



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

periode 1 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 2
Bidang Pemerintahan : 2 . 11
Unit Organisasi : 2 . 11 . 01
Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	30/11/22		Saldo Awal				794.800,00
2	01/12/22	12292/LS/2022	Belanja Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Esselon II Kendaraan Operasional Kantor dan / Lapangan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pada Dinas Koperasi dan UKM Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.2.1.07.35	87.732.900,00	87.732.900,00	88.527.700,00
3		12210/GU/2022	Pembayaran Ganti Uang (GU) Ke 18 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2022		199.205.200,00		200.000.000,00
4		828/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tenaga Harian Lepas/THL) An. Feriyanto, SE dkk, pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah bulan November Tahun 2022, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TA. 2022	5.2.1.04.26		39.646.272,00	160.353.728,00
5		829/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayarkan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, pada Dinas Koperasi Dan UKM bulan November Tahun 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TA. 2022	5.2.1.05.05		3.434.049,00	156.919.679,00
6		830/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayarkan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, pada Dinas Koperasi Dan UKM bulan November 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TA. 2022	5.2.1.05.06		134.400,00	156.785.279,00
7		831/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayarkan Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN, pada Dinas Koperasi Dan UKM bulan November 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TA. 2022	5.2.1.05.07		168.000,00	156.617.279,00
8		832/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan An. Hj. Ismi Nurul Huda, SP., MM	5.1.1.24.01		2.020.000,00	154.597.279,00
9		833/BKK/DKUK M/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		303.000,00		154.900.279,00
			Dibayar Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota, an. H. Samijan, SE	5.1.1.24.01		6.060.000,00	148.840.279,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		909.000,00		149.749.279,00
10		834/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	5.2.1.01.52		2.070.000,00	147.679.279,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		41.400,00		147.720.679,00
			Penerimaan Pajak Restoran		207.000,00		147.927.679,00
11		835/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota, ke Kec. Muara Kaman, tgl. 25 -26 Nopember 2022 an. Mardiana, SE	5.2.1.23.03		1.040.000,00	146.887.679,00
12	02/12/22	836/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan a.n H. Dianto Raharjo, SP.MP pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	5.1.1.24.01		8.460.000,00	138.427.679,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		1.269.000,00		139.696.679,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
13	02/12/22	837/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa a.n Indah Septiana N,SE dkk Dalam Rangka Ikut Serta dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Tgl : 22 s/d 24 Nopember 2022 di Balikpapan pada Sub Kegiatan Fasilitasi	5.2.1.23.01		5.030.000,00	134.666.679,00
14		838/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota a.n Indah Septiana Nugrahaini, SE, Dkk Dalam Rangka Pendampingan Pembuatan NIB dan PIRT Tgl : 21 Nopember 2022 di Samboja pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	5.2.1.23.03		1.410.000,00	133.256.679,00
15		839/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota a.n Ahmad Mirza Sajid,S.Hut,Dkk Dalam Rangka Pendampingan Pembuatan NIB dan PIRT Tgl : 22 Nopember 2022 di Samboja pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	5.2.1.23.03		1.410.000,00	131.846.679,00
16		840/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi a.n. Hj. Ismi Nurul Huda, SP., MM	5.1.1.24.01		3.030.000,00	128.816.679,00
17		841/BKK/DKUK M/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.01.25	454.500,00		129.271.179,00
			Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover an. Hariyadi - Toko Al Ihsan			7.011.000,00	122.260.179,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		94.743,00		122.354.922,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		694.784,00		123.049.706,00
18		842/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos an. Hariyadi - Toko Al Ihsan	5.2.1.01.27		286.000,00	122.763.706,00
19		843/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Tgl 30 Agustus 2022 an. Indah Ceria EK (Catering Indah)	5.2.1.01.52		880.000,00	121.883.706,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		17.600,00		121.901.306,00
			Penerimaan Pajak Restoran		88.000,00		121.989.306,00
20		844/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Tgl 14 November 2022 an. Indah Ceria EK (Catering Indah)	5.2.1.01.52		880.000,00	121.109.306,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		17.600,00		121.126.906,00
			Penerimaan Pajak Restoran		88.000,00		121.214.906,00
21		845/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa dlm rangka Penguatan Koordinasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Realisasi SKPD di Quest Hotel Bpp Tgl 20-22 Okt 2022 an.H.Samijan,SE.,M.Si dkk	5.2.1.23.01		10.110.000,00	111.104.906,00
22		846/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Kota Bangun Tgl 12-13 Sept 2022 an. Fitriyani, SE dkk	5.2.1.23.03		1.780.000,00	109.324.906,00
23		847/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Muara Kaman Tgl 12-13 Sept 2022 an. Heriyati, SE dkk	5.2.1.23.03		1.580.000,00	107.744.906,00
24		848/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Sebulu Tgl 12-13 Sept 2022 an. Sri Suryani dkk	5.2.1.23.03		1.080.000,00	106.664.906,00
25		849/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Sebulu Tgl 15-16 Sept 2022 an. Norlinda dkk	5.2.1.23.03		1.080.000,00	105.584.906,00
26		850/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Tabang Tgl 15-17 Sept 2022 an. Mutrikah, SE., M. Si dkk	5.2.1.23.03		4.520.000,00	101.064.906,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
27	02/12/22	851/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Ketaatn Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Tabang Tgl 15-17 Sept 2022 an. Sri K Hesti,S.Sos dkk	5.2.1.23.03		4.520.000,00	96.544.906,00
28		852/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Ketaatn Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Kenohan Tgl 19-20 Sept 2022 an. Sri K Hesti,S.Sos dkk	5.2.1.23.03		2.130.000,00	94.414.906,00
29		853/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Ketaatn Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Muara Kaman Tgl 19-20 Sept 2022 an. Heriyati, SE dkk	5.2.1.23.03		1.830.000,00	92.584.906,00
30		854/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Ketaatn Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Muara Badak Tgl 22-23 Sept 2022 an. Syamsudin D dkk	5.2.1.23.03		1.780.000,00	90.804.906,00
31		855/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Ketaatn Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Loa Janan Tgl 23-24 Sept 2022 an. Linda, SE dkk	5.2.1.23.03		1.180.000,00	89.624.906,00
32		856/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Ketaatn Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Loa Kulu Tgl 27-28 Sept 2022 an. Heriyati, SE dkk	5.2.1.23.03		860.000,00	88.764.906,00
33		857/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Ketaatn Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dlm Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Marangkayu Tgl 28-29 Sept 22 an.Mutrikah,SE.,M.Si dkk	5.2.1.23.03		1.680.000,00	85.254.906,00
34		858/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Ketaatn Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Muara Wis Tgl 3-4 Okt 2022 an. Rian Korompis dkk	5.2.1.23.03		1.680.000,00	83.574.906,00
35		859/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Ketaatn Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Ma Muntai Tgl 3-4 Okt 2022 an. Sri K Hesti,S.Sos dkk	5.2.1.23.03		1.930.000,00	81.644.906,00
36		860/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Ketaatn Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Ma Muntai Tgl 3-4 Okt 2022 an. Hamdiah,SE.,MM dkk	5.2.1.23.03		1.830.000,00	79.814.906,00
37		861/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Ketaatn Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec.Marangkayu Tgl 3-4 Okt 2022 an.H.Samijan,SE.,M.Si dkk	5.2.1.23.03		4.020.000,00	75.794.906,00
38		862/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Ketaatn Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Kbg Janggut Tgl 5-7 Okt 2022 an.H.M.Padhi,SE dkk	5.2.1.23.03		2.130.000,00	73.664.906,00
39		863/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Ketaatn Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Kenohan Tgl 5-6 Okt 2022 an. Iska MMI SE dkk	5.2.1.23.03		1.560.000,00	72.104.906,00
40		864/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Ketaatn Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Ma Jawa Tgl 7-8 Okt 2022 an. Sri K Hesti, S. Sos dkk	5.2.1.23.03			

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
41	02/12/22	865/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Muara Jawa Tgl 7-8 Okt 2022 an. Mutrikah, SE., M. Si dkk	5.2.1.23.03		1.830.000,00	70.274.906,00
42		866/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Samboja Tgl 7-8 Okt 2022 an. Hamdiah, SE., MM dkk	5.2.1.23.03		1.830.000,00	68.444.906,00
43		867/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Kota Bgn Tgl 10-11 Okt 2022 an.H.Samijan,SE,M.Si dkk	5.2.1.23.03		1.530.000,00	66.914.906,00
44		868/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Tgr Sbrg Tgl 10-11 Okt 2022 an. H.M.Padhi,SE dkk	5.2.1.23.03		880.000,00	66.034.906,00
45		869/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Muara Badak Tgl 10-11 Okt 2022 an. Iska MMI, SE dkk	5.2.1.23.03		1.530.000,00	64.504.906,00
46		870/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Anggana Tgl 11-12 Okt 2022 an. Sri K Hesti, S. Sos dkk	5.2.1.23.03		1.530.000,00	62.974.906,00
47		871/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Kbg Jgtt Tgl 10-12 Okt 2022 an.H.Samijan,SE.,M.Si dkk	5.2.1.23.03		3.520.000,00	59.454.906,00
48		872/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Sanga2 Tgl 13-14 Okt 2022 an.H.Samijan,SE.,M.Si dkk	5.2.1.23.03		1.280.000,00	58.174.906,00
49	05/12/22	12717/LS/2022	Dibayar Belanja Modal Alat Pendingin untuk Ruangan Digitalisasi bagi Koperasi/SDM Koperasi Penguatan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, A		16.400.000,00		74.574.906,00
			Belanja Modal Alat Pendingin	5.2.3.14.04		16.400.000,00	58.174.906,00
50		12718/LS/2022	Dibayar Belanja Modal Mebel-Kursi Kerja Kepala Kantor/Pejabat dan Meja Rapat Pejabat Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kutai Kartanegara		26.673.300,00		84.848.206,00
			Belanja Modal Mebel	5.2.3.14.01		26.673.300,00	58.174.906,00
51		12719/LS/2022	Dibayar Belanja Modal Personal Computer dalam rangka pengadaan Peralatan Ruang Digitalisasi bagi Koperasi/SDM Penguatan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tam		100.732.500,00		158.907.406,00
			Belanja Modal Personal Computer	5.2.3.31.02		100.732.500,00	58.174.906,00
52		873/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Kbg Jgt Tgl 13-15 Okt 2022 an. Sri K Hesti, S. Sos dkk	5.2.1.23.03		4.020.000,00	54.154.906,00
53		874/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Tenggarong Tgl 26 Okt 2022 an. Sri Suryani dkk	5.2.1.23.03		75.000,00	54.079.906,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
54	05/12/22	875/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Tenggarong Tgl 26 Okt 2022 an. Syamsudin D dkk	5.2.1.23.03		75.000,00	54.004.906,00
55		876/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Tenggarong Tgl 26 Okt 2022 an. Ahadiat dkk	5.2.1.23.03		75.000,00	53.929.906,00
56		877/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Tenggarong Tgl 26 Okt 2022 an. Fitriyani, SE dkk	5.2.1.23.03		75.000,00	53.854.906,00
57		878/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Tenggarong Tgl 26 Okt 2022 an. Sri Suryani dkk	5.2.1.23.03		75.000,00	53.779.906,00
58		879/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Tenggarong Tgl 28 Okt 2022 an. Syamsudin D dkk	5.2.1.23.03		75.000,00	53.704.906,00
59		880/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Tenggarong Tgl 28 Okt 2022 an. Ahadiat dkk	5.2.1.23.03		75.000,00	53.629.906,00
60		881/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Kota Bgn Tgl 4-5 Nov 2022 an. Hamdiah, SE., MM dkk	5.2.1.23.03		1.780.000,00	51.849.906,00
61		882/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Loa Janan Tgl 4-5 Nov 2022 an. Fitriyani, SE dkk	5.2.1.23.03		1.180.000,00	50.669.906,00
62		883/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Ma Bdk Tgl 4-5 Nov 2022 an. Erwan Nana S, SE dkk	5.2.1.23.03		1.780.000,00	48.889.906,00
63		884/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas dlm rangka Pengawasan Kepatuhan Koperasi thd Peraturan Perundang-Undangan yg wilayah keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota ke Kec. Samboja Tgl 9-10 Nov 2022 an. Heriyati, SE dkk	5.2.1.23.03		2.080.000,00	46.809.906,00
