

BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

LAPORAN
KEUANGAN
SEMESTER
TAHUN 2023

KOTA CIMAHI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Laporan Keuangan Semesteran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Tujuan dari pembuatan Laporan Keuangan Akhir Tahun ini adalah untuk memberikan informasi mengenai Neraca, Laporan Realisasi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan tahun 2022 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 10 ayat (1) poin j yaitu Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

Laporan Keuangan Semesteran ini semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan Evaluasi serta tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Cimahi, 7 Juli 2023

Pih.KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA CIMAH



LIA YULIATI ATMAMIHARDJA, S.E.
Pembina Tk I
NIP. 19720723 199901 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Laporan Realisasi Anggaran	1
Catatan Atas Laporan Keuangan	2
Bab I Pendahuluan	3
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3
1.3 Sistematika Catatan Atas Laporan Keuangan	4
Bab II Kebijakan Akuntansi	5
2.1 Laporan Realisasi Anggaran	5
Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	8
3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	8
BAB IV PENUTUP	11
Lampiran	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAHAN KOTA CIMAH



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 30 Juni 2023

kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4	PENDAPATAN DAERAH	751.553.042.000,00	335.010.778.111,00	44,57
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	751.553.042.000,00	335.010.778.111,00	44,57
4.2.01.01	Dana Perimbangan	735.226.040.000,00	326.683.776.111,00	44,43
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	553.056.036.000,00	290.155.132.000,00	52,46
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	14.085.517.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	168.084.487.000,00	36.528.644.111,00	21,73
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	735.226.040.000,00	326.683.776.111,00	44,43
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.327.002.000,00	8.327.002.000,00	51,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	16.327.002.000,00	8.327.002.000,00	51,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	16.327.002.000,00	8.327.002.000,00	51,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	751.553.042.000,00	335.010.778.111,00	44,57
	JUMLAH PENDAPATAN	751.553.042.000,00	335.010.778.111,00	44,57
5	BELANJA DAERAH	42.739.306.951,00	5.879.035.257,00	13,75
5.1	BELANJA OPERASI	17.903.248.651,00	5.845.735.257,00	32,65
5.1.01	Belanja Pegawai	11.956.502.772,00	3.534.603.937,00	29,56
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.446.745.879,00	2.218.598.303,00	40,73
5.1.03	Belanja Bunga	500.000.000,00	92.533.017,00	18,50
	JUMLAH BELANJA OPERASI	17.903.248.651,00	5.845.735.257,00	32,65
5.2	BELANJA MODAL	266.558.300,00	33.300.000,00	12,49
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.488.300,00	33.300.000,00	50,08
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.070.000,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	266.558.300,00	33.300.000,00	12,49
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.569.500.000,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.569.500.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	24.569.500.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	42.739.306.951,00	5.879.035.257,00	13,75
	SURPLUS/DEFISIT	708.813.735.049,00	329.131.742.854,00	46,43
6	PEMBIAYAAN DAERAH	162.477.353.315,00	220.970.444.032,00	136,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	194.907.162.315,00	251.398.198.142,00	128,98
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	194.907.162.315,00	251.398.198.142,00	128,98
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	194.907.162.315,00	251.398.198.142,00	128,98
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.429.809.000,00	30.427.754.110,00	93,82
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	2.429.809.000,00	427.754.110,00	17,60
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.429.809.000,00	30.427.754.110,00	93,82
	PEMBIAYAAN NETTO	162.477.353.315,00	220.970.444.032,00	136,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	871.291.088.364,00	550.102.186.886,00	63,13

Kota Cimahi, 30 Juni 2023

Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah


LIA YULIAT ATMAMIHARDJA, S.E.
NIP. 197207231999012001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Laporan keuangan Semesteran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Cimahi merupakan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama 6 bulan periode pelaporan dari bulan Januari sampai Juni 2023. Merupakan realisasi belanja yang ditetapkan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Cimahi, dan untuk membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan Semesteran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Cimahi menyajikan Data dan informasi untuk menilai akuntabilitas dalam membuat keputusan. Laporan keuangan Semesteran di maksudkan untuk menyediakan data dan informasi mengenai belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas.

Laporan keuangan Semesteran ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Dalam membuat Laporan Keuangan Semesteran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Secara lengkap penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 691).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Semesteran

Bab II Kebijakan Akuntansi

- 2.1. Kebijakan Akuntansi

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab IV Penutup

Bab V Lampiran - Lampiran

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Cimahi yang perlu diperhatikan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut :

2.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Cimahi periode bulan 1 Januari 2023 sampai 30 Juni 2023. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 6 bulan dalam tahun pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Unsur-unsur pendapatan daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber PAD :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa pembagian laba/ deviden.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah diluar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan transfer berasal dari pemerintah pusat dalam APBN dan berasal dari APBD antar daerah. Jenis pendapatan transfer terdiri dari dana perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan penerimaan lain yang diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi PAD dan Pendapatan Transfer.

2.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja Daerah Terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Bunga
4. Belanja Hibah
5. Belanja Subsidi
6. Belanja Bantuan Sosial

b. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Unsur-unsur belanja.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.

Belanja Transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

2.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah rencana keuangan tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi yang merupakan turunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

1. Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan aset dan/atau penurunan utang yang berasal dari berbagai kegiatan dalam satu tahun anggaran. Pendapatan dicatat berdasarkan penerimaan bruto (azas bruto) sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran, dan diakui dalam tahun anggaran berjalan dan pada akhir tahun anggaran. Anggaran Pendapatan BPKAD sebesar Rp. 751.553.042.000,00 dengan realisasi Rp. 335.010.778.111,00 atau 44,57% Terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
	Pendapatan Daerah	751.553.042.000,00	335.010.778.111,00	44,57
a	Pendapatan Transfer Pusat	735.226.040.000,00	326.683.776.111,00	44,43
	Dana Alokasi Umum (DAU)	553.056.036.000,00	290.155.132.000,00	52,46
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	14.085.517.000,00	0	0,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	168.084.487.000,00	36.528.644.111,00	21,73
b	Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.237.002.000,00	8.327.002.000,00	51,00
	Bantuan Keuangan	16.237.002.000,00	8.327.002.000,00	51,00

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas yang mengurangi Ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui dalam Tahun Anggaran berjalan dan pada akhir Tahun Anggaran.

Pengeluaran belanja daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi yaitu belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa;
- b. Belanja Modal yaitu belanja modal peralatan dan mesin dan belanja aset tetap lainnya;
- c. Belanja Tidak Terduga yaitu belanja yang digunakan untuk keadaan darurat, keperluan mendesak, bantuan sosial tidak terencana dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
- d. Belanja Transfer yaitu belanja bantuan keuangan.

Realisasi belanja Operasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 5.879.035.257,00,- atau mencapai 13,75% dari anggaran belanja tahun 2023 sebesar Rp. 42.739.306.951,00 Sehingga terjadi Sisa

Anggaran sebesar Rp. 36.860.271.694,00 yang dimana sisa anggaran tersebut merupakan belanja PPKD yaitu Belanja Tidak Terduga dengan anggaran sebesar Rp. 24.569.500.000,00 dengan realisasi Rp. 0 dan Belanja Bunga sebesar Rp. 500.000.000,00 dengan realisasi Rp.92.533.017,00.

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Belanja Pegawai	11.956.502.772,00	3.534.603.937,00	29,56
Belanja Barang dan Jasa	5.446.745.879,00	2.218.598.303,00	40,73
Belanja Bunga	500.000.000,00	92.533.017,00	18,50
JUMLAH	17.903.248.651,00	5.845.735.257,00	32,65

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap Berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk yang meliputi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 266.558.300,00 dari anggaran belanja modal tahun 20223 sebesar Rp 33.300.000,00 atau mencapai 12,49 %.

