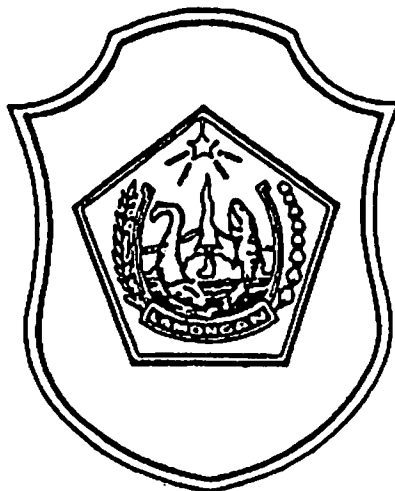


**LAPORAN KEUANGAN
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUKU III



1. Buku Besar Perobyek
2. Buku Jurnal Pendapatan dan Belanja
3. Buku Jurnal Belanja SP2D – LS
4. Neraca Saldo

**KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2012**

BUKU BESAR PEROBYEK

KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Tahun 2011



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.01
Nama Rekening : Gaji Pokok PNS
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 480.265.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 473.928.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
01-Mar-2011	4	Gaji Maret	30.728.860,00	-	-	30.728.860,00
03-Jan-2011	28	Gaji Januari	30.598.960,00	-	-	61.327.820,00
06-Jan-2011	29	Gaji Januari	6.186.380,00	-	-	67.514.200,00
01-Feb-2011	30	Gaji Februari	30.598.960,00	-	-	98.113.160,00
01-Apr-2011	35	Gaji April	30.826.660,00	-	-	128.939.820,00
02-Mei-2011	65	Gaji Mei	34.541.360,00	-	-	163.481.180,00
11-Mei-2011	67	Gaji Mei	14.858.404,00	-	-	178.339.584,00
01-Jun-2011	123	Gaji Juni	36.063.200,00	-	-	214.402.784,00
01-Jul-2011	152	Gaji Juli	36.142.500,00	-	-	250.545.284,00
11-Jul-2011	157	Gaji Juli	36.063.200,00	-	-	286.608.484,00
01-Agust-2011	163	Gaji Agustus	36.142.500,00	-	-	322.750.984,00
25-Agust-2011	191	Gaji Agustus	36.142.500,00	-	-	358.893.484,00
03-Okt-2011	245	Gaji Oktober	36.229.800,00	-	-	395.123.284,00
01-Nop-2011	273	Gaji Nopember	36.229.800,00	-	-	431.353.084,00
01-Des-2011	302	Gaji Desember	36.283.256,00	-	-	467.636.340,00

Lamongan, Januari 2012

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.02
Nama Rekening : Tunjangan Keluarga
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 52.643.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 52.973.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
01-Mar-2011	4	Gaji Maret	3.505.342,00	-	-	3.505.342,00
03-Jan-2011	28	Gaji Januari	3.497.482,00	-	-	7.002.824,00
06-Jan-2011	29	Gaji Januari	670.544,00	-	-	7.673.368,00
01-Feb-2011	30	Gaji Februari	3.497.482,00	-	-	11.170.850,00
01-Apr-2011	35	Gaji April	3.517.286,00	-	-	14.688.136,00
02-Mei-2011	65	Gaji Mei	3.937.807,00	-	-	18.625.943,00
11-Mei-2011	67	Gaji Mei	1.682.084,00	-	-	20.308.027,00
01-Jun-2011	123	Gaji Juni	3.965.069,00	-	-	24.273.096,00
01-Jul-2011	152	Gaji Juli	4.126.769,00	-	-	28.399.865,00
11-Jul-2011	157	Gaji Juli	3.965.069,00	-	-	32.364.934,00
01-Agust-2011	163	Gaji Agustus	4.126.769,00	-	-	36.491.703,00
25-Agust-2011	191	Gaji Agustus	4.126.769,00	-	-	40.618.472,00
03-Okt-2011	245	Gaji Oktober	4.135.499,00	-	-	44.753.971,00
01-Nop-2011	273	Gaji Nopember	4.096.951,00	-	-	48.850.922,00
01-Des-2011	302	Gaji Desember	4.103.359,00	-	-	52.954.281,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.03
Nama Rekening : Tunjangan Jabatan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 50.239.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 45.126.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
01-Mar-2011	4	Gaji Maret	3.420.000,00	-	-	3.420.000,00
03-Jan-2011	28	Gaji Januari	3.420.000,00	-	-	6.840.000,00
01-Feb-2011	30	Gaji Februari	3.420.000,00	-	-	10.260.000,00
01-Apr-2011	35	Gaji April	3.420.000,00	-	-	13.680.000,00
02-Mei-2011	65	Gaji Mei	3.420.000,00	-	-	17.100.000,00
01-Jun-2011	123	Gaji Juni	3.420.000,00	-	-	20.520.000,00
01-Jul-2011	152	Gaji Juli	3.420.000,00	-	-	23.940.000,00
11-Jul-2011	157	Gaji Juli	3.420.000,00	-	-	27.360.000,00
01-Agust-2011	163	Gaji Agustus	3.420.000,00	-	-	30.780.000,00
23-Agust-2011	191	Gaji Agustus	3.420.000,00	-	-	34.200.000,00
03-Okt-2011	245	Gaji Oktober	3.420.000,00	-	-	37.620.000,00
01-Nop-2011	273	Gaji Nopember	3.420.000,00	-	-	41.040.000,00
01-Des-2011	302	Gaji Desember	3.420.000,00	-	-	44.460.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.05
Nama Rekening : Tunjangan Fungsional Umum
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 26.882.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 23.207.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
01-Mar-2011	4	Gaji Maret	1.645.000,00	-	-	1.645.000,00
03-Jan-2011	28	Gaji Januari	1.645.000,00	-	-	3.290.000,00
01-Feb-2011	30	Gaji Februari	1.645.000,00	-	-	4.935.000,00
01-Apr-2011	35	Gaji April	1.645.000,00	-	-	6.580.000,00
02-Mei-2011	65	Gaji Mei	1.645.000,00	-	-	8.225.000,00
01-Jun-2011	123	Gaji Juni	1.830.000,00	-	-	10.055.000,00
01-Jul-2011	152	Gaji Juli	1.830.000,00	-	-	11.885.000,00
11-Jul-2011	157	Gaji Juli	1.830.000,00	-	-	13.715.000,00
01-Agust-2011	163	Gaji Agustus	1.830.000,00	-	-	15.545.000,00
25-Agust-2011	191	Gaji Agustus	1.830.000,00	-	-	17.375.000,00
03-Okt-2011	245	Gaji Oktober	1.830.000,00	-	-	19.205.000,00
01-Nop-2011	273	Gaji Nopember	1.830.000,00	-	-	21.035.000,00
01-Des-2011	302	Gaji Desember	1.830.000,00	-	-	22.865.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007

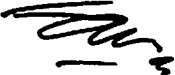


KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.06
Nama Rekening : Tunjangan Beras
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 32.721.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 28.232.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
01-Mar-2011	4	Gaji Maret	2.128.500,00	-	-	2.128.500,00
03-Jan-2011	28	Gaji Januari	2.128.500,00	-	-	4.257.000,00
01-Feb-2011	30	Gaji Februari	2.128.500,00	-	-	6.385.500,00
01-Apr-2011	35	Gaji April	2.128.500,00	-	-	8.514.000,00
02-Mei-2011	65	Gaji Mei	2.128.500,00	-	-	10.642.500,00
01-Jun-2011	123	Gaji Juni	2.227.500,00	-	-	12.870.000,00
01-Jul-2011	152	Gaji Juli	2.277.000,00	-	-	15.147.000,00
01-Agust-2011	163	Gaji Agustus	2.601.760,00	-	-	17.748.760,00
25-Agust-2011	191	Gaji Agustus	2.601.760,00	-	-	20.350.520,00
03-Okt-2011	245	Gaji Oktober	2.601.760,00	-	-	22.952.280,00
01-Nop-2011	273	Gaji Nopember	2.545.200,00	-	-	25.497.480,00
01-Des-2011	302	Gaji Desember	2.545.200,00	-	-	28.042.680,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.07
Nama Rekening : Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 17.848.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 16.334.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
01-Mar-2011	4	Gaji Maret	1.164.744,00	-	-	1.164.744,00
03-Jan-2011	28	Gaji Januari	1.154.189,00	-	-	2.318.933,00
06-Jan-2011	29	Gaji Januari	463.240,00	-	-	2.782.173,00
01-Feb-2011	30	Gaji Februari	1.154.189,00	-	-	3.936.362,00
01-Apr-2011	35	Gaji April	1.170.232,00	-	-	5.106.594,00
02-Mei-2011	65	Gaji Mei	1.188.759,00	-	-	6.295.353,00
11-Mei-2011	67	Gaji Mei	229.508,00	-	-	6.524.861,00
01-Jun-2011	123	Gaji Juni	1.208.830,00	-	-	7.733.691,00
01-Jul-2011	152	Gaji Juli	1.217.351,00	-	-	8.951.042,00
11-Jul-2011	157	Gaji Juli	1.098.318,00	-	-	10.049.360,00
01-Agust-2011	163	Gaji Agustus	1.233.454,00	-	-	11.282.814,00
25-Agust-2011	191	Gaji Agustus	1.233.454,00	-	-	12.516.268,00
03-Okt-2011	245	Gaji Oktober	1.238.254,00	-	-	13.754.522,00
01-Nop-2011	273	Gaji Nopember	1.239.000,00	-	-	14.993.522,00
01-Des-2011	302	Gaji Desember	1.241.991,00	-	-	16.235.513,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.08
Nama Rekening : Pembulatan Gaji
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 8.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 9.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
01-Mar-2011	4	Gaji Maret	718,00	-	-	718,00
03-Jan-2011	28	Gaji Januari	702,00	-	-	1.420,00
01-Feb-2011	30	Gaji Februari	702,00	-	-	2.122,00
01-Apr-2011	35	Gaji April	749,00	-	-	2.871,00
02-Mei-2011	65	Gaji Mei	650,00	-	-	3.521,00
01-Jun-2011	123	Gaji Juni	758,00	-	-	4.279,00
01-Jul-2011	152	Gaji Juli	758,00	-	-	5.037,00
11-Jul-2011	157	Gaji Juli	631,00	-	-	5.668,00
01-Agust-2011	163	Gaji Agustus	698,00	-	-	6.366,00
25-Agust-2011	191	Gaji Agustus	698,00	-	-	7.064,00
03-Okt-2011	245	Gaji Oktober	671,00	-	-	7.735,00
01-Nop-2011	273	Gaji Nopember	624,00	-	-	8.359,00
01-Des-2011	302	Gaji Desember	641,00	-	-	9.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM SH. MM.
NIP. 19631205.198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos.
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.09
Nama Rekening : Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 10.658.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 9.974.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
01-Mar-2011	4	Gaji Maret	684.685,00	-	-	684.685,00
03-Jan-2011	28	Gaji Januari	681.930,00	-	-	1.366.615,00
06-Jan-2011	29	Gaji Januari	137.512,00	-	-	1.504.127,00
01-Feb-2011	30	Gaji Februari	681.930,00	-	-	2.186.057,00
01-Apr-2011	35	Gaji April	686.879,00	-	-	2.872.936,00
02-Mei-2011	65	Gaji Mei	769.585,00	-	-	3.642.521,00
11-Mei-2011	67	Gaji Mei	575.536,00	-	-	4.218.057,00
01-Jun-2011	123	Gaji Juni	800.567,00	-	-	5.018.624,00
01-Jul-2011	152	Gaji Juli	805.386,00	-	-	5.824.010,00
01-Agust-2011	163	Gaji Agustus	805.386,00	-	-	6.629.396,00
25-Agust-2011	191	Gaji Agustus	805.386,00	-	-	7.434.782,00
03-Okt-2011	245	Gaji Oktober	807.306,00	-	-	8.242.088,00
01-Nop-2011	273	Gaji Nopember	806.535,00	-	-	9.048.623,00
01-Des-2011	302	Gaji Desember	807.731,00	-	-	9.856.354,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007

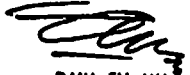


KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.02.01
Nama Rekening : Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 45.182.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 36.182.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
21-Mar-2011	32	Gaji Maret	7.090.000,00	-	-	7.090.000,00
21-Jun-2011	151	Gaji Juni	7.170.000,00	-	-	14.260.000,00
19-Sep-2011	224	Gaji September	7.170.000,00	-	-	21.430.000,00
16-Dec-2011	339	Gaji Desember	7.320.000,00	-	-	28.750.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAW. SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.01.01.5.2.2.01.04
Nama Rekening : Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 2.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 2.000.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Feb-2011	9	Belanja Perangko, Materai dan Bend	-	-	200.000,00	200.000,00
22-Mar-2011	39	Belanja Perangko, Materai dan Bend	-	-	200.000,00	400.000,00
25-Mei-2011	100	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	-	-	200.000,00	600.000,00
15-Jun-2011	130	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	-	-	200.000,00	800.000,00
28-Jul-2011	165	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	-	-	200.000,00	1.000.000,00
18-Agust-2011	196	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	-	-	200.000,00	1.200.000,00
23-Sep-2011	228	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	-	-	200.000,00	1.400.000,00
10-Okt-2011	255	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	-	-	200.000,00	1.600.000,00
04-Nop-2011	280	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	-	-	200.000,00	1.800.000,00
24-Nop-2011	305	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	-	-	200.000,00	2.000.000,00