64		885/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Belanja Pergantian BBM/OLI Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) an. Drs. H. Tajuddin dkk	5.2.1.19.35		6.050.000,00	40.759.906,00
65		886/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Belanja Pergantian BBM/OLI Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) an. Akhmad Jaini,S.Sos.,M.Si dkk	5.2.1.19.35		1.085.000,00	39.674.906,00
66		887/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Dibayar Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) an. Hj. Maslih, M. SH.,Msi	5.2.1.19.35		175.600,00	39.499.306,00
67		888/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Dibayar Belanja Pergantian Suku Cadang Roda 2 (Dua) an. Prayetno, S.Sos dkk	5.2.1.19.35		3.115.000,00	36.384.306,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		84.191,00		36.468.497,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		308.696,00		36.777.193,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
68	05/12/22	889/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Dibayar Belanja Pergantian Jasa Service Roda 2 (Dua) an. Prayetno, S.Sos dkk Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPh Pusat	5.2.1.19.35	7.208,00 19.821,00	200.000,00	36.577.193,00 36.584.401,00 36.604.222,00
69		890/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Penelola Keuangan - Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Koperasi dan UKM Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.1.1.24.01	726.000,00	4.840.000,00	31.764.222,00
70		891/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Tagihan Air pada Dinas Koperasi dan UKM untuk Bulan Oktober 2022 PDAM Tirta Mahakam Tenggarong	5.2.1.04.60		210.600,00	32.279.622,00
71		892/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Tagihan Listrik pada Dinas Koperasi dan UKM untuk Bulan November 2022 PT.PLN Rayon Tenggarong	5.2.1.04.61		12.621.813,00	19.657.809,00
72		893/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja TV Kabel pada Dinas Koperasi dan UKM untuk Bulan November 2022 Surya Kabel TV	5.2.1.04.63		100.000,00	19.557.809,00
73		894/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Internet / Indihome pada Dinas Koperasi dan UKM untuk Bulan November 2022	5.2.1.04.63		1.090.300,00	18.467.509,00
74		895/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor An. Hj. Ismi Nurul Huda,SP.,MM Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.1.1.24.01	909.000,00	6.060.000,00	12.407.509,00
75		896/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.2.1.01.30		980.000,00	12.336.509,00
76		897/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Dinas Koperasi dan UKM Tanggal : 27 Oktober 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52	6.000,00 30.000,00	300.000,00	12.036.509,00 12.042.509,00 12.072.509,00
77		898/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Dinas Koperasi dan UKM Tanggal : 31 Oktober 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52	8.400,00 42.000,00	420.000,00	11.652.509,00 11.660.909,00 11.702.909,00
78		899/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Dinas Koperasi dan UKM Tanggal : 01 November 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52	8.400,00 42.000,00	420.000,00	11.282.909,00 11.291.309,00 11.333.309,00
79		900/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Dinas Koperasi dan UKM Tanggal : 01 November 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52	18.000,00 90.000,00	900.000,00	10.433.309,00 10.451.309,00 10.541.309,00
80		901/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Dinas Koperasi dan UKM Tanggal : 09 November 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52	16.200,00 81.000,00	810.000,00	9.731.309,00 9.747.509,00 9.828.509,00
81		902/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Dinas Koperasi dan UKM Tanggal : 14 November 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52	9.000,00 45.000,00	450.000,00	9.378.509,00 9.387.509,00 9.432.509,00
82		903/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Dinas Koperasi dan UKM Tanggal : 21 November 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52	18.000,00 90.000,00	900.000,00	8.532.509,00 8.550.509,00 8.640.509,00
83	06/12/22	12796/LS/2022	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Uang Makan Bulan November 2022 Ess. II, III, IV,Gol.II,III dan Gol.IV Non Esselon Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kutai Kartanegara		233.999.603,00		242.640.112,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
84	06/12/22	12796/LS/2022	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.1.09.01		628.424,00	242.011.688,00
			Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.1.1.13.01		233.371.179,00	8.640.509,00
		12883/GJ/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji Berkala An. Ismi Nurul Huda. S.P.,M.M Dkk Tahun 2022 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kutai Kartanegara (24 Pegawai + 16 Istri/Suami + 25 Anak = 65 Jiwa)		2.888.095,00		11.528.604,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		2.523.960,00	9.004.644,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		215.640,00	8.789.004,00
			Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.1.1.07.01		14.088,00	8.774.916,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		577,00	8.774.339,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.1.09.01		109.586,00	8.664.753,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.1.10.01		6.065,00	8.658.688,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.1.11.01		18.179,00	8.640.509,00
85		12884/GJ/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat An. M. Hery Dkk Tahun 2022 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kutai Kartanegara (13 Pegawai + 9 Istri/Suami + 13 Anak = 35 Jiwa)		3.369.379,00		12.009.888,00
			Belanja Gaji Pokok PNS	5.1.1.01.01		2.929.319,00	9.080.569,00
			Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.1.1.02.01		283.248,00	8.797.321,00
			Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.1.1.08.01		188,00	8.797.133,00
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.1.1.09.01		128.512,00	8.668.621,00
			Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.1.1.10.01		7.024,00	8.661.597,00
			Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.1.1.11.01		21.088,00	8.640.509,00
		12885/GU/2022	Pembayaran Ganti Uang (GU) Ke 19 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2022		198.103.034,00		206.743.543,00
		377/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			726.000,00	206.017.543,00
		378/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			303.000,00	205.714.543,00
86		379/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.269.000,00	204.445.543,00
		380/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			909.000,00	203.536.543,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			41.400,00	203.495.143,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			207.000,00	203.288.143,00
		382/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			94.743,00	203.193.400,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			35.200,00	203.158.200,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			694.784,00	202.463.416,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			176.000,00	202.287.416,00
		386/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			84.191,00	202.203.225,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			7.208,00	202.196.017,00
87			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			328.517,00	201.867.500,00
		390/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			909.000,00	200.958.500,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			84.000,00	200.874.500,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			420.000,00	200.454.500,00
		398/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			454.500,00	200.000.000,00
		07/12/22	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV. Kutai Tiga Mandiri a.n Bayu Dwi Prasetyo di Kec. Tenggarong Tgl : 11 Nop 2022	5.2.1.01.52		1.005.000,00	198.995.000,00
		904/BKK/DKUK M/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		20.100,00		199.015.100,00
			Penerimaan Pajak Restoran		100.500,00		199.115.600,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
96	07/12/22	905/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV. Kutai Tiga Mandiri a.n Bayu Dwi Prasetyo di Kec. Tenggarong Tgl : 15 Nop 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52		1.005.000,00	198.110.600,00
					20.100,00		198.130.700,00
					100.500,00		198.231.200,00
97		906/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV. Kutai Tiga Mandiri a.n Bayu Dwi Prasetyo di Kec. Tenggarong Tgl : 16 Nop 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52		2.275.000,00	195.956.200,00
					45.500,00		196.001.700,00
					227.500,00		196.229.200,00
98		907/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV. Kutai Tiga Mandiri a.n Bayu Dwi Prasetyo di Kec. Tenggarong Tgl : 17 Nop 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52		2.275.000,00	193.954.200,00
					45.500,00		193.999.700,00
					227.500,00		194.227.200,00
99		908/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV. Kutai Tiga Mandiri a.n Bayu Dwi Prasetyo di Kec. Tenggarong Tgl : 18 Nop 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52		2.275.000,00	191.952.200,00
					45.500,00		191.997.700,00
					227.500,00		192.225.200,00
100		909/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV. Kutai Tiga Mandiri a.n Bayu Dwi Prasetyo di Kec. Tenggarong Tgl : 19 Nop 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52		2.275.000,00	189.950.200,00
					45.500,00		189.995.700,00
					227.500,00		190.223.200,00
101		910/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV. Kutai Tiga Mandiri a.n Bayu Dwi Prasetyo di Kec. Tenggarong Tgl : 21 Nop 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52		2.275.000,00	187.948.200,00
					45.500,00		187.993.700,00
					227.500,00		188.221.200,00
102		911/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV. Kutai Tiga Mandiri a.n Bayu Dwi Prasetyo di Kec. Tenggarong Tgl : 22 Nop 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52		2.275.000,00	185.946.200,00
					45.500,00		185.991.700,00
					227.500,00		186.219.200,00
103		912/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV. Kutai Tiga Mandiri a.n Bayu Dwi Prasetyo di Kec. Tenggarong Tgl : 22 Nop 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52		2.275.000,00	183.944.200,00
					45.500,00		183.989.700,00
					227.500,00		184.217.200,00
104		913/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV. Kutai Tiga Mandiri a.n Bayu Dwi Prasetyo di Kec. Tenggarong Tgl : 24 Nop 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52		2.275.000,00	181.942.200,00
					45.500,00		181.987.700,00
					227.500,00		182.215.200,00
105		914/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV. Kutai Tiga Mandiri a.n Bayu Dwi Prasetyo di Kec. Tenggarong Tgl : 25 Nop 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52		2.275.000,00	179.940.200,00
					45.500,00		179.985.700,00
					227.500,00		180.213.200,00
106		915/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan An. Ismi Nurul Huda, SP.,MM Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.1.1.24.01		6.060.000,00	174.153.200,00
					909.000,00		175.062.200,00
107		916/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Modal Mebel - Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) atas Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Dinas Koperasi dan UKM An. Erwan Nana Suharna, SP Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.3.14.01		3.030.000,00	172.032.200,00
					151.500,00		172.183.700,00
108		917/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Modal Mebel - Pejabat Pengadaan Barang / Jasa atas Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada Dinas Koperasi dan UKM An. Awang Feriansyah,SE	5.2.3.14.01		1.360.000,00	170.823.700,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
109	07/12/22	917/BKK/DKUK M/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		68.000,00		170.891.700,00
		918/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis kantor pada Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2022	5.2.1.01.24		1.800.000,00	169.091.700,00
110		919/BKK/DKUK M/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		24.324,00		169.116.024,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		178.378,00		169.294.402,00
111		920/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Spanduk/Banner) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	5.2.1.01.26		360.000,00	168.934.402,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		4.865,00		168.939.267,00
112		921/BKK/DKUK M/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		35.676,00		168.974.943,00
			Belanja Makan dan Minuman Pelatihan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Kec. Kota Bangun an. Catering Olivia Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.52		2.730.000,00	166.244.943,00
113		922/BKK/DKUK M/12/2022	Penerimaan Pajak Restoran		54.600,00		166.299.543,00
			Belanja Makan dan Minuman Pelatihan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Kec. Kenohan an. Warung Makan Rayu Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.52	273.000,00		166.572.543,00
114		923/BKK/DKUK M/12/2022	Penerimaan Pajak Restoran			2.730.000,00	163.842.543,00
