

BUKU KAS UMUM

Periode Maret 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, 01 Maret 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 Februari 2022			9.395.329,00
01/03/2022	FPK-PENG-aRxf31miKkPoM4j	220031301001173 Terima SP2D GUP	50.604.671,00	0,00	60.000.000,00
04/03/2022	FPK-PENG-MEdvwOrdF1sVKbO	- PO Bank	50.604.671,00	0,00	110.604.671,00
04/03/2022	00011/BP/700142/2022	CV Mitra Muda Karya Perbaikan Perawatan Studio Pro-1 dan Pro-2	2.074.182,00	0,00	112.678.853,00
04/03/2022	00012/BP/700142/2022	CV Mitra Muda Karya Biaya Perawatan Jalan Halaman Kantor	1.160.000,00	0,00	113.838.853,00
04/03/2022	00008/BP/700142/2022	AFIFAH KURNIATI, SE Perbaikan dan Perawatan Studio Pro-1 dan Pro-2	414.836,00	0,00	114.253.689,00
04/03/2022	00009/BP/700142/2022	AFIFAH KURNIATI, SE Bayar Biaya Pemeliharaan Jalan Halaman Kantor	232.000,00	0,00	114.485.689,00
04/03/2022	00007/BP/700142/2022	AFIFAH KURNIATI, SE Jasa Profesi Nara Sumber Dialog dalam Studio	50.400,00	0,00	114.536.089,00
04/03/2022	00006/BP/700142/2022	AFIFAH KURNIATI, SE Jasa Profesi Nara Sumber RRI Net	18.000,00	0,00	114.554.089,00
04/03/2022	FPK-PENG-MEdvwOrdF1sVKbO	- PO Bank	0,00	50.604.671,00	63.949.418,00
04/03/2022	00009/SSP/700142/2022	CV Mitra Muda Karya Perbaikiakan dan Perawatan Studio Pro-1 dan Pro-2	0,00	2.074.182,00	61.875.236,00
04/03/2022	00010/SSP/700142/2022	CV Mitra Muda Karya Perawatan Jalan Halaman Kantor	0,00	1.160.000,00	60.715.236,00
04/03/2022	00007/SSP/700142/2022	AFIFAH KURNIATI, SE Perbaikan dan Perawatan Studio Pro-1 dan Pro-2	0,00	414.836,00	60.300.400,00
04/03/2022	00008/SSP/700142/2022	AFIFAH KURNIATI, SE Perawatan Jalan dan Halaman Kantor	0,00	232.000,00	60.068.400,00
04/03/2022	00006/SSP/700142/2022	AFIFAH KURNIATI, SE Jasa Profesi Dialog dalam Studio	0,00	50.400,00	60.018.000,00
04/03/2022	00005/SSP/700142/2022	AFIFAH KURNIATI, SE Jasa Profesi Nara Sumber RRI Net	0,00	18.000,00	60.000.000,00
07/03/2022	00069/KW/700142/2022	- (CV Mitra Muda Karya) Bayar Perbaikan dan Perawatan Studio Pro-1 dan Pro-2	0,00	22.816.000,00	37.184.000,00
07/03/2022	00063/KW/700142/2022	Peri Widodo (Peri Widodo) Bayar Perjalanan Dinas ke Takengon dalam rangka rapat PTQ	0,00	13.400.000,00	23.784.000,00
07/03/2022	00070/KW/700142/2022	- (CV Mitra Muda Karya) Bayar Pemeliharaan Jalan dan Lingkungan	0,00	12.760.000,00	11.024.000,00
07/03/2022	00065/KW/700142/2022	Faisal (Faisal) Bayar BBM Kendaraan Dinas Roda-4	0,00	2.591.911,00	8.432.089,00
07/03/2022	00064/KW/700142/2022	PT Telkom (PT Telkom) Bayar Tagihan Internet Bulan Pebruari 2022	0,00	2.224.700,00	6.207.389,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
07/03/2022	00066/KW/700142/2022	- (PT Dunia Barusa) Bayar Perbaikan Kendaraan Dinas Roda-4 BL1037EO	0,00	1.109.989,00	5.097.400,00
07/03/2022	00061/KW/700142/2022	Marwan (Marwan) Pembayaran Paket Siaran Bulan Januari 2022	0,00	1.050.000,00	4.047.400,00
07/03/2022	00071/KW/700142/2022	- (D'sain Grafika) Bayar Pembuatan Papan Bunga	0,00	1.000.000,00	3.047.400,00