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Belanja Peralatan dan Mesin	233.930.000,00	33.300.000,00	50,08
Belanja Gedung dan Bangunan	200.070.000		0
Jumlah	266.558.300,00	33.300.000,00	12,49

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. BTT pada

tahun 2023 memiliki anggaran sebesar Rp. 24.569.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00

d. Pembiayaan

Anggaran Pembiayaan BPKAD sebesar Rp. 162.477.353.315,00 dengan realisasi sebesar Rp. 220.970.444.032,00 yang terdiri dari Pembiayaan Penerimaan Rp.194.907.162.315,00 dengan realisasi Rp. 251.398.198.142,00 yang berasal dari Silpa tahun sebelumnya dan Pembiayaan Pengeluaran sebesar Rp. 32.429.809.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 30.427.754.110,00 yang terdiri dari pembentukan dana cadangan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 dan pembayaran cicilan pokok pinjaman pemerintah pusat sebesar Rp. 427.754.110,00.

BAB VI

PENUTUP

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi, dalam menyusun laporan keuangan meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan Semesteran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi, dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisikan informasi, dan penjelasan atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan tujuan, sasaran dan target sebagaimana yang telah ditetapkan, pada pelaksanaannya ditentukan oleh penerimaan, semangat, komitmen dan dukungan semua pihak baik dari jajaran eksekutif, legislatif serta masyarakat umum.

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi akan lebih optimal apabila sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam upaya melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan.

Demikian Laporan Keuangan Semesteran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi yang memerlukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran
2. Buku Kas Umum Bendahara

KOTA CIMAHU
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
SPJ - ADMINISTRATIF
Bulan : Juni

Moner SPJ : 02.23.05.0.000053/SPJ-SKPD/05.02.0.00.00.05.0000/P.02/7/2023
 SKPD : 5.02.00.00.00.05.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 Pengguna Anggaran : UA YULIATI ATMAKIRHARJA, S.E.
 Bendahara Pengeluaran : UA ASTUTI, S.E.
 Tahun Anggaran : 2023

