



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**  
**BUKU KAS UMUM**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
*periode 1 January 2018 s/d 31 December 2018*

**Urusan Pemerintahan** : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar  
**Bidang Pemerintahan** : 2 . 10 Komunikasi dan Informatika  
**Unit Organisasi** : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
**Sub Unit Organisasi** : 2 . 10 . 01 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	31/12/17		Saldo Awal				0,00
2	02/01/18	001/SP2D-LS.G D/DKOMI/18	Pembayaran Gaji dan tunjangan PNS Dinas Komunikasi dan Informatika bulan Januari 2018		136.984.655,00		136.984.655,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		104.898.500,00	32.086.155,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		10.635.678,00	21.450.477,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		9.025.000,00	12.425.477,00
			Tunjangan Fungsional	5.1.1.01.04		2.650.000,00	9.775.477,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		2.365.000,00	7.410.477,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		6.662.640,00	747.837,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		179.681,00	568.156,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		1.699,00	566.457,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		251.759,00	314.698,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		314.698,00	0,00
3	17/01/18	100/SP2D-UP/D KOMI/18	Uang Persediaan (UP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2018		175.000.000,00		175.000.000,00
4	19/01/18	001/PANJAR.UP /01.02/18	Panjar UP atas Kegiatan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan belanja jasa kantor bulan Januari 2018			2.543.775,00	172.456.225,00
5		001/PANJAR.UP /01.07/18	Panjar UP Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan Januari 2018			11.987.600,00	160.468.625,00
6		001/PANJAR.UP /01.08/18	Panjar UP Kegiatan Jasa Kebersihan kantor bulan Januari 2018			1.876.320,00	158.592.305,00
7		001/PANJAR.UP /01.18/18	Panjar UP Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah bulan Januari 2018			7.092.305,00	151.500.000,00
8		EB445726	Pencairan UP No : 100		50.000.000,00	50.000.000,00	151.500.000,00
9	25/01/18	005/SPJ-UP/01. 12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		499.000,00		151.999.000,00
10		001/RSPJ-UP/0 1.12/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Belanja Alat Listrik dan Elektronik Bulan Januari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.03		499.000,00	151.500.000,00
11		005/SPJ-UP/01. 14/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		308.000,00		151.808.000,00
12		001/RSPJ-UP/0 1.14/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Belanja Peralatan Kebersihan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Januari 2018	5.2.2.01.05		308.000,00	151.500.000,00
13		002/RSPJ-UP/0 1.09/DKOMI/01 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		11.364,00		151.511.364,00
14		003/RSPJ-UP/0 1.09/DKOMI/01 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.455,00		151.516.819,00
15		002/PANJAR.UP /15.10/18	Panjar UP Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter bulan Januari 2018			7.306.000,00	144.210.819,00
16		003/PANJAR.UP /15.09/18	Panjar UP Kegiatan Program Pembinaan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bulan Januari 2018			4.000.000,00	140.210.819,00
17		004/PANJAR.UP /15.02/18	Panjar UP Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Bulan Januari 2018			26.749.450,00	113.461.369,00
18		005/PANJAR.UP /01.02/18	Panjar UP Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bulan Januari 2018			500.000,00	112.961.369,00
19		005/PANJAR.UP /01.09/18	Panjar UP kegiatan Jasa perbaikan peralatan kerja bulan Januari 2018			1.500.000,00	111.461.369,00
20		005/PANJAR.UP /01.11/18	Panjar UP Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan Januari 2018			1.000.000,00	110.461.369,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
21	25/01/18	005/PANJAR.UP/01.12/18	Panjar UP Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bulan Januari 2018			500.000,00	109.961.369,00
22		005/PANJAR.UP/01.16/18	Panjar UP Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor bulan Januari 2018			1.000.000,00	108.961.369,00
23		005/PANJAR.UP/01.17/18	Panjar UP Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman bulan Januari 2018			1.000.000,00	107.961.369,00
24		EB445727	Pencairan UP No : 100		50.000.000,00	50.000.000,00	107.961.369,00
25	29/01/18	005/PANJAR.UP/01.06/18	Panjar UP untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional bulan Januari 2018			4.000.000,00	103.961.369,00
26		006/PANJAR.UP/15.11/18	Panjar UP Kegiatan Penyelenggaraan LPSE Bulan Januari 2018			9.430.000,00	94.531.369,00
27	30/01/18	003/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.02/DKO MI/01/18	Setor Kembali atas panjar UP Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi Bulan Januari 2018		11.994.950,00		106.526.319,00
28		007/PANJAR.UP/15.14/18	Panjar UP Kegiatan Optimalisasi Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Online Bulan Pebruari 2018			2.199.850,00	104.326.469,00
29	31/01/18	001/SPJ-UP/01.02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		2.543.775,00		106.870.244,00
30		001/RSPJ-UP/01.02/DKOMI/01/18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Januari 2018 (0321 - 5884908)	5.2.2.03.01		118.647,00	106.751.597,00
31		002/RSPJ-UP/01.02/DKOMI/01/18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Januari 2018 (0321 - 5282255)	5.2.2.03.01		144.793,00	106.606.804,00
32		003/RSPJ-UP/01.02/DKOMI/01/18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Januari 2018 (0321 - 396222)	5.2.2.03.01		54.775,00	106.552.029,00
33		004/RSPJ-UP/01.02/DKOMI/01/18	Dibayarkan Biaya Listrik Radio Gema Bulan Januari 2018	5.2.2.03.03		2.225.560,00	104.326.469,00
34		001/SPJ-UP/01.07/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		11.987.600,00		116.314.069,00
35		001/RSPJ-UP/01.07/DKOMI/01/18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Januari 2018 An. Valentine Vaulya	5.2.1.02.02		1.900.000,00	114.414.069,00
36		002/RSPJ-UP/01.07/DKOMI/01/18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Januari 2018 An. Yusuf Riswanda N.,	5.2.1.02.02		1.900.000,00	112.514.069,00
37		003/RSPJ-UP/01.07/DKOMI/01/18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Januari 2018 an. Rizky Agustian Listiyono. S.IAN	5.2.1.02.02		2.000.000,00	110.514.069,00
38		004/RSPJ-UP/01.07/DKOMI/01/18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Januari 2018 an. Defri Gradika Yanata, S.AP	5.2.1.02.02		2.000.000,00	108.514.069,00
39		005/RSPJ-UP/01.07/DKOMI/01/18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Januari 2018 an. Hermawan Wahyudi	5.2.1.02.02		1.800.000,00	106.714.069,00
40		006/RSPJ-UP/01.07/DKOMI/01/18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Januari 2018 an. Oriza Kusuma Putri	5.2.1.02.02		1.900.000,00	104.814.069,00
41		007/RSPJ-UP/01.07/DKOMI/01/18	Dibayarkan Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Bulan Januari 2018 Diskominfo Kota Mojokerto	5.2.2.04.03		487.600,00	104.326.469,00
42		001/SPJ-UP/01.08/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.876.320,00		106.202.789,00
43		001/RSPJ-UP/01.08/DKOMI/01/18	Dibayarkan Honorarium Sopir Kepala Dinas An. Hery Junaedi Bulan Januari 2018	5.2.2.03.26		1.800.000,00	104.402.789,00
44		002/RSPJ-UP/01.08/DKOMI/01/18	Dibayarkan Premi Asuransi Ketenagakerjaan BPJS Sopir Kepala Dinas Bulan Januari 2018 An. Hery Junaedi	5.2.2.04.03		76.320,00	104.326.469,00
45		001/SPJ-UP/01.18/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		6.923.410,00		111.249.879,00
46		001/RSPJ-UP/01.18/DKOMI/01/18	Dibayarkan Uang Harian SPPD Luar Daerah ke Trawas Kab Mojokerto + Uang Representasi An. Drs. SUHARTONO pada tanggal 4 s/d 5 Januari 2018	5.2.2.15.02		1.100.000,00	110.149.879,00
47		002/RSPJ-UP/01.18/DKOMI/01/18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah An. Hery JUNAEDI pada tanggal 4 dan 5 Januari 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	109.849.879,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
48	31/01/18	003/RSPJ-UP/0 1.18/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Uang Harian SPPD Luar Daerah ke Denpasar Bali An. Drs. SUHARTONO pada tanggal 23 s/d 24 Januari 2018	5.2.2.15.02		3.300.000,00	106.549.879,00
49		004/RSPJ-UP/0 1.18/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Biaya Akomodasi dan Transportasi SPPD Luar Daerah ke Denpasar Bali An. Drs. SUHARTONO pada tanggal 23 s/d 24 Januari 2018	5.2.2.15.04		1.923.410,00	104.626.469,00
50		005/RSPJ-UP/0 1.18/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah An. Hery JUNAEDI pada tanggal 23 dan 24 Januari 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	104.326.469,00
51		002/SPJ-UP/15. 10/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		7.194.700,00		111.521.169,00
52		001/RSPJ-UP/1 5.10/DKOMI/01 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bln Januari 2018	5.2.1.02.02		6.800.000,00	104.721.169,00
53		002/RSPJ-UP/1 5.10/DKOMI/01 /18	Dibayar Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Kabel/Tv Satelit Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.03.06		394.700,00	104.326.469,00
54		003/SPJ-UP/01. 02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		4.000.000,00		108.326.469,00
55		001/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/01 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Honorer / Non PNS Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Januari 2018	5.2.1.02.02		4.000.000,00	104.326.469,00
56		004/SPJ-UP/15. 02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		14.754.500,00		119.080.969,00
57		001/RSPJ-UP/1 5.02/DKOMI/01 /18	Dibayar Biaya Perjalanan Dinas Sdr Drs SUHARTONO Konsultasi Ke LKPP RI Jakarta 2 X Rp. 1.500.000	5.2.2.15.02		3.000.000,00	116.080.969,00
58		002/RSPJ-UP/1 5.02/DKOMI/01 /18	Dibayar Biaya Perjalanan Dinas Sdr MUSRIFAH SH Konsultasi Ke LKPP RI Jakarta 2 x Rp. 1000.000	5.2.2.15.02		2.000.000,00	114.080.969,00
59		003/RSPJ-UP/1 5.02/DKOMI/01 /18	Dibayar Biaya Perjalanan Dinas Sdr Rr. INTAN ARI BUDI ASTUTI.ST Konsultasi Ke LKPP RI Jakarta 2 x Rp. 800.000	5.2.2.15.02		1.600.000,00	112.480.969,00
60		004/RSPJ-UP/1 5.02/DKOMI/01 /18	Dibayar Biaya Perjalanan Dinas Sdr NANANG EMPAT ROHMAT.SE Selaku Pejabat Pengadaan Konsultasi Ke LKPP RI Jakarta 2 x Rp. 800.000	5.2.2.15.02		1.600.000,00	110.880.969,00
61		005/RSPJ-UP/1 5.02/DKOMI/01 /18	Dibayar Biaya Perjalanan Dinas Sdr. Hery Junaedy untuk mengantar dan menjemput Bpk Kepala Dinas ke bandara Sidoarjo tgl 30 Januari dan 31 Januari 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	110.580.969,00
62		006/RSPJ-UP/1 5.02/DKOMI/01 /18	Dibayar biaya Tiket Pesawat Surabaya - Jakarta (PP) untuk 4 Orang x Rp. 1.217.000	5.2.2.15.04		4.868.000,00	105.712.969,00
63		007/RSPJ-UP/1 5.02/DKOMI/01 /18	Dibayar biaya Grab dan Jasa Tol Dari Bandara Sukarno Hatta Ke LKPP RI	5.2.2.15.04		135.500,00	105.577.469,00
64		008/RSPJ-UP/1 5.02/DKOMI/01 /18	Dibayar biaya Grab dari LKPP RI Ke Penginapan	5.2.2.15.04		20.000,00	105.557.469,00
65		009/RSPJ-UP/1 5.02/DKOMI/01 /18	Dibayar biaya Penginapan Amaris Hotel untuk 2 kamar x 1 malam x Rp.590.000	5.2.2.15.04		1.180.000,00	104.377.469,00
66		010/RSPJ-UP/1 5.02/DKOMI/01 /18	Dibayar Biaya Grab dari Penginapan ke Bandara Halim Perdana Kusuma	5.2.2.15.04		51.000,00	104.326.469,00
67		005/SPJ-UP/01. 06/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		3.983.496,00		108.309.965,00
68		001/RSPJ-UP/0 1.06/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Kendaraan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Januari 2018	5.2.2.05.03		3.983.496,00	104.326.469,00
69		005/SPJ-UP/01. 09/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.455.000,00		105.781.469,00
70		001/RSPJ-UP/0 1.09/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer Bulan Januari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		460.000,00	105.321.469,00
71		002/RSPJ-UP/0 1.09/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan AC Bulan Januari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.16		625.000,00	104.696.469,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
72	31/01/18	003/RSPJ-UP/0 1.09/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer (Service Laptop) Bulan Januari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		300.000,00	104.396.469,00
73		004/RSPJ-UP/0 1.09/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer (Tinta Printer / Refill Toner HP 83 A) Bulan Januari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		70.000,00	104.326.469,00
74		005/SPJ-UP/01. 11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		981.800,00		105.308.269,00
75		001/RSPJ-UP/0 1.11/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Belanja Cetak (Cetak Map dan Amplop Coklat Dinas) Bulan Januari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.01		625.000,00	104.683.269,00
76		002/RSPJ-UP/0 1.11/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Belanja Cetak (Spanduk Print Digital dan Biaya Desain) Bulan Januari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.01		83.000,00	104.600.269,00
77		003/RSPJ-UP/0 1.11/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Photo copy 60/70 gr = 1369 Lembar x Rp. 200,-) Bulan Januari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.02		273.800,00	104.326.469,00
78		005/SPJ-UP/01. 16/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		732.450,00		105.058.919,00
79		001/RSPJ-UP/0 1.16/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Bulan Januari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		383.400,00	104.675.519,00
80		002/RSPJ-UP/0 1.16/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Bulan Januari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		349.050,00	104.326.469,00
81		005/SPJ-UP/01. 17/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		957.500,00		105.283.969,00
82		001/RSPJ-UP/0 1.17/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Belanja Makan dan Minum (Snack) Rapat Staf 15 Kotak x Rp. 17.500,- Tanggal 2 Januari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		262.500,00	105.021.469,00
83		002/RSPJ-UP/0 1.17/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Belanja Makan dan Minum (Snack) Rapat Staf 11 Kotak x Rp. 17.500,- Tanggal 3 Januari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		192.500,00	104.828.969,00
84		003/RSPJ-UP/0 1.17/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Belanja Makan dan Minum (Snack) Rapat Staf 24 Kotak x Rp. 17.500,- Tanggal 4 Januari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		420.000,00	104.408.969,00
85		004/RSPJ-UP/0 1.17/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu-Tamu Dinas (Air Mineral) Bulan Januari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		82.500,00	104.326.469,00
86		006/SPJ-UP/15. 11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		7.739.500,00		112.065.969,00
87		001/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan LKPP RI Jakarta pada tanggal 30 - 31 Januari 2018 atas nama LULUS IMANIATI, SH, M.Si	5.2.2.15.02		2.500.000,00	109.565.969,00
88		002/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan LKPP RI Jakarta pada tanggal 30 - 31 Januari 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		2.000.000,00	107.565.969,00
89		003/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/01 /18	Dibayarkan pesawat Surabaya Ke Jakarta (PP) sebanyak 2 orang	5.2.2.15.04		2.434.000,00	105.131.969,00
90		004/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/01 /18	Dibayarkan Penginapan Di Jakarta sebanyak 1 Kamar selama 1 hari	5.2.2.15.04		590.000,00	104.541.969,00
91		005/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/01 /18	Dibayarkan sewa kendaraan transport lokal Bandara SOETA-LKPP RI = Rp. 124.000,- ; Tarif Toll Bandara - LKPP = Rp. 16.500,- ; Parkir Bandara SOETA Rp 5.000,- ; LKPP - Hotel = Rp. 19.000,- ;Hotel - Bandara Halim = Rp. 51.000,-	5.2.2.15.04		215.500,00	104.326.469,00
92		001/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.18/DKO MI/01/18	Setor kembali panjar Nomor : 001/PANJAR.UP/01.18/18		168.895,00		104.495.364,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
93	31/01/18	004/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.06/DKO MI/01/18	Setor Kembali Belanja BBM Bulan Januari 2018		16.504,00		104.511.868,00
94		005/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.09/DKO MI/01/18	Setor Kembali Panjar UP Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Bulan Januari 2018		45.000,00		104.556.868,00
95		006/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.11/DKO MI/01/18	Setor Kembali Panjar UP Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan Januari 2018		18.200,00		104.575.068,00
96		007/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.12/DKO MI/01/18	Setor Kembali Panjar UP Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bulan Januari 2018		1.000,00		104.576.068,00
97		008/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.14/DKO MI/01/18	Setor Kembali Panjar UP Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga bulan januari 2018		192.000,00		104.768.068,00
98		009/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.16/DKO MI/01/18	Setor Kembali panjar UP Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor bulan januari 2018		267.550,00		105.035.618,00
99		010/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.17/DKO MI/01/18	Setor Kembali atas panjar UP Kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulan januari 2018		42.500,00		105.078.118,00
100		011/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.11/DKO MI/01/18	Setor kembali panjar UP Kegiatan penyelenggaraan LPSE Bulan Januari 2018		1.690.500,00		106.768.618,00
101	01/02/18	002/SP2D-LS.G D/DKOKOMI/18	Pembayaran Gaji dan tunjangan PNS Dinas Komunikasi dan Informatika bulan Februari 2018		132.051.831,00		238.820.449,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		100.807.100,00	138.013.349,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		10.148.762,00	127.864.587,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		9.025.000,00	118.839.587,00
			Tunjangan Fungsional	5.1.1.01.04		2.350.000,00	116.489.587,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		2.550.000,00	113.939.587,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		6.445.380,00	107.494.207,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		179.681,00	107.314.526,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		1.544,00	107.312.982,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		241.940,00	107.071.042,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		302.424,00	106.768.618,00
102		004/RSPJ-UP/1 5.14/DKOKOMI/02 /18	Penerimaan PFK - PPh Pusat		105.000,00		106.873.618,00
103		008/PANJAR.UP /15.09/IKK/18	Panjar UP Kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Bulan Februari 2018			1.873.850,00	104.999.768,00
104	02/02/18	001/RSPJ-UP/1 5.09/IKK/DKOM I/02/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.800,00		105.002.568,00
105		002/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.10/DKO MI/01/18	Setor kembali panjar UP Kegiatan Pendidikan masyarakat Produktif melalui pembangunan Telecenter bulan Januari 2018		111.300,00		105.113.868,00
106		009/PANJAR.UP /15.15/18	Panjar UP Kegiatan Pengamanan Data Informasi dan Persandian Bulan Februari 2018			4.052.100,00	101.061.768,00
107	06/02/18	004/RSPJ-UP/1 5.15/DKOKOMI/02 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.200,00		101.065.968,00
108	07/02/18	004/SP2D-LS.T P/DKOKOMI/18	Pembayaran Tamsil PNS Bulan Januari 2018		131.999.500,00		233.065.468,00
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5.1.1.02.06		131.999.500,00	101.065.968,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
109	08/02/18	001/S/PPH-21/15.14/DKOMI/02/18	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			105.000,00	100.960.968,00
110		005/RSPJ-UP/15.09/IKK/DKOMI/02/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.800,00		100.963.768,00
111		012/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.14/DKOMI/01/18	Setor Kembali panjar UP Kegiatan Optimalisasi pelayanan informasi dan penanganan pengaduan masyarakat melalui media bulan Januari 2018		325.200,00		101.288.968,00
112	12/02/18	006/RSPJ-UP/15.09/IKK/DKOMI/02/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.800,00		101.291.768,00
113		010/PANJAR.UP/01.02/18	Panjar UP atas Kegiatan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan belanja jasa kantor bulan Februari 2018			2.358.417,00	98.933.351,00
114		010/PANJAR.UP/01.07/18	Panjar UP Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan Februari 2018			11.987.600,00	86.945.751,00
115		010/PANJAR.UP/01.08/18	Panjar UP Kegiatan Jasa Kebersihan kantor bulan Februari 2018			1.876.320,00	85.069.431,00
116		010/PANJAR.UP/01.10/18	Panjar UP Kegiatan Penyediaan ATK Bulan Februari 2018			1.474.500,00	83.594.931,00
117		010/PANJAR.UP/01.15/18	Panjar UP Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan bulan february 2018			1.914.000,00	81.680.931,00
118		010/PANJAR.UP/01.18/18	Panjar UP Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah bulan Februari 2018			7.344.163,00	74.336.768,00
119		011/PANJAR.UP/01.02/18	Panjar UP Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bulan Februari 2018			500.000,00	73.836.768,00
120		011/PANJAR.UP/01.06/18	Panjar UP untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional bulan Februari 2018			5.000.000,00	68.836.768,00
121		011/PANJAR.UP/01.09/18	Panjar UP kegiatan Jasa perbaikan peralatan kerja bulan Februari 2018			1.000.000,00	67.836.768,00
122		011/PANJAR.UP/01.11/18	Panjar UP Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan Februari 2018			1.000.000,00	66.836.768,00
123		011/PANJAR.UP/01.12/18	Panjar UP Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bulan Februari 2018			500.000,00	66.336.768,00
124		011/PANJAR.UP/01.16/18	Panjar UP Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor bulan Februari 2018			500.000,00	65.836.768,00
125		011/PANJAR.UP/01.17/18	Panjar UP Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman bulan Februari 2018			1.000.000,00	64.836.768,00
126		012/PANJAR.UP/15.11/18	Panjar UP Kegiatan Penyelenggaraan LPSE Bulan Februari 2018			4.700.000,00	60.136.768,00
127		EB445729	Pencairan UP No : 100		75.000.000,00	75.000.000,00	60.136.768,00
128	13/02/18	005/SP2D-LS.GD/DKOMI/18	Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Diskominfo Kota Mojokerto Bulan Februari 2018		1.923.408,00		62.060.176,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		872.600,00	61.187.576,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		63.580,00	61.123.996,00
			Tunjangan Fungsional	5.1.1.01.04		200.000,00	60.923.996,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		740.000,00	60.183.996,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		42.476,00	60.141.520,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		38,00	60.141.482,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		2.096,00	60.139.386,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		2.618,00	60.136.768,00
129	14/02/18	101/SP2D-TU/DKOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation Bulan Februari 2018		58.506.600,00		118.643.368,00
130		EB445730	Pencairan TU No : 101		56.256.600,00	56.256.600,00	118.643.368,00
131	20/02/18	001/RSPJ-TU/15.12/DKOMI/02/18	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	5.2.2.03.29		14.700.000,00	103.943.368,00
132		002/RSPJ-TU/15.12/DKOMI/02/18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan bulan Januari 2018	5.2.1.01.06		1.125.000,00	102.818.368,00
133		003/RSPJ-TU/15.12/DKOMI/02/18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan bulan Februari 2018	5.2.1.01.06		1.125.000,00	101.693.368,00
134		001/RSPJ-TU/15.12/DKOMI/02/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		882.000,00		102.575.368,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
135	20/02/18	001/S/PPH-21/ 15.12/NON TUNAI/DKOMI/ 02/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			56.250,00	102.519.118,00
136		002/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/02 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		56.250,00		102.575.368,00
137		002/S/PPH-21/ 15.12/NON TUNAI/DKOMI/ 02/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			56.250,00	102.519.118,00
138		003/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/02 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		56.250,00		102.575.368,00
139	21/02/18	004/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/02 /18	Belanja Alat Tulis Kantor pada Surya	5.2.2.01.01		808.000,00	101.767.368,00
140		005/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/02 /18	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.2.2.01.04		270.000,00	101.497.368,00
141		006/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/02 /18	Belanja Alat Tulis Kantor pada baba	5.2.2.01.01		68.700,00	101.428.668,00
142		001/RSPJ-UP/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 02/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		101.541.168,00
143		001/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.500,00	101.428.668,00
144		002/RSPJ-UP/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 02/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		247.500,00		101.676.168,00
145		002/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			247.500,00	101.428.668,00
146		003/RSPJ-UP/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 02/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		288.125,00		101.716.793,00
147		003/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			288.125,00	101.428.668,00
148		004/RSPJ-UP/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 02/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		47.000,00		101.475.668,00
149		004/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			47.000,00	101.428.668,00
150		005/RSPJ-UP/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 02/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		101.541.168,00
151		005/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.500,00	101.428.668,00
152		006/RSPJ-UP/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 02/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		247.500,00		101.676.168,00
153		006/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			247.500,00	101.428.668,00
154		007/RSPJ-UP/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 02/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		288.125,00		101.716.793,00
155		007/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			288.125,00	101.428.668,00
156		008/RSPJ-UP/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 02/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		47.000,00		101.475.668,00
157		008/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			47.000,00	101.428.668,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
158	21/02/18	010/PANJAR.UP /NON TUNAI/01.07/18	Panjar UP Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan Februari 2018			17.545.000,00	83.883.668,00
159		013/PANJAR.UP /15.13/18	Panjar UP Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK Bulan Februari 2018			3.784.900,00	80.098.768,00
160		016JTM016PN03 D09PN01603	Mutasi Kas Tunai ke Bank atas UP Bulan Februari 2018 (01.07)		17.545.000,00	17.545.000,00	80.098.768,00
161	22/02/18	102/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Bulan Pebruari 2018		18.989.800,00		99.088.568,00
162		007/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/02 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah atas nama Umi Khusnul Rapat Ke surabaya tanggal 22 Februari 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	98.788.568,00
163		EB445731	Pencairan TU No : 102		16.189.800,00	16.189.800,00	98.788.568,00
164	27/02/18	103/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bulan Februari 2018		16.779.825,00		115.568.393,00
165		104/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik Bulan Februari 2017		45.054.300,00		160.622.693,00
166		001/RSPJ-TU/1 5.02/DKOMI/02 /18	Dibayar Honor Pengelola Keuangan Bulan Januari 2018	5.2.1.01.06		1.400.000,00	159.222.693,00
167		002/RSPJ-TU/1 5.02/DKOMI/02 /18	Dibayar Honor Pengelola Keuangan Bulan Pebruari2018	5.2.1.01.06		1.400.000,00	157.822.693,00
168		014/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/02 /18	Di bayar Honor Pengelola Keuangan Kegiatan Bulan Januari 2018	5.2.1.01.06		1.237.500,00	156.585.193,00
169		015/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/02 /18	Di bayar Honor Pengelola Keuangan Kegiatan Bulan Pebruari 2018	5.2.1.01.06		1.237.500,00	155.347.693,00
170		001/RSPJ-TU/1 5.02/DKOMI/02 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		70.000,00		155.417.693,00
171		001/S/PPH-21/ 15.02/DKOMI/02 /18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			70.000,00	155.347.693,00
172		001/S/PPH-21/ 15.13/DKOMI/02 /18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			61.875,00	155.285.818,00
173		001/S/PPH-21/ 15.15/DKOMI/02 /18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.200,00	155.281.618,00
174		001/S/PPH-23/ 15.09/IKK/DKOMI/02/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.800,00	155.278.818,00
175		002/RSPJ-TU/1 5.02/DKOMI/02 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		70.000,00		155.348.818,00
176		002/S/PPH-21/ 15.02/DKOMI/02 /18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			70.000,00	155.278.818,00
177		002/S/PPH-21/ 15.13/DKOMI/02 /18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			61.875,00	155.216.943,00
178		002/S/PPH-23/ 15.09/IKK/DKOMI/02/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.800,00	155.214.143,00
179		003/S/PPH-23/ 15.09/IKK/DKOMI/02/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.800,00	155.211.343,00
180		014/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/02 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		61.875,00		155.273.218,00
181		015/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/02 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		61.875,00		155.335.093,00
182		013/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.09/IKK/DKOMI/02/18	Setor kembali atas panjar UP Kegiatan penyusunan indeks kemahalan konstruksi (IKK) Bulan Februari 2018		113.850,00		155.448.943,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
183	27/02/18	014/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.15/DKOMI/02/18	Setor kembali atas panjar UP Kegiatan pengamanan data informasi dan persandian bulan februari 2018		254.700,00		155.703.643,00
184		024/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.13/DKOMI/01/18	Setor Kembali panjar UP Kegiatan Pengembangan dan pemeliharaan jaringan TIK Bulan Februari 2018		294.200,00		155.997.843,00
185		016JTM016TLO 4D09TLO1604	Mutasi Kas Tunai ke Bank atas UP bulan Februari 2018 (15.13)		2.475.000,00	2.475.000,00	155.997.843,00
186	28/02/18	007/SPJ-UP/15.09/IKK/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.760.000,00		157.757.843,00
187		001/RSPJ-UP/1 5.09/IKK/DKOMI/02/18	Dibayarkan Belanja Mamin rapat persiapan kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi bulan Januari 2018	5.2.2.11.02		140.000,00	157.617.843,00
188		002/RSPJ-UP/1 5.09/IKK/DKOMI/02/18	Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan IKK Bln Januari 2018	5.2.2.01.01		867.500,00	156.750.343,00
189		003/RSPJ-UP/1 5.09/IKK/DKOMI/02/18	Dibayarkan Belanja Materai Kegiatan Penyusunan IKK Bln Februari 2018	5.2.2.01.04		97.500,00	156.652.843,00
190		004/RSPJ-UP/1 5.09/IKK/DKOMI/02/18	Dibayarkan Belanja penggandaan/foto copy dokumen pengadaaan Kegiatan Penyusun IKK Bln Februari 2018	5.2.2.06.02		375.000,00	156.277.843,00
191		005/RSPJ-UP/1 5.09/IKK/DKOMI/02/18	Dibayarkan Belanja Mamin rapat pejelasan pekerjaan kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi bulan Februari 2018	5.2.2.11.02		140.000,00	156.137.843,00
192		006/RSPJ-UP/1 5.09/IKK/DKOMI/02/18	Dibayarkan Belanja Mamin rapat penandatanganan kontrak/SPK kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi bulan Februari 2018	5.2.2.11.02		140.000,00	155.997.843,00
193		007/SPJ-UP/15.14/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.874.650,00		157.872.493,00
194		001/RSPJ-UP/1 5.14/DKOMI/02/18	Dibayar Belanja Penggandaan Foto Copy Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Online Tahun 2018	5.2.2.06.02		50.000,00	157.822.493,00
195		002/RSPJ-UP/1 5.14/DKOMI/02/18	Dibayar Belanja Spanduk / Umbul - umbul / Baliho Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Online Tahun 2018	5.2.2.01.10		102.250,00	157.720.243,00
196		003/RSPJ-UP/1 5.14/DKOMI/02/18	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Online Tahun 2018	5.2.2.01.01		479.900,00	157.240.343,00
197		004/RSPJ-UP/1 5.14/DKOMI/02/18	Dibayar Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Online Tahun 2018	5.2.2.11.07		1.155.000,00	156.085.343,00
198		005/RSPJ-UP/1 5.14/DKOMI/02/18	Dibayar Belanja Cetak Foto / Dokumentasi Kegiatan Optimalisasi Informasi dan Penaganan Pengaduan Masyarakat melalui Media Online Tahun 2018	5.2.2.06.04		87.500,00	155.997.843,00
199		009/SPJ-UP/15.15/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		3.797.400,00		159.795.243,00
200		001/RSPJ-UP/1 5.15/DKOMI/02/18	Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor (Kertas Fax ) Kegiatan Pengamanan Data Informasi dan Persandian Bulan Februari 2018	5.2.2.01.01		705.000,00	159.090.243,00
201		002/RSPJ-UP/1 5.15/DKOMI/02/18	Dibayarkan Belanja materai Kegiatan Pengamanan Data Informasi dan Persandian Bulan Februari 2018	5.2.2.01.04		150.000,00	158.940.243,00
202		003/RSPJ-UP/1 5.15/DKOMI/02/18	Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengamanan Data Informasi dan Persandian Bulan Februari 2018	5.2.2.01.01		782.400,00	158.157.843,00
203		004/RSPJ-UP/1 5.15/DKOMI/02/18	Dibayarkan Belanja Mamin rapat Kegiatan Pengamanan Data Informasi dan Persandian Bulan Februari 2018	5.2.2.11.02		210.000,00	157.947.843,00
204		005/RSPJ-UP/1 5.15/DKOMI/02/18	Dibayarkan Belanja perjalanan dinas ke DISKOMINFO Provinsi Jatim an Sdr. Wiyono,SH, Siti Noor'Ainy, SH.MM, Erwin Wibowo, ST.M.Sj, Musdalifah dan Akhmad Rafeq Kegiatan Pengamanan Data Informasi dan Persandian Bulan Februari 2018	5.2.2.15.02		1.400.000,00	156.547.843,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
205	28/02/18	006/RSPJ-UP/1 5.15/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja Akomodasi dan Transportasi ke DISKOMINFO Provinsi Jatim an Sdr. Wiyono,SH, dan Siti Noor'Ainy, SH,MM Kegiatan Pengamanan Data Informasi dan Persandian Bulan Februari 2018	5.2.2.15.04		300.000,00	156.247.843,00
206		007/RSPJ-UP/1 5.15/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan/foto copy dok SOP pengamanan Informasi Kegiatan Pengamanan Data Informasi dan Persandian Bulan Februari 2018	5.2.2.06.02		250.000,00	155.997.843,00
207		010/SPJ-UP/01. 02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		2.358.417,00		158.356.260,00
208		001/RSPJ-UP/0 1.02/DKOMI/02 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Februari 2018 (0321 - 5884908)	5.2.2.03.01		120.169,00	158.236.091,00
209		002/RSPJ-UP/0 1.02/DKOMI/02 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Februari 2018 (0321 - 5282255)	5.2.2.03.01		148.925,00	158.087.166,00
210		003/RSPJ-UP/0 1.02/DKOMI/02 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Februari 2018 (0321 - 396222)	5.2.2.03.01		83.635,00	158.003.531,00
211		004/RSPJ-UP/0 1.02/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Biaya Listrik Radio Gema Bulan Februari 2018	5.2.2.03.03		2.005.688,00	155.997.843,00
212		010/SPJ-UP/01. 07/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		11.987.600,00		167.985.443,00
213		001/RSPJ-UP/0 1.07/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Bulan Februari 2018 pada Diskominfo Kota Mojokerto	5.2.2.04.03		487.600,00	167.497.843,00
214		002/RSPJ-UP/0 1.07/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Februari 2018 An. Valentine Vaulya	5.2.1.02.02		1.900.000,00	165.597.843,00
215		003/RSPJ-UP/0 1.07/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Februari 2018 An. Yusuf Riswanda N.,	5.2.1.02.02		1.900.000,00	163.697.843,00
216		004/RSPJ-UP/0 1.07/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Februari 2018 an. Rizky Agustian Listiyono. S.IAN	5.2.1.02.02		2.000.000,00	161.697.843,00
217		005/RSPJ-UP/0 1.07/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Februari 2018 an. Defri Gradika Yanata, S.AP	5.2.1.02.02		2.000.000,00	159.697.843,00
218		006/RSPJ-UP/0 1.07/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Februari 2018 an. Hermawan Wahyudi	5.2.1.02.02		1.800.000,00	157.897.843,00
219		007/RSPJ-UP/0 1.07/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Februari 2018 an. Oriza Kusuma Putri	5.2.1.02.02		1.900.000,00	155.997.843,00
220		010/SPJ-UP/01. 07/NON TUNAI/DKOMI/ 18	Pertanggungjawaban Panjar		17.545.000,00		173.542.843,00
221		001/RSPJ-UP/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 02/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Bulan Januari 2018	5.2.1.01.02		2.250.000,00	171.292.843,00
222		002/RSPJ-UP/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 02/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan OVIE RISNA KARTIKA, SPd. Msi dkk Bulan Januari 2018	5.2.1.01.06		2.475.000,00	168.817.843,00
223		003/RSPJ-UP/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 02/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Drs. SUHARTONO dkk Bulan Januari 2018	5.2.1.01.06		2.637.500,00	166.180.343,00
224		004/RSPJ-UP/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 02/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan Januari 2018	5.2.1.01.02		1.410.000,00	164.770.343,00
225		005/RSPJ-UP/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 02/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Bulan Februari 2018	5.2.1.01.02		2.250.000,00	162.520.343,00
226		006/RSPJ-UP/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 02/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan OVIE RISNA KARTIKA, SPd. Msi dkk Bulan Februari 2018	5.2.1.01.06		2.475.000,00	160.045.343,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
227	28/02/18	007/RSPJ-UP/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 02/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Drs. SUHARTONO dkk Bulan Februari 2018	5.2.1.01.06		2.637.500,00	157.407.843,00
228		008/RSPJ-UP/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 02/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan Februari 2018	5.2.1.01.02		1.410.000,00	155.997.843,00
229		010/SPJ-UP/01. 08/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.876.320,00		157.874.163,00
230		001/RSPJ-UP/0 1.08/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Honorarium Sopir Kepala Dinas An. Hery Junaedi Bulan Februari 2018	5.2.2.03.26		1.800.000,00	156.074.163,00
231		002/RSPJ-UP/0 1.08/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Premi Asuransi Ketenagakerjaan BPJS Sopir Kepala Dinas Bulan Februari 2018 An. Hery Junaedi	5.2.2.04.03		76.320,00	155.997.843,00
232		010/SPJ-UP/01. 10/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.474.500,00		157.472.343,00
233		001/RSPJ-UP/0 1.10/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja Materai Bulan Februari 2018 pada Baba	5.2.2.01.04		100.000,00	157.372.343,00
234		002/RSPJ-UP/0 1.10/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja Materai Bulan Februari 2018 pada Sentosa	5.2.2.01.04		135.000,00	157.237.343,00
235		003/RSPJ-UP/0 1.10/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja ATK Bulan Januari 2018 pada Sentosa	5.2.2.01.01		756.000,00	156.481.343,00
236		004/RSPJ-UP/0 1.10/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja ATK Bulan Februari 2018 pada Surya Stationary	5.2.2.01.01		483.500,00	155.997.843,00
237		010/SPJ-UP/01. 15/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.914.000,00		157.911.843,00
238		001/RSPJ-UP/0 1.15/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Surat Kabar Harian dan Majalah Bulan Februari 2018 pada Agen Bangsa	5.2.2.03.05		957.000,00	156.954.843,00
239		002/RSPJ-UP/0 1.15/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Surat Kabar Harian dan Majalah Bulan Januari 2018 pada Agen Bangsa	5.2.2.03.05		957.000,00	155.997.843,00
240		010/SPJ-UP/01. 18/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		7.224.799,00		163.222.642,00
241		001/RSPJ-UP/0 1.18/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Uang Harian SPPD Luar Daerah ke Jakarta An. Drs. SUHARTONO pada tanggal 13 s/d 14 Februari 2018	5.2.2.15.02		3.300.000,00	159.922.642,00
242		002/RSPJ-UP/0 1.18/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Biaya Akomodasi dan Transportasi SPPD Luar Daerah ke Jakarta An. Drs. SUHARTONO pada tanggal 13 s/d 14 Februari 2018	5.2.2.15.04		2.152.799,00	157.769.843,00
243		003/RSPJ-UP/0 1.18/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah An. HERY JUNAEDI pada tanggal 13 dan 14 Februari 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	157.469.843,00
244		004/RSPJ-UP/0 1.18/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Uang Harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya + Uang Representasi An. Drs. SUHARTONO pada tanggal 22 Februari 2018	5.2.2.15.02		550.000,00	156.919.843,00
245		005/RSPJ-UP/0 1.18/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah An. Hery JUNAEDI pada tanggal 22 Februari 2018	5.2.2.15.02		150.000,00	156.769.843,00
246		006/RSPJ-UP/0 1.18/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Uang Harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya + Uang Representasi An. Drs. SUHARTONO pada tanggal 22 Februari 2018	5.2.2.15.02		550.000,00	156.219.843,00
247		007/RSPJ-UP/0 1.18/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Uang Transportasi SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 28 Februari 2018	5.2.2.15.04		72.000,00	156.147.843,00
248		008/RSPJ-UP/0 1.18/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah An. Hery JUNAEDI pada tanggal 28 Februari 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	155.997.843,00
249		011/SPJ-UP/01. 06/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		4.825.000,00		160.822.843,00
250		001/RSPJ-UP/0 1.06/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja Pelumas Kendaraan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Februari 2018	5.2.2.05.03		660.000,00	160.162.843,00
251		002/RSPJ-UP/0 1.06/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Kendaraan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Februari 2018	5.2.2.05.03		4.165.000,00	155.997.843,00
252		011/SPJ-UP/01. 11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		717.000,00		156.714.843,00
253		001/RSPJ-UP/0 1.11/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja Cetak Map Dinas (200 Lembar x Rp 2000,-) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Februari 2018	5.2.2.06.01		400.000,00	156.314.843,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
254	28/02/18	002/RSPJ-UP/0 1.11/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan Administrasi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Februari 2018	5.2.2.06.02		317.000,00	155.997.843,00
255		011/SPJ-UP/01. 12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		357.300,00		156.355.143,00
256		001/RSPJ-UP/0 1.12/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja Alat Listrik dan Elektronik Bulan Februari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.03		357.300,00	155.997.843,00
257		011/SPJ-UP/01. 14/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		385.000,00		156.382.843,00
258		001/RSPJ-UP/0 1.14/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja Peralatan Kebersihan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Februari 2018	5.2.2.01.05		155.000,00	156.227.843,00
259		002/RSPJ-UP/0 1.14/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja Peralatan Kebersihan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Februari 2018	5.2.2.01.05		230.000,00	155.997.843,00
260		011/SPJ-UP/01. 16/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		449.050,00		156.446.893,00
261		001/RSPJ-UP/0 1.16/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Bulan Februari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		233.550,00	156.213.343,00
262		002/RSPJ-UP/0 1.16/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Bulan Januari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		215.500,00	155.997.843,00
263		011/SPJ-UP/01. 17/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		997.000,00		156.994.843,00
264		001/RSPJ-UP/0 1.17/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja Makan dan Minum (Snack) 15 Kotak x Rp. 13.000,- Tanggal 5 Februari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		195.000,00	156.799.843,00
265		002/RSPJ-UP/0 1.17/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu-Tamu Dinas (Air Mineral) Bulan Januari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		47.000,00	156.752.843,00
266		003/RSPJ-UP/0 1.17/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja Makanan Tamu (Belanja Pecel Madiun Ikan Empal + Tempe) 15 Kotak x Rp. 20.000,- Bulan Februari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		300.000,00	156.452.843,00
267		004/RSPJ-UP/0 1.17/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja Makan dan Minum (Snack) Rapat Staf 35 Kotak x Rp. 13.000,- Tanggal 15 Februari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		455.000,00	155.997.843,00
268		012/SPJ-UP/15. 11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		4.514.463,00		160.512.306,00
269		001/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan LKPP RI Jakarta pada tanggal 13-14 Februari 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.S	5.2.2.15.02		2.000.000,00	158.512.306,00
270		002/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/02 /18	Dibayarkan pesawat Surabaya Ke Jakarta (PP) sebanyak 1 orang	5.2.2.15.04		1.448.000,00	157.064.306,00
271		003/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Penginapan Di Jakarta sebanyak 1 Kamar selama 1 hari	5.2.2.15.04		566.463,00	156.497.843,00
272		004/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/02 /18	"Dibayarkan transportasi loka DISKOMINFO - BANDARA SURABAYA PP = Rp. 250.000,- BANDARA SOETA - LKPP (PP) = Rp. 250.000,-"	5.2.2.15.04		500.000,00	155.997.843,00
273		013/SPJ-UP/15. 11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		3.490.700,00		159.488.543,00
274		001/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Drs Suhartono Ke PT Laxo Global Akses Cabang Sidoarjo survey harga pekerjaan Administrator dan Teknikal Suport Network Tgl 17 Januari 2018	5.2.2.15.02		350.000,00	159.138.543,00
275		002/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Musrifah SH Ke PT Laxo Global Akses Cabang Sidoarjo survey harga pekerjaan Administrator dan Teknikal Suport Network Tgl 17 Januari 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	158.838.543,00
276		003/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Rr. Intan Ari Budi Astuti ST Ke PT Laxo Global Akses Cabang Sidoarjo survey harga pekerjaan Administrator dan Teknikal Suport Network Tgl 17 Januari 2018	5.2.2.15.02		250.000,00	158.588.543,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
277	28/02/18	004/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Nanang Empat Rahmat SE Ke PT Laxo Global Akses Cabang Sidoarjo survey Kaji Ulang HPS pekerjaan Administrator dan Teknical Suport Network Tgl 19 Januari 2018	5.2.2.15.02		250.000,00	158.338.543,00
278		005/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Drs Suhartono Ke PT Laxo Global Akses Cabang Sidoarjo survey harga pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Pelaratan Jaringan , Setting dan Pointing Radio dan Pembangunan Tower di GMSC Tgl 7 Pebruari 2018	5.2.2.15.02		350.000,00	157.988.543,00
279		006/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Musrifah SH Ke PT Laxo Global Akses Cabang Sidoarjo survey harga pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Pelaratan Jaringan , Setting dan Pointing Radio dan Pembangunan Tower di GMSC Tgl 7 Pebruari 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	157.688.543,00
280		007/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Rr. Intan Ari Budi Astuti ST Ke PT Laxo Global Akses Cabang Sidoarjo survey harga pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Pelaratan Jaringan , Setting dan Pointing Radio dan Pembangunan Tower di GMSC Tgl 7 Pebruari 2018	5.2.2.15.02		250.000,00	157.438.543,00
281		008/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Nanang Empat Rohmat ST Ke PT Laxo Global Akses Cabang Sidoarjo survey kaji Ulang HPS pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Pelaratan Jaringan , Setting dan Pointing Radio dan Pembangunan Tower di GMSC Tgl 7 Pebruari 2018	5.2.2.15.02		250.000,00	157.188.543,00
282		009/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/02 /18	Dibayar Belanja ATK Kegiatan Bulan Pebruari 2018	5.2.2.01.01		634.000,00	156.554.543,00
283		010/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/02 /18	Dibayar Belanja ATK Kegiatan (Kwitansi) Bulan Pebruari 2018	5.2.2.01.01		14.700,00	156.539.843,00
284		011/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/02 /18	Dibayar Belanja ATK Kegiatan (Reffil Toner Laserjet) Bulan Pebruari 2018	5.2.2.01.01		95.000,00	156.444.843,00
285		012/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/02 /18	Dibayar Belanja Materai untuk kegiatan	5.2.2.01.04		240.000,00	156.204.843,00
286		013/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/02 /18	Dibayar Belanja Penggandaan dan Penjilidan	5.2.2.06.02		207.000,00	155.997.843,00
287		014/SPJ-UP/03. 05/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		13.700.000,00		169.697.843,00
288		001/RSPJ-UP/0 3.05/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja Pakaian Khas Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2018	5.2.2.14.03		10.000.000,00	159.697.843,00
289		002/RSPJ-UP/0 3.05/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Ongkos Jahit	5.2.2.14.03		3.700.000,00	155.997.843,00
290		001/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/02 /18	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.01.01		612.000,00	155.385.843,00
291		002/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/02 /18	Dibayar Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.01.04		100.000,00	155.285.843,00
292		003/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Belanja Spanduk / Umbul - umbul Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.01.10		127.250,00	155.158.593,00
293		004/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/02 /18	Dibayar Belanja Penggandaan/Foto Copy Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.06.02		112.500,00	155.046.093,00
294		005/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/02 /18	Dibayar Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Kabel/Tv Satelit Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.03.06		394.700,00	154.651.393,00
295		006/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/02 /18	Dibayar Makan dan minum Rapat Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.11.02		175.000,00	154.476.393,00
296		008/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/02 /18	Belanja Penggandaan pada permata	5.2.2.06.02		250.000,00	154.226.393,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
297	28/02/18	001/RSPJ-UP/03.05/DKOMI/02/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		136.364,00		154.362.757,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		909.091,00		155.271.848,00
298		001/S/PPN/03.05/NON TUNAI/DKOMI/02/18	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			501.818,00	154.770.030,00
299		002/RSPJ-UP/03.05/DKOMI/02/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		235.000,00		155.005.030,00