07/03/2022	00059/KW/700142/2022	Marwan (Marwan) Pembayaran Paket Siaran Bulan Januari 2022	0,00	840.000,00	2.207.400,00
07/03/2022	00060/KW/700142/2022	Marwan (Marwan) Pembayaran Paket Siaran Bulan Januari 2022	0,00	660.000,00	1.547.400,00
07/03/2022	00058/KW/700142/2022	Marwan (Marwan) Pembayaran Paket Program Siaran Bulan Januari 2022	0,00	654.000,00	893.400,00
07/03/2022	00062/KW/700142/2022	Marwan (Marwan) Pembayaran Paket Siaran Bulan Januari 2022	0,00	300.000,00	593.400,00
07/03/2022	00068/KW/700142/2022	- (Sahabat 2000) Bayar Dorsmer Mobil Kendaraan Dinas Roda-4	0,00	105.000,00	488.400,00
07/03/2022	00067/KW/700142/2022	Faisal (Faisal) Bayar BBM Kendaraan Dinas Roda-2	0,00	85.000,00	403.400,00
09/03/2022	FPK-PENG- yo4Rju7PslzSsu	220031301001633 Terima SP2D GUP	55.092.600,00	0,00	55.496.000,00
09/03/2022	FPK-PENG- fC1euusHULaHm2B	220031301001635 Terima SP2D GUP	2.154.000,00	0,00	57.650.000,00
09/03/2022	FPK-PENG- Mnwim6EptC2rfy5	220031301001636 Terima SP2D GUP	1.350.000,00	0,00	59.000.000,00
09/03/2022	FPK-PENG- mqVcQpxV5eJYwKM	220031301001634 Terima SP2D GUP	1.000.000,00	0,00	60.000.000,00
10/03/2022	FPK-PENG- stmiivOSDw11T94	- PU Bank	59.596.600,00	0,00	119.596.600,00
10/03/2022	00015/BP/700142/2022	CV Multi Mitra Copier PPn Dn Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor/Mesin Fotocopy	298.182,00	0,00	119.894.782,00
10/03/2022	00016/BP/700142/2022	AFIFAH KURNIATI, SE PPh 24 Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor/Mesin Fotocopy	59.636,00	0,00	119.954.418,00
10/03/2022	FPK-PENG- stmiivOSDw11T94	- PU Bank	0,00	59.596.600,00	60.357.818,00
10/03/2022	00077/KW/700142/2022	PT PLN (PT PLN) Bayar Langganan Listrik Bulan Pebruari dan Maret 2022	0,00	37.614.871,00	22.742.947,00
10/03/2022	00081/KW/700142/2022	Ahmad Rinaldi (CV Multi Mitra Copier) Bayar Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor/Mesin Fotocopy	0,00	3.280.000,00	19.462.947,00
10/03/2022	00072/KW/700142/2022	Abdul Hanan (Abdul Hanan) Biaya Perjalanan Dinas Ke Takengon	0,00	2.900.000,00	16.562.947,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10/03/2022	00082/KW/700142/2022	- (D'sain Grafika) Bayar Pembuatan Baliho dan Papan Bunga	0,00	1.775.000,00	14.787.947,00
10/03/2022	00078/KW/700142/2022	PT Telkom (PT Telkom) Bayar Langganan Internet Bulan Maret 2022	0,00	1.248.884,00	13.539.063,00
10/03/2022	00074/KW/700142/2022	Faisal (Faisal) Bayar BBM Kendaraan Dinas Roda-4	0,00	750.000,00	12.789.063,00
10/03/2022	00079/KW/700142/2022	Imelda (Imelda Kue) Bayar Jamuan Tamu	0,00	238.000,00	12.551.063,00
10/03/2022	00083/KW/700142/2022	PT POS (PT POS) Bayar Harga Materai Rp.10.000	0,00	200.000,00	12.351.063,00
10/03/2022	00073/KW/700142/2022	M. Chairil (M. Chairil Agency) Bayar Langganan Media Cetak	0,00	108.000,00	12.243.063,00
10/03/2022	00075/KW/700142/2022	Faisal (Faisal) Bayar BBM Kendaraan Dinas Roda-2	0,00	85.000,00	12.158.063,00
10/03/2022	00076/KW/700142/2022	- (Sahabat 2000) Bayar Dorsmeer Kendaraan Dinas Roda-4	0,00	50.000,00	12.108.063,00
10/03/2022	00080/KW/700142/2022	JNE (JNE) Bayar Biaya Pengiriman Paket Dinas	0,00	25.000,00	12.083.063,00
