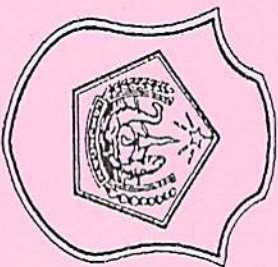


BUKU II
LAPORAN KEUANGAN
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN 2010



1. PENJABARAN SKPD
2. LAPORAN SPJ FUNGSIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2010

PENJABARAN SKPD

KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
SPJ BELAN IA - FUNGSIONAL

SKPD : KANTOR PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMONGAN
Pengguna Anggaran/Kuasa : MOKHAMAD MAKSUM, SH, M.Si
Bendahara Pengeluaran : SITI AMINAH, SE
Tahun Anggaran : 2010
Bulan : Desember

[illegible]

1	16	1	16	01							BELANJA LANGSUNG	297.646.000	0	0	0	64.975.040	29.863.962	94.839.002	156.095.800	35.454.300	191.550.100	286.389.102	11.256.898	
1	16	1	16	01							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	159.646.000	0	0	0	19.004.040	12.747.962	31.752.002	96.539.000	20.346.000	116.885.000	191.536.502	11.008.998	
1	16	1	16	01	01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000							1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	0	
1	16	1	16	01	01	01	5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.440.000						1.440.000	-	1.440.000	1.440.000	0	
1	16	1	16	01	01	01	5	2	2	03	07	Belanja Paket/Pengiriman	60.000						60.000	-	60.000	60.000	0	
1	16	1	16	01	01	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya listrik dan air	22.350.000				10.094.040	1.448.962	11.543.002			-	11.543.002	10.806.998	
1	16	1	16	01	01	02	5	2	2	03	01	Belanja Telepon	9.500.000			6.087.700	357.822	6.445.522			-	6.445.522	3.054.478	
1	16	1	16	01	01	02	5	2	2	03	02	Belanja Air	850.000			526.400	32.500	558.900			-	558.900	291.100	
1	16	1	16	01	01	02	5	2	2	03	03	Belanja Listrik	12.000.000			3.479.940	1.058.640	4.538.580			-	4.538.580	7.461.420	
1	16	1	16	01	01	03					Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Perawatan Kantor	4.000.000							4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	0	
1	16	1	16	01	01	03	5	2	2	03	16	Belanja service peralatan dan perlengkapan	4.000.000						4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	0	
1	16	1	16	01	01	06					Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	800.000							800.000	-	800.000	800.000	0	
1	16	1	16	01	01	06	5	2	2	05	05	Belanja surat tanda nomor kend. bermotor	800.000						800.000	-	800.000	800.000	0	
1	16	1	16	01	01	07					Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	1.200.000							1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	0	
1	16	1	16	01	01	07	5	2	2	03	09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.200.000						1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	0	
1	16	1	16	01	01	08					Penyed. Jasa Kebersihan Kantor	6.864.000				5.720.000	1.144.000	6.864.000			-	6.864.000	0	
1	16	1	16	01	01	08	5	2	1	02	03	Honorarium Tenaga Kebersihan	6.864.000			5.720.000	1.144.000	6.864.000			-	6.864.000	0	
1	16	1	16	01	01	10					Penyediaan ATK	35.000.000				0	9.913.000	9.913.000	21.340.000	3.660.000	25.000.000	34.913.000	87.000	
1	16	1	16	01	01	10	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000				0	9.913.000	9.913.000	21.340.000	3.660.000	25.000.000	34.913.000	87.000
1	16	1	16	01	01	11					Penyed. Barang Cetakan & Penggandaan	45.000.000							37.200.000	7.800.000	45.000.000	45.000.000	0	
1	16	1	16	01	01	11	5	2	2	06	01	Belanja cetak	20.000.000						17.100.000	2.900.000	20.000.000	20.000.000	0	
1	16	1	16	01	01	11	5	2	2	06	02	Belanja penggandaan	25.000.000						20.100.000	4.900.000	25.000.000	25.000.000	0	
1	16	1	16	01	01	12					Penyed. Komp. Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000							1.631.000	369.000	2.000.000	2.000.000	0	
1	16	1	16	01	01	12	5	2	2	01	03	Belanja Alat listrik dan elektronika	2.000.000						1.631.000	369.000	2.000.000	2.000.000	0	
1	16	1	16	01	01	13					Penyed. Peral dan Perlengk. Kantor	6.000.000							4.898.000	1.102.000	6.000.000	6.000.000	0	
1	16	1	16	01	01	13	5	2	2	01	05	Bli. Peral.kebersihan dan bahan pembersih	6.000.000						4.898.000	1.102.000	6.000.000	6.000.000	0	
1	16	1	16	01	01	15					Penyed. Bhn Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	3.000.000							2.860.000	140.000	3.000.000	3.000.000	0	
1	16	1	16	01	01	15	5	2	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000						2.860.000	140.000	3.000.000	3.000.000	0	
1	16	1	16	01	01	17					Penyed. Makanan & Minuman	15.000.000							12.524.000	2.475.000	14.999.000	14.999.000	1.000	
1	16	1	16	01	01	17	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.268.000						10.385.000	1.883.000	12.268.000	12.268.000	0	
1	16	1	16	01	01	17	5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.732.000						2.139.000	592.000	2.731.000	2.731.000	1.000	

1	16	1	16	01	01	18						Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah	13.500.000							8.586.000	4.800.000	13.386.000	13.386.000	114.000
1	16	1	16	01	01	18	5	2	2	15	02	Blj. Perjl. Dinas luar daerah	13.500.000							8.586.000	4.800.000	13.386.000	13.386.000	114.000
1	16	1	16	01	01	19						Penyed. Jasa Tenaga Adm/Teknik Kegiatan	3.432.000				3.190.000	242.000	3.432.000			-	3.432.000	0
1	16	1	16	01	01	19	5	2	1	02	04	Honorarium Tenaga Pengamanan	3.432.000				3.190.000	242.000	3.432.000			-	3.432.000	0
1	16	1	16	01	02							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	43.000.000				24.900.000	0	24.900.000	15.429.500	2.570.000	17.999.500	42.899.500	100.500
1	16	1	16	01	02	09						Pengd. Peral. Gedung Kantor	25.000.000				24.900.000	0	24.900.000			-	24.900.000	100.000
1	16	1	16	01	02	09	5	2	3	10	12	Belanja Modal Pengd. AC dan Pendingin	15.510.000				15.510.000	0	15.510.000			-	15.510.000	0
1	16	1	16	01	02	09	5	2	3	12	12	Belanja Modal Pengd. LCD Projector	7.790.000				7.790.000	0	7.790.000			-	7.790.000	0
1	16	1	16	01	02	09	5	2	3	16	06	Belanja Modal Pengd. Televisi	1.700.000				1.600.000	0	1.600.000			-	1.600.000	100.000
1	16	1	16	01	02	23						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18.000.000							15.429.500	2.570.000	17.999.500	17.999.500	500
1	16	1	16	01	02	23	5	2	2	05		Belanja perawatan kendaraan bermotor	18.000.000							15.429.500	2.570.000	17.999.500	17.999.500	500
1	16	1	16	01	02	23	5	2	2	05	01	Belanja Jasa Service	800.000							800.000	-	800.000	800.000	0
1	16	1	16	01	02	23	5	2	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.200.000							2.200.000	-	2.200.000	2.200.000	0
1	16	1	16	01	02	23	5	2	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	15.000.000							12.429.500	2.570.000	14.999.500	14.999.500	500
1	16	1	16	01	05							Prog. Peningk. Pengemb. Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000				3.036.000	7.026.000	10.062.000	3.860.200	930.800	4.791.000	14.853.000	147.000
1	16	1	16	01	05	01						Peny. Lap. Cap.Kinerja & Realisasi SKPD	5.000.000				1.012.000	2.342.000	3.354.000	1.597.000	-	1.597.000	4.951.000	49.000
1	16	1	16	01	05	01	5	2	1			BELANJA PEGAWAI												
1	16	1	16	01	05	01	5	2	1	03	01	Uang lembur PNS	3.403.000				1.012.000	2.342.000	3.354.000	-	-	-	3.354.000	49.000
1	16	1	16	01	05	01	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA												
1	16	1	16	01	05	01	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.447.000				-	-	-	1.447.000	-	1.447.000	1.447.000	0
1	16	1	16	01	05	01	5	2	2	06	02	Belanja penggandaan	150.000				-	-	-	150.000	-	150.000	150.000	0
1	16	1	16	01	05	02						Peny. Lap. Keu. Semester	5.000.000				1.012.000	2.342.000	3.354.000	1.597.000	-	1.597.000	4.951.000	49.000
1	16	1	16	01	05	02	5	2	1			BELANJA PEGAWAI												
1	16	1	16	01	05	02	5	2	1	03	01	Uang lembur PNS	3.403.000				1.012.000	2.342.000	3.354.000	-	-	-	3.354.000	49.000
1	16	1	16	01	05	02	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA												
1	16	1	16	01	05	02	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.447.000				-	-	-	1.447.000	-	1.447.000	1.447.000	0
1	16	1	16	01	05	02	5	2	2	06	02	Belanja penggandaan	150.000				-	-	-	150.000	-	150.000	150.000	0
1	16	1	16	01	05	04						Peny. Lap. Keu. Akhir Tahun	5.000.000				1.012.000	2.342.000	3.354.000	666.200	930.800	1.597.000	4.951.000	49.000
1	16	1	16	01	05	04	5	2	1			BELANJA PEGAWAI												
1	16	1	16	01	05	04	5	2	1	03	01	Uang lembur PNS	3.403.000				1.012.000	2.342.000	3.354.000	-	-	-	3.354.000	49.000
1	16	1	16	01	05	04	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA												
1	16	1	16	01	05	04	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	1.447.000				-	-	-	516.200	930.800	1.447.000	1.447.000	0

1	16	1	16	01	05	04	5	2	2	05	02	Belanja penggandaan	150.000							150.000		150.000	150.000	
												Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	40.000.000											0
1	16	1	16	01	15							Peningk. Koord. & Kerjasama dgn Instansi Pem dan dunia usaha	5.000.000			8.540.000	2.110.000	10.650.000	21.852.100	7.497.500	29.349.600	39.999.600	400	
1	16	1	16	01	15	06						BELANJA PEGAWAI	2.160.000			2.160.000	0	2.160.000	2.502.500	337.500	2.840.000	5.000.000	0	
1	16	1	16	01	15	06	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia pelaks. Keg.	1.980.000			2.160.000	0	2.160.000			-	2.160.000	0	
1	16	1	16	01	15	06	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	180.000			1.980.000	0	1.980.000			-	1.980.000	0	
1	16	1	16	01	15	06	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	2.840.000			180.000	0	180.000			-	180.000	0	
1	16	1	16	01	15	06	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis kantor	740.000						2.502.500	337.500	2.840.000	2.840.000	0	
1	16	1	16	01	15	06	5	2	2	06	02	Belanja penggandaan	75.000						740.000	-	740.000	740.000	0	
1	16	1	16	01	15	06	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.025.000						75.000		75.000	75.000	0	
												Penyelenggaraan Pameran Investasi	10.000.000						1.687.500	337.500	2.025.000	2.025.000	0	
1	16	1	16	01	15	10	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	2.160.000			2.160.000	0	2.160.000	2.839.600	5.000.000	7.839.600	9.999.600	400	
1	16	1	16	01	15	10	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia Pelaks. Keg.	1.980.000			2.160.000	0	2.160.000			-	2.160.000	0	
1	16	1	16	01	15	10	5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	180.000			1.980.000	0	1.980.000			-	1.980.000	0	
1	16	1	16	01	15	10	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	7.840.000			180.000	0	180.000			-	180.000	0	
1	16	1	16	01	15	10	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis kantor	970.000						2.839.600	5.000.000	7.839.600	7.839.600	400	
1	16	1	16	01	15	10	5	2	2	03	15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Deko	625.000						969.600	-	969.600	969.600	400	
1	16	1	16	01	15	10	5	2	2	06	02	Belanja penggandaan	125.000						625.000	-	625.000	625.000	0	
1	16	1	16	01	15	10	5	2	2	07	02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat	5.000.000						125.000	-	125.000	125.000	0	
1	16	1	16	01	15	10	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	400.000			0	0	0	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
1	16	1	16	01	15	10	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000						400.000	-	400.000	400.000	0	
												Pendataan dibidang Penanaman Modal di Kabupaten Lamongan	25.000.000						720.000	-	720.000	720.000	0	
1	16	1	16	01	15	13						BELANJA PEGAWAI	6.330.000			4.220.000	2.110.000	6.330.000	16.510.000	2.160.000	18.670.000	25.000.000	0	
1	16	1	16	01	15	13	5	2	1	01	01	Honorarium Panitia pelaks. Keg.	6.330.000			4.220.000	2.110.000	6.330.000			-	6.330.000	0	
1	16	1	16	01	15	13	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	18.670.000			4.220.000	2.110.000	6.330.000			-	6.330.000	0	
1	16	1	16	01	15	13	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis kantor	3.695.000						16.510.000	2.160.000	18.670.000	18.670.000	-	
1	16	1	16	01	15	13	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	2.700.000						3.695.000	-	3.695.000	3.695.000	-	
1	16	1	16	01	15	13	5	2	2	06	02	Belanja penggandaan	545.000						1.800.000	900.000	2.700.000	2.700.000	-	
1	16	1	16	01	15	13	5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan minuman rapat	1.530.000						545.000	-	545.000	545.000	-	
1	16	1	16	01	15	13	5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.200.000						1.170.000	360.000	1.530.000	1.530.000	-	
																			9.300.000	900.000	10.200.000	10.200.000	-	

[illegible]

Penerimaan :	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- SP2D	485.278.208	48.228.373	533.506.581	64.975.040	29.863.962	94.839.002	171.157.800	20.392.300	191.550.100	819.895.683	
- Potongan Pajak											
a. PPN	-	-	-	2.701.363	901.182	3.602.545	-	-	-	3.602.545	
b. PPh 21	-	-	-	3.374.700	1.493.850	4.868.550	-	-	-	4.868.550	
c. PPh 22	-	-	-	405.204	135.177	540.381	-	-	-	540.381	
d. PPh23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Penerimaan:	485.278.208	48.228.373	533.506.581	71.456.397	32.394.171	103.850.478	171.157.800	20.392.300	191.550.100	828.907.159	
Pengeluaran :	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-SPJ (LS+UP/GU/TL)	485.278.208	48.228.373	533.506.581	64.975.040	29.863.962	94.839.002	156.095.800	35.454.300	191.550.100	819.895.683	
Penyetoran Pajak											
a. PPN	-	-	-	2.701.363	901.182	3.602.545	-	-	-	3.602.545	
b. PPh 21	-	-	-	3.374.700	1.493.850	4.868.550	-	-	-	4.868.550	
c. PPh 22	-	-	-	405.204	135.177	540.381	-	-	-	540.381	
d. PPh23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Pengeluaran :	485.278.208	48.228.373	533.506.581	71.456.397	32.394.171	103.850.478	156.095.800	35.454.300	191.550.100	828.907.159	
Saldo Kas	-	-	-	-	-	-	15.062.000	-15.062.000	-	-	

Pengguna Anggaran

MOKHAWAR MAKSUM, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19570407 198003 1 015

Telah diverifikasi oleh:

MASRUHAN, BA

NIP. 19620512 200701 1 011

Lamongan, 31 Desember 2010

Bendahara Pengeluaran

SITI AMINAH, SE

NIP. 19690610 199203 2 010

LAPORAN SPJ FUNGSIONAL

Urusan Pemerintahan : 1.16
Organisasi SKPD : 1.16.01

PENANAMAN MODAL
KANTOR PENANAMAN MODAL

KODE REKENING						URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah (berkurang)		PENJELASAN		
							Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)			
1						2	3	4	5	6	7		
1.16	1.16.01	00	00	5		BELANJA DAERAH	849.109.000,00	819.895.683,00	29.213.317,00	95,56%			
1.16	1.16.01	00	00	5	1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	551.463.000,00	533.506.581,00	17.956.419,00	96,74%			
1.16	1.16.01	00	00	5	1	BELANJA PEGAWAI	551.463.000,00	533.506.581,00	17.956.419,00	96,74%			
1.16	1.16.01	00	00	5	1	01	Gaji dan Tunjangan	505.881.000,00	505.456.581,00	424.419,00	99,92%	Dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan para pegawai Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010	
1.16	1.16.01	00	00	5	1	01	01	Gaji Pokok PNS	369.188.000,00	368.963.581,00	224.419,00	99,94%	
1.16	1.16.01	00	00	5	1	01	02	Tunjangan Keluarga	35.369.000,00	35.369.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	00	00	5	1	01	03	Tunjangan Jabatan	37.564.000,00	37.440.000,00	124.000,00	99,67%	
1.16	1.16.01	00	00	5	1	01	05	Tunjangan Fungsional Umum	22.966.000,00	22.890.000,00	76.000,00	99,67%	
1.16	1.16.01	00	00	5	1	01	06	Tunjangan Beras	20.702.000,00	20.702.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	00	00	5	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.639.000,00	12.639.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	00	00	5	1	01	08	Pembulatan Gaji	8.000,00	8.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	00	00	5	1	01	09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	7.445.000,00	7.445.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	00	00	5	1	02	Tambahan Penghasilan PNS	45.582.000,00	28.050.000,00	17.532.000,00	61,54%		
1.16	1.16.01	00	00	5	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	45.582.000,00	28.050.000,00	17.532.000,00	61,54%	Dipergunakan untuk pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi para pegawai Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010
											1. Tunjangan Kesejahteraan	12.450.000,00	
											2. Bendahara dan Pembantu Bendahara	5.400.000,00	
											- Bendahara Pengeluaran	1.600.000,00	
											- Pembantu Bendahara :	3.600.000,00	
											1. Pembuat Dokumen SPP	1.200.000,00	
											2. Pembuat Dokumen SPJ	1.200.000,00	
											3. Pembuat Dokumen Gaji	1.200.000,00	
											3. Pengadministrasian Keuangan Daerah	10.200.000,00	
											- Pengguna Anggaran	2.400.000,00	
											- Pejabat PPK	1.600.000,00	
											- Pejabat Penatausahaan Keuangan	6.000.000,00	
											1. Verifikasi SPP	1.200.000,00	
											2. Verifikasi SPJ	1.200.000,00	
											3. Pencatat Pembukuan	1.200.000,00	
											4. Pembuat Dokumen SPM	1.200.000,00	
											5. Pelaporan Akuntansi	1.200.000,00	

KODE REKENING							URAIAN		Jumlah (Rp)		Bertambah (berkurang)		PENJELASAN
									Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	2		3	4	5	6	7
1.16	1.16.01	00	00	5	2		BELANJA LANGSUNG		297.646.000,00	286.389.102,00	(11.256.898,00)	96,22%	
1.16	1.16.01						PENANAMAN MODAL		297.646.000,00	286.389.102,00	(11.256.898,00)	96,22%	
1.16	1.16.01	01					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		159.646.000,00	148.637.002,00	(11.008.998,00)	93,10%	Peningkatan terjadi dikarenakan kekurangan anggaran pada pos belanja listrik dan alat tulis kantor
1.16	1.16.01	01	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00%	Dipergunakan untuk jasa surat menyurat agar dapat dipergunakan dengan baik
1.16	1.16.01	01	01	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA		1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	01	5	2	2	Belanja Bahan Pakai Habis		1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	01	5	2	2	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya		1.400.000,00	1.400.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	01	5	2	2	Belanja Jasa Kantor		60.000,00	60.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	01	5	2	2	Belanja Paket/Pengiriman		60.000,00	60.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		22.350.000,00	11.543.002,00	(10.806.998,00)	51,65%	
1.16	1.16.01	01	02	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA		22.350.000,00	11.543.002,00	(10.806.998,00)	51,65%	
1.16	1.16.01	01	02	5	2	2	Belanja Jasa Kantor		22.350.000,00	11.543.002,00	(10.806.998,00)	51,65%	
1.16	1.16.01	01	02	5	2	2	Belanja Telepon		9.500.000,00	6.445.522,00	(3.054.478,00)	67,85%	
1.16	1.16.01	01	02	5	2	2	Belanja Air		850.000,00	558.900,00	(291.100,00)	65,75%	
1.16	1.16.01	01	02	5	2	2	Belanja Listrik		12.000.000,00	4.538.580,00	(7.461.420,00)	37,82%	
1.16	1.16.01	01	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	03	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA		4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	03	5	2	2	Belanja Jasa Kantor		4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	03	5	2	2	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan		4.000.000,00	4.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	06				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional		800.000,00	800.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	06	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA		800.000,00	800.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	06	5	2	2	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		800.000,00	800.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	06	5	2	2	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan		800.000,00	800.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	07				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	07	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA		1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	07	5	2	2	Belanja Jasa Kantor		1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	07	5	2	2	Belanja Jasa Transaksi Keuangan		1.200.000,00	1.200.000,00	-	100,00%	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH (Rp)		Realisasi (berdasarkan)		PENJELASAN
								Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	2	3	4	5	6	7
1.16	1.16.01	01	08				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	6.864.000,00	6.864.000,00	-	100,00%	Dialokasikan untuk tenaga kebersihan 2 orang
1.16	1.16.01	01	08	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	6.864.000,00	6.864.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	08	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	6.864.000,00	6.864.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	08	5	2	1 02 03	Honorarium Tenaga Kebersihan	6.864.000,00	6.864.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	10				Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	34.913.000,00	(87.000,00)	99,75%	Dipergunakan untuk kebutuhan alat tulis kantor
1.16	1.16.01	01	10	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000,00	34.913.000,00	(87.000,00)	99,75%	
1.16	1.16.01	01	10	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.000.000,00	34.913.000,00	(87.000,00)	99,75%	
1.16	1.16.01	01	10	5	2	2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	34.913.000,00	(87.000,00)	99,75%	
1.16	1.16.01	01	11				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00%	Dipergunakan untuk terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan
1.16	1.16.01	01	11	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	11	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	11	5	2	2 06 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	11	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	12				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00%	Dipergunakan untuk alat elektronik untuk penerangan kantor
1.16	1.16.01	01	12	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	12	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	12	5	2	2 01 03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering dll)	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	13				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00%	Dipergunakan untuk peralatan dan perlengkapan kantor
1.16	1.16.01	01	13	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	13	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	13	5	2	2 01 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00%	Dipergunakan untuk kebutuhan surat kabar dan majalah
1.16	1.16.01	01	15	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	15	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	15	5	2	2 03 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	17				Penyediaan Makanan dan Minuman	15.000.000,00	14.999.000,00	(1.000,00)	99,99%	Dipergunakan untuk kebutuhan makanan dan minuman
1.16	1.16.01	01	17	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	14.999.000,00	(1.000,00)	99,99%	
1.16	1.16.01	01	17	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	14.999.000,00	(1.000,00)	99,99%	
1.16	1.16.01	01	17	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.268.000,00	12.268.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	17	5	2	2 11 03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.732.000,00	2.731.000,00	(1.000,00)	99,96%	