Kode Rekening	Uraian	SPJ - LS (Rincian)		SPJ - UPR/UTU		Jumlah SPJ (LS + UPR/UTU) di Bulan Ini		Saldo Peng Anggaran
		u.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	u.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	u.d. Bulan Ini	Bulan Ini	
5.02.01.01.0001	BELANJA DAERAH	Rp 2.654.877.950	Rp 2.654.877.950	Rp 2.654.877.950	Rp 2.654.877.950	Rp 5.309.755.900	Rp 2.654.877.950	Rp 2.654.877.950
5.02.01.01.0002	BELANJA OPERASI	Rp 1.671.602.748.051	Rp 1.671.602.748.051	Rp 1.671.602.748.051	Rp 1.671.602.748.051	Rp 3.343.295.802	Rp 1.671.602.748.051	Rp 1.671.602.748.051
5.02.01.01.0003	BELANJA BELANJA DAN JASA	Rp 5.448.745.978	Rp 5.448.745.978	Rp 5.448.745.978	Rp 5.448.745.978	Rp 10.897.491.956	Rp 5.448.745.978	Rp 5.448.745.978
5.02.01.01.0004	BELANJA PENGADAAN	Rp 11.918.102.772	Rp 11.918.102.772	Rp 11.918.102.772	Rp 11.918.102.772	Rp 23.836.205.544	Rp 11.918.102.772	Rp 11.918.102.772
5.02.01.01.0005	BELANJA MODAL	Rp 505.052.000	Rp 505.052.000	Rp 505.052.000	Rp 505.052.000	Rp 1.010.104.000	Rp 505.052.000	Rp 505.052.000
5.02.01.01.0006	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 548.548.500	Rp 548.548.500	Rp 548.548.500	Rp 548.548.500	Rp 1.097.097.000	Rp 548.548.500	Rp 548.548.500
5.02.01.01.0007	BELANJA MODAL CORONG DAN BANGUNAN	Rp 300.070.000	Rp 300.070.000	Rp 300.070.000	Rp 300.070.000	Rp 600.140.000	Rp 300.070.000	Rp 300.070.000
5.02.01.01.0008	BELANJA MODAL TRANSPORTASI	Rp 248.478.500	Rp 248.478.500	Rp 248.478.500	Rp 248.478.500	Rp 496.957.000	Rp 248.478.500	Rp 248.478.500
5.02.01.01.0009	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 298.070.000	Rp 298.070.000	Rp 298.070.000	Rp 298.070.000	Rp 596.140.000	Rp 298.070.000	Rp 298.070.000
5.02.01.01.0010	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 149.478.500	Rp 149.478.500	Rp 149.478.500	Rp 149.478.500	Rp 298.957.000	Rp 149.478.500	Rp 149.478.500
5.02.01.01.0011	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 149.070.000	Rp 149.070.000	Rp 149.070.000	Rp 149.070.000	Rp 298.140.000	Rp 149.070.000	Rp 149.070.000
5.02.01.01.0012	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 148.598.500	Rp 148.598.500	Rp 148.598.500	Rp 148.598.500	Rp 297.197.000	Rp 148.598.500	Rp 148.598.500
5.02.01.01.0013	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 148.478.500	Rp 148.478.500	Rp 148.478.500	Rp 148.478.500	Rp 296.957.000	Rp 148.478.500	Rp 148.478.500
5.02.01.01.0014	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 148.348.500	Rp 148.348.500	Rp 148.348.500	Rp 148.348.500	Rp 296.697.000	Rp 148.348.500	Rp 148.348.500
5.02.01.01.0015	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 148.218.500	Rp 148.218.500	Rp 148.218.500	Rp 148.218.500	Rp 296.437.000	Rp 148.218.500	Rp 148.218.500
5.02.01.01.0016	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 148.088.500	Rp 148.088.500	Rp 148.088.500	Rp 148.088.500	Rp 296.177.000	Rp 148.088.500	Rp 148.088.500
5.02.01.01.0017	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 147.958.500	Rp 147.958.500	Rp 147.958.500	Rp 147.958.500	Rp 295.917.000	Rp 147.958.500	Rp 147.958.500
5.02.01.01.0018	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 147.828.500	Rp 147.828.500	Rp 147.828.500	Rp 147.828.500	Rp 295.657.000	Rp 147.828.500	Rp 147.828.500
5.02.01.01.0019	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 147.698.500	Rp 147.698.500	Rp 147.698.500	Rp 147.698.500	Rp 295.397.000	Rp 147.698.500	Rp 147.698.500
5.02.01.01.0020	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 147.568.500	Rp 147.568.500	Rp 147.568.500	Rp 147.568.500	Rp 295.137.000	Rp 147.568.500	Rp 147.568.500
5.02.01.01.0021	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 147.438.500	Rp 147.438.500	Rp 147.438.500	Rp 147.438.500	Rp 294.877.000	Rp 147.438.500	Rp 147.438.500
5.02.01.01.0022	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 147.308.500	Rp 147.308.500	Rp 147.308.500	Rp 147.308.500	Rp 294.617.000	Rp 147.308.500	Rp 147.308.500
5.02.01.01.0023	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 147.178.500	Rp 147.178.500	Rp 147.178.500	Rp 147.178.500	Rp 294.357.000	Rp 147.178.500	Rp 147.178.500
5.02.01.01.0024	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 147.048.500	Rp 147.048.500	Rp 147.048.500	Rp 147.048.500	Rp 294.097.000	Rp 147.048.500	Rp 147.048.500
5.02.01.01.0025	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 146.918.500	Rp 146.918.500	Rp 146.918.500	Rp 146.918.500	Rp 293.837.000	Rp 146.918.500	Rp 146.918.500
5.02.01.01.0026	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 146.788.500	Rp 146.788.500	Rp 146.788.500	Rp 146.788.500	Rp 293.577.000	Rp 146.788.500	Rp 146.788.500
5.02.01.01.0027	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 146.658.500	Rp 146.658.500	Rp 146.658.500	Rp 146.658.500	Rp 293.317.000	Rp 146.658.500	Rp 146.658.500
5.02.01.01.0028	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 146.528.500	Rp 146.528.500	Rp 146.528.500	Rp 146.528.500	Rp 293.057.000	Rp 146.528.500	Rp 146.528.500
5.02.01.01.0029	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 146.398.500	Rp 146.398.500	Rp 146.398.500	Rp 146.398.500	Rp 292.797.000	Rp 146.398.500	Rp 146.398.500
5.02.01.01.0030	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 146.268.500	Rp 146.268.500	Rp 146.268.500	Rp 146.268.500	Rp 292.537.000	Rp 146.268.500	Rp 146.268.500
5.02.01.01.0031	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 146.138.500	Rp 146.138.500	Rp 146.138.500	Rp 146.138.500	Rp 292.277.000	Rp 146.138.500	Rp 146.138.500
5.02.01.01.0032	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 146.008.500	Rp 146.008.500	Rp 146.008.500	Rp 146.008.500	Rp 292.017.000	Rp 146.008.500	Rp 146.008.500
5.02.01.01.0033	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 145.878.500	Rp 145.878.500	Rp 145.878.500	Rp 145.878.500	Rp 291.757.000	Rp 145.878.500	Rp 145.878.500
5.02.01.01.0034	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 145.748.500	Rp 145.748.500	Rp 145.748.500	Rp 145.748.500	Rp 291.497.000	Rp 145.748.500	Rp 145.748.500
5.02.01.01.0035	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 145.618.500	Rp 145.618.500	Rp 145.618.500	Rp 145.618.500	Rp 291.237.000	Rp 145.618.500	Rp 145.618.500
5.02.01.01.0036	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 145.488.500	Rp 145.488.500	Rp 145.488.500	Rp 145.488.500	Rp 290.977.000	Rp 145.488.500	Rp 145.488.500
5.02.01.01.0037	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 145.358.500	Rp 145.358.500	Rp 145.358.500	Rp 145.358.500	Rp 290.717.000	Rp 145.358.500	Rp 145.358.500
5.02.01.01.0038	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 145.228.500	Rp 145.228.500	Rp 145.228.500	Rp 145.228.500	Rp 290.457.000	Rp 145.228.500	Rp 145.228.500
5.02.01.01.0039	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 145.098.500	Rp 145.098.500	Rp 145.098.500	Rp 145.098.500	Rp 290.197.000	Rp 145.098.500	Rp 145.098.500
5.02.01.01.0040	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 144.968.500	Rp 144.968.500	Rp 144.968.500	Rp 144.968.500	Rp 289.937.000	Rp 144.968.500	Rp 144.968.500
5.02.01.01.0041	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 144.838.500	Rp 144.838.500	Rp 144.838.500	Rp 144.838.500	Rp 289.677.000	Rp 144.838.500	Rp 144.838.500
5.02.01.01.0042	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 144.708.500	Rp 144.708.500	Rp 144.708.500	Rp 144.708.500	Rp 289.417.000	Rp 144.708.500	Rp 144.708.500
5.02.01.01.0043	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 144.578.500	Rp 144.578.500	Rp 144.578.500	Rp 144.578.500	Rp 289.157.000	Rp 144.578.500	Rp 144.578.500
5.02.01.01.0044	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 144.448.500	Rp 144.448.500	Rp 144.448.500	Rp 144.448.500	Rp 288.897.000	Rp 144.448.500	Rp 144.448.500
5.02.01.01.0045	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 144.318.500	Rp 144.318.500	Rp 144.318.500	Rp 144.318.500	Rp 288.637.000	Rp 144.318.500	Rp 144.318.500
5.02.01.01.0046	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 144.188.500	Rp 144.188.500	Rp 144.188.500	Rp 144.188.500	Rp 288.377.000	Rp 144.188.500	Rp 144.188.500
5.02.01.01.0047	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 144.058.500	Rp 144.058.500	Rp 144.058.500	Rp 144.058.500	Rp 288.117.000	Rp 144.058.500	Rp 144.058.500
5.02.01.01.0048	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 143.928.500	Rp 143.928.500	Rp 143.928.500	Rp 143.928.500	Rp 287.857.000	Rp 143.928.500	Rp 143.928.500
5.02.01.01.0049	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 143.798.500	Rp 143.798.500	Rp 143.798.500	Rp 143.798.500	Rp 287.597.000	Rp 143.798.500	Rp 143.798.500
5.02.01.01.0050	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 143.668.500	Rp 143.668.500	Rp 143.668.500	Rp 143.668.500	Rp 287.337.000	Rp 143.668.500	Rp 143.668.500
5.02.01.01.0051	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 143.538.500	Rp 143.538.500	Rp 143.538.500	Rp 143.538.500	Rp 287.077.000	Rp 143.538.500	Rp 143.538.500
5.02.01.01.0052	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 143.408.500	Rp 143.408.500	Rp 143.408.500	Rp 143.408.500	Rp 286.817.000	Rp 143.408.500	Rp 143.408.500
5.02.01.01.0053	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 143.278.500	Rp 143.278.500	Rp 143.278.500	Rp 143.278.500	Rp 286.557.000	Rp 143.278.500	Rp 143.278.500
5.02.01.01.0054	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 143.148.500	Rp 143.148.500	Rp 143.148.500	Rp 143.148.500	Rp 286.297.000	Rp 143.148.500	Rp 143.148.500
5.02.01.01.0055	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 143.018.500	Rp 143.018.500	Rp 143.018.500	Rp 143.018.500	Rp 286.037.000	Rp 143.018.500	Rp 143.018.500
5.02.01.01.0056	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 142.888.500	Rp 142.888.500	Rp 142.888.500	Rp 142.888.500	Rp 285.777.000	Rp 142.888.500	Rp 142.888.500
5.02.01.01.0057	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 142.758.500	Rp 142.758.500	Rp 142.758.500	Rp 142.758.500	Rp 285.517.000	Rp 142.758.500	Rp 142.758.500
5.02.01.01.0058	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 142.628.500	Rp 142.628.500	Rp 142.628.500	Rp 142.628.500	Rp 285.257.000	Rp 142.628.500	Rp 142.628.500
5.02.01.01.0059	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 142.498.500	Rp 142.498.500	Rp 142.498.500	Rp 142.498.500	Rp 285.000	Rp 142.498.500	Rp 142.498.500
5.02.01.01.0060	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 142.368.500	Rp 142.368.500	Rp 142.368.500	Rp 142.368.500	Rp 284.740.000	Rp 142.368.500	Rp 142.368.500
5.02.01.01.0061	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 142.238.500	Rp 142.238.500	Rp 142.238.500	Rp 142.238.500	Rp 284.480.000	Rp 142.238.500	Rp 142.238.500
5.02.01.01.0062	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 142.108.500	Rp 142.108.500	Rp 142.108.500	Rp 142.108.500	Rp 284.220.000	Rp 142.108.500	Rp 142.108.500
5.02.01.01.0063	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 141.978.500	Rp 141.978.500	Rp 141.978.500	Rp 141.978.500	Rp 283.960.000	Rp 141.978.500	Rp 141.978.500
5.02.01.01.0064	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 141.848.500	Rp 141.848.500	Rp 141.848.500	Rp 141.848.500	Rp 283.700.000	Rp 141.848.500	Rp 141.848.500
5.02.01.01.0065	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 141.718.500	Rp 141.718.500	Rp 141.718.500	Rp 141.718.500	Rp 283.440.000	Rp 141.718.500	Rp 141.718.500
5.02.01.01.0066	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 141.588.500	Rp 141.588.500	Rp 141.588.500	Rp 141.588.500	Rp 283.180.000	Rp 141.588.500	Rp 141.588.500
5.02.01.01.0067	BELANJA MODAL PERUBAHAN DAN MODAL	Rp 141.458.500	Rp 141.45					