11/03/2022	00011/SSP/700142/2022	CV Multi Mitra Copier PPn Dn Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor/Mesin Fotocopy	0,00	298.182,00	11.784.881,00
11/03/2022	00012/SSP/700142/2022	AFIFAH KURNIATI, SE PPh 23 Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor/Mesin Fotocopy	0,00	59.636,00	11.725.245,00
17/03/2022	FPK-PENG-HIX3QbT0ZMxU8Sb	220031301002079 Terima SP2D GUP	46.499.755,00	0,00	58.225.000,00
17/03/2022	FPK-PENG-IfNrWXiWG9WZL2Q	220031301002078 Terima SP2D GUP	1.775.000,00	0,00	60.000.000,00
18/03/2022	FPK-PENG-5QzOS5bTcmjSr6O	- PU Bank	48.274.755,00	0,00	108.274.755,00
18/03/2022	FPK-PENG-5QzOS5bTcmjSr6O	- PU Bank	0,00	48.274.755,00	60.000.000,00
18/03/2022	00123/KW/700142/2022	- (CV Mitra Muda Karya) Bayar biaya Pembuatan Pintu Pagar Kantor	0,00	8.800.000,00	51.200.000,00
18/03/2022	00099/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar Honorarium Narasumber Paket Acara Dialog Tanggap Bencana Bulan Januari dan Pebruari 2022	0,00	6.400.000,00	44.800.000,00
18/03/2022	00091/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar harga barang ATK,Konsumsi dan Dokumentasi Paket Acara Dokumenter Prioritas Nasional Bulan Januari dan Pebruari 2022	0,00	5.280.000,00	39.520.000,00
18/03/2022	00093/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar Transportasi Reporter Paket Acara Dokumenter Prioritas Nasional Bulan Januari dan Pebruari 2022	0,00	4.400.000,00	35.120.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18/03/2022	00085/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar Biaya Transportasi Reporter Paket Buletin Berita Bulan Januari dan Pebruari 2022	0,00	4.400.000,00	30.720.000,00
18/03/2022	00090/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar Transportasi Reporter Paket Acara Majalah Udara Bulan Januari dan Pebruari 2022	0,00	2.640.000,00	28.080.000,00
18/03/2022	00084/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar ATK, Konsumsi dan Dokumentasi Paket Acara Buletin Berita Bulan Januari dan Pebruari 2022	0,00	2.616.000,00	25.464.000,00
18/03/2022	00098/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar harga barang ATK, Konsumsi dan Dokumentasi Paket Acara Dialog Tanggap Bencana Bulan Januari dan Pebruari 2022	0,00	2.432.000,00	23.032.000,00
18/03/2022	00105/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar Biaya Transportasi Reporter Paket Acara Dialog Luar Studio Bulan Januari 2022	0,00	1.760.000,00	21.272.000,00
18/03/2022	00104/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar Honorarium Narasumber Paket Acara Dialog Luar Studio Bulan Januari 2022	0,00	1.700.000,00	19.572.000,00
18/03/2022	00109/KW/700142/2022	Marwan (Marwan) Bayar Honorarium Narasumber Paket Acara Dialog Dalam Studio Siaran Bulan Pebruari 2022	0,00	1.680.000,00	17.892.000,00
18/03/2022	00097/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar Honorarium Narasumber Paket Acara Dialog dalam Studio Bulan Januari dan Pebruari 2022	0,00	1.680.000,00	16.212.000,00