300		002/S/PPN/03.05/NON TUNAI/DKOMI/02/18	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			407.273,00	154.597.757,00
301		003/S/PPH-21/15.12/DKOMI/02/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			882.000,00	153.715.757,00
302		003/S/PPH-22/03.05/NON TUNAI/DKOMI/02/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			136.364,00	153.579.393,00
303		004/S/PPH-21/03.05/NON TUNAI/DKOMI/02/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			235.000,00	153.344.393,00
304		012/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.11/DKO MI/01/18	Setor kembali panjar UP Kegiatan penyelenggaraan LPSE Bulan Februari 2018		185.537,00		153.529.930,00
305		013/PANJAR.UP /NON TUNAI/03.05/18	Panjar UP (Non Tunai) Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Bulan Februari 2018			13.700.000,00	139.829.930,00
306		015/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.08/DKO MI/02/18	Setor kembali panjar UP Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bulan Februari 2018		119.364,00		139.949.294,00
307		016/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.06/DKO MI/02/18	Setor kembali atas panjar UP Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional bulan februari 2018		175.000,00		140.124.294,00
308		017/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.09/DKO MI/02/18	Setor kembali Panjar UP Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Bulan Februari 2018		1.000.000,00		141.124.294,00
309		018/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.11/DKO MI/02/18	Setor kembali Panjar UP Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan Februari 2018		283.000,00		141.407.294,00
310		019/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.12/DKO MI/02/18	Setor kembali kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bulan Februari 2018		142.700,00		141.549.994,00
311		020/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.14/DKO MI/02/18	Setor Kembali Panjar UP Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga bulan Februari 2018		115.000,00		141.664.994,00
312		021/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.16/DKO MI/02/18	Setor kembali panjar UP Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor bulan Februari 2018		50.950,00		141.715.944,00
313		022/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.17/DKO MI/02/18	Setor Kembali atas panjar UP Kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulan Februari 2018		3.000,00		141.718.944,00
314		EB445732	Pencairan TU No : 103, 104		59.359.125,00	59.359.125,00	141.718.944,00
315		016JM016TL04 D09TL01601	Mutasi kas Tunai ke Bank atas UP Bulan Februari 2018 (03.05)		13.700.000,00	13.700.000,00	141.718.944,00
316	01/03/18	003/SP2D-LS.G D/DKOMI/18	Pembayaran Gaji dan tunjangan PNS Dinas Komunikasi dan Informatika bulan Maret 2018		132.996.265,00		274.715.209,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	01/03/18	003/SP2D-LS.G D/DKOMI/18	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		101.646.600,00	173.068.609,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		10.241.702,00	162.826.907,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		9.025.000,00	153.801.907,00
			Tunjangan Fungsional	5.1.1.01.04		2.350.000,00	151.451.907,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		2.550.000,00	148.901.907,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		6.445.380,00	142.456.527,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		187.139,00	142.269.388,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		1.548,00	142.267.840,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		243.953,00	142.023.887,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		304.943,00	141.718.944,00
317		007/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/03 /18	Dibayar Honor Jasa Tenaga Ahli / Narasumber Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.03.29		2.000.000,00	139.718.944,00
318		008/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/03 /18	Dibayar Ganti Uang Saku Peserta Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.03.30		1.800.000,00	137.918.944,00
319		009/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/03 /18	Dibayar Belanja Sewa Sound System Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.10.07		120.200,00	137.798.744,00
320		010/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/03 /18	Dibayar Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produkti Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.11.07		2.002.500,00	135.796.244,00
321		011/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/03 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bln Pebruari 2018	5.2.1.02.02		6.800.000,00	128.996.244,00
322		007/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		120.000,00		129.116.244,00
323		008/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		108.000,00		129.224.244,00
324		010/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		24.300,00		129.248.544,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		78.750,00		129.327.294,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		110.455,00		129.437.749,00
325	05/03/18	015/SPJ-UP/01. 02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		4.300.000,00		133.737.749,00
326		001/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/02 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Honoror / Non PNS Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Januari 2018	5.2.1.02.02		4.000.000,00	129.737.749,00
327		002/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/02 /18	Dibayar Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Bu UMARIYAH, SE Menghadiri Kegiatan Sosialisasi Terpadu Kebijakan di Bidang Pelayanan Publik di Ruang Rapat Hayam Wuruk Lt. 8 Kantor Gubernur Jawa Timur, Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya	5.2.2.15.02		300.000,00	129.437.749,00
328		003/RSPJ-TU/1 5.02/DKOMI/03 /18	Dibayar Belanja ATK Kegiatan Bulan maret 2018	5.2.2.01.01		555.000,00	128.882.749,00
329		004/RSPJ-TU/1 5.02/DKOMI/03 /18	Dibayar Belanja ATK Kegiatan (Kwitansi) Bulan Maret 2018	5.2.2.01.01		14.700,00	128.868.049,00
330		005/RSPJ-TU/1 5.02/DKOMI/03 /18	Dibayar Belanja Materai untuk kegiatan	5.2.2.01.04		255.000,00	128.613.049,00
331		012/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/03 /18	Dibayar Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kegiatan Pendidikan Mayarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.01.05		334.275,00	128.278.774,00
332		015/PANJAR.UP /15.09/18	Panjar UP Kegiatan Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui pembangunan telecenter bulan februari 2018			4.300.000,00	123.978.774,00
333	06/03/18	001/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/03 /18	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bulan Januari 2018	5.2.1.01.06		1.237.500,00	122.741.274,00
334		002/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/03 /18	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bulan Februari 2018	5.2.1.01.06		1.237.500,00	121.503.774,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
335	06/03/18	003/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/03 /18	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa	5.2.2.01.01		472.800,00	121.030.974,00
336		004/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/03 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa	5.2.2.01.04		220.000,00	120.810.974,00
337		005/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/03 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Operasional Radio Gema FM	5.2.2.01.04		330.000,00	120.480.974,00
338		006/RSPJ-TU/1 5.02/DKOMI/03 /18	Dibayar Belanja Penggandaan dan Penjiilidan	5.2.2.06.02		257.000,00	120.223.974,00
339		006/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/03 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Peliput) Bulan Februari 2018	5.2.2.03.13		3.000.000,00	117.223.974,00
340		007/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/03 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Radio Gema FM (Penyiar) Bulan Januari 2018	5.2.2.03.13		16.740.000,00	100.483.974,00
341		008/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/03 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Radio Gema FM (Penyiar) Bulan Februari 2018	5.2.2.03.13		15.120.000,00	85.363.974,00
342		009/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/03 /18	Belanja Jasa/Tenaga Kerja Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Pembuatan Karikatur, Design/Lay Out, Petugas Penempel) Bulan Februari 2018	5.2.2.03.26		2.160.000,00	83.203.974,00
343		010/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/03 /18	Belanja Penggandaan Kegiatan Operasional Radio Gema FM	5.2.2.06.02		125.000,00	83.078.974,00
344		011/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/03 /18	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi	5.2.2.06.04		54.000,00	83.024.974,00
345		012/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/03 /18	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Operasional Radio Gema FM Bulan Januari 2018	5.2.2.11.01		4.095.000,00	78.929.974,00
346		013/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/03 /18	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Operasional Radio Gema FM	5.2.2.11.02		262.500,00	78.667.474,00
347		001/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		40.625,00		78.708.099,00
348		001/S/PPH-23/ 01.09/DKOMI/0 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			11.364,00	78.696.735,00
349		002/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		40.625,00		78.737.360,00
350		002/S/PPH-23/ 01.09/DKOMI/0 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.455,00	78.731.905,00
351		012/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		74.455,00		78.806.360,00
352		013/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		372.273,00		79.178.633,00
352		013/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.250,00		79.183.883,00
353	07/03/18	105/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka dan Mobile Bulan Maret 2018		85.460.500,00		164.644.383,00
354		106/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Penyelenggaraan LPSE Bulan Maret 2018		67.546.000,00		232.190.383,00
355		107/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK bulan Maret 2018		27.817.500,00		260.007.883,00
356		001/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Dibayar Belanja Jasa/ Tenaga Kerja Pengantar Surat	5.2.2.03.26		39.000,00	259.968.883,00
357		001/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	5.2.2.01.04		220.000,00	259.748.883,00
358		002/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Dibayar Belanja Jasa/ Tenaga Kerja Tenaga Kasar	5.2.2.03.26		90.000,00	259.658.883,00
359		003/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Biaya Pesawat narasumber atas nama Mahsa Elvina Jakarta - Surabaya PP	5.2.2.15.04		1.017.777,00	258.641.106,00
360		004/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Dibayarkan penginapan narasumber atas nama Mahsa Elvina selama 2 Malam	5.2.2.15.04		1.235.696,00	257.405.410,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
361	07/03/18	005/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Dibayarkan bantuan tranport lokal Bandara Surabaya - Diskominfo Kota Mojokerto PP atas nama Bu Mahsa	5.2.2.15.04		500.000,00	256.905.410,00
362		013/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/03 /18	Dibayar Belanja Cetak / Dokumentasi Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produkti Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.06.04		125.000,00	256.780.410,00
363		001/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		2.340,00		256.782.750,00
364		002/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		5.400,00		256.788.150,00
365		EB445733	Pencairan TU No : 105, 106		91.966.850,00	91.966.850,00	256.788.150,00
366	08/03/18	006/SP2D-LS.T P/DKOMI/18	Pembayaran Tamsil PNS Diskominfo Kota Mojokerto Bulan Februari 2018		134.805.250,00		391.593.400,00
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5.1.1.02.06		134.805.250,00	256.788.150,00
367		006/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja jasa pengganti uang saku	5.2.2.03.30		675.000,00	256.113.150,00
368		007/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Biaya Pesawat narasumber atas nama Ita Oktavian Jakarta - Surabaya PP	5.2.2.15.04		1.050.641,00	255.062.509,00
369		008/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Dibayarkan penginapan narasumber atas nama Ita Oktavian selama 1 Malam	5.2.2.15.04		617.848,00	254.444.661,00
370		009/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Dibayarkan bantuan tranport lokal Bandara Surabaya - Diskominfo Kota Mojokerto PP atas nama Ita Oktavian	5.2.2.15.04		250.000,00	254.194.661,00
371		001/S/PPH-21/ 15.10/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			120.000,00	254.074.661,00
372		001/S/PPH-21/ 18.04/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			40.625,00	254.034.036,00
373		002/S/PPH-21/ 15.10/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			108.000,00	253.926.036,00
374		002/S/PPH-21/ 18.04/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			40.625,00	253.885.411,00
375		003/S/Pajak Daerah/18.04/ DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			372.273,00	253.513.138,00
376		003/S/PPN/15. 10/DKOMI/03/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			78.750,00	253.434.388,00
377		004/S/PPH-23/ 15.10/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			24.300,00	253.410.088,00
378		004/S/PPH-23/ 18.04/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			74.455,00	253.335.633,00
379		005/S/Pajak Daerah/15.10/ DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			110.455,00	253.225.178,00
380		005/S/PPH-23/ 18.04/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.250,00	253.219.928,00
381		006/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		40.500,00		253.260.428,00
382	09/03/18	007/RSPJ-TU/1 5.02/DKOMI/03 /18	Dibayar Belanja ATK Kegiatan (Tinta L5 series) Bulan Pebruari 2018	5.2.2.01.01		170.000,00	253.090.428,00
383		010/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.2.2.07.03		3.475.000,00	249.615.428,00
384		011/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	dibayarkan belanja makan nasi kotak dan minum peserta	5.2.2.11.07		1.160.000,00	248.455.428,00
385		012/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	dibayarkan belanja Snack dan minum peserta	5.2.2.11.07		3.237.500,00	245.217.928,00
386		001/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		3.500,00		245.221.428,00
387		002/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		3.500,00		245.224.928,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
388	09/03/18	003/RSPJ-UP/1 5.06/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		3.500,00		245.228.428,00
389		010/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		63.182,00		245.291.610,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		315.909,00		245.607.519,00
390		011/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		21.091,00		245.628.610,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		105.455,00		245.734.065,00
391		012/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		58.864,00		245.792.929,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		294.318,00		246.087.247,00
392		016/PANJAR.G U/15.06/18	Panjar GU Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR bulan Maret 2018			1.160.000,00	244.927.247,00
393		017/PANJAR.G U/15.05/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka (Buku Statistik Kota Mojokerto Dalam Angka) bulan Maret 2018			2.551.100,00	242.376.147,00
394	12/03/18	009/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/02 /18	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi	5.2.2.06.04		118.500,00	242.257.647,00
395		013/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Dibayar Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.2.2.01.04		315.000,00	241.942.647,00
396		014/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Spanduk/ umbul-umbul/ bendera/ baliho	5.2.2.01.10		176.000,00	241.766.647,00
397		015/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan/Foto Copy	5.2.2.06.02		984.750,00	240.781.897,00
398		016/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi	5.2.2.06.04		297.000,00	240.484.897,00
399	13/03/18	002/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Belanja Alat Tulis Kantor	5.2.2.01.01		1.000.000,00	239.484.897,00
400		003/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja sewa sound system keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.10.07		4.700.000,00	234.784.897,00
401		004/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja Sewa Alat Musik ( Sewa Electone ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.10.10		3.000.000,00	231.784.897,00
402		005/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja Sewa Alat Musik ( Sewa Electone ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.10.10		3.000.000,00	228.784.897,00
403		006/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja makan dan minum harian pegawai Keg. Siaran Keliling	5.2.2.11.01		261.000,00	228.523.897,00
404		007/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja makan dan minum rapat	5.2.2.11.02		525.000,00	227.998.897,00
405		008/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja makan dan minum peserta keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.11.07		4.400.000,00	223.598.897,00
406		009/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja makan dan minum peserta keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.11.07		4.400.000,00	219.198.897,00
407		001/S/Pajak Daerah/15.11/ DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			294.318,00	218.904.579,00
408		002/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPn Pusat		90.909,00		218.995.488,00
409		002/S/PPH-23/ 15.11/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			58.864,00	218.936.624,00
410		003/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		85.456,00		219.022.080,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		427.273,00		219.449.353,00
411		003/S/Pajak Daerah/15.11/ DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			105.455,00	219.343.898,00
412		004/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		54.546,00		219.398.444,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	13/03/18	004/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPn Pusat		272.728,00		219.671.172,00
413		004/RSPJ-UP/1 5.06/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		3.500,00		219.674.672,00
414		004/S/PPH-23/ 15.11/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			21.091,00	219.653.581,00
415		005/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		54.546,00		219.708.127,00
416		005/S/PPH-21/ 15.11/DKOMI/0 3/18	Penerimaan PFK - PPn Pusat Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21		272.728,00	2.340,00	219.980.855,00 219.978.515,00
417		006/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.220,00		219.983.735,00
418		006/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		3.500,00		219.987.235,00
419		006/S/PPH-21/ 15.11/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			5.400,00	219.981.835,00
420		007/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		10.500,00		219.992.335,00
421		008/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		80.000,00		220.072.335,00
422		009/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		400.000,00		220.472.335,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		80.000,00		220.552.335,00
423		001/S3PJ-TU/D KOMI/18	Penyetoran Sisa TU		400.000,00	14.938.100,00	220.952.335,00 206.014.235,00
424		EB445735	Pencairan TU No : 107		18.650.000,00	18.650.000,00	206.014.235,00
425	14/03/18	001/RSPJ-TU/1 5.13/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Drs Suhartono Ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tgl 14 s/d 16 Maret 2018 Konsultasi dan koordinasi ERK Rp 1.200.000 x 3 hari	5.2.2.15.02		3.600.000,00	202.414.235,00
426		002/RSPJ-TU/1 5.13/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Musrifah SH Ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tgl 14 s/d 16 Maret 2018 Konsultasi dan koordinasi ERK Rp 750.000 x 3 hari	5.2.2.15.02		2.250.000,00	200.164.235,00
427		003/RSPJ-TU/1 5.13/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Bambang Wahyudi Ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung Tgl 14 s/d 16 Maret 2018 Konsultasi dan koordinasi ERK Rp. 500.000 x 3 hari	5.2.2.15.02		1.500.000,00	198.664.235,00
428		004/RSPJ-TU/1 5.13/DKOMI/03 /18	Dibayar Biaya Perjalanan Dinas Sdr. Hery Junaedy untuk mengantar dan menjemput Bpk Kepala Dinas ke bandara Sidoarjo tgl 14 Maret dan 16 Maret 2018 Rp. 150.000 x 2	5.2.2.15.02		300.000,00	198.364.235,00
429		010/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/02 /18	Uang Harian Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah atas Nama Intan Ari Budi ke Bandung tanggal 14 s/d 16 Maret 2018	5.2.2.15.02		1.800.000,00	196.564.235,00
430		011/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/02 /18	Uang Harian Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah atas Nama Umi Khusnul K ke Bandung tanggal 14 s/d 16 Maret 2019	5.2.2.15.02		2.250.000,00	194.314.235,00
431	15/03/18	108/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Cetak Tabloid Palapa Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan melalui Media Cetak dan Elektronik Termin I Tahun 2018		9.000.000,00		203.314.235,00
432	19/03/18	005/RSPJ-TU/1 5.13/DKOMI/03 /18	Belanja Cetak	5.2.2.06.01		9.000.000,00	194.314.235,00
433		006/RSPJ-TU/1 5.13/DKOMI/03 /18	Dibayar biaya Tiket Pesawat Surabaya - Badung (PP) untuk 3 Orang x Rp. 1.584.500	5.2.2.15.04		4.753.500,00	189.560.735,00
			Dibayar biaya Transport Lokal di Bandung an Drs Suhartono	5.2.2.15.04		170.000,00	189.390.735,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
434	19/03/18	007/RSPJ-TU/1 5.13/DKOMI/03 /18	Dibayar biaya Transportasi zona A Musrifah SH Rp 150.000 dan Transport Lokal di Bandung Rp 170.000	5.2.2.15.04		320.000,00	189.070.735,00
435		008/RSPJ-TU/1 5.13/DKOMI/03 /18	Dibayar biaya Transportasi zona A Bambang Wahyudi Rp 150.000	5.2.2.15.04		150.000,00	188.920.735,00
436		009/RSPJ-TU/1 5.13/DKOMI/03 /18	Dibayar biaya Penginapan di Bandung untuk 2 kamar x 2 malam x Rp.1.300.392	5.2.2.15.04		5.201.568,00	183.719.167,00
437		010/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Belanja bahan bakar minyak / gas keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.01.06		267.000,00	183.452.167,00
438		012/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/02 /18	Dibayar Penginapan di Bandung Selama 2 Malam atas nama Umi Khusnul K ke Bandung pada tanggal 14 s/d 16 Maret 2018	5.2.2.15.04		1.300.392,00	182.151.775,00
439		013/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Pesawat Surabaya - Bandung PP atas nama Umi Khusnul Khotimah	5.2.2.15.04		1.584.500,00	180.567.275,00
440		014/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/02 /18	Dibayarkan Pesawat Surabaya - Bandung PP atas nama Intan Ari Budiastuti	5.2.2.15.04		1.584.500,00	178.982.775,00
441		015/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/02 /18	Dibayarkan biaya transportasi Zona A dan akomodasi lokal di Bandung atas nama Umi Khusnul Khotimah	5.2.2.15.04		320.000,00	178.662.775,00
442		016/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/02 /18	Dibayarkan biaya transportasi Zona A atas nama Intan Ari Budiastuti	5.2.2.15.04		150.000,00	178.512.775,00
443		017/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/02 /18	Belanja Jasa Perawatan Komputer / Jaringan Terpadu Pada PT. Glous Tech Info	5.2.2.03.17		3.630.000,00	174.882.775,00
444		007/S/PPN/15. 11/DKOMI/03/1 8	Pengeluaran PFK - PPN Pusat			315.909,00	174.566.866,00
445		008/S/PPH-23/ 15.11/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			63.182,00	174.503.684,00
446		009/S/PPH-21/ 15.11/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			40.500,00	174.463.184,00
447		017/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/02 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		66.000,00		174.529.184,00
448	20/03/18	111/SP2D-GU/ DKOMI/18	SPM Ganti Uang (GU) atas SPJ Uang Persediaan (UP) Bulan Januari s/d Februari 2018		153.960.250,00		328.819.434,00
449		011/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja jasa tenaga kerja patwal / keamanan keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.26		1.400.000,00	327.419.434,00
450		012/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja jasa tenaga kerja patwal / keamanan keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.26		1.400.000,00	326.019.434,00
451		013/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja jasa tenaga kerja patwal / keamanan keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.26		1.400.000,00	324.619.434,00
452		014/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja jasa tenaga kerja tak trampil ( petugas pemasangan dan pembongkaran ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.26		360.000,00	324.259.434,00
453		015/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja jasa tenaga kerja tak trampil ( petugas pemasangan dan pembongkaran ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.26		360.000,00	323.899.434,00
454		016/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja jasa tenaga kerja tak trampil ( petugas pemasangan dan pembongkaran ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.26		360.000,00	323.539.434,00
455		017/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Dibayarkan honorarium Tim LPSE Bulan Januari 2018	5.2.1.01.01		5.425.000,00	318.114.434,00
456		017/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber ( MC ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.29		1.500.000,00	316.614.434,00
457		018/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Dibayarkan honorarium Tim LPSE Bulan Februari 2018	5.2.1.01.01		5.425.000,00	311.189.434,00
458		018/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber ( Pembaca Doa ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.29		600.000,00	310.589.434,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
459	20/03/18	019/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Dibayarkan honorarium Pengelola Keuangan LPSE Bulan Januari 2018	5.2.1.01.06		700.000,00	309.889.434,00
460		019/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja jasa Pengganti Uang Saku keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.30		8.250.000,00	301.639.434,00
461		020/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Dibayarkan honorarium Pengelola Keuangan LPSE Bulan Februari 2018	5.2.1.01.06		700.000,00	300.939.434,00
462		020/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja jasa Pengganti Uang Saku keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.30		8.250.000,00	292.689.434,00
463		021/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Dibayarkan honorarium Pengelola Keuangan LPSE Bulan Maret 2018	5.2.1.01.06		700.000,00	291.989.434,00
464		021/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja jasa Pengganti Uang Saku keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.30		8.250.000,00	283.739.434,00
465		022/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Honorarium Pembawa acara dan Doa	5.2.1.01.03		400.000,00	283.339.434,00
466		022/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan sewa meja kursi keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.10.01		4.200.000,00	279.139.434,00
467		023/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Dibayarkan ATK pada CV Berkat	5.2.2.01.01		8.029.230,00	271.110.204,00
468		023/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja sewa proyektor keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.10.03		900.000,00	270.210.204,00
469		024/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja sewa sound system keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.10.07		2.350.000,00	267.860.204,00
470		025/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja Sewa Alat Musik ( Sewa Electone ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.10.10		3.000.000,00	264.860.204,00
471		026/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja makan dan minum peserta keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.11.07		4.400.000,00	260.460.204,00
472		004/S/PPN/15. 12/DKOMI/03/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			330.000,00	260.130.204,00
473		005/S/PPH-23/ 15.12/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			66.000,00	260.064.204,00
474		010/S/PPH-21/ 15.11/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			523.750,00	259.540.454,00
475		012/S/PPH-21/ 15.11/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	259.505.454,00
476		013/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		252.000,00		259.757.454,00
477		013/S/PPH-21/ 15.11/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	259.722.454,00
478		014/S/PPH-21/ 15.11/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	259.687.454,00
479		015/S/PPH-21/ 15.11/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			20.000,00	259.667.454,00
480		016/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		64.800,00		259.732.254,00
481		016/S/PPN/15. 11/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			729.930,00	259.002.324,00
482		017/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		523.750,00		259.526.074,00
483		017/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		90.000,00		259.616.074,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
507	21/03/18	021/S/PPH-21/ 15.11/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			270.000,00	240.449.076,00
508		024/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		523.750,00		240.972.826,00
509		025/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		204.000,00		241.176.826,00
510		026/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		360.000,00		241.536.826,00
511		027/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		270.000,00		241.806.826,00
512		002/S3PJ-TU/D KOMI/18	Penyetoran Sisa TU			9.320.558,00	232.486.268,00
513	22/03/18	112/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Bulan Maret 2018		16.162.150,00		248.648.418,00
514		001/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		248.760.918,00
515		001/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.500,00	248.648.418,00
516		002/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		247.500,00		248.895.918,00
517		002/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			247.500,00	248.648.418,00
518		003/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		288.125,00		248.936.543,00
519		003/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			288.125,00	248.648.418,00
520		004/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		47.000,00		248.695.418,00
521		004/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			47.000,00	248.648.418,00
522		018/PANJAR.G U/01.02/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bulan Maret 2018			500.000,00	248.148.418,00
523		018/PANJAR.G U/01.06/18	Panjar GU untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional bulan Maret 2018			5.850.000,00	242.298.418,00
524		018/PANJAR.G U/01.11/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan Maret 2018			1.000.000,00	241.298.418,00
525		018/PANJAR.G U/01.12/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bulan Maret 2018			500.000,00	240.798.418,00
526		018/PANJAR.G U/01.16/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor bulan Maret 2018			500.000,00	240.298.418,00
527		018/PANJAR.G U/01.17/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman bulan Maret 2018			1.500.000,00	238.798.418,00
528		019/PANJAR.G U/01.02/18	Panjar GU kegiatan atas Kegiatan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan belanja jasa kantor bulan Maret 2018			2.325.958,00	236.472.460,00
529		019/PANJAR.G U/01.08/18	Panjar GU Kegiatan Jasa Kebersihan kantor bulan Maret 2018			1.876.320,00	234.596.140,00
530		019/PANJAR.G U/01.09/18	Panjar GU kegiatan Jasa perbaikan peralatan kerja bulan Maret 2018			3.000.000,00	231.596.140,00
531		019/PANJAR.G U/01.10/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan ATK Bulan Maret 2018			662.500,00	230.933.640,00
532		019/PANJAR.G U/NON TUNAI/01.07/1 8	Panjar GU Non Tunai atas Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan Maret 2018			8.772.500,00	222.161.140,00
533		019/PANJAR.UP /01.15/18	Panjar GU Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan bulan Maret 2018			1.287.000,00	220.874.140,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
534	22/03/18	019/PANJAR.UP/01.18/18	Panjar GU Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah bulan Maret 2018			19.088.122,00	201.786.018,00
535		EB445736	Pencairan GU No : 111		12.850.000,00	12.850.000,00	201.786.018,00
536		EB445737	Pencairan GU No : 111		16.000.000,00	16.000.000,00	201.786.018,00
537		EB445738	Pencairan TU No : 112		10.709.650,00	10.709.650,00	201.786.018,00
538	23/03/18	001/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/03 /18	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.01.01		713.800,00	201.072.218,00
539		002/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/03 /18	Dibayar Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.01.04		100.000,00	200.972.218,00
540		003/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/03 /18	Dibayar Belanja Spanduk/ Umbul - umbul/ Bendera/ Baliho Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.01.10		153.000,00	200.819.218,00
541		004/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/03 /18	Dibayar Belanja Penggandaan Foto Copy Materi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.06.02		375.000,00	200.444.218,00
542		010/RSPJ-TU/1 5.13/DKOMI/03 /18	Dibayar belanja jasa administrator dan technical support network ke PT Laxo Global Akses bulan Maret 2018	5.2.2.03.17		7.930.000,00	192.514.218,00
543		011/RSPJ-TU/1 5.13/DKOMI/03 /18	Di bayar Honor Pengelola Keuangan Kegiatan Bulan Maret 2018	5.2.1.01.06		1.237.500,00	191.276.718,00
544		027/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/03 /18	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	5.2.2.01.04		540.000,00	190.736.718,00
545		001/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		600,00		190.737.318,00
546		001/S/PPH-23/ 15.16/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.500,00	190.733.818,00
547		001/S/PPN/15. 13/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			720.909,00	190.012.909,00
548		002/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.120,00		190.018.029,00
549		002/S/PPH-23/ 15.13/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			144.182,00	189.873.847,00
550		002/S/PPH-23/ 15.16/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.500,00	189.870.347,00
551		003/S/PPH-23/ 15.13/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			61.875,00	189.808.472,00
552		004/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.060,00		189.814.532,00
553		007/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		189.927.032,00
554		010/RSPJ-TU/1 5.13/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		144.182,00		190.071.214,00
555		011/RSPJ-TU/1 5.13/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Pusat		720.909,00		190.792.123,00
555		011/RSPJ-TU/1 5.13/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		61.875,00		190.853.998,00
556		EB445739	Pencairan GU No : 111		15.000.000,00	15.000.000,00	190.853.998,00
557	26/03/18	005/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/03 /18	Belanja Makanan & Minuman Rapat Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.11.02		175.000,00	190.678.998,00
558		001/S/PPH-23/ 15.05/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.500,00	190.675.498,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
559	26/03/18	002/S/PPH-23/15.05/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.500,00	190.671.998,00
560		003/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/03/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		3.000,00		190.674.998,00
561		003/S/PPH-23/15.05/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.500,00	190.671.498,00
562		004/S/PPH-23/15.05/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.500,00	190.558.998,00
563	27/03/18	006/RSPJ-TU/15.03/DKOMI/03/18	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.03.29		3.000.000,00	187.558.998,00
564		007/RSPJ-TU/15.03/DKOMI/03/18	Belanja Jasa Pengganti Uang Saku Peserta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.03.30		4.725.000,00	182.833.998,00
565		008/RSPJ-TU/15.03/DKOMI/03/18	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.11.07		3.487.500,00	179.346.498,00
566		006/RSPJ-TU/15.03/DKOMI/03/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		430.000,00		179.776.498,00
567		007/RSPJ-TU/15.03/DKOMI/03/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		283.500,00		180.059.998,00
568		008/RSPJ-TU/15.03/DKOMI/03/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		43.500,00		180.103.498,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		119.318,00		180.222.816,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		197.727,00		180.420.543,00
569		003/S3PJ-TU/DKOMI/18	Penyetoran Sisa TU			27.122.008,00	153.298.535,00
570	28/03/18	028/RSPJ-TU/18.06/DKOMI/03/18	Dibayarkan Honorarium PNS ( PPK, PPTK dan Staf Pengelola ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog bulan Jan- Peb 2018	5.2.1.01.06		2.475.000,00	150.823.535,00
571		029/RSPJ-TU/18.06/DKOMI/03/18	Dibayarkan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber ( Moderator ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.29		700.000,00	150.123.535,00
572		030/RSPJ-TU/18.06/DKOMI/03/18	Dibayarkan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber ( Moderator ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.29		700.000,00	149.423.535,00
573		031/RSPJ-TU/18.06/DKOMI/03/18	Dibayarkan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber ( Moderator ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.29		700.000,00	148.723.535,00
574		032/RSPJ-TU/18.06/DKOMI/03/18	Dibayarkan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber ( Narasumber ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.29		2.000.000,00	146.723.535,00
575		033/RSPJ-TU/18.06/DKOMI/03/18	Dibayarkan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber ( Narasumber ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.29		2.000.000,00	144.723.535,00
576		034/RSPJ-TU/18.06/DKOMI/03/18	Dibayarkan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber ( Narasumber ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.29		2.000.000,00	142.723.535,00
577		035/RSPJ-TU/18.06/DKOMI/03/18	Dibayarkan belanja pengadaan keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.06.02		192.500,00	142.531.035,00
578		036/RSPJ-TU/18.06/DKOMI/03/18	Dibayarkan cetak foto/dokumentasi keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.06.04		900.000,00	141.631.035,00
579		001/S/PPH-21/18.06/NON TUNAI/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			81.250,00	141.549.785,00
580		002/S/PPH-21/18.06/NON TUNAI/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.215.000,00	140.334.785,00
581		004/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/03/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		1.400,00		140.336.185,00
582		028/RSPJ-TU/18.06/DKOMI/03/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		81.250,00		140.417.435,00
583		034/RSPJ-TU/18.06/DKOMI/03/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		1.215.000,00		141.632.435,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
584	28/03/18	004/S3PJ-TU/D KOMI/18	Penyetoran Sisa TU			404.932,00	141.227.503,00
585	29/03/18	113/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Pembangunan Tower Triangle dan Pengadaan Peralatan Jaringan di GMSC		41.100.000,00		182.327.503,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	5.2.3.29.06		41.100.000,00	141.227.503,00
586		114/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Pengadaan Jasa internet untuk sharing seluruh SKPD Bulan Februari 2018		85.000.000,00		226.227.503,00
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.2.2.03.06		85.000.000,00	141.227.503,00
587		115/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik Bulan Maret 2018		30.700.500,00		171.928.003,00
588		021/SPJ-GU/15. 10/NON TUNAI/DKOMI/ 18	Pertanggungjawaban Panjar		702.500,00		172.630.503,00
589		001/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/03 /18	Dibayar Honor PNS Pengelola Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.1.01.06		702.500,00	171.928.003,00
590		009/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/03 /18	Dibayar Honor PNS Pengelola Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.1.01.06		702.500,00	171.225.503,00
591		010/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/03 /18	Belanja Cetak / Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.06.04		125.000,00	171.100.503,00
592		011/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/03 /18	Belanja Perjalanan Dinas Bu UMARIYAH Ke Dinas Kominfo Prov Jatim Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		300.000,00	170.800.503,00
593		012/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/03 /18	Belanja Perjalanan Dinas Bu MUSDALIFAH Ke Dinas Kominfo Prov Jatim Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		200.000,00	170.600.503,00
594		013/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/03 /18	Belanja Perjalanan Dinas ,Biaya Trasportasi Bu UMARIYAH ke Dinas Prov Jatim Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.04		250.000,00	170.350.503,00
595		001/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		23.125,00		170.373.628,00
596		001/S/PPH-21/ 15.10/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			23.125,00	170.350.503,00
597		001/S/PPH-23/ 01.06/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.400,00	170.349.103,00
598		002/S/PPH-21/ 15.13/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			210.000,00	170.139.103,00
599		002/S/PPH-23/ 01.06/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.000,00	170.136.103,00
600		003/S/PPH-21/ 15.13/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			210.000,00	169.926.103,00
601		003/S/PPH-23/ 01.06/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			600,00	169.925.503,00
602		004/S/PPH-23/ 01.09/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.120,00	169.920.383,00
603		005/S/PPH-23/ 01.09/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.060,00	169.914.323,00
604		009/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		23.125,00		169.937.448,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
605	29/03/18	019 /PANJAR.GU/01 .07/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan Maret 2018			11.987.600,00	157.949.848,00
606		021/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.10/1 8	Panjar GU Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter bulan Maret 2018			702.500,00	157.247.348,00
607		025/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.06/DKO MI/03/18	Setor Kembali atas panjar UP Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional bulan Maret 2018		305.300,00		157.552.648,00
608		026/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.09/DKO MI/03/18	Setor Kembali Panjar GU Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Bulan Maret 2018		1.116.000,00		158.668.648,00
609		027/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.11/DKO MI/03/18	Setor Kembali Panjar GU Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan Maret 2018		133.400,00		158.802.048,00
610		028/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.12/DKO MI/02/18	Setor kembali Panjar GU Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bulan Maret 2018		54.600,00		158.856.648,00
611		029/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.14/DKO MI/03/18	Setor kembali Panjar GU Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga bulan Maret 2018		359.000,00		159.215.648,00
612		030/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.16/DKO MI/03/18	Setor Kembali panjar GU Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor bulan Maret 2018		37.450,00		159.253.098,00
613		031/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.17/DKO MI/02/18	Setor Kembali atas panjar GU Kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulan Maret 2018		403.000,00		159.656.098,00
614	31/03/18	016/SPJ-GU/15. 06/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.160.000,00		160.816.098,00
615		001/RSPJ-UP/1 5.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR Bulan Maret 2018	5.2.2.01.01		660.000,00	160.156.098,00
616		002/RSPJ-UP/1 5.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Materai untuk Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR Bulan Maret 2018	5.2.2.01.04		150.000,00	160.006.098,00
617		003/RSPJ-UP/1 5.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan untuk Belanja Makanan & Minuman Rapat Keg Penyusunan ICOR dan ILOR Bulan Maret 2018	5.2.2.11.02		175.000,00	159.831.098,00
618		004/RSPJ-UP/1 5.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan untuk Belanja Makanan & Minuman Rapat Keg Penyusunan ICOR dan ILOR Bulan Maret 2018	5.2.2.11.02		175.000,00	159.656.098,00
619		017/SPJ-GU/15. 05/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		2.551.100,00		162.207.198,00
620		001/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/03 /18	Dibayarkan untuk Belanja Makanan & Minuman Rapat Keg Penyusunan Daerah Dalam Angka Bulan Februari 2018	5.2.2.11.02		175.000,00	162.032.198,00
621		002/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/03 /18	Dibayarkan untuk Belanja Makanan & Minuman Rapat Keg Penyusunan Daerah Dalam Angka Bulan Februari 2018	5.2.2.11.02		175.000,00	161.857.198,00
622		003/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Foto Copy Dokumen Pengadaan dan Kusiner Keg Penyusunan Daerah Dalam Angka	5.2.2.06.02		375.000,00	161.482.198,00
623		004/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor Keg Penyusunan Daerah Dalam Angka Bulan Februari 2018	5.2.2.01.01		751.100,00	160.731.098,00
624		005/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/03 /18	Dibayar Belanja Materai Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka Bulan Februari 2018	5.2.2.01.04		150.000,00	160.581.098,00
625		006/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/03 /18	Dibayarkan untuk Belanja Makanan & Minuman Rapat Keg Penyusunan Daerah Dalam Angka Bulan Februari 2018	5.2.2.11.02		175.000,00	160.406.098,00
626		007/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Honorarium Panitia Pelaksana Keg Penyusunan Daerah Dalam Angka Bulan Februari 2018	5.2.1.01.01		750.000,00	159.656.098,00
627		018/SPJ-GU/01. 06/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		5.544.700,00		165.200.798,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
628	31/03/18	001/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Jasa Service lainnya (Tambal Ban & Tubes + Angin Nitrogen) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Maret 2018	5.2.2.05.01		30.000,00	165.170.798,00
629		002/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Suzuki ST 150 Futura S 470 SP Bulan Maret 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.07		822.200,00	164.348.598,00
630		003/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Jasa Service lainnya (Tune-up) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Maret 2018	5.2.2.05.01		150.000,00	164.198.598,00
631		004/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Jasa Service lainnya (Ganti Angin Nitrogen & Tambal Ban Tubes) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Maret 2018	5.2.2.05.01		70.000,00	164.128.598,00
632		005/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Kendaraan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Februari 2018	5.2.2.05.03		4.472.500,00	159.656.098,00
633		018/SPJ-GU/01. 09/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.884.000,00		161.540.098,00
634		001/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Genset dan UPS (AKI Genset INCOE GOLD N70Z) bulan Maret 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		900.000,00	160.640.098,00
635		002/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Genset dan UPS (Ongkos pasang dan Stel AKI Genset) bulan Maret 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		256.000,00	160.384.098,00
636		003/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Jasa perawatan komputer (tinta printer) 5 buah x Rp. 85.000,- bulan Maret 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		425.000,00	159.959.098,00
637		004/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Perawatan AC bulan Maret 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.16		303.000,00	159.656.098,00
638		018/SPJ-GU/01. 11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		866.600,00		160.522.698,00
639		001/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan Administrasi Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Maret 2018	5.2.2.06.02		167.000,00	160.355.698,00
640		002/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Cetak (Cetak Map Dinas dan Amplop Coklat Dinas) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Maret 2018	5.2.2.06.01		450.000,00	159.905.698,00
641		003/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 266 Lembar x Rp. 200,-) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Maret 2018	5.2.2.06.02		53.200,00	159.852.498,00
642		004/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 982 lembar x Rp.200,-) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Maret 2018	5.2.2.06.02		196.400,00	159.656.098,00
643		018/SPJ-GU/01. 12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		445.400,00		160.101.498,00
644		001/RSPJ-GU/0 1.12/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Alat Listrik dan Elektronik Bulan Maret 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.03		445.400,00	159.656.098,00
645		018/SPJ-GU/01. 14/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		141.000,00		159.797.098,00
646		001/RSPJ-GU/0 1.14/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Peralatan Kebersihan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Maret 2018	5.2.2.01.05		141.000,00	159.656.098,00
647		018/SPJ-GU/01. 16/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		462.550,00		160.118.648,00
648		001/RSPJ-GU/0 1.16/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Bulan Maret 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		215.500,00	159.903.148,00
649		002/RSPJ-GU/0 1.16/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Bulan Maret 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		247.050,00	159.656.098,00
650		018/SPJ-GU/01. 17/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.097.000,00		160.753.098,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
651	31/03/18	001/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Makan dan Minum (Snack) 20 Kotak x Rp. 15.000,- Tanggal 20 Februari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		300.000,00	160.453.098,00
652		002/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Makanan Tamu (Nasi Bebek Goreng Urap-Urap + Buah Jeruk) Bulan Februari 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		387.000,00	160.066.098,00
653		003/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu-Tamu Dinas (Air Mineral) Bulan Maret 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		185.000,00	159.881.098,00
654		004/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja Makan dan Minum (Snack) Rapat 15 Kotak x Rp. 15.000,- Tanggal 14 Maret 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		225.000,00	159.656.098,00