Lamongan, Januari 2012

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.01.02.5.2.2.03.01
Nama Rekening : Belanja Telepon
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 4.500.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 4.500.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
18-Feb-2011	1	Belanja Telepon	128.770,00	-	-	128.770,00
19-Jan-2011	5	Belanja Telepon	474.060,00	-	-	602.830,00
24-Mar-2011	33	Belanja Telepon	175.333,00	-	-	778.333,00
20-Apr-2011	62	Belanja Telepon	158.162,00	-	-	936.325,00
20-Mei-2011	94	Belanja Telepon	200.512,00	-	-	1.136.837,00
16-Jun-2011	127	Belanja Telepon	437.815,00	-	-	1.574.652,00
14-Jul-2011	161	Belanja Telepon	543.906,00	-	-	2.118.558,00
16-Agust-2011	189	Belanja Telepon	367.301,00	-	-	2.485.859,00
19-Sep-2011	223	Belanja Telepon	372.452,00	-	-	2.858.311,00
19-Okt-2011	272	Belanja Telepon	445.910,00	-	-	3.304.221,00
21-Nop-2011	300	Belanja Telepon	586.655,00	-	-	3.890.876,00
14-Des-2011	336	Belanja Telepon	410.369,00	-	-	4.301.245,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.01.06.5.2.2.05.05
Nama Rekening : Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 2.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 2.000.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
25-Mei-2011	102	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	-	-	600.000,00	600.000,00
04-Nop-2011	282	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	-	-	1.400.000,00	2.000.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM SH. MM.
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos.
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.01.08.5.2.2.03.27
Nama Rekening : Belanja Jasa Kebersihan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 24.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 24.000.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
22-Feb-2011	2	Belanja Jasa Kebersihan	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
01-Mar-2011	6	Belanja Jasa Kebersihan	2.000.000,00	-	-	6.000.000,00
12-Apr-2011	60	Belanja Jasa Kebersihan	2.000.000,00	-	-	8.000.000,00
04-Mei-2011	66	Belanja Jasa Kebersihan	2.000.000,00	-	-	10.000.000,00
06-Jun-2011	125	Belanja Jasa Kebersihan	2.000.000,00	-	-	12.000.000,00
12-Jul-2011	158	Belanja Jasa Kebersihan	2.000.000,00	-	-	14.000.000,00
10-Agust-2011	184	Belanja Jasa Kebersihan	2.000.000,00	-	-	16.000.000,00
07-Sep-2011	217	Belanja Jasa Kebersihan	2.000.000,00	-	-	18.000.000,00
17-Okt-2011	270	Belanja Jasa Kebersihan	2.000.000,00	-	-	20.000.000,00
02-Nop-2011	277	Belanja Jasa Kebersihan	2.000.000,00	-	-	22.000.000,00
02-Des-2011	329	Belanja Jasa Kebersihan	2.000.000,00	-	-	24.000.000,00

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

DAIM, SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.01.10.5.2.2.01.01
Nama Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 50.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 50.000.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
15-Mar-2011	31	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
10-Mei-2011	68	Belanja Alat Tulis Kantor	12.500.000,00	-	-	22.500.000,00
03-Okt-2011	250	Belanja Alat Tulis Kantor	12.500.000,00	-	-	35.000.000,00
30-Nop-2011	328	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	-	-	50.000.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.01.11.5.2.2.06.01
Nama Rekening : Belanja Cetak
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 17.975.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 17.975.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Feb-2011	11	Belanja Cetak	-	-	1.797.500,00	1.797.500,00
22-Mar-2011	41	Belanja Cetak	-	-	1.797.500,00	3.595.000,00
13-Mei-2011	77	Belanja Cetak	-	-	1.450.000,00	5.045.000,00
25-Mei-2011	104	Belanja Cetak	-	-	1.593.750,00	6.638.750,00
15-Jun-2011	132	Belanja Cetak	-	-	1.450.000,00	8.088.750,00
28-Jul-2011	167	Belanja Cetak	-	-	1.450.000,00	9.538.750,00
18-Agust-2011	198	Belanja Cetak	-	-	1.593.750,00	11.132.500,00
23-Sep-2011	230	Belanja Cetak	-	-	1.450.000,00	12.582.500,00
10-Okt-2011	257	Belanja Cetak	-	-	1.200.000,00	13.782.500,00
04-Nop-2011	284	Belanja Cetak	-	-	1.797.500,00	15.580.000,00
14-Des-2011	342	Belanja Cetak	-	-	2.395.000,00	17.975.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.01.11.5.2.2.06.02
Nama Rekening : Belanja Penggandaan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 2.025.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 2.025.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Feb-2011	11	Belanja Penggandaan	-	-	202.500,00	202.500,00
22-Mar-2011	41	Belanja Penggandaan	-	-	202.500,00	405.000,00
13-Mei-2011	77	Belanja Penggandaan	-	-	202.500,00	607.500,00
25-Mei-2011	104	Belanja Penggandaan	-	-	202.500,00	810.000,00
15-Jun-2011	132	Belanja Penggandaan	-	-	202.500,00	1.012.500,00
28-Jul-2011	167	Belanja Penggandaan	-	-	168.750,00	1.181.250,00
18-Agust-2011	198	Belanja Penggandaan	-	-	168.750,00	1.350.000,00
23-Sep-2011	230	Belanja Penggandaan	-	-	168.750,00	1.518.750,00
10-Okt-2011	257	Belanja Penggandaan	-	-	168.750,00	1.687.500,00
04-Nop-2011	284	Belanja Penggandaan	-	-	168.750,00	1.856.250,00
24-Nop-2011	307	Belanja Penggandaan	-	-	168.750,00	2.025.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH. M.P.
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007

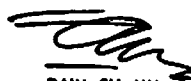


KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.01.12.5.2.2.01.03
Nama Rekening : Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 2.600.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 2.600.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Feb-2011	13	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (L	-	-	250.000,00	250.000,00
22-Mar-2011	43	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (L	-	-	270.000,00	520.000,00
25-Mei-2011	106	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lamp	-	-	325.000,00	845.000,00
15-Jun-2011	134	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lamp	-	-	325.000,00	1.170.000,00
18-Agust-2011	200	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lamp	-	-	450.000,00	1.620.000,00
23-Sep-2011	232	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lamp	-	-	200.000,00	1.820.000,00
04-Nop-2011	286	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lamp	-	-	390.000,00	2.210.000,00
24-Nop-2011	309	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lamp	-	-	390.000,00	2.600.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.01.15.5.2.2.03.05
Nama Rekening : Belanja Surat Kabar/Majalah
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 5.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 5.000.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Feb-2011	15	Belanja Surat Kabar/Majalah	-	-	425.000,00	425.000,00
22-Mar-2011	45	Belanja Surat Kabar/Majalah	-	-	425.000,00	850.000,00
13-Mei-2011	79	Belanja Surat Kabar/Majalah	-	-	425.000,00	1.275.000,00
25-Mei-2011	108	Belanja Surat Kabar/Majalah	-	-	425.000,00	1.700.000,00
15-Jun-2011	136	Belanja Surat Kabar/Majalah	-	-	425.000,00	2.125.000,00
28-Jul-2011	169	Belanja Surat Kabar/Majalah	-	-	425.000,00	2.550.000,00
18-Agust-2011	202	Belanja Surat Kabar/Majalah	-	-	750.000,00	3.300.000,00
23-Sep-2011	234	Belanja Surat Kabar/Majalah	-	-	425.000,00	3.725.000,00
10-Okt-2011	259	Belanja Surat Kabar/Majalah	-	-	425.000,00	4.150.000,00
04-Nop-2011	288	Belanja Surat Kabar/Majalah	-	-	425.000,00	4.575.000,00
24-Nop-2011	311	Belanja Surat Kabar/Majalah	-	-	425.000,00	5.000.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.01.17.5.2.2.11.02
Nama Rekening : Belanja makanan dan minuman rapat
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 14.775.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 14.775.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Feb-2011	17	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	1.400.000,00	1.400.000,00
22-Mar-2011	47	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	1.555.000,00	2.955.000,00
13-Mei-2011	81	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	1.200.000,00	4.155.000,00
25-Mei-2011	110	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	1.200.000,00	5.355.000,00
15-Jun-2011	138	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	1.293.750,00	6.648.750,00
28-Jul-2011	171	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	1.000.000,00	7.648.750,00
18-Agust-2011	204	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	1.693.750,00	9.342.500,00
23-Sep-2011	236	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	1.000.000,00	10.342.500,00
04-Nop-2011	290	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	2.955.000,00	13.297.500,00
24-Nop-2011	313	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	1.477.500,00	14.775.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MK
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.01.17.5.2.2.11.03
Nama Rekening : Belanja Makanan dan Minuman Tamu
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 225.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 225.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Jul-2011	171	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	-	-	100.000,00	100.000,00
10-Okt-2011	261	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	-	-	125.000,00	225.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.01.18.5.2.2.15.02
Nama Rekening : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 15.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 15.000.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Feb-2011	19	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00
22-Mar-2011	49	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	1.200.000,00	2.400.000,00
13-Mei-2011	83	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	1.500.000,00	3.900.000,00
25-Mei-2011	112	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	1.200.000,00	5.100.000,00
15-Jun-2011	140	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	1.200.000,00	6.300.000,00
28-Jul-2011	173	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	1.400.000,00	7.700.000,00
18-Agust-2011	206	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	1.800.000,00	9.500.000,00
23-Sep-2011	238	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	1.200.000,00	10.700.000,00
04-Nop-2011	292	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	3.000.000,00	13.700.000,00
24-Nop-2011	315	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	-	1.300.000,00	15.000.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.02.09.5.2.3.11.04
Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 4.400.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 4.400.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
04-Apr-2011	58	Belanja Modal Pengadaan Filling Kab	4.400.000,00	-	-	4.400.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.02.09.5.2.3.12.04
Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaaan Printer
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 1.600.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 1.600.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
04-Apr-2011	58	Belanja Modal Pengadaaan Printer	1.600.000,00	-	-	1.600.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.02.09.5.2.3.13.04
Nama Rekening : Belanja modal Pengadaan kursi kerja
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 1.500.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 1.500.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
04-Apr-2011	58	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.02.09.5.2.3.15.05
Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Korden
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 4.500.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 4.500.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
04-Apr-2011	58	Belanja Modal Pengadaan Korden	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

DAIM, SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.02.22.5.2.2.02.01
Nama Rekening : Belanja Bahan Baku Bangunan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 3.250.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 3.250.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
24-Nov-2011	317	Belanja Bahan Baku Bangunan	-	-	3.100.000,00	3.100.000,00
14-Des-2011	344	Belanja Bahan Baku Bangunan	-	-	150.000,00	3.250.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM SH. MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan



ABDUL ROCHIM S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.02.22.5.2.2.03.16
Nama Rekening : Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 6.750.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 6.750.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
14-Des-2011	344	Belanja Jasa Service Peralatan dan P	-	-	6.750.000,00	6.750.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, AM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.02.23.5.2.2.01.06
Nama Rekening : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 7.920.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 7.920.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Feb-2011	21	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	720.000,00	720.000,00
22-Mar-2011	51	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	720.000,00	1.440.000,00
13-Mei-2011	85	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	720.000,00	2.160.000,00
25-Mei-2011	114	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	720.000,00	2.880.000,00
15-Jun-2011	142	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	720.000,00	3.600.000,00
28-Jul-2011	175	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	720.000,00	4.320.000,00
18-Agust-2011	208	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	720.000,00	5.040.000,00
23-Sep-2011	240	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	720.000,00	5.760.000,00
10-Okt-2011	263	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	720.000,00	6.480.000,00
24-Nop-2011	319	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	720.000,00	7.200.000,00
14-Des-2011	346	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	-	720.000,00	7.920.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH. MM.
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos.
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.02.23.5.2.2.05.01
Nama Rekening : Belanja Jasa Service
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 1.600.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 1.600.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
22-Mar-2011	51	Belanja Jasa Service	-	-	400.000,00	400.000,00
15-Jun-2011	142	Belanja Jasa Service	-	-	400.000,00	800.000,00
23-Sep-2011	240	Belanja Jasa Service	-	-	400.000,00	1.200.000,00
14-Des-2011	346	Belanja Jasa Service	-	-	400.000,00	1.600.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007

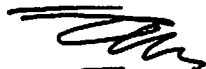


KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.02.23.5.2.2.05.02
Nama Rekening : Belanja Penggantian Suku Cadang
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 4.080.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 4.080.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
22-Mar-2011	51	Belanja Penggantian Suku Cadang	-	-	600.000,00	600.000,00
13-Mei-2011	85	Belanja Penggantian Suku Cadang	-	-	520.000,00	1.120.000,00
18-Agust-2011	208	Belanja Penggantian Suku Cadang	-	-	600.000,00	1.720.000,00
23-Sep-2011	240	Belanja Penggantian Suku Cadang	-	-	2.360.000,00	4.080.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.02.23.5.2.2.05.03
Nama Rekening : Belanja Pelumas
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 4.400.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 4.400.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Feb-2011	21	Belanja Pelumas	-	-	350.000,00	350.000,00
13-Mei-2011	85	Belanja Pelumas	-	-	350.000,00	700.000,00
25-Mei-2011	114	Belanja Pelumas	-	-	350.000,00	1.050.000,00
15-Jun-2011	142	Belanja Pelumas	-	-	350.000,00	1.400.000,00
28-Jul-2011	175	Belanja Pelumas	-	-	350.000,00	1.750.000,00
18-Agust-2011	208	Belanja Pelumas	-	-	600.000,00	2.350.000,00
23-Sep-2011	240	Belanja Pelumas	-	-	350.000,00	2.700.000,00
10-Okt-2011	263	Belanja Pelumas	-	-	350.000,00	3.050.000,00
24-Nop-2011	319	Belanja Pelumas	-	-	675.000,00	3.725.000,00
14-Des-2011	346	Belanja Pelumas	-	-	675.000,00	4.400.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.02.28.5.2.2.03.16
Nama Rekening : Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 5.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 5.000.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
25-Mei-2011	116	Belanja Jasa Service Peralatan dan P	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00
14-Des-2011	348	Belanja Jasa Service Peralatan dan P	-	-	2.646.500,00	4.646.500,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007

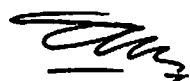


KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.05.01.5.2.2.17.03
Nama Rekening : Belanja Bimbingan Teknis
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 5.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 5.000.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
15-Agust-2011	210	Belanja Bimbingan Teknis	-	-	2.500.000,00	2.500.000,00
24-Nop-2011	321	Belanja Bimbingan Teknis	-	-	2.500.000,00	5.000.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan



ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.06.01.5.2.1.03.01
Nama Rekening : Uang Lembur PNS
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 2.994.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 2.994.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
13-Des-2011	333	Uang Lembur PNS	2.994.000,00	-	-	2.994.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan



ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.06.01.5.2.1.03.02
Nama Rekening : Uang Lembur Non PNS
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 630.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 630.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
13-Des-2011	333	Uang Lembur Non PNS	630.000,00	-	-	630.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.06.01.5.2.2.01.01
Nama Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 898.700,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 898.700,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
24-Nop-2011	323	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	898.700,00	898.700,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.06.01.5.2.2.06.02
Nama Rekening : Belanja Penggandaan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 477.300,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 477.300,00