Kode Rekening	Uraian	SP1 - 18.003		SP1 - 18.004		SP1 - 18.005		SP1 - 18.006		SP1 - 18.007		Jumlah SP1 (1) + UP (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12)	Sisa Page Anggaran (13 - (12))
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
5.02.01.01.0001	Saldo Awal												
5.02.01.01.0002	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0003	Saldo Awal												
5.02.01.01.0004	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0005	Saldo Awal												
5.02.01.01.0006	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0007	Saldo Awal												
5.02.01.01.0008	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0009	Saldo Awal												
5.02.01.01.0010	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0011	Saldo Awal												
5.02.01.01.0012	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0013	Saldo Awal												
5.02.01.01.0014	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0015	Saldo Awal												
5.02.01.01.0016	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0017	Saldo Awal												
5.02.01.01.0018	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0019	Saldo Awal												
5.02.01.01.0020	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0021	Saldo Awal												
5.02.01.01.0022	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0023	Saldo Awal												
5.02.01.01.0024	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0025	Saldo Awal												
5.02.01.01.0026	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0027	Saldo Awal												
5.02.01.01.0028	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0029	Saldo Awal												
5.02.01.01.0030	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0031	Saldo Awal												
5.02.01.01.0032	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0033	Saldo Awal												
5.02.01.01.0034	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0035	Saldo Awal												
5.02.01.01.0036	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0037	Saldo Awal												
5.02.01.01.0038	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0039	Saldo Awal												
5.02.01.01.0040	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0041	Saldo Awal												
5.02.01.01.0042	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0043	Saldo Awal												
5.02.01.01.0044	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0045	Saldo Awal												
5.02.01.01.0046	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0047	Saldo Awal												
5.02.01.01.0048	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0049	Saldo Awal												
5.02.01.01.0050	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0051	Saldo Awal												
5.02.01.01.0052	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0053	Saldo Awal												
5.02.01.01.0054	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0055	Saldo Awal												
5.02.01.01.0056	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0057	Saldo Awal												
5.02.01.01.0058	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0059	Saldo Awal												
5.02.01.01.0060	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0061	Saldo Awal												
5.02.01.01.0062	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0063	Saldo Awal												
5.02.01.01.0064	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0065	Saldo Awal												
5.02.01.01.0066	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0067	Saldo Awal												
5.02.01.01.0068	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0069	Saldo Awal												
5.02.01.01.0070	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0071	Saldo Awal												
5.02.01.01.0072	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0073	Saldo Awal												
5.02.01.01.0074	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0075	Saldo Awal												
5.02.01.01.0076	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0077	Saldo Awal												
5.02.01.01.0078	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0079	Saldo Awal												
5.02.01.01.0080	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0081	Saldo Awal												
5.02.01.01.0082	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0083	Saldo Awal												
5.02.01.01.0084	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0085	Saldo Awal												
5.02.01.01.0086	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0087	Saldo Awal												
5.02.01.01.0088	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0089	Saldo Awal												
5.02.01.01.0090	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0091	Saldo Awal												
5.02.01.01.0092	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0093	Saldo Awal												
5.02.01.01.0094	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0095	Saldo Awal												
5.02.01.01.0096	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0097	Saldo Awal												
5.02.01.01.0098	Saldo Akhir												
5.02.01.01.0099	Saldo Awal												
5.02.01.01.0100	Saldo Akhir												

Kota Cimahi

Halaman 7 dari 18

SP1 - Juni 2023 - 02.2105.0000053/SP1-SKP/05.02.0.00.00.05.0000/P.02/7/2023

KOTA CIMAHI
BUKU KAS UMUM SKPD
BULAN JUNI 2023

SKPD : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PENGGUNA ANGGARAN : LIA YULIATI ATMAMIHARDJA, S.E.
NOMOR BKU : 02.23/08.03/000001/BKU-SKPD-KKPD/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/7/2023

TANGGAL	NO. DOKUMEN	URAIAN	REKENING		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			KODE - NAMA	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Saldo bulan lalu				Rp101.996.449		Rp101.996.449
2023-06-06	021/Pelimpahan GU-BP/BPKAD/VI/2023	-	-	-	Rp103.064.385	Rp0	Rp205.060.834
2023-06-06	022/Pelimpahan GU-BPP Anggaran/BPKAD/VI/2023	-	-	-	Rp40.000.000	Rp0	Rp245.060.834
2023-06-06	023/Pelimpahan GU-BPP BMD/BPKAD/VI/2023	-	-	-	Rp35.000.000	Rp0	Rp280.060.834
2023-06-23	024/Pelimpahan GU-BP/BPKAD/VI/2023	-	-	-	Rp72.218.150	Rp0	Rp352.278.984
2023-06-23	025/Pelimpahan GU-BPP Anggaran/BPKAD/VI/2023	-	-	-	Rp60.000.000	Rp0	Rp412.278.984
2023-06-23	026/Pelimpahan GU-BPP BMD/BPKAD/VI/2023	-	-	-	Rp50.000.000	Rp0	Rp462.278.984
2023-06-01	02.23/04.0/000043/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/5/2023	Pembayaran Gaji ASN BPKAD Kota Cimahi Bulan Juni 2023	5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp128.448.800 Rp11.811.696 Rp10.545.000 Rp4.240.000 Rp7.604.100 Rp176.375 Rp1.999	Rp162.827.970	Rp0	Rp625.106.954
2023-06-01	02.23/04.0/000043/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/5/2023	Pembayaran Gaji ASN BPKAD Kota Cimahi Bulan Juni 2023	5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp11.811.696 Rp4.240.000 Rp7.604.100 Rp128.448.800 Rp10.545.000	Rp0	Rp162.827.970	Rp462.278.984

TANGGAL	NO. DOKUMEN	URAIAN	REKENING		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			KODE - NAMA	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
			5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp1.999			
			5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	Rp176.375			
2023-06-01	02.23/04.0/000044/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/5/2023	Pembayaran IWP 4 % (BPJS Kesehatan) Gaji ASN BPKAD Kota Cimahi Bulan Juni 2023	5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	Rp6.201.812	Rp6.201.812	Rp0	Rp468.480.796
2023-06-01	02.23/04.0/000044/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/5/2023	Pembayaran IWP 4 % (BPJS Kesehatan) Gaji ASN BPKAD Kota Cimahi Bulan Juni 2023	5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	Rp6.201.812	Rp0	Rp6.201.812	Rp462.278.984
2023-06-01	02.23/04.0/000045/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/5/2023	Pembayaran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) Gaji ASN EPKAD Kota Cimahi Bulan Juni 2023	5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp308.276	Rp308.276	Rp0	Rp462.587.260
2023-06-01	02.23/04.0/000045/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/5/2023	Pembayaran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) Gaji ASN EPKAD Kota Cimahi Bulan Juni 2023	5.1.01.01.10.0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp308.276	Rp0	Rp308.276	Rp462.278.984
2023-06-01	02.23/04.0/000046/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/5/2023	Pembayaran JKM (Jaminan Kematian) Gaji ASN BPKAD Kota Cimahi Bulan Juni 2023	5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS	Rp924.835	Rp924.835	Rp0	Rp463.203.819
2023-06-01	02.23/04.0/000046/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/5/2023	Pembayaran JKM (Jaminan Kematian) Gaji ASN BPKAD Kota Cimahi Bulan Juni 2023	5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS	Rp924.835	Rp0	Rp924.835	Rp462.278.984
2023-06-05	02.23/04.0/000047/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran Gaji ke 13 ASN BPKAD Kota Cimahi Tahun 2023	5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS	Rp128.003.700	Rp162.473.850	Rp0	Rp624.752.834
			5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp11.838.214			
			5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp10.545.000			
			5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp4.240.000			
			5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp7.676.520			
			5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	Rp168.250			
			5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp2.166			
2023-06-05	02.23/04.0/000047/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran Gaji ke 13 ASN BPKAD Kota Cimahi Tahun 2023	5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp7.676.520	Rp0	Rp162.473.850	Rp462.278.984
			5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp2.166			
			5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS	Rp128.003.700			