			Belanja Makan dan Minuman Pelatihan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Kec. Marang Kayu an. Rumah Makan Ajo Masakan Padang Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.52			163.897.143,00
115		924/BKK/DKUK M/12/2022	Penerimaan Pajak Restoran		54.600,00		164.170.143,00
			Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia. dalam rangka Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Pengurus dan dst an. Drs. Tajuddin Dkk Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	273.000,00		161.440.143,00
116		925/BKK/DKUK M/12/2022	Penerimaan Pajak Restoran			4.850.000,00	161.494.743,00
			Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia. dalam rangka Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Pengurus dan dst Drs. Tajuddin Dkk Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	597.500,00		161.767.743,00
117		926/BKK/DKUK M/12/2022	Penerimaan Pajak Restoran		462.500,00		156.917.743,00
			Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia. dalam rangka Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Pengurus dst Drs. Tajuddin Dkk Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03		4.850.000,00	157.515.243,00
118		927/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia. dalam rangka Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Pengurus dst Drs. Tajuddin Dkk Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	462.500,00		152.665.243,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Konsultasi dan Koordinasi Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Kec. Kota Bangun an. Mutrikah, SE., M.Si Dkk	5.2.1.23.03		1.780.000,00	153.127.743,00
119		928/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelaksanaan Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Kec. Kota Bangun an. Sri Kusmini Hesti, S.Sos Dkk	5.2.1.23.03		2.120.000,00	148.277.743,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelaksanaan Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Kec. Kota Bangun an. Hamdiah, SE., MM Dkk	5.2.1.23.03		2.120.000,00	148.740.243,00
							146.960.243,00
							144.840.243,00
							142.720.243,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
120	07/12/22	929/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Biaya Transportasi Narasumber dan Moderator) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Kec. Kota Bangun an. Drs. Tajuddin. DKK	5.2.1.23.03		1.800.000,00	140.920.243,00
121		930/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelaksanaan Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Kec. Kenohan an. Mutrikah, SE., M.Si Dkk	5.2.1.23.03		3.930.000,00	136.990.243,00
122		931/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelaksanaan Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Kec. Kenohan an. Sri Kusmini Hesti, S.Sos Dkk	5.2.1.23.03		3.930.000,00	133.060.243,00
123		932/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Biaya Transportasi Narasumber) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Kec. Kenohan an. Drs. Tajuddin. DKK	5.2.1.23.03		3.000.000,00	130.060.243,00
124		933/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Konsultasi dan Koordinasi Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Kec. Marang Kayu an. Mutrikah, SE., M.Si Dkk	5.2.1.23.03		2.180.000,00	127.880.243,00
125		934/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelaksanaan Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2022 Kec. Marang Kayu an. H. Samijan, SE. Dkk	5.2.1.23.03		3.160.000,00	124.720.243,00
126		935/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelaksanaan Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Kec. Marang Kayu an. Mutrikah, SE., M.Si Dkk	5.2.1.23.03		2.520.000,00	122.200.243,00
127		936/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Biaya Transportasi Narasumber) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 2022 Kec. Marang Kayu an. Drs. Tajuddin. DKK	5.2.1.23.03		1.800.000,00	120.400.243,00
128		937/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan An. Ismi Nurul Huda, SP., MM	5.1.1.24.01		1.010.000,00	119.390.243,00
129		938/BKK/DKUK M/12/2022	Penerimaan PFK - PPH Ps. 21	5.2.1.23.01	151.500,00	1.030.000,00	119.541.743,00
130		939/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD a.n. M. Hery. Dalam rangka Mengambil berkas Laporan Pemindah Bukuan (PBK) Belanja Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.	5.2.1.23.01		1.460.000,00	118.511.743,00
131		940/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD a.n. Akhmad Jaini, S.Sos., M.Si, dkk Dalam rangka Menghadiri Rapat Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Samarinda	5.2.1.23.01		4.930.000,00	117.051.743,00
132		941/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD a.n. Linda, SE, dkk Dalam rangka Menghadiri Undangan Bimtek Aplikasi SAKIP KUKAR Versi 2 di Balikpapan	5.2.1.23.01		2.320.000,00	112.121.743,00
133		942/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rencana Kerja RB dan Peningkatan Kapasitas Asesor PMPRB.	5.2.1.23.01		2.320.000,00	109.801.743,00
			Dibayar a.n. Prayetno S.Sos, dkk Dalam rangka Rapat Kerja Pemantauan Progres Penyajian Nilai Akun Neraca Tahun 2022.	5.2.1.23.01			107.481.743,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
134	07/12/22	943/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar a.n. Abd Azis Muslim, SP. Dalam rangka Menghadiri Evaluasi dan Sosialisasi Kerjasama serta Koordinasi penguatan Kerjasama BUMP-EAGA Sektor Pertanian dan Perikanan.	5.2.1.23.01		1.460.000,00	106.021.743,00
135		944/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar biaya belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Sub kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.1.1.24.01	151.500,00	3.030.000,00	102.991.743,00
136		945/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar biaya belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Kertas dan Cover , Sub kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggota	5.2.1.01.25		463.800,00	103.143.243,00 102.679.443,00
137		946/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Biaya Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah	5.2.1.01.52		946.000,00	101.733.443,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		18.920,00		101.752.363,00
			Penerimaan Pajak Restoran		94.600,00		101.846.963,00
138		947/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar biaya belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kecamatan Samboja (Desa/Kel. Wonotirto dan Margomulyo)	5.2.1.23.03		2.170.000,00	99.676.963,00
139		948/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar biaya belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kecamatan Tenggarong Seberang (Desa/Kel. Suka Maju) selama 1 (satu) hari tanggal 4 November 2022, an. Prayetno, S. Sos. Dkk.	5.2.1.23.03		540.000,00	99.136.963,00
140		949/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar biaya belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kecamatan Kembang Janggut (Desa/Kel. Muai dan Genting Tanah) dalam rangka Fasilitas Izin Simpan Pinjam selama 2 (dua) hari tanggal 17 s/d 18 November 2022, an. Weweng Abadi, A.Md. Dkk.	5.2.1.23.03		3.580.000,00	95.556.963,00
141		950/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usa	5.1.1.24.01		8.460.000,00	87.096.963,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		423.000,00		87.519.963,00
142		951/BKK/DKUK M/12/2022	Di bayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	5.2.1.01.25		1.297.000,00	86.222.963,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		128.522,00		86.351.485,00
143		952/BKK/DKUK M/12/2022	Di bayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Bimbingan Teknis Pengembangan Manajemen Usaha Koperasi Produsen Margomulyo Berkarya, tanggal 10 November 2022, an. Warung Makan Indah / Barinah	5.2.1.01.52		2.010.000,00	84.341.485,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		80.400,00		84.421.885,00
			Penerimaan Pajak Restoran		201.000,00		84.622.885,00
144		953/BKK/DKUK M/12/2022	Di bayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Sosialisasi Perkoperasian di Lingkungan Tenaga Pendidik dan Peserta didik di SMK I Sebulu Ilir tanggal 18 November 2022, an. Warung Azkia / Susilawati	5.2.1.01.52		1.290.000,00	83.332.885,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		25.800,00		83.358.685,00
			Penerimaan Pajak Restoran		129.000,00		83.487.685,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
145	07/12/22	954/BKK/DKUK M/12/2022	Di bayar Biaya Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Penandatanganan dan Serah Terima Sekaligus Peresmian Pengelolaan RPB Digitalisasi KUMKM di Dinas Koperasi UKM Kab. Kutai Kartanegara, tanggal 28 November 2022, an. Tri Catering /Tri Aprilia Pr Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52	45.000,00 225.000,00	2.250.000,00	81.237.685,00 81.282.685,00 81.507.685,00
146		955/BKK/DKUK M/12/2022	Di bayar Biaya Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam rangka Pelaksanaan Bimbingan Tekhnis Manajemen Keuangan Koperasi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Omo Mamo Kitchen / Siti Mutmainah Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52	40.200,00 201.000,00	2.010.000,00	79.497.685,00 79.537.885,00 79.738.885,00
147		956/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Biaya Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator dalam rangka Bimtek Pengembangan Manajemen Usaha Koperasi Produsen Margo Mulyo Berkarya Kecamatan Samboja, Kelurahan Margomulyo, Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	642.500,00	4.750.000,00	74.988.885,00 75.631.385,00
148		957/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Biaya Belanja Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator dalam rangka Sosialisasi Perkoperasian di lingkungan Tenaga Pendidik dan peserta didik di Sekolah SMK I Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu, Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	440.000,00	3.400.000,00	72.231.385,00 72.671.385,00
149		958/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Biaya Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator dalam rangka Bimbingan Tekhnis Manajemen Keuangan Koperasi Pengelola Usaha Simpan Pinjam, Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.04.03	810.000,00	5.400.000,00	67.271.385,00 68.081.385,00
150		959/BKK/DKUK M/12/2022	Di bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Koordinasi Persiapan Bimtek Pengembangan Manajemen Usaha Koperasi pada Koperasi Produsen dst Kecamatan Samboja (Kelurahan Margomulyo) selama 1 (satu) hari dari tanggal 09 November 2022, an. Pray	5.2.1.23.03		1.410.000,00	66.671.385,00
151		960/BKK/DKUK M/12/2022	Di bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Bimtek Pengembangan Manajemen Usaha Koperasi pada Koperasi Produsen Margomulyo dst Kecamatan Samboja (Kelurahan Margomulyo) selama 1 (satu) hari dari tanggal 10 November 2	5.2.1.23.03		1.580.000,00	65.091.385,00
152		961/BKK/DKUK M/12/2022	Di bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka transport sebagai Narasumber Bimtek Pengembangan Manajemen Usaha Koperasi pada Koperasi Produsen Margomulyo dst Kecamatan Samboja (Kelurahan Margomulyo) selama 1 (satu) hari dari tanggal 10 Nove	5.2.1.23.03		900.000,00	64.191.385,00
153		962/BKK/DKUK M/12/2022	Di bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Transport Narasumber Bimtek Pengembangan Manajemen Usaha Koperasi pada Koperasi Produsen Margomulyo dst Kecamatan Samboja (Kelurahan Margomulyo) selama 1 (satu) hari dari tanggal 10 November 202	5.2.1.23.03		900.000,00	63.291.385,00
154		963/BKK/DKUK M/12/2022	Di bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Fasilitasi Bimbingan Usaha Menuju Koperasi Modern Penggunaan IT, Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivita dst Kecamatan Muara Badak (Kelurahan Saliki) selama 1 (satu) hari tanggal 15 No	5.2.1.23.03		1.415.000,00	61.876.385,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
155	07/12/22	964/BKK/DKUK M/12/2022	Di bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Pelaksanaan Fasilitas Sosialisasi Perkoperasian di lingkungan Tenaga Pendidik dan Peserta Didik di Sekolah SMK I Sebulu lir dst Kecamatan Sebulu (Desa Sebulu Ilir) selama 1 (satu) hari tanggal 18	5.2.1.23.03		910.000,00	60.966.385,00
156		965/BKK/DKUK M/12/2022	Di bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka transport sebagai Narasumber Sosialisasi Perkoperasian di lingkungan Tenaga Pendidik dan Peserta Didik di Sekolah SMK I Sebulu lir dst selama 1 (satu) hari tanggal 18 November 2022, an. Makhyusann	5.2.1.23.03		400.000,00	60.566.385,00
157		966/BKK/DKUK M/12/2022	Di bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Transport sebagai Moderator Sosialisasi Perkoperasian di lingkungan Tenaga Pendidik dan Peserta Didik di Sekolah SMK I Sebulu Ilir selama 1 (satu) hari tanggal 18 November 2022, an. Prayetno, S.Sos.	5.2.1.23.03		400.000,00	60.166.385,00
158		967/BKK/DKUK M/12/2022	Di bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Koperasi Pengelola Dana Investasi Non Permanen LPD Tahun 2006 dst Kecamatan Tabang (Desa Sidomulyo) selama 2 (dua) hari dari tanggal 21 s/d 22 November 2022,	5.2.1.23.03		4.720.000,00	55.446.385,00
159		968/BKK/DKUK M/12/2022	Di bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Koperasi Pengelola Dana Investasi Non Permanen LPD Tahun 2006 dst Kecamatan Kembang Janggut (Desa Genting Tanah) selama 2 (dua) hari dari tanggal 21 s/d 22 N	5.2.1.23.03		3.520.000,00	51.926.385,00