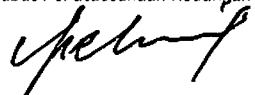
Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
24-Nop-2011	323	Belanja Penggandaan	-	-	477.300,00	477.300,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.06.02.5.2.1.03.01
Nama Rekening : Uang Lembur PNS
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 1.800.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 1.800.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
11-Agust-2011	183	Uang Lembur PNS	900.000,00	-	-	900.000,00
13-Des-2011	332	Uang Lembur PNS	900.000,00	-	-	1.800.000,00

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.06.02.5.2.1.03.02
Nama Rekening : Uang Lembur Non PNS
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 500.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 500.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
11-Agust-2011	183	Uang Lembur Non PNS	250.000,00	-	-	250.000,00
13-Des-2011	332	Uang Lembur Non PNS	250.000,00	-	-	500.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM. SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.06.02.5.2.2.01.01
Nama Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 1.578.100,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 1.578.100,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
15-Jun-2011	144	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	800.000,00	800.000,00
24-Nop-2011	325	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	778.100,00	1.578.100,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.06.02.5.2.2.06.02
Nama Rekening : Belanja Penggandaan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 1.121.900,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 1.121.900,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
15-Jun-2011	144	Belanja Penggandaan	-	-	500.000,00	500.000,00
24-Nop-2011	325	Belanja Penggandaan	-	-	621.900,00	1.121.900,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007

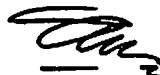


KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.06.04.5.2.1.03.01
Nama Rekening : Uang Lembur PNS
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 1.854.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 1.854.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
13-Des-2011	330	Uang Lembur PNS	1.854.000,00	-	-	1.854.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.06.04.5.2.1.03.02
Nama Rekening : Uang Lembur Non PNS
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 428.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 428.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
13-Des-2011	330	Uang Lembur Non PNS	428.000,00	-	-	428.000,00

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

DAIM, SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.06.04.5.2.2.01.01
Nama Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 1.789.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 1.789.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
24-Nop-2011	327	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	894.500,00	894.500,00
14-Des-2011	350	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	894.500,00	1.789.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, AMM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.06.04.5.2.2.06.02
Nama Rekening : Belanja Penggandaan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 929.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 929.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
24-Nov-2011	327	Belanja Penggandaan	-	-	460.000,00	460.000,00
14-Des-2011	350	Belanja Penggandaan	-	-	469.000,00	929.000,00

Lamongan, Januari 2012

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.11.5.2.1.01.01
Nama Rekening : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 10.625.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 10.625.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Mar-2011	34	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiat	1.565.000,00	-	-	1.565.000,00
24-Mei-2011	96	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiat	1.100.000,00	-	-	2.665.000,00
24-Mei-2011	97	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.565.000,00	-	-	5.230.000,00
16-Agust-2011	187	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.565.000,00	-	-	7.795.000,00
01-Jul-2011	190	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.565.000,00	-	-	10.360.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.11.5.2.1.01.02
Nama Rekening : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 200.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 200.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
01-Jul-2011	190	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	-	-	200.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MH

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.11.5.2.1.01.03
Nama Rekening : Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 445.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 445.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
16-Agust-2011	187	Honorarium Tim Pemeriksa Barang d	445.000,00	-	-	445.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.11.5.2.1.02.01
Nama Rekening : Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 25.700.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 25.700.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
24-Mei-2011	97	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/	12.875.000,00	-	-	12.875.000,00
16-Agust-2011	187	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/	12.825.000,00	-	-	25.700.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH. MRE
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.11.5.2.2.01.01
Nama Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 4.995.500,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 4.995.500,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Feb-2011	23	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	1.995.500,00	1.995.500,00
13-Mei-2011	87	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	1.500.000,00	3.495.500,00
25-Mei-2011	118	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	750.000,00	4.245.500,00
15-Jun-2011	146	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	750.000,00	4.995.500,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MK

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan



ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.11.5.2.2.06.01
Nama Rekening : Belanja Cetak
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 16.800.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 16.800.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
13-Jul-2011	159	Belanja Cetak	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00
08-Sep-2011	218	Belanja Cetak	1.200.000,00	-	-	2.400.000,00
30-Sep-2011	247	Belanja Cetak	14.400.000,00	-	-	16.800.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570326 198603 1 007

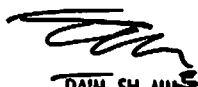


KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.11.5.2.2.06.02
Nama Rekening : Belanja Penggandaan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 1.189.500,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 1.189.500,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Feb-2011	23	Belanja Penggandaan	-	-	594.750,00	594.750,00
15-Jun-2011	146	Belanja Penggandaan	-	-	594.750,00	1.189.500,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.11.5.2.2.11.02
Nama Rekening : Belanja makanan dan minuman rapat
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 990.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 990.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
22-Mar-2011	53	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	990.000,00	990.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



DAW. SH. MS

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan



ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.11.5.2.2.15.01
Nama Rekening : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 5.200.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 5.200.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Feb-2011	23	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Dae	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00
22-Mar-2011	53	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Dae	-	-	1.400.000,00	2.600.000,00
13-Mei-2011	87	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	1.200.000,00	3.800.000,00
25-Mei-2011	118	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	1.400.000,00	5.200.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM SH. MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan



ABDUL ROCHIM S. Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.11.5.2.2.21.01
Nama Rekening : Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 20.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 20.000.000,00

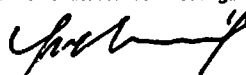
Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
18-Apr-2011	61	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007

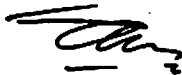


KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.11.5.2.3.16.01
Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Kamera
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 13.855.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 13.855.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
01-Jul-2011	154	Belanja Modal Pengadaan Kamera	13.855.000,00	-	-	13.855.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.12.5.2.1.01.01
Nama Rekening : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 11.725.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 11.725.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
04-Apr-2011	59	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.565.000,00	-	-	2.565.000,00
01-Jul-2011	155	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.565.000,00	-	-	5.130.000,00
16-Agust-2011	188	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.565.000,00	-	-	7.695.000,00
19-Okt-2011	271	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.030.000,00	-	-	11.725.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.12.5.2.1.01.02
Nama Rekening : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 200.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 200.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
16-Agust-2011	188	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	200.000,00	-	-	200.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.12.5.2.1.01.03
Nama Rekening : Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 445.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 445.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
19-Okt-2011	271	Honorarium Tim Pemeriksa Barang d	445.000,00	-	-	445.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.12.5.2.1.02.01
Nama Rekening : Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 19.235.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 19.235.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
01-Jul-2011	155	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/	9.617.500,00	-	-	9.617.500,00
19-Okt-2011	271	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/	9.617.500,00	-	-	19.235.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.12.5.2.2.01.01
Nama Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 4.993.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 4.993.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
22-Mar-2011	55	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	2.496.500,00	2.496.500,00
13-Mei-2011	89	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	1.248.250,00	3.744.750,00
15-Jun-2011	148	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	1.248.250,00	4.993.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan



ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.12.5.2.2.06.01
Nama Rekening : Belanja Cetak
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 16.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 16.000.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
08-Sep-2011	220	Belanja Cetak	1.250.000,00	-	-	1.250.000,00
28-Sep-2011	246	Belanja Cetak	1.250.000,00	-	-	2.500.000,00
03-Okt-2011	249	Belanja Cetak	13.500.000,00	-	-	16.000.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.12.5.2.2.06.02
Nama Rekening : Belanja Penggandaan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 675.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 675.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
13-Mei-2011	89	Belanja Penggandaan	-	-	375.000,00	375.000,00
15-Jun-2011	148	Belanja Penggandaan	-	-	300.000,00	675.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM SH. MTA

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.12.5.2.2.11.02
Nama Rekening : Belanja makanan dan minuman rapat
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 900.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 900.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
22-Mar-2011	55	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	360.000,00	360.000,00
15-Jun-2011	148	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	540.000,00	900.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.12.5.2.2.15.01
Nama Rekening : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 2.600.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 2.600.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Feb-2011	25	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Dae	-	-	650.000,00	650.000,00
22-Mar-2011	55	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Dae	-	-	650.000,00	1.300.000,00
13-Mei-2011	89	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	650.000,00	1.950.000,00
25-Mei-2011	120	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	650.000,00	2.600.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.12.5.2.2.21.01
Nama Rekening : Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 20.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 20.000.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
20-Apr-2011	63	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.12.5.2.3.12.03
Nama Rekening : Belanja modal pengadaan Komputer Note Book
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 22.487.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 22.487.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
13-Jul-2011	160	Belanja modal pengadaan Komputer	22.487.000,00	-	-	22.487.000,00

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.12.5.2.3.12.09
Nama Rekening : Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 740.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 740.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
11-Agust-2011	186	Belanja modal pengadaan kelengkap	740.000,00	-	-	740.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.13.5.2.1.01.01
Nama Rekening : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 11.050.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 11.050.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
13-Mei-2011	74	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiat	2.060.000,00	-	-	2.060.000,00
13-Mei-2011	75	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiat	2.060.000,00	-	-	4.120.000,00
11-Agust-2011	185	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.035.000,00	-	-	6.155.000,00
24-Agust-2011	192	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.220.000,00	-	-	9.375.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH. MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.13.5.2.1.01.02
Nama Rekening : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 300.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 300.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
11-Agust-2011	185	Honorarium Tim Pengadaan Barang d	150.000,00	-	-	150.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.13.5.2.1.01.03
Nama Rekening : Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 950.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 950.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
24-Agust-2011	192	Honorarium Tim Pemeriksa Barang d	400.000,00	-	-	400.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.13.5.2.1.02.01
Nama Rekening : Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 33.225.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 33.225.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
13-Mei-2011	75	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/	16.600.000,00	-	-	16.600.000,00
11-Agust-2011	185	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/	16.625.000,00	-	-	33.225.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.13.5.2.2.01.01
Nama Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 4.949.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 4.949.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Feb-2011	27	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	1.250.000,00	1.250.000,00
13-Mei-2011	91	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	1.250.000,00	2.500.000,00
25-Mei-2011	122	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	1.224.500,00	3.724.500,00
15-Jun-2011	150	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	1.224.500,00	4.949.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.13.5.2.2.06.01
Nama Rekening : Belanja Cetak
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 15.039.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 15.039.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
08-Sep-2011	219	Belanja Cetak	1.107.000,00	-	-	1.107.000,00
30-Sep-2011	248	Belanja Cetak	1.107.000,00	-	-	2.214.000,00
03-Okt-2011	251	Belanja Cetak	12.825.000,00	-	-	15.039.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.13.5.2.2.06.02
Nama Rekening : Belanja Penggandaan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 727.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 727.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
22-Mar-2011	57	Belanja Penggandaan	-	-	375.000,00	375.000,00
25-Mei-2011	122	Belanja Penggandaan	-	-	352.000,00	727.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.13.5.2.2.08.01
Nama Rekening : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 3.750.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 3.750.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Feb-2011	27	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	1.250.000,00	1.250.000,00
13-Mei-2011	91	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	1.250.000,00	2.500.000,00
15-Jun-2011	150	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	1.250.000,00	3.750.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.13.5.2.2.11.02
Nama Rekening : Belanja makanan dan minuman rapat
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 810.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 810.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
13-Mei-2011	91	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	450.000,00	450.000,00
23-Mei-2011	122	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	360.000,00	810.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.13.5.2.2.15.01
Nama Rekening : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 4.200.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 4.200.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Feb-2011	27	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Dae	-	-	1.400.000,00	1.400.000,00
22-Mar-2011	57	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Dae	-	-	1.400.000,00	2.800.000,00
25-Mei-2011	122	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	1.400.000,00	4.200.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S. Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.13.5.2.2.21.01
Nama Rekening : Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 25.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 25.000.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
20-Apr-2011	64	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH. MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.16.5.2.1.01.01
Nama Rekening : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 11.050.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 11.050.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
12-Mei-2011	72	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiat	7.900.000,00	-	-	7.900.000,00
24-Agust-2011	193	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiat	3.090.000,00	-	-	10.990.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.16.5.2.1.01.02
Nama Rekening : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 300.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 300.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
12-Mei-2011	72	Honorarium Tim Pengadaan Barang d	150.000,00	-	-	150.000,00
15-Nop-2011	297	Honorarium Tim Pengadaan Barang d	150.000,00	-	-	300.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.16.5.2.1.01.03
Nama Rekening : Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 950.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 950.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
12-Mei-2011	72	Honorarium Tim Pemeriksa Barang d	475.000,00	-	-	475.000,00
15-Nop-2011	297	Honorarium Tim Pemeriksa Barang d	475.000,00	-	-	950.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan



ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.16.5.2.1.02.01
Nama Rekening : Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 22.920.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 22.920.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
12-Mei-2011	72	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/	22.920.000,00	-	-	22.920.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.16.5.2.2.01.01
Nama Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 2.684.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 2.684.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
13-Mei-2011	93	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	325.000,00	325.000,00
28-Jul-2011	177	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	671.000,00	996.000,00
23-Sep-2011	242	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	671.000,00	1.667.000,00
10-Okt-2011	265	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	1.017.000,00	2.684.000,00

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

DAIM, SH. MM.
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.16.5.2.2.06.01
Nama Rekening : Belanja Cetak
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 11.550.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 11.550.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
10-Jun-2011	126	Belanja Cetak	9.500.000,00	-	-	9.500.000,00
21-Nop-2011	298	Belanja Cetak	2.050.000,00	-	-	11.550.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007

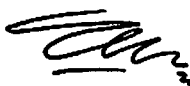


KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.16.5.2.2.06.02
Nama Rekening : Belanja Penggandaan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 726.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 726.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
18-Agust-2011	212	Belanja Penggandaan	-	-	375.000,00	375.000,00
10-Okt-2011	265	Belanja Penggandaan	-	-	351.000,00	726.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.16.5.2.2.08.01
Nama Rekening : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 2.500.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 2.500.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Jul-2011	177	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	1.250.000,00	1.250.000,00
10-Okt-2011	265	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	1.250.000,00	2.500.000,00

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.16.5.2.2.11.02
Nama Rekening : Belanja makanan dan minuman rapat
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 720.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 720.000,00

Tanggal	No. BKU	Uratan	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
18-Agust-2011	212	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	360.000,00	360.000,00
10-Okt-2011	265	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	360.000,00	720.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM SH. MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan



ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.16.5.2.2.15.01
Nama Rekening : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 1.600.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 1.600.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Jul-2011	177	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	500.000,00	500.000,00
23-Sep-2011	242	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	600.000,00	1.100.000,00
10-Okt-2011	265	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	500.000,00	1.600.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.16.5.2.2.21.01
Nama Rekening : Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 20.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 20.000.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
10-Mei-2011	70	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan



ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.17.5.2.1.01.01
Nama Rekening : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 7.175.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 7.175.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
31-Okt-2011	276	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.250.000,00	-	-	6.250.000,00
14-Des-2011	334	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	925.000,00	-	-	7.175.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.17.5.2.1.01.02
Nama Rekening : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 300.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 300.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
31-Okt-2011	276	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000,00	-	-	300.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH. MM.