655		019/SPJ-GU/01. 02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		2.325.958,00		161.982.056,00
656		001/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/03 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Maret 2018 (0321 - 5884908)	5.2.2.03.01		215.866,00	161.766.190,00
657		002/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/03 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Maret 2018 (0321 - 5282255)	5.2.2.03.01		213.641,00	161.552.549,00
658		003/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/03 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Maret 2018 (0321 - 396222)	5.2.2.03.01		69.991,00	161.482.558,00
659		004/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Biaya Listrik Radio Gema Bulan Maret 2018	5.2.2.03.03		1.826.460,00	159.656.098,00
660		019/SPJ-GU/01. 07/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		11.987.600,00		171.643.698,00
661		001/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Bulan Maret 2018 pada Diskominfo Kota Mojokerto	5.2.2.04.03		487.600,00	171.156.098,00
662		002/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Maret 2018 An. Valentine Vaulya	5.2.1.02.02		1.900.000,00	169.256.098,00
663		003/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Maret 2018 An. Yusuf Riswanda N.	5.2.1.02.02		1.900.000,00	167.356.098,00
664		004/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Maret 2018 an. Rizky Agustian Listiyono. S.IAN	5.2.1.02.02		2.000.000,00	165.356.098,00
665		005/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Maret 2018 an. Defri Gradika Yanata, S.AP	5.2.1.02.02		2.000.000,00	163.356.098,00
666		006/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Maret 2018 an. Hermawan Wahyudi	5.2.1.02.02		1.800.000,00	161.556.098,00
667		007/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Maret 2018 an. Oriza Kusuma Putri	5.2.1.02.02		1.900.000,00	159.656.098,00
668		019/SPJ-GU/01. 07/NON TUNAI/DKOMI/ 18	Pertanggungjawaban Panjar		8.772.500,00		168.428.598,00
669		001/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Bulan Maret 2018	5.2.1.01.02		2.250.000,00	166.178.598,00
670		002/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan OVIE RISNA KARTIKA, SPd. Msi dkk Bulan Maret 2018	5.2.1.01.06		2.475.000,00	163.703.598,00
671		003/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Drs. SUHARTONO dkk Bulan Maret 2018	5.2.1.01.06		2.637.500,00	161.066.098,00
672		004/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan Maret 2018	5.2.1.01.02		1.410.000,00	159.656.098,00
673		019/SPJ-GU/01. 08/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.876.320,00		161.532.418,00
674		001/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Premi Asuransi Ketenagakerjaan BPJS Sopir Kepala Dinas Bulan Maret 2018 An. Hery Junaedi	5.2.2.04.03		76.320,00	161.456.098,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
675	31/03/18	002/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Honorarium Sopir Kepala Dinas An. Hery Junaedi Bulan Maret 2018	5.2.2.03.26		1.800.000,00	159.656.098,00
676		019/SPJ-GU/01. 10/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		662.500,00		160.318.598,00
677		001/RSPJ-GU/0 1.10/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Belanja ATK Bulan Maret 2018 pada Surya Stationary	5.2.2.01.01		662.500,00	159.656.098,00
678		019/SPJ-GU/01. 15/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.287.000,00		160.943.098,00
679		001/RSPJ-GU/0 1.15/DKOMI/03 /18	Dibayarkan belanja iklan pada Radar Mojokerto	5.2.2.03.05		330.000,00	160.613.098,00
680		002/RSPJ-GU/0 1.15/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Surat Kabar Harian dan Majalah Bulan Maret 2018 pada Agen Bangsa	5.2.2.03.05		957.000,00	159.656.098,00
681		019/SPJ-GU/01. 18/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		18.897.939,00		178.554.037,00
682		001/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/03 /18	Dibayarkan uang saku SPPD Luar Daerah ke Malang, an. Ina Setyo Wilujeng pada tanggal 22 - 23 Maret 2018	5.2.2.15.02		400.000,00	178.154.037,00
683		002/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/03 /18	Dibayarkan uang saku SPPD Luar Daerah ke Malang, an. Klara Shinta pada tanggal 8 - 9 Maret 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	177.854.037,00
684		003/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/03 /18	Dibayarkan uang saku SPPD Luar Daerah ke Malang + Uang representasi, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 8 - 9 Maret 2018	5.2.2.15.02		850.000,00	177.004.037,00
685		004/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah An. HERY JUNAEDI pada tanggal 8 dan 9 Maret 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	176.704.037,00
686		005/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/03 /18	Dibayarkan uang saku SPPD Luar Daerah ke Malang, an. Wiyono, SH pada tanggal 8 - 10 Maret 2018	5.2.2.15.02		1.800.000,00	174.904.037,00
687		006/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/03 /18	Dibayarkan uang saku SPPD Luar Daerah ke Malang, an. Lulus Imaniati, SH, MSI pada tanggal 8 - 10 Maret 2018	5.2.2.15.02		1.800.000,00	173.104.037,00
688		007/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/03 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya+uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 13 Maret 2018	5.2.2.15.02		550.000,00	172.554.037,00
689		008/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah An. HERY JUNAEDI pada tanggal 13 Maret 2018	5.2.2.15.02		150.000,00	172.404.037,00
690		009/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/03 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Batu, an. RIANI, SH, MSI pada tanggal 14 dan 15 Maret 2018	5.2.2.15.02		500.000,00	171.904.037,00
691		010/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/03 /18	Dibayarkan biaya transportasi Zona B ke Batu, an. RIANI, SH, MSI pada tanggal 14 dan 15 Maret 2018	5.2.2.15.04		400.000,00	171.504.037,00
692		011/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/03 /18	Dibayarkan biaya transportasi Zona B ke Batu, an. RIANI, SH, MSI pada tanggal 14 dan 15 Maret 2018	5.2.2.15.02		400.000,00	171.104.037,00
693		012/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/03 /18	Dibayarkan uang saku SPPD Luar Daerah (Non PNS) ke Batu, an. Rizky Agustian Listyono pada tanggal 21 - 22 Maret 2018	5.2.2.15.02		200.000,00	170.904.037,00
694		013/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/03 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Jakarta+uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 25 s/d 26 Maret 2018	5.2.2.15.02		3.300.000,00	167.604.037,00
695		014/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Biaya Akomodasi dan Transportasi SPPD Luar Daerah ke Jakarta An. Drs. SUHARTONO pada tanggal 25 s/d 26 Maret 2018	5.2.2.15.04		3.777.653,00	163.826.384,00
696		015/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/03 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Jakarta+uang representatif, an. OVIE RISNA KARTIKA, SPd, MSI pada tanggal 25 s/d 26 Maret 2018	5.2.2.15.02		2.500.000,00	161.326.384,00
697		016/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/03 /18	Dibayarkan Biaya Akomodasi dan Transportasi SPPD Luar Daerah ke Jakarta an. OVIE RISNA KARTIKA, SPd, MSI pada tanggal 25 s/d 26 Maret 2018	5.2.2.15.04		1.670.286,00	159.656.098,00
698		032/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.08/DKO MI/02/18	Setor Kembali panjar GU Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bulan Maret 2018		190.183,00		159.846.281,00
699	02/04/18	007/SP2D-LS.G D/DKOMI/18	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan April 2018 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01	133.162.284,00	101.804.600,00	293.008.565,00 191.203.965,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	02/04/18	007/SP2D-LS.G D/DKOMI/18	Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		10.241.702,00	180.962.263,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		9.025.000,00	171.937.263,00
			Tunjangan Fungsional	5.1.1.01.04		2.350.000,00	169.587.263,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		2.550.000,00	167.037.263,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		6.445.380,00	160.591.883,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		194.305,00	160.397.578,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		1.548,00	160.396.030,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		244.332,00	160.151.698,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		305.417,00	159.846.281,00
700		021/SPJ-GU/15. 10/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		7.211.600,00		167.057.881,00
701		002/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/03 /18	Dibayar Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Kabel/Tv Satelit Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.03.06		411.600,00	166.646.281,00
702		003/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/03 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bln Januari 2018	5.2.1.02.02		6.800.000,00	159.846.281,00
703		023/SPJ-GU/15. 02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.350.000,00		161.196.281,00
704		001/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/04 /18	Dibayar Biaya Perjalanan Dinas Sdr LULUS IMANIATI SH.MSi Kunjungan Kerja ke Pemkot Surabaya tantang Perhitungan Nilai SewaAsset Jaringan FO tanggal 22 Maret 2018	5.2.2.15.02		350.000,00	160.846.281,00
705		002/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/04 /18	Dibayar Biaya Transportasi Sdr LULUS IMANIATI SH.MSi Kunjungan Kerja ke Pemkot Surabaya tantang Perhitungan Nilai SewaAsset Jaringan FO tanggal 22 Maret 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	160.696.281,00
706		003/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/04 /18	Dibayar Biaya Perjalanan Dinas Sdr. MUSRIFAH SH Kunjungan Kerja ke Pemkot Surabaya tantang Perhitungan Nilai SewaAsset Jaringan FO tanggal 22 Maret 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	160.396.281,00
707		004/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/04 /18	Dibayar Biaya Transportasi Sdr MUSRIFAH SH Kunjungan Kerja ke Pemkot Surabaya tantang Perhitungan Nilai SewaAsset Jaringan FO tanggal 22 Maret 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	160.246.281,00
708		005/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/04 /18	Dibayar Biaya Perjalanan Dinas Sdr INTAN ARI BUDI ASTUTI ST Kunjungan Kerja ke Pemkot Surabaya tantang Perhitungan Nilai SewaAsset Jaringan FO tanggal 22 Maret 2018	5.2.2.15.02		250.000,00	159.996.281,00
709		006/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/04 /18	Dibayar Biaya Transportasi Sdr INTAN ARI BUDI ASTUTI ST Kunjungan Kerja ke Pemkot Surabaya tantang Perhitungan Nilai SewaAsset Jaringan FO tanggal 22 Maret 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	159.846.281,00
710		001/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		180.000,00		160.026.281,00
711		001/S/PPH-21/ 15.13/NON TUNAI/DKOMI/ 03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			10.000,00	160.016.281,00
712		002/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		180.000,00		160.196.281,00
713		003/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		180.000,00		160.376.281,00
714		004/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/03 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		150.000,00		160.526.281,00
715		020/PANJAR.G U/15.02/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation Bulan April 2018			11.500.000,00	149.026.281,00
716		021/PANJAR.G U/15.10/18	Panjar GU Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter bulan Maret 2018			7.306.000,00	141.720.281,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
717	02/04/18	022/PANJAR.G U/15.09/18	Panjar GU Kegiatan Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui pembangunan telecenter bulan April 2018			4.000.000,00	137.720.281,00
718		023/PANJAR.G U/15.02/18	Panjar GU Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Bulan April 2018			1.350.000,00	136.370.281,00
719		033/SETOR KEMBALI PANJAR GU/15.10/DKO MI/01/18	Setor kembali panjar UP Kegiatan Pendidikan masyarakat Produktif melalui pembangunan Telecenter bulan April 2018		94.400,00		136.464.681,00
720		005/S3PJ-TU/D KOMI/18	Penyetoran Sisa TU			2.076.400,00	134.388.281,00
721		EB445740	Pencairan TU No :		52.269.000,00	52.269.000,00	134.388.281,00
722	03/04/18	020/SPJ-UP/15. 12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		11.500.000,00		145.888.281,00
723		001/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/03 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama ADITYA PRAMAYOGA Bulan Maret 2018	5.2.2.03.17		3.000.000,00	142.888.281,00
724		002/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/03 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama ARIS DWI DARMAWAN Bulan Maret 2018	5.2.2.03.17		3.000.000,00	139.888.281,00
725		003/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/03 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama MOHAMMAD SYAHROFI IRSYAD Bulan Maret 2018	5.2.2.03.17		3.000.000,00	136.888.281,00
726		004/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/03 /18	Dibayarkan SYSTEM ADMINISTRATOR atas Nama MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR Bulan Maret 2018	5.2.2.03.17		2.500.000,00	134.388.281,00
727		023/SPJ-GU/15. 02/NON TUNAI/DKOMI/ 18	Pertanggungjawaban Panjar		1.400.000,00		135.788.281,00
728		007/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/04 /18	Dibayar Honor Pengelola Keuangan Bulan Maret 2018	5.2.1.01.06		1.400.000,00	134.388.281,00
729		001/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/04 /18	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bulan Maret 2018	5.2.1.01.06		1.237.500,00	133.150.781,00
730		001/S/PPH-21/ 15.02/DKOMI/0 4/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		40.625,00		133.191.406,00
731		001/S/PPH-21/ 15.12/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			70.000,00	133.121.406,00
732		001/S/PPH-21/ 18.04/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00	132.941.406,00
733		002/S/PPH-21/ 15.12/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			40.625,00	132.900.781,00
734		002/S/PPH-21/ 15.12/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00	132.720.781,00
735		003/S/PPH-21/ 18.06/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00	132.540.781,00
736		003/S/PPH-21/ 18.06/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			90.000,00	132.450.781,00
737		004/S/PPH-21/ 15.12/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			150.000,00	132.300.781,00
738		004/S/PPH-21/ 18.06/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	132.264.781,00
739		005/S/PPH-23/ 18.06/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			18.000,00	132.246.781,00
740		006/S/PPN/18. 06/DKOMI/03/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			213.637,00	132.033.144,00
741		007/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		70.000,00		132.103.144,00
742		007/S/PPH-23/ 18.06/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			42.728,00	132.060.416,00
743		008/S/PPN/18. 06/DKOMI/03/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			272.728,00	131.787.688,00
743		009/S/PPH-23/ 18.06/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			54.546,00	131.733.142,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
744	03/04/18	010/S/PPN/18.06/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			272.728,00	131.460.414,00
745		011/S/PPH-23/18.06/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			54.546,00	131.405.868,00
746		012/S/PPH-23/18.06/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.220,00	131.400.648,00
747		013/S/PPH-23/18.06/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			10.500,00	131.390.148,00
748		014/S/PPH-23/18.06/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			80.000,00	131.310.148,00
749		015/S/PPH-23/18.06/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			80.000,00	131.230.148,00
750		016/S/PPH-23/18.06/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			80.000,00	131.150.148,00
751		023/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.02/18	Panjar GU Non Tunai Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Bulan April 2018			1.400.000,00	129.750.148,00
752	04/04/18	121/SP2D-LS/DKOMI/18	Rehabilitasi Gedung kantor (Perbaikan Teras Gedung LPSE)		14.632.000,00		144.382.148,00
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	5.2.3.49.01		14.632.000,00	129.750.148,00
753		120/SP2D-TU/DKOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Penyelenggaraan LPSE Bulan April 2018		58.125.000,00		187.875.148,00
754		022/SPJ-GU/01.02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		4.000.000,00		191.875.148,00
755		001/RSPJ-UP/15.09/DKOMI/04/18	Dibayar Honorarium Pegawai Honorar / Non PNS Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Maret 2018	5.2.1.02.02		4.000.000,00	187.875.148,00
756		017/S/Pajak Daerah/18.06/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			400.000,00	187.475.148,00
757		018/S/Pajak Daerah/18.06/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			400.000,00	187.075.148,00
758		024/PANJAR.G U/01.02/18	Panjar GU kegiatan atas Kegiatan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan belanja jasa kantor bulan April 2018			4.370.585,00	182.704.563,00
759		024/PANJAR.G U/01.08/18	Panjar GU Kegiatan Jasa Kebersihan kantor bulan April 2018			1.876.320,00	180.828.243,00
760		024/PANJAR.G U/01.10/18	SPJ GU Kegiatan Penyediaan ATK Bulan April 2018			810.451,00	180.017.792,00
761		024/PANJAR.G U/01.15/18	Panjar GU Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan bulan April 2018			957.000,00	179.060.792,00
762		024/PANJAR.G U/01.18/18	Panjar GU Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah bulan April 2018			10.825.544,00	168.235.248,00
763		024/PANJAR.G U/NON TUNAI/01.07/18	Panjar GU Non Tunai atas Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan April 2018			8.772.500,00	159.462.748,00
764		EB445742	Pencairan TU No : 120		52.000.000,00	52.000.000,00	159.462.748,00
765	05/04/18	001/RSPJ-TU/15.11/DKOMI/04/18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Hotel Ijen Suite Malang pada tanggal 8 - 9 Maret 2018 atas UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		400.000,00	159.062.748,00
766		002/RSPJ-TU/15.11/DKOMI/04/18	Dibayarkan Uang Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA B ke Hotel Ijen Suite Malang pada tanggal 8 - 9 Maret 2018 atas UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		200.000,00	158.862.748,00
767		002/RSPJ-TU/18.04/DKOMI/04/18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa Bulan Februari s/d Maret 2018	5.2.2.01.04		1.200.000,00	157.662.748,00
768		003/RSPJ-TU/15.11/DKOMI/04/18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Hotel Tretes View Kabupaten Pasuruan (Biro AP Sekda Pro Jatim) pada tanggal 20 - 21 Maret 2018 atas UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		400.000,00	157.262.748,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
769	05/04/18	003/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/04 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Peliput) Bulan Maret 2018	5.2.2.03.13		3.000.000,00	154.262.748,00
770		004/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Uang Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA B ke Hotel Tretes View Kabupaten Pasuruan (Biro AP Sekda Pro Jatim) pada tanggal 20 - 21 Maret 2018 atas UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		200.000,00	154.062.748,00
771		004/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/04 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Radio Gema FM (Penyiar) Bulan Maret 2018	5.2.2.03.13		16.740.000,00	137.322.748,00
772		005/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Hotel Ijen Suite Malang (Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto) pada tanggal 20 - 21 Maret 2018 atas LULUS IMANIATI, SH, M.Si	5.2.2.15.02		500.000,00	136.822.748,00
773		005/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/04 /18	Belanja Jasa/Tenaga Kerja Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Pembuatan Karikatur, Design/Lay Out, Petugas Penempel) Bulan Maret 2018	5.2.2.03.26		4.320.000,00	132.502.748,00
774		006/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Uang Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA B ke Hotel Tretes View Kabupaten Pasuruan (Biro AP Sekda Pro Jatim) pada tanggal 20 - 21 Maret 2018 atas LULUS IMANIATI, SH, M.Si	5.2.2.15.04		200.000,00	132.302.748,00
775		006/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/04 /18	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi Bulan Maret 2018	5.2.2.06.04		108.000,00	132.194.748,00
776		007/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Uang harian supir mengantar Kepala Diskominfo PP pada tanggal 3 April dan 6 April 2018 atas Hery Junaedi	5.2.2.15.02		300.000,00	131.894.748,00
777		007/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/04 /18	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Operasional Radio Gema FM Bulan Februari 2018	5.2.2.11.01		4.095.000,00	127.799.748,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		74.455,00		127.874.203,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		372.273,00		128.246.476,00
778	09/04/18	008/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke The Trans Resort Bali Kuta Bali (LKPP RI) pada tanggal 3-6 April 2018 atas nama Drs. SUHARTONO	5.2.2.15.02		6.000.000,00	122.246.476,00
779		009/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi e The Trans Resort Bali Kuta Bali (LKPP RI) pada tanggal 3-6 April 2018 atas nama Drs. SUHARTONO	5.2.2.15.04		2.399.908,00	119.846.568,00
780		010/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke LKPP RI pada tanggal 9-12 April 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		4.000.000,00	115.846.568,00
781		011/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi ke LKPP RI pada tanggal 9-12 April 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		3.271.584,00	112.574.984,00
782		004/S/PPH-21/ 15.13/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			283.500,00	112.291.484,00
783		005/S/PPH-23/ 15.13/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			43.500,00	112.247.984,00
784		006/S/PPN/15. 13/DKOMI/04/1 8	Pengeluaran PFK - PPN Pusat			119.318,00	112.128.666,00
785		007/S/Pajak Daerah/15.13/ DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			197.727,00	111.930.939,00
786		008/S/PPH-21/ 15.03/NON TUNAI/DKOMI/ 04/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			23.125,00	111.907.814,00
787		019/S/PPN/18. 06/DKOMI/03/1 8	Pengeluaran PFK - PPN Pusat			90.909,00	111.816.905,00
788		020/S/PPH-21/ 18.06/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			252.000,00	111.564.905,00
789		021/S/PPH-21/ 18.06/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			64.800,00	111.500.105,00
790		022/S/PPH-21/ 18.06/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.485.000,00	110.015.105,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
791	09/04/18	023/S/PPN/18.06/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPN Pusat			381.819,00	109.633.286,00
792		024/S/PPH-23/18.06/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			76.364,00	109.556.922,00
793		025/S/PPN/18.06/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPN Pusat			427.273,00	109.129.649,00
794		026/S/PPH-23/18.06/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			85.456,00	109.044.193,00
795		027/S/PPN/18.06/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPN Pusat			272.728,00	108.771.465,00
796		028/S/PPH-23/18.06/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			54.546,00	108.716.919,00
797		028/S/PPN/18.06/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPN Pusat			400.000,00	108.316.919,00
798	10/04/18	122/SP2D-LS/DKOMI/18	Belanja Cetak Tabloid Palapa Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan melalui Media Cetak dan Elektronik Termin II Tahun 2018		18.000.000,00		126.316.919,00
			Belanja Cetak	5.2.2.06.01		18.000.000,00	108.316.919,00
799		123/SP2D-TU/DKOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informatika Bulan April 2018		23.307.700,00		131.624.619,00
800	11/04/18	124/SP2D-TU/DKOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK Bulan April 2018		8.617.500,00		140.242.119,00
801		125/SP2D-TU/DKOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bulan April 2018		8.143.950,00		148.386.069,00
802		002/S/Pajak Daerah/18.04/DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			372.273,00	148.013.796,00
803		003/S/PPH-23/18.04/DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			74.455,00	147.939.341,00
804		025/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.06/18	Panjar GU non tunai Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR bulan April 2018			1.425.000,00	146.514.341,00
805		026/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.05/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka (Buku Statistik Kota Mojokerto Dalam Angka) bulan April 2018			2.175.000,00	144.339.341,00
806		027/PANJAR.G U/15.08/18	Panjar GU Kegiatan Penyusunan Indeks Gini Bulan April 2018			1.402.600,00	142.936.741,00
807		028/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.09/18	Panjar GU Kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Bulan April 2018			2.137.500,00	140.799.241,00
808		006/S3PJ-TU/DKOMI/18	Penyetoran Sisa TU			1.855.350,00	138.943.891,00
809		EB445744	Pencairan GU : 111		14.666.600,00	14.666.600,00	138.943.891,00
810		082J082TL01D09TL88202	Mutasi Kas tunai ke Bank atas TU 112 Bulan April 2018		105.350,00	105.350,00	138.943.891,00
811	12/04/18	001/RSPJ-TU/17.01/DKOMI/04/18	Dibayar Belanja Jasa/ Tenaga Kerja Pengantar surat	5.2.2.03.26		35.000,00	138.908.891,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		2.100,00		138.910.991,00
812		004/RSPJ-UP/15.08/DKOMI/04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		3.500,00		138.914.491,00
813		005/RSPJ-UP/15.08/DKOMI/04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		3.500,00		138.917.991,00
814		EB445745	Pencairan TU No : 123, 124		13.836.650,00	13.836.650,00	138.917.991,00
815	13/04/18	026/SPJ-GU/NO N TUNAI/15.05/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		2.175.000,00		141.092.991,00
816		001/RSPJ-UP/15.05/DKOMI/04/18	Dibayarkan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka Bulan April 2018	5.2.1.01.01		750.000,00	140.342.991,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
817	13/04/18	002/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Keg Penyusunan Daerah Dalam Angka Bulan Februari s/d Maret 2018	5.2.1.01.06		1.425.000,00	138.917.991,00
818		028/SPJ-GU/15. 09/NON TUNAI/IKK/DK OMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		2.137.500,00		141.055.491,00
819		001/RSPJ-GU/1 5.09/IKK/DKOM I/04/18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi bulan Februari s/d April 2018	5.2.1.01.06		2.137.500,00	138.917.991,00
820		001/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/04 /18	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bulan April 2018	5.2.2.01.01		404.000,00	138.513.991,00
821		001/RSPJ-TU/1 5.13/DKOMI/04 /18	Dibayar belanja jasa administrator dan technical support network ke PT Laxo Global Akses Bulan Maret 2017	5.2.2.03.17		7.380.000,00	131.133.991,00
822		002/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/04 /18	Dibayar Belanja Perangko, Materi dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bulan April 2018	5.2.2.01.04		100.000,00	131.033.991,00
823		002/RSPJ-TU/1 5.13/DKOMI/04 /18	Dibayar Honorarium pengelola keuangan kegiatan bulan April 2018	5.2.1.01.06		1.237.500,00	129.796.491,00
824		002/RSPJ-TU/1 7.01/DKOMI/04 /18	Belanja Spanduk/ umbul-umbul/ bendera/ baliho	5.2.2.01.10		120.000,00	129.676.491,00
825		003/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Spanduk / Umbul - umbul Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bulan April 2018	5.2.2.01.10		127.250,00	129.549.241,00
826		004/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/04 /18	Dibayar Belanja Penggandaan/Foto Copy Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bulan April 2018	5.2.2.06.02		137.500,00	129.411.741,00
827		005/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/04 /18	Dibayar Makan dan minum Rapat Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.11.02		175.000,00	129.236.741,00
828		001/RSPJ-GU/1 5.09/IKK/DKOM I/04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		208.125,00		129.444.866,00
829		001/RSPJ-TU/1 5.13/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		134.182,00		129.579.048,00
830		001/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		670.909,00		130.249.957,00
831		001/RSPJ-UP/1 5.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		130.362.457,00
832		001/S/PPH-21/ 15.05/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			251.250,00	130.249.957,00
833		001/S/PPH-21/ 15.09/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			208.125,00	130.041.832,00
834		001/S/PPN/15. 13/DKOMI/04/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			670.909,00	129.370.923,00
835		001/S/PPH-21 /15.06/DKOMI/ 03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			138.750,00	129.232.173,00
836		002/RSPJ-TU/1 5.13/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		61.875,00		129.294.048,00
837		002/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		138.750,00		129.432.798,00
838		002/S/PPN/15. 13/DKOMI/04/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			134.182,00	129.298.616,00
839		003/S/PPN/15. 13/DKOMI/04/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			61.875,00	129.236.741,00
840		026/PANJAR.G U/15.05/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka (Buku Statistik Kota Mojokerto Dalam Angka) bulan April 2018			725.000,00	128.511.741,00
841		028/PANJAR.G U/15.09/IKK/18	Panjar GU Kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Bulan April 2018			1.539.000,00	126.972.741,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
842	16/04/18	003/RSPJ-TU/1 7.01/DKOMI/04 /18	Belanja Alat Tulis Kantor pada CV Berkat	5.2.2.01.01		3.922.600,00	123.050.141,00
843		006/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/04 /18	Dibayar Honor Jasa Tenaga Ahli / Narasumber Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.03.29		2.000.000,00	121.050.141,00
844		007/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/04 /18	Dibayar Ganti Uang Saku Peserta Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.03.30		2.250.000,00	118.800.141,00
845		008/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/04 /18	Dibayar Belanja Sewa Sound System Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.10.07		120.200,00	118.679.941,00
846		009/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/04 /18	Dibayar Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.11.07		2.002.500,00	116.677.441,00
847		010/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/04 /18	Dibayar Honorarium PNS Pengelola Keuangan PPTK Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.1.01.06		702.500,00	115.974.941,00
848		011/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/04 /18	Dibayar Belanja Cetak / Dokumentasi Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.06.04		125.000,00	115.849.941,00
849		001/RSPJ-GU/N ON TUNAI/15.12/D KOMI/03/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		56.250,00		115.906.191,00
850		001/S/PPH-21/ 15.12/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			56.250,00	115.849.941,00
851		002 /S/PPH-21/15.1 2/DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			56.250,00	115.793.691,00
852		002/RSPJ-GU/N ON TUNAI/15.12/D KOMI/03/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		56.250,00		115.849.941,00
853		003/RSPJ-TU/1 7.01/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		53.490,00		115.903.431,00
854		006/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		356.600,00		116.260.031,00
855		007/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		120.000,00		116.380.031,00
856		009/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		135.000,00		116.515.031,00
857		010/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		24.300,00		116.539.331,00
858		020/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.02/1 8	Penerimaan PFK - PPh Pusat		78.750,00		116.618.081,00
859	17/04/18	009/SP2D-LS.T P/DKOMI/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		110.445,00		116.728.526,00
860		029/SPJ-GU/01. 14/DKOMI/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		23.125,00		116.751.651,00
861		001/RSPJ-GU/0 1.14/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21			2.250.000,00	114.501.651,00
862		012/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21			700.000,00	113.801.651,00
863		013/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21			5.425.000,00	108.376.651,00
864		001/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		108.380.651,00
865		001/S/PPH-21/ 15.11/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	108.345.651,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
866	17/04/18	001/S/PPH-23/01.09/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.200,00	108.337.451,00
867		002/RSPJ-GU/01.09/DKOMI/04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.200,00		108.345.651,00
868		002/S/PPH-21/15.11/DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			523.750,00	107.821.901,00
869		002/S/PPH-23/01.09/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.200,00	107.815.701,00
870		003/RSPJ-GU/01.09/DKOMI/04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.200,00		107.821.901,00
871		003/S/PPH-23/01.09/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.200,00	107.815.701,00
872		004/RSPJ-GU/01.09/DKOMI/04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.200,00		107.821.901,00
873		004/S/PPH-23/01.09/DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	107.817.901,00
874		005/RSPJ-GU/01.09/DKOMI/04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.200,00		107.823.101,00
875		005/S/PPH-23/01.09/DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.200,00	107.817.901,00
876		012/RSPJ-TU/15.11/DKOMI/04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00		107.852.901,00
877		013/RSPJ-TU/15.11/DKOMI/04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		523.750,00		108.376.651,00
878		029/PANJAR.G U/01.02/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bulan April 2018			500.000,00	107.876.651,00
879		029/PANJAR.G U/01.06/18	Panjar GU untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional bulan April 2018			5.500.000,00	102.376.651,00
880		029/PANJAR.G U/01.09/18	Panjar GU kegiatan Jasa perbaikan peralatan kerja bulan April 2018			15.000.000,00	87.376.651,00
881		029/PANJAR.G U/01.11/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan April 2018			1.000.000,00	86.376.651,00
882		029/PANJAR.G U/01.12/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bulan April 2018			500.000,00	85.876.651,00
883		029/PANJAR.G U/01.16/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor bulan April 2018			500.000,00	85.376.651,00
884		029/PANJAR.G U/01.17/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman bulan April 2018			1.500.000,00	83.876.651,00
885		007/S3PJ-TU/DKOMI/18	Penyetoran Sisa TU			4.500.000,00	79.376.651,00
886		EB445747	Pencairan GU : 111		24.500.000,00	24.500.000,00	79.376.651,00
887	18/04/18	001/S/PPH-21/15.11/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			120.000,00	79.256.651,00
888		002/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		11.300,00		79.267.951,00
889		002/S/PPH-21/15.10/DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			135.000,00	79.132.951,00
890		003/S/PPH-23/15.10/DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			24.300,00	79.108.651,00
891		003/S/PPN.15.10/DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			78.750,00	79.029.901,00
892		005/S/Pajak Daerah/15.10/DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			110.445,00	78.919.456,00
893		006/S/PPH-21/15.10/DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			23.125,00	78.896.331,00
894	19/04/18	002/S/PPH-21/15.02/DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			70.000,00	78.826.331,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
895	19/04/18	006/S/PPH-23/01.09/DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			11.300,00	78.815.031,00
896		008/RSPJ-GU/15.02/DKOMI/04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		70.000,00		78.885.031,00
897		030/PANJAR.GU/NON TUNAI/15.02/18	Panjar GU Non Tunai Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Bulan April 2018			1.400.000,00	77.485.031,00
898	20/04/18	004/RSPJ-TU/17.01/DKOMI/04/18	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bulan April 2018 Kegiatan Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	5.2.1.01.06		712.500,00	76.772.531,00
899		005/RSPJ-TU/17.01/DKOMI/04/18	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.2.1.01.03		10.800.000,00	65.972.531,00
900		006/RSPJ-TU/17.01/DKOMI/04/18	Belanja Makanan dan Minuman Snack Kotak Pelatihan pada "Hotel Raden Wijaya"	5.2.2.11.04		2.100.000,00	63.872.531,00
901		007/RSPJ-TU/17.01/DKOMI/04/18	Belanja Sewa ruangan di "hotel Raden Wijaya"	5.2.2.07.02		5.400.000,00	58.472.531,00
902		001/S/PPH-21/17.01/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			2.100,00	58.470.431,00
903		002/S/PPN/17.01/DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			356.600,00	58.113.831,00
904		003/S/PPH-22/17.01/DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			53.490,00	58.060.341,00
905		004/RSPJ-TU/17.01/DKOMI/04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.625,00		58.095.966,00
906		004/S/PPH-21/17.01/DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.625,00	58.060.341,00
907		005/RSPJ-TU/17.01/DKOMI/04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		540.000,00		58.600.341,00
908		005/S/PPH-21/17.01/DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			540.000,00	58.060.341,00
909		006/RSPJ-TU/17.01/DKOMI/04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		38.182,00		58.098.523,00
910		006/S/Pajak Daerah/17.01/DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering		190.910,00	190.910,00	58.098.523,00
911		007/RSPJ-TU/17.01/DKOMI/04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		98.182,00		58.196.705,00
912		007/S/PPH-23/17.01/DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			38.182,00	58.158.523,00
913		008/S/PPH-23/17.01/DKOMI/04/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			98.182,00	58.060.341,00
914	23/04/18	129/SP2D-TU/DKOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Tatap Muka dan Mobile Bulan April 2018		132.713.500,00		190.773.841,00
915		008/S3PJ-TU/DKOMI/18	Penyetoran Sisa TU			217.600,00	190.556.241,00
916		EB445748	Pencairan TU No : 129		90.018.500,00	90.018.500,00	190.556.241,00
917	24/04/18	131/SP2D-TU/DKOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik Bulan April 2018		30.110.000,00		220.666.241,00
918		024/SPJ-GU/01.07/NON TUNAI/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		8.772.500,00		229.438.741,00
919		001/RSPJ-GU/01.07/NON TUNAI/DKOMI/04/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Bulan April 2018	5.2.1.01.02		2.250.000,00	227.188.741,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
920	24/04/18	002/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 04/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan OVIE RISNA KARTIKA, SPd. Msi dkk Bulan April 2018	5.2.1.01.06		2.475.000,00	224.713.741,00
921		003/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 04/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Drs. SUHARTONO dkk Bulan April 2018	5.2.1.01.06		2.637.500,00	222.076.241,00
922		004/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 04/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan April 2018	5.2.1.01.02		1.410.000,00	220.666.241,00
923		001/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		220.778.741,00
924		001/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.500,00	220.666.241,00
925		002/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		247.500,00		220.913.741,00
926		002/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			247.500,00	220.666.241,00
927		003/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		288.125,00		220.954.366,00
928		003/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			288.125,00	220.666.241,00
929		004/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		47.000,00		220.713.241,00
930		004/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			47.000,00	220.666.241,00
931	25/04/18	014/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Uang harian supir mengantar Kepala Diskominfo PP pada tanggal 25 April dan 27 April 2018 atas Hery Junaedi	5.2.2.15.02		300.000,00	220.366.241,00
932		015/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Lombok Raya Hotel Mataram (LKPP RI) pada tanggal 25-27 April 2018 atas nama Drs. SUHARTONO	5.2.2.15.02		4.500.000,00	215.866.241,00
933		016/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi ke Lombok Raya Hotel Mataram (LKPP RI) pada tanggal 25-27 April 2018 atas nama Drs. SUHARTONO	5.2.2.15.04		2.730.155,00	213.136.086,00
934		017/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Lombok Raya Hotel Mataram (LKPP RI) pada tanggal 25-27 April 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		3.000.000,00	210.136.086,00
935		018/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi ke Lombok Raya Hotel Mataram (LKPP RI) pada tanggal 25-27 April 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		3.070.155,00	207.065.931,00
936		001/S/PPH-23/ 15.08/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.500,00	207.062.431,00
937		002/S/PPH-23/ 15.05/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			7.000,00	207.055.431,00
938		002/S/PPH-23/ 15.08/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.500,00	207.051.931,00
939		002/S/PPH-23/ 15.09/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.500,00	207.048.431,00
940		003/S/PPH-23/ 15.09/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			4.900,00	207.043.531,00
941		004/RSPJ-GU/1 5.09/IKK/DKOM I/04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		3.500,00		207.047.031,00
942		004/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		7.000,00		207.054.031,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
943	25/04/18	005/RSPJ-GU/1 5.09/IKK/DKOM I/04/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		4.900,00		207.058.931,00
944		EB445749	Pencairan TU No : 131		30.110.000,00	30.110.000,00	207.058.931,00
945	27/04/18	001/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Honorarium PNS ( PPK, PPTK dan Staf Pengelola ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog bulan Maret - April 2018	5.2.1.01.06		2.475.000,00	204.583.931,00
946		002/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber ( moderator ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.29		13.500.000,00	191.083.931,00
947		003/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan belanja sewa sound system keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.10.07		7.050.000,00	184.033.931,00
948		004/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan belanja sewa alat musik ( sewa electone ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.10.10		6.000.000,00	178.033.931,00
949		005/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan belanja makan dan minum peserta keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.11.07		4.400.000,00	173.633.931,00
950		006/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan belanja makan dan minum peserta keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.11.07		4.400.000,00	169.233.931,00
951		007/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan belanja makan dan minum peserta keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.11.07		4.400.000,00	164.833.931,00
952		001/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		81.250,00		164.915.181,00
953		001/S/PPH-21/ 18.06/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			81.250,00	164.833.931,00
954		002/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		2.025.000,00		166.858.931,00
955		002/S/PPH-21/ 18.06/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			2.025.000,00	164.833.931,00
956		003/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		300,00		164.834.231,00
957		003/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		128.182,00		164.962.413,00
958		003/S/PPN/18. 06/DKOMI/04/1 8	Penerimaan PFK - PPn Pusat		640.909,00		165.603.322,00
959		004/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			640.909,00	164.962.413,00
959		004/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		109.091,00		165.071.504,00
960		004/S/PPH-23/ 18.06/DKOMI/0 4/18	Penerimaan PFK - PPn Pusat		545.455,00		165.616.959,00
960		004/S/PPH-23/ 18.06/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			128.182,00	165.488.777,00
961		005/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		80.000,00		165.568.777,00
962		006/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		400.000,00		165.968.777,00
962		006/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		80.000,00		166.048.777,00
963		007/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPn Pusat		400.000,00		166.448.777,00
963		007/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		80.000,00		166.528.777,00
964		009/S/PPN/18. 06/DKOMI/04/1 8	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		400.000,00		166.928.777,00
964		009/S/PPN/18. 06/DKOMI/04/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			545.455,00	166.383.322,00
965		010/S/PPH-23/ 18.06/DKOMI/0 4/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		80.000,00		166.528.777,00
965		010/S/PPH-23/ 18.06/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			109.091,00	166.274.231,00
966	30/04/18	133/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informasi Bulan Mei 2018		18.483.000,00		184.757.231,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
967	30/04/18	020/SPJ-GU/NO N TUNAI/15.12/D KOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		2.250.000,00		187.007.231,00
968		001/RSPJ-GU/N ON TUNAI/15.12/D KOMI/03/18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan bulan Maret 2018	5.2.1.01.06		1.125.000,00	185.882.231,00
969		002/RSPJ-GU/N ON TUNAI/15.12/D KOMI/03/18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan April 2018	5.2.1.01.06		1.125.000,00	184.757.231,00
970		024/SPJ-GU/01. 02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		4.370.585,00		189.127.816,00
971		001/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/04 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan April 2018 (0321 - 5884908)	5.2.2.03.01		264.782,00	188.863.034,00
972		002/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/04 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan April 2018 (0321 - 5282255)	5.2.2.03.01		190.205,00	188.672.829,00
973		003/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/04 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan April 2018 (0321 - 396222)	5.2.2.03.01		99.072,00	188.573.757,00
974		004/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Biaya Listrik Radio Gema Bulan April 2018	5.2.2.03.03		3.816.526,00	184.757.231,00
975		024/SPJ-GU/01. 07/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		11.987.600,00		196.744.831,00
976		001/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Bulan April 2018 pada Diskominfo Kota Mojokerto	5.2.2.04.03		487.600,00	196.257.231,00
977		002/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan April 2018 An. Valentine Vaulya	5.2.1.02.02		1.900.000,00	194.357.231,00
978		003/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan April 2018 An. Yusuf Riswanda N.,	5.2.1.02.02		1.900.000,00	192.457.231,00
979		004/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan April 2018 an. Rizky Agustian Listiyono. S.IAN	5.2.1.02.02		2.000.000,00	190.457.231,00
980		005/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan April 2018 an. Defri Gradika Yanata, S.AP	5.2.1.02.02		2.000.000,00	188.457.231,00
981		006/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan April 2018 an. Hermawan Wahyudi	5.2.1.02.02		1.800.000,00	186.657.231,00
982		007/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan April 2018 an. Oriza Kusuma Putri	5.2.1.02.02		1.900.000,00	184.757.231,00
983		024/SPJ-GU/01. 08/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.876.320,00		186.633.551,00
984		001/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Premi Asuransi Ketenagakerjaan BPJS Sopir Kepala Dinas Bulan April 2018 An. Hery Junaedi	5.2.2.04.03		76.320,00	186.557.231,00
985		002/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Honorarium Sopir Kepala Dinas An. Hery Junaedi Bulan April 2018	5.2.2.03.26		1.800.000,00	184.757.231,00
986		024/SPJ-GU/01. 10/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		810.451,00		185.567.682,00
987		001/RSPJ-GU/0 1.10/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja ATK Bulan April 2018 pada Surya Stationary	5.2.2.01.01		675.451,00	184.892.231,00
988		002/RSPJ-GU/0 1.10/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Materai Bulan April 2018 pada Toko Sentosa	5.2.2.01.04		135.000,00	184.757.231,00
989		024/SPJ-GU/01. 15/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		957.000,00		185.714.231,00
990		001/RSPJ-GU/0 1.15/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Surat Kabar Harian dan Majalah Bulan April 2018 pada Agen Bangsa	5.2.2.03.05		957.000,00	184.757.231,00
991		024/SPJ-GU/01. 18/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		10.631.728,00		195.388.959,00
992		001/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/04 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Medan+uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 11 s/d 13 April 2018	5.2.2.15.02		4.950.000,00	190.438.959,00
993		002/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Biaya Akomodasi dan Transportasi SPPD Luar Daerah ke Medan An. Drs. SUHARTONO pada tanggal 11 s/d 13 April 2018	5.2.2.15.04		4.831.728,00	185.607.231,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
994	30/04/18	003/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah an. HERY JUNAEDI pada tanggal 11 dan 13 April 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	185.307.231,00
995		004/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/04 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. RIANI, SH M.Si pada tanggal 25 April 2018	5.2.2.15.02		250.000,00	185.057.231,00
996		005/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Biaya Transportasi SPPD Luar Daerah ke Surabaya An. RIANI, SH,M.Si pada tanggal 25 April 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	184.907.231,00
997		006/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/04 /18	Dibayarkan uang saku SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. RIANI, SH M.Si pada tanggal 30 April 2018	5.2.2.15.02		150.000,00	184.757.231,00
998		025/SPJ-GU/NO N TUNAI/15.06/D KOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.425.000,00		186.182.231,00
999		001/RSPJ-UP/1 5.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR Bulan Maret s/d April 2018	5.2.1.01.06		1.425.000,00	184.757.231,00
1.000		026/SPJ-GU/15. 05/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		725.000,00		185.482.231,00
1.001		003/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Foto Copy Dokumen Pengadaan dan Kusiner Keg Penyusunan Daerah Dalam Angka	5.2.2.06.02		375.000,00	185.107.231,00
1.002		004/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/04 /18	Dibayarkan untuk Belanja Makanan & Minuman Rapat Keg Penyusunan Daerah Dalam Angka Bulan April 2018	5.2.2.11.02		350.000,00	184.757.231,00