160		969/BKK/DKUK M/12/2022	Di bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Monitoring Perkembangan Laporan Keuangan LPD dan Fasilitas Pendampingan Peralihan LPD ke Koperasi dst Kecamatan Muara Muntai (Desa Muara Aloh) selama 2 (dua) hari dari tanggal 23 s/d 24 Novembe	5.2.1.23.03		2.820.000,00	49.106.385,00
161		970/BKK/DKUK M/12/2022	Di bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Monitoring Perkembangan Laporan Keuangan LPD dan Fasilitas Pendampingan Peralihan LPD ke Koperasi dst Kecamatan Loa Janan (Kelurahan Loa Janan Ulu) selama 1 (satu) hari tanggal 23 November 2022,	5.2.1.23.03		1.010.000,00	48.096.385,00
162		971/BKK/DKUK M/12/2022	Di bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Monitoring Perkembangan Laporan Keuangan LPD dan Fasilitas Pendampingan Peralihan LPD ke Koperasi dst Kecamatan Muara Wis (Desa Enggelam) selama 2 (dua) hari dari tanggal 24 s/d 25 November 202	5.2.1.23.03		3.720.000,00	44.376.385,00
163		972/BKK/DKUK M/12/2022	Di bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Monitoring Perkembangan Laporan Keuangan LPD dan Fasilitas Pendampingan Peralihan LPD ke Koperasi dst Kecamatan Marang Kayu (Desa Santan Tengah) selama 2 (dua) hari tanggal 25 s/d 26 November	5.2.1.23.03		2.420.000,00	41.956.385,00
164		973/BKK/DKUK M/12/2022	Di bayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Monitoring Perkembangan Laporan Keuangan LPD dan Fasilitas Pendampingan Peralihan LPD ke Koperasi dst Kecamatan Anggana (Desa Handil Terusan) selama 1 (satu) hari tanggal 28 November 2022, an	5.2.1.23.03		1.310.000,00	40.646.385,00
165		974/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Biaya Belanja Modal Personal Computer dalam rangka membayar Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa an. Erwan Nana Suhana, S.P dkk. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.3.31.02	84.500,00	1.690.000,00	38.956.385,00
166	09/12/22	399/PAJAK/DISKOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			20.100,00	39.040.885,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			100.500,00	39.020.785,00
167		400/PAJAK/DISKOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			20.100,00	38.920.285,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			100.500,00	38.900.185,00
							38.799.685,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
168	09/12/22	401/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			45.500,00	38.754.185,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			227.500,00	38.526.685,00
169		402/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			45.500,00	38.481.185,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			227.500,00	38.253.685,00
170		403/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			45.500,00	38.208.185,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			227.500,00	37.980.685,00
171		404/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			45.500,00	37.935.185,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			227.500,00	37.707.685,00
172		405/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			45.500,00	37.662.185,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			227.500,00	37.434.685,00
173		406/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			45.500,00	37.389.185,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			227.500,00	37.161.685,00
174		408/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			45.500,00	37.116.185,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			227.500,00	36.888.685,00
175		409/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			45.500,00	36.843.185,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			227.500,00	36.615.685,00
176		410/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			45.500,00	36.570.185,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			227.500,00	36.342.685,00
177		411/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			909.000,00	35.433.685,00
178		412/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			151.500,00	35.282.185,00
179		413/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			68.000,00	35.214.185,00
180		414/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			178.378,00	35.035.807,00
181		415/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			24.324,00	35.011.483,00
182		416/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			35.676,00	34.975.807,00
183		417/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			4.865,00	34.970.942,00
184		418/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			54.600,00	34.916.342,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			273.000,00	34.643.342,00
185		419/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			54.600,00	34.588.742,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			273.000,00	34.315.742,00
186		420/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			54.600,00	34.261.142,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			273.000,00	33.988.142,00
187		421/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			597.500,00	33.390.642,00
188		422/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			462.500,00	32.928.142,00
189		423/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			462.500,00	32.465.642,00
190		424/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			151.500,00	32.314.142,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
191	12/12/22	425/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			151.500,00	32.162.642,00
192		426/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			18.920,00	32.143.722,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			94.600,00	32.049.122,00
193		427/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			423.000,00	31.626.122,00
194		428/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			128.522,00	31.497.600,00
195		429/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			80.400,00	31.417.200,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			201.000,00	31.216.200,00
196		430/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			25.800,00	31.190.400,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			129.000,00	31.061.400,00
197		431/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			45.000,00	31.016.400,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			225.000,00	30.791.400,00
198		432/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			40.200,00	30.751.200,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			201.000,00	30.550.200,00
199		433/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			642.500,00	29.907.700,00
200		434/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			440.000,00	29.467.700,00
201		435/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			810.000,00	28.657.700,00
202		436/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			84.500,00	28.573.200,00
203	14/12/22	13879/LS/2022	Dibayar Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah-Publikasi Iklan/Adventorial Surat Kabar 1/4 Halaman,FC (Warna) -Publikasi Iklan Adventorial Surat Kabar 1/2 Halaman FC		115.018.200,00		143.591.400,00
			Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.2.1.04.62		115.018.200,00	28.573.200,00
204		13950/LS/2022	Dibayar Belanja Modal Personal Komputer -Laptop Teknis Tipe 1 PC Teknis, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kutai Kartanegara		157.453.500,00		186.026.700,00
			Belanja Modal Personal Computer	5.2.3.31.02		157.453.500,00	28.573.200,00
205		13956/LS/2022	Dibayar Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa cara, dan Panitia Dinas Koperasi dan UKM Pada Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.		86.700.000,00		115.273.200,00
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		86.700.000,00	28.573.200,00
206		13963/LS/2022	Dibayar Belanja Modal Peralatan Personal Komputer -Printer Administrasi Umum Tipe 2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab Kutai Kartanegara		23.302.230,00		51.875.430,00
			Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.2.3.32.03		23.302.230,00	28.573.200,00
207		13676/GU/2022	Pembayaran Ganti Uang (GU) Ke 20 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2022		171.426.800,00		200.000.000,00
208	16/12/22	14771/LS/2022	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat(Pengadaan bahan kemasan polyethilene) Pada Sub kegiatan Fasilitas Usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembanagan produksi dan pengolahan,pemasaran,SDM,serta desain dan teknologi Pada Dinas Kop		180.547.272,00		380.547.272,00
			Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.2.1.01.39		180.547.272,00	200.000.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
209	16/12/22	14772/LS/2022	Dibayar Belanja Pakaian Sipil Lapangan(PSL) Pada Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,SDM, Serta Desain dan Teknologi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kutai Katanega		34.000.000,00		234.000.000,00
			Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.2.1.01.63		34.000.000,00	200.000.000,00
210		14773/LS/2022	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat (Pengadaan Hand Sealer) Pada sub kegiatan fasilitas usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan,pemasaran,SDM,serta desain dan teknologi pada dinas koperasi dan UKM K		199.100.700,00		399.100.700,00
			Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.2.1.01.39		199.100.700,00	200.000.000,00
211		14774/LS/2022	Belanja Sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya (Sewa Stand Expo Luar Kota) Pada Sub kegiatan Fasilitas Usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembanagan produksi dan pengolahan,pemasaran,SDM,serta desain dan teknologi Pada Dinas Koperasi dan UKM		25.000.000,00		225.000.000,00
			Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.2.1.08.30		25.000.000,00	200.000.000,00
212		14775/LS/2022	Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat(cetak kertas stiker) pada sub kegiatan Fasilitas usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan,pemasaran,SDM,serta desain dan teknologi Pada Dinas Koperasi dan Usaha Ke		82.491.426,00		282.491.426,00
			Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.2.1.01.39		82.491.426,00	200.000.000,00
213		14776/LS/2022	Belanja Sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya (Sewa Stand Erau) Pada Sub kegiatan Fasilitas Usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembanagan produksi dan pengolahan,pemasaran,SDM,serta desain dan teknologi Pada Dinas Koperasi dan UKM		22.000.000,00		222.000.000,00
			Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.2.1.08.30		22.000.000,00	200.000.000,00
214		1000/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Cetak pada CV. Wiryo Jaya Bersama a.n Mellindha pada Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5.2.1.01.26		2.004.000,00	197.996.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		27.081,00		198.023.081,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		198.595,00		198.221.676,00
215		1001/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos pada CV. Wiryo Jaya Bersama a.n Mellindha pada Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5.2.1.01.27		130.000,00	198.091.676,00
216		1002/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV.Wiryo Jaya Bersama a.n Mellindha Tgl : 14 Nopember 2022 pada Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5.2.1.01.52		1.365.000,00	196.726.676,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		27.300,00		196.753.976,00
			Penerimaan Pajak Restoran		136.500,00		196.890.476,00
217		1003/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV.Wiryo Jaya Bersama a.n Mellindha Tgl : 15 Nopember 2022 pada Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5.2.1.01.52		1.092.000,00	195.798.476,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		21.840,00		195.820.316,00
			Penerimaan Pajak Restoran		109.200,00		195.929.516,00
218		1004/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV.Wiryo Jaya Bersama a.n Mellindha Tgl : 30 Nopember 2022 pada Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5.2.1.01.52		1.092.000,00	194.837.516,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		21.840,00		194.859.356,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
219	16/12/22	1004/BKK/DKU KM/12/2022	Penerimaan Pajak Restoran		109.200,00		194.968.556,00
		1005/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV.Wiryo Jaya Bersama a.n Mellindha Tgl : 01 Desember 2022 pada Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.52		1.092.000,00	193.876.556,00
220		1006/BKK/DKU KM/12/2022	Penerimaan Pajak Restoran		21.840,00		193.898.396,00
			Penerimaan Pajak Restoran		109.200,00		194.007.596,00
221		1007/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV.Wiryo Jaya Bersama a.n Mellindha Tgl : 02 Desember 2022 pada Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.52		1.092.000,00	192.915.596,00
			Penerimaan Pajak Restoran		21.840,00		192.937.436,00
222		975/BKK/DKUK M/12/2022	Penerimaan Pajak Restoran		109.200,00		193.046.636,00
			Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV.Wiryo Jaya Bersama a.n Mellindha Tgl : 03 Desember 2022 pada Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.1.01.52		1.092.000,00	191.954.636,00
223		976/BKK/DKUK M/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		21.840,00		191.976.476,00
			Penerimaan Pajak Restoran		109.200,00		192.085.676,00