TANGGAL	NO. DOKUMEN	URAIAN	REKENING		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			KODE - NAMA	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
			5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp11.838.214			
			5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp10.545.000			
			5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp4.240.000			
			5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	Rp168.250			
2023-06-06	02.23/04.0/000048/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran TPP (Tambahkan Penghasilan Pegawai) ASN BFKAD Kota Cimahi Bulan Mei 2023	5.1.01.02.01.0001 Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp76.180.000	Rp325.700.000	Rp0	Rp787.978.984
			5.1.01.02.03.0001 Tambahkan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp73.030.000			
			5.1.01.02.05.0001 Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp176.490.000			
2023-06-06	02.23/04.0/000048/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran TPP (Tambahkan Penghasilan Pegawai) ASN BFKAD Kota Cimahi Bulan Mei 2023	5.1.01.02.01.0001 Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp76.180.000	Rp0	Rp325.700.000	Rp462.278.984
			5.1.01.02.03.0001 Tambahkan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp73.030.000			
			5.1.01.02.05.0001 Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp176.490.000			
2023-06-06	02.23/04.0/000049/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran IWP 4 % (BPJS Kesehatan) TPP ASN BPKAD Kota Cimahi Bulan Mei 2023	5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp9.144.092	Rp9.144.092	Rp0	Rp471.423.076
2023-06-06	02.23/04.0/000049/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran IWP 4 % (BPJS Kesehatan) TPP ASN BPKAD Kota Cimahi Bulan Mei 2023	5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp9.144.092	Rp0	Rp9.144.092	Rp462.278.984
2023-06-07	02.23/04.0/000050/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran TPP (Tambahkan Penghasilan Pegawai) OJB AS v BPKAD Kota Cimahi Bulan Mei 2023	5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp39.660.000	Rp40.160.000	Rp0	Rp502.438.984

TANGGAL	NO. DOKUMEN	URAIAN	REKENING		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			KODE - NAMA	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
			5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp500.000			
2023-06-07	02.23/04.0/000050/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran TPP (Tambahkan Penghasilan Pegawai) OJB AS V BPKAD Kota Cimahi Bulan Mei 2023	5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp500.000 Rp39.660.000	Rp0	Rp40.160.000	Rp462.278.984
2023-06-07	02.23/04.0/000051/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran IWP 4 % (BPJS Kesehatan) TPP OJB ASN BPKAD Kota Cimahi Bulan Mei 2023	5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp264.084	Rp264.084	Rp0	Rp462.543.068
2023-06-07	02.23/04.0/000052/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran IWP 4 % (BPJS Kesehatan) TPP OJB ASN BPKAD Kota Cimahi Bulan Mei 2023	5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp264.084	Rp0	Rp264.084	Rp462.278.984
2023-06-08	02.23/04.0/000052/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran TPP (Tambahkan Penghasilan Pegawai) 13 (50%) ASN BPKAD Kota Cimahi Tahun 2023	5.1.01.02.05.0001 Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 5.1.01.02.03.0001 Tambahkan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 5.1.01.02.01.0001 Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp88.245.000 Rp36.515.000 Rp38.090.000	Rp162.850.000	Rp0	Rp625.128.984
2023-06-08	02.23/04.0/000052/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran TPP (Tambahkan Penghasilan Pegawai) 13 (50%) ASN BPKAD Kota Cimahi Tahun 2023	5.1.01.02.01.0001 Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.1.01.02.05.0001 Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 5.1.01.02.03.0001 Tambahkan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp38.090.000 Rp88.245.000 Rp36.515.000	Rp0	Rp162.850.000	Rp462.278.984
2023-06-13	02.23/04.0/000053/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran IWP 4% Rapel Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Kenaikan Pangkat ASN BPKAD Kota Cimahi Periode sampai dengan Bulan Mei 2023	5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp341.160	Rp341.160	Rp0	Rp462.620.144

TANGGAL	NO. DOKUMEN	URAIAN	REKENING		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			KODE - NAMA	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
2023-06-13	02.23/04.0/000053/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran IWP 4% Rapel Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Kenaikan Pangkat ASN BPKAD Kota Cimahi Periode sampai dengan Bulan Mei 2023	5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp341.160	Rp0	Rp341.160	Rp462.278.984
2023-06-13	02.23/04.0/000054/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Kenaikan Pangkat ASN BPKAD Kota Cimahi Periode sampai dengan Bulan Mei 2023	5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS	Rp910 Rp659.698 Rp7.869.300	Rp8.529.908	Rp0	Rp470.808.892
2023-06-13	02.23/04.0/000054/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Kenaikan Pangkat ASN BPKAD Kota Cimahi Periode sampai dengan Bulan Mei 2023	5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp7.869.300 Rp659.698 Rp910	Rp0	Rp8.529.908	Rp462.278.984
2023-06-08	02.23/06.0/000478/AJP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Akun - Pembayaran Belanja Bahan Cetak Raperda PP APBD dan Raperwal PP APBD TA 2022 @35 Buku dan Bahan Cetak untuk Rapat Paripurna dan Pembahasan DPRD	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp36.456.000	Rp0	Rp36.456.000	Rp425.822.984
2023-06-08	02.23/06.0/000479/AJP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Cetak Laporan Keuangan Audited BPK RI Tahun 2023	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp621.500	Rp0	Rp621.500	Rp425.201.484
2023-06-08	02.23/06.0/000480/AJP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Lembur Penyusunan Modul dan Materi Bimtek Pengelolaan Keuangan dan BMD pada SIPD untuk PPTK (9 Orang) tanggal 1 - 2 Juni 2023	5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur	Rp6.400.000	Rp0	Rp6.400.000	Rp418.801.484
2023-06-09	02.23/06.0/000481/AJP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Honorarium kegiatan pengukuran jalan di Kelurahan Setiarahmah a.n Armin S. SIT., M.H; Endang Yuli S, Suryadi, Yodi Isnaini J; Dani Indrawan, Tristan S	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp12.600.000	Rp0	Rp12.600.000	Rp406.201.484
2023-06-09	02.23/06.0/000482/AJP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Belanja sewa kendaraan pengangkut kegiatan pengamanan BMD	5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp8.800.000	Rp0	Rp8.800.000	Rp397.401.484
2023-06-12	02.23/06.0/000483/AJP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja SPPD 3 Orang Untuk Menghadiri Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah, pada Hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, bertempat di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 7 Jakarta Pusat	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.761.000	Rp0	Rp1.761.000	Rp395.640.484

