Januari 2022	0,00	132.000,00	9.480.329,00
21/02/2022	00038/KW/700142/2022	- (PT Telkom) Bayar Paket Telepon Studio Programa 1	0,00	85.000,00	9.395.329,00
		Jumlah	195.732.000,00	246.336.671,00	9.395.329,00

Kuasa Pengguna Anggaran

KOTA MEULABOH, 28 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran,

PERI WIDODO, S.AG
Nip. 196902221993031006

AFIFAH KURNIATI, SE
Nip. 199408072019022011