224		977/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) an. Ismi Nurul Huda. SP.,MM	5.1.1.24.01		4.230.000,00	187.855.676,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		634.500,00		188.490.176,00
225		978/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) an. Erwan Nana Suharna, SP	5.2.3.31.02		2.420.000,00	186.070.176,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		121.000,00		186.191.176,00
226		979/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Pejabat Pengadaan Barang / Jasa an. Awang Feriansyah,SE	5.2.3.31.02		1.360.000,00	184.831.176,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		68.000,00		184.899.176,00
227		980/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) an. Ismi Nurul Huda SP.,MM	5.1.1.24.01		8.460.000,00	176.439.176,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		1.269.000,00		177.708.176,00
228		981/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa (PPKom) an. Erwan Nana Suharna, SP	5.1.1.24.02		2.451.240,00	175.256.936,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		122.562,00		175.379.498,00
229		982/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa an. Awang Feriansyah, SE	5.1.1.24.02		2.040.000,00	173.339.498,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		102.000,00		173.441.498,00
230		983/BKK/DKUK M/12/2022	Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Iuran Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kebersihan) an. Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	5.2.1.04.51		3.600.000,00	169.841.498,00
			Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) an. Ismi Nurul Huda, SP.MM	5.1.1.24.01		7.260.000,00	162.581.498,00
231		984/BKK/DKUK M/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		1.089.000,00		163.670.498,00
			Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPKom) an. Erwan Nana Suharna,SP	5.1.1.24.01		3.630.000,00	160.040.498,00
232		985/BKK/DKUK M/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		181.500,00		160.221.998,00
			Dibayar Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa, an. Awang Feriansyah,SE	5.1.1.24.02		1.360.000,00	158.861.998,00
233		986/BKK/DKUK M/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		68.000,00		158.929.998,00
			Dibayar Belanja Langganan Jurnal /Surat Kabar/Majalah - Publikasi Iklan / Advertorial Surat Kabar 1/4 Halaman, FC (Warna) an. Prayudi (SLAMET AGENCY)	5.2.1.04.62		3.276.000,00	155.653.998,00
234		987/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD An. Hj. Ismi Nurul Huda, SP., MM	5.1.1.24.01		6.060.000,00	149.593.998,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		909.000,00		150.502.998,00
235		988/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan (Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah - Pengguna Barang) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD An. Drs. H. Tajuddin	5.1.1.25.02		6.000.000,00	144.502.998,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
235	16/12/22	987/BKK/DKUK M/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		900.000,00		145.402.998,00
		988/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan (Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah - Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD An. Akhmad Jaini, S.Sos	5.1.1.25.02		4.800.000,00	140.602.998,00
236		989/BKK/DKUK M/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		720.000,00		141.322.998,00
			Dibayar Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan (Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah - Pengurus Barang Pengelola) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD An. Sumarjiono	5.1.1.25.02		3.750.000,00	137.572.998,00
237		990/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan (Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah - Pembantu Pengurus Barang) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD An. Sri Suprpti	5.1.1.25.02		1.800.000,00	135.772.998,00
238		991/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan (Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah - Pembantu Pengurus Barang) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD An. Surimansyah	5.1.1.25.02		1.800.000,00	133.972.998,00
239		992/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD An. Syahrial Hadinata (Erik Jaya)	5.2.1.01.24		800.000,00	133.172.998,00
240		993/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD An. Syahrial Hadinata (Erik Jaya)	5.2.1.01.25		350.000,00	132.822.998,00
241		994/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD An. Agus Handayani (Percetakan Adi Karya)	5.2.1.01.25		3.500.000,00	129.322.998,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		47.298,00		129.370.296,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		346.847,00		129.717.143,00
242		995/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD a.n. Tri Aprilia Pratiwi (Tri Catering), Tanggal 22 September 2022	5.2.1.01.52		800.000,00	128.917.143,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		16.000,00		128.933.143,00
			Penerimaan Pajak Restoran		80.000,00		129.013.143,00
243		996/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah pada SKPD a.n. Tri Aprilia Pratiwi (Tri Catering), Tanggal 24 November 2022	5.2.1.01.52		800.000,00	128.213.143,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		16.000,00		128.229.143,00
			Penerimaan Pajak Restoran		80.000,00		128.309.143,00
244		997/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa a.n Martince,SE dkk Dalam Rangka Menghadiri Undangan Kegiatan Forum Tanggung Jawab Sosial KUHM Kalsul 2022. Tgl : 06 s/d 09 Desember 2022 di Denpasar Bali pada Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	5.2.1.23.01		17.028.534,00	111.280.609,00
245		998/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota a.n Indah Septiana Nugrahaini, SE, Dkk Dalam Rangka Pendampingan NIB Di Desa Sidomulyo di Kec. Tabang pada Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	5.2.1.23.03		6.240.000,00	105.040.609,00
246		999/BKK/DKUK M/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Coper pada CV. Wiryo Jaya Bersama a.n Mellindha pada Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5.2.1.01.25		1.311.000,00	103.729.609,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		129.919,00		103.859.528,00
247	19/12/22	1008/BKK/DKUK KM/12/2022	Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan an. H. Samijan, SE	5.1.1.24.01		7.260.000,00	96.599.528,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	19/12/22	1008/BKK/DKU KM/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		1.089.000,00		97.688.528,00
248		1009/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak an. Hariyadi - Toko Al Ihsan	5.2.1.01.26		2.531.000,00	95.157.528,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		37.965,00		95.195.493,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		278.410,00		95.473.903,00
249		1010/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Hariadi (BMT AL IHSAN)	5.2.1.01.24		4.320.000,00	91.153.903,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		58.378,00		91.212.281,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		428.108,00		91.640.389,00
250		1011/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas Dan Cover Hariadi (BMT AL IHSAN)	5.2.1.01.25		8.234.000,00	83.406.389,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		111.270,00		83.517.659,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		815.982,00		84.333.641,00
251		1012/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Daud (ARJUNA DIGITAL PRINTING)	5.2.1.01.26		660.000,00	83.673.641,00
252		1013/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor a.n Hariadi (BMT AL IHSAN)	5.2.1.01.30		84.000,00	83.589.641,00
253		1014/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya a.n Hariadi (BMT AL IHSAN)	5.2.1.01.36		464.000,00	83.125.641,00
254		1015/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Makanan Dan Minuman Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dst di Kecamatan Tenggarong Tanggal 09 November 2022. An Jusniah (Catering Al Fatih).	5.2.1.01.52		4.550.000,00	78.575.641,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		91.000,00		78.666.641,00
			Penerimaan Pajak Restoran		455.000,00		79.121.641,00
255		1016/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Makanan Dan Minuman Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan dst di Kecamatan Marang Kayu tanggal 22 November 2022, an Syamsiar (Faqih Catering)	5.2.1.01.52		4.550.000,00	74.571.641,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		91.000,00		74.662.641,00
			Penerimaan Pajak Restoran		455.000,00		75.117.641,00
256		1017/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Makanan Dan Minuman Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan dst di Kecamatan Muara Kaman tanggal 24 November 2022, an Rosmeli (Warung Makan Fitri)	5.2.1.01.52		4.550.000,00	70.567.641,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		91.000,00		70.658.641,00
			Penerimaan Pajak Restoran		455.000,00		71.113.641,00
257		1018/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia dst di Kecamatan Tenggarong Tanggal 09 November 2022), a.n Drs. H. Tajuddin dkk	5.2.1.04.03		6.800.000,00	64.313.641,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		620.000,00		64.933.641,00
258		1019/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia di Kantor Camat Marang Kayu Tanggal 22 November 2022), a.n Drs. H. Tajuddin dkk	5.2.1.04.03		6.200.000,00	58.733.641,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		440.000,00		59.173.641,00
259		1020/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia di Kantor Camat Muara Kaman Tanggal 24 November 2022), a.n Drs. H. Tajuddin dkk	5.2.1.04.03		6.200.000,00	52.973.641,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		440.000,00		53.413.641,00
260		1021/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Sewa Taman Mini Garden Indoor) (Pameran PDN Expo 2022 di Jogjakarta) an Gini Mustafa, SE (PT. AIRA MITRA MEDIA).	5.2.1.07.17		900.000,00	52.513.641,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		16.216,00		52.529.857,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		89.189,00		52.619.046,00
261		1022/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (Dekorasi Stand Erau Adat Expo 2022) an Mulyadi Noor (Fajri Toys Collection).	5.2.1.07.17		7.500.000,00	45.119.046,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	19/12/22	1022/BKK/DKU KM/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		135.135,00		45.254.181,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		743.243,00		45.997.424,00
262		1023/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dst di Samarinda Tanggal 15 Nobember 2022, an Eva Yustika Rini, S. Sos dkk	5.2.1.23.01		1.890.000,00	44.107.424,00
263		1024/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan dst di Samarinda tanggal 15 November 2022, an Muhyar, SE dkk.	5.2.1.23.01		1.890.000,00	42.217.424,00
264		1025/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dst Di Kecamatan Anggana tanggal 16 November 2022, an Eva Yustika Rini, S.Sos dkk	5.2.1.23.03		1.110.000,00	41.107.424,00
265		1026/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan dst di Kecamatan Marang Kayu Tanggal 17 November 2022 a.n Eva Yustika Rini, S.Sos dkk.	5.2.1.23.03		1.410.000,00	39.697.424,00
266		1027/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan dst di Kecamatan Muara Kaman Tanggal 18 November 2022 a.n Eva Yustika Rini, S.Sos dkk.	5.2.1.23.03		1.160.000,00	38.537.424,00
267		1028/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan dst di Kecamatan Marang Kayu Tanggal 21-22 November 2022, a.n Muhyar, SE dkk.	5.2.1.23.03		1.920.000,00	36.617.424,00
268		1029/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan dst di Kecamatan Marang Kayu Tanggal 21-22 November 2022, a.n Rabiatul Adawiyah, SE dkk.	5.2.1.23.03		1.920.000,00	34.697.424,00
269		1030/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan dst di Kecamatan Muara Kaman Tanggal 23-34 November 2022, a.n Muhyar, SE dkk.	5.2.1.23.03		1.670.000,00	33.027.424,00
270		1031/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan dst di Kecamatan Muara Kaman Tanggal 23-34 November 2022, a.n Rabiatul Adawiyah, SE dkk.	5.2.1.23.03		1.670.000,00	31.357.424,00
271		1032/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan dst di Kecamatan Muara Kaman Tanggal 25 November 2022 a.n Eva Yustika Rini, S. Sos dkk.	5.2.1.23.03		1.160.000,00	30.197.424,00
272		1033/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Transport Narasumber) Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembanga dst di Kecamatan Marang Kayu Tanggal 22 November 2022 a.n Drs. H. Tajuddin dkk.	5.2.1.23.03		1.800.000,00	28.397.424,00
273		1034/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Transport Narasumber) Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan dst di Kecamatan Muara Kaman Tanggal 24 November 2022 a.n Drs. H. Tajuddin dkk.	5.2.1.23.03		1.300.000,00	27.097.424,00
274		1035/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Transport Narasumber) Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan dst dari Samarida - Tenggarong Tanggal 09 November 2022 a.n Fadli Noor.	5.2.1.23.03		600.000,00	26.497.424,00
275		1036/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan a.n. Hj. Ismi Nurul Huda, SP., MM	5.1.1.24.01		3.030.000,00	23.467.424,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		454.500,00		23.921.924,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