1.003		027/SPJ-GU/15. 08/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.402.600,00		186.159.831,00
1.004		001/RSPJ-UP/1 5.08/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Indeks Gini Bulan April 2018	5.2.2.01.01		764.100,00	185.395.731,00
1.005		002/RSPJ-UP/1 5.08/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Materai Kegiatan Penyusunan Indeks Gini Bulan April 2018	5.2.2.01.04		163.500,00	185.232.231,00
1.006		003/RSPJ-UP/1 5.08/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan/Foto Copy Dokumen Pengadaan KonsultansiKegiatan Penyusunan Indeks Gini Bulan April 2018	5.2.2.06.02		125.000,00	185.107.231,00
1.007		004/RSPJ-UP/1 5.08/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penjelasan Pekerjaan Kegiatan Penyusunan Indeks Gini Bulan April 2018	5.2.2.11.02		175.000,00	184.932.231,00
1.008		005/RSPJ-UP/1 5.08/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penandatanganan Kontrak Kegiatan Penyusunan Indeks Gini Bulan April 2018	5.2.2.11.02		175.000,00	184.757.231,00
1.009		028/SPJ-GU/15. 09/IKK/DKOMI/ 18	Pertanggungjawaban Panjar		1.539.000,00		186.296.231,00
1.010		002/RSPJ-GU/1 5.09/IKK/DKOM I/04/18	Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan IKK Bln April 2018	5.2.2.01.01		619.000,00	185.677.231,00
1.011		003/RSPJ-GU/1 5.09/IKK/DKOM I/04/18	Dibayarkan Belanja penggandaan/foto copy dokumen pengadaan Kegiatan Penyusun IKK Bln April 2018	5.2.2.06.02		500.000,00	185.177.231,00
1.012		004/RSPJ-GU/1 5.09/IKK/DKOM I/04/18	Dibayarkan Belanja Mamin Rapat Koordinasi kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi bulan April 2018	5.2.2.11.02		175.000,00	185.002.231,00
1.013		005/RSPJ-GU/1 5.09/IKK/DKOM I/04/18	Dibayarkan Belanja Mamin Rapat Koordinasi kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi bulan April 2018	5.2.2.11.02		245.000,00	184.757.231,00
1.014		029/SPJ-GU/01. 06/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		5.229.545,00		189.986.776,00
1.015		001/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Jasa Service lainnya (Salon Mobil/ Cuci Mobil Luar Dalam)Bulan April 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		200.000,00	189.786.776,00
1.016		002/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Jasa Service lainnya (AKI Yuasa NS40 + Zuur & Stroom) Mobil Suzuki ST 150 Futura S 470 SP Tanggal 18 April 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		565.000,00	189.221.776,00
1.017		003/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Jasa Service lainnya (Tambah Angin Nitrogen) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan April 2018	5.2.2.05.01		15.000,00	189.206.776,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.018	30/04/18	004/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Kendaraan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan April 2018	5.2.2.05.03		4.449.545,00	184.757.231,00
1.019		029/SPJ-GU/01. 09/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.715.000,00		186.472.231,00
1.020		001/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Jasa perawatan komputer (tinta printer) 5 buah x Rp. 85.000,- bulan April 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		425.000,00	186.047.231,00
1.021		002/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Perawatan AC bulan April 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.16		410.000,00	185.637.231,00
1.022		003/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Perawatan AC bulan April 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.16		310.000,00	185.327.231,00
1.023		004/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Perawatan AC bulan April 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.16		310.000,00	185.017.231,00
1.024		005/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Perawatan AC bulan April 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.16		260.000,00	184.757.231,00
1.025		029/SPJ-GU/01. 11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		929.200,00		185.686.431,00
1.026		001/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 155 Lembar x Rp. 200,-) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan April 2018	5.2.2.06.02		31.000,00	185.655.431,00
1.027		002/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 240 Lembar x Rp. 200,-) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan April 2018	5.2.2.06.02		48.000,00	185.607.431,00
1.028		003/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 96 Lembar x Rp. 200,-) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan April 2018	5.2.2.06.02		19.200,00	185.588.231,00
1.029		004/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Cetak (Cetak Map Dinas dan Amplop Coklat Dinas) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan April 2018	5.2.2.06.01		650.000,00	184.938.231,00
1.030		005/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 168 Lembar x Rp. 200,-) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan April 2018	5.2.2.06.02		33.600,00	184.904.631,00
1.031		006/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Cetak (Spanduk Print Digital dan Biaya Desain) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan April 2018	5.2.2.06.01		83.000,00	184.821.631,00
1.032		007/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 322 Lembar x Rp. 200,-) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan April 2018	5.2.2.06.02		64.400,00	184.757.231,00
1.033		029/SPJ-GU/01. 12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		294.300,00		185.051.531,00
1.034		001/RSPJ-GU/0 1.12/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Alat Listrik dan Elektronik Bulan April 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.03		294.300,00	184.757.231,00
1.035		029/SPJ-GU/01. 16/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		471.450,00		185.228.681,00
1.036		001/RSPJ-GU/0 1.16/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Bulan April 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		348.950,00	184.879.731,00
1.037		002/RSPJ-GU/0 1.16/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Bulan April 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		122.500,00	184.757.231,00
1.038		029/SPJ-GU/01. 17/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.493.000,00		186.250.231,00
1.039		001/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman (Snack) 15 Kotak x Rp. 15.000,- 2 April 2018 Mojokerto	5.2.2.11.02		225.000,00	186.025.231,00
1.040		002/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman (Snack) 15 Kotak x Rp. 15.000,- 3 April 2018 Mojokerto	5.2.2.11.02		225.000,00	185.800.231,00
1.041		003/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu-Tamu Dinas (Air Mineral) Bulan April 2018 Mojokerto	5.2.2.11.03		93.000,00	185.707.231,00
1.042		004/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Makan dan Minum (Snack) Rapat 50 Kotak x Rp. 15.000,- Tanggal 25 April 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		750.000,00	184.957.231,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.043	30/04/18	005/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Makan dan Minum (Snack) Rapat 10 Kotak x Rp. 10.000,- Tanggal 26 April 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		100.000,00	184.857.231,00
1.044		006/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Makan dan Minum (Snack) Rapat 10 Kotak x Rp. 10.000,- Tanggal 30 April 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		100.000,00	184.757.231,00
1.045		030/SPJ-GU/15. 02/NON TUNAI/DKOMI/ 18	Pertanggungjawaban Panjar		1.400.000,00		186.157.231,00
1.046		008/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/04 /18	Dibayar Honor Pengelola Keuangan Bulan April 2018	5.2.1.01.06		1.400.000,00	184.757.231,00
1.047		008/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan belanja bahan bakar minyak / gas	5.2.2.01.06		356.000,00	184.401.231,00
1.048		009/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja cetak ( benner ) keg. Bakohumas, Ceramah dan dialog	5.2.2.06.01		960.000,00	183.441.231,00
1.049		010/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan sewa meja kursi keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.10.01		4.200.000,00	179.241.231,00
1.050		011/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan sewa meja kursi keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.10.01		2.800.000,00	176.441.231,00
1.051		012/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan belanja sewa proyektor keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.10.03		1.500.000,00	174.941.231,00
1.052		013/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan belanja makan dan minum harian pegawai keg. Siaran keilling	5.2.2.11.01		435.000,00	174.506.231,00
1.053		014/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan belanja jasa tenaga kerja patwal / keamanan keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.26		10.500.000,00	164.006.231,00
1.054		015/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan belanja jasa tenaga kerja tak trampil ( petugas pemasangan & pembongkaran keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.26		1.800.000,00	162.206.231,00
1.055		007/S/PPH-23/ 01.06/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			300,00	162.205.931,00
1.056		010/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		76.364,00		162.282.295,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		381.819,00		162.664.114,00
1.057		011/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		50.909,00		162.715.023,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		254.546,00		162.969.569,00
1.058		012/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		27.273,00		162.996.842,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		136.364,00		163.133.206,00
1.059		013/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.700,00		163.141.906,00
1.060		014/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		525.000,00		163.666.906,00
1.061		015/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		108.000,00		163.774.906,00
1.062		024/PANJAR.G U/01.07/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan April 2018			11.987.600,00	151.787.306,00
1.063		034/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.08/DKO MI/04/18	Setor Kembali panjar GU Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bulan April 2018		193.816,00		151.981.122,00
1.064		035/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.06/DKO MI/04/18	Setor Kembali atas panjar UP Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional bulan April 2018		270.455,00		152.251.577,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.065	30/04/18	036/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.09/DKO MI/04/18	Setor Kembali Panjar GU Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Bulan April 2018		13.285.000,00		165.536.577,00
1.066		037/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.11/DKO MI/03/18	Setor Kembali Panjar UP Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan April 2018		70.800,00		165.607.377,00
1.067		038/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.12/DKO MI/02/18	Setor kembali Panjar GU Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bulan April 2018		205.700,00		165.813.077,00
1.068		039/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.14/DKO MI/03/18	Setor Kembali Panjar GU Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga bulan April 2018		277.000,00		166.090.077,00
1.069		040/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.16/DKO MI/04/18	Setor Kembali panjar GU Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor bulan April 2018		28.550,00		166.118.627,00
1.070		041/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.17/DKO MI/02/18	Setor Kembali atas panjar GU Kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulan April 2018		7.000,00		166.125.627,00
1.071		EB445750	Pencairan GU No : 111		13.300.000,00	13.300.000,00	166.125.627,00
1.072		0161016TL04 D09TL01604 00001 080	Mutasi kas tunai ke bank atas kelebihan tarik bendahara		30.000,00	30.000,00	166.125.627,00
1.073	02/05/18	008/SP2D-LS.G D/DKOMI/18	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Mei 2018		133.162.284,00		299.287.911,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		101.804.600,00	197.483.311,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		10.241.702,00	187.241.609,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		9.025.000,00	178.216.609,00
			Tunjangan Fungsional	5.1.1.01.04		2.350.000,00	175.866.609,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		2.550.000,00	173.316.609,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		6.445.380,00	166.871.229,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		194.305,00	166.676.924,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		1.548,00	166.675.376,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		244.332,00	166.431.044,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		305.417,00	166.125.627,00
1.074		135/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation Bulan Mei 2018		12.875.000,00		179.000.627,00
1.075		001/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/05 /18	Dibayar Belanja Makanan & Minuman Rapat Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.11.02		175.000,00	178.825.627,00
1.076		002/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/05 /18	Dibayar Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Lomba LCKK di Dinas KomInfo Prov Jatim Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.08.01		975.000,00	177.850.627,00
1.077		016/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber ( MC ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.29		2.500.000,00	175.350.627,00
1.078		017/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber ( Pembaca do'a ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.03.29		1.000.000,00	174.350.627,00
1.079		018/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Pengganti Uang Saku Peserta Keg. Bakohumas, Ceramah dan Dialog	5.2.2.03.30		41.250.000,00	133.100.627,00
1.080		019/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Hotel Tugu Malang (LKPP RI) pada tanggal 2-3 Mei 2018 atas UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		600.000,00	132.500.627,00
1.081		019/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan belanja sewa sound system keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.10.07		4.700.000,00	127.800.627,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.082	02/05/18	020/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Uang Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA B ke Hotel Tugu Malang (LKPP RI) pada tanggal 2-3 Mei 2018 atas UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		200.000,00	127.600.627,00
1.083		020/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan belanja sewa alat musik ( sewa electone ) keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.10.10		9.000.000,00	118.600.627,00
1.084		021/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Hotel Tugu Malang (LKPP RI) pada tanggal 2-3 Mei 2018 atas LULUS IMANIATI, SH, M.Si	5.2.2.15.02		700.000,00	117.900.627,00
1.085		021/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan belanja makan dan minum peserta keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.11.07		4.400.000,00	113.500.627,00
1.086		022/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Uang Biaya Transportasi Luar Kota Mojokerto Di Jawa Timur ZONA B ke Hotel Tugu Malang (LKPP RI) pada tanggal 2-3 Mei 2018 atas LULUS IMANIATI, SH, M.Si	5.2.2.15.04		200.000,00	113.300.627,00
1.087		022/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan belanja makan dan minum peserta keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.11.07		4.400.000,00	108.900.627,00
1.088		001/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		3.500,00		108.904.127,00
1.089		002/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		19.500,00		108.923.627,00
1.090		005/S/PPN/18. 06/DKOMI/04/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			427.273,00	108.496.354,00
1.091		006/S/PPH-23/ 18.06/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			85.455,00	108.410.899,00
1.092		007/S/PPN/18. 06/DKOMI/04/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			818.182,00	107.592.717,00
1.093		008/S/PPH-23/ 18.06/DKOMI/0 4/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			163.637,00	107.429.080,00
1.094		016/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		150.000,00		107.579.080,00
1.095		017/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		60.000,00		107.639.080,00
1.096		018/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		2.475.000,00		110.114.080,00
1.097		019/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		85.455,00		110.199.535,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		427.273,00		110.626.808,00
1.098		020/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		163.637,00		110.790.445,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		818.182,00		111.608.627,00
1.099		021/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		80.000,00		111.688.627,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		400.000,00		112.088.627,00
1.100		022/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		80.000,00		112.168.627,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		400.000,00		112.568.627,00
1.101		EB693001	Pencairan TU No : 133		13.030.500,00	13.030.500,00	112.568.627,00
1.102		EB693002	Pencairan TU No : ` 135		11.750.000,00	11.750.000,00	112.568.627,00
1.103	03/05/18	136/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bulan Mei 2018		7.306.000,00		119.874.627,00
1.104		137/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bulan Mei 2018		4.000.000,00		123.874.627,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.105	03/05/18	003/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/05 /18	Belanja Perjalanan Dinas AGUS TRIYATNO, S. STP Ke Dinas Kominfo Prov Jatim Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		350.000,00	123.524.627,00
1.106		004/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/05 /18	Belanja Perjalanan Dinas Bu MUSRIFAH, SH Ke Dinas Kominfo Prov Jatim Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		300.000,00	123.224.627,00
1.107		005/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/05 /18	Belanja Perjalanan Dinas Bu RIANI, SH Ke Dinas Kominfo Prov Jatim Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		250.000,00	122.974.627,00
1.108		006/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/05 /18	Belanja Perjalanan Dinas Bu MUSDALIFAH Ke Dinas Kominfo Prov Jatim Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		250.000,00	122.724.627,00
1.109		007/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/05 /18	Belanja Perjalanan Dinas Bu SITI MUTMA'INNAH, SH Ke Dinas Kominfo Prov Jatim Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		250.000,00	122.474.627,00
1.110		008/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/05 /18	Dibayar Belanja Makan dan Minum Peserta Lomba LCCK di Dinas KomInfo Prov Jatim Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.11.07		222.500,00	122.252.127,00
1.111	04/05/18	001/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/05 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama ADITYA PRAMAYOGA Bulan April 2018	5.2.2.03.17	4.450,00	3.000.000,00	122.256.577,00
1.112		002/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/05 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama ARIS DWI DARMAWAN Bulan April 2018	5.2.2.03.17		3.250.000,00	116.006.577,00
1.113		003/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/05 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama MOHAMMAD SYAHROFI IRSYAD Bulan Maret 2018	5.2.2.03.17		3.000.000,00	113.006.577,00
1.114		004/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/05 /18	Dibayarkan SYSTEM ADMINISTRATOR atas Nama MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR Bulan Maret 2018	5.2.2.03.17		2.500.000,00	110.506.577,00
1.115		023/RSPJ-TU/1 5.11/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Penginapan di hotel kartika Candra pada tanggal 2-3 Mei 2018 atas LULUS IMANIATI, SH, M.Si	5.2.2.15.04		849.729,00	109.656.848,00
1.116		023/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja penggandaan / fotocopy keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.06.02		267.500,00	109.389.348,00
1.117		024/RSPJ-TU/1 8.06/DKOMI/04 /18	Dibayarkan Belanja cetak foto / dokumentasi keg. Bakohumas, ceramah dan dialog	5.2.2.06.04		405.000,00	108.984.348,00
1.118		001/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		180.000,00		109.164.348,00
1.119		001/S/PPH-21/ 15.12/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00	108.984.348,00
1.120		002/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		195.000,00		109.179.348,00
1.121		002/S/PPH-21/ 15.12/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			195.000,00	108.984.348,00
1.122		003/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		180.000,00		109.164.348,00
1.123		003/S/PPH-21/ 15.12/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00	108.984.348,00
1.124		004/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		150.000,00		109.134.348,00
1.125		004/S/PPH-21/ 15.12/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			150.000,00	108.984.348,00
1.126		009/S3PJ-TU/D KOMI/18	Penyetoran Sisa TU			17.978.469,00	91.005.879,00
1.127		EB693003	Pencairan TU No : 136, 137		11.306.000,00	11.306.000,00	91.005.879,00
1.128	07/05/18	010/SP2D-LS.T P/DKOMI/18	Pembayaran Tamsil PNS Diskominfo Kota Mojokerto Bulan April 2018		131.015.750,00		222.021.629,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.129	07/05/18	010/SP2D-LS.T P/DKOMI/18 001/RSPJ-TU/1 5.09/DKOMI/05 /18	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Dibayar Honorarium Pegawai Honorer / Non PNS Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln April 2018	5.1.1.02.06 5.2.1.02.02		131.015.750,00 4.000.000,00	91.005.879,00 87.005.879,00
1.130		001/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/05 /18	Dibayar Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Kabel/Tv Satelit Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.03.06		411.600,00	86.594.279,00
1.131		001/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/05 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Materai ) Bulan April 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	86.394.279,00
1.132		002/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/05 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bln April 2018	5.2.1.02.02		6.800.000,00	79.594.279,00
1.133		002/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/05 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi VII Bulan April 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	79.394.279,00
1.134		003/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/05 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi VIII Bulan April 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	79.194.279,00
1.135		004/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/05 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi IX Bulan April 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	78.994.279,00
1.136		005/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/05 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi X Bulan April 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	78.794.279,00
1.137		006/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/05 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XI Bulan April 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	78.594.279,00
1.138		007/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/05 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Peliput) Bulan April 2018	5.2.2.03.13		3.000.000,00	75.594.279,00
1.139		008/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/05 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Radio Gema FM (Penyiar) Bulan April 2018	5.2.2.03.13		16.200.000,00	59.394.279,00
1.140		009/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/05 /18	Belanja Jasa/Tenaga Kerja Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Pembuatan Karikatur, Design/Lay Out, Petugas Penempel) Bulan April 2018	5.2.2.03.26		5.400.000,00	53.994.279,00
1.141		010/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/05 /18	Belanja Penggandaan (Fotocopy) Bulan April 2018	5.2.2.06.02		125.000,00	53.869.279,00
1.142		011/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/05 /18	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi Bulan April 2018	5.2.2.06.04		90.000,00	53.779.279,00
1.143		012/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/05 /18	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Operasional Radio Gema FM Bulan Maret 2018	5.2.2.11.01		4.095.000,00	49.684.279,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		74.455,00		49.758.734,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		372.273,00		50.131.007,00
1.144	08/05/18	009/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/05 /18	Dibayar Belanja Spanduk/ Umbul - umbul/ Bendera/ Baliho Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.01.10		58.750,00	50.072.257,00
1.145		010/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/05 /18	Dibayar Belanja Penggandaan Foto Copy Materi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.06.02		372.000,00	49.700.257,00
1.146		001/S/PPN.18. 04/DKOMI/05/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			372.273,00	49.327.984,00
1.147		002/S/PPN.18. 04/DKOMI/05/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			74.455,00	49.253.529,00
1.148	09/05/18	005/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan bulan Maret 2018	5.2.1.01.06		1.125.000,00	48.128.529,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.149	09/05/18	011/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/05 /18	Dibayar Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.03.29		3.800.000,00	44.328.529,00
1.150		012/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/05 /18	Dibayar Belanja Jasa Pengganti Uang Saku Peserta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.03.30		2.925.000,00	41.403.529,00
1.151		013/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/05 /18	Dibayar Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.11.07		3.115.000,00	38.288.529,00
1.152		004/S/PPH-21/ 15.03/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			210.000,00	38.078.529,00
1.153		005/RSPJ-TU/1 5.12/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		56.250,00		38.134.779,00
1.154		005/S/PPH-21/ 15.12/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			56.250,00	38.078.529,00
1.155		011/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		210.000,00		38.288.529,00
1.156		012/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		38.463.529,00
1.157		013/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		62.300,00		38.525.829,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		283.182,00		38.809.011,00
1.158	14/05/18	014/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/05 /18	Dibayar Honor PNS Pengelola Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.1.01.06		702.500,00	38.106.511,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.125,00		38.141.636,00
1.159	15/05/18	015/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/05 /18	Belanja Cetak / Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.06.04		125.000,00	38.016.636,00
1.160		011/S/PPH-21/ 18.06/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			525.000,00	37.491.636,00
1.161		012/S/PPH-21/ 18.06/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			108.000,00	37.383.636,00
1.162		013/S/PPH-21/ 18.06/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			150.000,00	37.233.636,00
1.163		014/S/PPH-21/ 18.06/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			60.000,00	37.173.636,00
1.164		015/S/PPH-21/ 18.06/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			2.475.000,00	34.698.636,00
1.165		016/S/PPN.18. 06/DKOMI/05/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			381.819,00	34.316.817,00
1.166		017/S/PPH-23/ 18.06/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			76.364,00	34.240.453,00
1.167		018/S/PPN.18. 06/DKOMI/05/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			254.546,00	33.985.907,00
1.168		019/S/PPH-23/ 18.06/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			50.909,00	33.934.998,00
1.169		020/S/PPN.18. 06/DKOMI/05/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			136.364,00	33.798.634,00
1.170		021/S/PPH-23/ 18.06/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			27.273,00	33.771.361,00
1.171		022/S/PPH-23/ 18.06/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.700,00	33.762.661,00
1.172		023/S/Pajak Daerah/18.06/ DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			400.000,00	33.362.661,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.173	15/05/18	024/S/PPH-23/18.06/DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			80.000,00	33.282.661,00
1.174		025/S/PPN.06/DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			400.000,00	32.882.661,00
1.175		026/S/PPH-23/18.06/DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			80.000,00	32.802.661,00
1.176		027/S/Pajak Daerah/18.06/DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			400.000,00	32.402.661,00
1.177		028/S/PPH-23/18.06/DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			80.000,00	32.322.661,00
1.178		029/S/Pajak Daerah/18.06/DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			400.000,00	31.922.661,00
1.179		030/S/PPH-23/18.06/DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			80.000,00	31.842.661,00
1.180		031/S/Pajak Daerah/18.06/DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			400.000,00	31.442.661,00
1.181		032/S/PPH-23/18.06/DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			80.000,00	31.362.661,00
1.182		031/PANJAR.GU/15.15/18	Panjar UP Kegiatan Pengamanan Data Informasi dan Persandian Bulan Mei 2018			1.750.000,00	29.612.661,00
1.183	17/05/18	140/SP2D-GU/DKOMI/18	SPM Ganti Uang atas SPJ Ganti Uang Persediaan (GU) Bulan Maret s/d April 2018		148.942.046,00		178.554.707,00
1.184		010/S3PJ-TU/DKOMI/18	Penyetoran Sisa TU			94.400,00	178.460.307,00
1.185	18/05/18	139/SP2D-LS/DKOMI/18	Belanja Cetak Tabloid Palapa Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media cetak dan Elektronik Bulan April 2018 (Termin III)		22.500.000,00		200.960.307,00
			Belanja Cetak	5.2.2.06.01		22.500.000,00	178.460.307,00
1.186		143/SP2D-LS/DKOMI/18	Belanja Bahan Cenderamata/Souvenir (Doorprice) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka dan Mobile Termin I (satu) Tahun 2018		18.704.000,00		197.164.307,00
			Belanja Bahan untuk Cendramata/Souvenir	5.2.2.01.09		18.704.000,00	178.460.307,00
1.187		032/SPJ-GU/01.07/NON TUNAI/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		7.535.000,00		185.995.307,00
1.188		001/RSPJ-GU/01.07/NON TUNAI/DKOMI/05/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Bulan Mei 2018	5.2.1.01.02		2.250.000,00	183.745.307,00
1.189		002/RSPJ-GU/01.07/NON TUNAI/DKOMI/05/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan OVIE RISNA KARTIKA, SPd. Msi Bulan Mei 2018	5.2.1.01.06		1.237.500,00	182.507.807,00
1.190		003/RSPJ-GU/01.07/NON TUNAI/DKOMI/05/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Drs. SUHARTONO dkk Bulan Mei 2018	5.2.1.01.06		2.637.500,00	179.870.307,00
1.191		004/RSPJ-GU/01.07/NON TUNAI/DKOMI/05/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan Mei 2018	5.2.1.01.02		1.410.000,00	178.460.307,00
1.192		001/RSPJ-GU/01.07/NON TUNAI/DKOMI/05/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		178.572.807,00
1.193		001/S/PPH-21/01.07/DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.500,00	178.460.307,00
1.194		002/RSPJ-GU/01.07/NON TUNAI/DKOMI/05/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		185.625,00		178.645.932,00
1.195		002/S/PPH-21/01.07/DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			185.625,00	178.460.307,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.196	18/05/18	003/RSPJ-GU/01.07/NON TUNAI/DKOMI/05/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		288.125,00		178.748.432,00
1.197		003/S/PPH-21/01.07/DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			288.125,00	178.460.307,00
1.198		004/RSPJ-GU/01.07/NON TUNAI/DKOMI/05/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		47.000,00		178.507.307,00
1.199		004/S/PPH-21/01.07/DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			47.000,00	178.460.307,00
1.200		032/PANJAR.GU/01.02/18	Panjar GU kegiatan atas Kegiatan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan belanja jasa kantor bulan Mei 2018			6.122.156,00	172.338.151,00
1.201		032/PANJAR.GU/01.07/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan Mei 2018			11.987.600,00	160.350.551,00
1.202		032/PANJAR.GU/01.08/18	Panjar GU Kegiatan Jasa Kebersihan kantor bulan Mei 2018			1.876.320,00	158.474.231,00
1.203		032/PANJAR.GU/01.10/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan ATK Bulan Mei 2018			812.251,00	157.661.980,00
1.204		032/PANJAR.GU/01.15/18	Panjar GU Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan bulan Mei 2018			957.000,00	156.704.980,00
1.205		032/PANJAR.GU/01.18/18	Panjar GU Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah bulan Mei 2018			6.209.673,00	150.495.307,00
1.206		032/PANJAR.GU/NON TUNAI/01.07/18	Panjar GU Non Tunai atas Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan Mei 2018			7.535.000,00	142.960.307,00
1.207		033/PANJAR.GU/15.02/18	Panjar GU Non Tunai atas Kegiatan Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation Bulan Mei 2018			4.350.000,00	138.610.307,00
1.208		034/PANJAR.GU/15.02/18	Panjar GU Non Tunai Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Bulan Mei 2018			19.595.900,00	119.014.407,00
1.209		035/PANJAR.GU/NON TUNAI/15.13/18	Panjar UP Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK Bulan Mei 2018			8.617.500,00	110.396.907,00
1.210		EB693005	Pencairan GU No : 140		23.945.900,00	23.945.900,00	110.396.907,00
1.211	22/05/18	001/S/PPH23/15.03/DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.500,00	110.393.407,00
1.212		002/S/PPH23/15.03/DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			19.500,00	110.373.907,00
1.213		003/S/PPH23/15.03/DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.450,00	110.369.457,00
1.214		005/S/PPH-21/15.03/DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	110.194.457,00
1.215		006/S/PPH-23/15.03/DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			62.300,00	110.132.157,00
1.216		007/S/Pajak Daerah/15.03/DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			283.182,00	109.848.975,00
1.217		008/S/PPH-21/15.03/DKOMI/05/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.125,00	109.813.850,00
1.218		011/S3PJ-TU/DKOMI/18	Penyetoran Sisa TU			15.000,00	109.798.850,00
1.219	23/05/18	8037850157507871078175	Mutasi Kas Tunai ke Bank atas sisa kegiatan KIM bulan Mei 2018		3.662.250,00	3.662.250,00	109.798.850,00
1.220	24/05/18	147/SP2D-TU/DKOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik Bulan Mei 2018		49.301.335,00		159.100.185,00
1.221	25/05/18	038/SPJ-GU/01.17/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		663.000,00		159.763.185,00
1.222		001/RSPJ-GU/01.17/DKOMI/05/18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu-Tamu Dinas (Nasi Ayam Mentega 5 x Rp. 20.000,-) Tanggal 2 Mei 2018 Mojokerto	5.2.2.11.03		100.000,00	159.663.185,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.223	25/05/18	002/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu-Tamu Dinas (Snack 10 Kotak x Rp 15.000,-) Tanggal 2 Mei 2018 Mojokerto	5.2.2.11.03		150.000,00	159.513.185,00
1.224		003/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu-Tamu Dinas (Nasi Ayam Bakar 5 x Rp. 20.000,-) Tanggal 3 Mei 2018 Mojokerto	5.2.2.11.03		100.000,00	159.413.185,00
1.225		004/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu-Tamu Dinas (Snack 10 Kotak x Rp. 15.000,-) Tanggal 3 Mei 2018 Mojokerto	5.2.2.11.03		150.000,00	159.263.185,00
1.226		005/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu-Tamu Dinas (Air Mineral) Bulan Mei 2018 Mojokerto	5.2.2.11.03		163.000,00	159.100.185,00
1.227		001/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		440,00		159.100.625,00
1.228		001/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		159.104.625,00
1.229		001/S/PPH-23/ 01.06/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			440,00	159.104.185,00
1.230		002/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		13.600,00		159.117.785,00
1.231		002/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Pusat		172.727,00		159.290.512,00
1.232		002/S/PPH-23/ 01.06/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			13.600,00	159.276.912,00
1.233		003/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.200,00		159.283.112,00
1.234		003/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		3.200,00		159.286.312,00
1.235		003/S/PPN/01. 11/DKOMI/05/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			172.727,00	159.113.585,00
1.236		004/S/PPH-23/ 01.09/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	159.109.585,00
1.237		005/S/PPH-23/ 01.09/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.000,00	159.108.585,00
1.238		006/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		1.000,00		159.109.585,00
1.239		006/S/PPH-23/ 01.09/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.200,00	159.106.385,00
1.240		007/S/PPH-23/ 01.09/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.200,00	159.100.185,00
1.241		036/PANJAR.G U/15.10/18	Panjar GU Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter bulan Mei 2018			7.306.000,00	151.794.185,00
1.242		037/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.09/1 8	Panjar GU Kegiatan Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui pembangunan telecenter bulan Mei 2018			1.427.500,00	150.366.685,00
1.243		038/PANJAR.G U/01.02/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bulan Mei 2018			212.000,00	150.154.685,00
1.244		038/PANJAR.G U/01.06/18	Panjar GU untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional bulan Mei 2018			5.952.000,00	144.202.685,00
1.245		038/PANJAR.G U/01.09/18	Panjar GU kegiatan Jasa perbaikan peralatan kerja bulan Mei 2018			480.000,00	143.722.685,00
1.246		038/PANJAR.G U/01.11/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan Mei 2018			2.134.000,00	141.588.685,00
1.247		038/PANJAR.G U/01.12/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bulan Mei 2018			451.400,00	141.137.285,00
1.248		038/PANJAR.G U/01.16/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor bulan Mei 2018			460.000,00	140.677.285,00
1.249		038/PANJAR.G U/01.17/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman bulan Mei 2018			663.000,00	140.014.285,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.250	25/05/18	012/S3PJ-TU/D KOMI/18	Penyetoran Sisa TU			4.612.250,00	135.402.035,00
1.251	28/05/18	001/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	Honorarium PNS Pengelola Keuangan (Bulan April s/d Mei 2018)	5.2.1.01.06		2.475.000,00	132.927.035,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		81.250,00		133.008.285,00
1.252		001/S/PPH-21/ 18.04/DKOMI/0 6/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			81.250,00	132.927.035,00
1.253		036/SETOR KEMBALI PANJAR GU/15.12/DKO MI/05/18	Setor kembali atas panjar GU Kegiatan Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation Bulan Mei 2018		554.300,00		133.481.335,00
1.254	30/05/18	037/SPJ-GU/NO N TUNAI/01.02/D KOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.427.500,00		134.908.835,00
1.255		001/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/05 /18	Dibayar Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Mei 2018	5.2.1.01.04		725.000,00	134.183.835,00
1.256		002/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/05 /18	Disetor pph 21 Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Mei 2018	5.2.1.01.06		702.500,00	133.481.335,00
1.257		001/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		108.750,00		133.590.085,00
1.258		001/S/PPH-21/ 15.09/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			108.750,00	133.481.335,00
1.259		002/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.125,00		133.516.460,00
1.260		002/S/PPH-21/ 15.09/DKOMI/0 5/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.125,00	133.481.335,00
1.261	31/05/18	031/SPJ-UP/15. 15/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.750.000,00		135.231.335,00
1.262		001/RSPJ-UP/1 5.15/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Belanja Perjalanan dinas ke DISKOMINFO Provinsi Jatim an Sdr. Wiyono, SH, Siti Noor'Ainy, SH.MM, Akhmad Rafeq	5.2.2.15.02		450.000,00	134.781.335,00
1.263		002/RSPJ-UP/1 5.15/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Belanja Akomodasi dan Transportasi ke DISKOMINFO Provinsi Jatim an Sdr. Wiyono, SH, Siti Noor'Ainy, SH.MM, Akhmad Rafeq	5.2.2.15.04		850.000,00	133.931.335,00
1.264		003/RSPJ-UP/1 5.15/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Belanja Perjalanan dinas ke DISKOMINFO Provinsi Jatim an Sdr. Umariyah, SE	5.2.2.15.02		150.000,00	133.781.335,00
1.265		004/RSPJ-UP/1 5.15/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Belanja Akomodasi dan Transportasi ke DISKOMINFO Provinsi Jatim an Sdr. Umariyah, SE	5.2.2.15.04		300.000,00	133.481.335,00
1.266		032/SPJ-GU/01. 02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		6.122.156,00		139.603.491,00
1.267		001/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/05 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Mei 2018 (0321 - 5884908)	5.2.2.03.01		181.874,00	139.421.617,00
1.268		002/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/05 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Mei 2018 (0321 - 5282255)	5.2.2.03.01		161.011,00	139.260.606,00
1.269		003/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/05 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Mei 2018 (0321 - 396222)	5.2.2.03.01		52.781,00	139.207.825,00
1.270		004/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Biaya Listrik Radio Gema Bulan Mei 2018	5.2.2.03.03		5.726.490,00	133.481.335,00
1.271		032/SPJ-GU/01. 07/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		11.987.600,00		145.468.935,00
1.272		005/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Bulan Mei 2018 pada Diskominfo Kota Mojokerto	5.2.2.04.03		487.600,00	144.981.335,00
1.273		006/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Mei 2018 An. Valentine Vaulya	5.2.1.02.02		1.900.000,00	143.081.335,00
1.274		007/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Mei 2018 An. Yusuf Riswanda N.,	5.2.1.02.02		1.900.000,00	141.181.335,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.275	31/05/18	008/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Mei 2018 an. Rizky Agustian Listiyono. S.IAN	5.2.1.02.02		2.000.000,00	139.181.335,00
1.276		009/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Mei 2018 an. Defri Gradika Yanata, S.AP	5.2.1.02.02		2.000.000,00	137.181.335,00
1.277		010/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Mei 2018 an. Hermawan Wahyudi	5.2.1.02.02		1.800.000,00	135.381.335,00
1.278		011/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Mei 2018 an. Oriza Kusuma Putri	5.2.1.02.02		1.900.000,00	133.481.335,00
1.279		032/SPJ-GU/01. 08/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.876.320,00		135.357.655,00
1.280		001/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Premi Asuransi Ketenagakerjaan BPJS Sopir Kepala Dinas Bulan Mei 2018 An. Hery Junaedi	5.2.2.04.03		76.320,00	135.281.335,00
1.281		002/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Honorarium Sopir Kepala Dinas An. Hery Junaedi Bulan Mei 2018	5.2.2.03.26		1.800.000,00	133.481.335,00
1.282		032/SPJ-GU/01. 10/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		812.251,00		134.293.586,00
1.283		001/RSPJ-GU/0 1.10/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Belanja ATK Bulan Mei 2018 pada Surya Stationary	5.2.2.01.01		531.751,00	133.761.835,00
1.284		002/RSPJ-GU/0 1.10/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Belanja ATK Bulan Mei 2018 pada Toko Sentosa	5.2.2.01.01		145.500,00	133.616.335,00
1.285		003/RSPJ-GU/0 1.10/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Belanja Materai Bulan Mei 2018 pada Toko Sentosa	5.2.2.01.04		135.000,00	133.481.335,00
1.286		032/SPJ-GU/01. 15/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		957.000,00		134.438.335,00
1.287		001/RSPJ-GU/0 1.15/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Surat Kabar Harian dan Majalah Bulan Mei 2018 pada Agen Bangsa	5.2.2.03.05		957.000,00	133.481.335,00
1.288		032/SPJ-GU/01. 18/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		6.101.900,00		139.583.235,00
1.289		001/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah an. HERY JUNAEDI pada tanggal 25 dan 26 Maret 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	139.283.235,00
1.290		002/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah an. HERY JUNAEDI pada tanggal 24 April 2018	5.2.2.15.02		150.000,00	139.133.235,00
1.291		003/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/05 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya + uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 24 April 2018	5.2.2.15.02		550.000,00	138.583.235,00
1.292		004/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah an. HERY JUNAEDI pada tanggal 6 dan 7 Mei 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	138.283.235,00
1.293		005/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah an. HERY JUNAEDI pada tanggal 21 dan 22 Mei 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	137.983.235,00
1.294		006/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/05 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Jakarta, an. OVIE RISNA KARTIKA, SPd, Msi pada tanggal 21 s/d 22 Mei 2018	5.2.2.15.02		2.500.000,00	135.483.235,00
1.295		007/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Biaya Akomodasi dan Transportasi SPPD Luar Daerah ke Jakarta, an. OVIE RISNA KARTIKA, SPd, Msi pada tanggal 21 s/d 22 Mei 2018	5.2.2.15.04		2.001.900,00	133.481.335,00
1.296		033/SPJ-UP/15. 12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		3.795.700,00		137.277.035,00
1.297		001/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Kementrian PAN dan RB RI Jakarta pada tanggal 21-22 Mei 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		2.000.000,00	135.277.035,00
1.298		002/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi Kementrian PAN dan RB RI Jakarta pada tanggal 21-22 Mei 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		1.795.700,00	133.481.335,00
1.299		034/SPJ-GU/15. 02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		15.973.092,00		149.454.427,00
1.300		001/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/05 /18	Dibayar Belanja ATK Kegiatan (Refill Toner 2 unit) Bulan Pebruari 2018	5.2.2.01.01		170.000,00	149.284.427,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.301	31/05/18	002/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Uang Harian konsultasi SPBE tanggal 21 Mei 2018 - 22 Mei 2018 di KEMENPAN RI DKI Jakarta LULUS IMANIATI, SH, M.Si sebesar : Rp1.250.000,00 x 2 hari	5.2.2.15.02		2.500.000,00	146.784.427,00
1.302		003/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Uang Harian Mengikuti workshop Teknis infrastruktur e-Government melalui (PNS) Box di Hotel Aston Sentul tanggal 21 Mei 2018 - 22 Mei 2018 di KEMENKOMINFO RI BOGOR JAWA BARAT An.Drs. SUHARTONO sebesar : Rp1.200.000,00 x 2 hari	5.2.2.15.02		2.400.000,00	144.384.427,00
1.303		004/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Uang Harian Mengikuti workshop Teknis infrastruktur e-Government melalui (PNS) Box di Hotel Aston Sentul tanggal 21 Mei 2018 - 23 Mei 2018 di KEMENKOMINFO RI BOGOR JAWA BARAT An.Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST sebesar : Rp750.000,00 x 3 hari	5.2.2.15.02		2.250.000,00	142.134.427,00
1.304		005/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi konsultasi SPBE tanggal 21 Mei 2018 - 22 Mei 2018 di KEMENPAN RI DKI Jakarta LULUS IMANIATI, SH, M.Si	5.2.2.15.04		1.976.139,00	140.158.288,00
1.305		006/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Mengikuti workshop Teknis infrastruktur e-Government melalui (PNS) Box di Hotel Aston Sentul tanggal 21 Mei 2018 - 22 Mei 2018 di KEMENKOMINFO RI BOGOR JAWA BARAT an.Drs. SUHARTONO	5.2.2.15.04		2.762.201,00	137.396.087,00
1.306		007/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Mengikuti workshop Teknis infrastruktur e-Government melalui (PNS) Box di Hotel Aston Sentul tanggal 21 Mei 2018 - 23 Mei 2018 di KEMENKOMINFO RI BOGOR JAWA BARAT an.Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST	5.2.2.15.04		3.807.252,00	133.588.835,00
1.307		008/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/05 /18	Dibayar Belanja ATK Kegiatan (bolpoin) Bulan Mei 2018	5.2.2.01.01		22.500,00	133.566.335,00
1.308		009/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/05 /18	Dibayar Belanja ATK Kegiatan Tinta L series 1pcs Bulan Mei 2018	5.2.2.01.01		85.000,00	133.481.335,00
1.309		007/SPJ-GU/01. 02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		5.371.000,00		138.852.335,00
1.310		003/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/05 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Honorer / Non PNS Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Mei 2018	5.2.1.02.02		4.000.000,00	134.852.335,00
1.311		004/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/05 /18	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln April 2018	5.2.2.01.01		321.000,00	134.531.335,00
1.312		005/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/05 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Drs SUHARTONO Ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Mei 2018	5.2.2.15.02		400.000,00	134.131.335,00
1.313		006/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/05 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas AGUS TRIYATNO.S. STP Ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Mei 2018	5.2.2.15.02		350.000,00	133.781.335,00
1.314		007/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/05 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas MUSRIFAH, SH Ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Mei 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	133.481.335,00
1.315		008/SPJ-GU/01. 06/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		5.929.604,00		139.410.939,00
1.316		001/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan - Jasa Service lainnya (Stroom AKI Yuasa NS40) Mobil Suzuki ST Futura S 470 SP Tanggal 5 Mei 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		22.000,00	139.388.939,00
1.317		002/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/05 /18	Dibayarkan Belanja Penggantian Suku Cadang (AKI Yuasa NS60LS + Pasang) Mobil Kijang Innova S 63 SP tanggal 7 Mei 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.02		680.000,00	138.708.939,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.318	31/05/18	003/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/05/18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan - Service Innova nopol S 63 SP Tanggal 21 Mei 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		310.000,00	138.398.939,00
1.319		004/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/05/18	Dibayarkan Belanja Pelumas Kendaraan Dinas - Service Innova nopol S 63 SP Tanggal 21 Mei 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.03		440.000,00	137.958.939,00
1.320		005/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/05/18	Dibayarkan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Kendaraan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Mei 2018	5.2.2.05.03		4.477.604,00	133.481.335,00