18/03/2022	00092/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar Honorarium Narasumber Paket Acara Dokumenter Prioritas Nasional Bulan Januari dan Pebruari 2022	0,00	1.600.000,00	14.612.000,00
18/03/2022	00124/KW/700142/2022	- (D'sain Grafika) Bayar Pembuatan Spanduk Kegiatan Layanan Publik	0,00	1.500.000,00	13.112.000,00
18/03/2022	00103/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar harga baran g ATK, Konsumsi, Backdrop dan Dokumentasi Paket Acara Dialog Luar Studio Bulan Januari 2022	0,00	1.488.000,00	11.624.000,00
18/03/2022	00089/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar harga barang ATK,Konsumsi dan Dokumentasi Paket Acara Majalah Udara Bulan Januari dan Pebruari 2022	0,00	1.104.000,00	10.520.000,00
18/03/2022	00110/KW/700142/2022	Marwan (Marwan) Bayar Biaya Konsumsi, Backdrop dan Dokumentasi Paket Acara RRI Net Siaran Bulan Pebruari 2022	0,00	775.000,00	9.745.000,00
18/03/2022	00108/KW/700142/2022	Marwan (Marwan) Bayar harga baran g ATK, Konsumsi dan Dokumentasi Paket Acara Dialog Dalam Studio Siaran Bulan Pebruari 2022	0,00	756.000,00	8.989.000,00
18/03/2022	00096/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar harga barang ATK, Konsumsi	0,00	756.000,00	8.233.000,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan Dokumentasi Paket Acara Dialog dalam Studio Bulan Januari dan Pebruari 2022			
18/03/2022	00111/KW/700142/2022	Marwan (Marwan) Bayar Honorarium Narasumber Paket Acara RRI Net Siaran Bulan Pebruari 2022	0,00	750.000,00	7.483.000,00
18/03/2022	00094/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar harga barang ATK, Konsumsi dan Dokumentasi Paket Acara Feature Bulan Januari dan Pebruari 2022	0,00	684.000,00	6.799.000,00
18/03/2022	00114/KW/700142/2022	Marwan (Marwan) Bayar harga barang ATK,Konsumsi dan Dokumentasi Paket Acara Produksi Filler Siaran Bulan Pebruari 2022	0,00	664.000,00	6.135.000,00
18/03/2022	00113/KW/700142/2022	Marwan (Marwan) Bayar biaya Transportasi Penyiar Paket Acara Majalah Udara Siaran Bulan Pebruari 2022	0,00	660.000,00	5.475.000,00
18/03/2022	00095/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar Biaya Transportasi Reporter Paket Acara Feature Bulan Januari dan Pebruari 2022	0,00	660.000,00	4.815.000,00
18/03/2022	00121/KW/700142/2022	Imelda (Imelda Kue) Bayar biaya Jamuan Tamu	0,00	576.800,00	4.238.200,00
18/03/2022	00106/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar harga baran g ATK, Konsumsi dan Dokumentasi Paket Acara Laporan Mendalam Bulan Januari 2022	0,00	560.000,00	3.678.200,00
18/03/2022	00086/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar Konsumsi dan ATK Rapat Agenda Seting Bulan Januari dan Pebruari 2022	0,00	548.000,00	3.130.200,00
18/03/2022	00088/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar biaya Transportasi Reporter Paket Acara ROS Bulan Januari dan Pebruari 2022	0,00	500.000,00	2.630.200,00
18/03/2022	00107/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar Biaya Transportasi Reporter Paket Acara Laporan Mendalam Bulan Januari 2022	0,00	440.000,00	2.190.200,00