276	19/12/22	1037/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan a.n. Heri Santosa (Toko Sumber Rejeki) Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.25	65.676,00 481.622,00	4.860.000,00	19.061.924,00 19.127.600,00 19.609.222,00
277	20/12/22	15550/LS/2022	Dibayar Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Tempat Kerja-Gedung Kantor Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Diskop dan UKM Kab.Kutai Kartanegara Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.2.1.20.01	96.338.550,00	96.338.550,00	115.947.772,00 19.609.222,00
278		15823/LS/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rapat Evaluasi Kegiatan Tahun 2022 dan Penguatan Rencana Kerja 2023 SKPD, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01	41.466.000,00	41.466.000,00	61.075.222,00 19.609.222,00
279		15821/GU/2022	Pembayaran Ganti Uang (GU) Ke 21 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2022		196.278.774,00		215.887.996,00
280		437/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			823.500,00	215.064.496,00
281		440/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.493.562,00	213.570.934,00
282		443/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.338.500,00	212.232.434,00
283		448/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 Pengeluaran PFK - PPn Pusat Pengeluaran Pajak Restoran			2.529.000,00 47.298,00 32.000,00 346.847,00 160.000,00	209.703.434,00 209.656.136,00 209.624.136,00 209.277.289,00 209.117.289,00
284		455/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 Pengeluaran PFK - PPn Pusat Pengeluaran Pajak Restoran			1.500.000,00 169.648,00 289.216,00 2.076.522,00 1.365.000,00	207.617.289,00 207.447.641,00 207.158.425,00 205.081.903,00 203.716.903,00
285		468/PAJAK/DIS KOPUKM/5/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			135.135,00	203.581.768,00
286		469/PAJAK/DIS KOPUKM/5/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			454.500,00	203.127.268,00
287		470/PAJAK/DIS KOPUKM/5/2022	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			481.622,00	202.645.646,00
288		471/PAJAK/DIS KOPUKM/5/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			65.676,00	202.579.970,00
289		472/PAJAK/DIS KOPUKM/5/2022	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			129.919,00	202.450.051,00
290		473/PAJAK/DIS KOPUKM/5/2022	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			198.595,00	202.251.456,00
291		474/PAJAK/DIS KOPUKM/5/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			27.081,00	202.224.375,00
292		475/PAJAK/DIS KOPUKM/5/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 Pengeluaran Pajak Restoran			27.300,00 136.500,00	202.197.075,00 202.060.575,00
293		476/PAJAK/DIS KOPUKM/5/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 Pengeluaran Pajak Restoran			21.840,00 109.200,00	202.038.735,00 201.929.535,00
294		477/PAJAK/DIS KOPUKM/5/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			21.840,00	201.907.695,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	20/12/22	477/PAJAK/DIS KOPUKM/5/2022	Pengeluaran Pajak Restoran			109.200,00	201.798.495,00
295		478/PAJAK/DIS KOPUKM/5/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			21.840,00	201.776.655,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			109.200,00	201.667.455,00
296		479/PAJAK/DIS KOPUKM/5/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			21.840,00	201.645.615,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			109.200,00	201.536.415,00
297		480/PAJAK/DIS KOPUKM/5/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			21.840,00	201.514.575,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			109.200,00	201.405.375,00
298		481/PAJAK/DIS KOPUKM/5/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.089.000,00	200.316.375,00
299		482/PAJAK/DIS KOPUKM/5/2022	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			278.410,00	200.037.965,00
300		483/PAJAK/DIS KOPUKM/5/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			37.965,00	200.000.000,00
301	21/12/22	16148/GU/2022	Pembayaran Ganti Uang (GU) Ke 22 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2022		185.637.567,00		385.637.567,00
302		1038/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) an. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	5.1.1.24.01		4.230.000,00	381.407.567,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		634.500,00		382.042.067,00
303		1039/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Belanja Pergantian BBM/OLI Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) an. Drs. H. Tajuddin dkk	5.2.1.19.35		8.720.000,00	373.322.067,00
304		1040/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Belanja Pergantian BBM/OLI Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) an. H.M. Padhi,SE dkk	5.2.1.19.35		1.155.000,00	372.167.067,00
305		1041/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Dibayar Belanja Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) an. Akhmad Jaini, S.Sos., M.Si dkk	5.2.1.19.35		505.540,00	371.661.527,00
306		1042/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Dibayar Belanja Pergantian Suku Cadang Roda 4 (Empat) an. Endri Rosandi,S.Sos	5.2.1.19.35		1.408.618,00	370.252.909,00
307		1043/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Dibayar Belanja Pergantian Suku Cadang Roda 4 (Empat) an. Drs. H. Tajuddin,dkk	5.2.1.19.35		5.150.000,00	365.102.909,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		139.191,00		365.242.100,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		510.361,00		365.752.461,00
308		1044/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Dibayar Belanja Pergantian Suku Cadang Roda 4 (Empat) an. H. Samijan, SE	5.2.1.19.35		3.400.000,00	362.352.461,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		45.946,00		362.398.407,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		336.937,00		362.735.344,00
309		1045/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Dibayar Belanja Pergantian Jasa Service Roda 4 (Empat) an. H. Dianto Raharjo,SP.,MP dkk	5.2.1.19.35		1.310.000,00	361.425.344,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		47.208,00		361.472.552,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		129.820,00		361.602.372,00
310		1046/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Dibayar Belanja Pergantian Jasa Service Roda 4 (Empat) an. H. Samijan, SE	5.2.1.19.35		250.000,00	361.352.372,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.505,00		361.356.877,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		24.775,00		361.381.652,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
311	21/12/22	1047/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Dibayar Belanja Pergantian Suku Cadang Roda 2 (Dua) an. Eva Yustika Rini, S.Sos dkk Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.35	60.136,00 220.496,00	2.225.000,00	359.156.652,00 359.216.788,00 359.437.284,00
312		1048/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Dibayar Belanja Pergantian Jasa Service Roda 2 (Dua) an. Eva Yustika Rini, S.Sos Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.19.35	3.244,00 8.919,00	90.000,00	359.347.284,00 359.350.528,00 359.359.447,00
313		1049/BKK/DKU KM/12/2022	Pembayaran Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan,Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD An.Drs.H.Tajuddin dkk Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.1.1.24.01	3.039.000,00	26.030.000,00	333.329.447,00
314		1050/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, dst a.n. H. Samijan, SE Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.1.1.24.01	1.089.000,00	7.260.000,00	329.108.447,00
315		1051/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover a.n. Haryadi (Toko BMT Al Ihsan) Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.25	21.930,00 160.820,00	1.462.000,00	328.735.447,00 328.757.377,00 328.918.197,00
316		1052/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Rangka Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan dst a.n. Indah Ceria EK (Catering Indah) Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52	41.800,00 209.000,00	2.090.000,00	326.828.197,00 326.869.997,00 327.078.997,00
317		1053/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota a.n. H.Samijan, SE. Dalam rangka Fasilitas Penerbitan Sertifikat NIK Koperasi ke Kementria	5.2.1.23.01		11.566.344,00	315.512.653,00
318		1054/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota a.n. Mutrikah,SE.,M.Si, dkk Dalam rangka Fasilitas Penerbitan Sertifikat NIK Koperasi ke K	5.2.1.23.01		12.502.344,00	303.010.309,00
319		1055/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota a.n. Mutrikah,SE.,M.Si, dkk Dalam rangka Menghadiri dan Mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK)	5.2.1.23.01		4.930.000,00	298.080.309,00
320		1056/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota a.n. Iska Mmi, SE, dkk Dalam rangka Menghadiri dan Mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) Peng	5.2.1.23.01		6.230.000,00	291.850.309,00
321		1057/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar a.n. H. M. Padhi, SE, dkk Dalam rangka Menghadiri Undangan Rapat Evaluasi Kegiatan Tahun 2022 dan Penguatan Rencana Kerja Tahun 2023 SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kutai Kartanegara di Balikpapan	5.2.1.23.01		5.030.000,00	286.820.309,00
322		1058/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Tenaga Harian Lepas/THL) An. Feriyanto, SE dkk, pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah bulan Desember Tahun 2022, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TA. 2022	5.2.1.04.26		39.646.272,00	247.174.037,00
323		1059/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayarkan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, pada Dinas Koperasi Dan UKM bulan Desember Tahun 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TA. 2022	5.2.1.05.05		3.434.049,00	243.739.988,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
324	21/12/22	1060/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayarkan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, pada Dinas Koperasi Dan UKM bulan Desember 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TA. 2022	5.2.1.05.06		134.400,00	243.605.588,00
325		1061/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayarkan Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN, pada Dinas Koperasi Dan UKM bulan Desember 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TA. 2022	5.2.1.05.07		168.000,00	243.437.588,00
326		1062/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, pada Dinas Koperasi Dan UKM Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor TA. 2022 An.Ismi Nurul Huda	5.1.1.24.01		9.660.000,00	233.777.588,00
327		1063/BKK/DKU KM/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		1.449.000,00		235.226.588,00
			Dibayarkan Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan an. Hj. Ismi Nurul Huda, SP., MM	5.1.1.24.01		6.060.000,00	229.166.588,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		909.000,00		230.075.588,00
328		1064/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD a.n. Hj. Ismi Nurul Huda, SP.,MM	5.1.1.24.01		7.260.000,00	222.815.588,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		1.089.000,00		223.904.588,00
329		1065/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD a.n. Drs. H. Tajuddin. Dalam rangka Menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2022.	5.2.1.23.01		4.490.000,00	219.414.588,00
330		1066/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD a.n. Akhmad Jaini,S.Sos.,M.Si Dalam rangka Menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2022.	5.2.1.23.01		4.580.000,00	214.834.588,00
331		1067/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD a.n. Sri Astuty, SP.,MP. Dalam rangka Menghadiri Undangan Sosialisasi dan penyusunan jadwal Pelatihan Digital Talent Scholarship (DTS) 2023.	5.2.1.23.01		2.340.000,00	212.494.588,00
332		1068/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD a.n. Linda, SE, dkk Dalam rangka Menghadiri Undangan Sosialisasi dan Simulasi Penggunaan FMIS berbasis Web di Hotel Mercure Samarinda.	5.2.1.23.01		2.320.000,00	210.174.588,00
333		484/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			909.000,00	209.265.588,00
334		485/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.089.000,00	208.176.588,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			21.930,00	208.154.658,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			41.800,00	208.112.858,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			160.820,00	207.952.038,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			209.000,00	207.743.038,00
335		489/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			3.039.000,00	204.704.038,00
336		502/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			634.500,00	204.069.538,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			245.273,00	203.824.265,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			54.957,00	203.769.308,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.231.308,00	202.538.000,00
337		503/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.449.000,00	201.089.000,00
338		504/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.089.000,00	200.000.000,00