TANGGAL	NO. DOKUMEN	URAIAN	REKENING		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			KODE - NAMA	MILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
2023-06-12	02.23/06.0/000484/UP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimtek Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa serta Penatausahaan Keuangan dan BMD pada SIPD, pada hari Rabu, 7 Juni 2023	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp13.200.000	Rp0	Rp13.200.000	Rp382.440.484
2023-06-12	02.23/06.0/000485/UP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja SPPD a.n. Fachmi N R Menghadiri Rapat Koordinasi menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 196 ayat (2), pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, bertempat di Hotel Resinda Jl. Resinda Raya No.1, Purwadana, Telukjambe , Karawang	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp547.500	Rp0	Rp547.500	Rp381.892.984
2023-06-12	02.23/06.0/000486/UP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Galon Bulan Juni 2023	5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp300.000	Rp0	Rp300.000	Rp381.592.984
2023-06-12	02.23/06.0/000488/UP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Sewa Gedung Amphy Theatre IPSDM Prov Jawa Barat Kegiatan Bimtek SIPD pada tanggal 7 Juni 2023.	5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rp2.000.000	Rp0	Rp2.000.000	Rp379.592.984
2023-06-12	02.23/06.0/000489/UP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Iuran JKK dan JKM NON ASN a.n. Soni Mochamad Kurniawan Bulan Juni 2023	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp8.434 Rp10.542	Rp0	Rp18.976	Rp379.574.008
2023-06-12	02.23/06.0/000490/UP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Iuran JKK dan JKM NON ASN a.n. Yuli Maulia Herdianti Bulan Juni 2023	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp8.434 Rp10.542	Rp0	Rp18.976	Rp379.555.032
2023-06-12	02.23/06.0/000491/UP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Iuran JKK dan JKM NON ASN a.n. Ahmad Mulyadi Bulan Juni 2023	5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp8.433 Rp10.542	Rp0	Rp18.975	Rp379.536.057
2023-06-12	02.23/06.0/000492/UP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja SPPD 2 Orang Melaksanakan Studi Komparasi dalam rangka mewujudkan Kesamaan Persepsi terhadap Penganggaran Pilkada Serentak Tahun 2024, pada hari Selasa s.d. Kamis, tanggal 23 s.d. 25 Mei 2023, bertempat di BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Jl. Sriwijaya No.29 Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.141.000	Rp0	Rp5.141.000	Rp374.395.057

TANGGAL	NO. DOKUMEN	URAIAN	REKENING		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			KODE - NAMA	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
2023-06-13	02.23/06.0/000493/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Printer	5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp1.648.350	Rp0	Rp1.648.350	Rp372.746.707
2023-06-13	02.23/06.0/000494/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja SPPD Dalam Kota 7 Orang untuk Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa serta Penatausahaan Keuangan dan BMD pada SIPD di BPEDM Prov Jawa Barat JI Cihanjuang Kota Cimahi tgl 7 Juni 2023	5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp833.000	Rp0	Rp833.000	Rp371.913.707
2023-06-14	02.23/06.0/000495/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembahasan Rencana Kerja BPKAD Tahun 2024 pada hari Senin, 12 Juni 2023	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp546.000	Rp0	Rp546.000	Rp371.367.707
2023-06-15	02.23/06.0/000496/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Melakukan koordinasi dan penyerahan berkas/ dokumen fisik terkait lelang BMD ke KPKNL Bandung a.n Ira Triana Kusriantini dan L di Agus Riyadi	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp860.000	Rp0	Rp860.000	Rp370.507.707
2023-06-15	02.23/06.0/000497/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	belanja mamin kegiatan pengukuran jalan kota Kelurahan Cigugur Tengah	5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp1.500.000	Rp0	Rp1.500.000	Rp369.007.707
2023-06-15	02.23/06.0/000498/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Honor kegiatan pengamanan dan pemulihan aset lahan puskesmas dan RPH a.n Arif Raharjo, Melur Kimaharandika, Carlo Romulo Lumban, Indah Pujiati, Cahyani Melyawati	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp11.000.000	Rp0	Rp11.000.000	Rp358.007.707
2023-06-15	02.23/06.0/000499/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran belanja mamin pengamanan dan pemulihan aset lahan puskesmas dan RPH	5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp1.250.000	Rp0	Rp1.250.000	Rp356.757.707
2023-06-15	02.23/06.0/000501/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran belanja mamin pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan Gelar Kendaraan	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.500.000	Rp0	Rp1.500.000	Rp355.257.707
2023-06-15	02.23/06.0/000502/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran belanja mamin rapat persiapan penyusunan RKBMD Tahun 2024	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.000.000	Rp0	Rp4.000.000	Rp351.257.707
2023-06-15	02.23/06.0/000503/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran belanja mamin kegiatan koordinasi penatausahaan BMD	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.000.000	Rp0	Rp1.000.000	Rp350.257.707
2023-06-15	02.23/06.0/000504/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran belanja mamin rapat pembahasan terkait rencana migrasi data aset tetap dan saldo awal hasil audited BPK	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp750.000	Rp0	Rp750.000	Rp349.507.707
2023-06-15	02.23/06.0/000505/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	073 Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Subkeg. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.680.900	Rp0	Rp3.680.900	Rp345.826.807
2023-06-15	02.23/06.0/000506/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	074 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Subkeg. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp2.910.000	Rp0	Rp2.910.000	Rp342.916.807

TANGGAL	NO. DOKUMEN	URAIAN	REKENING		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			KODE - NAMA	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
2023-06-15	02.23/06.0/000507/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	075 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Subkeg. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.380.000	Rp0	Rp1.380.000	Rp341.536.807
2023-06-15	02.23/06.0/000508/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	076 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Subkeg. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.834.600	Rp0	Rp1.834.600	Rp339.702.207
2023-06-15	02.23/06.0/000509/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	077 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Subkeg. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.500.000	Rp0	Rp1.500.000	Rp338.202.207
2023-06-15	02.23/06.0/000510/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	078 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Subkeg. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.035.000	Rp0	Rp1.035.000	Rp337.167.207
2023-06-15	02.23/06.0/000511/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	079 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.275.000	Rp0	Rp1.275.000	Rp335.892.207
2023-06-15	02.23/06.0/000512/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	080 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.006.200	Rp0	Rp4.006.200	Rp331.886.007
2023-06-15	02.23/06.0/000513/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	082 Belanja Makanan dan Minuman Rapat, tgl. 26 Mei & 5 Juni 2023 Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.500.000	Rp0	Rp2.500.000	Rp329.386.007
2023-06-15	02.23/06.0/000514/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	083 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp2.055.000	Rp0	Rp2.055.000	Rp327.331.007
2023-06-15	02.23/06.0/000515/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	084 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Subkeg. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.741.800	Rp0	Rp1.741.800	Rp325.589.207
2023-06-15	02.23/06.0/000516/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	085 Belanja Makanan dan Minuman Rapat, tgl. 9 Juni 2023 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.750.000	Rp0	Rp1.750.000	Rp323.839.207

TANGGAL	NO. DOKUMEN	URAIAN	REKENING		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			KODE - NAMA	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
2023-06-16	02.23/06.0/000517/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Akomodasi (Tiket Kereta Api) Mengikuti Diklat Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Angkatan 2), pada tanggal 19 s.d 22 Juni 2023, yang dilaksanakan secara klasikal bertempat di Hotel Dafam Fortuna Malioboro, Jl. Dagen No. 60, Sosromenduran Gedong Tengen Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55271.	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp740.000	Rp0	Rp740.000	Rp323.099.207
2023-06-16	02.23/06.0/000518/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Rapat Koordinasi Implementasi SIPD RI Modul Penganggaran di Pemerintah Kcta Cimahi, Hari Kamis, 15 Juni 2023	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp481.500	Rp0	Rp481.500	Rp322.617.707
2023-06-16	02.23/06.0/000520/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Perbend - Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi, Monitoring Penerimaan dan Belanja APBD Kota Cimahi Bulan Mei 2023 pada tanggal 14 Juni 2023	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp750.000	Rp0	Rp750.000	Rp321.867.707
2023-06-16	02.23/06.0/000530/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin AC Ruang BPKAD	5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp1.122.000	Rp0	Rp1.122.000	Rp320.745.707
2023-06-22	02.23/06.0/000522/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Beban Telepon Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemakaian Bulan Mei 2023	5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon	Rp39.578	Rp0	Rp39.578	Rp320.706.129
2023-06-22	02.23/06.0/000523/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Spanduk Hari Jadi Kota Cimahi yang ke 22	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp100.000	Rp0	Rp100.000	Rp320.606.129
2023-06-22	02.23/06.0/000524/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Service Kendaraan Dinas Roda Empat nopol D 1050 T	5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp8.100.000	Rp0	Rp8.100.000	Rp312.506.129
2023-06-22	02.23/06.0/000525/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Service Kendaraan Dinas Roda 2 Nopol D 3761 T	5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp597.000	Rp0	Rp597.000	Rp311.909.129
2023-06-22	02.23/06.0/000526/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran belanja mamin penelusuran BMD hasil sensus Tahun 2022	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.000.000	Rp0	Rp2.000.000	Rp309.909.129
2023-06-22	02.23/06.0/000527/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran belanja lembur kegiatan rekapitulasi dan verifikasi data aset rusak berat a.n Syaefu Rachman, Evi Yanti, Ira Triana Kusriantini, Rona Mukhtar Shidiqie, Udi Agus Riyadi, Neneng Kumiasih, Sopian Nasrudin, Gita Oktora, Eti Hermawati, Deis Siti Salamah, Dani Hendrawan	5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur	Rp6.752.000	Rp0	Rp6.752.000	Rp303.157.129