1.321		038/SPJ-GU/01.09/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		480.000,00		133.961.335,00
1.322		001/RSPJ-GU/01.09/DKOMI/05/18	Dibayarkan Belanja Jasa perawatan komputer (pemeliharaan Komputer dan Printer) bulan Mei 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		200.000,00	133.761.335,00
1.323		002/RSPJ-GU/01.09/DKOMI/05/18	Dibayarkan Belanja Jasa perawatan komputer (tinta printer/Refill Toner & Drum HP 83 A) bulan Mei 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		120.000,00	133.641.335,00
1.324		003/RSPJ-GU/01.09/DKOMI/05/18	Dibayarkan Belanja Perawatan AC (AC Panasonic 1 PK Ruang Kepala Dinas) bulan Mei 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.16		160.000,00	133.481.335,00
1.325		038/SPJ-GU/01.11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		2.134.000,00		135.615.335,00
1.326		001/RSPJ-GU/01.11/DKOMI/05/18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 65 Lembar x Rp. 200,-) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Mei 2018	5.2.2.06.02		13.000,00	135.602.335,00
1.327		002/RSPJ-GU/01.11/DKOMI/05/18	Dibayarkan Belanja Cetak (Cetak Map Dinas dan Amplop Coklat Dinas) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Mei 2018	5.2.2.06.01		1.900.000,00	133.702.335,00
1.328		003/RSPJ-GU/01.11/DKOMI/05/18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 78 Lembar x Rp. 200,-) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Mei 2018	5.2.2.06.02		15.600,00	133.686.735,00
1.329		004/RSPJ-GU/01.11/DKOMI/05/18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 80 Lembar x Rp. 200,-) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Mei 2018	5.2.2.06.02		16.000,00	133.670.735,00
1.330		005/RSPJ-GU/01.11/DKOMI/05/18	Dibayarkan Belanja Cetak Spanduk Print Digital/Banner Hari Kebangkitan Nasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Mei 2018	5.2.2.06.01		105.000,00	133.565.735,00
1.331		006/RSPJ-GU/01.11/DKOMI/05/18	Dibayarkan Belanja Cetak Spanduk Print Digital/Banner Hari Kebangkitan Nasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Mei 2018	5.2.2.06.01		50.000,00	133.515.735,00
1.332		007/RSPJ-GU/01.11/DKOMI/05/18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 172 Lembar x Rp. 200,-) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Mei 2018	5.2.2.06.02		34.400,00	133.481.335,00
1.333		038/SPJ-GU/01.12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		451.400,00		133.932.735,00
1.334		001/RSPJ-GU/01.12/DKOMI/05/18	Dibayarkan Belanja Alat Listrik dan Elektronik Bulan Mei 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.03		451.400,00	133.481.335,00
1.335		038/SPJ-GU/01.14/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		212.000,00		133.693.335,00
1.336		001/RSPJ-GU/01.14/DKOMI/05/18	Dibayarkan Belanja Peralatan Kebersihan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Mei 2018	5.2.2.01.05		212.000,00	133.481.335,00
1.337		038/SPJ-GU/01.16/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		460.000,00		133.941.335,00
1.338		001/RSPJ-GU/01.16/DKOMI/05/18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Bulan Mei 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		337.500,00	133.603.835,00
1.339		002/RSPJ-GU/01.16/DKOMI/05/18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Bulan Mei 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		122.500,00	133.481.335,00
1.340		039/SPJ-UP/15.12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		11.750.000,00		145.231.335,00
1.341		003/RSPJ-GU/15.12/DKOMI/05/18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama ADITYA PRAMAYOGA Bulan Mei 2018	5.2.2.03.17		3.000.000,00	142.231.335,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.342	31/05/18	004/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/05 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama ARIS DWI DARMAWAN Bulan Mei 2018	5.2.2.03.17		3.250.000,00	138.981.335,00
1.343		005/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/05 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama MOHAMMAD SYAHROFI IRSYAD Bulan Mei 2018	5.2.2.03.17		3.000.000,00	135.981.335,00
1.344		006/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/05 /18	Dibayarkan SYSTEM ADMINISTRATOR atas Nama MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR Bulan Mei 2018	5.2.2.03.17		2.500.000,00	133.481.335,00
1.345		003/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		180.000,00		133.661.335,00
1.346		004/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		195.000,00		133.856.335,00
1.347		005/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		180.000,00		134.036.335,00
1.348		006/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		150.000,00		134.186.335,00
1.349		035/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.08/DKO MI/05/18	Setor Kembali panjar GU Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bulan Mei 2018		107.773,00		134.294.108,00
1.350		037/PANJAR.G U/15.09/18	Panjar GU Kegiatan Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui pembangunan telecenter bulan Mei 2018			5.461.100,00	128.833.008,00
1.351		039/PANJAR.G U/15.02/18	Panjar GU Non Tunai atas Kegiatan Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation Bulan Mei 2018			11.750.000,00	117.083.008,00
1.352		039/SETOR KEMBALI PANJAR GU/15.10/DKO MI/06/18	Setor Kembali panjar GU Kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bulan Mei 2018		90.100,00		117.173.108,00
1.353		040/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.06/DKO MI/05/18	Setor Kembali atas panjar GU Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional bulan Mei 2018		22.396,00		117.195.504,00
1.354		EB693007	Pencairan GU No : 111		11.750.000,00	11.750.000,00	117.195.504,00
1.355	04/06/18	011/SP2D-LS.G D/DKOMI/18	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Juni 2018		143.300.048,00		260.495.552,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		108.952.300,00	151.543.252,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		11.160.640,00	140.382.612,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		10.545.000,00	129.837.612,00
			Tunjangan Fungsional	5.1.1.01.04		2.350.000,00	127.487.612,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		2.550.000,00	124.937.612,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		6.952.320,00	117.985.292,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		199.705,00	117.785.587,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		1.734,00	117.783.853,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		261.488,00	117.522.365,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		326.861,00	117.195.504,00
1.356		149/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Bahan Cinderamata/Souvenir (Doorprice) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Tatap Muka dan Mobile Termin II (Dua) Tahun 2018		18.704.000,00		135.899.504,00
			Belanja Bahan untuk Cendramata/Souvenir	5.2.2.01.09		18.704.000,00	117.195.504,00
1.357		002/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Operasional Radio Gema FM	5.2.2.01.01		440.800,00	116.754.704,00
1.358		003/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XII Bulan Mei 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	116.554.704,00
1.359		004/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XIII Bulan Mei 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	116.354.704,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.360	04/06/18	005/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XIV Bulan Mei 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	116.154.704,00
1.361		006/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XV Bulan Mei 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	115.954.704,00
1.362		007/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Peliput) Bulan Mei 2018	5.2.2.03.13		3.000.000,00	112.954.704,00
1.363		008/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Radio Gema FM (Penyiar) Bulan Mei 2018	5.2.2.03.13		16.740.000,00	96.214.704,00
1.364		009/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	Belanja Jasa/Tenaga Kerja Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Pembuatan Karikatur, Design/Lay Out, Petugas Penempel) Bulan Mei 2018	5.2.2.03.26		4.320.000,00	91.894.704,00
1.365		010/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi Bulan Mei 2018	5.2.2.06.04		72.000,00	91.822.704,00
1.366		011/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Operasional Radio Gema FM Bulan April 2018	5.2.2.11.01		4.095.000,00	87.727.704,00
1.367		012/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Uang Harian Eselon III) (AGUS TRIYATNO, S.STP)	5.2.2.15.02		350.000,00	87.377.704,00
1.368		013/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Uang Harian Eselon IV) (ERWIN WIBOWO, ST.M.Si)	5.2.2.15.02		300.000,00	87.077.704,00
1.369		014/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	Belanja Perjalanan Dinas Ibu Kota/Luar Jawa (Uang Harian Eselon II) 2 hari (Drs. SUHARTONO)	5.2.2.15.02		3.000.000,00	84.077.704,00
1.370		015/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	Belanja Perjalanan Dinas Ibu Kota/Luar Jawa (Uang Harian Eselon III) 2 hari (AGUS TRIYATNO, S.STP)	5.2.2.15.02		2.500.000,00	81.577.704,00
1.371		016/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	Belanja Perjalanan Dinas Ibu Kota/Luar Jawa (Uang Harian Eselon IV) 2 hari (ERWIN WIBOWO, ST.M.Si)	5.2.2.15.02		2.000.000,00	79.577.704,00
1.372		017/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi Kegiatan Operasional Radio Gema FM - Tiket Pesawat ( 3 orang) PP Mojokerto - Jakarta	5.2.2.15.04		6.638.263,00	72.939.441,00
1.373		018/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	- Biaya Penginapan Eselon II (1 hari)	5.2.2.15.04		1.137.959,00	71.801.482,00
1.374		019/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	- Biaya Penginapan Eselon III (1 hari)	5.2.2.15.04		1.137.813,00	70.663.669,00
1.375		020/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	- Biaya Taksi (PP)	5.2.2.15.04		294.500,00	70.369.169,00
1.376		001/S/PPH-21/ 15.12/DKOMI/0 6/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00	70.189.169,00
1.377		002/S/PPH-21/ 15.12/DKOMI/0 6/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			195.000,00	69.994.169,00
1.378		003/S/PPH-21/ 15.12/DKOMI/0 6/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00	69.814.169,00
1.379		004/S/PPH-21/ 15.12/DKOMI/0 6/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			150.000,00	69.664.169,00
1.380		011/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/06 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		74.455,00		69.738.624,00
1.381		034/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.02/1 8	Panjar GU Non Tunai Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Bulan Juni 2018		372.273,00	1.400.000,00	68.710.897,00
1.382		038/SETOR KEMBALI PANJAR GU/15.10/DKO MI/06/18	Setor kembali panjar UP Kegiatan Pendidikan masyarakat Produktif melalui pembangunan Telecenter bulan Juni 2018		94.400,00		68.805.297,00
1.383		040/PANJAR.G U/01.02/18	Panjar GU kegiatan atas Kegiatan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan belanja jasa kantor bulan Juni 2018			6.821.439,00	61.983.858,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.384	04/06/18	040/PANJAR.G U/01.08/18	Panjar GU Kegiatan Jasa Kebersihan kantor bulan Juni 2018			1.876.320,00	60.107.538,00
1.385		040/PANJAR.G U/01.10/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan ATK Bulan Juni 2018			388.750,00	59.718.788,00
1.386		040/PANJAR.G U/01.15/18	Panjar GU Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan bulan Juni 2018			957.000,00	58.761.788,00
1.387		040/PANJAR.G U/01.18/18	Panjar GU Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah bulan Juni 2018			933.891,00	57.827.897,00
1.388		040/PANJAR.G U/NON TUNAI/01.07/18	Panjar GU Non Tunai atas Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan Juni 2018			7.535.000,00	50.292.897,00
1.389	05/06/18	012/SP2D-LS.G D/DKOMI/18	Pembayaran THR Tahun 2018 PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto		126.137.587,00		176.430.484,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		101.804.600,00	74.625.884,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		10.241.702,00	64.384.182,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		9.025.000,00	55.359.182,00
			Tunjangan Fungsional	5.1.1.01.04		2.350.000,00	53.009.182,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		2.550.000,00	50.459.182,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		165.187,00	50.293.995,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		1.098,00	50.292.897,00
1.390		002/S/Pajak Daerah/18.04/ DKOMI/07/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			372.273,00	49.920.624,00
1.391		003/S/PPH-23/ 18.04/DKOMI/07/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			74.455,00	49.846.169,00
1.392	06/06/18	013/SP2D-LS.T P/DKOMI/18	Pembayaran Tamsil PNS Diskominfo Kota Mojokerto Bulan Mei 2018		142.851.750,00		192.697.919,00
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5.1.1.02.06		142.851.750,00	49.846.169,00
1.393		151/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Cetak Tabloid Palapa Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media cetak dan Elektronik Termin IV (Empat) Bulan Juni 2018		18.000.000,00		67.846.169,00
			Belanja Cetak	5.2.2.06.01		18.000.000,00	49.846.169,00
1.394		034/SPJ-GU/15. 02/NON TUNAI/DKOMI/ 18	Pertanggungjawaban Panjar		1.400.000,00		51.246.169,00
1.395		010/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/05 /18	Dibayar Honor Pengelola Keuangan Bulan Mei 2018	5.2.1.01.06		1.400.000,00	49.846.169,00
1.396		001/S/PPH-21/ 15.01/DKOMI/06/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			45.000,00	49.801.169,00
1.397		010/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/05 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		45.000,00		49.846.169,00
1.398		041/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.06/18	Panjar GU non tunai Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR bulan Juni 2018			1.425.000,00	48.421.169,00
1.399		043/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.09/I KK/18	Panjar GU Kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Bulan Juni 2018			712.500,00	47.708.669,00
1.400		044/PANJAR.G U/15.05/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka (Buku Statistik Kota Mojokerto Dalam Angka) bulan Juni 2018			1.306.400,00	46.402.269,00
1.401	07/06/18	035/SPJ-GU/15. 13/NON TUNAI/DKOMI/ 18	Pertanggungjawaban Panjar		8.617.500,00		55.019.769,00
1.402		001/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/06 /18	Dibayar belanja jasa administrator dan technical support network ke PT Laxo Global Akses bulan April 2018	5.2.2.03.17		7.380.000,00	47.639.769,00
1.403		002/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/06 /18	Di bayar Honor Pengelola Keuangan Kegiatan Bulan Mei 2018	5.2.1.01.06		1.237.500,00	46.402.269,00
1.404		036/SPJ-GU/15. 10/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		7.211.600,00		53.613.869,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.405	07/06/18	001/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/05 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bulan Mei 2018	5.2.1.02.02		6.800.000,00	46.813.869,00
1.406		002/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/06 /18	Dibayar Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Kabel/Tv Satelit Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter bulan april 2018	5.2.2.03.06		411.600,00	46.402.269,00
1.407		044/SPJ-GU/15. 05/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.306.400,00		47.708.669,00
1.408		001/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Foto Copy Dokumen Pengadaan dan Kusiner Keg Penyusunan Daerah Dalam Angka	5.2.2.06.02		750.000,00	46.958.669,00
1.409		002/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka Bulan Juni 2018	5.2.2.01.01		556.400,00	46.402.269,00
1.410		001/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/06 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		134.182,00		46.536.451,00
1.411		001/S/PPN/15. 13/DKOMI/06/1 8	Penerimaan PFK - PPn Pusat Pengeluaran PFK - PPn Pusat		670.909,00	670.909,00	47.207.360,00
1.412		002/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/06 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		40.625,00		46.577.076,00
1.413		002/S/PPH-23/ 15.13/DKOMI/0 6/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			134.182,00	46.442.894,00
1.414		003/S/PPH-21/ 15.13/DKOMI/0 6/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			40.625,00	46.402.269,00
1.415	08/06/18	014/SP2D-LS.G D/DKOMI/18	Pembayaran THR Tambahan Penghasilan/Tukin PNS Diskominfo Kota Mojokerto Tahun 2018		142.851.750,00		189.254.019,00
1.416		150/SP2D-LS/D KOMI/18	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Pengadaan Papan Baca Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik Tahun 2018	5.1.1.02.06		142.851.750,00	46.402.269,00
1.417		037/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.02/DKO MI/05/18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Setor Kembali atas panjar UP Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi Bulan Mei 2018	5.2.3.28.01	37.082.000,00	37.082.000,00	46.402.269,00
1.418	21/06/18	040/SPJ-GU/01. 07/NON TUNAI/DKOMI/ 18	Pertanggungjawaban Panjar		7.535.000,00		50.025.077,00
1.419		001/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 06/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Bulan Juni 2018	5.2.1.01.02		2.250.000,00	55.310.077,00
1.420		002/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 06/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan OVIE RISNA KARTIKA, SPd. Msi Bulan Juni 2018	5.2.1.01.06		1.237.500,00	54.072.577,00
1.421		003/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 06/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Drs. SUHARTONO dkk Bulan Juni 2018	5.2.1.01.06		2.637.500,00	51.435.077,00
1.422		004/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 06/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan Juni 2018	5.2.1.01.02		1.410.000,00	50.025.077,00
1.423		001/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 06/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		50.137.577,00
1.424		001/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 6/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.500,00	50.025.077,00
1.425		002/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 06/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		185.625,00		50.210.702,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.426	21/06/18	002/S/PPH-21/01.07/DKOMI/06/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			185.625,00	50.025.077,00
1.427		003/RSPJ-GU/01.07/NON TUNAI/DKOMI/06/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		288.125,00		50.313.202,00
1.428		003/S/PPH-21/01.07/DKOMI/06/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			288.125,00	50.025.077,00
1.429		004/RSPJ-GU/01.07/NON TUNAI/DKOMI/06/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		47.000,00		50.072.077,00
1.430		004/S/PPH-21/01.07/DKOMI/06/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			47.000,00	50.025.077,00
1.431	22/06/18	041/SPJ-GU/NO N TUNAI/15.06/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.425.000,00		51.450.077,00
1.432		001/RSPJ-UP/15.06/DKOMI/06/18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR Bulan Mei s/d Juni 2018	5.2.1.01.06		1.425.000,00	50.025.077,00
1.433		042/SPJ-GU/15.08/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.425.000,00		51.450.077,00
1.434		001/RSPJ-UP/15.08/DKOMI/06/18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bulan April s/d Mei 2018	5.2.1.01.06		1.425.000,00	50.025.077,00
1.435		043/SPJ-GU/15.09/NON TUNAI/IKK/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		712.500,00		50.737.577,00
1.436		001/RSPJ-GU/15.09/IKK/DKOMI/06/18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi bulan Mei 2018	5.2.1.01.06		712.500,00	50.025.077,00
1.437		001/RSPJ-UP/15.06/DKOMI/06/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		138.750,00		50.094.452,00
1.438		001/RSPJ-UP/15.08/DKOMI/06/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		138.750,00		50.371.952,00
1.439		001/S/PPH-21/15.01/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			138.750,00	50.233.202,00
1.440		001/S/PPH-21/15.05/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			138.750,00	50.094.452,00
1.441		001/S/PPH-21/15.06/DKOMI/06/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			138.750,00	49.955.702,00
1.442		003/RSPJ-UP/15.05/DKOMI/06/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		138.750,00		50.094.452,00
1.443		042/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.08/18	Panjar GU Kegiatan Penyusunan Indeks Gini Bulan Juni 2018			1.425.000,00	48.669.452,00
1.444		044/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.05/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka (Buku Statistik Kota Mojokerto Dalam Angka) bulan Juni 2018			1.425.000,00	47.244.452,00
1.445		047/PANJAR.G U/NON TUNAI/02.07/18	Panjar GU Kegiata pengadaan perlengkapan gedung kantor bulan Juni 2018			1.425.000,00	45.819.452,00
1.446	25/06/18	047/SPJ-GU/NO N TUNAI/02.07/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.425.000,00		47.244.452,00
1.447		001/RSPJ-GU/02.07/DKOMI/06/18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan PPTK kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Kamera Digital) Tanggal 25 Juni 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.1.01.06		925.000,00	46.319.452,00
1.448		002/RSPJ-GU/02.07/DKOMI/06/18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan PPTK Tanggal 25 Juni 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.1.01.06		500.000,00	45.819.452,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.449	25/06/18	001/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/06 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		440,00		45.819.892,00
1.450		001/RSPJ-GU/0 2.07/DKOMI/06 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		46.250,00		45.866.142,00
1.451		001/S/PPH-21/ 02.07/DKOMI/0 6/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			46.250,00	45.819.892,00
1.452		002/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/06 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		45.825.892,00
1.453		002/RSPJ-GU/0 2.07/DKOMI/06 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		25.000,00		45.850.892,00
1.454		002/S/PPH-21/ 02.07/DKOMI/0 6/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			25.000,00	45.825.892,00
1.455		040/PANJAR.G U/01.07/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan Juni 2018			11.987.600,00	33.838.292,00
1.456		041/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.08/DKO MI/06/18	Setor Kembali panjar GU Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bulan Juni 2018		161.891,00		34.000.183,00
1.457		046/PANJAR.G U/15.09/18	Panjar GU Kegiatan Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui pembangunan telecenter bulan Juni 2018			4.000.000,00	30.000.183,00
1.458		048/PANJAR.G U/01.02/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bulan Juni 2018			222.000,00	29.778.183,00
1.459		048/PANJAR.G U/01.06/18	Panjar GU untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional bulan Juni 2018			3.522.000,00	26.256.183,00
1.460		048/PANJAR.G U/01.09/18	Panjar GU kegiatan Jasa perbaikan peralatan kerja bulan Juni 2018			870.000,00	25.386.183,00
1.461		048/PANJAR.G U/01.11/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan Juni 2018			2.163.200,00	23.222.983,00
1.462		048/PANJAR.G U/01.12/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bulan Juni 2018			315.100,00	22.907.883,00
1.463		048/PANJAR.G U/01.16/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor bulan Juni 2018			449.300,00	22.458.583,00
1.464		048/PANJAR.G U/01.17/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman bulan Juni 2018			547.000,00	21.911.583,00
1.465		049/PANJAR.G U/15.10/18	Panjar GU Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter bulan Juni 2018			7.211.600,00	14.699.983,00
1.466		EB693006	Pencairan GU No : 111 dan TU no : 147		94.945.835,00	94.945.835,00	14.699.983,00
1.467		EB693009	Pencairan GU No : 111		26.750.000,00	26.750.000,00	14.699.983,00
1.468		840917481898 40814814810	Mutasi kas tunai ke bank atas kelebihan tarik tunai		37.550,00	37.550,00	14.699.983,00
1.469	26/06/18	045/SPJ-UP/15. 12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		11.750.000,00		26.449.983,00
1.470		001/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/06 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama ADITYA PRAMAYOGA Bulan Juni 2018	5.2.2.03.17		3.000.000,00	23.449.983,00
1.471		002/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/06 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama ARIS DWI DARMAWAN Bulan Juni 2018	5.2.2.03.17		3.250.000,00	20.199.983,00
1.472		003/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/06 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama MOHAMMAD SYAHROFI IRSYAD Bulan Juni 2018	5.2.2.03.17		3.000.000,00	17.199.983,00
1.473		004/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/06 /18	Dibayarkan SYSTEM ADMINISTRATOR atas Nama MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR Bulan Juni 2018	5.2.2.03.17		2.500.000,00	14.699.983,00
1.474		001/S/PPH-21/ 01.06/DKOMI/0 6/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			440,00	14.699.543,00
1.475		001/S/PPH-21/ 15.09/IKK/DKO MI/06/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			69.375,00	14.630.168,00
1.476		001/S/PPH-23/ 01.06/DKOMI/0 6/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	14.624.168,00
1.477		042/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.06/DKO MI/06/18	Setor Kembali atas panjar GU Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional bulan Juni 2018		48.006,00		14.672.174,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.478	26/06/18	045/PANJAR.G U/15.02/18	Panjar GU Non Tunai atas Kegiatan Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation Bulan Mei 2018			11.750.000,00	2.922.174,00
1.479		EB693010	Pencairan GU No : 111		11.289.346,00	11.289.346,00	2.922.174,00
1.480	28/06/18	040/SPJ-GU/01. 02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		6.821.439,00		9.743.613,00
1.481		001/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/06 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Juni 2018 (0321 - 5884908)	5.2.2.03.01		112.962,00	9.630.651,00
1.482		002/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/06 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Juni 2018 (0321 - 5282255)	5.2.2.03.01		113.423,00	9.517.228,00
1.483		003/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/06 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Juni 2018 (0321 - 396222)	5.2.2.03.01		54.223,00	9.463.005,00
1.484		004/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Biaya Listrik Radio Gema Bulan Juni 2018	5.2.2.03.03		6.540.831,00	2.922.174,00
1.485		040/SPJ-GU/01. 07/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		11.987.600,00		14.909.774,00
1.486		005/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Juni 2018 An. Valentine Vaulya	5.2.1.02.02		1.900.000,00	13.009.774,00
1.487		006/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Juni 2018 An. Valentine Vaulya	5.2.1.02.02		1.900.000,00	11.109.774,00
1.488		007/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Juni 2018 an. Rizky Agustian	5.2.1.02.02		2.000.000,00	9.109.774,00
1.489		008/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Juni 2018 an. Defri Gradika Yanata, S.AP	5.2.1.02.02		2.000.000,00	7.109.774,00
1.490		009/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Juni 2018 an. Hermawan Wahyudi	5.2.1.02.02		1.800.000,00	5.309.774,00
1.491		010/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Juni 2018 An. Yusuf Riswanda N.,	5.2.1.02.02		1.900.000,00	3.409.774,00
1.492		011/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Bulan Juni 2018 pada Diskominfo Kota Mojokerto	5.2.2.04.03		487.600,00	2.922.174,00
1.493		040/SPJ-GU/01. 08/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.876.320,00		4.798.494,00
1.494		001/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Premi Asuransi Ketenagakerjaan BPJS Sopir Kepala Dinas Bulan Juni 2018 An. Hery Junaedi	5.2.2.04.03		76.320,00	4.722.174,00
1.495		002/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Honorarium Sopir Kepala Dinas An. Hery Junaedi Bulan Juni 2018	5.2.2.03.26		1.800.000,00	2.922.174,00
1.496		040/SPJ-GU/01. 10/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		388.750,00		3.310.924,00
1.497		001/RSPJ-GU/0 1.10/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja ATK Bulan Juni 2018 pada Surya Stationary	5.2.2.01.01		388.750,00	2.922.174,00
1.498		040/SPJ-GU/01. 15/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		957.000,00		3.879.174,00
1.499		001/RSPJ-GU/0 1.15/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Surat Kabar Harian dan Majalah Bulan Juni 2018 pada Agen Bangsa	5.2.2.03.05		957.000,00	2.922.174,00
1.500		040/SPJ-GU/01. 18/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		772.000,00		3.694.174,00
1.501		001/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah an. HERY JUNAEDI pada tanggal 4 Juni 2018	5.2.2.15.02		150.000,00	3.544.174,00
1.502		002/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/06 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya + uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 4 Juni 2018	5.2.2.15.02		550.000,00	2.994.174,00
1.503		003/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/06 /18	Dibayarkan uang transportasi SPPD Luar Daerah ke Surabaya (biaya tol), an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 4 Juni 2018	5.2.2.15.04		72.000,00	2.922.174,00
1.504		044/SPJ-GU/NO N TUNAI/15.05/D KOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.425.000,00		4.347.174,00
1.505		003/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Keg Penyusunan Daerah Dalam Angka Bulan Mei s/d Juni 2018	5.2.1.01.06		1.425.000,00	2.922.174,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.506	28/06/18	046/SPJ-GU/NO N TUNAI/01.02/D KOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		4.000.000,00		6.922.174,00
1.507		001/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/06 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Honorer / Non PNS Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Januari 2018	5.2.1.02.02		4.000.000,00	2.922.174,00
1.508		048/SPJ-GU/01. 06/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		3.473.994,00		6.396.168,00
1.509		001/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan-Jasa Service Lainnya (Stroom AKI Yuasa NS40) Mobil Suzuki ST 150 Futura S470 SP Tanggal 4 Juni 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		22.000,00	6.374.168,00
1.510		002/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Kendaraan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Juni 2018	5.2.2.05.03		3.451.994,00	2.922.174,00
1.511		048/SPJ-GU/01. 09/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		870.000,00		3.792.174,00
1.512		001/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer (Isi Toner HP 83 A dan Tinta Printer) Tanggal 4 Juni 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		570.000,00	3.222.174,00
1.513		002/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Perawatan AC Tanggal 5 Juni 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.16		300.000,00	2.922.174,00
1.514		048/SPJ-GU/01. 11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		2.163.200,00		5.085.374,00
1.515		001/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 168 Lembar x Rp. 200,-) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tanggal 4 Juni 2018	5.2.2.06.02		33.600,00	5.051.774,00
1.516		002/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 85 Lembar x Rp. 200,- dan Jilid) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tanggal 5 Juni 2018	5.2.2.06.02		20.000,00	5.031.774,00
1.517		003/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 284 Lembar x Rp. 200,-) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tanggal 6 Juni 2018	5.2.2.06.02		56.800,00	4.974.974,00
1.518		004/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Cetak (Spanduk Print Digital dan Biaya Desain + Pemasangan) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tanggal 7 Juni 2018	5.2.2.06.01		200.000,00	4.774.974,00
1.519		005/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Cetak Kartu Ucapan Hari Raya Idul Fitri Tanggal 8 Juni 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.01		1.000.000,00	3.774.974,00
1.520		006/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 110 Lembar x Rp. 200,-) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tanggal 8 Juni 2018	5.2.2.06.02		22.000,00	3.752.974,00
1.521		007/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Cetak Papan Hias Ucapan Hari Jadi Kota Mojokerto yang Ke-100 Tanggal 21 Juni 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.01		750.000,00	3.002.974,00
1.522		008/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 86 Lembar x Rp. 200,-) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tanggal 22 Juni 2018	5.2.2.06.02		17.200,00	2.985.774,00
1.523		009/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 98 Lembar x Rp. 200,-) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tanggal 25 Juni 2018	5.2.2.06.02		19.600,00	2.966.174,00
1.524		010/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 220 Lembar x Rp. 200,-) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tanggal 26 Juni 2018	5.2.2.06.02		44.000,00	2.922.174,00
1.525		048/SPJ-GU/01. 12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		315.100,00		3.237.274,00
1.526		001/RSPJ-GU/0 1.12/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Alat Listrik dan Elektronik Tanggal 8 Juni 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.03		315.100,00	2.922.174,00
1.527		048/SPJ-GU/01. 14/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		222.000,00		3.144.174,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.528	28/06/18	001/RSPJ-GU/0 1.14/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Peralatan Kebersihan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tanggal 8 Juni 2018	5.2.2.01.05		222.000,00	2.922.174,00
1.529		048/SPJ-GU/01. 16/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		449.300,00		3.371.474,00
1.530		001/RSPJ-GU/0 1.16/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Tanggal 4 Juni 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		286.800,00	3.084.674,00
1.531		002/RSPJ-GU/0 1.16/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Tanggal 7 Juni 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		162.500,00	2.922.174,00
1.532		048/SPJ-GU/01. 17/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		547.000,00		3.469.174,00
1.533		001/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Snack 6 Kotak x Rp. 15.000) Tanggal 14 Mei 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		90.000,00	3.379.174,00
1.534		002/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Nasi Bebek Bakar 3 x Rp. 19.000) Tanggal 14 Mei 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		57.000,00	3.322.174,00
1.535		003/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/06 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Campur 20 Kotak x Rp. 20.000) Tanggal 25 Juni 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		400.000,00	2.922.174,00
1.536	29/06/18	155/SP2D-LS/D KOMI/18	Pengadaan Jasa Internet untuk Sharing Seluruh SKPD Bagian Bulan Maret s/d Mei 2018		255.000.000,00		257.922.174,00
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.2.2.03.06		255.000.000,00	2.922.174,00
1.537		156/SP2D-LS/D KOMI/18	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Belanja Modal Peralatan Studio visual/Pengadaan kamera digital) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018		14.130.000,00		17.052.174,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.2.3.31.01		14.130.000,00	2.922.174,00
1.538		157/SP2D-LS/D KOMI/18	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Belanja Modal Peralatan Studio visual/Pengadaan kamera digital/CANON) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018		17.075.000,00		19.997.174,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.2.3.31.01		17.075.000,00	2.922.174,00
1.539		153/SP2D-GU/ DKOMI/18	SPM GU atas SPJ Ganti Uang Persediaan (GU) Bulan Mei s/d Juni 2018		164.866.226,00		167.788.400,00
1.540		154/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Penyebaran Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik Bulan Juni 2018		25.660.500,00		193.448.900,00
1.541		158/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK Bulan Juni 2018		7.380.000,00		200.828.900,00
1.542		159/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Bulan Juli 2018		14.869.300,00		215.698.200,00
1.543		160/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Pengamanan Data Informasi dan Persandian Bulan Juli 2018		27.190.000,00		242.888.200,00
1.544		049/SPJ-GU/15. 10/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		7.211.600,00		250.099.800,00
1.545		003/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/06 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bulan Juni 2018	5.2.1.02.02		6.800.000,00	243.299.800,00
1.546		004/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/06 /18	Dibayar Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Kabel/Tv Satelit Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.03.06		411.600,00	242.888.200,00
1.547	02/07/18	015/SP2D-LS.G D/DKOMI/18	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Juli 2018		142.935.048,00		385.823.248,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		108.952.300,00	276.870.948,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		11.160.640,00	265.710.308,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		10.545.000,00	255.165.308,00
			Tunjangan Fungsional	5.1.1.01.04		2.350.000,00	252.815.308,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	02/07/18	015/SP2D-LS.G D/DKOMI/18	Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		2.185.000,00	250.630.308,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		6.952.320,00	243.677.988,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		199.705,00	243.478.283,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		1.734,00	243.476.549,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		261.488,00	243.215.061,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		326.861,00	242.888.200,00
1.548		EB693011	Pencairan TU		61.979.800,00	61.979.800,00	242.888.200,00
1.549	03/07/18	016/SP2D-LS.G D/DKOMI/18	Pembayaran Gaji 13 PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2018		135.724.287,00		378.612.487,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		108.952.300,00	269.660.187,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		11.160.640,00	258.499.547,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		10.545.000,00	247.954.547,00
			Tunjangan Fungsional	5.1.1.01.04		2.350.000,00	245.604.547,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		2.550.000,00	243.054.547,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		165.187,00	242.889.360,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		1.160,00	242.888.200,00
1.550		001/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/07 /18	Belanja Perjalanan Dinas AGUS TRIYATNO. S. STP. Ke Dinas Kominpro Prov Jatim Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		350.000,00	242.538.200,00
1.551		001/RSPJ-TU/1 5.15/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengamanan Data Informasi Persandian	5.2.2.01.01		742.500,00	241.795.700,00
1.552		001/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/07 /18	Honorarium PNS Pengelola Keuangan (Bulan Juni 2018)	5.2.1.01.06		1.237.500,00	240.558.200,00
1.553		002/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/07 /18	Belanja Perjalanan Dinas Bu MUSRIFAH, SH Ke Dinas Kominpro Prov Jatim Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		300.000,00	240.258.200,00
1.554		001/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/07 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		40.625,00		240.298.825,00
1.555		001/S/PPH-21/ 18.04/DKOMI/0 7/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			40.625,00	240.258.200,00
1.556	04/07/18	002/RSPJ-TU/1 5.15/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke BSSN Ragunan Jakarta Selatan an Sdr. Drs. Suhartono (Uang Saku)	5.2.2.15.02		3.000.000,00	237.258.200,00
1.557		003/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/07 /18	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.01.01		229.000,00	237.029.200,00
1.558		003/RSPJ-TU/1 5.15/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke BSSN Ragunan Jakarta Selatan an Sdr. Wiyono, SH (Uang Saku)	5.2.2.15.02		2.500.000,00	234.529.200,00
1.559		004/RSPJ-TU/1 5.15/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke BSSN Ragunan Jakarta Selatan an Sdr. Umarayah, SE (Uang Saku)	5.2.2.15.02		2.000.000,00	232.529.200,00
1.560		005/RSPJ-TU/1 5.15/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke BSSN Ragunan Jakarta Selatan an Sdr. Siti Noor'ainy, SH. , MM. (Uang Saku)	5.2.2.15.02		2.000.000,00	230.529.200,00
1.561		006/RSPJ-TU/1 5.15/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke BSSN Ragunan Jakarta Selatan an Sdr. Joyo. (Uang Saku)	5.2.2.15.02		1.400.000,00	229.129.200,00
1.562		007/RSPJ-TU/1 5.15/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Akomodasi dan Transportasi ke BSSN Ragunan Jakarta Selatan an Sdr. Drs. Suhartono, Wiyono, SH. , Umarayah, SE. , Siti Noor'Ainy, SH.MM., Joyo	5.2.2.15.04		13.538.000,00	215.591.200,00
1.563		050/PANJAR.G U/01.02/18	Panjar GU kegiatan atas Kegiatan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan belanja jasa kantor bulan Juli 2018			5.939.028,00	209.652.172,00
1.564		050/PANJAR.G U/01.08/18	Panjar GU Kegiatan Jasa Kebersihan kantor bulan Juli 2018			1.876.320,00	207.775.852,00
1.565		050/PANJAR.G U/01.10/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan ATK Bulan Juli 2018			980.105,00	206.795.747,00
1.566		050/PANJAR.G U/01.15/18	Panjar GU Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan bulan Juli 2018			2.057.000,00	204.738.747,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.567	04/07/18	050/PANJAR.G U/01.18/18	Panjar GU Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah bulan Juli 2018			2.324.947,00	202.413.800,00
1.568		050/PANJAR.G U/NON TUNAI/01.07/18	Panjar GU Non Tunai atas Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan Juli 2018			7.535.000,00	194.878.800,00
1.569		051/PANJAR.UP /15.11/18	Panjar UP Kegiatan Penyelenggaraan LPSE Bulan Juli 2018			12.250.000,00	182.628.800,00
1.570		EB693012	Pencairan GU No : 153		15.000.000,00	15.000.000,00	182.628.800,00
1.571	05/07/18	008/RSPJ-TU/1 5.15/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengamanan Data Informasi Persandian	5.2.2.01.01		450.000,00	182.178.800,00
1.572	06/07/18	004/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/07 /18	Dibayar Honor PNS Pengelola Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.1.01.06		702.500,00	181.476.300,00
1.573		005/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/07 /18	Dibayar Belanja Spanduk/ Umbul - umbul/ Bendera/ Baliho Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.01.10		58.550,00	181.417.750,00
1.574		001/S/PPH-21/ 15.03/DKOMI/0 7/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.125,00	181.382.625,00
1.575		004/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/07 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.125,00		181.417.750,00
1.576	09/07/18	051/SPJ-UP/15. 11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		12.250.000,00		193.667.750,00
1.577		001/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan honorarium Tim LPSE Bulan Mei - Juni 2018	5.2.1.01.01		9.350.000,00	184.317.750,00
1.578		002/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan honorarium Pengelola Keuangan PPTK LPSE Bulan Mei - Juni 2018	5.2.1.01.06		1.400.000,00	182.917.750,00
1.579		003/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan honorarium Pengelola Keuangan Staf Pengelola Kegiatan LPSE Bulan Januari - Juni 2018	5.2.1.01.06		1.500.000,00	181.417.750,00
1.580		001/RSPJ-TU/1 5.13/DKOMI/07 /18	Dibayar belanja jasa administrator dan technical support network ke PT Laxo Global Akses bulan Mei 2018	5.2.2.03.17		7.380.000,00	174.037.750,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		134.182,00		174.171.932,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		670.909,00		174.842.841,00
1.581		001/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/07 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		822.500,00		175.665.341,00
1.582		001/S/PPH-21/ 15.11/DKOMI/0 7/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			822.500,00	174.842.841,00
1.583		001/S/PPN/15. 13/DKOMI/07/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			670.909,00	174.171.932,00
1.584		002/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/07 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		70.000,00		174.241.932,00
1.585		002/S/PPH-21/ 15.11/DKOMI/0 7/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			70.000,00	174.171.932,00
1.586		002/S/PPH-23/ 15.13/DKOMI/0 7/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			134.182,00	174.037.750,00
1.587	10/07/18	001/RSPJ-GU/0 1.15/DKOMI/07 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		11.000,00		174.048.750,00
1.588		001/S/PPH-23/ 01.15/DKOMI/0 7/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			11.000,00	174.037.750,00
1.589	11/07/18	161/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Cetak Tabloid Palapa Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik Termin V (Lima) Tahun 2018		4.500.000,00		178.537.750,00
			Belanja Cetak	5.2.2.06.01		4.500.000,00	174.037.750,00
1.590		006/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/07 /18	Dibayar Belanja Penggandaan Foto Copy Materi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.06.02		294.000,00	173.743.750,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.591	11/07/18	007/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/07 /18	Belanja Makanan & Minuman Rapat Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	5.2.2.11.02	3.500,00	175.000,00	173.568.750,00 173.572.250,00
1.592	12/07/18	002/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/07 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa, (Materai) Bulan Juni 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	173.372.250,00
1.593		003/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/07 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XVI Bulan Juni 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	173.172.250,00
1.594		004/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/07 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Peliput) Bulan Juni 2018	5.2.2.03.13		3.000.000,00	170.172.250,00
1.595		005/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/07 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Radio Gema FM (Penyiar) Bulan Juni 2018	5.2.2.03.13		16.200.000,00	153.972.250,00
1.596		006/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/07 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Radio Gema FM (Penyiar Ramadhan) Bulan Mei s/d Juni 2018	5.2.2.03.13		3.600.000,00	150.372.250,00
1.597		007/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/07 /18	Belanja Jasa/Tenaga Kerja Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Pembuatan Karikatur, Design/Lay Out, Petugas Penempel) Bulan Juni 2018	5.2.2.03.26		1.080.000,00	149.292.250,00
1.598		008/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/07 /18	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.03.29		3.800.000,00	145.492.250,00
1.599		008/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/07 /18	Belanja Penggandaan/Fotocopy	5.2.2.06.02		125.000,00	145.367.250,00
1.600		009/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/07 /18	Belanja Jasa Pengganti Uang Saku Peserta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.03.30		4.050.000,00	141.317.250,00
1.601		009/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/07 /18	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi Bulan Juni 2018	5.2.2.06.04		18.000,00	141.299.250,00
1.602		010/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/07 /18	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.11.07		3.337.500,00	137.961.750,00
1.603		008/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/07 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		210.000,00		138.171.750,00
1.604		009/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/07 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		243.000,00		138.414.750,00
1.605		010/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/07 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		66.750,00		138.481.500,00
1.606		013/S3PJ-TU/D KOMI/18	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		303.500,00		138.785.000,00
1.606		013/S3PJ-TU/D KOMI/18	Penyetoran Sisa TU			1.559.500,00	137.225.500,00
1.607	13/07/18	018/SP2D-LS.T P/DKOMI/18	Pembayaran Tamsil PNS Diskominfo Kota Mojokerto Bulan Juni 2018		145.385.250,00		282.610.750,00
1.608		019/SP2D-LS.G D/DKOMI/18	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5.1.1.02.06		145.385.250,00	137.225.500,00
1.608		019/SP2D-LS.G D/DKOMI/18	Pembayaran Tambahan Penghasilan Ke 13 Tahun 2018 PNS Diskominfo Kota Mojokerto		145.385.250,00		282.610.750,00
1.609		011/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/07 /18	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5.1.1.02.06		145.385.250,00	137.225.500,00
1.609		011/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/07 /18	Belanja Cetak / Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.06.04		75.000,00	137.150.500,00
1.610		EB693013	Pencairan TU No : 159		3.800.000,00	3.800.000,00	137.150.500,00
1.611	17/07/18	050/SPJ-GU/01. 07/NON TUNAI/DKOMI/ 18	Pertanggungjawaban Panjar		7.535.000,00		144.685.500,00
1.612		001/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 07/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Bulan Juli 2018	5.2.1.01.02		2.250.000,00	142.435.500,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.613	17/07/18	002/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 07/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan OVIE RISNA KARTIKA, SPd. Msi Bulan Juli 2018	5.2.1.01.06		1.237.500,00	141.198.000,00
1.614		003/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 07/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Drs. SUHARTONO dkk Bulan Juli 2018	5.2.1.01.06		2.637.500,00	138.560.500,00
1.615		004/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 07/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan Juli 2018	5.2.1.01.02		1.410.000,00	137.150.500,00
1.616		012/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/07 /18	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor Tinta Printer Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.01.01		85.000,00	137.065.500,00
1.617		001/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 07/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		137.178.000,00
1.618		002/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 07/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		185.625,00		137.363.625,00
1.619		002/S/PPH-21/ 01.07/NON TUNAI/DKOMI/ 07/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.500,00	137.251.125,00
1.620		003/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 07/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		288.125,00		137.539.250,00