KODE REKENING							URAIAN		Jumlah (Rp)		Bertambah (berkurang)		PENJELASAN
									Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7			3	4	5	6	7
1.16	1.16.01	01	18				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		13.500.000,00	13.386.000,00	(114.000,00)	99,16%	Dipergunakan agar terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.16	1.16.01	01	18	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA		13.500.000,00	13.386.000,00	(114.000,00)	99,16%	
1.16	1.16.01	01	18	5	2	2	Belanja Perjalanan Dinas		13.500.000,00	13.386.000,00	(114.000,00)	99,16%	
1.16	1.16.01	01	18	5	2	2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		13.500.000,00	13.386.000,00	(114.000,00)	99,16%	
1.16	1.16.01	01	19				Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan		3.432.000,00	3.432.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	19	5	2	1	BELANJA PEGAWAI		3.432.000,00	3.432.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	19	5	2	1	Honorarium Non PNS		3.432.000,00	3.432.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	01	19	5	2	1	Honorarium Tenaga Pengamanan		3.432.000,00	3.432.000,00	-	100,00%	Dialokasikan untuk tenaga pengaman 1 orang
1.16	1.16.01	02					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		43.000.000,00	42.899.500,00	(100.500,00)	99,77%	
1.16	1.16.01	02	09				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		25.000.000,00	24.900.000,00	(100.000,00)	99,60%	
1.16	1.16.01	02	09	5	2	3	BELANJA MODAL		25.000.000,00	24.900.000,00	(100.000,00)	99,60%	
1.16	1.16.01	02	09	5	2	3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor		15.510.000,00	15.510.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	02	09	5	2	3	Belanja modal Pengadaan AC dan Alat Pendingin		15.510.000,00	15.510.000,00	-	100,00%	Dialokasikan untuk AC 3 unit
1.16	1.16.01	02	09	5	2	3	Belanja Modal Pengadaan Komputer		7.790.000,00	7.790.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	02	09	5	2	3	Belanja Modal Pengadaan LCD Projector		7.790.000,00	7.790.000,00	-	100,00%	Dialokasikan untuk LCD 1 unit
1.16	1.16.01	02	09	5	2	3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio		1.700.000,00	1.600.000,00	(100.000,00)	94,12%	
1.16	1.16.01	02	09	5	2	3	Belanja Modal Pengadaan Televisi		1.700.000,00	1.600.000,00	(100.000,00)	94,12%	Dialokasikan untuk TV 1 unit
1.16	1.16.01	02	23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan		18.000.000,00	17.999.500,00	(500,00)	100,00%	
1.16	1.16.01	02	23	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA		18.000.000,00	17.999.500,00	(500,00)	100,00%	
1.16	1.16.01	02	23	5	2	2	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		18.000.000,00	17.999.500,00	(500,00)	100,00%	
1.16	1.16.01	02	23	5	2	2	Belanja Jasa Service		800.000,00	800.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	02	23	5	2	2	Belanja Penggantian Suku Cadang		2.200.000,00	2.200.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	02	23	5	2	2	Belanja Pelumas		15.000.000,00	14.999.500,00	(500,00)	100,00%	
1.16	1.16.01	06					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		15.000.000,00	14.853.000,00	(147.000,00)	99,02%	
1.16	1.16.01	06	01				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5.000.000,00	4.951.000,00	(49.000,00)	99,02%	Dipergunakan untuk terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
1.16	1.16.01	06	01	5	2	1	BELANJA PEGAWAI		3.403.000,00	3.354.000,00	(49.000,00)	98,56%	
1.16	1.16.01	06	01	5	2	1	Uang Lembur		3.403.000,00	3.354.000,00	(49.000,00)	98,56%	
1.16	1.16.01	06	01	5	2	1	Uang Lembur PNS		3.403.000,00	3.354.000,00	(49.000,00)	98,56%	
1.16	1.16.01	06	01	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA		1.597.000,00	1.597.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	06	01	5	2	2	Belanja Bahan Pakai Habis		1.447.000,00	1.447.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	06	01	5	2	2	Belanja Alat Tulis Kantor		1.447.000,00	1.447.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	06	01	5	2	2	Belanja Cetak dan Penggandaan		150.000,00	150.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	06	01	5	2	2	Belanja Penggandaan		150.000,00	150.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	06	02				Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		5.000.000,00	4.951.000,00	(49.000,00)	99,02%	Dipergunakan untuk terselenggaranya laporan keuangan semester
1.16	1.16.01	06	02	5	2	1	BELANJA PEGAWAI		3.403.000,00	3.354.000,00	(49.000,00)	98,56%	
1.16	1.16.01	06	02	5	2	1	Honorarium PNS		3.403.000,00	3.354.000,00	(49.000,00)	98,56%	
1.16	1.16.01	06	02	5	2	1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		3.403.000,00	3.354.000,00	(49.000,00)	98,56%	
1.16	1.16.01	06	02	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA		1.597.000,00	1.597.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	06	02	5	2	2	Belanja Bahan Pakai Habis		1.447.000,00	1.447.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	06	02	5	2	2	Belanja Alat Tulis Kantor		1.447.000,00	1.447.000,00	-	100,00%	

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH (Rp)		Berdimensi (Rp/kurang)		PENJELASAN
								Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)	
1							2	3	4	5	6	7
1.16	1.16.01	05	02	5	2	06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	100,00%	Dipergunakan untuk terselenggaranya laporan keuangan akhir tahun
1.16	1.16.01	05	02	5	2	06 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	05	04				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000,00	4.951.000,00	(49.000,00)	99,02%	
1.16	1.16.01	05	04	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	3.403.000,00	3.354.000,00	(49.000,00)	98,56%	
1.16	1.16.01	05	04	5	2	1 03	Uang Lembur	3.403.000,00	3.354.000,00	(49.000,00)	98,56%	
1.16	1.16.01	05	04	5	2	1 03 01	Uang Lembur PNS	3.403.000,00	3.354.000,00	(49.000,00)	98,56%	
1.16	1.16.01	05	04	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.597.000,00	1.597.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	05	04	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.447.000,00	1.447.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	05	04	5	2	2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.447.000,00	1.447.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	05	04	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	05	04	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	150.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15					Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	40.000.000,00	39.939.600,00	(400,00)	100,00%	Dipergunakan untuk mempererat kerjasama dengan investor dan dunia usaha
1.16	1.16.01	15	05				Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	05	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	05	5	2	1 01	Honorarium PNS	1.980.000,00	1.980.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	05	5	2	1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.980.000,00	1.980.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	05	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	180.000,00	180.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	05	5	2	1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	180.000,00	180.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	05	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.840.000,00	2.840.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	05	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	740.000,00	740.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	05	5	2	2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	740.000,00	740.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	05	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000,00	75.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	05	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	05	5	2	2 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000,00	2.025.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	05	5	2	2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.025.000,00	2.025.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	10				Penyelenggaraan Pameran Investasi	10.000.000,00	9.999.600,00	(400,00)	100,00%	Dipergunakan untuk pelaksanaan mengikuti pameran dalam rangka
1.16	1.16.01	15	10	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2.160.000,00	2.160.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	10	5	2	1 01	Honorarium PNS	1.980.000,00	1.980.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	10	5	2	1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.980.000,00	1.980.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	10	5	2	1 02	Honorarium Non PNS	180.000,00	180.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	10	5	2	1 02 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	180.000,00	180.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	10	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.840.000,00	7.839.600,00	(400,00)	99,99%	
1.16	1.16.01	15	10	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	970.000,00	969.600,00	(400,00)	99,96%	
1.16	1.16.01	15	10	5	2	2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	970.000,00	969.600,00	(400,00)	99,96%	
1.16	1.16.01	15	10	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	625.000,00	625.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	10	5	2	2 03 15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	625.000,00	625.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	10	5	2	2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	10	5	2	2 06 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	125.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	10	5	2	2 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	10	5	2	2 07 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	10	5	2	2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	400.000,00	400.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	10	5	2	2 08 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	400.000,00	400.000,00	-	100,00%	

KODE REKENING										URAIAN		Jumlah (Rp)		Bertambah (berkurang)		PENJELASAN
												Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)	
1										2		3	4	5	6	7
1.16	1.16.01	15	10	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman		720.000,00	720.000,00	-	100,00%	Dipergunakan untuk pelaksanaan pendataan dibidang penanaman modal
1.16	1.16.01	15	10	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat		720.000,00	720.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	13							Pendataan di bidang penanaman modal Kabupaten Lamongan		25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	13	5	2	1				BELANJA PEGAWAI		6.330.000,00	6.330.000,00	-	100,00%	Dipergunakan untuk meningkatkan sistem informasi untuk menarik
1.16	1.16.01	15	13	5	2	1	01			Honorarium PNS		6.330.000,00	6.330.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	13	5	2	1	01	01		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		6.330.000,00	6.330.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	13	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA		18.670.000,00	18.670.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	13	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis		3.695.000,00	3.695.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	13	5	2	2	01	01		Belanja Alat Tulis Kantor		3.695.000,00	3.695.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	13	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan		3.245.000,00	3.245.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	13	5	2	2	06	01		Belanja Cetak		2.700.000,00	2.700.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	13	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan		545.000,00	545.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	13	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman		1.530.000,00	1.530.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	13	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat		1.530.000,00	1.530.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	13	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas		10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	15	13	5	2	2	15	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		10.200.000,00	10.200.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16								Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		40.000.000,00	40.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	04							Pengembangan sistem penanaman modal		20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	04	5	2	1				BELANJA PEGAWAI		6.330.000,00	6.330.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	04	5	2	1	01			Honorarium PNS		6.330.000,00	6.330.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	04	5	2	1	01	01		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		6.330.000,00	6.330.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	04	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA		13.670.000,00	13.670.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	04	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis		1.122.000,00	1.122.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	04	5	2	2	01	01		Belanja Alat Tulis Kantor		1.122.000,00	1.122.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	04	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan		5.933.000,00	5.933.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	04	5	2	2	06	01		Belanja Cetak		5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	04	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan		533.000,00	533.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	04	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman		1.215.000,00	1.215.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	04	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat		1.215.000,00	1.215.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	04	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas		5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	04	5	2	2	15	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		5.400.000,00	5.400.000,00	-	100,00%	

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah (Dokumen)		PENJELASAN
											Anggaran	Realisasi	(Rp)	(%)	
											Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.16	1.16.01	16	09	5	2	1				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00%	Dipergunakan untuk terselenggaranya penyusunan laporan penanaman modal
1.16	1.16.01	16	09	5	2	1				BELANJA PEGAWAI	6.330.000,00	6.330.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	09	5	2	1	01			Honorarium PNS	6.330.000,00	6.330.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	09	5	2	1	01	01		Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.330.000,00	6.330.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	09	5	2	2				BELANJA BARANG DAN JASA	8.855.000,00	8.855.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	09	5	2	2	01			Belanja Bahan Pakai Habis	1.356.000,00	1.356.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	09	5	2	2	01	01		Belanja Alat Tulis Kantor	1.356.000,00	1.356.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	09	5	2	2	06			Belanja Cetak dan Penggandaan	1.919.000,00	1.919.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	09	5	2	2	06	01		Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	09	5	2	2	06	02		Belanja Penggandaan	419.000,00	419.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	09	5	2	2	11			Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	09	5	2	2	11	02		Belanja makanan dan minuman rapat	1.080.000,00	1.080.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	09	5	2	2	15			Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	09	5	2	2	15	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	09	5	2	3				BELANJA MODAL	4.815.000,00	4.815.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	09	5	2	3	16			Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.815.000,00	4.815.000,00	-	100,00%	
1.16	1.16.01	16	09	5	2	3	16	01		Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.815.000,00	4.815.000,00	-	100,00%	Dialokasikan untuk 1 unit kamera

Lamongan, 31 Desember 2010
PENGGUNA ANGGARAN

MOKHAMMAD MAKSUM, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19570407 198003 1 015

BUKU III
LAPORAN KEUANGAN
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN 2010



1. PERINCIAN PER OBYEK
2. JURNAL BELANJA
3. JURNAL SP2D LS
4. NERACA SALDO

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2010



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kode Kegiatan : 1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.01
Nama Kegiatan :
Nama Rekening : Gaji Pokok PNS

Anggaran : 579.386.000
Perubahan : 369.188.000
Sisa : 224.419

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	04-Jan-10	021/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Januari 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	23.066.000,00	0,00	23.066.000,00
2	01-Feb-10	146/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Februari 2010 bagi para pegawai Kantor Peng	26.344.800,00	0,00	26.344.800,00
3	01-Mar-10	285/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Maret 2010 bagi para pegawai Kantor Penan	26.508.600,00	0,00	26.508.600,00
4	01-Apr-10	465/GJ/2010	Pembayaran Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lamongan bagi	27.698.680,00	0,00	27.698.680,00
5	03-May-10	632/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Mei 2010 bagi para pegawai Kantor Penanam	29.164.240,00	0,00	29.164.240,00
6	01-Jun-10	773/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Juni 2010 bagi para pegawai Kantor Penanam	29.368.240,00	0,00	29.368.240,00
7	01-Jul-10	947/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Juli 2010 bagi para pegawai Kantor Penanam	29.409.640,00	0,00	29.409.640,00
8	07-Aug-10	1078/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Agustus 2010 bagi para pegawai Kantor Pen	29.368.240,00	0,00	29.368.240,00
9	02-Sep-10	1213/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan September 2010 bagi para pegawai Kantor Pen	29.409.640,00	0,00	29.409.640,00
10	01-Oct-10	1349/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Oktober 2010 bagi para pegawai Kantor Pen	29.409.640,00	0,00	29.409.640,00
11	01-Nov-10	1515/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan November 2010 bagi para pegawai Kantor Pen	29.728.540,00	0,00	29.728.540,00
12	01-Dec-10	1692/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Desember 2010 bagi para pegawai Kantor Pe	29.728.540,00	0,00	29.728.540,00
13	01-Dec-10	1839/GJ/2010	Pembayaran gaji Para Pegawai Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lamongan	29.728.540,00	0,00	29.728.540,00
14	31-Dec-10	055BMP/KU/2010	MP	349.141,00	0,00	349.141,00
Total						368.963.581,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kode Kegiatan : 1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.02
Nama Kegiatan :
Nama Rekening : Tunjangan Keluarga

Anggaran : 50.320.000
Perubahan : 35.369.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	04-Jan-10	021/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Januari 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	2 143 748,00	0,00	2 143 748,00
2	01-Feb-10	146/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Pebruari 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	2 487 390,00	0,00	2 487 390,00
3	01-Mar-10	285/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Maret 2010 bagi para pegawai Kantor Penan	2 499 926,00	0,00	2 499 926,00
4	01-Apr-10	465/GJ/2010	Pembayaran Gaji Pegawai Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lamongan bagi	2 499 926,00	0,00	2 499 926,00
5	03-May-10	632/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Mei 2010 bagi para pegawai Kantor Penanam	2 632 194,00	0,00	2 632 194,00
6	01-Jun-10	773/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Juni 2010 bagi para pegawai Kantor Penanam	2 869 364,00	0,00	2 869 364,00
7	01-Jul-10	941/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Juli 2010 bagi para pegawai Kantor Penanam	2 875 160,00	0,00	2 875 160,00
8	07-Jul-10	1078/GJ/2010	Pembayaran Gaji Bulan Ketiga Belas Tahun 2010 bagi Para Pegawai Kantor Pen	2 869 364,00	0,00	2 869 364,00
9	02-Aug-10	1213/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Agustus 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	2 875 160,00	0,00	2 875 160,00
10	01-Sep-10	1349/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan September 2010 bagi para pegawai Kantor P	2 875 160,00	0,00	2 875 160,00
11	01-Oct-10	1515/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Oktober 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	2 875 160,00	0,00	2 875 160,00
12	01-Nov-10	1692/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Nopember 2010 bagi para pegawai Kantor Pe	3 251 374,00	0,00	3 251 374,00
13	01-Dec-10	1839/GJ/2010	Pembayaran Gaji Para Pegawai Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lamongan	3 290 460,00	0,00	3 290 460,00
14	31-Dec-10	055A/MP/XII/2010	MP	-675 386,00	0,00	-675 386,00
Total						35.369.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kode Kegiatan : 1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.03
Nama Kegiatan :
Nama Rekening : Tunjangan Jabatan

Anggaran : 62.360.000
Perubahan : 37.564.000
Sisa : 124.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	04-Jan-10	021/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Januari 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	2 880 000 00	0,00	2 880 000 00
2	01-Feb-10	146/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Pebruari 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	2 880 000 00	0,00	2 880 000 00
3	01-Mar-10	285/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Maret 2010 bagi para pegawai Kantor Penan	2 880 000 00	0,00	2 880 000 00
4	01-Apr-10	465/GJ/2010	Pembayaran Gaji Pegawai Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lamongan bagi	2 880 000 00	0,00	2 880 000 00
5	03-May-10	632/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Mei 2010 bagi para pegawai Kantor Penanam	2 880 000 00	0,00	2 880 000 00
6	01-Jun-10	773/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Juni 2010 bagi para pegawai Kantor Penanam	2 880 000 00	0,00	2 880 000 00
7	01-Jul-10	941/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Juli 2010 bagi para pegawai Kantor Penanam	2 880 000 00	0,00	2 880 000 00
8	07-Jul-10	1078/GJ/2010	Pembayaran Gaji Bulan Ketiga Belas Tahun 2010 bagi Para Pegawai Kantor Pen	2 880 000 00	0,00	2 880 000 00
9	02-Aug-10	1213/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Agustus 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	2 880 000 00	0,00	2 880 000 00
10	01-Sep-10	1349/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan September 2010 bagi para pegawai Kantor P	2 880 000 00	0,00	2 880 000 00
11	01-Oct-10	1515/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Oktober 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	2 880 000 00	0,00	2 880 000 00
12	01-Nov-10	1692/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Nopember 2010 bagi para pegawai Kantor Pe	2 880 000 00	0,00	2 880 000 00
13	01-Dec-10	1839/GJ/2010	Pembayaran Gaji Para Pegawai Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lamongan	2 880 000 00	0,00	2 880 000 00
Total						37.440.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010

Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kode Kegiatan : 1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.05
Nama Kegiatan :
Nama Rekening : Tunjangan Fungsional Umum

Anggaran : 34.510.000
Perubahan : 22.966.000
Sisa : 76.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian.	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	04-Jan-10	021/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Januari 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	1 290 000.00	0.00	1 290 000.00
2	01-Feb-10	146/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Februari 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	1 650 000.00	0.00	1 650 000.00
3	01-Mar-10	285/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Maret 2010 bagi para pegawai Kantor Penan	1 650 000.00	0.00	1 650 000.00
4	01-Apr-10	465/GJ/2010	Pembayaran Gaji Pegawai Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lamongan bagi	1 830 000.00	0.00	1 830 000.00
5	03-May-10	632/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Mei 2010 bagi para pegawai Kantor Penanam	1 830 000.00	0.00	1 830 000.00
6	01-Jun-10	773/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Juni 2010 bagi para pegawai Kantor Penanam	1 830 000.00	0.00	1 830 000.00
7	01-Jul-10	941/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Juli 2010 bagi para pegawai Kantor Penanam	1 830 000.00	0.00	1 830 000.00
8	07-Jul-10	1078/GJ/2010	Pembayaran Gaji Bulan Ketiga Belas Tahun 2010 bagi Para Pegawai Kantor Pen	1 830 000.00	0.00	1 830 000.00
9	02-Aug-10	1213/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Agustus 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	1 830 000.00	0.00	1 830 000.00
10	01-Sep-10	1349/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan September 2010 bagi para pegawai Kantor P	1 830 000.00	0.00	1 830 000.00
11	01-Oct-10	1515/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Oktober 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	1 830 000.00	0.00	1 830 000.00
12	01-Nov-10	1692/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Nopember 2010 bagi para pegawai Kantor Pe	1 830 000.00	0.00	1 830 000.00
13	01-Dec-10	1839/GJ/2010	Pembayaran Gaji Para Pegawai Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lamongan	1 830 000.00	0.00	1 830 000.00
Total						22.890.000.00

Lamongan 31 Desember 2010

Mengetahui,
DPK

Dra. H. R. DIANI MM
NIP. 19650228 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kode Kegiatan : 1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.06
Nama Kegiatan :
Nama Rekening : Tunjangan Beras

Anggaran : 27.054.000
Perubahan : 20.702.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	04-Jan-10	021/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Januari 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	1.226.700,00	0,00	1.226.700,00
2	01-Feb-10	146/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Pebruari 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	1.438.200,00	0,00	1.438.200,00
3	01-Mar-10	285/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Maret 2010 bagi para pegawai Kantor Penan	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00
4	01-Apr-10	465/GJ/2010	Pembayaran Gaji Pegawai Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lamongan bagi	1.732.500,00	0,00	1.732.500,00
5	03-May-10	632/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Mei 2010 bagi para pegawai Kantor Penanam	1.732.500,00	0,00	1.732.500,00
6	01-Jun-10	773/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Juni 2010 bagi para pegawai Kantor Penanam	1.831.500,00	0,00	1.831.500,00
7	01-Jul-10	941/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Juli 2010 bagi para pegawai Kantor Penanam	1.831.500,00	0,00	1.831.500,00
8	02-Aug-10	1213/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Agustus 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	1.831.500,00	0,00	1.831.500,00
9	01-Sep-10	1349/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan September 2010 bagi para pegawai Kantor P	1.831.500,00	0,00	1.831.500,00
10	01-Oct-10	1515/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Oktober 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	1.831.500,00	0,00	1.831.500,00
11	01-Nov-10	1692/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Nopember 2010 bagi para pegawai Kantor Pe	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
12	01-Dec-10	1839/GJ/2010	Pembayaran Gaji Para Pegawai Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lamongan	2.029.500,00	0,00	2.029.500,00
13	31-Dec-10	055A/MP/XII/2010	MP	-277.900,00	0,00	-277.900,00
Total						20.702.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI MM
NIP. 19650208 198511 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kode Kegiatan : 1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.07
Nama Kegiatan :
Nama Rekening : Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Anggaran : 19.420.000
Perubahan : 12.639.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	04-Jan-10	021/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Januari 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	793.142,00	0,00	793.142,00
2	01-Feb-10	146/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Februari 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	867.692,00	0,00	867.692,00
3	01-Mar-10	285/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Maret 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	894.581,00	0,00	894.581,00
4	01-Apr-10	465/GJ/2010	Pembayaran Gaji Pegawai Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lamongan bagi	907.010,00	0,00	907.010,00
5	03-May-10	632/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Mei 2010 bagi para pegawai Kantor Penanam	1.010.748,00	0,00	1.010.748,00
6	01-Jun-10	773/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Juni 2010 bagi para pegawai Kantor Penanam	1.027.411,00	0,00	1.027.411,00
7	01-Jul-10	941/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Juli 2010 bagi para pegawai Kantor Penanam	1.029.773,00	0,00	1.029.773,00
8	07-Aug-10	1078/GJ/2010	Pembayaran Gaji Bulan Kelipa Belas Tahun 2010 bagi Para Pegawai Kantor Pen	918.202,00	0,00	918.202,00
9	02-Sep-10	1213/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Agustus 2010 bagi para pegawai Kantor Pen	1.029.773,00	0,00	1.029.773,00
10	01-Oct-10	1349/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan September 2010 bagi para pegawai Kantor Pen	1.029.773,00	0,00	1.029.773,00
11	01-Nov-10	1515/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Oktober 2010 bagi para pegawai Kantor Pen	1.029.773,00	0,00	1.029.773,00
12	01-Dec-10	1692/GJ/2010	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Nopember 2010 bagi para pegawai Kantor Pen	1.084.748,00	0,00	1.084.748,00
13	01-Dec-10	1839/GJ/2010	Pembayaran Gaji Para Pegawai Kantor Penanaman Modal Kabupaten Lamongan	1.084.177,00	0,00	1.084.177,00
14	31-Dec-10	055AMPXII/2010	MP	-67.803,00	0,00	-67.803,00
Total						12.639.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mereka: PPK
Dra. HARDIANI MM
NIP 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010.