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.17.5.2.1.01.03
Nama Rekening : Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 700.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 700.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
31-Okt-2011	276	Honorarium Tim Pemeriksa Barang d	600.000,00	-	-	600.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.17.5.2.1.02.01
Nama Rekening : Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 24.875.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 24.875.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
31-Okt-2011	276	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/	24.675.000,00	-	-	24.675.000,00
14-Des-2011	334	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/	200.000,00	-	-	24.875.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH. MM.
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.17.5.2.2.01.01
Nama Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 7.157.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 7.157.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Jul-2011	179	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	4.107.000,00	4.107.000,00
04-Nop-2011	294	Belanja Alat Tulis Kantor	-	-	3.050.000,00	7.157.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM SH. MW

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan



ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.17.5.2.2.06.01
Nama Rekening : Belanja Cetak
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 10.966.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 10.966.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
21-Nop-2011	299	Belanja Cetak	10.966.000,00	-	-	10.966.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM SH. MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.17.5.2.2.06.02
Nama Rekening : Belanja Penggandaan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 292.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 292.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
18-Agust-2011	214	Belanja Penggandaan	-	-	167.000,00	167.000,00
10-Okt-2011	267	Belanja Penggandaan	-	-	125.000,00	292.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan



ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.17.5.2.2.11.02
Nama Rekening : Belanja makanan dan minuman rapat
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 360.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 360.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
18-Agust-2011	214	Belanja makanan dan minuman rapa	-	-	180.000,00	180.000,00
10-Okt-2011	267	Belanja makanan dan minuman rapa	-	-	180.000,00	360.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH. MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.17.5.2.2.15.01
Nama Rekening : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 1.500.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 1.500.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
18-Agust-2011	214	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Dae	-	-	900.000,00	900.000,00
10-Okt-2011	267	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Dae	-	-	600.000,00	1.500.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.15.17.5.2.2.21.01
Nama Rekening : Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 21.675.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 21.675.000,00

Tanggal	No. BKU	Uratan	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
21-Sep-2011	222	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	21.675.000,00	-	-	21.675.000,00

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

DAIM, SH, MM

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos

NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.22.13.5.2.1.01.01
Nama Rekening : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 8.740.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 8.740.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Okt-2011	275	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiat	8.740.000,00	-	-	8.740.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.22.13.5.2.1.01.03
Nama Rekening : Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 950.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 950.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Okt-2011	275	Honorarium Tim Pemeriksa Barang d	950.000,00	-	-	950.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.22.13.5.2.2.01.01
Nama Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 18.160.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 18.160.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
14-Sep-2011	221	Belanja Alat Tulis Kantor	13.210.000,00	-	-	13.210.000,00
15-Des-2011	337	Belanja Alat Tulis Kantor	4.950.000,00	-	-	18.160.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.22.13.5.2.2.06.01
Nama Rekening : Belanja Cetak
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 2.500.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 2.500.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
15-Des-2011	338	Belanja Cetak	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.22.13.5.2.2.06.02
Nama Rekening : Belanja Penggandaan
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 1.850.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 1.850.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
23-Sep-2011	244	Belanja Penggandaan	-	-	675.000,00	675.000,00
10-Okt-2011	269	Belanja Penggandaan	-	-	1.175.000,00	1.850.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.22.13.5.2.2.08.01
Nama Rekening : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 2.450.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 2.450.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Jul-2011	181	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	1.400.000,00	1.400.000,00
10-Okt-2011	269	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	1.050.000,00	2.450.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S. Sos
NIP. 19570526 198603 1 007

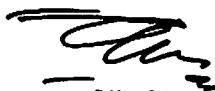


KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.22.13.5.2.2.11.02
Nama Rekening : Belanja makanan dan minuman rapat
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 5.625.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 5.625.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
23-Sep-2011	244	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	1.750.000,00	1.750.000,00
10-Okt-2011	269	Belanja makanan dan minuman rapat	-	-	3.875.000,00	5.625.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.22.13.5.2.2.15.01
Nama Rekening : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 5.425.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 5.425.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
18-Agust-2011	216	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daer	-	-	1.050.000,00	1.050.000,00
23-Sep-2011	244	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daer	-	-	2.800.000,00	3.850.000,00
04-Nop-2011	296	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	-	-	1.575.000,00	5.425.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.22.13.5.2.2.21.01
Nama Rekening : Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 50.000.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 50.000.000,00

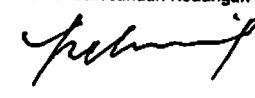
Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
19-Des-2011	351	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	50.000.000,00	.	.	50.000.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan


ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007



KABUPATEN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD : Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kode Rekening : 1.06.1.06.02.22.13.5.2.2.22.01
Nama Rekening : Transportasi dan Akomodasi
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 3.500.000,00
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp 3.500.000,00

Tanggal	No. BKU	Uraian	Belanja LS	Belanja TU	Belanja UP/GU	Jumlah
28-Jul-2011	181	Transportasi dan Akomodasi	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00
18-Agust-2011	216	Transportasi dan Akomodasi	-	-	900.000,00	2.100.000,00
10-Okt-2011	269	Transportasi dan Akomodasi	-	-	1.400.000,00	3.500.000,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

DAIM, SH, MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012

Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S.Sos
NIP. 19570526 198603 1 007

BUKU JURNAL BELANJA SP2D – LS
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Tahun 2011