1.621		003/S/PPH-21/ 01.07/NON TUNAI/DKOMI/ 07/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			185.625,00	137.353.625,00
1.622		004/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 07/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		47.000,00		137.400.625,00
1.623		004/S/PPH-21/ 01.07/NON TUNAI/DKOMI/ 07/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			288.125,00	137.112.500,00
1.624		005/S/PPH-21/ 01.07/NON TUNAI/DKOMI/ 07/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			47.000,00	137.065.500,00
1.625		052/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.13/1 8	Panjar UP Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK Bulan Juli 2018			9.855.000,00	127.210.500,00
1.626	19/07/18	002/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/07 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		127.212.500,00
1.627		053/PANJAR.G U/01.02/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bulan Juli 2018			700.000,00	126.512.500,00
1.628		053/PANJAR.G U/01.06/18	Panjar GU untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional bulan Juli 2018			4.600.000,00	121.912.500,00
1.629		053/PANJAR.G U/01.09/18	Panjar GU kegiatan Jasa perbaikan peralatan kerja bulan Juli 2018			5.350.000,00	116.562.500,00
1.630		053/PANJAR.G U/01.11/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan Juli 2018			954.400,00	115.608.100,00
1.631		053/PANJAR.G U/01.12/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bulan Juli 2018			966.600,00	114.641.500,00
1.632		053/PANJAR.G U/01.16/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor bulan Juli 2018			501.000,00	114.140.500,00
1.633		053/PANJAR.G U/01.17/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman bulan Juli 2018			3.000.000,00	111.140.500,00
1.634		EB693015	Pencairan GU No : 153		14.267.500,00	14.267.500,00	111.140.500,00
1.635		EB693016	Pencairan GU No : 153		29.180.100,00	29.180.100,00	111.140.500,00
1.636	20/07/18	002/S/PPH-21/ 15.03/DKOMI/0 7/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			210.000,00	110.930.500,00
1.637		003/S/PPH-21/ 15.03/DKOMI/0 7/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			243.000,00	110.687.500,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.638	20/07/18	003/S/PPH-23/15.03/DKOMI/07/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.500,00	110.684.000,00
1.639		005/S/PPH-23/15.03/DKOMI/07/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			66.750,00	110.617.250,00
1.640		006/S/Pajak Daerah/15.03/DKOMI/07/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			303.500,00	110.313.750,00
1.641		054/PANJAR.UP/15.11/18	Panjar UP Kegiatan Penyelenggaraan LPSE Bulan Juli 2018			26.200.000,00	84.113.750,00
1.642		055/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.08/18	Panjar GU Kegiatan Penyusunan Indeks Gini Bulan Juli 2018			712.500,00	83.401.250,00
1.643		056/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.09/IKK/18	Panjar GU Kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Bulan Juli 2018			712.500,00	82.688.750,00
1.644		057/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.05/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka (Buku Statistik Kota Mojokerto Dalam Angka) bulan Juli 2018			712.500,00	81.976.250,00
1.645		058/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.06/18	Panjar GU non tunai Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR bulan Juli 2018			712.500,00	81.263.750,00
1.646	23/07/18	055/SPJ-GU/NO N TUNAI/15.08/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		712.500,00		81.976.250,00
1.647		001/RSPJ-UP/15.08/DKOMI/07/18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bulan Juli 2018 Kegiatan Penyusunan Indeks Gini	5.2.1.01.06		712.500,00	81.263.750,00
1.648		056/SPJ-GU/15.09/NON TUNAI/IKK/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		712.500,00		81.976.250,00
1.649		001/RSPJ-GU/15.09/IKK/DKOMI/07/18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi bulan Juli 2018	5.2.1.01.06		712.500,00	81.263.750,00
1.650		057/SPJ-GU/NO N TUNAI/15.05/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		712.500,00		81.976.250,00
1.651		001/RSPJ-UP/15.05/DKOMI/07/18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Keg Penyusunan Daerah Dalam Angka Bulan Juli 2018	5.2.1.01.06		712.500,00	81.263.750,00
1.652		058/SPJ-GU/NO N TUNAI/15.06/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		712.500,00		81.976.250,00
1.653		001/RSPJ-UP/15.06/DKOMI/07/18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR Bulan Juli 2018	5.2.1.01.06		712.500,00	81.263.750,00
1.654		001/RSPJ-GU/15.09/IKK/DKOMI/07/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		69.375,00		81.333.125,00
1.655		001/RSPJ-UP/15.05/DKOMI/07/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		69.375,00		81.402.500,00
1.656		001/RSPJ-UP/15.06/DKOMI/07/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		69.375,00		81.471.875,00
1.657		001/RSPJ-UP/15.08/DKOMI/07/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		69.375,00		81.541.250,00
1.658		001/S/PPH-21/15.08/DKOMI/07/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			69.375,00	81.471.875,00
1.659		001/S/PPH-21/15.09/IKK/DKOMI/07/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			69.375,00	81.402.500,00
1.660		003/RSPJ-UP/15.06/DKOMI/07/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.250,00		81.407.750,00
1.661		055/PANJAR.G U/15.08/18	Panjar GU Kegiatan Penyusunan Indeks Gini Bulan Juli 2018			780.000,00	80.627.750,00
1.662		058/PANJAR.G U/15.06/18	Panjar GU non tunai Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR bulan Juli 2018			1.108.100,00	79.519.650,00
1.663	24/07/18	052/SPJ-GU/15.13/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		850.000,00		80.369.650,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.664	24/07/18	003/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Uang Harian Mengikuti bimbingan teknis terkait Pengelolaan Website JDih bagi anggota JDih se Jawa Timur di Dinas Kominfo Provinsi, Surabaya tanggal 12 April 2018 - 12 April 2018 di Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. JATIM Surabaya, Jawa Timur	5.2.2.15.02		250.000,00	80.119.650,00
1.665		004/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Mengikuti bimbingan teknis terkait Pengelolaan Website JDih bagi anggota JDih se Jawa Timur di Dinas Kominfo Provinsi, Surabaya tanggal 12 April 2018 - 12 April 2018 di Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. JATIM S	5.2.2.15.04		150.000,00	79.969.650,00
1.666		005/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Uang Harian Mengikuti bimbingan teknis terkait Pengelolaan Website JDih bagi anggota JDih se Jawa Timur di Dinas Kominfo Provinsi, Surabaya tanggal 11 Juli 2018 - 11 Juli 2018 di Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. JATIM Surabaya, Jawa Timur An	5.2.2.15.02		300.000,00	79.669.650,00
1.667		006/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Mengikuti bimbingan teknis terkait Pengelolaan Website JDih bagi anggota JDih se Jawa Timur di Dinas Kominfo Provinsi, Surabaya tanggal 11 Juli 2018 - 11 Juli 2018 di Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. JATIM Sur	5.2.2.15.04		150.000,00	79.519.650,00
1.668		052/SPJ-GU/15. 13/NON TUNAI/DKOMI/ 18	Pertanggungjawaban Panjar		9.855.000,00		89.374.650,00
1.669		001/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/07 /18	Di bayar Honor Pengelola Keuangan Kegiatan Bulan Juni dan Juli 2018	5.2.1.01.06		2.475.000,00	86.899.650,00
1.670		002/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/07 /18	Dibayar belanja jasa administrator dan technical support network ke PT Laxo Global Akses bulan Juni 2018	5.2.2.03.17		7.380.000,00	79.519.650,00
1.671		001/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/07 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		81.250,00		79.600.900,00
1.672		001/S/PPH-21/ 15.05/DKOMI/0 7/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			69.375,00	79.531.525,00
1.673		001/S/PPH-21/ 15.06/DKOMI/0 7/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			69.375,00	79.462.150,00
1.674		001/S/PPH-21/ 15.13/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			81.250,00	79.380.900,00
1.675		002/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/07 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		134.182,00		79.515.082,00
1.676		002/S/PPN.15. 13/DKOMI/03/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Pusat		670.909,00		80.185.991,00
1.677		003/S/PPH-23/ 15.13/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			134.182,00	79.380.900,00
1.678		052/PANJAR.G U/15.13/18	Panjar UP Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK Bulan Juli 2018			850.000,00	78.530.900,00
1.679		056/PANJAR.G U/15.09/IKK/18	Panjar GU Kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Bulan Juli 2018			738.000,00	77.792.900,00
1.680	25/07/18	165/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik Bulan Juli 2018		30.872.500,00		108.665.400,00
1.681		001/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/07 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		800,00		108.666.200,00
1.682		001/S/PPH-23/ 01.09/DKOMI/0 7/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	108.664.200,00
1.683		003/RSPJ-GU/1 5.09/IKK/DKOM I/07/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.600,00		108.669.800,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.684	25/07/18	006/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/07 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		7.200,00		108.677.000,00
1.685		007/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/07 /18	Penerimaan PFK - PPh Pusat		150.248,00		108.827.248,00
1.686		008/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/07 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		35.289,00		108.862.537,00
1.687		057/PANJAR.G U/15.05/18	Penerimaan PFK - PPh Pusat		176.446,00		109.038.983,00
1.687		057/PANJAR.G U/15.05/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka (Buku Statistik Kota Mojokerto Dalam Angka) bulan Juli 2018			354.000,00	108.684.983,00
1.688	26/07/18	003/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/07 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		3.500,00		108.688.483,00
1.689		047/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.11/DKO MI/07/18	Setor kembali panjar UP Kegiatan penyelenggaraan LPSE Bulan Juli 2018		4.984.024,00		113.672.507,00
1.690	27/07/18	002/RSPJ-GU/0 1.15/DKOMI/07 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		11.000,00		113.683.507,00
1.691		002/S/PPH-23/ 01.09/DKOMI/0 7/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			800,00	113.682.707,00
1.692		003/S/PPH-23/ 01.09/DKOMI/0 7/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			7.200,00	113.675.507,00
1.693		004/S/PPN.01. 09/DKOMI/07/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			150.248,00	113.525.259,00
1.694		005/S/PPN.01. 09/DKOMI/07/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			176.446,00	113.348.813,00
1.695		006/S/PPH-23/ 01.15/NON TUNAI/DKOMI/ 07/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			11.000,00	113.337.813,00
1.696		006/S/PPN.01. 09/DKOMI/07/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			35.289,00	113.302.524,00
1.697		007/S/PPH-23/ 01.09/DKOMI/0 7/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			7.700,00	113.294.824,00
1.698		009/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/07 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		7.700,00		113.302.524,00
1.699		059/PANJAR.G U/15.12/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation Bulan Juli 2018			25.940.000,00	87.362.524,00
1.700		014/S3PJ-TU/D KOMI/18 EB693017	Penyetoran Sisa TU			1.412.750,00	85.949.774,00
1.701		014/S3PJ-TU/D KOMI/18 EB693017	Pencairan GU No : 153		23.690.000,00	23.690.000,00	85.949.774,00
1.702	30/07/18	059/SPJ-UP/15. 12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		25.882.962,00		111.832.736,00
1.703		001/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/07 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama ADITYA PRAMAYOGA Bulan Juni 2018	5.2.2.03.17		3.000.000,00	108.832.736,00
1.704		002/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/07 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama ARIS DWI DARMAWAN Bulan Juni 2018	5.2.2.03.17		3.250.000,00	105.582.736,00
1.705		003/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/07 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama MOHAMMAD SYAHROFI IRSYAD Bulan Juni 2018	5.2.2.03.17		3.000.000,00	102.582.736,00
1.706		004/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/07 /18	Dibayarkan SYSTEM ADMINISTRATOR atas Nama MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR Bulan Juni 2018	5.2.2.03.17		2.500.000,00	100.082.736,00
1.707		005/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/07 /18	"Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Hotel Grand Kemang Jakarta Menpan RB RI pada tanggal 29-30 Juli 2018 atas nama OVIE RISNA KARTIKA, S.Pd, M.Si "	5.2.2.15.02		2.500.000,00	97.582.736,00
1.708		006/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Hotel Grand Kemang Jakarta Menpan RB RI pada tanggal 29-30 Juli 2018 atas nama LULUS IMANIATI, SH, M.Si	5.2.2.15.02		2.500.000,00	95.082.736,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.709	30/07/18	007/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Hotel Grand Kemang Jakarta Menpan RB RI pada tanggal 29-30 Juli 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		2.000.000,00	93.082.736,00
1.710		008/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/07 /18	"Dibayarkan Akomodasi Dan Transportasi ke Hotel Grand Kemang Jakarta Menpan RB RI pada tanggal 29-30 Juli 2018 atas nama OVIE RISNA KARTIKA, S.Pd, M.Si "	5.2.2.15.04		2.533.117,00	90.549.619,00
1.711		009/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Transportasi ke Hotel Grand Kemang Jakarta Menpan RB RI pada tanggal 29-30 Juli 2018 atas nama LULUS IMANIATI, SH, M.Si	5.2.2.15.04		2.533.602,00	88.016.017,00
1.712		010/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Transportasi ke Hotel Grand Kemang Jakarta Menpan RB RI pada tanggal 29-30 Juli 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		2.066.243,00	85.949.774,00
1.713		003/RSPJ-UP/1 5.08/DKOMI/07 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.600,00		85.955.374,00
1.714		048/SETOR KEMBALI PANJAR GU/15.12/DKO MI/05/18	Setor kembali atas panjar GU Kegiatan Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation Bulan Juli 2018		57.038,00		86.012.412,00
1.715		060/PANJAR.G U/15.10/18	Panjar GU Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter bulan Juli 2018			7.306.000,00	78.706.412,00
1.716		EB693018	Pencairan TU No : 165		29.635.000,00	29.635.000,00	78.706.412,00
1.717		EB693019	Pencairan GU No : 153		37.306.000,00	37.306.000,00	78.706.412,00
1.718	31/07/18	050/SPJ-GU/01. 02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		5.939.028,00		84.645.440,00
1.719		001/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/07 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Juli 2018 (0321 - 5884908)	5.2.2.03.01		65.613,00	84.579.827,00
1.720		002/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/07 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Juli 2018 (0321 - 5282255)	5.2.2.03.01		96.355,00	84.483.472,00
1.721		003/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/07 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Juli 2018 (0321 - 396222)	5.2.2.03.01		50.570,00	84.432.902,00
1.722		004/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Biaya Listrik Radio Gema Bulan Juli 2018	5.2.2.03.03		5.726.490,00	78.706.412,00
1.723		050/SPJ-GU/01. 07/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		11.987.600,00		90.694.012,00
1.724		005/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Bulan Juli 2018 pada Diskominfo Kota Mojokerto	5.2.2.04.03		487.600,00	90.206.412,00
1.725		006/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Juli 2018 An. Valentine Vaulya	5.2.1.02.02		1.900.000,00	88.306.412,00
1.726		007/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Juli 2018 An. Yusuf Riswanda N.,	5.2.1.02.02		1.900.000,00	86.406.412,00
1.727		008/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Juli 2018 an. Rizky Agustian	5.2.1.02.02		2.000.000,00	84.406.412,00
1.728		009/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Juli 2018 an. Defri Gradika Yanata, S.AP	5.2.1.02.02		2.000.000,00	82.406.412,00
1.729		010/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Juli 2018 an. Hermawan Wahyudi	5.2.1.02.02		1.800.000,00	80.606.412,00
1.730		011/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Juli 2018 an. Oriza Kusuma Putri	5.2.1.02.02		1.900.000,00	78.706.412,00
1.731		050/SPJ-GU/01. 08/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.876.320,00		80.582.732,00
1.732		001/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Premi Asuransi Ketenagakerjaan BPJS Sopir Kepala Dinas Bulan Juli 2018 An. Hery Junaedi	5.2.2.04.03		76.320,00	80.506.412,00
1.733		002/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Honorarium Sopir Kepala Dinas An. Hery Junaedi Bulan Juli 2018	5.2.2.03.26		1.800.000,00	78.706.412,00
1.734		050/SPJ-GU/01. 10/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		980.105,00		79.686.517,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.735	31/07/18	001/RSPJ-GU/0 1.10/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja ATK Bulan Juli 2018 pada Surya Stationary	5.2.2.01.01		857.605,00	78.828.912,00
1.736		002/RSPJ-GU/0 1.10/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Materai Bulan Juli 2018 pada Toko Sentosa	5.2.2.01.04		122.500,00	78.706.412,00
1.737		050/SPJ-GU/01. 15/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		2.057.000,00		80.763.412,00
1.738		001/RSPJ-GU/0 1.15/DKOMI/07 /18	Dibayarkan belanja iklan ucapan HUT Mojokerto ke 100 Tahun pada Radar Mojokerto	5.2.2.03.05		550.000,00	80.213.412,00
1.739		002/RSPJ-GU/0 1.15/DKOMI/07 /18	Dibayarkan belanja iklan ucapan Sekretaris Daerah Kota Mojokerto pada Radar Mojokerto	5.2.2.03.05		550.000,00	79.663.412,00
1.740		003/RSPJ-GU/0 1.15/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Surat Kabar Harian dan Majalah Bulan Juli 2018 pada Agen Bangsa	5.2.2.03.05		957.000,00	78.706.412,00
1.741		050/SPJ-GU/01. 18/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		2.150.000,00		80.856.412,00
1.742		001/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/07 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya + uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 3 Juli 2018	5.2.2.15.02		550.000,00	80.306.412,00
1.743		002/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah an. HERY JUNAEDI pada tanggal 3 Juli 2018	5.2.2.15.02		150.000,00	80.156.412,00
1.744		003/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah an. HERY JUNAEDI pada tanggal 22 dan 23 Juli 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	79.856.412,00
1.745		004/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah an. HERY JUNAEDI pada tanggal 25 dan 26 Juli 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	79.556.412,00
1.746		005/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/07 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Sidoarjo, an. Riva Yunia Restriana, S.Sos. pada tanggal 25 Juli 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	79.256.412,00
1.747		006/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/07 /18	Dibayarkan uang Transportasi Zona A Luar Daerah ke Sidoarjo, an. Riva Yunia Restriana, S.Sos. pada tanggal 25 Juli 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	79.106.412,00
1.748		007/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/07 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Sidoarjo, an. Klara Shinta, SE pada tanggal 25 Juli 2018	5.2.2.15.02		250.000,00	78.856.412,00
1.749		008/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/07 /18	Dibayarkan uang Transportasi Zona A Luar Daerah ke Sidoarjo, an. Klara Shinta, SE pada tanggal 25 Juli 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	78.706.412,00
1.750		053/SPJ-GU/01. 06/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		4.530.389,00		83.236.801,00
1.751		001/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan-Jasa Service Lainnya (Tambal Ban & Isi Angin Nitrogen) Tanggal 25 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		40.000,00	83.196.801,00
1.752		002/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Kendaraan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Juli 2018	5.2.2.05.03		4.490.389,00	78.706.412,00
1.753		053/SPJ-GU/01. 09/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		5.068.636,00		83.775.048,00
1.754		001/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer (Refill Toner HP 83 A dan Tinta Printer) Tanggal 03 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		205.000,00	83.570.048,00
1.755		002/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer (Pemeliharaan Komputer & Printer) Tanggal 10 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		100.000,00	83.470.048,00
1.756		003/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer (Tinta Printer Epson L565 Warna Kuning & Hitam) Tanggal 25 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		170.000,00	83.300.048,00
1.757		004/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer (Tinta Printer EPSON L210 Warna Kuning) Tanggal 18 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		85.000,00	83.215.048,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.758	31/07/18	005/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer (Tinta Printer Epson L565 Warna Merah & Biru) Tanggal 17 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		170.000,00	83.045.048,00
1.759		006/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan AC Radio Gema (Perbaikan Compressor LG 1 PK) Tanggal 25 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.16		360.000,00	82.685.048,00
1.760		007/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer / Jaringan Terpadu - Pemeliharaan Genset (AKI YUASA dan Olie Meditran SC 10 Lt) Tanggal 25 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		1.652.727,00	81.032.321,00
1.761		008/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer / Jaringan Terpadu - Pemeliharaan Genset (Pasang AKI, Instalatir Genset, Ganti Oli, Cuci Radiator, Service Charger) Tanggal 25 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		1.940.909,00	79.091.412,00
1.762		009/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan AC Gedung LPSE- AC Panasonic 1 PK (Perbaikan Out Door Bocor, Isi Freon, & Service) Tanggal 27 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.16		385.000,00	78.706.412,00
1.763		053/SPJ-GU/01. 11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		954.400,00		79.660.812,00
1.764		001/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 230 Lembar x Rp. 200,- dan Jilid) Tanggal 03 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.02		49.000,00	79.611.812,00
1.765		002/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 57 Lembar x Rp. 200,-) Tanggal 04 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.02		11.400,00	79.600.412,00
1.766		003/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Cetak (Cetak Banner / Spanduk Print Digital & Desain + Pemasangan) Tanggal 04 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.01		125.000,00	79.475.412,00
1.767		004/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 132 Lembar x Rp. 200,-) Tanggal 11 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.02		26.400,00	79.449.012,00
1.768		005/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 216 Lembar x Rp. 200,-) Tanggal 16 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.02		43.200,00	79.405.812,00
1.769		006/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Cetak (Cetak Blangko SPPD dan Blangko Disposisi) Tanggal 17 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.01		660.000,00	78.745.812,00
1.770		007/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Foto Copy 197 Lembar x Rp. 200,-) Tanggal 20 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.02		39.400,00	78.706.412,00
1.771		053/SPJ-GU/01. 12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		966.600,00		79.673.012,00
1.772		001/RSPJ-GU/0 1.12/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Alat Listrik dan Elektronik Tanggal 09 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.03		321.100,00	79.351.912,00
1.773		002/RSPJ-GU/0 1.12/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Alat Listrik dan Elektronik Tanggal 18 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.03		645.500,00	78.706.412,00
1.774		053/SPJ-GU/01. 14/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		700.000,00		79.406.412,00
1.775		001/RSPJ-GU/0 1.14/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Peralatan Kebersihan Tanggal 06 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		196.000,00	79.210.412,00
1.776		002/RSPJ-GU/0 1.14/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Peralatan Kebersihan Tanggal 16 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		239.000,00	78.971.412,00
1.777		003/RSPJ-GU/0 1.14/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Peralatan Kebersihan Tanggal 18 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		115.000,00	78.856.412,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.778	31/07/18	004/RSPJ-GU/0 1.14/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Peralatan Kebersihan Tanggal 18 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		150.000,00	78.706.412,00
1.779		053/SPJ-GU/01. 16/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		501.000,00		79.207.412,00
1.780		001/RSPJ-GU/0 1.16/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Tanggal 05 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		188.000,00	79.019.412,00
1.781		002/RSPJ-GU/0 1.16/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Tanggal 05 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		313.000,00	78.706.412,00
1.782		053/SPJ-GU/01. 17/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		2.816.000,00		81.522.412,00
1.783		001/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman (Snack 15 Kotak x Rp. 15.000) Rapat Tanggal 28 Juni 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		225.000,00	81.297.412,00
1.784		002/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman (Snack 15 Kotak x Rp. 15.000) Rapat Tanggal 2 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		225.000,00	81.072.412,00
1.785		003/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman (Snack 20 Kotak x Rp. 15.000) Rapat Tanggal 2 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		300.000,00	80.772.412,00
1.786		004/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu-Tamu Dinas (Air Mineral) Tanggal 09 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		235.500,00	80.536.912,00
1.787		005/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman (Snack 50 Kotak x Rp. 15.000,-) Rapat Tanggal 16 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		750.000,00	79.786.912,00
1.788		006/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman (Snack 15 Kotak x Rp. 17.500,-) Rapat Tanggal 18 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		262.500,00	79.524.412,00
1.789		007/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman (Snack 15 Kotak x Rp. 15.000) Rapat Tanggal 24 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		225.000,00	79.299.412,00
1.790		008/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman (Snack 10 Kotak x Rp. 15.000) Tamu Tanggal 26 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		150.000,00	79.149.412,00
1.791		009/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu-Tamu Dinas (Air Mineral) Tanggal 26 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		93.000,00	79.056.412,00
1.792		010/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman (Snack 20 Kotak x Rp. 17.500,-) Rapat Tanggal 27 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		350.000,00	78.706.412,00
1.793		054/SPJ-UP/15. 11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		21.215.976,00		99.922.388,00
1.794		004/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke LKPP RI pada tanggal 22-23 Juli 2018 atas nama Drs. SUHARTONO	5.2.2.15.02		3.000.000,00	96.922.388,00
1.795		005/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke LKPP RI pada tanggal 22-23 Juli 2018 atas nama LULUS IMANIATI, SH, M.Si	5.2.2.15.02		2.500.000,00	94.422.388,00
1.796		006/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke LKPP RI pada tanggal 22-23 Juli 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		2.000.000,00	92.422.388,00
1.797		007/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke LKPP RI pada tanggal 22-23 Juli 2018 atas nama Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST	5.2.2.15.02		2.000.000,00	90.422.388,00
1.798		008/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke LKPP RI pada tanggal 22-23 Juli 2018 atas nama BAMBANG WAHYUDI	5.2.2.15.02		1.400.000,00	89.022.388,00
1.799		009/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Transportasi ke LKPP RI pada tanggal 22-23 Juli 2018 atas nama Drs. SUHARTONO	5.2.2.15.04		2.102.106,00	86.920.282,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.800	31/07/18	010/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi ke LKPP RI pada tanggal 22-23 Juli 2018 atas nama ULUS IMANIATI, SH, M.Si	5.2.2.15.04		2.102.024,00	84.818.258,00
1.801		011/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi ke LKPP RI pada tanggal 22-23 Juli 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		2.441.534,00	82.376.724,00
1.802		012/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi ke LKPP RI pada tanggal 22-23 Juli 2018 atas nama Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST	5.2.2.15.04		1.568.833,00	80.807.891,00
1.803		013/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi ke LKPP RI pada tanggal 22-23 Juli 2018 atas nama BAMBANG WAHYUDI	5.2.2.15.04		2.101.479,00	78.706.412,00
1.804		055/SPJ-GU/15. 08/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		780.000,00		79.486.412,00
1.805		002/RSPJ-UP/1 5.08/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan/Foto Copy Bulan Juli 2018 Kegiatan Penyusunan Indeks Gini	5.2.2.06.02		500.000,00	78.986.412,00
1.806		003/RSPJ-UP/1 5.08/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulan Juli 2018 Kegiatan Penyusunan Indeks Gini	5.2.2.11.02		280.000,00	78.706.412,00
1.807		056/SPJ-GU/15. 09/IKK/DKOMI/ 18	Pertanggungjawaban Panjar		738.000,00		79.444.412,00
1.808		002/RSPJ-GU/1 5.09/IKK/DKOM I/07/18	Dibayarkan Belanja Penggandaan/Foto Copy Kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi Bulan Juli 2018	5.2.2.06.02		458.000,00	78.986.412,00
1.809		003/RSPJ-GU/1 5.09/IKK/DKOM I/07/18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi Bulan Juli 2018	5.2.2.11.02		280.000,00	78.706.412,00
1.810		057/SPJ-GU/15. 05/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		354.000,00		79.060.412,00
1.811		002/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Foto Copy Dokumen Pengadaan dan Kusiner Keg Penyusunan Daerah Dalam Angka	5.2.2.06.02		179.000,00	78.881.412,00
1.812		003/RSPJ-UP/1 5.05/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Daerah Dalam Angka Bulan Juli 2018	5.2.2.11.02		175.000,00	78.706.412,00
1.813		058/SPJ-GU/15. 06/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.108.100,00		79.814.512,00
1.814		002/RSPJ-UP/1 5.06/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja ATK Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR Bulan Juli 2018	5.2.2.01.01		583.100,00	79.231.412,00
1.815		003/RSPJ-UP/1 5.06/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR Bulan Juli 2018	5.2.2.11.02		262.500,00	78.968.912,00
1.816		004/RSPJ-UP/1 5.06/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR Bulan Juli 2018	5.2.2.11.02		262.500,00	78.706.412,00
1.817		059/SPJ-UP/NO N TUNAI/15.12/D KOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		2.250.000,00		80.956.412,00
1.818		011/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Juni S/D Juli 2018	5.2.1.01.06		2.250.000,00	78.706.412,00
1.819		061/SPJ-GU/NO N TUNAI/02.11/D KOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.750.000,00		80.456.412,00
1.820		001/RSPJ-GU/0 2.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan PPTK kegiatan Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya (Laptop, PC, Scanner) Tanggal 31 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.1.01.06		1.150.000,00	79.306.412,00
1.821		002/RSPJ-GU/0 2.11/DKOMI/07 /18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Staff Pengelola kegiatan Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya (Laptop, PC, Scanner) Tanggal 31 Juli 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.1.01.06		600.000,00	78.706.412,00
1.822		001/RSPJ-GU/0 2.11/DKOMI/07 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		57.500,00		78.763.912,00
1.823		001/S/PPH-21/ 02.11/DKOMI/0 7/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			57.500,00	78.706.412,00
1.824		001/S/PPH-21/ 15.12/DKOMI/0 7/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.500,00	78.593.912,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.825	31/07/18	001/S/PPH-23/15.08/DKOMI/07/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.600,00	78.588.312,00
1.826		002/RSPJ-GU/02.11/DKOMI/07/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		30.000,00		78.618.312,00
1.827		002/S/PPH-21/02.11/DKOMI/07/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			30.000,00	78.588.312,00
1.828		002/S/PPH-23/15.06/DKOMI/07/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.250,00	78.583.062,00
1.829		002/S/PPH-23/15.09/IKK/DKOMI/07/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.600,00	78.577.462,00
1.830		002/S/PPH-23/15.11/DKOMI/07/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.500,00	78.573.962,00
1.831		003/S/PPH-23/15.06/DKOMI/07/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.250,00	78.568.712,00
1.832		004/RSPJ-UP/15.06/DKOMI/07/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.250,00		78.573.962,00
1.833		011/RSPJ-GU/15.12/DKOMI/07/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		78.686.462,00
1.834		043/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.08/DKOMI/07/18	Setor Kembali panjar GU Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bulan Juli 2018		174.947,00		78.861.409,00
1.835		044/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.06/DKOMI/07/18	Setor Kembali atas panjar GU Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional bulan Juli 2018		69.611,00		78.931.020,00
1.836		045/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.09/DKOMI/07/18	Setor Kembali Panjar GU Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Bulan Juli 2018		281.364,00		79.212.384,00
1.837		050/PANJAR.GU/01.07/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan Juli 2018			11.987.600,00	67.224.784,00
1.838		053/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.17/DKOMI/07/18	Setor Kembali atas panjar GU Kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulan Juli 2018		184.000,00		67.408.784,00
1.839		059/PANJAR.GU/NON TUNAI/15.12/18	Panjar GU Non Tunai Kegiatan Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation Bulan Juli 2018			2.250.000,00	65.158.784,00
1.840		061/PANJAR.GU/NON TUNAI/02.11/18	Panjar GU Kegiatan Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya Bulan Juli 2018			1.750.000,00	63.408.784,00
1.841	01/08/18	017/SP2D-LS.GD/DKOMI/18	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Agustus 2018		143.507.700,00		206.916.484,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		109.298.200,00	97.618.284,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		11.205.580,00	86.412.704,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		10.545.000,00	75.867.704,00
			Tunjangan Fungsional	5.1.1.01.04		2.350.000,00	73.517.704,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		2.365.000,00	71.152.704,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		6.952.320,00	64.200.384,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		199.705,00	64.000.679,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		1.679,00	63.999.000,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		262.318,00	63.736.682,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		327.898,00	63.408.784,00
1.842		001/RSPJ-TU/18.04/DKOMI/08/18	Honorarium PNS Pengelola Keuangan (Bulan Juli 2018)	5.2.1.01.06		1.237.500,00	62.171.284,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		40.625,00		62.211.909,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.843	01/08/18	001/S/PPH-21/18.04/DKOMI/08/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			40.625,00	62.171.284,00
1.844		063/PANJAR.G U/01.02/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bulan Agustus 2018			600.000,00	61.571.284,00
1.845		063/PANJAR.G U/01.06/18	Panjar GU untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional bulan Agustus 2018			8.100.000,00	53.471.284,00
1.846		063/PANJAR.G U/01.09/18	Panjar GU kegiatan Jasa perbaikan peralatan kerja bulan Agustus 2018			2.750.000,00	50.721.284,00
1.847		063/PANJAR.G U/01.11/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan Agustus 2018			2.400.000,00	48.321.284,00
1.848		063/PANJAR.G U/01.12/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bulan Agustus 2018			850.000,00	47.471.284,00
1.849		063/PANJAR.G U/01.16/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor bulan Agustus 2018			800.000,00	46.671.284,00
1.850		063/PANJAR.G U/01.17/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman bulan Agustus 2018			2.000.000,00	44.671.284,00
1.851	02/08/18	167/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Laptop dan Scanner) Diskominfo Kota Mojokerto		71.484.000,00		116.155.284,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.2.3.29.02		57.890.800,00	58.264.484,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.2.3.29.05		13.593.200,00	44.671.284,00
1.852		168/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bulan Agustus 2018		38.127.750,00		82.799.034,00
1.853		001/RSPJ-TU/1 5.09/DKOMI/08 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas AGUS TRIYATNO.S. STP Menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Jawa Timur Pada tanggal 30 s/d 31 Juli 2018 di Hotel Kartika Wijaya Jl. Panglima Sudirman Batu Malang	5.2.2.15.02		700.000,00	82.099.034,00
1.854		002/RSPJ-TU/1 5.09/DKOMI/08 /18	Dibayar Uang Transport AGUS TRIYATNO.S. STP Menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Jawa Timur Pada tanggal 30 s/d 31 Juli 2018 di Hotel Kartika Wijaya Jl. Panglima Sudirman Batu Malang	5.2.2.15.04		629.573,00	81.469.461,00
1.855		003/RSPJ-TU/1 5.09/DKOMI/08 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas MUSRIFAH, SH Menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Jawa Timur Pada tanggal 30 s/d 31 Juli 2018 di Hotel Kartika Wijaya Jl. Panglima Sudirman Batu Malang	5.2.2.15.02		600.000,00	80.869.461,00
1.856		004/RSPJ-TU/1 5.09/DKOMI/08 /18	Dibayar Uang Transport MUSRIFAH, SH Menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Jawa Timur Pada tanggal 30 s/d 31 Juli 2018 di Hotel Kartika Wijaya Jl. Panglima Sudirman Batu Malang	5.2.2.15.04		629.573,00	80.239.888,00
1.857		005/RSPJ-TU/1 5.09/DKOMI/08 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas HADI RUSLIN Menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Jawa Timur Pada tanggal 30 s/d 31 Juli 2018 di Hotel Kartika Wijaya Jl. Panglima Sudirman Batu Malang	5.2.2.15.02		400.000,00	79.839.888,00
1.858		006/RSPJ-TU/1 5.09/DKOMI/08 /18	Dibayar Uang Transport HADI RUSLIN Menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Jawa Timur Pada tanggal 30 s/d 31 Juli 2018 di Hotel Kartika Wijaya Jl. Panglima Sudirman Batu Malang	5.2.2.15.04		200.000,00	79.639.888,00
1.859		007/RSPJ-TU/1 5.09/DKOMI/08 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Honorir / Non PNS Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Juli 2018	5.2.1.02.02		4.000.000,00	75.639.888,00
1.860		EB693020	Pencairan TU No : 168		35.272.750,00	35.272.750,00	75.639.888,00
1.861	03/08/18	169/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Bulan Agustus 2018		7.679.700,00		83.319.588,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.862	03/08/18	002/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/08 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Peliput) Bulan Juli 2018	5.2.2.03.13		3.000.000,00	80.319.588,00
1.863		003/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/08 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Radio Gema FM (Penyiar) Bulan Juli 2018	5.2.2.03.13		16.740.000,00	63.579.588,00
1.864		004/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/08 /18	Belanja Jasa/Tenaga Kerja Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Pembuatan Karikatur, Design/Lay Out, Petugas Penempel) Bulan Juli 2018	5.2.2.03.26		5.400.000,00	58.179.588,00
1.865		005/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/08 /18	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Operasional Radio Gema FM Bulan Juli 2018	5.2.2.11.01		4.095.000,00	54.084.588,00
1.866		006/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/08 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Uang Harian Golongan III) RIANI, SH.M.Si	5.2.2.15.02		250.000,00	53.834.588,00
1.867		007/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/08 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi Biaya Transportasi Zona A (PP Mojokerto - Surabaya)	5.2.2.15.04		150.000,00	53.684.588,00
1.868		002/S/Pajak Daerah/18.04/ DKOMI/08/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			372.273,00	53.312.315,00
1.869		003/S/PPH-23/ 18.04/DKOMI/0 8/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			74.455,00	53.237.860,00
1.870		005/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/08 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		74.455,00		53.312.315,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		372.273,00		53.684.588,00
1.871		062/PANJAR.G U/18.04/18	Panjar GU Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik Bulan Juli 2018			10.900.000,00	42.784.588,00
1.872		EB693021	Pencairan GU No : 153		8.932.626,00	8.932.626,00	42.784.588,00
1.873		EB693022	Pencairan TU No : 169		6.977.200,00	6.977.200,00	42.784.588,00
1.874	06/08/18	060/SPJ-GU/15. 10/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		7.211.600,00		49.996.188,00
1.875		001/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/07 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bulan Juni 2018	5.2.1.02.02		6.800.000,00	43.196.188,00
1.876		002/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/07 /18	Dibayar Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Kabel/Tv Satelit Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.03.06		411.600,00	42.784.588,00
1.877		062/SPJ-UP/18. 04/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		10.900.000,00		53.684.588,00
1.878		001/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/07 /18	Belanja Perjalanan Dinas Ibu Kota/Luar Jawa (Uang Harian Eselon II) 2 hari (Drs. SUHARTONO)	5.2.2.15.02		3.000.000,00	50.684.588,00
1.879		002/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/07 /18	Belanja Perjalanan Dinas Ibu Kota/Luar Jawa (Uang Harian Eselon III) 2 hari (AGUS TRIYATNO,S.STP)	5.2.2.15.02		2.500.000,00	48.184.588,00
1.880		003/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/07 /18	Belanja Perjalanan Dinas Ibu Kota/Luar Jawa (Uang Harian Eselon IV) 2 hari (ERWIN WIBOWO,ST.M.Si)	5.2.2.15.02		2.000.000,00	46.184.588,00
1.881		004/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/07 /18	Belanja Perjalanan Dinas Ibu Kota/Luar Jawa (Uang Harian Eselon IV) 2 hari (MUSRIFAH, SH)	5.2.2.15.02		2.000.000,00	44.184.588,00
1.882		005/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/07 /18	Belanja Perjalanan Dinas Ibu Kota/Luar Jawa (Uang Harian Golongan II) 2 hari (HADI RUSLIN)	5.2.2.15.02		1.400.000,00	42.784.588,00
1.883		001/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/08 /18	Belanja Perjalanan Dinas RIANI, SH. M.S i Technical Meeting Lomba LCKK di Dinas Prov Jatim Surabaya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		250.000,00	42.534.588,00
1.884		002/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/08 /18	Uang Trasport RIANI, SH. M.S i Technical Meeting Lomba LCKK di Dinas Prov Jatim Surabaya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.04		150.000,00	42.384.588,00
1.885		003/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/08 /18	Belanja Makanan & Minuman Rapat Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.11.02		262.500,00	42.122.088,00
1.886		004/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/08 /18	Belanja Makanan & Minuman Rapat Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.11.02		262.500,00	41.859.588,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.887	06/08/18	005/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/08 /18	Dibayar Honor PNS Pengelola Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.1.01.06		702.500,00	41.157.088,00
1.888		004/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/08 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		10.500,00		41.167.588,00
1.889		005/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/08 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.125,00		41.202.713,00
1.890		049/SETOR KEMBALI PANJAR GU/15.10/DKO MI/06/18	Setor kembali panjar UP Kegiatan Pendidikan masyarakat Produktif melalui pembangunan Telecenter bulan Juli 2018		94.400,00		41.297.113,00
1.891	07/08/18	020/SP2D-LS.T P/DKOMI/18	Pembayaran Tamsil PNS Diskominfo Kota Mojokerto Bulan Juli 2018		142.516.500,00		183.813.613,00
1.892		006/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/08 /18	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5.1.1.02.06		142.516.500,00	41.297.113,00
1.893		007/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/08 /18	Belanja Perjalanan Dinas MUSRIFAH, SH Lomba LCCK di Kota Surabaya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		300.000,00	40.997.113,00
1.894		008/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/08 /18	Belanja Perjalanan Dinas YAYUK SRI SUNGKAWANINGSIH, SH Lomba LCCK di Kota Surabaya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		250.000,00	40.747.113,00
1.895		008/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/08 /18	Belanja Perjalanan Dinas RIANI, SH. M.S i Lomba LCCK di Kota Surabaya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		250.000,00	40.497.113,00
1.895		009/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/08 /18	Dibayar Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Bison/Elef Sopir BBM ( Luar Kota ) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.08.01		1.500.000,00	38.997.113,00
1.896		010/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/08 /18	Belanja Makan dan Minum Peserta Lomba LCCK Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.11.07		1.365.000,00	37.632.113,00
1.897		009/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/08 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		30.000,00		37.662.113,00
1.898		010/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/08 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		136.364,00		37.798.477,00
1.898		010/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/08 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		27.300,00		37.825.777,00
1.899	08/08/18	002/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/08 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		124.091,00		37.949.868,00
1.899		002/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/08 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		37.818,00		37.987.686,00
1.900	09/08/18	171/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan PC dan Kelengkapannya) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2018		86.200.000,00		124.376.777,00
1.900		171/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.2.3.29.02		86.200.000,00	38.176.777,00
1.901		170/SP2D-GU/ DKOMI/18	SPM GU atas SPJ Ganti Uang Persediaan (GU) Bulan Juli 2018		153.269.316,00		191.446.093,00
1.902		008/RSPJ-TU/1 5.09/DKOMI/08 /18	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Agustus 2018	5.2.2.01.01		583.600,00	190.862.493,00
1.903		011/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/08 /18	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.01.01		714.800,00	190.147.693,00
1.904	10/08/18	064/PANJAR.G U/01.02/18	Panjar GU kegiatan atas Kegiatan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan belanja jasa kantor bulan Agustus 2018			7.994.280,00	182.153.413,00
1.905		064/PANJAR.G U/01.08/18	Panjar GU Kegiatan Jasa Kebersihan kantor bulan Agustus 2018			1.876.320,00	180.277.093,00
1.906		064/PANJAR.G U/01.10/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan ATK Bulan Agustus 2018			1.010.800,00	179.266.293,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.907	10/08/18	064/PANJAR.G U/01.15/18	Panjar GU Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan bulan Agustus 2018			957.000,00	178.309.293,00
1.908		064/PANJAR.G U/01.18/18	Panjar GU Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah bulan Agustus 2018			5.639.000,00	172.670.293,00
1.909		064/PANJAR.G U/NON TUNAI/01.07/18	Panjar GU Non Tunai atas Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan Agustus 2018			7.535.000,00	165.135.293,00
1.910		065/PANJAR.G U/02.10/18	Panjar GU Kegiatan Pengadaan Mebeleur Bulan Agustus 2018			4.950.000,00	160.185.293,00
1.911		EB693023	Pencairan GU No : 170		40.000.000,00	40.000.000,00	160.185.293,00
1.912	13/08/18	001/RSPJ-GU/0 2.10/DKOMI/08 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		67.500,00		160.252.793,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		450.000,00		160.702.793,00
1.913	14/08/18	066/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.15/18	Panjar UP Kegiatan Pengamanan Data Informasi dan Persandian Bulan Agustus 2018			712.500,00	159.990.293,00
1.914		EB693025	Pencairan GU No : 170		7.750.000,00	7.750.000,00	159.990.293,00
1.915	15/08/18	173/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Cetak Tabloid Palapa Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik Termin VI (Enam) Tahun 2018		22.500.000,00		182.490.293,00
			Belanja Cetak	5.2.2.06.01		22.500.000,00	159.990.293,00
1.916		174/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang Bulan Agustus 2018		159.320.500,00		319.310.793,00
1.917		066/SPJ-UP/15. 15/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		712.500,00		320.023.293,00
1.918		001/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Sdr. Umariyah, SE.	5.2.1.01.06		462.500,00	319.560.793,00
1.919		002/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Sdr. J o y o	5.2.1.01.06		250.000,00	319.310.793,00
1.920		067/SPJ-GU/15. 05/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		350.000,00		319.660.793,00
1.921		001/RSPJ-GU/1 5.05/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Daerah Dalam Angka Bulan Agustus 2018	5.2.2.11.02		350.000,00	319.310.793,00
1.922		068/SPJ-GU/15. 06/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		350.000,00		319.660.793,00
1.923		001/RSPJ-GU/1 5.06/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR Bulan Agustus 2018	5.2.2.11.02		350.000,00	319.310.793,00
1.924		001/RSPJ-GU/1 5.05/DKOMI/08 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		7.000,00		319.317.793,00
1.925		001/RSPJ-GU/1 5.06/DKOMI/08 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		7.000,00		319.324.793,00
1.926		001/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/08 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		23.125,00		319.347.918,00