TANGGAL	NO. DOKUMEN	URAIAN	REKENING		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			KODE - NAMA	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
2023-06-22	02.23/06.0/000528/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Melaksanakan pendampingan pengukuran dan pemetaan Kadastal dengan BPN dan PT. KAI	5.1.02.04.01.0003	Rp680.000	Rp0	Rp680.000	Rp302.477.129
2023-06-22	02.23/06.0/000529/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran belanja kertas HVS	5.1.02.01.01.0025	Rp724.800	Rp0	Rp724.800	Rp301.752.329
2023-06-22	02.23/06.0/000531/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Belanja tinta printer kegiatan SSH	5.1.02.01.01.0029	Rp1.392.000	Rp0	Rp1.392.000	Rp300.360.329
2023-06-22	02.23/06.0/000532/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Natura Bulan Juni 2023	5.1.02.01.01.0043	Rp973.000	Rp0	Rp973.000	Rp299.387.329
2023-06-22	02.23/06.0/000533/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Belanja alat tulis kantor kegiatan inventarisasi bmd	5.1.02.01.01.0024	Rp1.593.700	Rp0	Rp1.593.700	Rp297.793.629
2023-06-22	02.23/06.0/000534/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Belanja fotocopy keg RKBMD	5.1.02.01.01.0026	Rp488.250	Rp0	Rp488.250	Rp297.305.379
2023-06-22	02.23/06.0/000535/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Belanja penjilidan kegiatan inventarisasi bmd	5.1.02.01.01.0025	Rp180.000	Rp0	Rp180.000	Rp297.125.379
2023-06-22	02.23/06.0/000536/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Belanja kertas HVS kegiatan inventarisasi bmd	5.1.02.01.01.0025	Rp404.800	Rp0	Rp404.800	Rp296.720.579
2023-06-22	02.23/06.0/000537/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja SPPD an. YANTI RETNO IRIANI (Menghadiri undangan Kegiatan Peningkatan Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) TK. Kota Cimahi, tgl 24 s.d 25 Mei 2023 di Green Forest Hotel Jl. Sersan Bajuri No. 102 Bandung	5.1.02.04.01.0001	Rp860.000	Rp0	Rp860.000	Rp295.860.579
2023-06-22	02.23/06.0/000538/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja SPPD an. YANTI RETNO IRIANI (Menghadiri undangan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 & Implementasi Analisa Standar Belanja Dalam Penyusunan APBD, Kamis 6 April 2023 di Belvii Jl. Dr. Setiabudi No. 35 Bandung	5.1.02.04.01.0001	Rp129.000	Rp0	Rp129.000	Rp295.731.579
2023-06-22	02.23/06.0/000539/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Belanja tinta printer kegiatan inventarisasi bmd	5.1.02.01.01.0029	Rp232.000	Rp0	Rp232.000	Rp295.499.579

TANGGAL	NO. DOKUMEN	URAIAN	REKENING		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			KODE - NAMA	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
2023-06-22	02.23/06.0/000540/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja SPPD an. Al TETI & AGUS (Menghadiri Undangan Sosialisasi Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah & Implementasi Penggunaan KKPD dalam Pelaksanaan APED, Kamis 15 Juni 2023 di The Luxton Cirebon, Jl. RA Kartini No. 60 Sukapura Kota Cirebon	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp860.000	Rp0	Rp860.000	Rp294.639.579
2023-06-22	02.23/06.0/000541/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Belanja fotocopy kegiatan inventarisasi BMD	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp525.000	Rp0	Rp525.000	Rp294.114.579
2023-06-22	02.23/06.0/000542/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Belanja fotocopy kegiatan RKBMD	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp451.500	Rp0	Rp451.500	Rp293.663.079
2023-06-22	02.23/06.0/000543/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Belanja fotocopy kegiatan RKBMD	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp460.250	Rp0	Rp460.250	Rp293.202.829
2023-06-22	02.23/06.0/000544/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	pembayaran belanja kertas HVS kegiatan penghapusan bmd	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp628.400	Rp0	Rp628.400	Rp292.574.429
2023-06-22	02.23/06.0/000545/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran belanja fotocopy kegiatan penghapusan BMD	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp511.000	Rp0	Rp511.000	Rp292.063.429
2023-06-22	02.23/06.0/000546/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Akun - Pembayaran Belanja JKK dan JKM Non ASN an Anwar Sanusi, Marisa Isnasari dan Mochamad Bilal Bulan April 2023 (dibayarkan Bulan Juni 2023)	5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp39.153 Rp48.942	Rp0	Rp88.095	Rp291.975.334
2023-06-22	02.23/06.0/000547/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran belanja bahan komputer kegiatan penghapusan BMD	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.572.000	Rp0	Rp1.572.000	Rp290.403.334
2023-06-22	02.23/06.0/000548/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja SPPD an. Wendy untuk Melaksanakan Tugas Menghadiri undangan Bimtek Pelaporan DAK Non Fisik, Kamis 15 Juni 2023 di Bandung	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp430.000	Rp0	Rp430.000	Rp289.973.334
2023-06-22	02.23/06.0/000549/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran belanja kertas HVS kegiatan penilaian bmd	5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp483.200	Rp0	Rp483.200	Rp289.490.134