18/03/2022	00115/KW/700142/2022	Marwan (Marwan) Bayar harga barang ATK,Konsumsi dan Dokumentasi Paket Acara Produksi Spot Siaran Bulan Pebruari 2022	0,00	390.000,00	1.800.200,00
18/03/2022	00101/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar Honorarium Narasumber Paket Acara Wawancara Bulan Januari 2022	0,00	350.000,00	1.450.200,00
18/03/2022	00087/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar harga barang ATK dan Dokumentasi Paket Acara ROS Bulan Januari dan Pebruari 2022	0,00	320.000,00	1.130.200,00
18/03/2022	00112/KW/700142/2022	Marwan (Marwan) Bayar harga barang ATK,Konsumsi dan Dokumentasi Paket Acara Majalah Udara Siaran Bulan Pebruari 2022	0,00	276.000,00	854.200,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18/03/2022	00119/KW/700142/2022	- (Hend Stiker) Bayar Pembuatan Plat Kendaraan Dinas Roda-4 BL1037EO	0,00	160.000,00	694.200,00
18/03/2022	00100/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar harga baran g ATK, Konsumsi dan Dokumentasi Paket Acara Wawancara Bulan Januari 2022	0,00	127.000,00	567.200,00
18/03/2022	00120/KW/700142/2022	- (Bengkel Jaya motor) Bayar Dorsmer Kendaraan Dinas Roda-2 dan Penggantian Bola Lampu	0,00	125.000,00	442.200,00
18/03/2022	00118/KW/700142/2022	- (Sahabat 2000) Bayar Doorsmer Kendaraan Dinas Roda-4	0,00	110.000,00	332.200,00
18/03/2022	00102/KW/700142/2022	Junaidi (Junaidi) Bayar Biaya Transportasi Reporter Paket Acara Wawancara Bulan Januari 2022	0,00	110.000,00	222.200,00
18/03/2022	00122/KW/700142/2022	Lisnaidar (UD Gema Perdana) Bayar harga Kabel Listrik dan Stopkontak	0,00	100.000,00	122.200,00
18/03/2022	00116/KW/700142/2022	- (PT Telkom) Bayar Paket Telepon Studio Programa 1	0,00	85.000,00	37.200,00
18/03/2022	00117/KW/700142/2022	Faisal (Faisal) Bayar harga BBM Kendaraan Dinas Roda-2	0,00	23.000,00	14.200,00
23/03/2022	FPK-PENG-dqn4a94cRblZADA	220031301002249 Terima SP2D GUP	26.321.000,00	0,00	26.335.200,00
23/03/2022	FPK-PENG-du8CtOct7rlGZj1	220031301002248 Terima SP2D GUP	20.112.000,00	0,00	46.447.200,00
23/03/2022	FPK-PENG-hlE2WawvPikMxPq	220031301002236 Terima SP2D GUP	9.979.800,00	0,00	56.427.000,00
23/03/2022	FPK-PENG-B5fxaeMK3P8pYsf	220031301002238 Terima SP2D GUP	2.073.000,00	0,00	58.500.000,00
23/03/2022	FPK-PENG-P4y1qyWkPAP5gSb	220031301002237 Terima SP2D GUP	1.500.000,00	0,00	60.000.000,00
24/03/2022	FPK-PENG-xUMtUwGRmj4wE9S	- PU Bank	59.985.800,00	0,00	119.985.800,00
24/03/2022	FPK-PENG-xUMtUwGRmj4wE9S	- PU Bank	0,00	59.985.800,00	60.000.000,00
24/03/2022	00131/KW/700142/2022	Peri Widodo (Peri Widodo) Bayar biaya perjalanan Dinas Ujian Kopetensi Wartawan di Medan	0,00	8.376.114,00	51.623.886,00
24/03/2022	00146/KW/700142/2022	- (Sumatra Motor) Bayar Perbaikan Kendaraan Dinas Roda-4 BL1003EP	0,00	7.705.500,00	43.918.386,00
24/03/2022	00136/KW/700142/2022	- (CV Mitra Muda Karya) Bayar biaya Pemeliharaan Jalan dan Lingkungan Pembuatan Box Jembatan	0,00	5.721.788,00	38.196.598,00