1.927		004/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/08 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		9.700,00		319.357.618,00
1.928		066/PANJAR.G U/15.15/18	Panjar UP Kegiatan Pengamanan Data Informasi dan Persandian Bulan Agustus 2018			7.750.000,00	311.607.618,00
1.929		067/PANJAR.G U/15.05/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka (Buku Statistik Kota Mojokerto Dalam Angka) bulan Agustus 2018			350.000,00	311.257.618,00
1.930		068/PANJAR.G U/15.06/18	Panjar GU non tunai Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR bulan Agustus 2018			350.000,00	310.907.618,00
1.931		069/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.08/18	Panjar GU Kegiatan Penyusunan Indeks Gini Bulan Agustus 2018			712.500,00	310.195.118,00
1.932		070/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.09/I KK/18	Panjar GU Kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Bulan Agustus 2018			280.000,00	309.915.118,00
1.933		EB796601	Pencairan GU No : 170		10.000.000,00	10.000.000,00	309.915.118,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.934	16/08/18	176/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik Bulan Agustus 2018		62.468.894,00		372.384.012,00
1.935		001/S/PPH-23/ 01.06/DKOMI/0 8/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			37.818,00	372.346.194,00
1.936		002/S/PPN/01. 06/DKOMI/08/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			189.091,00	372.157.103,00
1.937		EB796602	Pencairan TU No : 174		126.455.500,00	126.455.500,00	372.157.103,00
1.938		EB796603	Pencairan TU No : 176		61.231.394,00	61.231.394,00	372.157.103,00
1.939	18/08/18	005/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/08 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		840,00		372.157.943,00
1.940	20/08/18	001/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/08 /18	Dibayarkan ATK Kegiatan Pawai Pembangunan	5.2.2.01.01		85.000,00	372.072.943,00
1.941		012/RSPJ-TU/1 5.03/DKOMI/08 /18	Dibayar Belanja Cetak Foto / Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.06.04		75.000,00	371.997.943,00
1.942	21/08/18	175/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Pengadaan Langganan Hotspot untuk Tempat Umum Angsuran I ( Bagian Bulan April, Mei dan Juni) Tahun 2018		112.000.000,00		483.997.943,00
1.943		064/SPJ-GU/01. 07/NON TUNAI/DKOMI/ 18	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.2.2.03.06		112.000.000,00	371.997.943,00
1.943		064/SPJ-GU/01. 07/NON TUNAI/DKOMI/ 18	Pertanggungjawaban Panjar		7.535.000,00		379.532.943,00
1.944		001/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 08/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Bulan Agustus 2018	5.2.1.01.02		2.250.000,00	377.282.943,00
1.945		002/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 08/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan OVIE RISNA KARTIKA, SPd. Msi Bulan Agustus 2018	5.2.1.01.06		1.237.500,00	376.045.443,00
1.946		003/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 08/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Drs. SUHARTONO dkk Bulan Agustus 2018	5.2.1.01.06		2.637.500,00	373.407.943,00
1.947		004/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 08/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan Agustus 2018	5.2.1.01.02		1.410.000,00	371.997.943,00
1.948		009/RSPJ-TU/1 5.09/DKOMI/08 /18	Dibayar Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan Pengarah II Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Juni s/d Juli 2018	5.2.1.01.06		1.405.000,00	370.592.943,00
1.949		010/RSPJ-TU/1 5.09/DKOMI/08 /18	Dibayar Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan Pengarah II Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Juni s/d Juli 2018	5.2.1.01.04		1.450.000,00	369.142.943,00
1.950		001/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 08/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		369.255.443,00
1.951		001/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 8/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			185.625,00	369.069.818,00
1.952		001/S/PPH-21/ 15.09/DKOMI/0 8/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			70.250,00	368.999.568,00
1.953		002/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 08/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		185.625,00		369.185.193,00
1.954		002/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 8/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			288.125,00	368.897.068,00
1.955		002/S/PPH-21/ 15.09/DKOMI/0 8/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			217.400,00	368.679.668,00
1.956		003/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 08/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		288.125,00		368.967.793,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.957	21/08/18	003/S/PPH-21/01.07/DKOMI/08/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.500,00	368.855.293,00
1.958		003/S/PPH-23/01.06/DKOMI/08/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			840,00	368.854.453,00
1.959		004/RSPJ-GU/01.07/NON TUNAI/DKOMI/08/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		47.000,00		368.901.453,00
1.960		004/S/PPH-21/01.07/DKOMI/08/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			47.000,00	368.854.453,00
1.961		009/RSPJ-TU/15.09/DKOMI/08/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		70.250,00		368.924.703,00
1.962		010/RSPJ-TU/15.09/DKOMI/08/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		217.400,00		369.142.103,00
1.963		064/PANJAR.GU/01.07/18	Panjar GU Non Tunai atas Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan Agustus 2018			11.987.600,00	357.154.503,00
1.964	23/08/18	069/SPJ-GU/NO N TUNAI/15.08/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		712.500,00		357.867.003,00
1.965		001/RSPJ-GU/15.08/DKOMI/08/18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bulan Agustus 2018 Kegiatan Penyusunan Indeks Gini	5.2.1.01.06		712.500,00	357.154.503,00
1.966		002/RSPJ-TU/18.05/DKOMI/08/18	Dibayarkan makan minum rapat / TM keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.11.02		2.450.000,00	354.704.503,00
1.967		001/RSPJ-GU/15.08/DKOMI/08/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		69.375,00		354.773.878,00
1.968		001/S/PPH-21/15.8/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			69.375,00	354.704.503,00
1.969		001/S/PPH-23/15.03/DKOMI/08/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			10.500,00	354.694.003,00
1.970		001/S/PPH-23/15.05/DKOMI/08/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			7.000,00	354.687.003,00
1.971		002/RSPJ-TU/18.05/DKOMI/08/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		44.546,00		354.731.549,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		222.728,00		354.954.277,00
1.972		002/S/PPH-21/15.03/DKOMI/08/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.125,00	354.919.152,00
1.973		003/S/PPH-23/15.03/DKOMI/08/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			30.000,00	354.889.152,00
1.974		004/RSPJ-GU/01.09/DKOMI/08/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.800,00		354.897.952,00
1.975		004/S/PPH-23/15.03/DKOMI/08/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			27.300,00	354.870.652,00
1.976		004/S/PPN/15.03/DKOMI/08/18	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			136.364,00	354.734.288,00
1.977		006/S/Pajak Daerah/15.03/DKOMI/08/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			124.091,00	354.610.197,00
1.978	24/08/18	001/RSPJ-TU/18.04/DKOMI/09/18	Honorarium PNS Pengelola Keuangan (Bulan Agustus 2018)	5.2.1.01.06		1.237.500,00	353.372.697,00
1.979		011/RSPJ-TU/15.09/DKOMI/08/18	Dibayar Honorarium Pegawai Honorer / Non PNS Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Agustus 2018	5.2.1.02.02		4.000.000,00	349.372.697,00
1.980		001/RSPJ-TU/18.04/DKOMI/09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		40.625,00		349.413.322,00
1.981		001/S/PPH-21/15.15/DKOMI/08/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			23.125,00	349.390.197,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.982	24/08/18	001/S/PPH-21/18.04/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			40.625,00	349.349.572,00
1.983		002/RSPJ-GU/15.05/DKOMI/08/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		69.375,00		349.418.947,00
1.984		002/RSPJ-GU/15.06/DKOMI/08/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		69.375,00		349.488.322,00
1.985		002/RSPJ-GU/15.08/DKOMI/08/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		3.500,00		349.491.822,00
1.986		002/S/PPH-21/15.06/DKOMI/08/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			69.375,00	349.422.447,00
1.987		067/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.05/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka (Buku Statistik Kota Mojokerto Dalam Angka) bulan Agustus 2018			712.500,00	348.709.947,00
1.988		068/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.06/18	Panjar GU non tunai Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR bulan Agustus 2018			712.500,00	347.997.447,00
1.989		069/PANJAR.G U/15.08/18	Panjar GU Kegiatan Penyusunan Indeks Gini Bulan Agustus 2018			712.800,00	347.284.647,00
1.990		071/PANJAR.G U/15.12/18	Panjar GU Non Tunai Kegiatan Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation Bulan Agustus 2018			14.500.000,00	332.784.647,00
1.991		072/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.13/18	Panjar UP Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK Bulan Agustus 2018			7.380.000,00	325.404.647,00
1.992		073/PANJAR.G U/15.02/18	Panjar GU Non Tunai Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Bulan Agustus 2018			16.303.500,00	309.101.147,00
1.993		015/S3PJ-TU/DKOMI/18	Penyetoran Sisa TU			23.530.004,00	285.571.143,00
1.994		EB796604	Pencairan GU No : 170		30.803.500,00	30.803.500,00	285.571.143,00
1.995	27/08/18	177/SP2D-LS/DKOMI/18	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe - Storage Server	5.2.3.29.03	37.700.000,00		323.271.143,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe			37.700.000,00	285.571.143,00
1.996		073/SPJ-GU/15.02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		15.296.389,00		300.867.532,00
1.997		001/RSPJ-GU/15.02/DKOMI/08/18	Dibayar Belanja Penggandaan dan penjiilidan tgl 25 Juni 2018	5.2.2.06.02		12.000,00	300.855.532,00
1.998		002/RSPJ-GU/15.02/DKOMI/08/18	Dibayar Belanja Cetak Foto Kegiatan tgl 24 Juli 2018	5.2.2.06.04		135.000,00	300.720.532,00
1.999		003/RSPJ-GU/15.02/DKOMI/08/18	Dibayar Belanja Penggandaan dan penjiilidan tgl 2 Agustus 2018	5.2.2.06.02		15.000,00	300.705.532,00
2.000		004/RSPJ-GU/15.02/DKOMI/08/18	Dibayar Belanja Penggandaan dan penjiilidan tgl 10 Agustus 2018	5.2.2.06.02		91.600,00	300.613.932,00
2.001		005/RSPJ-GU/15.02/DKOMI/08/18	Dibayarkan Uang Harian Konsultasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur prosedur pengadaan tenaga programmer dan Penitipan server BackUp ke Data Center tanggal 21 Agustus 2018 - 21 Agustus 2018 di DISKOMINFO PROV. Jawa Timur SURABAYA An.	5.2.2.15.02		350.000,00	300.263.932,00
2.002		006/RSPJ-GU/15.02/DKOMI/08/18	Dibayarkan Uang Harian Konsultasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur prosedur pengadaan tenaga programmer dan Penitipan server BackUp ke Data Center tanggal 21 Agustus 2018 - 21 Agustus 2018 di DISKOMINFO PROV. Jawa Timur SURABAYA An.	5.2.2.15.02		300.000,00	299.963.932,00
2.003		007/RSPJ-GU/15.02/DKOMI/08/18	Dibayarkan Uang Harian Konsultasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur prosedur pengadaan tenaga programmer dan Penitipan server BackUp ke Data Center tanggal 21 Agustus 2018 di DISKOMINFO PROV. Jawa Timur SURABAYA An.BAMBANG WAHYUDI se	5.2.2.15.02		200.000,00	299.763.932,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.004	27/08/18	008/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Konsultasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur prosedur pengadaan tenaga programmer dan Penitipan server BackUp ke Data Center tanggal 21 Agustus 2018 di DISKOMINFO PROV. Jawa Timur SURABAYA A	5.2.2.15.04		150.000,00	299.613.932,00
2.005		009/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Konsultasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur prosedur pengadaan tenaga programmer dan Penitipan server BackUp ke Data Center tanggal 21 Agustus 2018 di DISKOMINFO PROV. Jawa Timur SURABAYA A	5.2.2.15.04		150.000,00	299.463.932,00
2.006		010/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/08 /18	"Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Konsultasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur prosedur pengadaan tenaga programmer dan Penitipan server BackUp ke Data Center tanggal 21 Agustus 2018 di DISKOMINFO PROV. Jawa Timur SURABAYA	5.2.2.15.04		150.000,00	299.313.932,00
2.007		011/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Uang Harian Mengikuti kegiatan Forum Komunitas Penggiat TIK di Hotel Orchid Batu tanggal 23 Agustus 2018 - 24 Agustus 2018 di DISKOMINFO PROV. JATIM di Hotel Orchid Hotel Orchid BATU, JATIM An.LULLUS IMANIATI, SH, M.Si sebesar : Rp250.000,00 x 2	5.2.2.15.02		500.000,00	298.813.932,00
2.008		012/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Mengikuti kegiatan Forum Komunitas Penggiat TIK di Hotel Orchid Batu tanggal 23 Agustus 2018 - 24 Agustus 2018 di DISKOMINFO PROV. JATIM di Hotel Orchid Hotel Orchid BATU, JATIM An.LULLUS IMANIATI, SH, M.Si	5.2.2.15.04		200.000,00	298.613.932,00
2.009		013/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/08 /18	"Dibayarkan Uang Harian Mengikuti Rapat Koordinasi berkaitan dengan Layanan Komunikasi Vidcon Pilkada tanggal 27 Agustus 2018 - 29 Agustus 2018 di Kementerian Dalam Negeri RI Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta Jl. Medan Merdeka	5.2.2.15.02		3.000.000,00	295.613.932,00
2.010		014/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Uang Harian Mengikuti Rapat Koordinasi berkaitan dengan Layanan Komunikasi Vidcon Pilkada tanggal 27 Agustus 2018 - 29 Agustus 2018 di Kementerian Dalam Negeri RI Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta Jl. Medan Merdeka	5.2.2.15.02		4.500.000,00	291.113.932,00
2.011		015/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/08 /18	"Dibayarkan Uang Harian Mengantar Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto ke Bandara Juanda, Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 dan menjemput pada tanggal 16 Maret 2018 tanggal 27 Agustus 2018 - 29 Agustus 2018 di BANDARA J	5.2.2.15.02		300.000,00	290.813.932,00
2.012		016/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Mengikuti Rapat Koordinasi berkaitan dengan Layanan Komunikasi Vidcon Pilkada tanggal 27 Agustus 2018 - 29 Agustus 2018 di Kementerian Dalam Negeri RI Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta	5.2.2.15.04		2.608.146,00	288.205.786,00
2.013		017/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Mengikuti Rapat Koordinasi berkaitan dengan Layanan Komunikasi Vidcon Pilkada tanggal 27 Agustus 2018 - 29 Agustus 2018 di Kementerian Dalam Negeri RI Ruang Rapat Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta	5.2.2.15.04		2.634.643,00	285.571.143,00
2.014		003/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/08 /18	Dibayarkan bahan percontohan/peraga / display habis pakai keg. Pawai Pembangunan Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 Penerimaan PFK - PPh Pusat	5.2.2.01.11	28.364,00 189.091,00	2.080.000,00	283.491.143,00 283.519.507,00 283.708.598,00
2.015	28/08/18	004/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( upah petugas kebersihan ) keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.03.26		2.000.000,00	281.708.598,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.016	28/08/18	005/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/08 /18	Dibayarkan belanja cetak ( benner ) kegiatan Pawai Pembangunan	5.2.2.06.01		3.840.000,00	277.868.598,00
2.017		001/RSPJ-GU/1 5.09/TKJ/DKOM I/08/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.600,00		277.874.198,00
2.018		001/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/08 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		134.182,00		278.008.380,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		670.909,00		278.679.289,00
2.019		001/S/PPH-21/ 15.02/DKOMI/0 8/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			135.000,00	278.544.289,00
2.020		001/S/PPN/15. 13/DKOMI/08/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			670.909,00	277.873.380,00
2.021		002/S/PPH-21/ 15.05/DKOMI/0 8/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			69.375,00	277.804.005,00
2.022		002/S/PPH-23/ 15.13/DKOMI/0 8/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			134.182,00	277.669.823,00
2.023		004/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/08 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		120.000,00		277.789.823,00
2.024		005/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/08 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		52.364,00		277.842.187,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		349.091,00		278.191.278,00
2.025		018/RSPJ-GU/N ON TUNAI/15.02/D KOMI/08/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		135.000,00		278.326.278,00
2.026		073/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.02/1 8	Panjar GU Non Tunai Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Bulan Agustus 2018			4.200.000,00	274.126.278,00
2.027		074/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.10/1 8	Panjar GU Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter bulan Agustus 2018			1.405.000,00	272.721.278,00
2.028		EB796605	Pencairan GU No : 170		9.606.000,00	9.606.000,00	272.721.278,00
2.029	29/08/18	001/S/PPH-23/ 01.09/DKOMI/0 8/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.800,00	272.712.478,00
2.030		001/S/PPN/02. 10/DKOMI/08/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			450.000,00	272.262.478,00
2.031		002/S/PPH-22/ 02.10/DKOMI/0 8/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			67.500,00	272.194.978,00
2.032		004/S/PPH-23/ 01.06/DKOMI/0 8/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			9.700,00	272.185.278,00
2.033	30/08/18	074/SPJ-GU/NO N TUNAI/15.10/D KOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.405.000,00		273.590.278,00
2.034		001/RSPJ-GU/N ON TUNAI/15.10/D KOMI/08/18	Dibayar Honor PNS Pengelola Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.1.01.06		1.405.000,00	272.185.278,00
2.035		006/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/08 /18	Dibayarkan belanja penggandaan / fotocopy Keg. Pawai pembangunan	5.2.2.06.02		375.000,00	271.810.278,00
2.036		001/RSPJ-GU/N ON TUNAI/15.10/D KOMI/08/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		23.125,00		271.833.403,00
2.037		001/S/PPH-21/ 15.10/DKOMI/0 8/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			23.125,00	271.810.278,00
2.038		004/RSPJ-GU/1 5.08/DKOMI/08 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.900,00		271.815.178,00
2.039	31/08/18	063/SPJ-GU/01. 06/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		7.662.340,00		279.477.518,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.040	31/08/18	001/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan-Jasa Service Lainnya (Ban Dalam Aspira R.13) Tanggal 6 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		225.000,00	279.252.518,00
2.041		002/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan-Service Tanggal 8 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		2.080.000,00	277.172.518,00
2.042		003/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan-Service Tanggal 8 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		540.000,00	276.632.518,00
2.043		004/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan - Service AC Mobil Suzuki ST 150 Futura S 470 SP Tanggal 15 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		485.000,00	276.147.518,00
2.044		005/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan-Jasa Service Lainnya (Tambal Ban & Isi Angin Nitrogen) Tanggal 18 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		42.000,00	276.105.518,00
2.045		006/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Kendaraan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Agustus 2018	5.2.2.05.03		4.290.340,00	271.815.178,00
2.046		063/SPJ-GU/01. 09/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		2.350.000,00		274.165.178,00
2.047		001/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer (Pemeliharaan Komputer & Printer) Tanggal 2 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		835.000,00	273.330.178,00
2.048		002/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer (Pemeliharaan Komputer & Printer) Tanggal 3 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		845.000,00	272.485.178,00
2.049		003/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer (Refill Toner & Tinta Printer Warna Hitam) Tanggal 13 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		230.000,00	272.255.178,00
2.050		004/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan AC (AC Panasonic 1 PK & AC Sharp 1 PK) Tanggal 23 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.16		440.000,00	271.815.178,00
2.051		063/SPJ-GU/01. 11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		2.344.500,00		274.159.678,00
2.052		001/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 158 Lembar x Rp. 200,-) Tanggal 3 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.02		31.600,00	274.128.078,00
2.053		002/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Cetak (Cetak Banner / Spanduk Print Digital & Desain) Tanggal 3 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.02		222.500,00	273.905.578,00
2.054		003/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Cetak (Cetak Amplop Radio Gram & Amplop Coklat Dinas) Tanggal 6 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.01		375.000,00	273.530.578,00
2.055		004/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 232 Lembar x Rp. 200,-) Tanggal 8 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.02		46.400,00	273.484.178,00
2.056		005/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Cetak (Cetak Map Dinas & Amplop Coklat Dinas) Tanggal 9 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.01		550.000,00	272.934.178,00
2.057		006/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Cetak (Cetak Banner / Spanduk Print Digital & Desain + Pemasangan) Tanggal 14 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.01		125.000,00	272.809.178,00
2.058		007/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Foto Copy 260 Lembar x Rp. 200,-) Tanggal 20 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.02		52.000,00	272.757.178,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.059	31/08/18	008/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Cetak (Cetak Blangko SPPD Luar Daerah) Tanggal 20 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.01		300.000,00	272.457.178,00
2.060		009/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Foto Copy 210 Lembar x Rp. 200,-) Tanggal 21 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.02		42.000,00	272.415.178,00
2.061		010/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Cetak (Cetak Buku-Buku Agenda Dinas) Tanggal 29 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.01		600.000,00	271.815.178,00
2.062		063/SPJ-GU/01. 12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		841.000,00		272.656.178,00
2.063		001/RSPJ-GU/0 1.12/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Alat Listrik dan Elektronik Tanggal 7 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.03		841.000,00	271.815.178,00
2.064		063/SPJ-GU/01. 14/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		567.000,00		272.382.178,00
2.065		001/RSPJ-GU/0 1.14/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Peralatan Kebersihan Tanggal 10 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		567.000,00	271.815.178,00
2.066		063/SPJ-GU/01. 16/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		774.000,00		272.589.178,00
2.067		001/RSPJ-GU/0 1.16/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Tanggal 6 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		259.500,00	272.329.678,00
2.068		002/RSPJ-GU/0 1.16/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Tanggal 6 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		514.500,00	271.815.178,00
2.069		063/SPJ-GU/01. 17/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.898.500,00		273.713.678,00
2.070		001/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Rapat 50 Kotak x Rp. 15.000,- Tanggal 8 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		750.000,00	272.963.678,00
2.071		002/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu-Tamu Dinas (Air Mineral) Tanggal 9 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		186.000,00	272.777.678,00
2.072		003/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Rapat 35 Kotak x Rp. 17.500,- Tanggal 16 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		612.500,00	272.165.178,00
2.073		004/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Rapat 20 Kotak x Rp. 17.500,- Tanggal 31 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		350.000,00	271.815.178,00
2.074		064/SPJ-GU/01. 02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		7.994.280,00		279.809.458,00
2.075		001/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/08 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Agustus 2018 (0321 - 5884908)	5.2.2.03.01		93.374,00	279.716.084,00
2.076		002/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/08 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Agustus 2018 (0321 - 5282255)	5.2.2.03.01		162.244,00	279.553.840,00
2.077		003/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/08 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Agustus 2018 (0321 - 396222)	5.2.2.03.01		50.570,00	279.503.270,00
2.078		004/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/08 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Agustus 2018 (0321 - 397345)	5.2.2.03.01		98.156,00	279.405.114,00
2.079		005/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Biaya Listrik Radio Gema Bulan Agustus 2018	5.2.2.03.03		7.589.936,00	271.815.178,00
2.080		064/SPJ-GU/01. 07/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		11.987.600,00		283.802.778,00
2.081		005/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Bulan Agustus 2018 pada Diskominfo Kota Mojokerto	5.2.2.04.03		487.600,00	283.315.178,00
2.082		006/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Agustus 2018 An. Valentine Vaulya	5.2.1.02.02		1.900.000,00	281.415.178,00
2.083		007/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Agustus 2018 An. Yusuf Riswanda N	5.2.1.02.02		1.900.000,00	279.515.178,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.084	31/08/18	008/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Agustus 2018 an. Rizky Agustian Listiyono. S.IAN	5.2.1.02.02		2.000.000,00	277.515.178,00
2.085		009/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Agustus 2018 an. Defri Gradika Yanata, S.AP	5.2.1.02.02		2.000.000,00	275.515.178,00
2.086		010/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Agustus 2018 an. Hermawan Wahyudi	5.2.1.02.02		1.800.000,00	273.715.178,00
2.087		011/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Agustus 2018 an. Oriza Kusuma Putri	5.2.1.02.02		1.900.000,00	271.815.178,00
2.088		064/SPJ-GU/01. 08/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.876.320,00		273.691.498,00
2.089		001/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Premi Asuransi Ketenagakerjaan BPJS Sopir Kepala Dinas Bulan Agustus 2018 An. Hery Junaedi	5.2.2.04.03		76.320,00	273.615.178,00
2.090		002/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Honorarium Sopir Kepala Dinas An. Hery Junaedi Bulan Agustus 2018	5.2.2.03.26		1.800.000,00	271.815.178,00
2.091		064/SPJ-GU/01. 10/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		816.600,00		272.631.778,00
2.092		001/RSPJ-GU/0 1.10/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Materai Bulan Agustus 2018 pada Toko Sentosa	5.2.2.01.04		292.500,00	272.339.278,00
2.093		002/RSPJ-GU/0 1.10/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja ATK (Buku & Kwitansi) Bulan Agustus 2018 pada Toko Sentosa	5.2.2.01.01		89.000,00	272.250.278,00
2.094		003/RSPJ-GU/0 1.10/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja ATK (Stempel) Bulan Agustus 2018 pada PATRA	5.2.2.01.01		64.500,00	272.185.778,00
2.095		004/RSPJ-GU/0 1.10/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja ATK Bulan Agustus 2018 pada Surya 2 Stationary	5.2.2.01.01		370.600,00	271.815.178,00
2.096		064/SPJ-GU/01. 15/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		957.000,00		272.772.178,00
2.097		001/RSPJ-GU/0 1.15/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Surat Kabar Harian dan Majalah Bulan Agustus 2018 pada Agen Bangsa	5.2.2.03.05		957.000,00	271.815.178,00
2.098		064/SPJ-GU/01. 18/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		5.639.000,00		277.454.178,00
2.099		001/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/08 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya + uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 2 Agustus 2018	5.2.2.15.02		550.000,00	276.904.178,00
2.100		002/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/08 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. RIANI, SH,M.Si pada tanggal 2 Agustus 2019	5.2.2.15.02		250.000,00	276.654.178,00
2.101		003/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah an. HERY JUNAEDI pada tanggal 2 Agustus 2018	5.2.2.15.02		150.000,00	276.504.178,00
2.102		004/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/08 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya + uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 7 Agustus 2018	5.2.2.15.02		550.000,00	275.954.178,00
2.103		005/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Biaya Akomodasi dan Transportasi SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 7 Agustus 2018	5.2.2.15.04		89.000,00	275.865.178,00
2.104		006/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/08 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. Drs. OVIE RISNA KARIKA, S.Pd, M.Si pada tanggal 7 Agustus 2018	5.2.2.15.02		350.000,00	275.515.178,00
2.105		007/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/08 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. RIVA YUNIA RESTRIANA, S.Sos pada tanggal 7 Agustus 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	275.215.178,00
2.106		008/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/08 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. INA SETYO WILUJENG, SE, M.Si pada tanggal 7 Agustus 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	274.915.178,00
2.107		009/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/08 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. BAMBANG SRI PURNOMO, SH pada tanggal 7 Agustus 2018	5.2.2.15.02		250.000,00	274.665.178,00
2.108		010/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/08 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. KLARA SHINTA,SE pada tanggal 7 Agustus 2018	5.2.2.15.02		250.000,00	274.415.178,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.109	31/08/18	011/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah an. HERY JUNAEDI pada tanggal 7 Agustus 2018	5.2.2.15.02		150.000,00	274.265.178,00
2.110		012/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/08 /18	Dibayarkan uang saku SPPD Luar Daerah ke Surakarta an. UMI KHUSNUL KHOTIMAH, S.Kom, M.Si pada tanggal 8 s/d 10 Agustus 2018	5.2.2.15.02		1.500.000,00	272.765.178,00
2.111		013/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/08 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Sidoarjo an. Drs. OVIE RISNA KARIKA, S.Pd, M.Si pada tanggal 27 Agustus 2018	5.2.2.15.02		350.000,00	272.415.178,00
2.112		014/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/08 /18	Dibayarkan uang Transportasi Zona A Luar Daerah ke Sidoarjo, an. OVIE RISNA KARTIKA, S.Pd, M.Si, pada tanggal 27 Agustus 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	272.265.178,00
2.113		015/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/08 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. RIVA YUNIA RESTRIANA, S.Sos pada tanggal 27 Agustus 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	271.965.178,00
2.114		016/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/08 /18	Dibayarkan uang Transportasi Zona A Luar Daerah ke Sidoarjo, an. RIVA YUNIA RESTRIANA, S.Sos pada tanggal 27 Agustus 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	271.815.178,00
2.115		065/SPJ-GU/02. 10/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		4.950.000,00		276.765.178,00
2.116		001/RSPJ-GU/0 2.10/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Modal Pengadaan Mebeleur (Kursi Sofa)) Tanggal 13 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.3.30.06		4.950.000,00	271.815.178,00
2.117		066/SPJ-GU/15. 15/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		6.310.000,00		278.125.178,00
2.118		003/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Penggadaan/Foto Copy	5.2.2.06.02		50.000,00	278.075.178,00
2.119		004/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke BSSN Ragunan Jakarta Selatan an. Sdr. Umariyah, SE. (Uang Harian)	5.2.2.15.02		1.000.000,00	277.075.178,00
2.120		005/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke BSSN Ragunan Jakarta Selatan an. Sdr. J o y o. (Uang Harian)	5.2.2.15.02		700.000,00	276.375.178,00
2.121		006/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Akomodasi dan Transportasi ke BSSN Ragunan Jakarta Selatan an Sdr. Umariyah, SE.	5.2.2.15.04		2.289.000,00	274.086.178,00
2.122		007/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Akomodasi dan Transportasi ke BSSN Ragunan Jakarta Selatan an Sdr. J o y o	5.2.2.15.04		2.271.000,00	271.815.178,00
2.123		067/SPJ-GU/NO N TUNAI/15.05/D KOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		712.500,00		272.527.678,00
2.124		002/RSPJ-GU/1 5.05/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Keg Penyusunan Daerah Dalam Angka Bulan Agustus 2018	5.2.1.01.06		712.500,00	271.815.178,00
2.125		068/SPJ-GU/NO N TUNAI/15.06/D KOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		712.500,00		272.527.678,00
2.126		002/RSPJ-GU/1 5.06/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR Bulan Agustus 2018	5.2.1.01.06		712.500,00	271.815.178,00
2.127		069/SPJ-GU/15. 08/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		712.800,00		272.527.978,00
2.128		002/RSPJ-GU/1 5.08/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulan Agustus 2018 Kegiatan Penyusunan Indeks Gini	5.2.2.11.02		175.000,00	272.352.978,00
2.129		003/RSPJ-GU/1 5.08/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan/Foto Copy Bulan Agustus 2018 Kegiatan Penyusunan Indeks Gini	5.2.2.06.02		292.800,00	272.060.178,00
2.130		004/RSPJ-GU/1 5.08/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulan Agustus 2018 Kegiatan Penyusunan Indeks Gini	5.2.2.11.02		245.000,00	271.815.178,00
2.131		070/SPJ-GU/15. 09/IKK/DKOMI/ 18	Pertanggungjawaban Panjar		280.000,00		272.095.178,00
2.132		001/RSPJ-GU/1 5.09/IKK/DKOM I/08/18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi Bulan Agustus 2018	5.2.2.11.02		280.000,00	271.815.178,00
2.133		071/SPJ-GU/15. 12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		14.500.000,00		286.315.178,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.134	31/08/18	001/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/08 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama ADITYA PRAMAYOGA Bulan Agustus 2018	5.2.2.03.17		3.250.000,00	283.065.178,00
2.135		002/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/08 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama ARIS DWI DARMAWAN Bulan Agustus 2018	5.2.2.03.17		3.500.000,00	279.565.178,00
2.136		003/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/08 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama MOHAMMAD SYAHROFI IRSYAD Bulan Agustus 2018	5.2.2.03.17		3.250.000,00	276.315.178,00
2.137		004/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/08 /18	Dibayarkan SYSTEM ADMINISTRATOR atas Nama MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR Bulan Agustus 2018	5.2.2.03.17		3.000.000,00	273.315.178,00
2.138		005/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi JATIM tanggal 21 Agustus 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		300.000,00	273.015.178,00
2.139		006/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi Transportasi umum - Luar Kota Mojokerto Di JATIM ZONA A tanggal 21 Agustus 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		150.000,00	272.865.178,00
2.140		007/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Royal Orchid Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi JATIM tanggal 23-24 Agustus 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		400.000,00	272.465.178,00
2.141		008/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi Transportasi umum - Luar Kota Mojokerto Di JATIM ZONA B tanggal 23- 24 Agustus 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		200.000,00	272.265.178,00
2.142		009/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Royal Orchid Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi JATIM tanggal 23-24 Agustus 2018 atas nama BAMBANG WAHYUDI	5.2.2.15.02		250.000,00	272.015.178,00
2.143		010/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi Transportasi umum - Luar Kota Mojokerto Di JATIM ZONA B tanggal 23- 24 Agustus 2018 atas nama BAMBANG WAHYUDI	5.2.2.15.04		200.000,00	271.815.178,00
2.144		072SPJ-GU/15. 13/NON TUNAI/DKOMI/ 18	Pertanggungjawaban Panjar		7.380.000,00		279.195.178,00
2.145		001/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/08 /18	Dibayar belanja jasa administrator dan technical support network ke PT Laxo Global Akses bulan Juli 2018	5.2.2.03.17		7.380.000,00	271.815.178,00
2.146		073/SPJ-GU/NO N TUNAI/15.02/D KOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		4.200.000,00		276.015.178,00
2.147		018/RSPJ-GU/N ON TUNAI/15.02/D KOMI/08/18	Dibayar Honor Pengelola Keuangan Bulan Juni, Juli dan Agustus 2018	5.2.1.01.06		4.200.000,00	271.815.178,00
2.148		007/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/08 /18	Dibayarkan belanja bahan untuk cendramata / souvenir ( Trophy ) kegiatan Pawai Pembangunan	5.2.2.01.09		3.509.200,00	268.305.978,00
2.149		001/S/PPH-23/ 15.06/DKOMI/0 8/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			7.000,00	268.298.978,00
2.150		001/S/PPH-23/ 15.09/IKK/DKO MI/08/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.600,00	268.293.378,00
2.151		002/S/PPH-23/ 15.08/DKOMI/0 8/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.500,00	268.289.878,00
2.152		003/S/PPH-23/ 15.08/DKOMI/0 8/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.900,00	268.284.978,00
2.153		007/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/08 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		47.853,00		268.332.831,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		319.019,00		268.651.850,00
2.154		054/SETOR KEMBALI PANJAR GU/01.06/DKO MI/08/18	Setor Kembali atas panjar GU Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional bulan Agustus 2018		437.660,00		269.089.510,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.155	31/08/18	055/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.09/DKO MI/08/18	Setor Kembali Panjar GU Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Bulan Agustus 2018		400.000,00		269.489.510,00
2.156		056/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.11/DKO MI/08/18	Setor Kembali Panjar UP Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan Agustus 2018		55.500,00		269.545.010,00
2.157		057/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.12/DKO MI/02/18	Setor kembali Panjar GU Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bulan Agustus 2018		9.000,00		269.554.010,00
2.158		058/SETOR KEMBALI PANJAR GU/01.14/DKO MI/08/18	Setor Kembali Panjar GU Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga bulan Agustus 2018		33.000,00		269.587.010,00
2.159		059/SETOR KEMBALI PANJAR GU/01.16/DKO MI/08/18	Setor Kembali panjar GU Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor bulan Agustus 2018		26.000,00		269.613.010,00
2.160		060/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.17/DKO MI/08/18	Setor Kembali atas panjar GU Kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulan Agustus 2018		101.500,00		269.714.510,00
2.161		061/SETOR KEMBALI PANJAR GU/01.10/DKO MI/08/18	Setor Kembali Panjar GU Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Bulan Agustus 2018		194.200,00		269.908.710,00
2.162		062/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.15/DKO MI/08/18	Setor kembali atas panjar UP Kegiatan pengamanan data informasi dan persandian bulan Agustus 2018		1.440.000,00		271.348.710,00
2.163		063/SETOR KEMBALI PANJAR GU/15.02/DKO MI/08/18	Setor Kembali atas panjar UP Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi Bulan Agustus 2018		1.007.111,00		272.355.821,00
2.164		074/PANJAR.G U/15.10/18	Panjar GU Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter bulan Agustus s/d September 2018			8.606.000,00	263.749.821,00
2.165	02/09/18	008/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( uang saku petugas keamanan ) keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.03.26		10.000.000,00	253.749.821,00
2.166		009/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/08 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( uang saku petugas keamanan ) keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.03.26		5.000.000,00	248.749.821,00
2.167		010/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( uang saku petugas keamanan ) keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.03.26		5.000.000,00	243.749.821,00
2.168		011/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( uang saku petugas patwal ) keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.03.26		1.000.000,00	242.749.821,00
2.169		012/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( uang saku Juri ) keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.03.26		1.500.000,00	241.249.821,00
2.170		013/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( uang saku petugas pengatur barisan ) keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.03.26		4.000.000,00	237.249.821,00
2.171		014/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan belanja makan minum pelaksana / peserta Keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.11.03		2.625.000,00	234.624.821,00
2.172		010/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		1.000.000,00		235.624.821,00
2.173		011/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		50.000,00		235.674.821,00
2.174		012/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		235.899.821,00
2.175		013/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		200.000,00		236.099.821,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.176	02/09/18	014/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		47.728,00		236.147.549,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		238.637,00		236.386.186,00
2.177	03/09/18	021/SP2D-LS.G D/DKOMI/18	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Mojokerto Bulan September 2018 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi		143.507.700,00		379.893.886,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.01		109.298.200,00	270.595.686,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.02		11.205.580,00	259.390.106,00
			Tunjangan Fungsional	5.1.1.01.03		10.545.000,00	248.845.106,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.04		2.350.000,00	246.495.106,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		2.365.000,00	244.130.106,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		6.952.320,00	237.177.786,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		199.705,00	236.978.081,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		1.679,00	236.976.402,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		262.318,00	236.714.084,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		327.898,00	236.386.186,00
2.178		002/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/09 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XVII Bulan Juli 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	236.186.186,00
2.179		003/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/09 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XVIII Bulan Juli 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	235.986.186,00
2.180		004/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/09 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XIX Bulan Juli 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	235.786.186,00
2.181		005/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/09 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XX Bulan Juli 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	235.586.186,00
2.182		006/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/09 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XXI Bulan Juli 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	235.386.186,00
2.183		007/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/09 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XXII Bulan Agustus 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	235.186.186,00
2.184		008/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/09 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XXIII Bulan Agustus 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	234.986.186,00
2.185		009/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/09 /18	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XXIV Bulan Agustus 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	234.786.186,00
2.186		010/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/09 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Peliput) Bulan Agustus 2018	5.2.2.03.13		3.000.000,00	231.786.186,00
2.187		011/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/09 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Radio Gema FM (Penyiar) Bulan Agustus 2018	5.2.2.03.13		16.740.000,00	215.046.186,00
2.188		012/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/09 /18	Belanja Jasa/Tenaga Kerja Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Pembuatan Karikatur, Design/Lay Out, Petugas Penempel) Bulan Agustus 2018	5.2.2.03.26		3.240.000,00	211.806.186,00
2.189		013/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/09 /18	Belanja Penggandaan/Fotocopy	5.2.2.06.02		125.000,00	211.681.186,00
2.190		014/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/09 /18	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi Bulan Juli 2018	5.2.2.06.04		90.000,00	211.591.186,00
2.191		015/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/09 /18	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi Bulan Agustus 2018	5.2.2.06.04		54.000,00	211.537.186,00
2.192		015/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( uang saku tenaga medis ) keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.03.26		200.000,00	211.337.186,00
2.193		016/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/09 /18	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Operasional Radio Gema FM Bulan Agustus 2018	5.2.2.11.01		4.095.000,00	207.242.186,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.194	03/09/18	016/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( uang saku MC ) keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.03.26		1.000.000,00	206.242.186,00
2.195		017/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/09 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi Kegiatan Operasional Radio Gema FM	5.2.2.15.04		32.287.394,00	173.954.792,00
2.196		017/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( upah tenaga tak trampil /tenaga pemasangan dan pembongkaran ) keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.03.26		540.000,00	173.414.792,00
2.197		018/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( upah petugas pengantar surat ) keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.03.26		140.000,00	173.274.792,00
2.198		019/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( upah pekerja tak trampil di mobil foreder ) Keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.03.26		450.000,00	172.824.792,00
2.199		020/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan belanja rekam shooting kegiatan Pawai Pembangunan	5.2.2.06.04		1.900.000,00	170.924.792,00
2.200		021/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan sewa meja kursi keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.10.01		2.264.000,00	168.660.792,00
2.201		022/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan belanja sewa generator keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.10.04		3.550.000,00	165.110.792,00
2.202		023/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan belanja sewa generator keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.10.04		3.550.000,00	161.560.792,00
2.203		024/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan belanja sewa sound system keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.10.07		4.000.000,00	157.560.792,00
2.204		025/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan belanja sewa sound system keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.10.07		4.320.000,00	153.240.792,00
2.205		026/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan belanja makan minum pelaksana / peserta Keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.11.03		3.937.500,00	149.303.292,00
2.206		027/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan belanja makan minum ( nasi ) pelaksana / peserta Keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.11.03		4.500.000,00	144.803.292,00
2.207		002/S/Pajak Daerah/18.04/ DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			372.273,00	144.431.019,00
2.208		003/S/PPH-23/ 18.04/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			74.455,00	144.356.564,00
2.209		015/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		10.000,00		144.366.564,00
2.210		016/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		74.455,00		144.441.019,00
2.211		016/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		372.273,00		144.813.292,00
2.211		016/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		60.000,00		144.873.292,00
2.212		017/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		32.400,00		144.905.692,00
2.213		018/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		8.400,00		144.914.092,00
2.214		019/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		27.000,00		144.941.092,00
2.215		020/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		69.091,00		145.010.183,00
2.215		020/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPn Pusat		172.728,00		145.182.911,00
2.216		021/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		41.164,00		145.224.075,00
2.216		021/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPn Pusat		205.819,00		145.429.894,00
2.217		022/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		64.546,00		145.494.440,00
2.217		022/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPn Pusat		322.728,00		145.817.168,00
2.218		023/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		64.546,00		145.881.714,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	03/09/18	023/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPn Pusat		322.728,00		146.204.442,00
2.219		024/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		72.728,00		146.277.170,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		363.637,00		146.640.807,00
2.220		025/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		78.546,00		146.719.353,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		392.728,00		147.112.081,00