KABUPATEN LAMONGAN
BUKU JURNAL KHUSUS SP2D-LS
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBIT (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
18/02/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon			
18/02/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	117/LS/2011	128.770,00	0,00
22/02/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	117/LS/2011	0,00	128.770,00
22/02/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	134/LS/2011	4.000.000,00	0,00
01/03/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	134/LS/2011	0,00	4.000.000,00
01/03/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	347/GJ/2011	30.728.860,00	0,00
01/03/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	347/GJ/2011	3.505.342,00	0,00
01/03/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	347/GJ/2011	3.420.000,00	0,00
01/03/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	347/GJ/2011	1.645.000,00	0,00
01/03/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	347/GJ/2011	2.128.500,00	0,00
01/03/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	347/GJ/2011	1.184.744,00	0,00
01/03/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	347/GJ/2011	718,00	0,00
01/03/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	347/GJ/2011	684.685,00	0,00
19/01/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	347/GJ/2011	0,00	43.277.849,00
19/01/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	05/LS/2011	474.060,00	0,00
01/03/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	05/LS/2011	0,00	474.060,00
01/03/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	174/LS/2011	2.000.000,00	0,00
03/01/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	174/LS/2011	0,00	2.000.000,00
03/01/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	014/GJ/2011	30.598.960,00	0,00
03/01/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	014/GJ/2011	3.497.482,00	0,00
03/01/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	014/GJ/2011	3.420.000,00	0,00
03/01/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	014/GJ/2011	1.645.000,00	0,00
03/01/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	014/GJ/2011	2.128.500,00	0,00
03/01/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	014/GJ/2011	1.154.189,00	0,00
03/01/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	014/GJ/2011	702,00	0,00
03/01/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	014/GJ/2011	681.930,00	0,00
08/01/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	014/GJ/2011	0,00	43.128.763,00
08/01/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	170/GJ/2011	6.188.380,00	0,00
08/01/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	170/GJ/2011	670.544,00	0,00
08/01/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	170/GJ/2011	463.240,00	0,00
08/01/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	170/GJ/2011	137.512,00	0,00
01/02/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	170/GJ/2011	0,00	7.467.676,00
01/02/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	207/GJ/2011	30.598.960,00	0,00
01/02/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	207/GJ/2011	3.497.482,00	0,00
01/02/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	207/GJ/2011	3.420.000,00	0,00
01/02/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	207/GJ/2011	1.645.000,00	0,00
01/02/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	207/GJ/2011	2.128.500,00	0,00
01/02/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	207/GJ/2011	1.154.189,00	0,00
01/02/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	207/GJ/2011	702,00	0,00
01/02/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	207/GJ/2011	681.930,00	0,00
15/03/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	342/LS/2011	0,00	43.128.763,00
15/03/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	342/LS/2011	10.000.000,00	0,00
15/03/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	342/LS/2011	0,00	10.000.000,00
15/03/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	342/LS/2011	909.091,00	0,00
15/03/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	342/LS/2011	0,00	909.091,00
15/03/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	342/LS/2011	909.091,00	0,00
15/03/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	342/LS/2011	0,00	909.091,00
15/03/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	342/LS/2011	138.364,00	0,00
15/03/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	342/LS/2011	0,00	138.364,00
15/03/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	342/LS/2011	138.364,00	0,00
21/03/2011	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	497/TP/2011	7.090.000,00	0,00
21/03/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	497/TP/2011	0,00	7.090.000,00
21/03/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	497/TP/2011	435.000,00	0,00
21/03/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	497/TP/2011	0,00	435.000,00
21/03/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	497/TP/2011	435.000,00	0,00
21/03/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	497/TP/2011	0,00	435.000,00
24/03/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	483/LS/2011	0,00	175.333,00
24/03/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	483/LS/2011	175.333,00	0,00
28/03/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	518/LS/2011	1.565.000,00	0,00
28/03/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	518/LS/2011	0,00	1.565.000,00
28/03/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	518/LS/2011	0,00	1.565.000,00
28/03/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	518/LS/2011	184.250,00	0,00
28/03/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	518/LS/2011	0,00	184.250,00
28/03/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	518/LS/2011	184.250,00	0,00
01/04/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	536/GJ/2011	0,00	184.250,00
01/04/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	536/GJ/2011	30.828.660,00	0,00
01/04/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	536/GJ/2011	3.517.286,00	0,00
01/04/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	536/GJ/2011	3.420.000,00	0,00
01/04/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	536/GJ/2011	1.645.000,00	0,00
01/04/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	536/GJ/2011	2.128.500,00	0,00
01/04/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	536/GJ/2011	1.170.232,00	0,00
01/04/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	536/GJ/2011	749,00	0,00
01/04/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	536/GJ/2011	686.879,00	0,00
05/04/2011	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Fitting Kabinet	622/LS/2011	0,00	43.395.306,00
05/04/2011	1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	622/LS/2011	4.400.000,00	0,00
05/04/2011	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	622/LS/2011	4.400.000,00	0,00
05/04/2011	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	622/LS/2011	0,00	4.400.000,00
05/04/2011	1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	622/LS/2011	1.600.000,00	0,00
05/04/2011	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	622/LS/2011	1.600.000,00	0,00
05/04/2011	5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	622/LS/2011	0,00	1.600.000,00
05/04/2011	1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	622/LS/2011	1.500.000,00	0,00
05/04/2011	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	622/LS/2011	1.500.000,00	0,00
05/04/2011	5.2.3.15.05	Belanja Modal Pengadaan Korden	622/LS/2011	0,00	1.500.000,00
05/04/2011	1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	622/LS/2011	4.500.000,00	0,00
05/04/2011	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	622/LS/2011	4.500.000,00	0,00
05/04/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	622/LS/2011	0,00	4.500.000,00
05/04/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	622/LS/2011	0,00	12.000.000,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBIT (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
05/04/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	622/LS/2011	0,00	1.090.909,00
05/04/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	622/LS/2011	1.090.909,00	0,00
05/04/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	622/LS/2011	0,00	1.090.909,00
05/04/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	622/LS/2011	163.636,00	0,00
05/04/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	622/LS/2011	0,00	163.636,00
05/04/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	622/LS/2011	163.636,00	0,00
05/04/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	622/LS/2011	0,00	163.636,00
05/04/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	623/LS/2011	2.565.000,00	0,00
05/04/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	623/LS/2011	0,00	2.565.000,00
05/04/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	623/LS/2011	189.250,00	0,00
05/04/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	623/LS/2011	0,00	189.250,00
05/04/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	623/LS/2011	189.250,00	0,00
05/04/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	623/LS/2011	0,00	189.250,00
13/04/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	788/LS/2011	2.000.000,00	0,00
13/04/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	788/LS/2011	0,00	2.000.000,00
18/04/2011	5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	874/LS/2011	20.000.000,00	0,00
18/04/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	874/LS/2011	0,00	20.000.000,00
18/04/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	874/LS/2011	1.818.182,00	0,00
18/04/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	874/LS/2011	0,00	1.818.182,00
18/04/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	874/LS/2011	1.818.182,00	0,00
18/04/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	874/LS/2011	0,00	1.818.182,00
18/04/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	874/LS/2011	363.636,00	0,00
18/04/2011	2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	874/LS/2011	0,00	363.636,00
18/04/2011	2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	874/LS/2011	363.636,00	0,00
18/04/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	874/LS/2011	0,00	363.636,00
21/04/2011	6.2.2.03.01	Belanja Telepon	933/LS/2011	158.182,00	0,00
21/04/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	933/LS/2011	0,00	158.182,00
21/04/2011	5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	943/LS/2011	20.000.000,00	0,00
21/04/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	943/LS/2011	0,00	20.000.000,00
21/04/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	943/LS/2011	1.818.182,00	0,00
21/04/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	943/LS/2011	0,00	1.818.182,00
21/04/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	943/LS/2011	1.818.182,00	0,00
21/04/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	943/LS/2011	0,00	1.818.182,00
21/04/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	943/LS/2011	363.636,00	0,00
21/04/2011	2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	943/LS/2011	0,00	363.636,00
21/04/2011	2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	943/LS/2011	363.636,00	0,00
21/04/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	943/LS/2011	0,00	363.636,00
21/04/2011	5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	954/LS/2011	25.000.000,00	0,00
21/04/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	954/LS/2011	0,00	25.000.000,00
21/04/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	954/LS/2011	2.272.727,00	0,00
21/04/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	954/LS/2011	0,00	2.272.727,00
21/04/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	954/LS/2011	2.272.727,00	0,00
21/04/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	954/LS/2011	0,00	2.272.727,00
21/04/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	954/LS/2011	454.545,00	0,00
21/04/2011	2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	954/LS/2011	0,00	454.545,00
21/04/2011	2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	954/LS/2011	454.545,00	0,00
21/04/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	954/LS/2011	0,00	454.545,00
02/05/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	679/GJ/2011	34.541.360,00	0,00
02/05/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	679/GJ/2011	3.937.807,00	0,00
02/05/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	679/GJ/2011	3.420.000,00	0,00
02/05/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	679/GJ/2011	1.845.000,00	0,00
02/05/2011	5.1.1.01.08	Tunjangan Beras	679/GJ/2011	2.128.500,00	0,00
02/05/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	679/GJ/2011	1.188.759,00	0,00
02/05/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	679/GJ/2011	850,00	0,00
02/05/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	679/GJ/2011	789.585,00	0,00
02/05/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	679/GJ/2011	0,00	47.631.661,00
04/05/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	1090/LS/2011	2.000.000,00	0,00
04/05/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1090/LS/2011	0,00	2.000.000,00
11/05/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	805/GJ/2011	14.858.404,00	0,00
11/05/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	805/GJ/2011	1.682.084,00	0,00
11/05/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	805/GJ/2011	229.508,00	0,00
11/05/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	805/GJ/2011	575.536,00	0,00
11/05/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	805/GJ/2011	0,00	17.345.532,00
10/05/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1185/LS/2011	12.500.000,00	0,00
10/05/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1185/LS/2011	0,00	12.500.000,00
10/05/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1185/LS/2011	1.138.364,00	0,00
10/05/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	1185/LS/2011	0,00	1.138.364,00
10/05/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	1185/LS/2011	1.138.364,00	0,00
10/05/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1185/LS/2011	0,00	1.138.364,00
10/05/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1185/LS/2011	170.455,00	0,00
10/05/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	1185/LS/2011	0,00	170.455,00
10/05/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	1185/LS/2011	170.455,00	0,00
10/05/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1185/LS/2011	0,00	170.455,00
10/05/2011	5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1186/LS/2011	20.000.000,00	0,00
10/05/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1186/LS/2011	0,00	20.000.000,00
10/05/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1186/LS/2011	1.818.182,00	0,00
10/05/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	1186/LS/2011	0,00	1.818.182,00
10/05/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	1186/LS/2011	1.818.182,00	0,00
10/05/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1186/LS/2011	0,00	1.818.182,00
10/05/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1186/LS/2011	363.636,00	0,00
10/05/2011	2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	1186/LS/2011	0,00	363.636,00
10/05/2011	2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	1186/LS/2011	363.636,00	0,00
10/05/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1186/LS/2011	0,00	363.636,00
12/05/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1238/LS/2011	7.900.000,00	0,00
12/05/2011	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1238/LS/2011	150.000,00	0,00
12/05/2011	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1238/LS/2011	475.000,00	0,00
12/05/2011	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1238/LS/2011	22.920.000,00	0,00
12/05/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1238/LS/2011	0,00	31.445.000,00
12/05/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1238/LS/2011	1.802.250,00	0,00
12/05/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1238/LS/2011	0,00	1.802.250,00
12/05/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1238/LS/2011	1.802.250,00	0,00
12/05/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1238/LS/2011	0,00	1.802.250,00
13/05/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1288/LS/2011	2.060.000,00	0,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBIT (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
13/05/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1268/L/S/2011	0,00	2.060.000,00
13/05/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1268/L/S/2011	127.500,00	0,00
13/05/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1268/L/S/2011	0,00	127.500,00
13/05/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1268/L/S/2011	127.500,00	0,00
13/05/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1268/L/S/2011	0,00	127.500,00
13/05/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1265/L/S/2011	2.060.000,00	0,00
13/05/2011	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1265/L/S/2011	16.600.000,00	0,00
13/05/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1265/L/S/2011	0,00	18.660.000,00
13/05/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1265/L/S/2011	1.532.500,00	0,00
13/05/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1265/L/S/2011	0,00	1.532.500,00
13/05/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1265/L/S/2011	1.532.500,00	0,00
13/05/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1265/L/S/2011	0,00	1.532.500,00
20/05/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1315/L/S/2011	200.512,00	0,00
20/05/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1315/L/S/2011	0,00	200.512,00
24/05/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1349/L/S/2011	1.100.000,00	0,00
24/05/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1349/L/S/2011	0,00	1.100.000,00
24/05/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1349/L/S/2011	70.000,00	0,00
24/05/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1349/L/S/2011	0,00	70.000,00
24/05/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1349/L/S/2011	70.000,00	0,00
24/05/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1349/L/S/2011	0,00	70.000,00
24/05/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1348/L/S/2011	2.565.000,00	0,00
24/05/2011	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1348/L/S/2011	12.875.000,00	0,00
24/05/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1348/L/S/2011	0,00	15.440.000,00
24/05/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1348/L/S/2011	808.000,00	0,00
24/05/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1348/L/S/2011	0,00	808.000,00
24/05/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1348/L/S/2011	808.000,00	0,00
24/05/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1348/L/S/2011	0,00	808.000,00
01/08/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	882/GJ/2011	36.063.200,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	882/GJ/2011	3.965.069,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	882/GJ/2011	3.420.000,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	882/GJ/2011	1.830.000,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.08	Tunjangan Beras	882/GJ/2011	2.227.600,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	882/GJ/2011	1.208.830,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	882/GJ/2011	758,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	882/GJ/2011	800.567,00	0,00
01/08/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	882/GJ/2011	0,00	49.515.924,00
08/08/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	1490/L/S/2011	2.000.000,00	0,00
08/08/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1490/L/S/2011	0,00	2.000.000,00
16/08/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1656/L/S/2011	9.500.000,00	0,00
16/08/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1656/L/S/2011	0,00	9.500.000,00
16/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1656/L/S/2011	863.636,00	0,00
16/08/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	1656/L/S/2011	0,00	863.636,00
16/08/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	1656/L/S/2011	863.636,00	0,00
16/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1656/L/S/2011	0,00	863.636,00
16/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1656/L/S/2011	129.546,00	0,00
16/08/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	1656/L/S/2011	0,00	129.546,00
16/08/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	1656/L/S/2011	129.546,00	0,00
16/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1656/L/S/2011	0,00	129.546,00
16/08/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1697/L/S/2011	437.815,00	0,00
16/08/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1697/L/S/2011	0,00	437.815,00
21/08/2011	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1026/TP/2011	7.170.000,00	0,00
21/08/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1026/TP/2011	0,00	7.170.000,00
21/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1026/TP/2011	435.000,00	0,00
21/08/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1026/TP/2011	0,00	435.000,00
21/08/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1026/TP/2011	435.000,00	0,00
21/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1026/TP/2011	0,00	435.000,00
01/07/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1067/GJ/2011	36.142.500,00	0,00
01/07/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1067/GJ/2011	4.126.769,00	0,00
01/07/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1067/GJ/2011	3.420.000,00	0,00
01/07/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1067/GJ/2011	1.830.000,00	0,00
01/07/2011	5.1.1.01.08	Tunjangan Beras	1067/GJ/2011	2.277.000,00	0,00
01/07/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1067/GJ/2011	1.217.351,00	0,00
01/07/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1067/GJ/2011	758,00	0,00
01/07/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	1067/GJ/2011	805.388,00	0,00
01/07/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1067/GJ/2011	0,00	49.819.764,00
01/07/2011	5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2041/L/S/2011	13.855.000,00	0,00
01/07/2011	1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	2041/L/S/2011	13.855.000,00	0,00
01/07/2011	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2041/L/S/2011	0,00	13.855.000,00
01/07/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	2041/L/S/2011	0,00	13.855.000,00
01/07/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2041/L/S/2011	1.259.545,00	0,00
01/07/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	2041/L/S/2011	0,00	1.259.545,00
01/07/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	2041/L/S/2011	1.259.545,00	0,00
01/07/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2041/L/S/2011	0,00	1.259.545,00
01/07/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2041/L/S/2011	188.932,00	0,00
01/07/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	2041/L/S/2011	0,00	188.932,00
01/07/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	2041/L/S/2011	188.932,00	0,00
01/07/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2041/L/S/2011	0,00	188.932,00
01/07/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2040/L/S/2011	2.565.000,00	0,00
01/07/2011	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2040/L/S/2011	9.817.500,00	0,00
01/07/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	2040/L/S/2011	0,00	12.182.500,00
01/07/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2040/L/S/2011	847.125,00	0,00
01/07/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2040/L/S/2011	0,00	847.125,00
01/07/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2040/L/S/2011	847.125,00	0,00
01/07/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2040/L/S/2011	0,00	847.125,00
11/07/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1248/GJ/2011	36.063.200,00	0,00
11/07/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1248/GJ/2011	3.965.069,00	0,00
11/07/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1248/GJ/2011	3.420.000,00	0,00
11/07/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1248/GJ/2011	1.830.000,00	0,00
11/07/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1248/GJ/2011	1.098.318,00	0,00
11/07/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1248/GJ/2011	631,00	0,00
11/07/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1248/GJ/2011	0,00	48.377.218,00
12/07/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	2245/L/S/2011	2.000.000,00	0,00
12/07/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	2245/L/S/2011	0,00	2.000.000,00
13/07/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2258/L/S/2011	1.200.000,00	0,00
13/07/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	2258/L/S/2011	0,00	1.200.000,00