Kode Kegiatan : 1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.08
Nama Kegiatan :
Nama Rekening : Pembulatan Gaji

Anggaran : 14.000
Perubahan : 8.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	04-Jan-10	021/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Januari 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	527.00	0.00	527.00
2	01-Feb-10	146/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Februari 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	628.00	0.00	628.00
3	01-Mar-10	285/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Maret 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	526.00	0.00	526.00
4	01-Apr-10	465/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan April 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	554.00	0.00	554.00
5	03-May-10	632/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Mei 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	610.00	0.00	610.00
6	01-Jun-10	773/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Juni 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	657.00	0.00	657.00
7	01-Jul-10	941/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Juli 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	681.00	0.00	681.00
8	07-Jul-10	1078/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Agustus 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	396.00	0.00	396.00
9	02-Aug-10	1213/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan September 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	681.00	0.00	681.00
10	01-Sep-10	1349/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Oktober 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	681.00	0.00	681.00
11	01-Oct-10	1515/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan November 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	679.00	0.00	679.00
12	01-Nov-10	1692/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Desember 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	701.00	0.00	701.00
13	01-Dec-10	1839/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Januari 2011 bagi para pegawai Kantor Pena	-2.00	0.00	-2.00
14	31-Dec-10	055ANMP/XI/2010	MP			
Total						8.000.00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001

KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010



Kode Kegiatan : 1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.01.09
Nama Kegiatan : Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES
Nama Rekening : Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES

Anggaran : 12.594.000
Perubahan : 7.445.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	04-Jan-10	021/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Januari 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	504.195,00	0,00	504.195,00
2	01-Feb-10	146/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Februari 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	576.644,00	0,00	576.644,00
3	01-Mar-10	285/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Maret 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	580.172,00	0,00	580.172,00
4	01-Apr-10	465/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan April 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	603.974,00	0,00	603.974,00
5	03-May-10	632/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Mei 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	635.930,00	0,00	635.930,00
6	01-Jun-10	773/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Juni 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	644.753,00	0,00	644.753,00
7	01-Jul-10	941/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Juli 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	645.697,00	0,00	645.697,00
8	02-Aug-10	1213/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Agustus 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	645.697,00	0,00	645.697,00
9	01-Sep-10	1349/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan September 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	645.697,00	0,00	645.697,00
10	01-Oct-10	1515/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Oktober 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	645.697,00	0,00	645.697,00
11	01-Nov-10	1692/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Nopember 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	659.599,00	0,00	659.599,00
12	01-Dec-10	1839/GJ/2010	Pembayaran gaji dsb bagian bulan Desember 2010 bagi para pegawai Kantor Pena	660.381,00	0,00	660.381,00
13	31-Dec-10	055A/MP/XII/2010	MP	-3.436,00	0,00	-3.436,00
Total				-3.436,00	0,00	7.445.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengelahi,
PPK

Dja HARIDANI MM
NIP : 9660208 196611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.01.01.5.2.2.01.04
Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Rekening : Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Anggaran : 1.440.000
Perubahan : 1.440.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	02-Mar-10	11/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja Perangko	138.000,00	0,00	138.000,00
2	06-Mei-10	45/JB/1.16.01/MEI/2010	Belanja Perangko	222.000,00	0,00	222.000,00
3	09-Agust-10	95/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Perangko	360.000,00	0,00	360.000,00
4	01-Nop-10	136/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Perangko	720.000,00	0,00	720.000,00
			Total			1.440.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.01.01.5.2.2.03.07
Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Rekening : Belanja Paket/Pengiriman

Anggaran : 60.000
Perubahan : 60.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	02-Mar-10	11a/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja Paket/Pengiriman	12.000,00	0,00	12.000,00
2	09-Agust-10	96/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Paket / Pengiriman	24.000,00	0,00	24.000,00
3	01-Nop-10	136a/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Paket/Pengiriman	24.000,00	0,00	24.000,00
			Total			60.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.01.02.5.2.2.03.01
Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rekening : Belanja Telepon

Anggaran : 6.950.000
Perubahan : 9.500.000
Sisa : 3.054.478

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	22-Jan-10	016/LS/2010	Pembayaran Telepon dan Listrik Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi S	625.658,00	0,00	625.658,00
2	22-Feb-10	122/LS/2010	Pembayaran Belanja Telepon bulan Pebruari 2010, Air bulan September 2009 -	612.465,00	0,00	612.465,00
3	15-Mar-10	279/LS/2010	Pembayaran Belanja telepon bulan Maret 2010, Air bulan Pebruari 2010 dan List	585.540,00	0,00	585.540,00
4	20-Apr-10	723/LS/2010	Pembayaran Belanja Telepon Bulan April 2010, Air Bulan Maret 2010 dan Listrik	935.223,00	0,00	935.223,00
5	26-Mei-10	1198/LS/2010	Pembayaran BelanjaTelepon Bulan Mei 2010 dan Air Bulan April 2010. Pada Ke	721.905,00	0,00	721.905,00
6	21-Jun-10	1443/LS/2010	Pembayaran Belanja Telepon Bulan Mei 2010 dan Air Bulan April 2010. Pada Ke	588.645,00	0,00	588.645,00
7	28-Jul-10	1905/LS/2010	Pembayaran Belanja Telepon Bulan Juli 2010 dan Air Bulan Juni 2010. Pada Ke	441.950,00	0,00	441.950,00
8	19-Agust-10	2227/LS/2010	Pembayaran Belanja Telepon Bulan Agustus 2010 dan Air Bulan Juli 2010. Pada	342.797,00	0,00	342.797,00
9	17-Sep-10	2918/LS/2010	Pembayaran Belanja Telepon Bulan September 2010 dan Air Bulan Agustus 201	480.952,00	0,00	480.952,00
10	21-Okt-10	3487/LS/2010	Belanja Telepon bulan Oktober dan Belanja Air bulan September 2010 pada Keg	348.919,00	0,00	348.919,00
11	22-Nop-10	4103/LS/2010	Belanja Telepon bulan Nopember dan Air bulan Oktober 2010 Pada Kegiatan Pe	403.646,00	0,00	403.646,00
12	20-Des-10	5213/LS/2010	Pembayaran Belanja Telepon dan Listrik bulan Desember dan Belanja Air bulan	357.822,00	0,00	357.822,00
Total						6.445.522,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.01.02.5.2.2.03.02
Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rekening : Belanja Air

Anggaran : 550.000
Perubahan : 850.000
Sisa : 291.100

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	22-Feb-10	122/LS/2010	Pembayaran Belanja Telepon bulan Pebruari 2010, Air bulan September 2009 -	230.925,00	0,00	230.925,00
2	15-Mar-10	279/LS/2010	Pembayaran Belanja telepon bulan Maret 2010, Air bulan Pebruari 2010 dan List	35.475,00	0,00	35.475,00
3	20-Apr-10	723/LS/2010	Pembayaran Belanja Telepon Bulan April 2010, Air Bulan Maret 2010 dan Listrik	32.500,00	0,00	32.500,00
4	26-Mei-10	1198/LS/2010	Pembayaran Belanja Telepon Bulan Mei 2010 dan Air Bulan April 2010. Pada Ke	32.500,00	0,00	32.500,00
5	21-Jun-10	1443/LS/2010	Pembayaran Belanja Telepon Bulan Mei 2010 dan Air Bulan April 2010. Pada Ke	32.500,00	0,00	32.500,00
6	28-Jul-10	1905/LS/2010	Pembayaran Belanja Telepon Bulan Juli 2010 dan Air Bulan Juni 2010. Pada Ke	32.500,00	0,00	32.500,00
7	19-Agust-10	2227/LS/2010	Pembayaran Belanja Telepon Bulan Agustus 2010 dan Air Bulan Juli 2010. Pada	32.500,00	0,00	32.500,00
8	17-Sep-10	2918/LS/2010	Pembayaran Belanja Telepon Bulan September 2010 dan Air Bulan Agustus 201	32.500,00	0,00	32.500,00
9	21-Okt-10	3487/LS/2010	Belanja Telepon bulan Oktober dan Belanja Air bulan September 2010 pada Keg	32.500,00	0,00	32.500,00
10	22-Nop-10	4103/LS/2010	Belanja Telepon bulan Nopember dan Air bulan Oktober 2010 Pada Kegiatan Pe	32.500,00	0,00	32.500,00
11	20-Des-10	5213/LS/2010	Pembayaran Belanja Telepon dan Listrik bulan Desember dan Belanja Air bulan	32.500,00	0,00	32.500,00
			Total			558.900,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.01.02.5.2.2.03.03
Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rekening : Belanja Listrik

Anggaran : 3.500.000
Perubahan : 12.000.000
Sisa : 7.461.420

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	22-Jan-10	016/LS/2010	Pembayaran Telepon dan Listrik Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi S	859.620,00	0,00	859.620,00
2	22-Feb-10	122/LS/2010	Pembayaran Belanja Telepon bulan Pebruari 2010, Air bulan September 2009 -	901.500,00	0,00	901.500,00
3	15-Mar-10	279/LS/2010	Pembayaran Belanja telepon bulan Maret 2010, Air bulan Pebruari 2010 dan List	749.700,00	0,00	749.700,00
4	20-Apr-10	723/LS/2010	Pembayaran Belanja Telepon Bulan April 2010, Air Bulan Maret 2010 dan Listrik	969.120,00	0,00	969.120,00
5	20-Dec-10	5213/LS/2010	Pembayaran Belanja Telepon dan Listrik bulan Desember dan Belanja Air bulan	1.058.640,00	0,00	1.058.640,00
			Total			4.538.580,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.01.03.5.2.2.03.16
Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rekening : Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan

Anggaran : 4.000.000
Perubahan : 4.000.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	02-Mar-10	11b/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanj Jasa Service Peralatan	400.000,00	0,00	400.000,00
2	08-Apr-10	25g/JB/1.16.01/APR/2010	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	610.000,00	0,00	610.000,00
3	05-Jul-10	65/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Jasa Service Peralatan	825.000,00	0,00	825.000,00
4	05-Jul-10	65a/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Jasa Service Peralatan	175.000,00	0,00	175.000,00
5	01-Okt-10	123c/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	960.000,00	0,00	960.000,00
6	01-Okt-10	123d/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
			Total			4.000.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19560208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.01.06.5.2.2.05.05
Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Rekening : Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Anggaran : 800.000
Perubahan : 800.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	12-Apr-10	25j/JB/1.16.01/APR/2010	Belanja Surat Tanda Kendaraan bermotor	400.000,00	0,00	400.000,00
2	06-Mei-10	45a/JB/1.16.01/MEI/2010	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200.000,00	0,00	200.000,00
3	01-Okt-10	123/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja surat tanda nomor kendaraan	200.000,00	0,00	200.000,00
Total						800.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.01.07.5.2.2.03.09
Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Rekening : Belanja Jasa Transaksi Keuangan

Anggaran : 1.200.000
Perubahan : 1.200.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	02-Mar-10	11c/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	120.000,00	0,00	120.000,00
2	05-Apr-10	25/JB/1.16.01/APR/2010	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	100.000,00	0,00	100.000,00
3	09-Jun-10	50/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	90.000,00	0,00	90.000,00
4	05-Jul-10	66/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	190.000,00	0,00	190.000,00
5	02-Agust-10	81/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Transaksi Keuangan	90.000,00	0,00	90.000,00
6	01-Okt-10	123a/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja transaksi keuangan	150.000,00	0,00	150.000,00
7	01-Okt-10	123b/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja transaksi keuangan	100.000,00	0,00	100.000,00
8	01-Nop-10	136b/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	360.000,00	0,00	360.000,00
Total						1.200.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.01.08.5.2.1.02.03
Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Rekening : Honorarium Tenaga Kebersihan

Anggaran : 6.864.000
Perubahan : 6.864.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	22-Feb-10	121/LS/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Kebersihan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa K	572.000,00	0,00	572.000,00
2	02-Mar-10	177/LS/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Kebersihan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa K	572.000,00	0,00	572.000,00
3	05-Apr-10	449/LS/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Kebersihan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa K	572.000,00	0,00	572.000,00
4	04-Mei-10	928/LS/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Kebersihan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa K	572.000,00	0,00	572.000,00
5	03-Jun-10	1295/LS/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Kebersihan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa K	572.000,00	0,00	572.000,00
6	06-Jul-10	1675/LS/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Kebersihan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa K	572.000,00	0,00	572.000,00
7	04-Agust-10	2028/LS/2010	Honorarium Tenaga Kebersihan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Ka	572.000,00	0,00	572.000,00
8	03-Sep-10	2654/LS/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Kebersihan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa K	572.000,00	0,00	572.000,00
9	04-Okt-10	3131/LS/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Kebersihan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa K	572.000,00	0,00	572.000,00
10	01-Nop-10	3636/LS/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Kebersihan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa K	572.000,00	0,00	572.000,00
11	26-Nop-10	4241/LS/2010	Honorarium Tenaga Kebersihan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Ka	572.000,00	0,00	572.000,00
12	23-Dec-10	6005/LS/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Kebersihan bagian bulan Desember 2010 Kan	572.000,00	0,00	572.000,00
Total						6.864.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.01.10.5.2.2.01.01
Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor

Anggaran : 25.000.000
Perubahan : 35.000.000
Sisa : 87.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	02-Mar-10	11d/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja ATK	820.000,00	0,00	820.000,00
2	02-Mar-10	11e/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja ATK	840.000,00	0,00	840.000,00
3	02-Mar-10	11f/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja ATK	840.000,00	0,00	840.000,00
4	05-Apr-10	25a/JB/1.16.01/APR/2010	Belanja ATK	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5	07-Mei-10	45b/JB/1.16.1/MEI/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	0,00	800.000,00
6	07-Mei-10	45c/JB/1.16.1/MEI/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	0,00	450.000,00
7	07-Jun-10	51/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	707.000,00	0,00	707.000,00
8	07-Jun-10	51a/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	543.000,00	0,00	543.000,00
9	06-Jul-10	67/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	705.000,00	0,00	705.000,00
10	06-Jul-10	67a/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	475.000,00	0,00	475.000,00
11	06-Jul-10	67b/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	880.000,00	0,00	880.000,00
12	10-Agust-10	97/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	904.000,00	0,00	904.000,00
13	10-Agust-10	97a/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	638.000,00	0,00	638.000,00
14	10-Agust-10	97b/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	538.000,00	0,00	538.000,00
15	01-Sep-10	105/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	884.000,00	0,00	884.000,00
16	01-Sep-10	105a/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	945.500,00	0,00	945.500,00
17	01-Sep-10	105b/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	280.500,00	0,00	280.500,00
18	15-Nop-10	173/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja ATK	866.800,00	0,00	866.800,00
19	15-Nop-10	173a/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja ATK	955.000,00	0,00	955.000,00
20	15-Nop-10	173b/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja ATK	793.000,00	0,00	793.000,00
21	15-Nop-10	173c/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja ATK	728.700,00	0,00	728.700,00

22	15-Nop-10	173d/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja ATK	707.000,00	0,00	707.000,00
23	15-Nop-10	173e/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja ATK	429.500,00	0,00	429.500,00
24	22-Nop-10	179/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja ATK	969.000,00	0,00	969.000,00
25	22-Nop-10	179a/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja ATK	784.000,00	0,00	784.000,00
26	22-Nop-10	179b/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja ATK	943.400,00	0,00	943.400,00
27	22-Nop-10	179c/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja ATK	953.000,00	0,00	953.000,00
28	22-Nop-10	179d/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja ATK	710.600,00	0,00	710.600,00
29	13-Des-10	4678/LS/2010	Belanja Alat Tulis Kantor Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor	9.913.000,00	0,00	9.913.000,00
30	15-Des-10	210/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja ATK	801.000,00	0,00	801.000,00
31	15-Des-10	210a/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja ATK	934.300,00	0,00	934.300,00
32	15-Des-10	210b/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja ATK	931.000,00	0,00	931.000,00
33	15-Des-10	210c/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja ATK	993.700,00	0,00	993.700,00
Total						34.913.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010

Mengetahui,
PPK



Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.01.11.5.2.2.06.01
Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Rekening : Belanja Cetak

Anggaran : 20.000.000
Perubahan : 20.000.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	03-Mar-10	11g/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja Cetak	500.000,00	0,00	500.000.00
2	03-Mar-10	11h/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja Cetak	750.000,00	0,00	750.000.00
3	06-Apr-10	25b/JB/1.16.01/APR/2010	Belanja Cetak	1.700.000,00	0,00	1.700.000.00
4	07-Mei-10	45d/JB/1.16.1/MEI/2010	Belanja Cetak	950.000,00	0,00	950.000.00
5	08-Jun-10	52/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Cetak	660.000,00	0,00	660.000.00
6	08-Jun-10	52a/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Cetak	440.000,00	0,00	440.000.00
7	07-Jul-10	68/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Cetak	640.000,00	0,00	640.000.00
8	07-Jul-10	68a/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Cetak	960.000,00	0,00	960.000.00
9	10-Agust-10	98/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Cetak	800.000,00	0,00	800.000.00
10	10-Agust-10	98a/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Cetak	900.000,00	0,00	900.000.00
11	01-Sep-10	106/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Cetak	880.000,00	0,00	880.000.00
12	01-Sep-10	106a/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Cetak	820.000,00	0,00	820.000.00
13	04-Okt-10	123f/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja cetak	900.000,00	0,00	900.000.00
14	04-Okt-10	123g/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja cetak	880.000,00	0,00	880.000.00
15	01-Nop-10	136c/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Cetak	880.000,00	0,00	880.000.00
16	01-Nop-10	136d/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Cetak	840.000,00	0,00	840.000.00
17	09-Nop-10	141/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Cetak	720.000,00	0,00	720.000.00
18	09-Nop-10	141a/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Cetak	960.000,00	0,00	960.000.00
19	15-Nop-10	173f/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Cetak	960.000,00	0,00	960.000.00
20	15-Nop-10	173g/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Cetak	960.000,00	0,00	960.000.00
21	16-Dec-10	210d/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Cetak	640.000,00	0,00	640.000.00
22	16-Dec-10	210e/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Cetak	820.000,00	0,00	820.000.00
23	16-Dec-10	210f/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Cetak	880.000,00	0,00	880.000.00
24	16-Dec-10	210g/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Cetak	560.000,00	0,00	560.000.00
Total						20.000.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010

Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.01.11.5.2.2.06.02
Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Rekening : Belanja Penggandaan

Anggaran : 25.000.000
Perubahan : 25.000.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	04-Mar-10	11i/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja Penggandaan	800.000,00	0,00	800.000,00
2	04-Mar-10	11j/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja Penggandaan	800.000,00	0,00	800.000,00
3	04-Mar-10	11k/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja penggandaan	900.000,00	0,00	900.000,00
4	06-Apr-10	25c/JB/1.16.01/APR/2010	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5	10-Mei-10	45e/JB/1.16.1/MEI/2010	Belanja Penggandaan	650.000,00	0,00	650.000,00
6	10-Mei-10	45f/JB/1.16.01/MEI/2010	Belanja Penggandaan	600.000,00	0,00	600.000,00
7	09-Jun-10	53/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Penggandaan	650.000,00	0,00	650.000,00
8	09-Jun-10	53a/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Penggandaan	600.000,00	0,00	600.000,00
9	07-Jul-10	69/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Penggandaan	800.000,00	0,00	800.000,00
10	07-Jul-10	69a/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Penggandaan	600.000,00	0,00	600.000,00
11	07-Jul-10	69b/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Penggandaan	600.000,00	0,00	600.000,00
12	02-Agust-10	82/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Penggandaan	850.000,00	0,00	850.000,00
13	02-Agust-10	82a/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Penggandaan	450.000,00	0,00	450.000,00
14	02-Agust-10	82b/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	700.000,00
15	15-Sep-10	118/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	700.000,00
16	15-Sep-10	118a/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Penggandaan	750.000,00	0,00	750.000,00
17	15-Sep-10	118b/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Penggandaan	800.000,00	0,00	800.000,00
18	04-Okt-10	123h/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja penggandaan	900.000,00	0,00	900.000,00
19	04-Okt-10	123i/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja penggandaan	825.000,00	0,00	825.000,00
20	04-Okt-10	123j/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja penggandaan	800.000,00	0,00	800.000,00
21	02-Nop-10	136e/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Penggandaan	500.000,00	0,00	500.000,00
22	02-Nop-10	136f/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Penggandaan	675.000,00	0,00	675.000,00
23	09-Nop-10	141b/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	700.000,00
24	09-Nop-10	141c/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Penggandaan	900.000,00	0,00	900.000,00
25	09-Nop-10	141d/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Penggandaan	800.000,00	0,00	800.000,00
26	15-Nop-10	173h/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Penggandaan	800.000,00	0,00	800.000,00
27	15-Nop-10	173i/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	700.000,00
28	01-Des-10	192/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Penggandaan	800.000,00	0,00	800.000,00