24/03/2022	00145/KW/700142/2022	Khairul Asmadi (Khairul Asmadi) Bayar biaya Perjalanan Dinas ke Korwil Banda Aceh	0,00	5.175.000,00	33.021.598,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24/03/2022	00126/KW/700142/2022	Faisal (Faisal) Bayar harga BBM Kendaraan Dinas Roda-4	0,00	4.276.000,00	28.745.598,00
24/03/2022	00143/KW/700142/2022	- (CV Lahna Jaya Beurata) Bayar pengadaan Tropy Kegiatan PTQ	0,00	3.600.000,00	25.145.598,00
24/03/2022	00140/KW/700142/2022	- (Iconplus) Bayar Langganan Internet Bulan Maret 2022	0,00	2.090.909,00	23.054.689,00
24/03/2022	00132/KW/700142/2022	Anwar (Anwar) Bayar biaya Perjalanan Dinas Ujian Kopetensi Wartawan di Medan	0,00	1.296.000,00	21.758.689,00
24/03/2022	00134/KW/700142/2022	Irwandi (Irwandi) Bayar biaya perjalanan Dinas ke KPKNL Banda Aceh	0,00	1.270.000,00	20.488.689,00
24/03/2022	00130/KW/700142/2022	Said Bukhari (Said Bukhari) Bayar biaya Perjalanan Dinas dalam Kota ke Blang Pidie	0,00	1.080.000,00	19.408.689,00
24/03/2022	00129/KW/700142/2022	Said Bukhari (Said Bukhari) Bayar biaya perjalanan dinas dalam kota ke Tapaktuan	0,00	1.080.000,00	18.328.689,00
24/03/2022	00144/KW/700142/2022	- (D'sain Grafika) Bayar biaya Pembuatan Spanduk LPU	0,00	900.000,00	17.428.689,00
24/03/2022	00125/KW/700142/2022	- (PT Telkom) Bayar Kartu Halo Studi Program 1 dan 2	0,00	664.628,00	16.764.061,00
24/03/2022	00139/KW/700142/2022	- (PT Telkom) Bayar tagihan internet bulan Maret 2022	0,00	663.750,00	16.100.311,00
24/03/2022	00137/KW/700142/2022	- (PT POS) Bayar biaya Pengiriman Dokumen ke Kantor Pusat	0,00	560.500,00	15.539.811,00
24/03/2022	00142/KW/700142/2022	- (PT POS) Bayar harga Materai Rp.10.000,-	0,00	500.000,00	15.039.811,00
24/03/2022	00128/KW/700142/2022	Said Bukhari (Said Bukhari) Bayar biaya Perjalanan Dinas dalam Kota Ke Aceh Jaya	0,00	300.000,00	14.739.811,00
24/03/2022	00141/KW/700142/2022	Faisal (Faisal) Bayar BBM Kendaraan Dinas Roda-2	0,00	255.000,00	14.484.811,00
24/03/2022	00127/KW/700142/2022	- (Sahabat 2000) Bayar Doorsmer Kendaraan Dinas Roda-4	0,00	200.000,00	14.284.811,00
24/03/2022	00138/KW/700142/2022	Imelda (Imelda Kue) Bayar biaya Jamuan Tamu	0,00	134.400,00	14.150.411,00
24/03/2022	00133/KW/700142/2022	Lismanidar (UD Gema Perdana) Bayar pembelian Bola Lampu dan Kabel Listrik	0,00	100.000,00	14.050.411,00
31/03/2022	FPK-PENG- ViuNkRGUJBrJD6N	- PU Bank	45.949.589,00	0,00	60.000.000,00
31/03/2022	FPK-PENG- jBQrjq19V6yz6iz	220031301002500 Terima SP2D GUP	41.449.589,00	0,00	101.449.589,00
31/03/2022	FPK-PENG- 7Fy1BfbH36Xu4YV	220031301002499 Terima SP2D GUP	4.500.000,00	0,00	105.949.589,00

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31/03/2022	FPK-PENG- ViuNkRGUJBrJD6N	- PU Bank	0,00	45.949.589,00	60.000.000,00
31/03/2022	00147/KW/700142/2022	- (CV Mitra Muda Karya) Bayar biaya pemeliharaan Atap Kantor RRI Meulaboh	0,00	24.948.000,00	35.052.000,00
		Jumlah	533.130.066,00	507.473.395,00	35.052.000,00

Kuasa Pengguna Anggaran

KOTA MEULABOH, 01 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran,

PERI WIDODO, S.AG

AFIFAH KURNIATI, SE

Nip. 196902221993031006

Nip. 199408072019022011