TANGGAL	NO. DOKUMEN	URAIAN	REKENING		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			KODE - NAMA	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
2023-06-22	02.23/06.0/000550/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran belanja tinta printer kegiatan penilaian barang milik daerah	5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.738.300	Rp0	Rp1.738.300	Rp287.751.834
2023-06-22	02.23/06.0/000551/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran belanja tinta printer kegiatan penilaian bmd	5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp696.000	Rp0	Rp696.000	Rp287.055.834
2023-06-23	02.23/06.0/000552/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Akun - Pembayaran Belanja Bahan Cetak Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi TA 2022	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp6.715.000	Rp0	Rp6.715.000	Rp280.340.834
2023-06-23	02.23/06.0/000553/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Galon Bulan Juni 2023	5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp280.000	Rp0	Rp280.000	Rp280.060.834
2023-06-26	02.23/06.0/000554/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Service Printer Epson L385	5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	Rp637.755	Rp0	Rp637.755	Rp279.423.079
2023-06-26	02.23/06.0/000555/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	086 Belanja Makanan dan Minuman Rapat, tgl. 21 Juni 2023, Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.000.000	Rp0	Rp1.000.000	Rp278.423.079
2023-06-26	02.23/06.0/000556/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	088 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Subkeg. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.863.400	Rp0	Rp3.863.400	Rp274.559.679
2023-06-26	02.23/06.0/000557/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	089 Honor TAPD JUNI Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Rp40.150.000	Rp0	Rp40.150.000	Rp234.409.679
2023-06-26	02.23/06.0/000558/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	090 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (uang saku harian), Ke BPKAD Provinsi Jawa Barat, Tgl.19 Juni 2023, Subkeg. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.290.000	Rp0	Rp1.290.000	Rp233.119.679
2023-06-27	02.23/06.0/000559/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	087 Belanja Makanan dan Minuman Rapat, tgl. 23 & 26 Juni 2023, Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp3.500.000	Rp0	Rp3.500.000	Rp229.619.679
2023-06-27	02.23/06.0/000560/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Honor kegiatan pengamanan dan pemulihan aset lahan puskesmas dan RPH a.n Arif Raharjo, Melur Kimaharandika, Carlo Romulo Lumban, Indah Pujiati, Cahyani Melyawati	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp11.000.000	Rp0	Rp11.000.000	Rp218.619.679
2023-06-27	02.23/06.0/000561/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Honor kegiatan pengukuran lahan jalan kota di kelurahan cigugur tengah a.n Armin, S.SIT., M.H; Endang Yuli Susanti; Dian Indriawan; Alit Prima Jauhari; Reynaldi Perdana T; Hilda Novintasari; Fanniza Nabilasari; Ide Lesmana;Suryadi; Yodi Isnaini J;	5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp24.000.000	Rp0	Rp24.000.000	Rp194.619.679

TANGGAL	NO. DOKUMEN	URAIAN	REKENING		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			KODE - NAMA	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
2023-06-27	02.23/06.0/000562/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Pembayaran belanja jasa tenaga pelayanan umum-upah tenaga pengangkutan barang rusak berat 15 sekolah dasar negeri a.n Cindi Lukita, Sutejo, Mulyana, Angga Nugraha, Krisnawan, Iwan, Andriansyah, Ahmad M	5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp2.025.000	Rp0	Rp2.025.000	Rp192.594.679
2023-06-27	02.23/06.0/000563/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Akun - Pembayaran Belanja JKK dan JKM Non ASN a.n Anwar Sanusi, Marisa Isnasari dan Mochamad Bilal Bulan Mei 2023 (dibayarkan Bulan Juni 2023)	5.1.02.02.02.0003 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 5.1.02.02.02.0007 Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp39.153 Rp48.942	Rp0	Rp88.095	Rp192.506.584
2023-06-27	02.23/06.0/000564/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Mesin Fotocopy (Toner Mesin Fotocopy)	5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Fenggandaan)	Rp600.000	Rp0	Rp600.000	Rp191.906.584
2023-06-27	02.23/06.0/000565/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Akun - Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi a.n. MARISA ISNASARI Bulan Juni 2023-Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp3.000.000	Rp0	Rp3.000.000	Rp188.906.584
2023-06-27	02.23/06.0/000566/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Akun - Pembayaran Belanja BPJS 4% a.n Marisa Isnasari dan Mochamad Bilal Bulan Juni 2023	5.1.02.02.02.0005 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp340.564	Rp0	Rp340.564	Rp188.566.020
2023-06-27	02.23/06.0/000567/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan Juni 2023 a.n. SONI MOCHAMAD KURNIAWAN (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan)	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp3.080.000	Rp0	Rp3.080.000	Rp185.486.020
2023-06-27	02.23/06.0/000568/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan Juni 2023 a.n. YULI MAULIA HERDIANTI (Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD)	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp3.150.000	Rp0	Rp3.150.000	Rp182.336.020
2023-06-27	02.23/06.0/000569/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan Juni 2023 a.n. AHMAD MULYADI (Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD)	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp3.360.000	Rp0	Rp3.360.000	Rp178.976.020
2023-06-27	02.23/06.0/000570/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja luran BPJS 4% NON ASN Bulan Juni 2023 a.n. SONI MOCHAMAD KURNIAWAN	5.1.02.02.02.0005 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp140.564	Rp0	Rp140.564	Rp178.835.456
2023-06-27	02.23/06.0/000571/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja luran BPJS 4% NON ASN Bulan Juni 2023 a.n. YULI MAULIA HERDIANTI	5.1.02.02.02.0005 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp140.564	Rp0	Rp140.564	Rp178.694.892

TANGGAL	NO. DOKUMEN	URAIAN	REKENING		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			KODE - NAMA	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
2023-06-27	02.23/06.0/000572/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Iuran BPJS 4% NON ASN Bulan Juni 2023 a.n. AHMAD MULYADI	5.1.02.02.02.0005	Rp140.564	Rp0	Rp140.564	Rp178.554.328
2023-06-27	02.23/06.0/000573/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Perbend - Pembayaran Belanja Sewa Aula FISIP UNJANI pada Tanggal 26 Juni 2023	5.1.02.02.05.0009	Rp5.000.000	Rp0	Rp5.000.000	Rp173.554.328
2023-06-27	02.23/06.0/000574/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Perbend - Pembayaran Belanja Rapat Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Persiapan Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada Tanggal 26 Juni 2023	5.1.02.01.01.0052	Rp9.000.000	Rp0	Rp9.000.000	Rp164.554.328
2023-06-27	02.23/06.0/000575/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Perbend - Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Persiapan Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada Tanggal 26 Juni 2023	5.1.02.02.01.0003	Rp3.600.000	Rp0	Rp3.600.000	Rp160.954.328
2023-06-27	02.23/06.0/000576/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Perbend - Pembayaran Belanja Belanja Alat Tulis Kantor; Kertas dan Tinta Printer	5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0025 5.1.02.01.01.0029	Rp653.600 Rp451.700 Rp456.000	Rp0	Rp1.561.300	Rp159.393.028
2023-06-27	02.23/06.0/000577/JP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Perbend - Pembayaran Belanja FC Materi Sosialisasi Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	5.1.02.01.01.0026	Rp1.575.000	Rp0	Rp1.575.000	Rp157.818.028

TANGGAL	NO. DOKUMEN	URAIAN	REKENING		PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
			KODE - NAMA	JILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
2023-06-27	02.23/06.0/000578/UP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Perbend - Pembayaran Belanja Tugas Lembur Penyusunan dan Pengolahan data Anggaran Kas Perangkat Daerah sebagai dasar penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Semester II selama 2 (dua) hari pada tanggal 22 dan 23 Juni 2023 di Ruang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan	5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur	Rp900.000	Rp0	Rp900.000	Rp156.918.028
2023-06-27	02.23/06.0/000579/UP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja SPPD a.n. EBY Susanto, S.A.B., M.Ak. (Mengikuti Diklat Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Angkatan 2), pada tanggal 19 s.d 22 Juni 2023, yang dilaksanakan secara klasikal bertempat di Hotel Dafam Fortuna Malioboro, Jl. Dagen No. 60, Sosromenduran Gedong Tengen Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55271	5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.092.000	Rp0	Rp1.092.000	Rp155.826.028
2023-06-27	02.23/06.0/000580/UP/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/6/2023	Sekre - Pembayaran Belanja Pemeliharaan Kendaraan R 4 D 1764 T	5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp550.000	Rp0	Rp550.000	Rp155.276.028
TOTAL					Rp1.342.004.971	Rp1.186.728.943	Rp155.276.028

SALDO SAMPAI BULAN LALU (UP/GU/TU-Semua Bendahara) : **Rp101.996.449**
SALDO BULAN INI (UP/GU/TU-Semua Bendahara) : **Rp155.276.028**
SALDO SAMPAI BULAN INI (UP/GU/TU-Semua Bendahara) : **Rp155.276.028**



BENDAHARA PENGELUARAN

LIA ASTUTI, S.E.
 NIP. 198401062010012001