29	01-Des-10	192a/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Penggandaan	800 000,00	0,00	800 000,00
30	01-Des-10	192b/JB/1.3.01/DES/2010	Belanja Penggandaan	600 000,00	0,00	600 000,00
31	08-Des-10	201a/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Penggandaan	900 000,00	0,00	900 000,00
32	08-Des-10	201a/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Penggandaan	900 000,00	0,00	900 000,00
33	08-Des-10	201b/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Penggandaan	900 000,00	0,00	900 000,00
Total						25.000.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010

Mengetahui,
PPK



Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.01.12.5.2.2.01.03
Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Rekening : Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering Dll)

Anggaran : 2.000.000
Perubahan : 2.000.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	04-Mar-10	111/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja Alat listrik	200 000,00	0,00	200 000,00
2	10-Mei-10	45g/JB/1.16.01/MEI/2010	Belanja Alat - Alat Listrik dan Elektronika	300 000,00	0,00	300 000,00
3	09-Jul-10	70/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	504 000,00	0,00	504 000,00
4	04-Okt-10	123e/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	166 000,00	0,00	166 000,00
5	02-Nop-10	136g/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja alat listrik	461 000,00	0,00	461 000,00
6	01-Des-10	192c/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	369.000,00	0,00	369.000,00
			Total			2.000.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.01.13.5.2.2.01.05
Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rekening : Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Anggaran : 6.000.000
Perubahan : 6.000.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	05-Mar-10	11m/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	558.000,00	0,00	558 000,00
2	07-Apr-10	25d/JB/1.16.01/APR/2010	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	900.000,00	0,00	900 000,00
3	12-Jul-10	71/JB/1.16.01/JUL/2010	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	370.000,00	0,00	370 000,00
4	12-Agust-10	99/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	430.000,00	0,00	430 000,00
5	01-Sep-10	107/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	700.000,00	0,00	700 000,00
6	04-Okt-10	123k/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	700.000,00	0,00	700.000,00
7	03-Nop-10	136h/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Peralatan Kebersihan	744.000,00	0,00	744 000,00
8	03-Nop-10	136i/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Peralatan Kebersihan	496.000,00	0,00	496 000,00
9	02-Des-10	192d/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Peralatan Kebersihan	654.000,00	0,00	654 000,00
10	02-Des-10	192e/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Peralatan Kebersihan	448.000,00	0,00	448 000,00
Total						6.000.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.01.15.5.2.2.03.05
Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Rekening : Belanja Surat Kabar/Majalah

Anggaran : 3.000.000
Perubahan : 3.000.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	05-Mar-10	11n/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja Surat Kabar/ Majalah	420.000,00	0,00	420.000,00
2	07-Apr-10	25e/JB/1.16.01/APR/2010	Belanja Surat Kabar	140.000,00	0,00	140.000,00
3	10-Mei-10	45h/JB/1.16.01/MEI/2010	Belanja Surat Kabar / Majalah	470.000,00	3,00	470.000,00
4	09-Jun-10	54/JB/1.16.01/JUN/2010	Belanja Surat Kabar / Majalah	140.000,00	0,00	140.000,00
5	12-Jul-10	72/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Surat Kabar / Majalah	140.000,00	0,00	140.000,00
6	12-Agust-10	100/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Surat Kabar / Majalah	470.000,00	0,00	470.000,00
7	01-Sep-10	108/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Surat Kabar	140.000,00	0,00	140.000,00
8	04-Okt-10	123v/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja surat kabar	470.000,00	0,00	470.000,00
9	03-Nop-10	136j/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Surat Kabar	470.000,00	0,00	470.000,00
10	08-Des-10	201c/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja surat kabar/ majalah	140.000,00	0,00	140.000,00
			Total			3.000.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.01.17.5.2.2.11.02
Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
Rekening : Belanja makanan dan minuman rapat

Anggaran : 12.268.000
Perubahan : 12.268.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	05-Mar-10	110/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	924.000,00	0,00	924.000,00
2	08-Apr-10	25/JB/1.16.01/APR/2010	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	380.000,00	0,00	380.000,00
3	11-Mei-10	45/JB/1.16.01/MEI/2010	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00	0,00	560.000,00
4	11-Mei-10	45/J/1.16.01/MEI/2010	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00	0,00	560.000,00
5	11-Mei-10	45K/1.16.01/MEI/2010	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	728.000,00	0,00	728.000,00
6	10-Jun-10	55/JB/1.16.01/JUN/2010	Belanja Makan Minum Rapat	385.000,00	0,00	385.000,00
7	02-Agust-10	83/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	201.000,00	0,00	201.000,00
8	17-Sep-10	119/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	0,00	840.000,00
9	17-Sep-10	119a/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	0,00	840.000,00
10	17-Sep-10	119b/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00	0,00	560.000,00
11	17-Sep-10	119c/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	528.000,00	0,00	528.000,00
12	03-Nop-10	136k/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja makan minum rapat	924.000,00	0,00	924.000,00
13	03-Nop-10	136/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja makan minum rapat	553.000,00	0,00	553.000,00
14	03-Nop-10	136m/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja makan minum rapat	360.000,00	0,00	360.000,00
15	16-Nop-10	173/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Makan Minum Rapat	980.000,00	0,00	980.000,00
16	16-Nop-10	173k/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Makan Minum Rapat	630.000,00	0,00	630.000,00
17	16-Nop-10	173/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Makan Minum Rapat	180.000,00	0,00	180.000,00
18	16-Nop-10	173m/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Makan Minum Rapat	252.000,00	0,00	252.000,00
19	09-Dec-10	201d/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Mkan Minum Rapat	700.000,00	0,00	700.000,00
20	09-Dec-10	201e/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Makan Minum Rapat	241.000,00	0,00	241.000,00
21	17-Dec-10	210H/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Makan Minum Rapat	560.000,00	0,00	560.000,00
22	17-Dec-10	210/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Makan Minum Rapat	382.000,00	0,00	382.000,00
Total						12.268.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.01.17.5.2.2.11.03
Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
Rekening : Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Anggaran : 2.732.000
Perubahan : 2.732.000
Sisa : 1.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	05-Mar-10	11p/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	222.000,00	0,00	222.000,00
2	13-Jul-10	73/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	700.000,00	0,00	700.000,00
3	05-Okt-10	123m/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja makan minum tamu	608.000,00	0,00	608.000,00
4	16-Nop-10	173n/JB/1.16.01/NOP/2010	Makan Minum Tamu	609.000,00	0,00	609.000,00
5	09-Des-10	201f/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Makan Minum Tamu	592.000,00	0,00	592.000,00
Total						2.731.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.01.18.5.2.2.15.02
Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Rekening : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Anggaran : 13.500.000
Perubahan : 13.500.000
Sisa : 114.000

No:	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	12-Apr-10	25k/JB/1.16.01/APR/2010	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
2	14-Jun-10	56./JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00
3	03-Agust-10	84/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
4	13-Agust-10	101/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000,00	0,00	500.000,00
5	20-Sep-10	120/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000,00	0,00	250.000,00
6	20-Sep-10	120a/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000,00	0,00	200.000,00
7	20-Sep-10	120b/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000,00	0,00	200.000,00
8	20-Sep-10	120c/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000,00	0,00	200.000,00
9	20-Sep-10	120d/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000,00	0,00	200.000,00
10	20-Sep-10	120e/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000,00	0,00	200.000,00
11	09-Nop-10	141e/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Perjalanan Dinas LD	250.000,00	0,00	250.000,00
12	09-Nop-10	141f/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Perjlann Dinas LD	200.000,00	0,00	200.000,00
13	09-Nop-10	141g/JB/1.16.01/NOP/2010	Blj Perjl. Dinas LD	200.000,00	0,00	200.000,00
14	09-Nop-10	141h/JB/1.16.01/NOP/2010	Blj Perjl. Din. LD	250.000,00	0,00	250.000,00
15	09-Nop-10	141i/JB/1.16.01/NOP/2010	Blj Perjl. Din. LD	250.000,00	0,00	250.000,00
16	09-Nop-10	141j/JB/1.16.01/NOP/2010	Blj. Perjln. Din. LD	200.000,00	0,00	200.000,00
17	09-Nop-10	141k/JB/1.16.01/NOP/2010	Blj. Perjl. Din LD	250.000,00	0,00	250.000,00
18	09-Nop-10	141l/JB/1.16.01/NOP/2010	Blj. Perjl. Din. LD	250.000,00	0,00	250.000,00
19	20-Dés-10	210j/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
20	20-Dés-10	210k/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah	700.000,00	0,00	700.000,00
21	20-Dés-10	210l/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah	250.000,00	0,00	250.000,00
22	20-Dés-10	210m/JB/1.16.01/DES/2010	Blj Perjlann Dinas DD	250.000,00	0,00	250.000,00
23	20-Dés-10	210n/JB/1.16.01/DES/2010	Blj Perjlann Dinas LD	250.000,00	0,00	250.000,00
24	20-Dés-10	210p/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Perjlann Dinas LD	350.000,00	0,00	350.000,00
25	20-Dés-10	210q/JB/1.16.01/DES/2010	Blj Perjlann Dinas LD	350.000,00	0,00	350.000,00
26	23-Dés-10	210v/JB/1.16.01/DES/2010		250.000,00	0,00	250.000,00
Total						13.386.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010

Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.01.19.5.2.1.02.04
Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
Rekening : Honorarium Tenaga Pengamanan

Anggaran : 3.432.000
Perubahan : 3.432.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	04-Jan-10	105/HR/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Pengamanan bagian bulan Desember 2009 Kantor	330.000,00	0,00	330.000,00
2	01-Feb-10	249/HR/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Pengamanan bagian bulan Januari 2010 Kantor	286.000,00	0,00	286.000,00
3	01-Mar-10	373/HR/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Pengamanan bagian bulan Pebruari 2010 Kantor	286.000,00	0,00	286.000,00
4	01-Apr-10	548/HR/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Pengamanan bagian bulan Maret 2010 Kantor	286.000,00	0,00	286.000,00
5	03-Mei-10	713/HR/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Pengamanan bagian bulan April 2010 Kantor	286.000,00	0,00	286.000,00
6	01-Jun-10	852/HR/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Pengamanan bagian bulan Mei - 2010 Kantor	286.000,00	0,00	286.000,00
7	01-Jul-10	1023/HR/2010	Pembayaran honorarium tenaga pengamanan bagian bulan Juni 2010 Kantor	286.000,00	0,00	286.000,00
8	02-Agust-10	1295/HR/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Pengamanan bagian bulan Juli 2010 Kantor	286.000,00	0,00	286.000,00
9	01-Sep-10	1437/HR/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Pengamanan bagian bulan Agustus 2010 Kantor	286.000,00	0,00	286.000,00
10	01-Okt-10	1600/HR/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Pengamanan bagian bulan September 2010 Kantor	286.000,00	0,00	286.000,00
11	01-Nop-10	1767/HR/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Pengamanan bagian bulan Oktober 2010 Kantor	286.000,00	0,00	286.000,00
12	01-Des-10	1914/HR/2010	Pembayaran Honorarium Tenaga Pengamanan bagian bulan Nopember 2010 Kantor	242.000,00	0,00	242.000,00
Total						3.432.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.02.09.5.2.3.10.12
Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Rekening : Belanja modal Pengadaan AC dan Alat Pendingin

Anggaran : 15.510.000
Perubahan : 15.510.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	05-Nop-10	3753/LS/2010	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor, Komputer dan Alat Studio Pada Ke	15.510.000,00	0,00	15.510.000,00
			Total			15.510.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010

Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.02.09.5.2.3.12.12
Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Rekening : Belanja Modal Pengadaan LCD Projector

Anggaran : 7.790.000
Perubahan : 7.790.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	05-Nop-10	3753/LS/2010	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor, Komputer dan Alat Studio Pada Ke	7.790.000,00	0,00	7.790.000,00
			Total			7.790.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.02.09.5.2.3.16.06
Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Rekening : Belanja Modal Pengadaan Televisi

Anggaran : 1.700.000
Perubahan : 1.700.000
Sisa : 100.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	05-Nop-10	3753/LS/2010	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor, Komputer dan Alat Studio Pada Ke	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
			Total			1.600.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010

Mengetahui,

PPK

Dra. HARDIANI, MM

NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.02.23.5.2.2.05.01
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Rekening : Belanja Jasa Service

Anggaran : 800.000
Perubahan : 800.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Apr-10	25h/JB/1.16.01/APR/2010	Belanja Jasa Service	200.000,00	0,00	200.000,00
2	14-Jul-10	75/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Jasa Service	200.000,00	0,00	200.000,00
3	03-Sep-10	109/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Jasa Service	200.000,00	0,00	200.000,00
4	04-Nop-10	136n/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Jasa Service	200.000,00	0,00	200.000,00
Total						800.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.02.23.5.2.2.05.02
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Rekening : Belanja Penggantian Suku Cadang

Anggaran : 2.200.000
Perubahan : 2.200.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	08-Mar-10	11q/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja Suku Cadang	550.000,00	0,00	550.000,00
2	11-Mei-10	45u/JB/1.16.01/MEI/2010	Belanja Pengganti Suku Cadang	550.000,00	0,00	550.000,00
3	03-Agust-10	85/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	0,00	550.000,00
4	04-Nop-10	136o/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Penggantian Suku Cadang	550.000,00	0,00	550.000,00
			Total			2.200.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.02.23.5.2.2.05.03
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Rekening : Belanja Pelumas

Anggaran : 15.000.000
Perubahan : 15.000.000
Sisa : 500

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	08-Mar-10	11r/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja Pelumas	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
2	09-Apr-10	25i/JB/1.16.01/APR/2010	Belanja Pelumas	949.500,00	0,00	949.500,00
3	12-Mei-10	45m/JB/1.16.01/MEI/2010	Belanja Pelumas	810.000,00	0,00	810.000,00
4	15-Jun-10	57./JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Pelumas	810.000,00	0,00	810.000,00
5	13-Jul-10	74/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Pelumas	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
6	03-Agust-10	86/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Pelumas	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
7	03-Sep-10	110/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Pelumas	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
8	05-Okt-10	123n/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja pelumas	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00
9	04-Nop-10	136p/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Pelumas	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00
10	10-Des-10	201g/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Pelumas	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00
			Total			14.999.500,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
POK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.06.01.5.2.1.03.01
Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rekening : Uang Lembur PNS

Anggaran : 3.403.000
Perubahan : 3.403.000
Sisa : 49.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	23-Agust-10	2317/LS/2010	Pembayaran Uang Lembur PNS pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian K	478.000,00	0,00	478.000,00
2	15-Okt-10	3365/LS/2010	Pembayaran Uang Lembur PNS pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian R	534.000,00	0,00	534.000,00
3	10-Nop-10	3806/LS/2010	Pembayaran Uang Lembur PNS Pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian K	2.342.000,00	0,00	2.342.000,00
Total						3.354.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198511 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.06.01.5.2.2.01.01
Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor

Anggaran : 1.447.000
Perubahan : 1.447.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	16-Agust-10	102/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	516.200,00	0,00	516.200,00
2	04-Nop-10	136q/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja ATK	930.800,00	0,00	930.800,00
			Total			1.447.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.06.01.5.2.2.06.02
Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rekening : Belanja Penggandaan

Anggaran : 150.000
Perubahan : 150.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	16-Jun-10	58.JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	150.000,00
			Total			150.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.06.02.5.2.1.03.01
Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Rekening : Uang Lembur PNS

Anggaran : 3.403.000
Perubahan : 3.403.000
Sisa : 49.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	23-Agust-10	2315/LS/2010	Pembayaran Uang Lembur Pada Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Sem	478.000,00	0,00	478.000,00
2	15-Okt-10	3364/LS/2010	Pembayaran Uang Lembur PNS Pada Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	534.000,00	0,00	534.000,00
3	10-Des-10	4618/LS/2010	Pembayaran Uang Lembur PNS Pada Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	2.342.000,00	0,00	2.342.000,00
			Total			3.354.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.06.02.5.2.2.01.01
Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor

Anggaran : 1.447.000
Perubahan : 1.447.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	16-Agust-10	103/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	516.200,00	0,00	516 200,00
2	18-Nop-10	173o/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja ATK	930.800,00	0,00	930 800,00
			Total			1.447.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.06.02.5.2.2.06.02
Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Rekening : Belanja Penggandaan

Anggaran : 150.000
Perubahan : 150.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	16-Jun-10	59./JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	150 000,00
			Total			150.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.06.04.5.2.1.03.01
Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Rekening : Uang Lembur PNS

Anggaran : 3.403.000
Perubahan : 3.403.000
Sisa : 49.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	23-Agust-10	2316/LS/2010	Pembayaran Uang Lembur Pada Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	478.000,00	0,00	478.000,00
2	15-Okt-10	3363/LS/2010	Pembayaran Uang Lembur PNS pada Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	534.000,00	0,00	534.000,00
3	20-Des-10	5120/LS/2010	Pembayaran Uang Lembur PNS Pada Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	2.342.000,00	0,00	2.342.000,00
			Total			3.354.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.06.04.5.2.2.01.01
Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor

Anggaran : 1.447.000
Perubahan : 1.447.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	16-Agust-10	104/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	516.200,00	0,00	516.200,00
2	02-Des-10	192/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja ATK	930.800,00	0,00	930.800,00
			Total			1.447.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.06.04.5.2.2.06.02
Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Rekening : Belanja Penggandaan

Anggaran : 150.000
Perubahan : 150.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	17-Jun-10	60./JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Penggandaan	150.000,00	0,00	150.000,00
			Total			150.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.15.06.5.2.1.01.01
Kegiatan : Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia
Rekening : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Anggaran : 1.980.000
Perubahan : 1.980.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	05-Mei-10	947/LS/2010	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pada Kegiatan Peningk	660.000,00	0,00	660.000,00
2	31-Agust-10	2470/LS/2010	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi	660.000,00	0,00	660.000,00
3	08-Nop-10	3721/LS/2010	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Koordinasi	660.000,00	0,00	660.000,00
			Total			1.980.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.15.06.5.2.1.02.02

Kegiatan : Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan duni

Rekening : Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Anggaran : 180.000

Perubahan : 180.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	05-Mei-10	947/LS/2010	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pada Kegiatan Peningk	60.000,00	0,00	60.000,00
2	31-Agust-10	2470/LS/2010	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi	60.000,00	0,00	60.000,00
3	08-Nop-10	3721/LS/2010	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Koordinasi	60.000,00	0,00	60.000,00
Total						180.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010

Mengetahui,

PPK

Dra. HARDIANI, MM

NIP. 19660208 198611 2 001



KANTOR PENANAMAN MODAL
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010 .