339	23/12/22	16941/LS/2022	Dibayar Belanja Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Pada Dinas Koperasi dan UKM tahun 2022		154.873.769,00		354.873.769,00
			Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.1.1.24.01		11.460.000,00	343.413.769,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
340	23/12/22	16941/LS/2022	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.04.03		54.200.000,00	289.213.769,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.2.1.23.01		53.493.769,00	235.720.000,00
				5.2.1.23.03		35.720.000,00	200.000.000,00
		16940/GU/2022	Pembayaran Ganti Uang (GU) Ke 23 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kab.Kutai Kartanegara Tahun 2022		128.726.665,00		328.726.665,00
341		1069/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) an, H. Samijan, SE	5.1.1.24.01		9.660.000,00	319.066.665,00
342	1070/BKK/DKU KM/12/2022		Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		1.449.000,00		320.515.665,00
			Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis kantor pada Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian dst an. BMT AL-IHSAN/Hariyadi	5.2.1.01.24		1.440.000,00	319.075.665,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		19.459,00		319.095.124,00
343			Penerimaan PFK - PPn Pusat		142.703,00		319.237.827,00
			Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan dst an. BMT AL-IHSAN/Hariyadi	5.2.1.01.25		582.000,00	318.655.827,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		7.865,00		318.663.692,00
344			Penerimaan PFK - PPn Pusat		57.676,00		318.721.368,00
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Spanduk/Banner)	5.2.1.01.26		360.000,00	318.361.368,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		4.865,00		318.366.233,00
345			Penerimaan PFK - PPn Pusat		35.676,00		318.401.909,00
			Belanja Makan dan Minuman Pelatihan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian dst Kec. Muara Kaman an. Rumah Makan Jawbug	5.2.1.01.52		6.552.000,00	311.849.909,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		131.040,00		311.980.949,00
346			Penerimaan Pajak Restoran		655.200,00		312.636.149,00
			Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia. dalam rangka Bimbingan dst an. Drs. Tajuddin Dkk	5.2.1.04.03		13.900.000,00	298.736.149,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		1.075.000,00		299.811.149,00
347		1075/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Honorarium Penyuluh atau Pendamping (Non PNS) Bulan November S/d Desember 2022 DAK-NON FISIK Tahun Anggaran 2022 Pada Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara an. Iriyansyah, SE .dkk	5.2.1.04.06		10.400.000,00	289.411.149,00
348			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		520.000,00		289.931.149,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa Konsultasi dan Koordinasi Narasumber Ke LSP Perkoperasian Indonesia di Samarinda an Iska MMI, SE. dkk	5.2.1.23.01		1.460.000,00	288.471.149,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Konsultasi dan Koordinasi Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Dak Non Fisik Tahun Anggaran 2022 Kec. Muara Kaman an. Syamsudin D. dkk	5.2.1.23.03		1.630.000,00	286.841.149,00
350			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Dak Non Fisik Tahun Anggaran 2022 Kec. Muara Kaman H. Samijan, SE . Dkk	5.2.1.23.03		6.070.000,00	280.771.149,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Dak Non Fisik Tahun Anggaran 2022 Kec. Muara Kaman Hamdiah, SE., MM Dkk	5.2.1.23.03		5.170.000,00	275.601.149,00
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Biaya Transportasi Narasumber) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Dak Non Fisik Tahun Anggaran 2022 Kec. Muara Kaman an Drs. H. Tajuddin. Dkk	5.2.1.23.03		1.900.000,00	273.701.149,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
353	23/12/22	1081/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Bantuan Uang Saku Peserta Harian Pelatihan DAK NON FISIK Tahun Anggaran 2022 Bimbingan Teknis Perkoperasian bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi DAK-NON FISIK Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 13 s/d 15 Desember 2022 Kecamatan Muara Kaman an Effen Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.23.03		9.360.000,00	264.341.149,00
354		1082/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) an. Ismi Nurul Huda. SP.,MM Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.1.1.24.01	468.000,00	1.010.000,00	264.809.149,00 263.799.149,00
355		1083/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Tehnologi Informasi Dan pengelola Website. An. Ahmad Fauzi (CV. ALTERNATIVE CENTER) Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.04.08		20.000.000,00	263.950.649,00 243.950.649,00
356		1084/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan a.n H. Dianto Raharjo, SP.MP pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.1.1.24.01		9.660.000,00	244.311.010,00 246.292.992,00 236.632.992,00
357		1085/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Bahan-Bahan Lainnya a.n Suyatun pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	5.2.1.01.12	1.449.000,00	1.000.000,00	238.081.992,00 237.081.992,00
358		1086/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor (Spanduk) pada CV. Wiryo Jaya Bersama a.n Mellindha Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.24		4.384.528,00	232.697.464,00
359		1087/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Dinas Koperasi dan UKM pada CV.Wiryo Jaya Bersama a.n Mellindha pada Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.3.13.04		3.040.756,00	232.756.714,00 233.191.217,00 230.150.461,00
360		1088/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Modal Mebel Pada Dinas Koperasi dan UKM pada CV.Wiryo Jaya Bersama a.n Mellindha pada Sub Kegiatan Koordinasi dst Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.3.14.01		9.666.601,00	230.201.090,00 230.502.426,00 220.835.825,00
361		1089/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Modal Alat Pendingin Pada Dinas Koperasi dan UKM pada CV.Wiryo Jaya Bersama a.n Mellindha pada Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.3.14.04		8.100.780,00	220.996.774,00 221.954.725,00 213.853.945,00
362		1090/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Modal Personal Computer (Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan Barang Jasa a.n Erwan Nana S, SP pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.3.31.02		3.380.000,00	213.988.823,00 214.791.603,00 211.411.603,00
363		1091/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembangan Potensi danPengembangan Usaha Mikro, An. Hariyadi (Toko MBT Al-Ihsan) Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.24	169.000,00 101.662,00 745.226,00	7.520.000,00	211.580.603,00 204.060.603,00 204.162.265,00 204.907.491,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
364	23/12/22	1092/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Spanduk Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembangan Potensi danPengembangan Usaha Mikro, An. Nardiansysh (Eldissy Multivista) Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.24	 5.946,00 43.604,00	440.000,00	204.467.491,00 204.473.437,00 204.517.041,00
365		1093/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembangan Potensi danPengembangan Usaha Mikro, An. Hariyadi (Toko MBT Al-Ihsan) Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.24	 66.000,00 484.000,00	4.884.000,00	199.633.041,00 199.699.041,00 200.183.041,00
366		1094/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Spanduk Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembangan Potensi danPengembangan Usaha Mikro, An. Nardiansysh (Eldissy Multivista) Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.24	 5.946,00 43.604,00	440.000,00	199.743.041,00 199.748.987,00 199.792.591,00
367		1095/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembangan Potensi danPengembangan Usaha Mikro, An. Hariyadi (Toko MBT Al-Ihsan) Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.24	 66.000,00 484.000,00	4.884.000,00	194.908.591,00 194.974.591,00 195.458.591,00
368		1096/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Spanduk Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembangan Potensi danPengembangan Usaha Mikro, An. Nardiansysh (Eldissy Multivista) Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.24	 5.946,00 43.604,00	440.000,00	195.018.591,00 195.024.537,00 195.068.141,00
369		1097/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembangan Potensi danPengembangan Usaha Mikro, An. Hariyadi (Toko MBT Al-Ihsan) Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.24	 66.000,00 484.000,00	4.884.000,00	190.184.141,00 190.250.141,00 190.734.141,00
370		1098/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Spanduk Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembangan Potensi danPengembangan Usaha Mikro, An. Nardiansysh (Eldissy Multivista) Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.24	 5.946,00 43.604,00	440.000,00	190.294.141,00 190.300.087,00 190.343.691,00
371		1099/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembangan Potensi danPengembangan Usaha Mikro, An. Hariyadi (Toko MBT Al-Ihsan) Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.24	 66.000,00 484.000,00	4.884.000,00	185.459.691,00 185.525.691,00 186.009.691,00
372		1100/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Spanduk Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembangan Potensi danPengembangan Usaha Mikro, An. Nardiansysh (Eldissy Multivista) Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.24	 5.946,00 43.604,00	440.000,00	185.569.691,00 185.575.637,00 185.619.241,00
373		1101/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembangan Potensi danPengembangan Usaha Mikro, An. Hariyadi (Toko MBT Al-Ihsan) Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.27	 1.757,00 12.883,00	130.000,00	185.489.241,00 185.490.998,00 185.503.881,00
374		1102/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembangan Potensi danPengembangan Usaha Mikro, An. Hariyadi (Toko MBT Al-Ihsan) Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPn Pusat	5.2.1.01.30	 15.352,00 112.577,00	1.136.000,00	184.367.881,00 184.383.233,00 184.495.810,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
375	23/12/22	1103/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, An. Hariyadi (Toko MBT Al-Ihsan) Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPh Pusat	5.2.1.01.36	 54.730,00 401.352,00	4.050.000,00	180.445.810,00 180.500.540,00 180.901.892,00
376		1104/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar belanja makanan dan minuman rapat sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro kepada an. Indah Ceria Evita Kumalasari (Catering Indah) Kec. Anggana tgl. 02 Nopember 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52	 54.600,00 273.000,00	2.730.000,00	178.171.892,00 178.226.492,00 178.499.492,00
377		1105/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar belanja makanan dan minuman rapat sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro kepada an. Indah Ceria Evita Kumalasari (Catering Indah) Kec. Tenggarong Kel. Timbau tgl. 15 Nopember 2022	5.2.1.01.52		2.730.000,00	175.769.492,00
378		1106/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar belanja makanan dan minuman rapat sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro kepada an. Indah Ceria Evita Kumalasari (Catering Indah) Kec. Tenggarong Kel. Melayu tgl. 16 Nopember 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52	 54.600,00 273.000,00	2.730.000,00	173.039.492,00 173.094.092,00 173.367.092,00
379		1107/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar belanja makanan dan minuman rapat sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro kepada an. Indah Ceria Evita Kumalasari (Catering Indah) Kec. Tenggarong Kel. Mangkurawang tgl. 17 Nopember 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52	 54.600,00 273.000,00	2.730.000,00	170.637.092,00 170.691.692,00 170.964.692,00
380		1108/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar belanja makanan dan minuman rapat sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro kepada an. Indah Ceria Evita Kumalasari (Catering Indah) Kec. Tenggarong Kel. Jahab tgl. 18 Nopember 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52	 54.600,00 273.000,00	2.730.000,00	168.234.692,00 168.289.292,00 168.562.292,00
381		1109/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar makanan dan minuman rapat sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro kepada an. Rahmah(Ibu Rahmah) Kec. Muara Badak tgl. 23 Nopember 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52	 54.600,00 273.000,00	2.730.000,00	165.832.292,00 165.886.892,00 166.159.892,00
382		1110/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar belanja makanan dan minuman rapat sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro kepada an. Indah Ceria Evita Kumalasari (Catering Indah) Kec. Tenggarong Seberang tgl. 25 Nopember 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52	 54.600,00 273.000,00	2.730.000,00	163.429.892,00 163.484.492,00 163.757.492,00
383		1111/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar belanja makanan dan minuman rapat sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro kepada an. Humaidah (Rumah Makan Milly) Kec. Muara Jawa tgl. 30 Nopember 2022 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 Penerimaan Pajak Restoran	5.2.1.01.52	 54.600,00 273.000,00	2.730.000,00	161.027.492,00 161.082.092,00 161.355.092,00