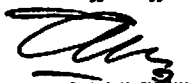
TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBET (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
13/07/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2258/LS/2011	109.091,00	0,00
13/07/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	2258/LS/2011	0,00	109.091,00
13/07/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	2258/LS/2011	109.091,00	0,00
13/07/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2258/LS/2011	0,00	109.091,00
13/07/2011	5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan Komputer Note Book	2257/LS/2011	22.487.000,00	0,00
13/07/2011	1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	2257/LS/2011	22.487.000,00	0,00
13/07/2011	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2257/LS/2011	0,00	22.487.000,00
13/07/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	2257/LS/2011	0,00	22.487.000,00
13/07/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2257/LS/2011	2.044.273,00	0,00
13/07/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	2257/LS/2011	0,00	2.044.273,00
13/07/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	2257/LS/2011	2.044.273,00	0,00
13/07/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2257/LS/2011	0,00	2.044.273,00
13/07/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2257/LS/2011	308.641,00	0,00
13/07/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	2257/LS/2011	0,00	308.641,00
13/07/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	2257/LS/2011	308.641,00	0,00
13/07/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2257/LS/2011	0,00	308.641,00
14/07/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2312/LS/2011	543.908,00	0,00
14/07/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	2312/LS/2011	0,00	543.908,00
01/08/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1315/GJ/2011	36.142.500,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1315/GJ/2011	4.126.769,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1315/GJ/2011	3.420.000,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1315/GJ/2011	1.830.000,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1315/GJ/2011	2.601.780,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1315/GJ/2011	1.233.454,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1315/GJ/2011	698,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	1315/GJ/2011	805.386,00	0,00
01/08/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1315/GJ/2011	0,00	50.160.567,00
11/08/2011	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2885/LS/2011	900.000,00	0,00
11/08/2011	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2885/LS/2011	250.000,00	0,00
11/08/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	2885/LS/2011	0,00	1.150.000,00
11/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2885/LS/2011	45.000,00	0,00
11/08/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2885/LS/2011	0,00	45.000,00
11/08/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2885/LS/2011	45.000,00	0,00
11/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2885/LS/2011	0,00	45.000,00
10/08/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	2884/LS/2011	2.000.000,00	0,00
10/08/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	2884/LS/2011	0,00	2.000.000,00
11/08/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2888/LS/2011	2.035.000,00	0,00
11/08/2011	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2888/LS/2011	150.000,00	0,00
11/08/2011	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2888/LS/2011	16.625.000,00	0,00
11/08/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	2888/LS/2011	0,00	18.810.000,00
11/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2888/LS/2011	1.557.500,00	0,00
11/08/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2888/LS/2011	0,00	1.557.500,00
11/08/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2888/LS/2011	1.557.500,00	0,00
11/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2888/LS/2011	0,00	1.557.500,00
11/08/2011	5.2.3.12.09	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, m	2939/LS/2011	740.000,00	0,00
11/08/2011	1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	2939/LS/2011	740.000,00	0,00
11/08/2011	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2939/LS/2011	0,00	740.000,00
11/08/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	2939/LS/2011	0,00	740.000,00
11/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2939/LS/2011	74.000,00	0,00
11/08/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	2939/LS/2011	0,00	74.000,00
11/08/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	2939/LS/2011	74.000,00	0,00
11/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2939/LS/2011	0,00	74.000,00
16/08/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3043/LS/2011	2.565.000,00	0,00
16/08/2011	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3043/LS/2011	445.000,00	0,00
16/08/2011	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	3043/LS/2011	12.825.000,00	0,00
16/08/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	3043/LS/2011	0,00	15.835.000,00
16/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3043/LS/2011	1.086.250,00	0,00
16/08/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3043/LS/2011	0,00	1.086.250,00
16/08/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3043/LS/2011	1.086.250,00	0,00
16/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3043/LS/2011	0,00	1.086.250,00
16/08/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3042/LS/2011	2.565.000,00	0,00
16/08/2011	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3042/LS/2011	200.000,00	0,00
16/08/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	3042/LS/2011	0,00	2.765.000,00
16/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3042/LS/2011	236.250,00	0,00
16/08/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3042/LS/2011	0,00	236.250,00
16/08/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3042/LS/2011	236.250,00	0,00
16/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3042/LS/2011	0,00	236.250,00
16/08/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3054/LS/2011	367.301,00	0,00
16/08/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	3054/LS/2011	0,00	367.301,00
01/07/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2042/LS/2011	2.565.000,00	0,00
01/07/2011	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2042/LS/2011	200.000,00	0,00
01/07/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	2042/LS/2011	0,00	2.765.000,00
01/07/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2042/LS/2011	211.250,00	0,00
01/07/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2042/LS/2011	0,00	211.250,00
01/07/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2042/LS/2011	211.250,00	0,00
01/07/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2042/LS/2011	0,00	211.250,00
25/08/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1454/GJ/2011	36.142.500,00	0,00
25/08/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1454/GJ/2011	4.126.769,00	0,00
25/08/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1454/GJ/2011	3.420.000,00	0,00
25/08/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1454/GJ/2011	1.830.000,00	0,00
25/08/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1454/GJ/2011	2.601.780,00	0,00
25/08/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1454/GJ/2011	1.233.454,00	0,00
25/08/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1454/GJ/2011	698,00	0,00
25/08/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	1454/GJ/2011	805.386,00	0,00
25/08/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1454/GJ/2011	0,00	50.160.567,00
24/08/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3343/LS/2011	3.220.000,00	0,00
24/08/2011	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3343/LS/2011	400.000,00	0,00
24/08/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	3343/LS/2011	0,00	3.620.000,00
24/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3343/LS/2011	235.000,00	0,00
24/08/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3343/LS/2011	0,00	235.000,00
24/08/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3343/LS/2011	235.000,00	0,00
24/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3343/LS/2011	0,00	235.000,00
24/08/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3341/LS/2011	3.090.000,00	0,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBET (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
24/08/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	3341/LS/2011	0,00	3.080.000,00
24/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3341/LS/2011	209.500,00	0,00
24/08/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3341/LS/2011	0,00	209.500,00
24/08/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3341/LS/2011	209.500,00	0,00
24/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3341/LS/2011	0,00	209.500,00
07/09/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	3519/LS/2011	2.000.000,00	0,00
07/09/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	3519/LS/2011	0,00	2.000.000,00
08/09/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3546/LS/2011	1.200.000,00	0,00
08/09/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	3546/LS/2011	0,00	1.200.000,00
08/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3546/LS/2011	18.000,00	0,00
08/09/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3546/LS/2011	0,00	18.000,00
08/09/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3546/LS/2011	18.000,00	0,00
08/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3546/LS/2011	0,00	18.000,00
08/09/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3545/LS/2011	1.107.600,00	0,00
08/09/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	3545/LS/2011	0,00	1.107.600,00
08/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3545/LS/2011	16.605,00	0,00
08/09/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3545/LS/2011	0,00	16.605,00
08/09/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3545/LS/2011	16.605,00	0,00
08/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3545/LS/2011	0,00	16.605,00
08/09/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3544/LS/2011	1.250.000,00	0,00
08/09/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	3544/LS/2011	0,00	1.250.000,00
08/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3544/LS/2011	18.750,00	0,00
08/09/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3544/LS/2011	0,00	18.750,00
08/09/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3544/LS/2011	18.750,00	0,00
08/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3544/LS/2011	0,00	18.750,00
14/09/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3639/LS/2011	13.210.000,00	0,00
14/09/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	3639/LS/2011	0,00	13.210.000,00
14/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3639/LS/2011	1.200.909,00	0,00
14/09/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	3639/LS/2011	0,00	1.200.909,00
14/09/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	3639/LS/2011	1.200.909,00	0,00
14/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3639/LS/2011	0,00	1.200.909,00
14/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3639/LS/2011	180.138,00	0,00
14/09/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3639/LS/2011	0,00	180.138,00
14/09/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3639/LS/2011	180.138,00	0,00
14/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3639/LS/2011	0,00	180.138,00
21/09/2011	5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	3685/LS/2011	21.875.000,00	0,00
21/09/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	3685/LS/2011	0,00	21.875.000,00
21/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3685/LS/2011	1.970.454,00	0,00
21/09/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	3685/LS/2011	0,00	1.970.454,00
21/09/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	3685/LS/2011	1.970.454,00	0,00
21/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3685/LS/2011	0,00	1.970.454,00
21/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3685/LS/2011	788.182,00	0,00
21/09/2011	2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	3685/LS/2011	0,00	788.182,00
21/09/2011	2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	3685/LS/2011	788.182,00	0,00
21/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3685/LS/2011	0,00	788.182,00
19/09/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3708/LS/2011	372.452,00	0,00
19/09/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	3708/LS/2011	0,00	372.452,00
19/09/2011	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1577/TP/2011	7.170.000,00	0,00
19/09/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1577/TP/2011	0,00	7.170.000,00
19/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1577/TP/2011	457.500,00	0,00
19/09/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1577/TP/2011	0,00	457.500,00
19/09/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1577/TP/2011	457.500,00	0,00
19/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1577/TP/2011	0,00	457.500,00
03/10/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1640/GJ/2011	38.229.800,00	0,00
03/10/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1640/GJ/2011	4.135.499,00	0,00
03/10/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1640/GJ/2011	3.420.000,00	0,00
03/10/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1640/GJ/2011	1.830.000,00	0,00
03/10/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1640/GJ/2011	2.601.760,00	0,00
03/10/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1640/GJ/2011	1.238.254,00	0,00
03/10/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1640/GJ/2011	671,00	0,00
03/10/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	1640/GJ/2011	807.308,00	0,00
03/10/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1640/GJ/2011	0,00	50.283.290,00
28/09/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3908/LS/2011	1.250.000,00	0,00
28/09/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	3908/LS/2011	0,00	1.250.000,00
28/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3908/LS/2011	18.750,00	0,00
28/09/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3908/LS/2011	0,00	18.750,00
28/09/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3908/LS/2011	18.750,00	0,00
28/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3908/LS/2011	0,00	18.750,00
30/09/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3935/LS/2011	14.400.000,00	0,00
30/09/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	3935/LS/2011	0,00	14.400.000,00
30/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3935/LS/2011	1.309.091,00	0,00
30/09/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	3935/LS/2011	0,00	1.309.091,00
30/09/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	3935/LS/2011	1.309.091,00	0,00
30/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3935/LS/2011	0,00	1.309.091,00
30/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3935/LS/2011	198.384,00	0,00
30/09/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3935/LS/2011	0,00	198.384,00
30/09/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3935/LS/2011	198.384,00	0,00
30/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3935/LS/2011	0,00	198.384,00
30/09/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3934/LS/2011	1.107.000,00	0,00
30/09/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	3934/LS/2011	0,00	1.107.000,00
30/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3934/LS/2011	18.605,00	0,00
30/09/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3934/LS/2011	0,00	18.605,00
30/09/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3934/LS/2011	18.605,00	0,00
30/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3934/LS/2011	0,00	18.605,00
03/10/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3976/LS/2011	13.500.000,00	0,00
03/10/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	3976/LS/2011	0,00	13.500.000,00
03/10/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3976/LS/2011	1.227.273,00	0,00
03/10/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	3976/LS/2011	0,00	1.227.273,00
03/10/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	3976/LS/2011	1.227.273,00	0,00
03/10/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3976/LS/2011	0,00	1.227.273,00
03/10/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3976/LS/2011	184.091,00	0,00
03/10/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3976/LS/2011	0,00	184.091,00
03/10/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3976/LS/2011	184.091,00	0,00
03/10/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3976/LS/2011	0,00	184.091,00
03/10/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3978/LS/2011	12.500.000,00	0,00
03/10/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	3978/LS/2011	0,00	12.500.000,00
03/10/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3978/LS/2011	1.136.384,00	0,00
03/10/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	3978/LS/2011	0,00	1.136.384,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBIT (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
03/10/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	3978/LS/2011	1.136.384,00	0,00
03/10/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3978/LS/2011	0,00	1.136.384,00
03/10/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3978/LS/2011	170.455,00	0,00
03/10/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3978/LS/2011	0,00	170.455,00
03/10/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3978/LS/2011	170.455,00	0,00
03/10/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3978/LS/2011	0,00	170.455,00
03/10/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3977/LS/2011	12.825.000,00	0,00
03/10/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	3977/LS/2011	0,00	12.825.000,00
03/10/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3977/LS/2011	1.165.909,00	0,00
03/10/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	3977/LS/2011	0,00	1.165.909,00
03/10/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	3977/LS/2011	1.165.909,00	0,00
03/10/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3977/LS/2011	0,00	1.165.909,00
03/10/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3977/LS/2011	174.886,00	0,00
03/10/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3977/LS/2011	0,00	174.886,00
03/10/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3977/LS/2011	174.886,00	0,00
03/10/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3977/LS/2011	0,00	174.886,00
17/10/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	4274/LS/2011	2.000.000,00	0,00
17/10/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	4274/LS/2011	0,00	2.000.000,00
19/10/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4323/LS/2011	4.030.000,00	0,00
19/10/2011	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4323/LS/2011	445.000,00	0,00
19/10/2011	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4323/LS/2011	9.817.500,00	0,00
19/10/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	4323/LS/2011	0,00	14.092.500,00
19/10/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4323/LS/2011	1.040.825,00	0,00
19/10/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	4323/LS/2011	0,00	1.040.825,00
19/10/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	4323/LS/2011	1.040.825,00	0,00
19/10/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4323/LS/2011	0,00	1.040.825,00
19/10/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4355/LS/2011	445.910,00	0,00
19/10/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	4355/LS/2011	0,00	445.910,00
01/11/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1781/GJ/2011	38.229.800,00	0,00
01/11/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1781/GJ/2011	4.096.951,00	0,00
01/11/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1781/GJ/2011	3.420.000,00	0,00
01/11/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1781/GJ/2011	1.830.000,00	0,00
01/11/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1781/GJ/2011	2.545.200,00	0,00
01/11/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1781/GJ/2011	1.239.000,00	0,00
01/11/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1781/GJ/2011	624,00	0,00
01/11/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	1781/GJ/2011	806.535,00	0,00
01/11/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1781/GJ/2011	0,00	50.168.110,00
28/10/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4601/LS/2011	8.740.000,00	0,00
28/10/2011	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4601/LS/2011	400.000,00	0,00
28/10/2011	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4601/LS/2011	950.000,00	0,00
28/10/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	4601/LS/2011	0,00	10.090.000,00
28/10/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4601/LS/2011	905.500,00	0,00
28/10/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	4601/LS/2011	0,00	905.500,00
28/10/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	4601/LS/2011	905.500,00	0,00
28/10/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4601/LS/2011	0,00	905.500,00
31/10/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4618/LS/2011	6.250.000,00	0,00
31/10/2011	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4618/LS/2011	300.000,00	0,00
31/10/2011	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4618/LS/2011	600.000,00	0,00
31/10/2011	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	4618/LS/2011	24.675.000,00	0,00
31/10/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	4618/LS/2011	0,00	31.825.000,00
31/10/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4618/LS/2011	1.907.000,00	0,00
31/10/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	4618/LS/2011	0,00	1.907.000,00
31/10/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	4618/LS/2011	1.907.000,00	0,00
31/10/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4618/LS/2011	0,00	1.907.000,00
02/11/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	4695/LS/2011	2.000.000,00	0,00
02/11/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	4695/LS/2011	0,00	2.000.000,00
15/11/2011	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4850/LS/2011	150.000,00	0,00
15/11/2011	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4850/LS/2011	475.000,00	0,00
15/11/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	4850/LS/2011	0,00	625.000,00
15/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4850/LS/2011	26.250,00	0,00
15/11/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	4850/LS/2011	0,00	26.250,00
15/11/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	4850/LS/2011	26.250,00	0,00
15/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4850/LS/2011	0,00	26.250,00
21/11/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5014/LS/2011	2.050.000,00	0,00
21/11/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	5014/LS/2011	0,00	2.050.000,00
21/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5014/LS/2011	186.384,00	0,00
21/11/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	5014/LS/2011	0,00	186.384,00
21/11/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	5014/LS/2011	186.384,00	0,00
21/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5014/LS/2011	0,00	186.384,00
21/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5014/LS/2011	27.955,00	0,00
21/11/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	5014/LS/2011	0,00	27.955,00
21/11/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	5014/LS/2011	27.955,00	0,00
21/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5014/LS/2011	0,00	27.955,00
21/11/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5013/LS/2011	10.986.000,00	0,00
21/11/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	5013/LS/2011	0,00	10.986.000,00
21/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5013/LS/2011	998.909,00	0,00
21/11/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	5013/LS/2011	0,00	998.909,00
21/11/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	5013/LS/2011	998.909,00	0,00
21/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5013/LS/2011	0,00	998.909,00
21/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5013/LS/2011	149.538,00	0,00
21/11/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	5013/LS/2011	0,00	149.538,00
21/11/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	5013/LS/2011	149.538,00	0,00
21/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5013/LS/2011	0,00	149.538,00
21/11/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5134/LS/2011	586.655,00	0,00
21/11/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	5134/LS/2011	0,00	586.655,00
01/12/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1916/GJ/2011	36.283.256,00	0,00
01/12/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1916/GJ/2011	4.103.359,00	0,00
01/12/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1916/GJ/2011	3.420.000,00	0,00
01/12/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1916/GJ/2011	1.830.000,00	0,00
01/12/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1916/GJ/2011	2.545.200,00	0,00
01/12/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1916/GJ/2011	1.241.991,00	0,00
01/12/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1916/GJ/2011	641,00	0,00
01/12/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	1916/GJ/2011	807.731,00	0,00
01/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1916/GJ/2011	0,00	50.232.178,00
30/11/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5538/LS/2011	15.000.000,00	0,00
30/11/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	5538/LS/2011	0,00	15.000.000,00
30/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5538/LS/2011	1.363.636,00	0,00
30/11/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	5538/LS/2011	0,00	1.363.636,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBIT (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
30/11/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	5538/LS/2011	1.383.838,00	0,00
30/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5538/LS/2011	0,00	1.383.838,00
30/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5538/LS/2011	204.545,00	0,00
30/11/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	5538/LS/2011	0,00	204.545,00
30/11/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	5538/LS/2011	204.545,00	0,00
30/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5538/LS/2011	0,00	204.545,00
02/12/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	5571/LS/2011	2.000.000,00	0,00
02/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	5571/LS/2011	0,00	2.000.000,00
13/12/2011	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5980/LS/2011	1.854.000,00	0,00
13/12/2011	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5980/LS/2011	428.000,00	0,00
13/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	5980/LS/2011	0,00	2.282.000,00
13/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5980/LS/2011	92.700,00	0,00
13/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	5980/LS/2011	0,00	92.700,00
13/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	5980/LS/2011	92.700,00	0,00
13/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5980/LS/2011	0,00	92.700,00
13/12/2011	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6034/LS/2011	900.000,00	0,00
13/12/2011	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	6034/LS/2011	250.000,00	0,00
13/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	6034/LS/2011	0,00	1.150.000,00
13/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6034/LS/2011	45.000,00	0,00
13/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	6034/LS/2011	0,00	45.000,00
13/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	6034/LS/2011	45.000,00	0,00
13/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6034/LS/2011	0,00	45.000,00
13/12/2011	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6033/LS/2011	2.994.000,00	0,00
13/12/2011	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	6033/LS/2011	630.000,00	0,00
13/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	6033/LS/2011	0,00	3.624.000,00
13/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6033/LS/2011	149.700,00	0,00
13/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	6033/LS/2011	0,00	149.700,00
13/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	6033/LS/2011	149.700,00	0,00
13/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6033/LS/2011	0,00	149.700,00
14/12/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6062/LS/2011	925.000,00	0,00
14/12/2011	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	6062/LS/2011	200.000,00	0,00
14/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	6062/LS/2011	0,00	1.125.000,00
14/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6062/LS/2011	95.000,00	0,00
14/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	6062/LS/2011	0,00	95.000,00
14/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	6062/LS/2011	95.000,00	0,00
14/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6062/LS/2011	0,00	95.000,00
14/12/2011	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6180/LS/2011	400.000,00	0,00
14/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	6180/LS/2011	0,00	400.000,00
14/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6180/LS/2011	20.000,00	0,00
14/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	6180/LS/2011	0,00	20.000,00
14/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	6180/LS/2011	20.000,00	0,00
14/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6180/LS/2011	0,00	20.000,00
14/12/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6176/LS/2011	410.389,00	0,00
14/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	6176/LS/2011	0,00	410.389,00
15/12/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6285/LS/2011	4.950.000,00	0,00
15/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	6285/LS/2011	0,00	4.950.000,00
15/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6285/LS/2011	450.000,00	0,00
15/12/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	6285/LS/2011	0,00	450.000,00
15/12/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	6285/LS/2011	450.000,00	0,00
15/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6285/LS/2011	0,00	450.000,00
15/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6285/LS/2011	67.500,00	0,00
15/12/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	6285/LS/2011	0,00	67.500,00
15/12/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	6285/LS/2011	67.500,00	0,00
15/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6285/LS/2011	0,00	67.500,00
15/12/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6284/LS/2011	2.500.000,00	0,00
15/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	6284/LS/2011	0,00	2.500.000,00
15/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6284/LS/2011	227.272,00	0,00
15/12/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	6284/LS/2011	0,00	227.272,00
15/12/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	6284/LS/2011	227.272,00	0,00
15/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6284/LS/2011	0,00	227.272,00
15/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6284/LS/2011	34.091,00	0,00
15/12/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	6284/LS/2011	0,00	34.091,00
15/12/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	6284/LS/2011	34.091,00	0,00
15/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6284/LS/2011	0,00	34.091,00
16/12/2011	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	2082/TP/2011	7.320.000,00	0,00
16/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	2082/TP/2011	0,00	7.320.000,00
16/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2082/TP/2011	465.000,00	0,00
16/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2082/TP/2011	0,00	465.000,00
16/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2082/TP/2011	465.000,00	0,00
16/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2082/TP/2011	0,00	465.000,00
19/12/2011	5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	6909/LS/2011	50.000.000,00	0,00
19/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	6909/LS/2011	0,00	50.000.000,00
19/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6909/LS/2011	4.545.455,00	0,00
19/12/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	6909/LS/2011	0,00	4.545.455,00
19/12/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	6909/LS/2011	4.545.455,00	0,00
19/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6909/LS/2011	0,00	4.545.455,00
19/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6909/LS/2011	1.818.182,00	0,00
19/12/2011	2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	6909/LS/2011	0,00	1.818.182,00
19/12/2011	2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	6909/LS/2011	1.818.182,00	0,00
19/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6909/LS/2011	0,00	1.818.182,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran


D. A. I. M. SH. MH

NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012
Pejabat Penatausahaan Keuangan



ABDUL ROCHIM, S. Sos

NIP. 19570526 198603 1 007

BUKU JURNAL PENDAPATAN DAN BELANJA
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Tahun 2011



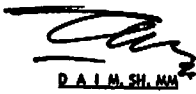
KABUPATEN LAMONGAN
BUKU JURNAL KHUSUS BELANJA
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
25/02/2011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dari Benda Pos	001/JB/1.06.02/FEB/2011	200.000,00	200.000,00
25/02/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	002/JB/1.06.02/FEB/2011	1.797.500,00	1.997.500,00
25/02/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	003/JB/1.06.02/FEB/2011	202.500,00	2.200.000,00
25/02/2011	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)	004/JB/1.06.02/FEB/2011	250.000,00	2.450.000,00
25/02/2011	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	005/JB/1.06.02/FEB/2011	425.000,00	2.875.000,00
25/02/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	006/JB/1.06.02/FEB/2011	1.400.000,00	4.275.000,00
25/02/2011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	007/JB/1.06.02/FEB/2011	1.200.000,00	5.475.000,00
25/02/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	008/JB/1.06.02/FEB/2011	720.000,00	6.195.000,00
25/02/2011	5.2.2.05.03	Belanja Pelumas	009/JB/1.06.02/FEB/2011	350.000,00	6.545.000,00
25/02/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	010/JB/1.06.02/FEB/2011	1.995.500,00	8.540.500,00
25/02/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	011/JB/1.06.02/FEB/2011	594.750,00	9.135.250,00
25/02/2011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	012/JB/1.06.02/FEB/2011	1.200.000,00	10.335.250,00
25/02/2011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	013/JB/1.06.02/FEB/2011	650.000,00	10.985.250,00
25/02/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	014/JB/1.06.02/FEB/2011	1.250.000,00	12.235.250,00
25/02/2011	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	015/JB/1.06.02/FEB/2011	1.250.000,00	13.485.250,00
25/02/2011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	016/JB/1.06.02/FEB/2011	1.400.000,00	14.885.250,00
17/03/2011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	017/JB/1.06.02/MAR/2011	200.000,00	15.085.250,00
17/03/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	018/JB/1.06.02/MAR/2011	1.797.500,00	16.882.750,00
17/03/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	019/JB/1.06.02/MAR/2011	202.500,00	17.085.250,00
17/03/2011	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)	020/JB/1.06.02/MAR/2011	270.000,00	17.355.250,00
17/03/2011	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	021/JB/1.06.02/MAR/2011	425.000,00	17.780.250,00
17/03/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	022/JB/1.06.02/MAR/2011	1.555.000,00	19.335.250,00
17/03/2011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	023/JB/1.06.02/MAR/2011	1.200.000,00	20.535.250,00
17/03/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	024/JB/1.06.02/MAR/2011	720.000,00	21.255.250,00
17/03/2011	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	025/JB/1.06.02/MAR/2011	400.000,00	21.655.250,00
17/03/2011	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	026/JB/1.06.02/MAR/2011	800.000,00	22.455.250,00
17/03/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	027/JB/1.06.02/MAR/2011	990.000,00	23.445.250,00
17/03/2011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	028/JB/1.06.02/MAR/2011	1.400.000,00	24.845.250,00
17/03/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	029/JB/1.06.02/MAR/2011	2.496.500,00	27.341.750,00
17/03/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	030/JB/1.06.02/MAR/2011	360.000,00	27.701.750,00
17/03/2011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	031/JB/1.06.02/MAR/2011	650.000,00	28.351.750,00
17/03/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	032/JB/1.06.02/MAR/2011	375.000,00	28.726.750,00
17/03/2011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	033/JB/1.06.02/MAR/2011	1.400.000,00	29.926.750,00
12/05/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	034/JB/1.06.02/MEI/2011	1.450.000,00	31.376.750,00
12/05/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	035/JB/1.06.02/MEI/2011	202.500,00	31.579.250,00
12/05/2011	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	036/JB/1.06.02/MEI/2011	425.000,00	32.004.250,00
12/05/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	037/JB/1.06.02/MEI/2011	1.200.000,00	33.204.250,00
12/05/2011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	038/JB/1.06.02/MEI/2011	1.500.000,00	34.704.250,00
12/05/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	039/JB/1.06.02/MEI/2011	720.000,00	35.424.250,00
12/05/2011	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	040/JB/1.06.02/MEI/2011	520.000,00	35.944.250,00
12/05/2011	5.2.2.05.03	Belanja Pelumas	041/JB/1.06.02/MEI/2011	350.000,00	36.294.250,00
12/05/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	042/JB/1.06.02/MEI/2011	1.500.000,00	37.794.250,00
12/05/2011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	043/JB/1.06.02/MEI/2011	1.200.000,00	38.994.250,00
12/05/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	044/JB/1.06.02/MEI/2011	1.248.250,00	40.242.500,00
12/05/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	045/JB/1.06.02/MEI/2011	375.000,00	40.617.500,00
12/05/2011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	046/JB/1.06.02/MEI/2011	650.000,00	41.267.500,00
12/05/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	047/JB/1.06.02/MEI/2011	1.250.000,00	42.517.500,00
12/05/2011	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	048/JB/1.06.02/MEI/2011	1.250.000,00	43.767.500,00
12/05/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	049/JB/1.06.02/MEI/2011	450.000,00	44.217.500,00
12/05/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	050/JB/1.06.02/MEI/2011	325.000,00	44.542.500,00
24/05/2011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	051/JB/1.06.02/MEI/2011	200.000,00	44.742.500,00
24/05/2011	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	052/JB/1.06.02/MEI/2011	600.000,00	45.342.500,00
24/05/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	053/JB/1.06.02/MEI/2011	1.593.750,00	46.936.250,00
24/05/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	054/JB/1.06.02/MEI/2011	202.500,00	47.138.750,00
24/05/2011	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)	055/JB/1.06.02/MEI/2011	325.000,00	47.463.750,00
24/05/2011	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	056/JB/1.06.02/MEI/2011	425.000,00	47.888.750,00
24/05/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	057/JB/1.06.02/MEI/2011	1.200.000,00	49.088.750,00
24/05/2011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	058/JB/1.06.02/MEI/2011	1.200.000,00	50.288.750,00
24/05/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	059/JB/1.06.02/MEI/2011	720.000,00	51.008.750,00
24/05/2011	5.2.2.05.03	Belanja Pelumas	060/JB/1.06.02/MEI/2011	350.000,00	51.358.750,00
24/05/2011	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	061/JB/1.06.02/MEI/2011	2.000.000,00	53.358.750,00
24/05/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	062/JB/1.06.02/MEI/2011	750.000,00	54.108.750,00
24/05/2011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	063/JB/1.06.02/MEI/2011	1.400.000,00	55.508.750,00
24/05/2011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	064/JB/1.06.02/MEI/2011	650.000,00	56.158.750,00
24/05/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	065/JB/1.06.02/MEI/2011	1.224.500,00	57.383.250,00
24/05/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	066/JB/1.06.02/MEI/2011	352.000,00	57.735.250,00
24/05/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	067/JB/1.06.02/MEI/2011	380.000,00	58.095.250,00
24/05/2011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	068/JB/1.06.02/MEI/2011	1.400.000,00	59.495.250,00
14/06/2011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	069/JB/1.06.02/JUN/2011	200.000,00	59.695.250,00
14/06/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	070/JB/1.06.02/JUN/2011	1.450.000,00	61.145.250,00
14/06/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	071/JB/1.06.02/JUN/2011	202.500,00	61.347.750,00
14/06/2011	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)	072/JB/1.06.02/JUN/2011	325.000,00	61.672.750,00
14/06/2011	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	073/JB/1.06.02/JUN/2011	425.000,00	62.097.750,00
14/06/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	074/JB/1.06.02/JUN/2011	1.293.750,00	63.391.500,00
14/06/2011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	075/JB/1.06.02/JUN/2011	1.200.000,00	64.591.500,00
14/06/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	076/JB/1.06.02/JUN/2011	720.000,00	65.311.500,00
14/06/2011	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	077/JB/1.06.02/JUN/2011	400.000,00	65.711.500,00
14/06/2011	5.2.2.05.03	Belanja Pelumas	078/JB/1.06.02/JUN/2011	350.000,00	66.061.500,00
14/06/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	079/JB/1.06.02/JUN/2011	800.000,00	66.861.500,00
14/06/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	080/JB/1.06.02/JUN/2011	500.000,00	67.361.500,00
14/06/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	081/JB/1.06.02/JUN/2011	750.000,00	68.111.500,00
14/06/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	082/JB/1.06.02/JUN/2011	594.750,00	68.706.250,00
14/06/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	083/JB/1.06.02/JUN/2011	1.248.250,00	69.954.500,00
14/06/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	084/JB/1.06.02/JUN/2011	300.000,00	70.254.500,00
14/06/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	085/JB/1.06.02/JUN/2011	540.000,00	70.794.500,00
14/06/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	086/JB/1.06.02/JUN/2011	1.224.500,00	72.019.000,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
14/08/2011	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	087/JB/1.06.02/JUN/2011	1.250.000,00	73.269.000,00
27/07/2011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	088/JB/1.06.02/JUL/2011	200.000,00	73.469.000,00
27/07/2011	5.2.2.08.01	Belanja Cetak	089/JB/1.06.02/JUL/2011	1.450.000,00	74.919.000,00
27/07/2011	5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	090/JB/1.06.02/JUL/2011	188.750,00	75.087.750,00
27/07/2011	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	091/JB/1.06.02/JUL/2011	425.000,00	75.512.750,00
27/07/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	092/JB/1.06.02/JUL/2011	1.000.000,00	76.512.750,00
27/07/2011	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	093/JB/1.06.02/JUL/2011	100.000,00	76.612.750,00
27/07/2011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	094/JB/1.06.02/JUL/2011	1.400.000,00	78.012.750,00
27/07/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	095/JB/1.06.02/JUL/2011	720.000,00	78.732.750,00
27/07/2011	5.2.2.05.03	Belanja Pelumas	096/JB/1.06.02/JUL/2011	350.000,00	79.082.750,00
27/07/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	097/JB/1.06.02/JUL/2011	671.000,00	79.753.750,00
27/07/2011	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	098/JB/1.06.02/JUL/2011	1.250.000,00	81.003.750,00
27/07/2011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	099/JB/1.06.02/JUL/2011	500.000,00	81.503.750,00
27/07/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100/JB/1.06.02/JUL/2011	4.107.000,00	85.610.750,00
27/07/2011	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	101/JB/1.06.02/JUL/2011	1.400.000,00	87.010.750,00
27/07/2011	5.2.2.22.01	Transportasi dan Akomodasi	102/JB/1.06.02/JUL/2011	1.200.000,00	88.210.750,00
16/08/2011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	103/JB/1.06.02/AGST/2011	200.000,00	88.410.750,00
16/08/2011	5.2.2.08.01	Belanja Cetak	104/JB/1.06.02/AGST/2011	1.583.750,00	90.004.500,00
16/08/2011	5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	105/JB/1.06.02/AGST/2011	168.750,00	90.173.250,00
16/08/2011	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)	106/JB/1.06.02/AGST/2011	450.000,00	90.623.250,00
16/08/2011	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	107/JB/1.06.02/AGST/2011	750.000,00	91.373.250,00
16/08/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	108/JB/1.06.02/AGST/2011	1.693.750,00	93.067.000,00
16/08/2011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	109/JB/1.06.02/AGST/2011	1.800.000,00	94.867.000,00
16/08/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	110/JB/1.06.02/AGST/2011	720.000,00	95.587.000,00
16/08/2011	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	111/JB/1.06.02/AGST/2011	600.000,00	96.187.000,00
16/08/2011	5.2.2.05.03	Belanja Pelumas	112/JB/1.06.02/AGST/2011	600.000,00	96.787.000,00
16/08/2011	5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	113/JB/1.06.02/AGST/2011	2.500.000,00	99.287.000,00
16/08/2011	5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	114/JB/1.06.02/AGST/2011	375.000,00	99.662.000,00
16/08/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	115/JB/1.06.02/AGST/2011	380.000,00	100.022.000,00
16/08/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	116/JB/1.06.02/AGST/2011	187.000,00	100.189.000,00
16/08/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	117/JB/1.06.02/AGST/2011	180.000,00	100.369.000,00
16/08/2011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	118/JB/1.06.02/AGST/2011	900.000,00	101.269.000,00
16/08/2011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	119/JB/1.06.02/AGST/2011	1.050.000,00	102.319.000,00
16/08/2011	5.2.2.22.01	Transportasi dan Akomodasi	120/JB/1.06.02/AGST/2011	900.000,00	103.219.000,00
22/09/2011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	121/JB/1.06.02/SEP/2011	200.000,00	103.419.000,00
22/09/2011	5.2.2.08.01	Belanja Cetak	122/JB/1.06.02/SEP/2011	1.450.000,00	104.869.000,00
22/09/2011	5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	123/JB/1.06.02/SEP/2011	168.750,00	105.037.750,00
22/09/2011	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)	124/JB/1.06.02/SEP/2011	200.000,00	105.237.750,00
22/09/2011	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	125/JB/1.06.02/SEP/2011	425.000,00	105.662.750,00
22/09/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	126/JB/1.06.02/SEP/2011	1.000.000,00	106.662.750,00
22/09/2011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	127/JB/1.06.02/SEP/2011	1.200.000,00	107.862.750,00
22/09/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	128/JB/1.06.02/SEP/2011	720.000,00	108.582.750,00
22/09/2011	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	129/JB/1.06.02/SEP/2011	400.000,00	108.982.750,00
22/09/2011	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	130/JB/1.06.02/SEP/2011	2.380.000,00	111.342.750,00
22/09/2011	5.2.2.05.03	Belanja Pelumas	131/JB/1.06.02/SEP/2011	350.000,00	111.692.750,00
22/09/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	132/JB/1.06.02/SEP/2011	671.000,00	112.363.750,00
22/09/2011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	133/JB/1.06.02/SEP/2011	600.000,00	112.963.750,00
22/09/2011	5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	134/JB/1.06.02/SEP/2011	675.000,00	113.638.750,00
22/09/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	135/JB/1.06.02/SEP/2011	1.750.000,00	115.388.750,00
22/09/2011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	136/JB/1.06.02/SEP/2011	2.800.000,00	118.188.750,00
07/10/2011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	137/JB/1.06.02/OKT/2011	200.000,00	118.388.750,00
07/10/2011	5.2.2.08.01	Belanja Cetak	138/JB/1.06.02/OKT/2011	1.200.000,00	119.588.750,00
07/10/2011	5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	139/JB/1.06.02/OKT/2011	188.750,00	119.757.500,00
07/10/2011	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	140/JB/1.06.02/OKT/2011	425.000,00	120.182.500,00
07/10/2011	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	141/JB/1.06.02/OKT/2011	125.000,00	120.307.500,00
07/10/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	142/JB/1.06.02/OKT/2011	720.000,00	121.027.500,00
07/10/2011	5.2.2.05.03	Belanja Pelumas	143/JB/1.06.02/OKT/2011	350.000,00	121.377.500,00
07/10/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	144/JB/1.06.02/OKT/2011	1.017.000,00	122.394.500,00
07/10/2011	5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	145/JB/1.06.02/OKT/2011	351.000,00	122.745.500,00
07/10/2011	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	146/JB/1.06.02/OKT/2011	1.250.000,00	123.995.500,00
07/10/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	147/JB/1.06.02/OKT/2011	380.000,00	124.355.500,00
07/10/2011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	148/JB/1.06.02/OKT/2011	500.000,00	124.855.500,00
07/10/2011	5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	149/JB/1.06.02/OKT/2011	125.000,00	124.980.500,00
07/10/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	150/JB/1.06.02/OKT/2011	180.000,00	125.160.500,00
07/10/2011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	151/JB/1.06.02/OKT/2011	600.000,00	125.760.500,00
07/10/2011	5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	152/JB/1.06.02/OKT/2011	1.175.000,00	126.935.500,00
07/10/2011	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	153/JB/1.06.02/OKT/2011	1.050.000,00	127.985.500,00
07/10/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	154/JB/1.06.02/OKT/2011	3.875.000,00	131.860.500,00
07/10/2011	5.2.2.22.01	Transportasi dan Akomodasi	155/JB/1.06.02/OKT/2011	1.400.000,00	133.260.500,00
02/11/2011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	156/JB/1.06.02/NOV/2011	200.000,00	133.460.500,00
02/11/2011	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	157/JB/1.06.02/NOV/2011	1.400.000,00	134.860.500,00
02/11/2011	5.2.2.08.01	Belanja Cetak	158/JB/1.06.02/NOV/2011	1.797.500,00	136.658.000,00
02/11/2011	5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	159/JB/1.06.02/NOV/2011	168.750,00	136.826.750,00
02/11/2011	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)	160/JB/1.06.02/NOV/2011	390.000,00	137.216.750,00
02/11/2011	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	161/JB/1.06.02/NOV/2011	425.000,00	137.641.750,00
02/11/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	162/JB/1.06.02/NOV/2011	2.955.000,00	140.596.750,00
02/11/2011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	163/JB/1.06.02/NOV/2011	3.000.000,00	143.596.750,00
02/11/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	164/JB/1.06.02/NOV/2011	3.050.000,00	146.646.750,00
02/11/2011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	165/JB/1.06.02/NOV/2011	1.575.000,00	148.221.750,00
23/11/2011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	166/JB/1.06.02/NOV/2011	200.000,00	148.421.750,00
23/11/2011	5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	167/JB/1.06.02/NOV/2011	168.750,00	148.590.500,00
23/11/2011	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)	168/JB/1.06.02/NOV/2011	390.000,00	148.980.500,00
23/11/2011	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	169/JB/1.06.02/NOV/2011	425.000,00	149.405.500,00
23/11/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	170/JB/1.06.02/NOV/2011	1.477.500,00	150.883.000,00
23/11/2011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	171/JB/1.06.02/NOV/2011	1.300.000,00	152.183.000,00
23/11/2011	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Bakar Bangunan	172/JB/1.06.02/NOV/2011	3.100.000,00	155.283.000,00
23/11/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	173/JB/1.06.02/NOV/2011	720.000,00	156.003.000,00
23/11/2011	5.2.2.05.03	Belanja Pelumas	174/JB/1.06.02/NOV/2011	675.000,00	156.678.000,00
23/11/2011	5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	175/JB/1.06.02/NOV/2011	2.600.000,00	159.178.000,00
23/11/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	176/JB/1.06.02/NOV/2011	898.700,00	160.076.700,00
23/11/2011	5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	177/JB/1.06.02/NOV/2011	477.300,00	160.554.000,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
23/11/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	178/JB/1.06.02/NOP/2011	778.100,00	161.332.100,00
23/11/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	179/JB/1.06.02/NOP/2011	621.900,00	161.954.000,00
23/11/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	180/JB/1.06.02/NOP/2011	894.500,00	162.848.500,00
23/11/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	181/JB/1.06.02/NOP/2011	480.000,00	163.308.500,00
13/12/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	182/JB/1.06.02/DES/2011	2.395.000,00	165.703.500,00
13/12/2011	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	183/JB/1.06.02/DES/2011	150.000,00	165.853.500,00
13/12/2011	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	184/JB/1.06.02/DES/2011	6.750.000,00	172.603.500,00
13/12/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	185/JB/1.06.02/DES/2011	720.000,00	173.323.500,00
13/12/2011	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	186/JB/1.06.02/DES/2011	400.000,00	173.723.500,00
13/12/2011	5.2.2.05.03	Belanja Pelumas	187/JB/1.06.02/DES/2011	675.000,00	174.398.500,00
13/12/2011	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	188/JB/1.06.02/DES/2011	2.648.500,00	177.045.000,00
13/12/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	189/JB/1.06.02/DES/2011	894.500,00	177.939.500,00
13/12/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190/JB/1.06.02/DES/2011	489.000,00	178.408.500,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