Kegiatan : 1.16.1.16.01.15.06.5.2.2.01.01

Kegiatan : Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan duni

Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor

Anggaran : 740.000

Perubahan : 740.000

Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1.	09-Mar-10	12/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja ATK	498.500,00	0,00	498.500,00
2	03-Agust-10	87/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	241.500,00	0,00	241.500,00
			Total			740.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010

Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.15.06.5.2.2.06.02

Kegiatan : Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan duni

Rekening : Belanja Penggandaan

Anggaran : 75.000

Perubahan : 75.000

Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	06-Okt-10	124/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja penggandaan	75.000,00	0,00	75.000,00
			Total			75.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010

Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.15.06.5.2.2.11.02
Kegiatan : Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan duni:
Rekening : Belanja makanan dan minuman rapat

Anggaran : 2.025.000
Perubahan : 2.025.000
Sisa :

No:	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	03-Agust-10	88/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	337.500,00	0,00	337.500,00
2	06-Okt-10	124a/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja makan minum rapat	337.500,00	0,00	337.500,00
3	06-Okt-10	124b/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja makan minum rapat	337.500,00	0,00	337.500,00
4	10-Nop-10	141m/JB/1.16.01/NOP/2010	Blj Makan Minum Rapat	337.500,00	0,00	337.500,00
5	10-Nop-10	141n/JB/1.16.01/NOP/2010	Blj. Makan Minum Rapat	337.500,00	0,00	337.500,00
6	02-Des-10	194/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Makan Minum Rapat	337.500,00	0,00	337.500,00
			Total			2.025.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.15.10.5.2.1.01.01
Kegiatan : Penyelenggaraan Pameran Investasi
Rekening : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Anggaran : 1.980.000
Perubahan : 1.980.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	13-Apr-10	576/LS/2010	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pamer	660.000,00	0,00	660.000,00
2	08-Jul-10	1729/LS/2010	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Penyeleng	660.000,00	0,00	660.000,00
3	13-Okt-10	3302/LS/2010	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Penyeleng	660.000,00	0,00	660.000,00
			Total			1.980.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19560208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.15.10.5.2.1.02.02
Kegiatan : Penyelenggaraan Pameran Investasi
Rekening : Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Anggaran : 180.000
Perubahan : 180.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	13-Apr-10	576/LS/2010	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pamer	60.000,00	0,00	60.000,00
2	08-Jul-10	1729/LS/2010	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Penyeleng	60.000,00	0,00	60.000,00
3	13-Okt-10	3302/LS/2010	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Penyeleng	60.000,00	0,00	60.000,00
			Total			180.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.15.10.5.2.2.01.01
Kegiatan : Penyelenggaraan Pameran Investasi
Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor

Anggaran : 970.000
Perubahan : 970.000
Sisa : 400

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Mar-10	12a/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja ATK	264.600,00	0,00	264.600,00
2	14-Mei-10	46/JB/1.16.01/MEI/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	242.000,00	0,00	242.000,00
3	06-Sep-10	111/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	463.000,00	0,00	463.000,00
			Total			969.600,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.15.10.5.2.2.03.15
Kegiatan : Penyelenggaraan Pameran Investasi
Rekening : Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi

Anggaran : 625.000
Perubahan : 625.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	06-Sep-10	112/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	125.000,00	0,00	125.000,00
2	06-Sep-10	112a/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	500.000,00	0,00	500.000,00
			Total			625.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.15.10.5.2.2.06.02
Kegiatan : Penyelenggaraan Pameran Investasi
Rekening : Belanja Penggandaan

Anggaran : 125.000
Perubahan : 125.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	17-Jun-10	61/JB/1.16.01/JUNI/2010		125.000,00	0,00	125.000,00
			Total			125.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.15.10.5.2.2.07.02
Kegiatan : Penyelenggaraan Pameran Investasi
Rekening : Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

Anggaran : 5.000.000
Perubahan : 5.000.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	03-Des-10	195/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			Total			5.000.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.15.10.5.2.2.08.01
.Kegiatan : Penyelenggaraan Pameran Investasi
Rekening : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Anggaran : 400.000
Perubahan : 400.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	06-Sep-10	113/JB/1.16.01/SEP12010	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	400.000,00	0,00	400.000,00
			Total			400.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 1586 1 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.15.10.5.2.2.11.02
Kegiatan : Penyelenggaraan Pameran Investasi
Rekening : Belanja makanan dan minuman rapat

Anggaran : 720.000
Perubahan : 720.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	17-Jun-10	62/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Makan Minum rapat	360.000,00	0,00	360.000,00
2	06-Okt-10	125/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja makan minum rapat	360.000,00	0,00	360.000,00
			Total			720.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.15.13.5.2.1.01.01
Kegiatan : Pendataan di bidang penanaman modal Kabupaten Lamongan
Rekening : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Anggaran : 6.330.000
Perubahan : 6.330.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	08-Apr-10	561/LS/2010	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan Pendataan di Bidang Pe	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
2	06-Jul-10	1676/LS/2010	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Pendataan di Bidang Pe	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
3	13-Okt-10	3303/LS/2010	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Pendataan	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
4	08-Nop-10	3720/LS/2010	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Pendataan	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
5	10-Des-10	4604/LS/2010	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Pendataan	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
6	22-Des-10	5620/LS/2010	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Pendataan	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
			Total			6.330.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.15.13.5.2.2.01.01
Kegiatan : Pendataan di bidang penanaman modal Kabupaten Lamongan
Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor

Anggaran : 3.695.000
Perubahan : 3.695.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Mar-10	14/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja ATK	718.000,00	0,00	718.000,00
2	09-Mar-10	14a/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja ATK	676.000,00	0,00	676.000,00
3	13-Apr-10	25/JB/1.16.01/APR/2010	Belanja ATK	656.500,00	0,00	656.500,00
4	15-Jul-10	80/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	740.000,00	0,00	740.000,00
5	15-Jul-10	80a/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	350.500,00	0,00	350.500,00
6	07-Okt-10	126/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja ATK	554.000,00	0,00	554.000,00
			Total			3.695.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.15.13.5.2.2.06.01
Kegiatan : Pendataan di bidang penanaman modal Kabupaten Lamongan
Rekening : Belanja Cetak

Anggaran : 2.700.000
Perubahan : 2.700.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	06-Sep-10	114/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Cetak	900.000,00	0,00	900.000,00
2	18-Nop-10	174/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Cetak	900.000,00	0,00	900.000,00
3	03-Des-10	196/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Cetak	900.000,00	0,00	900.000,00
Total						2.700.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010

Mengetahui,

PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.15.13.5.2.2.06.02
Kegiatan : Pendataan di bidang penanaman modal Kabupaten Lamongan
Rekening : Belanja Penggandaan

Anggaran : 545.000
Perubahan : 545.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	13-Apr-10	25m/JB/1.16.01/APR/2010	Belanja Penggandaan	212.500,00	0,00	212.500,00
2	14-Jul-10	076/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Penggandaan	332.500,00	0,00	332.500,00
			Total			545.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.15.13.5.2.2.11.02
Kegiatan : Pendataan di bidang penanaman modal Kabupaten Lamongan
Rekening : Belanja makanan dan minuman rapat

Anggaran : 1.530.000
Perubahan : 1.530.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	14-Mei-10	48/JB/1.16.01/MEI/2010	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	225.000,00	0,00	225.000,00
2	04-Agust-10	89/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	225.000,00	0,00	225.000,00
3	07-Sep-10	115/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	0,00	360.000,00
4	10-Nop-10	141o/JB/1.16.01/NOP/2010	Blj Makan Minum Rapat	360.000,00	0,00	360.000,00
5	21-Des-10	211/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Makan Minum Rapat	360.000,00	0,00	360.000,00
Total						1.530.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.15.13.5.2.2.15.01
Kegiatan : Pendataan di bidang penanaman modal Kabupaten Lamongan
Rekening : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Anggaran : 10.200.000
Perubahan : 10.200.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	17-Jun-10	63/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
2	17-Jun-10	63a/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
3	17-Jun-10	63b/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
4	17-Jun-10	63c/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
5	17-Jun-10	63d/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
6	17-Jun-10	63e/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
7	17-Jun-10	63f/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
8	17-Jun-10	63g/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
9	17-Jun-10	63h/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
10	17-Jun-10	63i/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
11	17-Jun-10	63j/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
12	17-Jun-10	63k/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
13	17-Jun-10	63l/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
14	17-Jun-10	63m/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
15	17-Jun-10	63n/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
16	17-Jun-10	63o/JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
17	07-Sep-10	116/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
18	21-Sep-10	121/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
19	21-Sep-10	121a/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
20	21-Sep-10	121b/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
21	21-Sep-10	121c/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
22	21-Sep-10	121d/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
23	21-Sep-10	121e/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
24	21-Sep-10	121f/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
25	21-Sep-10	121g/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
26	21-Sep-10	121h/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
27	21-Sep-10	121i/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
28	21-Sep-10	121j/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
29	21-Sep-10	121k/JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
30	07-Okt-10	126a/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150.000,00	0,00	150.000,00
31	07-Okt-10	126b/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150.000,00	0,00	150.000,00
32	07-Okt-10	126c/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150.000,00	0,00	150.000,00
33	07-Okt-10	126d/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150.000,00	0,00	150.000,00

34	07-Okt-10	126e/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150.000,00	0,00	150.000,00
35	07-Okt-10	126f/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150.000,00	0,00	150.000,00
36	11-Nop-10	142JJB/1.16.01/NOP/2010	Bij. Peril. Din Dalam Daerah	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
37	11-Nop-10	142a/JB/1.16.01/NOP/2010	Bij. Perj. Din Dim Daerah	400.000,00	0,00	400.000,00
38	11-Nop-10	142b/JB/1.16.01/NOP/2010	Bij. Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000,00	0,00	800.000,00
39	11-Nop-10	142c/JB/1.16.01/NOP/2010	Bij. Prjlnan Dinas DD	400.000,00	0,00	400.000,00
40	11-Nop-10	142d/JB/1.16.01/NOP/2010	Bij. Prjlnan Dinas DD	500.000,00	0,00	500.000,00
41	11-Nop-10	142e/JB/1.16.01/NOP/2010	Bij. Perjalanan Dinas DD	400.000,00	0,00	400.000,00
42	11-Nop-10	142f/JB/1.16.01/NOP/2010	Bij. Perjalanan Dinas DD	500.000,00	0,00	500.000,00
43	13-Des-10	202JJB/1.16.01/DES/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000,00	0,00	900.000,00
			Total			10.200.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK



Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.16.04.5.2.1.01.01
Kegiatan : Pengembangan sistem penanaman modal
Rekening : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Anggaran : 6.330.000
Perubahan : 6.330.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	08-Apr-10	562/LS/2010	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Sistem	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
2	06-Jul-10	1677/LS/2010	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Sistem	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
3	13-Okt-10	3304/LS/2010	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Pengemba	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
4	08-Nop-10	3723/LS/2010	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Pengemba	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
5	10-Des-10	4610/LS/2010	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Pengemba	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
6	22-Des-10	5621/LS/2010	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Kegiatan Pengemba	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
Total						6.330.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.16.04.5.2.2.01.01
Kegiatan : Pengembangan sistem penanaman modal
Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor

Anggaran : 1.122.000
Perubahan : 1.122.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Mar-10	13/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja ATK	644.000,00	0,00	644.000,00
2	14-Mei-10	47/JB/1.16.01/MEI/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	272.000,00	0,00	272.000,00
3	04-Agust-10	90/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	206.000,00	0,00	206.000,00
			Total			1.122.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.16.04.5.2.2.06.01
Kegiatan : Pengembangan sistem penanaman modal
Rekening : Belanja Cetak

Anggaran : 5.400.000
Perubahan : 5.400.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	23-Nop-10	180/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Cetak	900.000,00	0,00	900.000,00
2	23-Nop-10	180a/JB/1.16.01/NCP/2010	Belanja Cetak	900.000,00	0,00	900.000,00
3	23-Nop-10	180b/JB/1.16.01/NOP/2010	Belanja Cetak	990.000,00	0,00	990.000,00
4	14-Des-10	203/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Cetak	900.000,00	0,00	900.000,00
5	14-Des-10	203a/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Cetak	810.000,00	0,00	810.000,00
6	22-Des-10	212/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Cetak	900.000,00	0,00	900.000,00
			Total			5.400.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.16.04.5.2.2.06.02
Kegiatan : Pengembangan sistem penanaman modal
Rekening : Belanja Penggandaan

Anggaran : 533.000
Perubahan : 533.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Mar-10	13a/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja Penggandaan	266.500,00	0,00	266.500,00
2	04-Agust-10	91/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Penggandaan	266.500,00	0,00	266.500,00
			Total			533.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.16.04.5.2.2.11.02
Kegiatan : Pengembangan sistem penanaman modal
Rekening : Belanja makanan dan minuman rapat

Anggaran : 1.215.000
Perubahan : 1.215.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	14-Mei-10	47a/JB/1.16.01/MEI/2010	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	405.000,00	0,00	405.000,00
2	14-Jul-10	077/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	405.000,00	0,00	405.000,00
3	08-Okt-10	127/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja makan minum rapat	405.000,00	0,00	405.000,00
			Total			1.215.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19560208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.16.04.5.2.2.15.01
Kegiatan : Pengembangan sistem penanaman modal
Rekening : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Anggaran : 5.400.000
Perubahan : 5.400.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	18-Jun-10	64./JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000,00	0,00	150.000,00
2	18-Jun-10	64a./JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
3	18-Jun-10	64b./JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
4	18-Jun-10	64c./JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000,00	0,00	150.000,00
5	18-Jun-10	64d./JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
6	18-Jun-10	64e./JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000,00	0,00	150.000,00
7	18-Jun-10	64f./JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
8	18-Jun-10	64g./JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
9	18-Jun-10	64h./JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
10	18-Jun-10	64i./JB/1.16.01/JUNI/2010	Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah	150.000,00	0,00	150.000,00
11	07-Sep-10	117./JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000,00	0,00	300.000,00
12	07-Sep-10	117a./JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	0,00	600.000,00
13	07-Sep-10	117b./JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
14	07-Sep-10	117c./JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000,00	0,00	400.000,00
15	23-Sep-10	122./JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
16	23-Sep-10	122a./JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
17	23-Sep-10	122b./JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000,00	0,00	150.000,00
18	23-Sep-10	122c./JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
19	23-Sep-10	122d./JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000,00	0,00	150.000,00
20	23-Sep-10	122e./JB/1.16.01/SEPT/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000,00	0,00	100.000,00
21	12-Nop-10	143./JB/1.16.01/NOP/2010	Blj. Perjlnan Dinas DD	150.000,00	0,00	150.000,00
22	12-Nop-10	143a./JB/1.16.01/NOP/2010	Blj. Perjlnan Dinas DD	150.000,00	0,00	150.000,00
23	12-Nop-10	143b./JB/1.16.01/NOP/2010	Blj Perjlnan Dinas DD	150.000,00	0,00	150.000,00

24	12-Nop-10	143c/IB/1.16.01/NOP/2010	Bij Perjanan Dinas DD	150.000,00	0,00	150.000,00
25	12-Nop-10	143d/IB/1.16.01/NOP/2010	Bij Perjanan Dinas DD	100.000,00	0,00	100.000,00
26	12-Nop-10	143e/IB/1.16.01/NOP/2010	Bij Perjanan Dinas DD	100.000,00	0,00	100.000,00
27	12-Nop-10	143f/IB/1.16.01/NOP/2010	Bij Perjanan Dinas DD	100.000,00	0,00	100.000,00
28	12-Nop-10	143g/IB/1.16.01/NOP/2010	Bij Perjanan Dinas DD	100.000,00	0,00	100.000,00
29	12-Nop-10	143h/IB/1.16.01/NOP/2010	Bij Perjanan Dinas DD	100.000,00	0,00	100.000,00
30	12-Nop-10	143i/IB/1.16.01/NOP/2010	Bij Perjanan Dinas DD	100.000,00	0,00	100.000,00
Total						5.400.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK



Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.16.09.5.2.2.01.01
Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor

Anggaran : 1.356.000
Perubahan : 1.356.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Mar-10	14b/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja ATK	717.000,00	0,00	717.000,00
2	14-Apr-10	25n/JB/1.16.01/APR/2010	Belanja ATK	387.000,00	0,00	387.000,00
3	05-Agust-10	92/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Alat Tulis Kantor	252.000,00	0,00	252.000,00
			Total			1.356.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010

Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.16.09.5.2.2.06.01
Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rekening : Belanja Cetak

Anggaran : 1.500.000
Perubahan : 1.500.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	23-Des-10	213/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Cetak	900.000,00	0,00	900.000,00
2	23-Des-10	213a/JB/1.16.01/DES/2010	Belanja Cetak	600.000,00	0,00	600.000,00
			Total			1.500.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.16.09.5.2.2.06.02
 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 Rekening : Belanja Penggandaan

Anggaran : 419.000
 Perubahan : 419.000
 Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Mar-10	14c/JB/1.16.01/MAR/2010	Belanja Penggandaan	209.500,00	0,00	209.500,00
2	05-Agust-10	93/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Penggandaan	209.500,00	0,00	209.500,00
			Total			419.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
 Mengetahui,
 PPK

Dra. HARDIANI, MM
 NIP. 19660208 198611 2 001



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.16.09.5.2.2.11.02
Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rekening : Belanja makanan dan minuman rapat

Anggaran : 1.080.000
Perubahan : 1.080.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	14-Mei-10	49/JB/1.16.01/MEI/2010	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	0,00	360.000,00
2	14-Jul-10	78/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	0,00	360.000,00
3	08-Okt-10	128/JB/1.16.01/OKT/2010	Belanja makan minum rapat	360.000,00	0,00	360.000,00
Total						1.080.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.16.09.5.2.2.15.01
Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rekening : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Anggaran : 4.500.000
Perubahan : 4.500.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	14-Mei-10	49a/JB/1.16.01/MEI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2	15-Jul-10	79/JB/1.16.01/JULI/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	0,00	600.000,00
3	06-Agust-10	94/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000,00	0,00	400.000,00
4	06-Agust-10	94a/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000,00	0,00	400.000,00
5	06-Agust-10	94b/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000,00	0,00	400.000,00
6	06-Agust-10	94c/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000,00	0,00	400.000,00
7	06-Agust-10	94d/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000,00	0,00	400.000,00
8	06-Agust-10	94e/JB/1.16.01/AGUST/2010	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000,00	0,00	400.000,00
9	18-Nop-10	175/JB/1.16.01/NOP/2010	Bij perjinan Dinas DD	150.000,00	0,00	150.000,00
10	18-Nop-10	175a/JB/1.16.01/NOP/2010	Bij Perjinan Dinas DD	150.000,00	0,00	150.000,00
Total						4.500.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001



REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

Kegiatan : 1.16.1.16.01.16.09.5.2.3.16.01
Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Rekening : Belanja Modal Pengadaan Kamera

Anggaran : 4.815.000
Perubahan : 4.815.000
Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	03-Nop-10	3665/LS/2010	Belanja Modal Pengadaan Kamera Pada Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pela	4.815.000,00	0,00	4.815.000,00
			Total			4.815.000,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK

Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001

JURNAL BELANJA



KABUPATEN LAMONGAN
BUKU JURNAL KHUSUS BELANJA
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
02-Mar-10	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	11/JB/1.16.01/MAR/2010	138.000,00	138.000,00
02-Mar-10	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	11a/JB/1.16.01/MAR/2010	12.000,00	150.000,00
02-Mar-10	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Pertengkapan	11b/JB/1.16.01/MAR/2010	400.000,00	550.000,00
02-Mar-10	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	11c/JB/1.16.01/MAR/2010	120.000,00	670.000,00
02-Mar-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11d/JB/1.16.01/MAR/2010	820.000,00	1.490.000,00
02-Mar-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11e/JB/1.16.01/MAR/2010	840.000,00	2.330.000,00
02-Mar-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11f/JB/1.16.01/MAR/2010	840.000,00	3.170.000,00
03-Mar-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11g/JB/1.16.01/MAR/2010	500.000,00	3.670.000,00
03-Mar-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11h/JB/1.16.01/MAR/2010	750.000,00	4.420.000,00
04-Mar-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11i/JB/1.16.01/MAR/2010	800.000,00	5.220.000,00
04-Mar-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11j/JB/1.16.01/MAR/2010	800.000,00	6.020.000,00
04-Mar-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11k/JB/1.16.01/MAR/2010	900.000,00	6.920.000,00
04-Mar-10	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey	11l/JB/1.16.01/MAR/2010	200.000,00	7.120.000,00
05-Mar-10	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11m/JB/1.16.01/MAR/2010	558.000,00	7.678.000,00
05-Mar-10	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	11n/JB/1.16.01/MAR/2010	420.000,00	8.098.000,00
05-Mar-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11o/JB/1.16.01/MAR/2010	924.000,00	9.022.000,00
05-Mar-10	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	11p/JB/1.16.01/MAR/2010	222.000,00	9.244.000,00
08-Mar-10	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11q/JB/1.16.01/MAR/2010	550.000,00	9.794.000,00
08-Mar-10	5.2.2.05.03	Belanja Pelumas	11r/JB/1.16.01/MAR/2010	1.215.000,00	11.009.000,00
09-Mar-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12/JB/1.16.01/MAR/2010	498.500,00	11.507.500,00
09-Mar-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12a/JB/1.16.01/MAR/2010	264.600,00	11.772.100,00
09-Mar-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13/JB/1.16.01/MAR/2010	644.000,00	12.416.100,00
09-Mar-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13a/JB/1.16.01/MAR/2010	266.500,00	12.682.600,00
09-Mar-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14/JB/1.16.01/MAR/2010	718.000,00	13.400.600,00
09-Mar-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14a/JB/1.16.01/MAR/2010	676.000,00	14.076.600,00
09-Mar-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14b/JB/1.16.01/MAR/2010	717.000,00	14.793.600,00
09-Mar-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14c/JB/1.16.01/MAR/2010	209.500,00	15.003.100,00
05-Apr-10	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	25/JB/1.16.01/APR/2010	100.000,00	15.103.100,00
05-Apr-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25a/JB/1.16.01/APR/2010	1.250.000,00	16.353.100,00
06-Apr-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25b/JB/1.16.01/APR/2010	1.700.000,00	18.053.100,00
06-Apr-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25c/JB/1.16.01/APR/2010	1.250.000,00	19.303.100,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
07-Apr-10	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	25d/JB/1.16.01/APR/2010	900.000,00	20.203.100,00
07-Apr-10	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	25e/JB/1.16.01/APR/2010	140.000,00	20.343.100,00
08-Apr-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	25f/JB/1.16.01/APR/2010	380.000,00	20.723.100,00
08-Apr-10	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	25g/JB/1.16.01/APR/2010	610.000,00	21.333.100,00
09-Apr-10	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	25h/JB/1.16.01/APR/2010	200.000,00	21.533.100,00
09-Apr-10	5.2.2.05.03	Belanja Pelumas	25i/JB/1.16.01/APR/2010	949.500,00	22.482.600,00
12-Apr-10	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	25j/JB/1.16.01/APR/2010	400.000,00	22.882.600,00
12-Apr-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25k/JB/1.16.01/APR/2010	1.300.000,00	24.182.600,00
13-Apr-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25l/JB/1.16.01/APR/2010	656.500,00	24.839.100,00
13-Apr-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25m/JB/1.16.01/APR/2010	212.500,00	25.051.600,00
14-Apr-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25n/JB/1.16.01/APR/2010	387.000,00	25.438.600,00
06-Mei-10	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45/JB/1.16.01/MEI/2010	222.000,00	25.660.600,00
06-Mei-10	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	45a/JB/1.16.01/MEI/2010	200.000,00	25.860.600,00
07-Mei-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	45b/JB/1.16.1/MEI/2010	800.000,00	26.660.600,00
07-Mei-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	45c/JB/1.16.1/MEI/2010	450.000,00	27.110.600,00
07-Mei-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45d/JB/1.16.1/MEI/2010	950.000,00	28.060.600,00
10-Mei-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45e/JB/1.16.1/MEI/2010	650.000,00	28.710.600,00
10-Mei-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45f/JB/1.16.01/MEI/2010	600.000,00	29.310.600,00
10-Mei-10	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey	45g/JB/1.16.01/MEI/2010	300.000,00	29.610.600,00
10-Mei-10	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	45h/JB/1.16.01/MEI/2010	470.000,00	30.080.600,00
11-Mei-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	45i/JB/1.16.01/MEI/2010	560.000,00	30.640.600,00
11-Mei-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	45j/1.16.01/MEI/2010	560.000,00	31.200.600,00
11-Mei-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	45k/1.16.01/MEI/2010	728.000,00	31.928.600,00
11-Mei-10	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	45l/JB/1.16.01/MEI/2010	550.000,00	32.478.600,00
12-Mei-10	5.2.2.05.03	Belanja Pelumas	45m/JB/1.16.01/MEI/2010	810.000,00	33.288.600,00
14-Mei-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	46/JB/1.16.01/MEI/2010	242.000,00	33.530.600,00
14-Mei-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	47/JB/1.16.01/MEI/2010	272.000,00	33.802.600,00
14-Mei-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	47a/JB/1.16.01/MEI/2010	405.000,00	34.207.600,00
14-Mei-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	48/JB/1.16.01/MEI/2010	225.000,00	34.432.600,00
14-Mei-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	49/JB/1.16.01/MEI/2010	360.000,00	34.792.600,00
14-Mei-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49a/JB/1.16.01/MEI/2010	1.200.000,00	35.992.600,00
07-Jun-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	51/JB/1.16.01/JUNI/2010	707.000,00	36.699.600,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
07-Jun-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	51a/JB/1.16.01/JUNI/2010	543.000,00	37.242.600,00
08-Jun-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	52/JB/1.16.01/JUNI/2010	660.000,00	37.902.600,00
08-Jun-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	52a/JB/1.16.01/JUNI/2010	440.000,00	38.342.600,00
09-Jun-10	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	50/JB/1.16.01/JUNI/2010	90.000,00	38.432.600,00
09-Jun-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	53/JB/1.16.01/JUNI/2010	650.000,00	39.082.600,00
09-Jun-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	53a/JB/1.16.01/JUNI/2010	600.000,00	39.682.600,00
09-Jun-10	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	54/JB/1.16.01/JUNI/2010	140.000,00	39.822.600,00
10-Jun-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	55/JB/1.16.01/JUNI/2010	385.000,00	40.207.600,00
14-Jun-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56/JB/1.16.01/JUNI/2010	1.736.000,00	41.943.600,00
15-Jun-10	5.2.2.05.03	Belanja Pelumas	57/JB/1.16.01/JUNI/2010	810.000,00	42.753.600,00
16-Jun-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	58/JB/1.16.01/JUNI/2010	150.000,00	42.903.600,00
16-Jun-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	59/JB/1.16.01/JUNI/2010	150.000,00	43.053.600,00
17-Jun-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60/JB/1.16.01/JUNI/2010	150.000,00	43.203.600,00
17-Jun-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	61/JB/1.16.01/JUNI/2010	125.000,00	43.328.600,00
17-Jun-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	62/JB/1.16.01/JUNI/2010	360.000,00	43.688.600,00
17-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63/JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	43.788.600,00
17-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63a/JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	43.888.600,00
17-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63b/JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	43.988.600,00
17-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63c/JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	44.088.600,00
17-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63d/JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	44.188.600,00
17-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63e/JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	44.288.600,00
17-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63f/JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	44.388.600,00
17-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63g/JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	44.488.600,00
17-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63h/JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	44.588.600,00
17-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63i/JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	44.688.600,00
17-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63j/JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	44.788.600,00
17-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63k/JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	44.888.600,00
17-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63l/JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	44.988.600,00
17-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63m/JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	45.088.600,00
17-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63n/JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	45.188.600,00
17-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63o/JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	45.288.600,00
18-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64/JB/1.16.01/JUNI/2010	150.000,00	45.438.600,00
18-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64a/JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	45.538.600,00
18-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64b/JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	45.638.600,00
18-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64c/JB/1.16.01/JUNI/2010	150.000,00	45.788.600,00
18-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64d/JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	45.888.600,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
18-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64e./JB/1.16.01/JUNI/2010	150.000,00	46.038.600,00
18-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64f./JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	46.138.600,00
18-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64g./JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	46.238.600,00
18-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64h./JB/1.16.01/JUNI/2010	100.000,00	46.338.600,00
18-Jun-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64i./JB/1.16.01/JUNI/2010	150.000,00	46.488.600,00
05-Jul-10	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	65/JB/1.16.01/JULI/2010	825.000,00	47.313.600,00
05-Jul-10	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	65a/JB/1.16.01/JULI/2010	175.000,00	47.488.600,00
05-Jul-10	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	66/JB/1.16.01/JULI/2010	190.000,00	47.678.600,00
06-Jul-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	67/JB/1.16.01/JULI/2010	705.000,00	48.383.600,00
06-Jul-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	67a/JB/1.16.01/JULI/2010	475.000,00	48.858.600,00
06-Jul-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	67b/JB/1.16.01/JULI/2010	880.000,00	49.738.600,00
07-Jul-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	68/JB/1.16.01/JULI/2010	640.000,00	50.378.600,00
07-Jul-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	68a/JB/1.16.01/JULI/2010	960.000,00	51.338.600,00
07-Jul-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	69/JB/1.16.01/JULI/2010	800.000,00	52.138.600,00
07-Jul-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	69a/JB/1.16.01/JULI/2010	600.000,00	52.738.600,00
07-Jul-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	69b/JB/1.16.01/JULI/2010	600.000,00	53.338.600,00
09-Jul-10	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey	70/JB/1.16.01/JULI/2010	504.000,00	53.842.600,00
12-Jul-10	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	71/JB/1.16.01/JULI/2010	370.000,00	54.212.600,00
12-Jul-10	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	72/JB/1.16.01/JULI/2010	140.000,00	54.352.600,00
13-Jul-10	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	73/JB/1.16.01/JULI/2010	700.000,00	55.052.600,00
13-Jul-10	5.2.2.05.03	Belanja Pelumas	74/JB/1.16.01/JULI/2010	1.215.000,00	56.267.600,00
14-Jul-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	076/JB/1.16.01/JULI/2010	332.500,00	56.600.100,00
14-Jul-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	077/JB/1.16.01/JULI/2010	405.000,00	57.005.100,00
14-Jul-10	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	75/JB/1.16.01/JULI/2010	200.000,00	57.205.100,00
14-Jul-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	78/JB/1.16.01/JULI/2010	360.000,00	57.565.100,00
15-Jul-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79/JB/1.16.01/JULI/2010	600.000,00	58.165.100,00
15-Jul-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	80/JB/1.16.01/JULI/2010	740.000,00	58.905.100,00
15-Jul-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	80a/JB/1.16.01/JULI/2010	350.500,00	59.255.600,00
02-Agust-10	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	81/JB/1.16.01/AGUST/2010	90.000,00	59.345.600,00
02-Agust-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	82/JB/1.16.01/AGUST/2010	850.000,00	60.195.600,00
02-Agust-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	82a/JB/1.16.01/AGUST/2010	450.000,00	60.645.600,00
02-Agust-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	82b/JB/1.16.01/AGUST/2010	700.000,00	61.345.600,00
02-Agust-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	83/JB/1.16.01/AGUST/2010	201.000,00	61.546.600,00
03-Agust-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84/JB/1.16.01/AGUST/2010	1.950.000,00	63.496.600,00
03-Agust-10	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	85/JB/1.16.01/AGUST/2010	550.000,00	64.046.600,00
03-Agust-10	5.2.2.05.03	Belanja Pelumas	86/JB/1.16.01/AGUST/2010	1.215.000,00	65.261.600,00
03-Agust-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	87/JB/1.16.01/AGUST/2010	241.500,00	65.503.100,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
03-Agust-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	88/JB/1.16.01/AGUST/2010	337.500,00	65.840.600,00
04-Agust-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	89/JB/1.16.01/AGUST/2010	225.000,00	66.065.600,00
04-Agust-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	90/JB/1.16.01/AGUST/2010	206.000,00	66.271.600,00
04-Agust-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	91/JB/1.16.01/AGUST/2010	266.500,00	66.538.100,00
05-Agust-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	92/JB/1.16.01/AGUST/2010	252.000,00	66.790.100,00
05-Agust-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	93/JB/1.16.01/AGUST/2010	209.500,00	66.999.600,00
06-Agust-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94/JB/1.16.01/AGUST/2010	400.000,00	67.399.600,00
06-Agust-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94a/JB/1.16.01/AGUST/2010	400.000,00	67.799.600,00
06-Agust-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94b/JB/1.16.01/AGUST/2010	400.000,00	68.199.600,00
06-Agust-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94c/JB/1.16.01/AGUST/2010	400.000,00	68.599.600,00
06-Agust-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94d/JB/1.16.01/AGUST/2010	400.000,00	68.999.600,00
06-Agust-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94e/JB/1.16.01/AGUST/2010	400.000,00	69.399.600,00
09-Agust-10	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	95/JB/1.16.01/AGUST/2010	360.000,00	69.759.600,00
09-Agust-10	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	96/JB/1.16.01/AGUST/2010	24.000,00	69.783.600,00
10-Agust-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	97/JB/1.16.01/AGUST/2010	904.000,00	70.687.600,00
10-Agust-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	97a/JB/1.16.01/AGUST/2010	638.000,00	71.325.600,00
10-Agust-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	97b/JB/1.16.01/AGUST/2010	538.000,00	71.863.600,00
10-Agust-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	98/JB/1.16.01/AGUST/2010	800.000,00	72.663.600,00
10-Agust-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	98a/JB/1.16.01/AGUST/2010	900.000,00	73.563.600,00
12-Agust-10	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	100/JB/1.16.01/AGUST/2010	470.000,00	74.033.600,00
12-Agust-10	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	99/JB/1.16.01/AGUST/2010	430.000,00	74.463.600,00
13-Agust-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	101/JB/1.16.01/AGUST/2010	500.000,00	74.963.600,00
16-Agust-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	102/JB/1.16.01/AGUST/2010	516.200,00	75.479.800,00
16-Agust-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	103/JB/1.16.01/AGUST/2010	516.200,00	75.996.000,00
16-Agust-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	104/JB/1.16.01/AGUST/2010	516.200,00	76.512.200,00
01-Sep-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	105/JB/1.16.01/SEPT/2010	884.000,00	77.396.200,00
01-Sep-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	105a/JB/1.16.01/SEPT/2010	945.500,00	78.341.700,00
01-Sep-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	105b/JB/1.16.01/SEPT/2010	280.500,00	78.622.200,00
01-Sep-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	106/JB/1.16.01/SEPT/2010	880.000,00	79.502.200,00
01-Sep-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	106a/JB/1.16.01/SEPT/2010	820.000,00	80.322.200,00
01-Sep-10	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	107/JB/1.16.01/SEPT/2010	700.000,00	81.022.200,00
01-Sep-10	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	108/JB/1.16.01/SEPT/2010	140.000,00	81.162.200,00
03-Sep-10	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	109/JB/1.16.01/SEPT/2010	200.000,00	81.362.200,00
03-Sep-10	5.2.2.05.03	Belanja Pelumas	110/JB/1.16.01/SEPT/2010	1.215.000,00	82.577.200,00
06-Sep-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	111/JB/1.16.01/SEPT/2010	463.000,00	83.040.200,00
06-Sep-10	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	112/JB/1.16.01/SEPT/2010	125.000,00	83.165.200,00
06-Sep-10	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	112a/JB/1.16.01/SEPT/2010	500.000,00	83.665.200,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
06-Sep-10	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	113/JB/1.16.01/SEPT/2010	400.000,00	84.065.200,00
06-Sep-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	114/JB/1.16.01/SEPT/2010	900.000,00	84.965.200,00
07-Sep-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	115/JB/1.16.01/SEPT/2010	360.000,00	85.325.200,00
07-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	116/JB/1.16.01/SEPT/2010	1.200.000,00	86.525.200,00
07-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117/JB/1.16.01/SEPT/2010	300.000,00	86.825.200,00
07-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117a/JB/1.16.01/SEPT/2010	600.000,00	87.425.200,00
07-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117b/JB/1.16.01/SEPT/2010	1.000.000,00	88.425.200,00
07-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	117c/JB/1.16.01/SEPT/2010	400.000,00	88.825.200,00
15-Sep-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	118/JB/1.16.01/SEPT/2010	700.000,00	89.525.200,00
15-Sep-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	118a/JB/1.16.01/SEPT/2010	750.000,00	90.275.200,00
15-Sep-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	118b/JB/1.16.01/SEPT/2010	800.000,00	91.075.200,00
17-Sep-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	119/JB/1.16.01/SEPT/2010	840.000,00	91.915.200,00
17-Sep-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	119a/JB/1.16.01/SEPT/2010	840.000,00	92.755.200,00
17-Sep-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	119b/JB/1.16.01/SEPT/2010	560.000,00	93.315.200,00
17-Sep-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	119c/JB/1.16.01/SEPT/2010	528.000,00	93.843.200,00
20-Sep-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120/JB/1.16.01/SEPT/2010	250.000,00	94.093.200,00
20-Sep-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120a/JB/1.16.01/SEPT/2010	200.000,00	94.293.200,00
20-Sep-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120b/JB/1.16.01/SEPT/2010	200.000,00	94.493.200,00
20-Sep-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120c/JB/1.16.01/SEPT/2010	200.000,00	94.693.200,00
20-Sep-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120d/JB/1.16.01/SEPT/2010	200.000,00	94.893.200,00
20-Sep-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120e/JB/1.16.01/SEPT/2010	250.000,00	95.143.200,00
21-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	121/JB/1.16.01/SEPT/2010	100.000,00	95.243.200,00
21-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	121a/JB/1.16.01/SEPT/2010	100.000,00	95.343.200,00
21-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	121b/JB/1.16.01/SEPT/2010	100.000,00	95.443.200,00
21-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	121c/JB/1.16.01/SEPT/2010	100.000,00	95.543.200,00
21-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	121d/JB/1.16.01/SEPT/2010	100.000,00	95.643.200,00
21-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	121e/JB/1.16.01/SEPT/2010	100.000,00	95.743.200,00
21-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	121f/JB/1.16.01/SEPT/2010	100.000,00	95.843.200,00
21-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	121g/JB/1.16.01/SEPT/2010	100.000,00	95.943.200,00
21-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	121h/JB/1.16.01/SEPT/2010	100.000,00	96.043.200,00
21-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	121i/JB/1.16.01/SEPT/2010	100.000,00	96.143.200,00
21-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	121j/JB/1.16.01/SEPT/2010	100.000,00	96.243.200,00
21-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	121k/JB/1.16.01/SEPT/2010	100.000,00	96.343.200,00
23-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122/JB/1.16.01/SEPT/2010	100.000,00	96.443.200,00
23-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122a/JB/1.16.01/SEPT/2010	100.000,00	96.543.200,00
23-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122b/JB/1.16.01/SEPT/2010	150.000,00	96.693.200,00
23-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122c/JB/1.16.01/SEPT/2010	100.000,00	96.793.200,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
23-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122d/JB/1.16.01/SEPT/2010	150.000,00	96.943.200,00
23-Sep-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122e/JB/1.16.01/SEPT/2010	100.000,00	97.043.200,00
01-Okt-10	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	123/JB/1.16.01/OKT/2010	200.000,00	97.243.200,00
01-Okt-10	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	123a/JB/1.16.01/OKT/2010	150.000,00	97.393.200,00
01-Okt-10	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	123b/JB/1.16.01/OKT/2010	100.000,00	97.493.200,00
01-Okt-10	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	123c/JB/1.16.01/OKT/2010	960.000,00	98.453.200,00
01-Okt-10	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	123d/JB/1.16.01/OKT/2010	1.030.000,00	99.483.200,00
04-Okt-10	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey	123e/JB/1.16.01/OKT/2010	166.000,00	99.649.200,00
04-Okt-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	123f/JB/1.16.01/OKT/2010	900.000,00	100.549.200,00
04-Okt-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	123g/JB/1.16.01/OKT/2010	880.000,00	101.429.200,00
04-Okt-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	123h/JB/1.16.01/OKT/2010	900.000,00	102.329.200,00
04-Okt-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	123i/JB/1.16.01/OKT/2010	825.000,00	103.154.200,00
04-Okt-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	123j/JB/1.16.01/OKT/2010	800.000,00	103.954.200,00
04-Okt-10	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	123k/JB/1.16.01/OKT/2010	700.000,00	104.654.200,00
04-Okt-10	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	123l/JB/1.16.01/OKT/2010	470.000,00	105.124.200,00
05-Okt-10	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	123m/JB/1.16.01/OKT/2010	608.000,00	105.732.200,00
05-Okt-10	5.2.2.05.03	Belanja Pelumas	123n/JB/1.16.01/OKT/2010	2.570.000,00	108.302.200,00
06-Okt-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	124/JB/1.16.01/OKT/2010	75.000,00	108.377.200,00
06-Okt-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	124a/JB/1.16.01/OKT/2010	337.500,00	108.714.700,00
06-Okt-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	124b/JB/1.16.01/OKT/2010	337.500,00	109.052.200,00
06-Okt-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	125/JB/1.16.01/OKT/2010	360.000,00	109.412.200,00
07-Okt-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	126/JB/1.16.01/OKT/2010	554.000,00	109.966.200,00
07-Okt-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126a/JB/1.16.01/OKT/2010	150.000,00	110.116.200,00
07-Okt-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126b/JB/1.16.01/OKT/2010	150.000,00	110.266.200,00
07-Okt-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126c/JB/1.16.01/OKT/2010	150.000,00	110.416.200,00
07-Okt-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126d/JB/1.16.01/OKT/2010	150.000,00	110.566.200,00
07-Okt-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126e/JB/1.16.01/OKT/2010	150.000,00	110.716.200,00
07-Okt-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126f/JB/1.16.01/OKT/2010	150.000,00	110.866.200,00
08-Okt-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	127/JB/1.16.01/OKT/2010	405.000,00	111.271.200,00
08-Okt-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	128/JB/1.16.01/OKT/2010	360.000,00	111.631.200,00
01-Nop-10	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	136/JB/1.16.01/NOP/2010	720.000,00	112.351.200,00
01-Nop-10	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	136a/JB/1.16.01/NOP/2010	24.000,00	112.375.200,00
01-Nop-10	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	136b/JB/1.16.01/NOP/2010	360.000,00	112.735.200,00
01-Nop-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	136c/JB/1.16.01/NOP/2010	880.000,00	113.615.200,00
01-Nop-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	136d/JB/1.16.01/NOP/2010	840.000,00	114.455.200,00
02-Nop-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	136e/JB/1.16.01/NOP/2010	500.000,00	114.955.200,00
02-Nop-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	136f/JB/1.16.01/NOP/2010	675.000,00	115.630.200,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
02-Nop-10	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey	136g/JB/1.16.01/NOP/2010	461.000,00	116.091.200,00
03-Nop-10	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	136h/JB/1.16.01/NOP/2010	744.000,00	116.835.200,00
03-Nop-10	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	136i/JB/1.16.01/NOP/2010	496.000,00	117.331.200,00
03-Nop-10	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	136j/JB/1.16.01/NOP/2010	470.000,00	117.801.200,00
03-Nop-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	136k/JB/1.16.01/NOP/2010	924.000,00	118.725.200,00
03-Nop-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	136l/JB/1.16.01/NOP/2010	553.000,00	119.278.200,00
03-Nop-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	136m/JB/1.16.01/NOP/2010	360.000,00	119.638.200,00
04-Nop-10	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	136n/JB/1.16.01/NOP/2010	200.000,00	119.838.200,00
04-Nop-10	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	136o/JB/1.16.01/NOP/2010	550.000,00	120.388.200,00
04-Nop-10	5.2.2.05.03	Belanja Pelumas	136p/JB/1.16.01/NOP/2010	2.430.000,00	122.818.200,00
04-Nop-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	136q/JB/1.16.01/NOP/2010	930.800,00	123.749.000,00
09-Nop-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	141/JB/1.16.01/NOP/2010	720.000,00	124.469.000,00
09-Nop-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	141a/JB/1.16.01/NOP/2010	960.000,00	125.429.000,00
09-Nop-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	141b/JB/1.16.01/NOP/2010	700.000,00	126.129.000,00
09-Nop-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	141c/JB/1.16.01/NOP/2010	900.000,00	127.029.000,00
09-Nop-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	141d/JB/1.16.01/NOP/2010	800.000,00	127.829.000,00
09-Nop-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141e/JB/1.16.01/NOP/2010	200.000,00	128.029.000,00
09-Nop-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141f/JB/1.16.01/NOP/2010	200.000,00	128.229.000,00
09-Nop-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141g/JB/1.16.01/NOP/2010	200.000,00	128.429.000,00
09-Nop-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141h/JB/1.15.01/NOP/2010	250.000,00	128.679.000,00
09-Nop-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141i/JB/1.16.01/NOP/2010	250.000,00	128.929.000,00
09-Nop-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141j/JB/1.16.01/NOP/2010	200.000,00	129.129.000,00
09-Nop-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141k/JB/1.16.01/NOP/2010	250.000,00	129.379.000,00
09-Nop-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141l/JB/1.16.01/NOP/2010	250.000,00	129.629.000,00
10-Nop-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	141m/JB/1.16.01/NOP/2010	337.500,00	129.966.500,00
10-Nop-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	141n/JB/1.16.01/NOP/2010	337.500,00	130.304.000,00
10-Nop-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	141o/JB/1.16.01/NOP/2010	360.000,00	130.664.000,00
11-Nop-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142/JB/1.16.01/NOP/2010	1.400.000,00	132.064.000,00
11-Nop-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142a/JB/1.16.01/NOP/2010	400.000,00	132.464.000,00
11-Nop-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142b/JB/1.16.01/NOP/2010	800.000,00	133.264.000,00
11-Nop-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142c/JB/1.16.01/NOP/2010	400.000,00	133.664.000,00
11-Nop-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142d/JB/1.16.01/NOP/2010	500.000,00	134.164.000,00
11-Nop-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142e/JB/1.16.01/NOP/2010	400.000,00	134.564.000,00
11-Nop-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142f/JB/1.16.01/NOP/2010	500.000,00	135.064.000,00
12-Nop-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	143/JB/1.16.01/NOP/2010	150.000,00	135.214.000,00
12-Nop-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	143a/JB/1.16.01/NOP/2010	150.000,00	135.364.000,00
12-Nop-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	143b/JB/1.16.01/NOP/2010	150.000,00	135.514.000,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
12-Nop-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	143c/JB/1.16.01/NOP/2010	150.000,00	135.664.000,00
12-Nop-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	143d/JB/1.16.01/NOP/2010	100.000,00	135.764.000,00
12-Nop-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	143e/JB/1.16.01/NOP/2010	100.000,00	135.864.000,00
12-Nop-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	143f/JB/1.16.01/NOP/2010	100.000,00	135.964.000,00
12-Nop-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	143g/JB/1.16.01/NOP/2010	100.000,00	136.064.000,00
12-Nop-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	143h/JB/1.16.01/NOP/2010	100.000,00	136.164.000,00
12-Nop-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	143i/JB/1.16.01/NOP/2010	100.000,00	136.264.000,00
15-Nop-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	173/JB/1.16.01/NOP/2010	866.800,00	137.130.800,00
15-Nop-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	173a/JB/1.16.01/NOP/2010	955.000,00	138.085.800,00
15-Nop-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	173b/JB/1.16.01/NOP/2010	793.000,00	138.878.800,00
15-Nop-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	173c/JB/1.16.01/NOP/2010	728.700,00	139.607.500,00
15-Nop-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	173d/JB/1.16.01/NOP/2010	707.000,00	140.314.500,00
15-Nop-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	173e/JB/1.16.01/NOP/2010	429.500,00	140.744.000,00
15-Nop-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	173f/JB/1.16.01/NOP/2010	960.000,00	141.704.000,00
15-Nop-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	173g/JB/1.16.01/NOP/2010	960.000,00	142.664.000,00
15-Nop-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	173h/JB/1.16.01/NOP/2010	800.000,00	143.464.000,00
15-Nop-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	173i/JB/1.16.01/NOP/2010	700.000,00	144.164.000,00
16-Nop-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	173j/JB/1.16.01/NOP/2010	980.000,00	145.144.000,00
16-Nop-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	173k/JB/1.16.01/NOP/2010	630.000,00	145.774.000,00
16-Nop-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	173l/JB/1.16.01/NOP/2010	180.000,00	145.954.000,00
16-Nop-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	173m/JB/1.16.01/NOP/2010	252.000,00	146.206.000,00
16-Nop-10	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	173n/JB/1.16.01/NOP/2010	609.000,00	146.815.000,00
18-Nop-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	173o/JB/1.16.01/NOP/2010	930.800,00	147.745.800,00
18-Nop-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	174/JB/1.16.01/NOP/2010	900.000,00	148.645.800,00
18-Nop-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175/JB/1.16.01/NOP/2010	150.000,00	148.795.800,00
18-Nop-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	175a/JB/1.16.01/NOP/2010	150.000,00	148.945.800,00
22-Nop-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	179/JB/1.16.01/NOP/2010	969.000,00	149.914.800,00
22-Nop-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	179a/JB/1.16.01/NOP/2010	784.000,00	150.698.800,00
22-Nop-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	179b/JB/1.16.01/NOP/2010	943.400,00	151.642.200,00
22-Nop-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	179c/JB/1.16.01/NOP/2010	953.000,00	152.595.200,00
22-Nop-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	179d/JB/1.16.01/NOP/2010	710.600,00	153.305.800,00
23-Nop-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180/JB/1.16.01/NOP/2010	900.000,00	154.205.800,00
23-Nop-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180a/JB/1.16.01/NOP/2010	900.000,00	155.105.800,00
23-Nop-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180b/JB/1.16.01/NOP/2010	990.000,00	156.095.800,00
01-Des-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	192/JB/1.16.01/DES/2010	800.000,00	156.895.800,00
01-Des-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	192a/JB/1.16.01/DES/2010	800.000,00	157.695.800,00
01-Des-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	192b/JB/1.16.01/DES/2010	600.000,00	158.295.800,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
01-Des-10	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey	192c/JB/1.16.01/DES/2010	369.000,00	158.664.800,00
02-Des-10	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	192d/JB/1.16.01/DES/2010	654.000,00	159.318.800,00
02-Des-10	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	192e/JB/1.16.01/DES/2010	448.000,00	159.766.800,00
02-Des-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	192f/JB/1.16.01/DES/2010	930.800,00	160.697.600,00
02-Des-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	194/JB/1.16.01/DES/2010	337.500,00	161.035.100,00
03-Des-10	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	195/JB/1.16.01/DES/2010	5.000.000,00	166.035.100,00
03-Des-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	196/JB/1.16.01/DES/2010	900.000,00	166.935.100,00
08-Des-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	201/JB/1.16.01/DES/2010	900.000,00	167.835.100,00
08-Des-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	201a/JB/1.16.01/DES/2010	900.000,00	168.735.100,00
08-Des-10	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	201b/JB/1.16.01/DES/2010	900.000,00	169.635.100,00
08-Des-10	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	201c/JB/1.16.01/DES/2010	140.000,00	169.775.100,00
09-Des-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	201d/JB/1.16.01/DES/2010	700.000,00	170.475.100,00
09-Des-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	201e/JB/1.16.01/DES/2010	241.000,00	170.716.100,00
09-Des-10	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	201f/JB/1.16.01/DES/2010	592.000,00	171.308.100,00
10-Des-10	5.2.2.05.03	Belanja Pelumas	201g/JB/1.16.01/DES/2010	2.570.000,00	173.878.100,00
13-Des-10	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	202/JB/1.16.01/DES/2010	900.000,00	174.778.100,00
14-Des-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	203/JB/1.16.01/DES/2010	900.000,00	175.678.100,00
14-Des-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	203a/JB/1.16.01/DES/2010	810.000,00	176.488.100,00
15-Des-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	210/JB/1.16.01/DES/2010	801.000,00	177.289.100,00
15-Des-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	210a/JB/1.16.01/DES/2010	934.300,00	178.223.400,00
15-Des-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	210b/JB/1.16.01/DES/2010	931.000,00	179.154.400,00
15-Des-10	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	210c/JB/1.16.01/DES/2010	993.700,00	180.148.100,00
16-Des-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210d/JB/1.16.01/DES/2010	640.000,00	180.788.100,00
16-Des-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210e/JB/1.16.01/DES/2010	820.000,00	181.608.100,00
16-Des-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210f/JB/1.16.01/DES/2010	880.000,00	182.488.100,00
16-Des-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210g/JB/1.16.01/DES/2010	560.000,00	183.048.100,00
17-Des-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	210h/JB/1.16.01/DES/2010	560.000,00	183.608.100,00
17-Des-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	210i/JB/1.16.01/DES/2010	382.000,00	183.990.100,00
20-Des-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	210j/JB/1.16.01/DES/2010	2.400.000,00	186.390.100,00
20-Des-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	210k/JB/1.16.01/DES/2010	700.000,00	187.090.100,00
20-Des-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	210l/JB/1.16.01/DES/2010	250.000,00	187.340.100,00
20-Des-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	210m/JB/1.16.01/DES/2010	250.000,00	187.590.100,00
20-Des-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	210n/JB/1.16.01/DES/2010	250.000,00	187.840.100,00
20-Des-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	210p/JB/1.16.01/DES/2010	350.000,00	188.190.100,00
20-Des-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	210q/JB/1.16.01/DES/2010	350.000,00	188.540.100,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
21-Des-10	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	211/JB/1.16.01/DES/2010	360.000,00	188.900.100,00
22-Des-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	212/JB/1.16.01/DES/2010	900.000,00	189.800.100,00
23-Des-10	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	210/JB/1.16.01/DES/2010	250.000,00	190.050.100,00
23-Des-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	213/JB/1.16.01/DES/2010	900.000,00	190.950.100,00
23-Des-10	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	213a/JB/1.16.01/DES/2010	600.000,00	191.550.100,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK



Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001

JURNAL SP2D LS



KABUPATEN LAMONGAN
BUKU JURNAL KHUSUS SP2D-LS
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

TANGGAL	KODE REKENING	DESKRIPSI	REF.	DEBET (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
01-Mar-10	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	285/GJ/2010	26.508.600,00	0,00
01-Mar-10	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	285/GJ/2010	2.499.926,00	0,00
01-Mar-10	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	285/GJ/2010	2.880.000,00	0,00
01-Mar-10	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	285/GJ/2010	1.650.000,00	0,00
01-Mar-10	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	285/GJ/2010	1.683.000,00	0,00
01-Mar-10	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	285/GJ/2010	894.581,00	0,00
01-Mar-10	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	285/GJ/2010	526,00	0,00
01-Mar-10	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	285/GJ/2010	580.172,00	0,00
01-Mar-10	3.4.1.01.01	RK PPKD	285/GJ/2010	0,00	36.696.805,00
22-Feb-10	5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Kebersihan	121/LS/2010	572.000,00	0,00
22-Feb-10	3.4.1.01.01	RK PPKD	121/LS/2010	0,00	572.000,00
22-Feb-10	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	122/LS/2010	612.465,00	0,00
22-Feb-10	5.2.2.03.02	Belanja Air	122/LS/2010	230.925,00	0,00
22-Feb-10	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	122/LS/2010	901.500,00	0,00
22-Feb-10	3.4.1.01.01	RK PPKD	122/LS/2010	0,00	1.744.890,00
01-Mar-10	5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Pengamanan	373/HR/2010	286.000,00	0,00
01-Mar-10	3.4.1.01.01	RK PPKD	373/HR/2010	0,00	286.000,00
02-Mar-10	5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Kebersihan	177/LS/2010	572.000,00	0,00
02-Mar-10	3.4.1.01.01	RK PPKD	177/LS/2010	0,00	572.000,00
22-Jan-10	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	016/LS/2010	625.658,00	0,00
22-Jan-10	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	016/LS/2010	859.620,00	0,00
22-Jan-10	3.4.1.01.01	RK PPKD	016/LS/2010	0,00	1.485.278,00
04-Jan-10	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	021/GJ/2010	23.066.000,00	0,00
04-Jan-10	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	021/GJ/2010	2.143.748,00	0,00
04-Jan-10	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	021/GJ/2010	2.880.000,00	0,00
04-Jan-10	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	021/GJ/2010	1.290.000,00	0,00
04-Jan-10	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	021/GJ/2010	1.226.700,00	0,00
04-Jan-10	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	021/GJ/2010	793.142,00	0,00
04-Jan-10	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	021/GJ/2010	527,00	0,00
04-Jan-10	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	021/GJ/2010	504.195,00	0,00
04-Jan-10	3.4.1.01.01	RK PPKD	021/GJ/2010	0,00	31.904.312,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBIT (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
01/02/2010	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS			
01/02/2010	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	146/GJ/2010	26.344.800.00	0.00
01/02/2010	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	146/GJ/2010	2.487.390.00	0.00
01/02/2010	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	146/GJ/2010	2.880.000.00	0.00
01/02/2010	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	146/GJ/2010	1.650.000.00	0.00
01/02/2010	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	146/GJ/2010	1.438.200.00	0.00
01/02/2010	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	146/GJ/2010	867.692.00	0.00
01/02/2010	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	146/GJ/2010	628.00	0.00
01/02/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	146/GJ/2010	576.644.00	0.00
04/01/2010	5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Pengamanan	146/GJ/2010	0.00	36.245.354.00
04/01/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	105/HR/2010	330.000.00	0.00
01/02/2010	5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Pengamanan	105/HR/2010	0.00	330.000.00
01/02/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	249/HR/2010	286.000.00	0.00
09/03/2010	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	249/HR/2010	0.00	286.000.00
09/03/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	399/TP/2010	7.050.000.00	0.00
09/03/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	399/TP/2010	0.00	7.050.000.00
09/03/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	399/TP/2010	967.500.00	0.00
09/03/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	399/TP/2010	0.00	967.500.00
09/03/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	399/TP/2010	967.500.00	0.00
15/03/2010	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	399/TP/2010	0.00	967.500.00
15/03/2010	5.2.2.03.02	Belanja Air	279/LS/2010	585.540.00	0.00
15/03/2010	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	279/LS/2010	35.475.00	0.00
15/03/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	279/LS/2010	749.700.00	0.00
01/04/2010	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	279/LS/2010	0.00	1.370.715.00
01/04/2010	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	465/GJ/2010	27.698.680.00	0.00
01/04/2010	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	465/GJ/2010	2.499.926.00	0.00
01/04/2010	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	465/GJ/2010	2.880.000.00	0.00
01/04/2010	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	465/GJ/2010	1.830.000.00	0.00
01/04/2010	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	465/GJ/2010	1.732.500.00	0.00
01/04/2010	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	465/GJ/2010	907.010.00	0.00
01/04/2010	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	465/GJ/2010	554.00	0.00
01/04/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	465/GJ/2010	603.974.00	0.00
01/04/2010	5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Pengamanan	465/GJ/2010	0.00	38.152.644.00
01/04/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	548/HR/2010	286.000.00	0.00
05/04/2010	5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Kebersihan	548/HR/2010	0.00	286.000.00
05/04/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	449/LS/2010	572.000.00	0.00
08/04/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	449/LS/2010	0.00	572.000.00
08/04/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	563/LS/2010	1.055.000.00	0.00
08/04/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	563/LS/2010	0.00	1.055.000.00
08/04/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	563/LS/2010	158.250.00	0.00
				0.00	158.250.00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBET (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
08/04/2010	2 1 3 01 01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21			
08/04/2010	1 1 1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	563/LS/2010	158.250,00	0,00
08/04/2010	5.2 1.01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	563/LS/2010	0,00	158.250,00
08/04/2010	3 4 1.01.01	RK PPKD	562/LS/2010	1.055.000,00	0,00
08/04/2010	1 1 1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	562/LS/2010	0,00	1.055.000,00
08/04/2010	2 1 3.01 01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	562/LS/2010	158.250,00	0,00
08/04/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	562/LS/2010	0,00	158.250,00
08/04/2010	1 1 1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	562/LS/2010	158.250,00	0,00
08/04/2010	5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	562/LS/2010	0,00	158.250,00
08/04/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	561/LS/2010	1.055.000,00	0,00
08/04/2010	1 1 1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	561/LS/2010	0,00	1.055.000,00
08/04/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	561/LS/2010	158.250,00	0,00
08/04/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	561/LS/2010	0,00	158.250,00
08/04/2010	1 1 1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	561/LS/2010	158.250,00	0,00
13/04/2010	5 2 1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	561/LS/2010	0,00	158.250,00
13/04/2010	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	576/LS/2010	660.000,00	0,00
13/04/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	576/LS/2010	60.000,00	0,00
13/04/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	576/LS/2010	0,00	720.000,00
13/04/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	576/LS/2010	99.000,00	0,00
13/04/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	576/LS/2010	0,00	99.000,00
13/04/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	576/LS/2010	99.000,00	0,00
20/04/2010	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	576/LS/2010	0,00	99.000,00
20/04/2010	5.2.2.03.02	Belanja Air	723/LS/2010	935.223,00	0,00
20/04/2010	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	723/LS/2010	32.500,00	0,00
20/04/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	723/LS/2010	969.120,00	0,00
03/05/2010	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	723/LS/2010	0,00	1.936.843,00
03/05/2010	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	632/GJ/2010	29.164.240,00	0,00
03/05/2010	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	632/GJ/2010	2.632.194,00	0,00
03/05/2010	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	632/GJ/2010	2.880.000,00	0,00
03/05/2010	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	632/GJ/2010	1.830.000,00	0,00
03/05/2010	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	632/GJ/2010	1.732.500,00	0,00
03/05/2010	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	632/GJ/2010	1.010.748,00	0,00
03/05/2010	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	632/GJ/2010	610,00	0,00
03/05/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	632/GJ/2010	635.930,00	0,00
03/05/2010	5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Pengamanan	632/GJ/2010	0,00	39.886.222,00
03/05/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	713/HR/2010	286.000,00	0,00
04/05/2010	5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Kebersihan	713/HR/2010	0,00	286.000,00
04/05/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	928/LS/2010	572.000,00	0,00
05/05/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	928/LS/2010	0,00	572.000,00
05/05/2010	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	947/LS/2010	660.000,00	0,00
			947/LS/2010	60.000,00	0,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBET (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
19/08/2010	5.2.2.03.02	Belanja Air	2227/LS/2010		
19/08/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	2227/LS/2010	32.500,00	0,00
23/08/2010	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2317/LS/2010	0,00	375.297,00
23/08/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	2317/LS/2010	478.000,00	0,00
23/08/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2317/LS/2010	0,00	478.000,00
23/08/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2317/LS/2010	55.050,00	0,00
23/08/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2317/LS/2010	0,00	55.050,00
23/08/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2317/LS/2010	55.050,00	0,00
23/08/2010	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2317/LS/2010	0,00	55.050,00
23/08/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	2316/LS/2010	478.000,00	0,00
23/08/2010	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2316/LS/2010	0,00	478.000,00
23/08/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	2315/LS/2010	478.000,00	0,00
23/08/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2315/LS/2010	0,00	478.000,00
23/08/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2315/LS/2010	55.050,00	0,00
23/08/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2315/LS/2010	0,00	55.050,00
23/08/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2315/LS/2010	55.050,00	0,00
01/09/2010	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	2315/LS/2010	0,00	55.050,00
01/09/2010	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1349/GJ/2010	29.409.640,00	0,00
01/09/2010	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1349/GJ/2010	2.875.160,00	0,00
01/09/2010	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1349/GJ/2010	2.880.000,00	0,00
01/09/2010	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1349/GJ/2010	1.830.000,00	0,00
01/09/2010	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1349/GJ/2010	1.831.500,00	0,00
01/09/2010	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1349/GJ/2010	1.029.773,00	0,00
01/09/2010	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	1349/GJ/2010	681,00	0,00
01/09/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1349/GJ/2010	645.697,00	0,00
01/09/2010	5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Pengamanan	1437/HR/2010	0,00	40.502.451,00
01/09/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1437/HR/2010	286.000,00	0,00
31/08/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2447/LS/2010	0,00	286.000,00
31/08/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	2447/LS/2010	1.055.000,00	0,00
31/08/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2447/LS/2010	0,00	1.055.000,00
31/08/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2447/LS/2010	158.250,00	0,00
31/08/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2447/LS/2010	0,00	158.250,00
31/08/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2447/LS/2010	158.250,00	0,00
31/08/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2470/LS/2010	0,00	158.250,00
31/08/2010	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2470/LS/2010	660.000,00	0,00
31/08/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	2470/LS/2010	60.000,00	0,00
31/08/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2470/LS/2010	0,00	720.000,00
31/08/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2470/LS/2010	99.000,00	0,00
31/08/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2470/LS/2010	0,00	99.000,00
31/08/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2470/LS/2010	99.000,00	0,00
			2470/LS/2010	0,00	99.000,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBET (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
03/09/2010	5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Kebersihan	2654/LS/2010	572.000,00	0,00
03/09/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	2654/LS/2010	0,00	572.000,00
17/09/2010	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2918/LS/2010	480.952,00	0,00
17/09/2010	5.2.2.03.02	Belanja Air	2918/LS/2010	32.500,00	0,00
17/09/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	2918/LS/2010	0,00	513.452,00
01/10/2010	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1515/GJ/2010	29.409.640,00	0,00
01/10/2010	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1515/GJ/2010	2.875.160,00	0,00
01/10/2010	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1515/GJ/2010	2.880.000,00	0,00
01/10/2010	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1515/GJ/2010	1.830.000,00	0,00
01/10/2010	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1515/GJ/2010	1.831.500,00	0,00
01/10/2010	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1515/GJ/2010	1.029.773,00	0,00
01/10/2010	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1515/GJ/2010	681,00	0,00
01/10/2010	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	1515/GJ/2010	645.697,00	0,00
01/10/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1515/GJ/2010	0,00	40.502.451,00
01/10/2010	5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Pengamanan	1600/HR/2010	286.000,00	0,00
01/10/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1600/HR/2010	0,00	286.000,00
04/10/2010	5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Kebersihan	3131/LS/2010	572.000,00	0,00
04/10/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	3131/LS/2010	0,00	572.000,00
05/10/2010	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1636/TP/2010	3.100.000,00	0,00
05/10/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1636/TP/2010	0,00	3.100.000,00
05/10/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1636/TP/2010	420.000,00	0,00
05/10/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1636/TP/2010	0,00	420.000,00
05/10/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1636/TP/2010	420.000,00	0,00
05/10/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1636/TP/2010	0,00	420.000,00
13/10/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3305/LS/2010	1.055.000,00	0,00
13/10/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	3305/LS/2010	0,00	1.055.000,00
13/10/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3305/LS/2010	158.250,00	0,00
13/10/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3305/LS/2010	0,00	158.250,00
13/10/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3305/LS/2010	158.250,00	0,00
13/10/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3305/LS/2010	0,00	158.250,00
13/10/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3304/LS/2010	1.055.000,00	0,00
13/10/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	3304/LS/2010	0,00	1.055.000,00
13/10/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3304/LS/2010	158.250,00	0,00
13/10/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3304/LS/2010	0,00	158.250,00
13/10/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3304/LS/2010	158.250,00	0,00
13/10/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3304/LS/2010	0,00	158.250,00
13/10/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3303/LS/2010	1.055.000,00	0,00
13/10/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	3303/LS/2010	0,00	1.055.000,00
13/10/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3303/LS/2010	158.250,00	0,00
13/10/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3303/LS/2010	0,00	158.250,00