384		1112/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar belanja makanan dan minuman rapat sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro kepada an. Ramlah i (Kue dan Prasmana VI & ZI) Kec. Sanga-Sanga tgl. 02 Desember 2022	5.2.1.01.52		2.730.000,00	158.625.092,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
385	23/12/22	1112/BKK/DKU KM/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		54.600,00		158.679.692,00
			Penerimaan Pajak Restoran		273.000,00		158.952.692,00
		1113/BKK/DKU KM/12/2022	Dibayar belanja makanan dan minuman rapat sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro kepada an. Adri Utama (Warung Padang Ajo) Kec. Marang Kayu tgl.08 Desember 2022	5.2.1.01.52		2.730.000,00	156.222.692,00
386		1114/BKK/DKU KM/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		54.600,00		156.277.292,00
			Penerimaan Pajak Restoran		273.000,00		156.550.292,00
			Dibayar Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan a.n H. Dianto Raharjo, SP.MP pada Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5.1.1.24.01		3.030.000,00	153.520.292,00
387		1115/BKK/DKU KM/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		454.500,00		153.974.792,00
			Dibayar Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas Dan Cover pada CV. Wiryo Jaya Bersama a.n Mellindha pada Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	5.2.1.01.25		1.620.000,00	152.354.792,00
388		1116/BKK/DKU KM/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Pusat		160.541,00		152.515.333,00
			Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV. Kutai Tiga Mandiri a.n Bayu Dwi Prasetyo di Kec. Tenggarong Tgl : 28 Nop 2022	5.2.1.01.52		2.275.000,00	150.240.333,00
389		1117/BKK/DKU KM/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		45.500,00		150.285.833,00
			Penerimaan Pajak Restoran		227.500,00		150.513.333,00
			Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV. Kutai Tiga Mandiri a.n Bayu Dwi Prasetyo di Kec. Tenggarong Tgl : 29 Nop 2022	5.2.1.01.52		2.275.000,00	148.238.333,00
390		1118/BKK/DKU KM/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		45.500,00		148.283.833,00
			Penerimaan Pajak Restoran		227.500,00		148.511.333,00
			Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV. Kutai Tiga Mandiri a.n Bayu Dwi Prasetyo di Kec. Tenggarong Tgl : 05 Des 2022	5.2.1.01.52		2.275.000,00	146.236.333,00
391		1119/BKK/DKU KM/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		45.500,00		146.281.833,00
			Penerimaan Pajak Restoran		227.500,00		146.509.333,00
			Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV. Kutai Tiga Mandiri a.n Bayu Dwi Prasetyo di Kec. Tenggarong Tgl : 06 Des 2022	5.2.1.01.52		2.275.000,00	144.234.333,00
392		1120/BKK/DKU KM/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		45.500,00		144.279.833,00
			Penerimaan Pajak Restoran		227.500,00		144.507.333,00
			Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV. Kutai Tiga Mandiri a.n Bayu Dwi Prasetyo di Kec. Tenggarong Tgl : 07 Des 2022	5.2.1.01.52		2.275.000,00	142.232.333,00
393		1121/BKK/DKU KM/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		45.500,00		142.277.833,00
			Penerimaan Pajak Restoran		227.500,00		142.505.333,00
			Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV. Kutai Tiga Mandiri a.n Bayu Dwi Prasetyo di Kec. Tenggarong Tgl : 08 Des 2022	5.2.1.01.52		2.275.000,00	140.230.333,00
394		1122/BKK/DKU KM/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		45.500,00		140.275.833,00
			Penerimaan Pajak Restoran		227.500,00		140.503.333,00
			Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV. Kutai Tiga Mandiri a.n Bayu Dwi Prasetyo di Kec. Tenggarong Tgl : 09 Des 2022	5.2.1.01.52		2.275.000,00	138.228.333,00
395		1123/BKK/DKU KM/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		45.500,00		138.273.833,00
			Penerimaan Pajak Restoran		227.500,00		138.501.333,00
			Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV. Kutai Tiga Mandiri a.n Bayu Dwi Prasetyo di Kec. Tenggarong Tgl : 12 Des 2022	5.2.1.01.52		5.005.000,00	133.496.333,00
396		1124/BKK/DKU KM/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		100.100,00		133.596.433,00
			Penerimaan Pajak Restoran		500.500,00		134.096.933,00
			Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Dinas Koperasi dan UKM pada CV. Kutai Tiga Mandiri a.n Bayu Dwi Prasetyo di Kec. Tenggarong Tgl : 15 Des 2022	5.2.1.01.52		5.005.000,00	129.091.933,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		100.100,00		129.192.033,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
397	23/12/22	1124/BKK/DKU KM/12/2022 510/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Penerimaan Pajak Restoran		500.500,00		129.692.533,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.618.000,00	128.074.533,00
398			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			405.706,00	127.668.827,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			2.496.570,00	125.172.257,00
399		515/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			151.500,00	125.020.757,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			360.361,00	124.660.396,00
400			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.981.982,00	122.678.414,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			3.512.000,00	119.166.414,00
401		521/PAJAK/DIS KOPUKM/12/20 22	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			32.189,00	119.134.225,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			131.040,00	119.003.185,00
402			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			236.055,00	118.767.130,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			655.200,00	118.111.930,00
400	26/12/22	17288/LS/2022	Dibayar belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada keg fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan,pemasaran,SDM serta Desain dan Teknologi		48.103.169,00		166.215.099,00
401		17291/LS/2022	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.2.1.01.39		48.103.169,00	118.111.930,00
			Dibayar belanja bahan bahan lainnya (Pengadaan Karung beras elastik) pada keg fasilitasi usaha mikromenjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan,pemasaran,SDM serta desain dan teknologi		53.280.000,00		171.391.930,00
402		17293/LS/2022	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.2.1.01.12		53.280.000,00	118.111.930,00
			Dibayar Honorarium Narasumber atau Pembahasan,Moderator,pembawa acara dan panitia,belanja perjadiin biasa dan dalam kota keg koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro		200.940.000,00		319.051.930,00
403			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.2.1.04.03		153.400.000,00	165.651.930,00
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		35.240.000,00	130.411.930,00
404			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.2.1.23.03		12.300.000,00	118.111.930,00
			Dibayar Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada individu pada kegiatan Pendataan potensi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM		1.956.000.000,00		2.074.111.930,00
405		17294/LS/2022	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.1.5.01.01		1.956.000.000,00	118.111.930,00
			Dibayar belanja Modal Peralatan Personal Computer Pada Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro		11.740.625,00		129.852.555,00
406		17296/LS/2022	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.2.3.32.03		11.740.625,00	118.111.930,00
			Dibayar belanja perjalanan dinas biasa keg fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan,pemasaran,SDM serta desain teknologi		23.206.000,00		141.317.930,00
407		17298/LS/2022	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.2.1.23.01		23.206.000,00	118.111.930,00
			Dibayar belanja Modal Personal Computer Pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro		159.727.000,00		277.838.930,00
408		17300/LS/2022	Belanja Modal Personal Computer	5.2.3.31.02		159.727.000,00	118.111.930,00
			Dibayar belanja Jasa konversi aplikasi/sistem informasi (digitalisasi UMKM melalui pembangunan saluran pemasaran di internet)pada keg.fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan,pemasaran,SDM serta desain dan tekn		173.997.939,00		292.109.869,00
409		17338/LS/2022	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	5.2.1.04.46		173.997.939,00	118.111.930,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
408	26/12/22	17369/LS/2022	Dibayar Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan Pos (Materai @ 10.000) pada kegiatan Pendataan potensi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan UKM		32.600.000,00		150.711.930,00
409	27/12/22	17789/LS/2022	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	5.2.1.01.27		32.600.000,00	118.111.930,00
			Dibayar belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat pada keg fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi		74.148.000,00		192.259.930,00
410		1125/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.2.1.01.39		74.148.000,00	118.111.930,00
			Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain Dan Teknologi a.n H. Dianto Raharjo, S.P.,M.P.	5.1.1.24.01		11.460.000,00	106.651.930,00
411		1126/BKK/DKU KM/12/2022	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		1.719.000,00		108.370.930,00
			Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas Dan Cover Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain Dan Teknologi a.n Hariadi (BMT AL IHSAN)	5.2.1.01.25		2.100.000,00	106.270.930,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		28.378,00		106.299.308,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		208.108,00		106.507.416,00
412		1127/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan - Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta	5.2.1.01.39		9.090.000,00	97.417.416,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		454.500,00		97.871.916,00
413		1128/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan - Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)) Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta	5.2.1.01.39		1.010.000,00	96.861.916,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		50.500,00		96.912.416,00
414		1129/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan - Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa (PPBJ)) Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM	5.2.1.01.39		4.080.000,00	92.832.416,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		204.000,00		93.036.416,00
415		1130/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan - Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa (PPBJ)) Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM	5.2.1.01.39		680.000,00	92.356.416,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		34.000,00		92.390.416,00
416		1131/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain Dan Teknologi Dalam Rangka Penyerahan Bantuan yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat di Kec	5.2.1.23.03		1.240.000,00	91.150.416,00
417		1132/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain Dan Teknologi Dalam Rangka Mendampingi Penyerahan Bantuan yang akan Diserahkan Kepada Masya	5.2.1.23.03		1.410.000,00	89.740.416,00

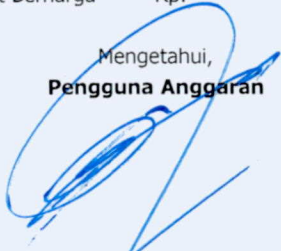
NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
418	27/12/22	1133/BKK/DKU KM/12/2022	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sub Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain Dan Teknologi Dalam Rangka Menghadiri Kumala Music Festival di Kec. Sebulu Desa Sebulu Iilir	5.2.1.23.03		910.000,00	88.830.416,00
419		529/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			467.231,00	88.363.185,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			536.900,00	87.826.285,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			3.426.058,00	84.400.227,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			2.684.500,00	81.715.727,00
420		565/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			2.147.000,00	79.568.727,00
			Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			28.378,00	79.540.349,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			208.108,00	79.332.241,00
421		570/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			315.000,00	79.017.241,00
422		572/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			454.500,00	78.562.741,00
			Pengeluaran PFK - PPn Pusat			160.541,00	78.402.200,00
423		574/PAJAK/DIS KOPUKM/12/2022	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			473.200,00	77.929.000,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			2.366.000,00	75.563.000,00
424	28/12/22	0001/021101/G U-STS/DISKOP-UKM/XII/2022	Pengembalian atas sisas uang persediaan/Ganti uang persediaan(UP/GU) tahun 2022 pada dinas koperasi dan UKM			75.563.000,00	0,00

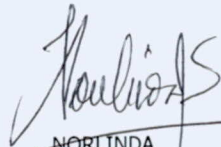
Jumlah periode ini	5.571.330.028,00	5.572.124.828,00
Jumlah sampai periode lalu	11.470.177.914,00	11.469.383.114,00
Jumlah semua sampai periode ini	17.041.507.942,00	17.041.507.942,00
Sisa Kas		0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp. 0,00**
nihil

terdiri dari:

- a. Tunai Rp. 0,00
- b. Saldo Bank Rp. 0,00
- c. Surat Berharga Rp. 1

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Drs. H. Tajuddin
NIP. 196404051986031036

Tenggarong, 1 Januari 2022
Bendahara Pengeluaran

NORLINDA
NIP. 198304062008012014