D A I M. SH. MM
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012
Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S. Sos
NIP. 19570526 198603 1 007

NERACA SALDO
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Tahun 2011



KABUPATEN LAMONGAN
NERACA SALDO
KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PERUBAHAN	DEBIT	KREDIT
1	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran				
2	1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	231.323.878,00	231.323.878,00
3	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	49.082.000,00	0,00
4	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	0,00	0,00	15.195.900,00	15.195.900,00
5	2.1.3.03.01	Utang Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai	0,00	0,00	2.573.843,00	2.573.843,00
6	2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	0,00	0,00	30.993.818,00	30.993.818,00
7	3.1.1.01.01	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA)	0,00	0,00	4.151.817,00	4.151.817,00
8	3.2.2.01.01	Dianvestasikan dalam Aset Tetap	0,00	0,00	1.422.558.913,00	0,00
9	3.4.1.01.01	RK PPKD	0,00	0,00	0,00	49.082.000,00
10	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	480.265.000,00	473.928.000,00	0,00	1.422.558.913,00
11	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	52.643.000,00	52.973.000,00	487.838.340,00	0,00
12	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	50.239.000,00	45.128.000,00	52.954.281,00	0,00
13	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	44.480.000,00	0,00
14	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	28.882.000,00	23.207.000,00	0,00	0,00
15	5.1.1.01.08	Tunjangan Beras	32.721.000,00	28.232.000,00	22.865.000,00	0,00
16	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	17.848.000,00	16.334.000,00	28.042.680,00	0,00
17	5.1.1.01.08	Pembuatan Gaji	8.000,00	9.000,00	18.235.513,00	0,00
18	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKEB	10.858.000,00	9.974.000,00	9.000,00	0,00
19	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	45.182.000,00	36.182.000,00	8.856.354,00	0,00
20	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.365.000,00	60.365.000,00	28.750.000,00	0,00
21	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	58.365.000,00	0,00
22	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.440.000,00	4.440.000,00	1.950.000,00	0,00
23	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	125.955.000,00	125.955.000,00	3.790.000,00	0,00
24	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.848.000,00	8.848.000,00	125.955.000,00	0,00
25	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.558.000,00	1.558.000,00	8.848.000,00	0,00
26	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	97.204.300,00	97.204.300,00	1.558.000,00	0,00
27	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.800.000,00	2.800.000,00	97.204.300,00	0,00
28	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	2.800.000,00	0,00
29	5.2.2.01.08	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.920.000,00	7.920.000,00	2.000.000,00	0,00
30	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.250.000,00	3.250.000,00	7.920.000,00	0,00
31	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.500.000,00	4.500.000,00	3.250.000,00	0,00
32	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	0,00
33	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	11.750.000,00	11.750.000,00	5.000.000,00	0,00
34	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	24.000.000,00	24.000.000,00	11.398.500,00	0,00
35	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.800.000,00	1.800.000,00	24.000.000,00	0,00
36	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.080.000,00	4.080.000,00	1.800.000,00	0,00
37	5.2.2.05.03	Belanja Petumes	4.400.000,00	4.400.000,00	4.080.000,00	0,00
38	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	2.000.000,00	4.400.000,00	0,00
39	5.2.2.08.01	Belanja Cetak	90.830.000,00	90.830.000,00	2.000.000,00	0,00
40	5.2.2.08.02	Belanja Penggandaan	10.012.700,00	10.012.700,00	90.830.000,00	0,00
41	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.700.000,00	8.700.000,00	10.012.700,00	0,00
42	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.180.000,00	24.180.000,00	8.700.000,00	0,00
43	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Temu	225.000,00	225.000,00	24.180.000,00	0,00
44	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.525.000,00	20.525.000,00	225.000,00	0,00
45	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	20.525.000,00	0,00
46	5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00
47	5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	158.875.000,00	158.875.000,00	5.000.000,00	0,00
48	5.2.2.22.01	Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	3.500.000,00	158.875.000,00	0,00
49	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	4.400.000,00	4.400.000,00	3.500.000,00	0,00
50	5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan Komputer Note Book	22.487.000,00	22.487.000,00	4.400.000,00	0,00
51	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.600.000,00	1.600.000,00	22.487.000,00	0,00
52	5.2.3.12.08	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	740.000,00	740.000,00	1.600.000,00	0,00
53	5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1.500.000,00	1.500.000,00	740.000,00	0,00
54	5.2.3.15.05	Belanja Modal Pengadaan Korden	4.500.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	0,00
55	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	13.855.000,00	13.855.000,00	4.500.000,00	0,00
JUMLAH			1.471.546.000,00	1.441.085.000,00	3.178.438.682,00	1.755.878.169,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

D. A. I. M. SH. MS.
NIP. 19631205 198603 1 015

Lamongan, Januari 2012
Pejabat Penatausahaan Keuangan

ABDUL ROCHIM, S. Sos.
NIP. 19570526 198603 1 007