TANGGAL	KODE REKENING.	URAIAN	REF.	DEBIT (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
01/07/2010	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras			
01/07/2010	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	941/GJ/2010	1.831.500,00	0,00
01/07/2010	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	941/GJ/2010	1.029.773,00	0,00
01/07/2010	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	941/GJ/2010	681,00	0,00
01/07/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	941/GJ/2010	645.697,00	0,00
01/07/2010	5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Pengamanan	941/GJ/2010	0,00	40.502.451,00
01/07/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1023/HR/2010	286.000,00	0,00
06/07/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1023/HR/2010	0,00	286.000,00
06/07/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1677/LS/2010	1.055.000,00	0,00
06/07/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1677/LS/2010	0,00	1.055.000,00
06/07/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1676/LS/2010	1.055.000,00	0,00
06/07/2010	5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Kebersihan	1676/LS/2010	0,00	1.055.000,00
06/07/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1675/LS/2010	572.000,00	0,00
07/07/2010	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1675/LS/2010	0,00	572.000,00
07/07/2010	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1078/GJ/2010	29.368.240,00	0,00
07/07/2010	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1078/GJ/2010	2.869.364,00	0,00
07/07/2010	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1078/GJ/2010	2.880.000,00	0,00
07/07/2010	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1078/GJ/2010	1.830.000,00	0,00
07/07/2010	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1078/GJ/2010	918.202,00	0,00
07/07/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1078/GJ/2010	396,00	0,00
08/07/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1078/GJ/2010	0,00	37.866.202,00
08/07/2010	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1729/LS/2010	660.000,00	0,00
08/07/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1729/LS/2010	60.000,00	0,00
28/07/2010	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1729/LS/2010	0,00	720.000,00
28/07/2010	5.2.2.03.02	Belanja Air	1905/LS/2010	441.950,00	0,00
28/07/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1905/LS/2010	32.500,00	0,00
02/08/2010	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1905/LS/2010	0,00	474.450,00
02/08/2010	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1213/GJ/2010	29.409.640,00	0,00
02/08/2010	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1213/GJ/2010	2.875.160,00	0,00
02/08/2010	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1213/GJ/2010	2.880.000,00	0,00
02/08/2010	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1213/GJ/2010	1.830.000,00	0,00
02/08/2010	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1213/GJ/2010	1.831.500,00	0,00
02/08/2010	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1213/GJ/2010	1.029.773,00	0,00
02/08/2010	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	1213/GJ/2010	681,00	0,00
02/08/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1213/GJ/2010	645.697,00	0,00
02/08/2010	5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Pengamanan	1213/GJ/2010	0,00	40.502.451,00
02/08/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1295/HR/2010	286.000,00	0,00
04/08/2010	5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Kebersihan	1295/HR/2010	0,00	286.000,00
04/08/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	2028/LS/2010	572.000,00	0,00
19/08/2010	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2028/LS/2010	0,00	572.000,00
			2227/LS/2010	342.797,00	0,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBET (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
05/05/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD			
05/05/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	947/LS/2010	0,00	720.000,00
05/05/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	947/LS/2010	99.000,00	0,00
05/05/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	947/LS/2010	0,00	99.000,00
05/05/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	947/LS/2010	99.000,00	0,00
26/05/2010	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	947/LS/2010	0,00	99.000,00
26/05/2010	5.2.2.03.02	Belanja Air	1198/LS/2010	721.905,00	0,00
26/05/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1198/LS/2010	32.500,00	0,00
01/06/2010	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1198/LS/2010	0,00	754.405,00
01/06/2010	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	773/GJ/2010	29.368.240,00	0,00
01/06/2010	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	773/GJ/2010	2.869.364,00	0,00
01/06/2010	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	773/GJ/2010	2.880.000,00	0,00
01/06/2010	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	773/GJ/2010	1.830.000,00	0,00
01/06/2010	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	773/GJ/2010	1.831.500,00	0,00
01/06/2010	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	773/GJ/2010	1.027.411,00	0,00
01/06/2010	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	773/GJ/2010	657,00	0,00
01/06/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	773/GJ/2010	644.753,00	0,00
01/06/2010	5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Pengamanan	773/GJ/2010	0,00	40.451.925,00
01/06/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	852/HR/2010	286.000,00	0,00
03/06/2010	5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Kebersihan	852/HR/2010	0,00	286.000,00
03/06/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1295/LS/2010	572.000,00	0,00
09/06/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1295/LS/2010	0,00	572.000,00
09/06/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1307/LS/2010	1.055.000,00	0,00
09/06/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1307/LS/2010	0,00	1.055.000,00
09/06/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1307/LS/2010	158.250,00	0,00
09/06/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1307/LS/2010	0,00	158.250,00
09/06/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1307/LS/2010	158.250,00	0,00
21/06/2010	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1307/LS/2010	0,00	158.250,00
21/06/2010	5.2.2.03.02	Belanja Air	1443/LS/2010	588.645,00	0,00
21/06/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1443/LS/2010	32.500,00	0,00
25/06/2010	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1443/LS/2010	0,00	621.145,00
25/06/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	914/TP/2010	7.050.000,00	0,00
25/06/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	914/TP/2010	0,00	7.050.000,00
25/06/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	914/TP/2010	967.500,00	0,00
25/06/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	914/TP/2010	0,00	967.500,00
25/06/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	914/TP/2010	967.500,00	0,00
01/07/2010	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	914/TP/2010	0,00	967.500,00
01/07/2010	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	941/GJ/2010	29.409.640,00	0,00
01/07/2010	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	941/GJ/2010	2.875.160,00	0,00
01/07/2010	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	941/GJ/2010	2.880.000,00	0,00
			941/GJ/2010	1.830.000,00	0,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBIT (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
13/10/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3303/LS/2010	158.250,00	0,00
13/10/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3303/LS/2010	0,00	158.250,00
13/10/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3302/LS/2010	660.000,00	0,00
13/10/2010	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3302/LS/2010	60.000,00	0,00
13/10/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	3302/LS/2010	0,00	720.000,00
13/10/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3302/LS/2010	99.000,00	0,00
13/10/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3302/LS/2010	0,00	99.000,00
13/10/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3302/LS/2010	99.000,00	0,00
13/10/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3302/LS/2010	0,00	99.000,00
15/10/2010	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3365/LS/2010	534.000,00	0,00
15/10/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	3365/LS/2010	0,00	534.000,00
15/10/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3365/LS/2010	69.000,00	0,00
15/10/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3365/LS/2010	0,00	69.000,00
15/10/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3365/LS/2010	69.000,00	0,00
15/10/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3365/LS/2010	0,00	69.000,00
15/10/2010	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3364/LS/2010	534.000,00	0,00
15/10/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	3364/LS/2010	0,00	534.000,00
15/10/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3364/LS/2010	69.000,00	0,00
15/10/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3364/LS/2010	0,00	69.000,00
15/10/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3364/LS/2010	69.000,00	0,00
15/10/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3364/LS/2010	0,00	69.000,00
15/10/2010	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3363/LS/2010	534.000,00	0,00
15/10/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	3363/LS/2010	0,00	534.000,00
15/10/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3363/LS/2010	69.000,00	0,00
15/10/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3363/LS/2010	0,00	69.000,00
15/10/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3363/LS/2010	69.000,00	0,00
15/10/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3363/LS/2010	0,00	69.000,00
21/10/2010	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3487/LS/2010	348.919,00	0,00
21/10/2010	5.2.2.03.02	Belanja Air	3487/LS/2010	32.500,00	0,00
21/10/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	3487/LS/2010	0,00	381.419,00
01/11/2010	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1692/GJ/2010	29.728.540,00	0,00
01/11/2010	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1692/GJ/2010	3.251.374,00	0,00
01/11/2010	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1692/GJ/2010	2.880.000,00	0,00
01/11/2010	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1692/GJ/2010	1.830.000,00	0,00
01/11/2010	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1692/GJ/2010	1.980.000,00	0,00
01/11/2010	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1692/GJ/2010	1.084.748,00	0,00
01/11/2010	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1692/GJ/2010	679,00	0,00
01/11/2010	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	1692/GJ/2010	659.599,00	0,00
01/11/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1692/GJ/2010	0,00	41.414.940,00
01/11/2010	5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Pengamanan	1767/HR/2010	286.000,00	0,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBET (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
01/11/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1767/HR/2010	0,00	286.000,00
01/11/2010	5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Kebersihan	3636/LS/2010	572.000,00	0,00
01/11/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	3636/LS/2010	0,00	572.000,00
03/11/2010	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	3665/LS/2010	4.815.000,00	0,00
03/11/2010	1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	3665/LS/2010	4.815.000,00	0,00
03/11/2010	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	3665/LS/2010	0,00	4.815.000,00
03/11/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	3665/LS/2010	0,00	4.815.000,00
03/11/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3665/LS/2010	437.727,00	0,00
03/11/2010	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	3665/LS/2010	0,00	437.727,00
03/11/2010	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	3665/LS/2010	437.727,00	0,00
03/11/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3665/LS/2010	0,00	437.727,00
03/11/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3665/LS/2010	65.659,00	0,00
03/11/2010	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3665/LS/2010	0,00	65.659,00
03/11/2010	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3665/LS/2010	65.659,00	0,00
03/11/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3665/LS/2010	0,00	65.659,00
08/11/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3720/LS/2010	1.055.000,00	0,00
08/11/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	3720/LS/2010	0,00	1.055.000,00
08/11/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3720/LS/2010	158.250,00	0,00
08/11/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3720/LS/2010	0,00	158.250,00
08/11/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3720/LS/2010	158.250,00	0,00
08/11/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3720/LS/2010	0,00	158.250,00
08/11/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3721/LS/2010	660.000,00	0,00
08/11/2010	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3721/LS/2010	60.000,00	0,00
08/11/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	3721/LS/2010	0,00	720.000,00
08/11/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3721/LS/2010	99.000,00	0,00
08/11/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3721/LS/2010	0,00	99.000,00
08/11/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3721/LS/2010	99.000,00	0,00
08/11/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3721/LS/2010	0,00	99.000,00
08/11/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3722/LS/2010	1.055.000,00	0,00
08/11/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	3722/LS/2010	0,00	1.055.000,00
08/11/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3722/LS/2010	158.250,00	0,00
08/11/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3722/LS/2010	0,00	158.250,00
08/11/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3722/LS/2010	158.250,00	0,00
08/11/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3722/LS/2010	0,00	158.250,00
08/11/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3723/LS/2010	1.055.000,00	0,00
08/11/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	3723/LS/2010	0,00	1.055.000,00
08/11/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3723/LS/2010	158.250,00	0,00
08/11/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3723/LS/2010	0,00	158.250,00
08/11/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3723/LS/2010	158.250,00	0,00
08/11/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3723/LS/2010	0,00	158.250,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBET (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
05/11/2010	5.2.3.10.12	Belanja modal Pengadaan AC dan Alat Pendingin	3753/LS/2010		
05/11/2010	1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	3753/LS/2010	15.510.000,00	0,00
05/11/2010	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	3753/LS/2010	15.510.000,00	0,00
05/11/2010	5.2.3.12.12	Belanja Modal Pengadaan LCD Projector	3753/LS/2010	0,00	15.510.000,00
05/11/2010	1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	3753/LS/2010	7.790.000,00	0,00
05/11/2010	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	3753/LS/2010	7.790.000,00	0,00
05/11/2010	5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan Televisi	3753/LS/2010	0,00	7.790.000,00
05/11/2010	1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	3753/LS/2010	1.600.000,00	0,00
05/11/2010	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	3753/LS/2010	1.600.000,00	0,00
05/11/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	3753/LS/2010	0,00	1.600.000,00
05/11/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3753/LS/2010	0,00	24.900.000,00
05/11/2010	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	3753/LS/2010	2.263.636,00	0,00
05/11/2010	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	3753/LS/2010	0,00	2.263.636,00
05/11/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3753/LS/2010	2.263.636,00	0,00
05/11/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3753/LS/2010	0,00	2.263.636,00
05/11/2010	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3753/LS/2010	339.545,00	0,00
05/11/2010	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	3753/LS/2010	0,00	339.545,00
05/11/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3753/LS/2010	339.545,00	0,00
22/11/2010	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3753/LS/2010	0,00	339.545,00
22/11/2010	5.2.2.03.02	Belanja Air	4103/LS/2010	403.646,00	0,00
22/11/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	4103/LS/2010	32.500,00	0,00
26/11/2010	5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Kebersihan	4103/LS/2010	0,00	436.146,00
26/11/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	4241/LS/2010	572.000,00	0,00
01/12/2010	5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Pengamanan	4241/LS/2010	0,00	572.000,00
01/12/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1914/HR/2010	242.000,00	0,00
10/12/2010	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1914/HR/2010	0,00	242.000,00
10/12/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1959/TP/2010	7.400.000,00	0,00
10/12/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1959/TP/2010	0,00	7.400.000,00
10/12/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1959/TP/2010	997.500,00	0,00
10/12/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1959/TP/2010	0,00	997.500,00
10/12/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1959/TP/2010	997.500,00	0,00
10/12/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1959/TP/2010	0,00	997.500,00
10/12/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	4603/LS/2010	1.055.000,00	0,00
10/12/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4603/LS/2010	0,00	1.055.000,00
10/12/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	4603/LS/2010	158.250,00	0,00
10/12/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	4603/LS/2010	0,00	158.250,00
10/12/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4603/LS/2010	158.250,00	0,00
10/12/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4603/LS/2010	0,00	158.250,00
10/12/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	4610/LS/2010	1.055.000,00	0,00
10/12/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4610/LS/2010	0,00	1.055.000,00
				158.250,00	0,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBET (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
10/12/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	4610/LS/2010	0.00	158.250.00
10/12/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	4610/LS/2010	158.250.00	0.00
10/12/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4610/LS/2010	0.00	158.250.00
10/12/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4604/LS/2010	1.055.000.00	0.00
10/12/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	4604/LS/2010	0.00	1.055.000.00
10/12/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4604/LS/2010	158.250.00	0.00
10/12/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	4604/LS/2010	0.00	158.250.00
10/12/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	4604/LS/2010	158.250.00	0.00
10/12/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4604/LS/2010	0.00	158.250.00
10/12/2010	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4618/LS/2010	2.342.000.00	0.00
10/12/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	4618/LS/2010	0.00	2.342.000.00
10/12/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4618/LS/2010	351.300.00	0.00
10/12/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	4618/LS/2010	0.00	351.300.00
10/12/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	4618/LS/2010	351.300.00	0.00
10/12/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4618/LS/2010	0.00	351.300.00
13/12/2010	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4678/LS/2010	9.913.000.00	0.00
13/12/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	4678/LS/2010	0.00	9.913.000.00
13/12/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4678/LS/2010	901.182.00	0.00
13/12/2010	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	4678/LS/2010	0.00	901.182.00
13/12/2010	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	4678/LS/2010	901.182.00	0.00
13/12/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4678/LS/2010	0.00	901.182.00
13/12/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4678/LS/2010	135.177.00	0.00
13/12/2010	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	4678/LS/2010	0.00	135.177.00
13/12/2010	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	4678/LS/2010	135.177.00	0.00
13/12/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4678/LS/2010	0.00	135.177.00
20/12/2010	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5120/LS/2010	2.342.000.00	0.00
20/12/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	5120/LS/2010	0.00	2.342.000.00
20/12/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5120/LS/2010	351.300.00	0.00
20/12/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	5120/LS/2010	0.00	351.300.00
20/12/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	5120/LS/2010	351.300.00	0.00
20/12/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5120/LS/2010	0.00	351.300.00
20/12/2010	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5213/LS/2010	357.822.00	0.00
20/12/2010	5.2.2.03.02	Belanja Air	5213/LS/2010	32.500.00	0.00
20/12/2010	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5213/LS/2010	1.058.640.00	0.00
20/12/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	5213/LS/2010	0.00	1.448.962.00
23/12/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5621/LS/2010	1.055.000.00	0.00
23/12/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	5621/LS/2010	0.00	1.055.000.00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBET (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
23/12/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5621/LS/2010	158.250,00	0,00
23/12/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	5621/LS/2010	0,00	158.250,00
23/12/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	5621/LS/2010	158.250,00	0,00
23/12/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5621/LS/2010	0,00	158.250,00
23/12/2010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5620/LS/2010	1.055.000,00	0,00
23/12/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	5620/LS/2010	0,00	1.055.000,00
23/12/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5620/LS/2010	158.250,00	0,00
23/12/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	5620/LS/2010	0,00	158.250,00
23/12/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	5620/LS/2010	158.250,00	0,00
23/12/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5620/LS/2010	0,00	158.250,00
28/12/2010	5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Kebersihan	6005/LS/2010	572.000,00	0,00
28/12/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	6005/LS/2010	0,00	572.000,00
06/09/2010	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1475/TP/2010	3.450.000,00	0,00
06/09/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1475/TP/2010	0,00	3.450.000,00
06/09/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1475/TP/2010	472.500,00	0,00
06/09/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1475/TP/2010	0,00	472.500,00
06/09/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1475/TP/2010	472.500,00	0,00
06/09/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1475/TP/2010	0,00	472.500,00
10/11/2010	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3806/LS/2010	2.342.000,00	0,00
10/11/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	3806/LS/2010	0,00	2.342.000,00
10/11/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3806/LS/2010	351.300,00	0,00
10/11/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3806/LS/2010	0,00	351.300,00
10/11/2010	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	3806/LS/2010	351.300,00	0,00
10/11/2010	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3806/LS/2010	0,00	351.300,00
01/12/2010	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1839/GJ/2010	29.728.540,00	0,00
01/12/2010	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1839/GJ/2010	3.290.460,00	0,00
01/12/2010	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1839/GJ/2010	2.880.000,00	0,00
01/12/2010	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1839/GJ/2010	1.830.000,00	0,00
01/12/2010	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1839/GJ/2010	2.029.500,00	0,00
01/12/2010	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1839/GJ/2010	1.084.177,00	0,00
01/12/2010	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1839/GJ/2010	701,00	0,00
01/12/2010	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	1839/GJ/2010	660.381,00	0,00
01/12/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	1839/GJ/2010	0,00	41.503.759,00
31/12/2010	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	055B/MP/XII/2010	349.141,00	0,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBIT (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
31/12/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	055B/MP/XII/2010	0,00	349.141,00
31/12/2010	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	055A/MP/XII/2010	-675.386,00	0,00
31/12/2010	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	055A/MP/XII/2010	-277.900,00	0,00
31/12/2010	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	055A/MP/XII/2010	-67.803,00	0,00
31/12/2010	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	055A/MP/XII/2010	-2,00	0,00
31/12/2010	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	055A/MP/XII/2010	-3.436,00	0,00
31/12/2010	3.4.1.01.01	RK PPKD	055A/MP/XII/2010	0,00	-1.024.527,00

Lamongan, 31 Desember 2010

Mengetahui,
PPK



Dra. HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001

NERACA SALDO



KABUPATEN LAMONGAN
NERACA SALDO
KANTOR PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PERUBAHAN	DEBIT	KREDIT
1	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	203.916.026,00	203.916.026,00
2	1.1.5.03.01	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	29.715.000,00	0,00
3	1.1.5.03.02	Ulang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	8.223.000,00	8.223.000,00
4	1.1.5.03.03	Ulang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	0,00	0,00	540.381,00	540.381,00
5	1.1.5.03.04	Ulang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	0,00	0,00	3.602.545,00	3.602.545,00
6	1.1.9.01.12	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	0,00	819.895.683,00	0,00
7	1.1.9.01.17	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	29.715.000,00
8	1.1.9.01.21	RK PPKD	0,00	0,00	0,00	819.895.683,00
9	4.1.2.03.17	Gaji Pokok PNS	579.386.000,00	369.188.000,00	368.963.581,00	0,00
10	4.1.2.03.18	Tunjangan Keluarga	50.320.000,00	35.369.000,00	35.369.000,00	0,00
11	4.1.2.03.19	Tunjangan Jabatan	62.360.000,00	37.564.000,00	37.440.000,00	0,00
12	4.1.3.01.01	Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4.1.3.01.02	Tunjangan Fungsional Umum	34.510.000,00	22.966.000,00	22.890.000,00	0,00
14	4.1.3.01.03	Tunjangan Beras	27.054.000,00	20.702.000,00	20.702.000,00	0,00
15	4.1.3.01.04	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.420.000,00	12.639.000,00	12.639.000,00	0,00
16	4.1.3.02.01	Pembulatan Gaji	14.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
17	4.1.3.03.01	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	12.594.000,00	7.445.000,00	7.445.000,00	0,00
18	4.1.4.03.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	57.582.000,00	45.582.000,00	28.050.000,00	0,00
19	5.1.1.01.06	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.950.000,00	22.950.000,00	22.950.000,00	0,00
20	5.1.1.01.18	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
21	5.1.1.01.19	Honorarium Tenaga Kebersihan	6.864.000,00	6.864.000,00	6.864.000,00	0,00
22	5.1.1.02.01	Honorarium Tenaga Pengamanan	3.432.000,00	3.432.000,00	3.432.000,00	0,00
23	5.1.1.03.03	Uang Lembur PNS	10.209.000,00	10.209.000,00	10.062.000,00	0,00
24	5.1.1.04.02	Belanja Alat Tulis Kantor	37.224.000,00	47.224.000,00	47.136.600,00	0,00
25	5.1.2.01.02	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, B...	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
26	5.1.2.01.03	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
27	5.1.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembers	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
28	5.1.4.05.12	Belanja Telepon	6.950.000,00	9.500.000,00	6.445.522,00	0,00
29	5.1.4.05.13	Belanja Air	550.000,00	850.000,00	558.900,00	0,00
30	5.1.4.05.14	Belanja Listrik	3.500.000,00	12.000.000,00	4.538.580,00	0,00
31	5.1.4.05.16	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
32	5.1.4.06.02	Belanja Paket/Pengiriman	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
33	5.1.4.06.04	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
34	5.1.5.01.04	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	625.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00
35	5.1.5.02.01	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
36	5.1.7.02.01	Belanja Jasa Service	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
37	5.1.7.03.01	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
38	5.1.7.03.02	Belanja Pelumas	15.000.000,00	15.000.000,00	14.999.500,00	0,00
39	5.1.7.04.02	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
40	5.2.1.01.01	Belanja Cetak	29.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00
41	5.2.1.01.02	Belanja Penggandaan	27.147.000,00	27.147.000,00	27.147.000,00	0,00

42	5.2.101.05	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
43	5.2.101.11	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
44	5.2.2.01.07	Belanja makanan dan minuman Darat	18.838.000,00	18.838.000,00	18.838.000,00	0,00
45	5.2.2.01.08	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.732.000,00	2.732.000,00	2.731.000,00	0,00
46	5.2.2.03.04	Belanja Perlengkapan Dinas Dalam Daerah	20.100.000,00	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00
47	5.2.2.03.05	Belanja Perlengkapan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	13.386.000,00	0,00
48	5.2.2.20.08	Belanja Modal Pengadaan AC dan Alat Pendingin	15.510.000,00	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00
49	5.2.3.08.01	Belanja Modal Pengadaan LCD Projector	7.790.000,00	7.790.000,00	7.790.000,00	0,00
50	5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.815.000,00	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00
51	5.2.3.10.18	Belanja Modal Pengadaan Televisi	1.700.000,00	1.700.000,00	1.600.000,00	0,00

Lamongan, 31 Desember 2010
Mengetahui,
PPK



Dita HARDIANI, MM
NIP. 19660208 198611 2 001