2.221		026/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		71.591,00		147.183.672,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		357.955,00		147.541.627,00
2.222		027/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		81.819,00		147.623.446,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		409.091,00		148.032.537,00
2.223	04/09/18	074/SPJ-GU/15. 10/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		8.494.700,00		156.527.237,00
2.224		002/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/08 /18	Dibayar Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Kabel/Tv Satelit Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.03.06		394.700,00	156.132.537,00
2.225		003/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/08 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bln Agustus 2018	5.2.1.02.02		6.800.000,00	149.332.537,00
2.226		004/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/08 /18	Belanja Perjalanan Dinas MUSRIFAH, SH Ke Dinas Kominfo Kota Surabaya Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.15.02		300.000,00	149.032.537,00
2.227		005/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/08 /18	Belanja Uang Transport MUSRIFAH, SH Ke Dinas Kominfo Kota Surabaya Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.15.02		150.000,00	148.882.537,00
2.228		006/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/08 /18	Belanja Perjalanan Dinas AGUS TRIYATNO, S. STP Ke Dinas Kominfo Kota Surabaya Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.15.02		350.000,00	148.532.537,00
2.229		007/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/08 /18	Belanja Perjalanan Dinas AGUS TRIYATNO, S. STP Ke Dinas Kominfo Kota Surabaya Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.15.02		300.000,00	148.232.537,00
2.230		008/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/08 /18	Belanja Perjalanan Dinas AGUS TRIYATNO, S. STP Ke Dinas Kominfo Kota Surabaya Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.15.02		200.000,00	148.032.537,00
2.231		064/SETOR KEMBALI PANJAR GU/15.10/DKO MI/06/18	Setor kembali panjar UP Kegiatan Pendidikan masyarakat Produktif melalui pembangunan Telecenter bulan Agustus 2018		111.300,00		148.143.837,00
2.232		016/S3PJ-TU/D KOMI/18	Penyetoran Sisa TU			1.597.400,00	146.546.437,00
2.233	05/09/18	028/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan cetak foto/dokumentasi keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.06.04		150.000,00	146.396.437,00
2.234		029/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( group campursari ) keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.03.26		8.500.000,00	137.896.437,00
2.235		030/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( group campursari ) keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.03.26		8.500.000,00	129.396.437,00
2.236		031/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Sewa Tenda keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.10.05		7.865.000,00	121.531.437,00
2.237		032/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan belanja sewa Tenda ( pagar brikade ) keg. Pawai Pembangunan	5.2.2.10.05		8.000.000,00	113.531.437,00
2.238		001/S/PPN/18. 05/DKOMI/09/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			772.728,00	112.758.709,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.239	05/09/18	002/S/PPH-23/18.05/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			154.546,00	112.604.163,00
2.240		003/S/PPN/18.05/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			772.728,00	111.831.435,00
2.241		004/S/PPH-23/18.05/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			154.546,00	111.676.889,00
2.242		005/S/PPN/18.05/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			715.000,00	110.961.889,00
2.243		006/S/PPH-23/18.05/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			143.000,00	110.818.889,00
2.244		007/S/PPN/18.05/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			727.273,00	110.091.616,00
2.245		008/S/PPH-23/18.05/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			145.455,00	109.946.161,00
2.246		029/RSPJ-TU/18.05/DKOMI/09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		154.546,00		110.100.707,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		772.728,00		110.873.435,00
2.247		030/RSPJ-TU/18.05/DKOMI/09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		154.546,00		111.027.981,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		772.728,00		111.800.709,00
2.248		031/RSPJ-TU/18.05/DKOMI/09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		143.000,00		111.943.709,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		715.000,00		112.658.709,00
2.249		032/RSPJ-TU/18.05/DKOMI/09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		145.455,00		112.804.164,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		727.273,00		113.531.437,00
2.250	07/09/18	075/PANJAR.G U/01.02/18	Panjar GU kegiatan atas Kegiatan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan belanja jasa kantor bulan September 2018			6.673.696,00	106.857.741,00
2.251		075/PANJAR.G U/01.10/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan ATK Bulan September 2018			486.200,00	106.371.541,00
2.252		075/PANJAR.G U/01.18/18	Panjar GU Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah bulan September 2018			18.605.104,00	87.766.437,00
2.253		075/PANJAR.G U/NON TUNAI/01.07/18	Panjar GU Non Tunai atas Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan September 2018			7.535.000,00	80.231.437,00
2.254	10/09/18	180/SP2D-LS/DKOMI/18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe - Pengadaan Enterprise Server dan UPS) Kegiatan Penyediaan Hosting dan Colocation Tahun 2018		199.400.000,00		279.631.437,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	5.2.3.29.03		199.400.000,00	80.231.437,00
2.255		076/PANJAR.UP /15.11/18	Panjar UP Kegiatan Penyelenggaraan LPSE Bulan September 2018			10.850.000,00	69.381.437,00
2.256		077/PANJAR.G U/02.10/18	Panjar GU Kegiatan Pengadaan Mebeleur Bulan September 2018			712.500,00	68.668.937,00
2.257		EB796606	Pencairan GU No : 170		20.000.000,00	20.000.000,00	68.668.937,00
2.258	12/09/18	022/SP2D-LS.G D/DKOMI/18	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan September 2018		2.335.050,00		71.003.987,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		2.063.000,00	68.940.987,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		240.056,00	68.700.931,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		10.000,00	68.690.931,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		10.800,00	68.680.131,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		50,00	68.680.081,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		4.954,00	68.675.127,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		6.190,00	68.668.937,00
2.259		181/SP2D-LS/DKOMI/18	Belanja Cetak Tabloid Palapa Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik Termin VII (Tujuh) Tahun 2018		13.500.000,00		82.168.937,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	12/09/18	181/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Cetak	5.2.2.06.01		13.500.000,00	68.668.937,00
2.260		033/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan ATK Kegiatan Pawai Pembangunan	5.2.2.01.01		248.800,00	68.420.137,00
2.261		034/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Materi Kegiatan Pawai Pembangunan	5.2.2.01.04		216.000,00	68.204.137,00
2.262	14/09/18	024/SP2D-LS.T P/DKOMI/18	Pembayaran Tamsil PNS Diskominfo Kota Mojokerto Bulan Agustus 2018		141.744.750,00		209.948.887,00
2.263		182/SP2D-LS/D KOMI/18	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe - Pengadaan Harddisk NAS 10 TB) Kegiatan Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation Tahun 2018	5.1.1.02.06		141.744.750,00	68.204.137,00
2.264		182/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	5.2.3.29.03	13.250.000,00	13.250.000,00	81.454.137,00
2.264		009/S/PPN/18. 05/DKOMI/09/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			319.019,00	67.885.118,00
2.265		010/S/PPH-22/ 18.05/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			47.853,00	67.837.265,00
2.266		011/S/PPH-22/ 18.05/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			28.364,00	67.808.901,00
2.267		012/S/PPN/18. 05/DKOMI/09/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			189.091,00	67.619.810,00
2.268		013/S/PPH-22/ 18.05/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.000.000,00	66.619.810,00
2.269		014/S/PPH-21/ 18.05/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			10.000,00	66.609.810,00
2.270		015/S/PPH-21/ 18.05/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			50.000,00	66.559.810,00
2.271		016/S/PPH-21/ 18.05/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			60.000,00	66.499.810,00
2.272		017/S/PPH-21/ 18.05/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			225.000,00	66.274.810,00
2.273		018/S/PPH-21/ 18.05/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			200.000,00	66.074.810,00
2.274		019/S/PPH-21/ 18.05/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			32.400,00	66.042.410,00
2.275		020/S/PPH-21/ 18.05/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			120.000,00	65.922.410,00
2.276		021/S/PPH-21/ 18.05/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			8.400,00	65.914.010,00
2.277		022/S/PPH-21/ 18.05/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			27.000,00	65.887.010,00
2.278		023/S/PPN/18. 05/DKOMI/09/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			349.091,00	65.537.919,00
2.279		024/S/PPH-22/ 18.05/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			52.364,00	65.485.555,00
2.280		025/S/PPN/18. 05/DKOMI/09/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			172.728,00	65.312.827,00
2.281		026/S/PPH-23/ 18.05/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			69.091,00	65.243.736,00
2.282		027/S/PPN/18. 05/DKOMI/09/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			205.819,00	65.037.917,00
2.283		028/S/PPH-23/ 18.05/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			41.164,00	64.996.753,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.284	14/09/18	029/S/PPN/18.05/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPN Pusat			322.728,00	64.674.025,00
2.285		030/S/PPN/18.05/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			64.546,00	64.609.479,00
2.286		031/S/PPN/18.05/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPN Pusat			322.728,00	64.286.751,00
2.287		032/S/PPH-23/18.05/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			64.546,00	64.222.205,00
2.288		033/S/PPN/18.05/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPN Pusat			363.637,00	63.858.568,00
2.289		034/S/PPN/18.05/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			72.728,00	63.785.840,00
2.290		035/S/PPN/18.05/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPN Pusat			392.728,00	63.393.112,00
2.291		036/S/PPH-23/18.05/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			78.546,00	63.314.566,00
2.292		037/S/PPN/18.05/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPN Pusat			238.637,00	63.075.929,00
2.293		038/S/PPH-23/18.05/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			47.728,00	63.028.201,00
2.294	17/09/18	075/SPJ-GU/01.02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		6.673.696,00		69.701.897,00
2.295		001/RSPJ-GU/01.02/DKOMI/09/18	Dibayarkan biaya Telepon bulan September 2018 (0321 - 5884908)	5.2.2.03.01		93.750,00	69.608.147,00
2.296		002/RSPJ-GU/01.02/DKOMI/09/18	Dibayarkan biaya Telepon bulan September 2018 (0321 - 5282255)	5.2.2.03.01		130.996,00	69.477.151,00
2.297		003/RSPJ-GU/01.02/DKOMI/09/18	Dibayarkan biaya Telepon bulan September 2018 (0321 - 396222)	5.2.2.03.01		51.899,00	69.425.252,00
2.298		004/RSPJ-GU/01.02/DKOMI/09/18	Dibayarkan biaya Telepon bulan September 2018 (0321 - 397345)	5.2.2.03.01		105.658,00	69.319.594,00
2.299		005/RSPJ-GU/01.02/DKOMI/09/18	Dibayarkan Biaya Listrik Radio Gema Bulan September 2018	5.2.2.03.03		6.291.393,00	63.028.201,00
2.300		075/SPJ-GU/01.07/NON TUNAI/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		7.535.000,00		70.563.201,00
2.301		001/RSPJ-GU/01.07/NON TUNAI/DKOMI/09/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Bulan Agustus 2018	5.2.1.01.02		2.250.000,00	68.313.201,00
2.302		002/RSPJ-GU/01.07/NON TUNAI/DKOMI/09/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan OVIE RISNA KARTIKA, SPd. Msi Bulan Agustus 2018	5.2.1.01.06		1.237.500,00	67.075.701,00
2.303		003/RSPJ-GU/01.07/NON TUNAI/DKOMI/09/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Drs. SUHARTONO dkk Bulan Agustus 2018	5.2.1.01.06		2.637.500,00	64.438.201,00
2.304		004/RSPJ-GU/01.07/NON TUNAI/DKOMI/09/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan Agustus 2018	5.2.1.01.02		1.410.000,00	63.028.201,00
2.305		075/SPJ-GU/01.10/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		486.200,00		63.514.401,00
2.306		001/RSPJ-GU/01.10/DKOMI/09/18	Dibayarkan Belanja ATK Bulan September 2018 pada Surya Stationary	5.2.2.01.01		486.200,00	63.028.201,00
2.307		075/SPJ-GU/01.18/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		18.402.475,00		81.430.676,00
2.308		001/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/09/18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya + uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 4 September 2018	5.2.2.15.02		550.000,00	80.880.676,00
2.309		002/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/09/18	Dibayarkan Biaya Transportasi SPPD Luar Daerah ke Surabaya (e-toll Sumo) an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 7 Agustus 2018	5.2.2.15.04		72.000,00	80.808.676,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.310	17/09/18	003/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. OVIE RISNA KARTIKA, SPd, MSi pada tanggal 4 September 2018	5.2.2.15.02		350.000,00	80.458.676,00
2.311		004/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. Ina Setyo Wilujeng, SE, MSi pada tanggal 4 September 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	80.158.676,00
2.312		005/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. Riva Yunia Restriana, S.Sos pada tanggal 4 September 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	79.858.676,00
2.313		006/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah an. HERY JUNAEDI pada tanggal 4 September 2018	5.2.2.15.02		150.000,00	79.708.676,00
2.314		007/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Jakarta + uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 11 dan 12 September 2018	5.2.2.15.02		3.300.000,00	76.408.676,00
2.315		008/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 11 dan 12 September 2018	5.2.2.15.04		2.765.073,00	73.643.603,00
2.316		009/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Jakarta an. WIYONO, SH pada tanggal 11 dan 12 September 2018	5.2.2.15.02		2.500.000,00	71.143.603,00
2.317		010/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi, an. WIYONO, SH pada tanggal 11 dan 12 September 2018	5.2.2.15.04		2.489.701,00	68.653.902,00
2.318		011/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Jakarta an. RIVA YUNIA RESTRIANA, S.Sos pada tanggal 11 dan 12 September 2018	5.2.2.15.02		2.000.000,00	66.653.902,00
2.319		012/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi, an. RIVA YUNIA RESTRIANA, S.Sos pada tanggal 11 dan 12 September 2018	5.2.2.15.04		2.425.701,00	64.228.201,00
2.320		013/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah an. HERY JUNAEDI pada tanggal 11 dan 12 September 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	63.928.201,00
2.321		014/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. RIVA YUNIA RESTRIANA, S.Sos pada tanggal 14 September 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	63.628.201,00
2.322		015/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang transportasi Luar Daerah ke Surabaya an. RIVA YUNIA RESTRIANA, S.Sos pada tanggal 14 September 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	63.478.201,00
2.323		016/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. MUSRIFAH, SH pada tanggal 14 September 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	63.178.201,00
2.324		017/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang transportasi Luar Daerah ke Surabaya an. MUSRIFAH, S.Sos pada tanggal 14 September 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	63.028.201,00
2.325		077/SPJ-GU/02. 10/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		712.500,00		63.740.701,00
2.326		001/RSPJ-GU/0 2.10/DKOMI/09 /18	Honorarium PNS Pengelola keuangan atas kegiatan pengadaan mebeleur bulan september 2018	5.2.1.01.06		712.500,00	63.028.201,00
2.327		035/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan belanja bahan cendramata / souvenir ( Hadiah Perlombaan ) Kegiatan Pawai Pembangunan	5.2.2.01.09		16.500.000,00	46.528.201,00
2.328		036/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan belanja bahan cendramata / souvenir ( Hadiah Perlombaan ) Kegiatan Pawai Pembangunan	5.2.2.01.09		16.500.000,00	30.028.201,00
2.329		037/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Dibayarkan belanja bahan cendramata / souvenir ( Hadiah Perlombaan ) Kegiatan Pawai Pembangunan	5.2.2.01.09		16.500.000,00	13.528.201,00
2.330		001/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		13.640.701,00
2.331		001/RSPJ-GU/0 2.10/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.625,00		13.676.326,00
2.332		001/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.500,00	13.563.826,00
2.333		001/S/PPH-21/ 02.10/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.625,00	13.528.201,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.334	17/09/18	002/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		185.625,00		13.713.826,00
2.335		002/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			185.625,00	13.528.201,00
2.336		003/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		288.125,00		13.816.326,00
2.337		003/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			288.125,00	13.528.201,00
2.338		004/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		47.000,00		13.575.201,00
2.339		004/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			47.000,00	13.528.201,00
2.340		037/RSPJ-TU/1 8.05/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		7.425.000,00		20.953.201,00
2.341		065/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.08/DKO MI/07/18	Setor Kembali panjar GU Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bulan Agustus 2018		202.629,00		21.155.830,00
2.342	18/09/18	039/S/Pajak Daerah/18.05/ DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			222.728,00	20.933.102,00
2.343		040/S/PPH-23/ 18.05/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			44.546,00	20.888.556,00
2.344		041/S/Pajak Daerah/18.05/ DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			357.955,00	20.530.601,00
2.345		042/S/PPH-23/ 18.05/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			71.591,00	20.459.010,00
2.346		043/S/Pajak Daerah/18.05/ DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			409.091,00	20.049.919,00
2.347		044/S/PPH-23/ 18.05/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			81.819,00	19.968.100,00
2.348		045/S/PPH-23/ 18.05/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			7.425.000,00	12.543.100,00
2.349		EB796608	Pencairan GU No : 170		3.492.316,00	3.492.316,00	12.543.100,00
2.350	20/09/18	184/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Pengadaan Mebeleur (Belanja Kursi Lipat) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto		11.820.000,00		24.363.100,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	5.2.3.30.04		11.820.000,00	12.543.100,00
2.351		185/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Pakaian Olah Raga Pawai Pembangunan Tahun 2018 Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang Bulan Agustus 2018		34.050.000,00		46.593.100,00
			Belanja Pakaian Olahraga	5.2.2.14.04		34.050.000,00	12.543.100,00
2.352		186/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Jasa Konsultansi Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka Tahun 2018		73.500.000,00		86.043.100,00
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.2.2.21.02		73.500.000,00	12.543.100,00
2.353		187/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Jasa Konsultansi Kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2018		73.500.000,00		86.043.100,00
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.2.2.21.02		73.500.000,00	12.543.100,00
2.354	24/09/18	188/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Jasa Konsultansi Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR Tahun 2018		73.500.000,00		86.043.100,00
			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.2.2.21.02		73.500.000,00	12.543.100,00
2.355		189/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Jasa Perawatan Jaringan Terpadu-Pemeliharaan dan Back Up Peralatan Jaringan Intranet-Pembelian Perangkat Jaringan (Switch, Konektor) Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu		16.000.000,00		28.543.100,00
				5.2.2.03.17		16.000.000,00	12.543.100,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.356	25/09/18	078/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.06/1 8	Panjar GU non tunai Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR bulan September 2018			175.000,00	12.368.100,00
2.357		079/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.08/1 8	Panjar GU Kegiatan Penyusunan Indeks Gini Bulan September 2018			280.000,00	12.088.100,00
2.358	26/09/18	076/SPJ-UP/15. 11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		9.161.421,00		21.249.521,00
2.359		001/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Yogyakarta Acara LKPP pada tanggal 12-15 September 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		3.000.000,00	18.249.521,00
2.360		002/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Yogyakarta Acara LKPP pada tanggal 12-15 September 2018 atas nama Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST	5.2.2.15.02		3.000.000,00	15.249.521,00
2.361		003/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi ke Yogyakarta Acara LKPP pada tanggal 12-15 September 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		2.731.421,00	12.518.100,00
2.362		004/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi ke Yogyakarta Acara LKPP pada tanggal 12-15 September 2018 atas nama Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST	5.2.2.15.04		430.000,00	12.088.100,00
2.363		066/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.11/DKO MI/07/18	Setor kembali panjar UP Kegiatan penyelenggaraan LPSE Bulan September 2018		1.688.579,00		13.776.679,00
2.364	27/09/18	190/SP2D-GU/ DKOMI/18	SPM GU atas SPJ Ganti Uang Persediaan (GU) Bulan Agustus s/d September 2018		163.293.321,00		177.070.000,00
2.365		001/RSPJ-GU/1 5.06/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		3.500,00		177.073.500,00
2.366		001/RSPJ-GU/1 5.08/DKOMI/09 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.600,00		177.079.100,00
2.367	28/09/18	191/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Jasa Konsultansi Kegiatan Penyusunan Indeks Gini Tahun 2018 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.2.2.21.02	74.000.000,00	74.000.000,00	251.079.100,00
2.368		192/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Peralatan Jaringan/Pengadaan Peralatan Firewall) Bulan September 2018 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	5.2.3.29.06	57.000.000,00	57.000.000,00	234.079.100,00
2.369		078/SPJ-GU/NO N TUNAI/15.06/D KOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		175.000,00		177.254.100,00
2.370		001/RSPJ-GU/1 5.06/DKOMI/09 /18	Belanja makan minum rapat kegiatan penyusunan ICOR ILOR Bulan September 2018	5.2.2.11.02		175.000,00	177.079.100,00
2.371		079/SPJ-GU/NO N TUNAI/15.08/D KOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		280.000,00		177.359.100,00
2.372		001/RSPJ-GU/1 5.08/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulan Agustus 2018 Kegiatan Penyusunan Indeks Gini	5.2.2.11.02		280.000,00	177.079.100,00
2.373		080/SPJ-GU/01. 15/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		957.000,00		178.036.100,00
2.374		001/RSPJ-GU/0 1.15/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Surat Kabar Harian dan Majalah Bulan September 2018 pada Agen Bangsa	5.2.2.03.05		957.000,00	177.079.100,00
2.375		080/SPJ-GU/01. 18/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		5.800.000,00		182.879.100,00
2.376		018/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya + uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 20 September 2018	5.2.2.15.02		550.000,00	182.329.100,00
2.377		019/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. Riva Yunia Restriana, S.Sos pada tanggal 20 September 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	182.029.100,00
2.378		020/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. Umi Khusnul Khotimah, S.Kom, MSI pada tanggal 20 September 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	181.729.100,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.379	28/09/18	021/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. HERY JUNAEDI pada tanggal 20 September 2018	5.2.2.15.02		150.000,00	181.579.100,00
2.380		022/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya + uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 21 September 2018	5.2.2.15.02		550.000,00	181.029.100,00
2.381		023/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. HERY JUNAEDI pada tanggal 21 September 2018	5.2.2.15.02		150.000,00	180.879.100,00
2.382		024/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Kota Batu + uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 24 September 2018	5.2.2.15.02		550.000,00	180.329.100,00
2.383		025/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Kota Batu, an. OVIE RISNA KARTIKA, S.Pd, Msi pada tanggal 24 September 2018	5.2.2.15.02		350.000,00	179.979.100,00
2.384		026/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Kota Batu, an. HADI RUSLIN pada tanggal 24 September 2018	5.2.2.15.02		200.000,00	179.779.100,00
2.385		027/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Kota Batu, an. ZSASA GIOVANI (Non PNS) pada tanggal 24 September 2018	5.2.2.15.02		200.000,00	179.579.100,00
2.386		028/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Kota Batu, an. TYO EKA SAPUTRA (Non PNS) pada tanggal 24 September 2018	5.2.2.15.02		200.000,00	179.379.100,00
2.387		029/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah ke Kota Batu an. HERY JUNAEDI pada tanggal 24 September 2018	5.2.2.15.02		150.000,00	179.229.100,00
2.388		030/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Kota Sidoarjo, an. BAMBANG SRI PURNOMO, SH pada tanggal 26 September 2018	5.2.2.15.02		250.000,00	178.979.100,00
2.389		031/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang transportasi SPPD Luar Daerah ke Kota Sidoarjo, an. BAMBANG SRI PURNOMO, SH pada tanggal 26 September 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	178.829.100,00
2.390		032/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya + uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 27 September 2018	5.2.2.15.02		550.000,00	178.279.100,00
2.391		033/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. AGUS TRIYATNO, SSTP pada tanggal 27 September 2018	5.2.2.15.02		350.000,00	177.929.100,00
2.392		034/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. HERY JUNAEDI pada tanggal 27 September 2018	5.2.2.15.02		150.000,00	177.779.100,00
2.393		035/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya + uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 28 September 2018	5.2.2.15.02		550.000,00	177.229.100,00
2.394		036/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. HERY JUNAEDI pada tanggal 28 September 2018	5.2.2.15.02		150.000,00	177.079.100,00
2.395		081/SPJ-GU/01. 06/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		6.293.080,00		183.372.180,00
2.396		001/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan-Jasa Service Lainnya (Isi Angin Nitrogen) Tanggal 04 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		21.000,00	183.351.180,00
2.397		002/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan-Jasa Service Lainnya (Salon Mobil & Cuci Mobil Luar Dalam Mobil Innova S 63 SP) Tanggal 7 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		260.000,00	183.091.180,00
2.398		003/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan-Jasa Service Lainnya (Isi Angin Nitrogen) Tanggal 14 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		21.000,00	183.070.180,00
2.399		004/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Pelumas Kendaraan (Mobil Suzuki ST 150 Futura S 470 SP) Tanggal 17 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.03		235.000,00	182.835.180,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.400	28/09/18	005/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Penggantian Suku Cadang (Mobil Suzuki ST 150 Futura S 470 SP) Tanggal 17 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.02		650.000,00	182.185.180,00
2.401		006/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan-Jasa Service Lainnya (Pasang Kaca Film Mobil Innova S 63 SP) Tanggal 19 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		110.000,00	182.075.180,00
2.402		007/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Pelumas Kendaraan (Mobil Innova S 63 SP) Tanggal 19 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.03		780.000,00	181.295.180,00
2.403		008/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan-Jasa Service Lainnya (Tambal Ban Tubless & Isi Angin Nitrogen) Tanggal 27 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		41.000,00	181.254.180,00
2.404		009/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Kendaraan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan September 2018	5.2.2.05.03		4.175.080,00	177.079.100,00
2.405		081/SPJ-GU/01. 09/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		3.335.000,00		180.414.100,00
2.406		001/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Pekerjaan (Pemeliharaan Genset) Tanggal 06 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		770.000,00	179.644.100,00
2.407		002/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer (Tinta Printer Warna Magenta, Blue, Yellow) Tanggal 18 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		255.000,00	179.389.100,00
2.408		003/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer (Pemeliharaan Komputer & Printer) Tanggal 18 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		1.600.000,00	177.789.100,00
2.409		004/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan AC (AC Sharp 1½ PK Ruang APIKA & Ruang PH) Tanggal 27 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.16		710.000,00	177.079.100,00
2.410		081/SPJ-GU/01. 11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.090.000,00		178.169.100,00
2.411		001/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Cetak (Cetak Banner / Spanduk Print Digital & Desain) Tanggal 16 Agustus 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.01		480.000,00	177.689.100,00
2.412		002/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 183 Lembar x Rp. 200,-) Tanggal 3 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.02		36.600,00	177.652.500,00
2.413		003/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Cetak (Cetak Map Dinas 200 Lembar x Rp. 2.500,-) Tanggal 13 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.01		500.000,00	177.152.500,00
2.414		004/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Foto Copy 220 Lembar x Rp. 200,-) Tanggal 18 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.02		44.000,00	177.108.500,00
2.415		005/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Foto Copy 147 Lembar x Rp. 200,-) Tanggal 24 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.02		29.400,00	177.079.100,00
2.416		081/SPJ-GU/01. 12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.261.500,00		178.340.600,00
2.417		001/RSPJ-GU/0 1.12/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Alat Listrik dan Elektronik Tanggal 7 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.03		482.000,00	177.858.600,00
2.418		002/RSPJ-GU/0 1.12/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Belanja Alat Listrik dan Elektronik Tanggal 20 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.03		779.500,00	177.079.100,00
2.419		081/SPJ-GU/01. 14/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		550.000,00		177.629.100,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.420	28/09/18	001/RSPJ-GU/01.14/DKOMI/09/18	Dibayarkan Belanja Peralatan Kebersihan Tanggal 13 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		430.000,00	177.199.100,00
2.421		002/RSPJ-GU/01.14/DKOMI/09/18	Dibayarkan Belanja Peralatan Kebersihan Tanggal 13 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		120.000,00	177.079.100,00
2.422		081/SPJ-GU/01.16/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		645.000,00		177.724.100,00
2.423		001/RSPJ-GU/01.16/DKOMI/09/18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Tanggal 5 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		440.000,00	177.284.100,00
2.424		002/RSPJ-GU/01.16/DKOMI/09/18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Tanggal 5 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		205.000,00	177.079.100,00
2.425		081/SPJ-GU/01.17/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.828.500,00		178.907.600,00
2.426		001/RSPJ-GU/01.17/DKOMI/09/18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Rapat 15 Kotak x Rp. 17.500,- Tanggal 03 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		262.500,00	178.645.100,00
2.427		002/RSPJ-GU/01.17/DKOMI/09/18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Snack) 8 Kotak x Rp. 17.500,- Tanggal 06 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		140.000,00	178.505.100,00
2.428		003/RSPJ-GU/01.17/DKOMI/09/18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Nasi Padang 8 Kotak x Rp. 25.000,-) Tanggal 06 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		200.000,00	178.305.100,00
2.429		004/RSPJ-GU/01.17/DKOMI/09/18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Rapat 15 Kotak x Rp. 15.000,- Tanggal 10 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		225.000,00	178.080.100,00
2.430		005/RSPJ-GU/01.17/DKOMI/09/18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Snack) 12 Kotak x Rp. 17.500,- Tanggal 17 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		210.000,00	177.870.100,00
2.431		006/RSPJ-GU/01.17/DKOMI/09/18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Nasi Campur 12 Kotak x Rp. 28.000,-) Tanggal 17 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		336.000,00	177.534.100,00
2.432		007/RSPJ-GU/01.17/DKOMI/09/18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Snack) 10 Kotak x Rp. 17.500,- Tanggal 19 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		175.000,00	177.359.100,00
2.433		008/RSPJ-GU/01.17/DKOMI/09/18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Nasi Campur 10 Kotak x Rp. 28.000,-) Tanggal 19 September 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		280.000,00	177.079.100,00
2.434		001/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		420,00		177.079.520,00
2.435		001/RSPJ-GU/01.09/DKOMI/09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		15.400,00		177.094.920,00
2.436		001/S/PPH-23/01.06/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			420,00	177.094.500,00
2.437		002/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.200,00		177.099.700,00
2.438		002/RSPJ-GU/01.08/DKOMI/09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		177.105.700,00
2.439		002/S/PPH-23/01.09/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			15.400,00	177.090.300,00
2.440		003/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		420,00		177.090.720,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.441	28/09/18	003/RSPJ-GU/01.09/DKOMI/09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		29.091,00		177.119.811,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		145.455,00		177.265.266,00
2.442		003/S/PPH-23/01.06/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.200,00	177.260.066,00
2.443		004/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		177.266.066,00
2.444		004/RSPJ-GU/01.09/DKOMI/09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		14.200,00		177.280.266,00
2.445		004/S/PPH-23/01.06/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			420,00	177.279.846,00
2.446		005/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		13.000,00		177.292.846,00
2.447		005/S/PPH-23/01.06/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	177.286.846,00
2.448		006/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.200,00		177.289.046,00
2.449		006/S/PPH-23/01.06/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			13.000,00	177.276.046,00
2.450		007/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		15.600,00		177.291.646,00
2.451		007/S/PPN/01.09/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			145.455,00	177.146.191,00
2.452		008/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/09/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		820,00		177.147.011,00
2.453		008/S/PPH-23/01.09/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			29.091,00	177.117.920,00
2.454		009/S/PPH-23/01.06/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.200,00	177.115.720,00
2.455		010/S/PPH-23/01.06/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			15.600,00	177.100.120,00
2.456		011/S/PPH-23/01.09/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			14.200,00	177.085.920,00
2.457		012/S/PPH-23/01.06/DKOMI/09/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			820,00	177.085.100,00
2.458		064/PANJAR.GU/01.09/18	Panjar GU kegiatan Jasa perbaikan peralatan kerja bulan September 2018			3.335.000,00	173.750.100,00
2.459		067/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.08/DKOMI/09/18	Setor Kembali panjar GU Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bulan September 2018		79.080,00		173.829.180,00
2.460		068/SETOR KEMBALI PANJAR GU/01.06/DKOMI/08/18	Setor Kembali atas panjar GU Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional bulan September 2018		136.920,00		173.966.100,00
2.461		069/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.17/DKOMI/09/18	Setor Kembali atas panjar GU Kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulan September 2018		171.500,00		174.137.600,00
2.462		070/SETOR KEMBALI PANJAR GU/15.10/DKOMI/09/18	Setor kembali panjar UP Kegiatan Pendidikan masyarakat Produktif melalui pembangunan Telecenter bulan September 2018		101.975,00		174.239.575,00
2.463		080/PANJAR.GU/01.07/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan September 2018			11.987.600,00	162.251.975,00
2.464		080/PANJAR.GU/01.08/18	Panjar GU Kegiatan Jasa Kebersihan kantor bulan September 2018			2.176.320,00	160.075.655,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.465	28/09/18	080/PANJAR.G U/01.15/18	Panjar GU Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan bulan September 2018			957.000,00	159.118.655,00
2.466		080/PANJAR.G U/01.18/18	Panjar GU Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah bulan September 2018			5.879.080,00	153.239.575,00
2.467		081/PANJAR.G U/01.02/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bulan September 2018			550.000,00	152.689.575,00
2.468		081/PANJAR.G U/01.06/18	Panjar GU untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional bulan September 2018			6.430.000,00	146.259.575,00
2.469		081/PANJAR.G U/01.11/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan September 2018			1.090.000,00	145.169.575,00
2.470		081/PANJAR.G U/01.12/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bulan September 2018			1.261.500,00	143.908.075,00
2.471		081/PANJAR.G U/01.16/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor bulan September 2018			645.000,00	143.263.075,00
2.472		081/PANJAR.G U/01.17/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman bulan September 2018			2.000.000,00	141.263.075,00
2.473		082/PANJAR.G U/15.10/18	Panjar GU Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter bulan September 2018			7.640.275,00	133.622.800,00
2.474		083/PANJAR.G U/15.09/18	Panjar GU Kegiatan Pendidikan kemasyarakatan produktif melalui pembangunan telecenter bulan September 2018			4.750.000,00	128.872.800,00
2.475		EB796609	Pencairan GU No : 170		48.701.775,00	48.701.775,00	128.872.800,00
2.476	01/10/18	023/SP2D-LS.G D/DKOMI/18	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Komunkasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Oktober 2018		143.507.700,00		272.380.500,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		109.298.200,00	163.082.300,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		11.205.580,00	151.876.720,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		10.545.000,00	141.331.720,00
			Tunjangan Fungsional	5.1.1.01.04		2.350.000,00	138.981.720,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		2.365.000,00	136.616.720,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		6.952.320,00	129.664.400,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		199.705,00	129.464.695,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		1.679,00	129.463.016,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		262.318,00	129.200.698,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		327.898,00	128.872.800,00
2.477		193/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik Bulan September 2018		32.974.500,00		161.847.300,00
2.478		002/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/10 /18	Dibayar Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln September 2018	5.2.1.01.04		725.000,00	161.122.300,00
2.479		003/RSPJ-GU/1 5.10/NON TUNAI/DKOMI/ 18	Dibayar Honor PNS Pengelola Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.1.01.06		702.500,00	160.419.800,00
2.480		003/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/10 /18	Dibayar Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln September 2018	5.2.1.01.06		702.500,00	159.717.300,00
2.481		001/S/PPH-21/ 15.09/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			108.750,00	159.608.550,00
2.482		001/S/PPH-21/ 15.10/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			23.125,00	159.585.425,00
2.483		001/S/PPH-23/ 15.06/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.500,00	159.581.925,00
2.484		001/S/PPH-23/ 15.08/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.600,00	159.576.325,00
2.485		002/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		108.750,00		159.685.075,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.486	01/10/18	003/RSPJ-GU/1 5.10/NON TUNAI/DKOMI/ 18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		23.125,00		159.708.200,00
2.487		003/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.125,00		159.743.325,00
2.488		003/S/PPH-21/ 15.09/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.125,00	159.708.200,00
2.489	02/10/18	084/PANJAR.G U/15.12/18	Panjar GU Non Tunai Kegiatan Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation Bulan Oktober 2018			14.400.000,00	145.308.200,00
2.490		EB 796611	Pencairan GU no : 170		9.423.878,00	9.423.878,00	145.308.200,00
2.491		EB796612	Pencairan GU No : 170		14.400.000,00	14.400.000,00	145.308.200,00
2.492	03/10/18	194/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Pengadaan Langganan Hotspot untuk tempat umum Angsuran II Bagian Bulan Juli dan Agustus Tahn 2018		75.000.000,00		220.308.200,00
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.2.2.03.06		75.000.000,00	145.308.200,00
2.493		195/SP2D-LS/D KOMI/18	Pengadaan Jasa Internet untuk Sharing Seluruh SKPD Bagian Bulan Juni s/d Agustus 2018		255.000.000,00		400.308.200,00
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.2.2.03.06		255.000.000,00	145.308.200,00
2.494		196/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Jasa Perawatan Jaringan Terpadu/Pemeliharaan dan back up peralatan jaringan intranet/pembelian perangkat jaringan radio wireless (unifi, tenda)		28.888.900,00		174.197.100,00
			Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu	5.2.2.03.17		28.888.900,00	145.308.200,00
2.495		197/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Jasa atas promosi kegiatan (Pembuatan Kendaraan Hias) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Luar Ruang Tahun 2018		25.365.000,00		170.673.200,00
			Belanja Jasa atas Promosi Kegiatan	5.2.2.21.10		25.365.000,00	145.308.200,00
2.496		085/SPJ-GU/15. 13/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		8.731.378,00		154.039.578,00
2.497		001/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayar Belanja ATK Kegiatan Bulan September 2018 (beli Tinta L series 1 botol)	5.2.2.01.01		85.000,00	153.954.578,00
2.498		002/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Harian mengikuti Bintek Capacity building terkait Pengelolaan Single portal peraturan perundangan yang terintegrasi tanggal 4 September 2018 - 6 September 2018 di Kemenkumham MAKASSAR An.Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST, MT sebesar : Rp1.000.0	5.2.2.15.02		3.000.000,00	150.954.578,00
2.499		003/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi mengikuti Bintek Capacity building terkait Pengelolaan Single portal peraturan perundangan yang terintegrasi tanggal 4 September 2018 - 6 September 2018 di Kemenkumham MAKASSAR An.Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST, MT	5.2.2.15.04		1.849.378,00	149.105.200,00
2.500		004/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Harian Rapat koordinasi Pengelolaan Website JDIH di Kota Malang tanggal 12 September 2018 - 13 September 2018 di Biro Hukum Prov Jatim Kota Malang An.LULUS IMANIATI, SH, M.Si sebesar : Rp250.000,00 x 2 hari	5.2.2.15.02		500.000,00	148.605.200,00
2.501		005/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Rapat koordinasi Pengelolaan Website JDIH di Kota Malang tanggal 12 September 2018 - 13 September 2018 di Biro Hukum Prov Jatim Kota Malang An.LULUS IMANIATI, SH, M.Si	5.2.2.15.04		200.000,00	148.405.200,00
2.502		006/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Harian seminar benchmarking Data Center Inixindo Surabaya tanggal 18 September 2018 - 18 September 2018 di INIXINDO SURABAYA An.Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST, MT sebesar : Rp300.000,00 x 1 hari	5.2.2.15.02		300.000,00	148.105.200,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.503	03/10/18	007/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi seminar benchmarking Data Center Inixindo Surabaya tanggal 18 September 2018 - 18 September 2018 di INIXINDO SURABAYA An.MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR, S.Kom	5.2.2.15.04		150.000,00	147.955.200,00
2.504		008/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi seminar benchmarking Data Center Inixindo Surabaya tanggal 18 September 2018 - 18 September 2018 di INIXINDO SURABAYA An.Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST, MT	5.2.2.15.02		150.000,00	147.805.200,00
2.505		009/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Rapat pembahasan draft MOU dan PKS bersama Kantor Imigrasi dan DPMTSP tanggal 21 September 2018 - 21 September 2018 di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya SURABAYA An.Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST, MT	5.2.2.15.04		150.000,00	147.655.200,00
2.506		010/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Harian Rapat pembahasan draft MOU dan PKS bersama Kantor Imigrasi dan DPMTSP tanggal 21 September 2018 - 21 September 2018 di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya SURABAYA An.Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST, MT sebesar : Rp300.000,00 x 1	5.2.2.15.02		300.000,00	147.355.200,00
2.507		011/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Rapat pembahasan draft MOU dan PKS bersama Kantor Imigrasi dan DPMTSP tanggal 21 September 2018 - 21 September 2018 di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya SURABAYA An.RIZWAN FATHONI	5.2.2.15.04		150.000,00	147.205.200,00
2.508		012/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Harian seminar benchmarking Data Center Inixindo Surabaya tanggal 18 September 2018 - 18 September 2018 di INIXINDO SURABAYA An.MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR, S.Kom sebesar : Rp150.000,00 x 1 hari	5.2.2.15.02		150.000,00	147.055.200,00
2.509		013/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Rapat pembahasan draft MOU dan PKS bersama Kantor Imigrasi dan DPMTSP tanggal 21 September 2018 - 21 September 2018 di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya SURABAYA An.RIZWAN FATHONI	5.2.2.15.04		150.000,00	146.905.200,00
2.510		014/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Harian Sosialisasi Digital Signature dan Launching East Java Smart Province tanggal 28 September 2018 - 28 September 2018 di DISKOMINFO PROV. Jawa Timur SURABAYA An.Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST, MT sebesar : Rp300.000,00 x 1 hari	5.2.2.15.02		300.000,00	146.605.200,00
2.511		015/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Harian Tinjau lapangan serta penandatanganan dokumen rekanan pekerjaan penggantian kawat seling tanggal 1 Oktober 2018 - 1 Oktober 2018 di CV. STARKOM GRESIK An.Drs. SUHARTONO sebesar : Rp350.000,00 x 1 hari	5.2.2.15.02		350.000,00	146.255.200,00
2.512		016/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Harian Tinjau lapangan serta penandatanganan dokumen rekanan pekerjaan penggantian kawat seling tanggal 1 Oktober 2018 - 1 Oktober 2018 di CV. STARKOM GRESIK An.Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST, MT sebesar : Rp300.000,00 x 1 hari	5.2.2.15.02		300.000,00	145.955.200,00
2.513		017/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi (bayar e-toll) Tinjau lapangan serta penandatanganan dokumen rekanan pekerjaan penggantian kawat seling tanggal 1 Oktober 2018 - 1 Oktober 2018 di CV. STARKOM GRESIK An.Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST, MT	5.2.2.15.04		47.000,00	145.908.200,00
2.514		018/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Harian Tinjau lapangan serta penandatanganan dokumen rekanan pekerjaan penggantian kawat seling tanggal 1 Oktober 2018 - 1 Oktober 2018 di CV. STARKOM GRESIK An.BAMBANG WAHYUDI sebesar : Rp200.000,00 x 1 hari	5.2.2.15.02		200.000,00	145.708.200,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.515	03/10/18	019/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Harian Tinjau lapangan serta penandatanganan dokumen rekaman pekerjaan penggantian kawat seling tanggal 1 Oktober 2018 - 1 Oktober 2018 di CV. STARKOM GRESIK An.NANANG EMPAT ROHMAT, SE sebesar : Rp250.000,00 x 1 hari	5.2.2.15.02		250.000,00	145.458.200,00
2.516		020/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Harian Rapat pembahasan draft MOU dan PKS bersama Kantor Imigrasi dan DPMPSTP tanggal 21 September 2018 - 21 September 2018 di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Surabaya SURABAYA An.RIZWAN FATHONI sebesar : Rp150.000,00 x 1 hari	5.2.2.15.02		150.000,00	145.308.200,00
2.517		021/RSPJ-UP/1 5.13/NON TUNAI/DKOMI/ 10/18	Di bayar Honor Pengelola Keuangan Kegiatan Bulan Agustus dan September 2018	5.2.1.01.06		2.475.000,00	142.833.200,00
2.518		022/RSPJ-UP/1 5.13/NON TUNAI/DKOMI/ 10/18	Dibayar belanja jasa administrator dan technical support network ke PT Laxo Global Akses bulan Agustus 2018	5.2.2.03.17		7.380.000,00	135.453.200,00
2.519		001/S/PPH-21/ 15.13/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			81.250,00	135.371.950,00
2.520		001/S/PPH-23/ 01.08/DKOMI/0 9/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	135.365.950,00
2.521		002/S/PPH-23/ 15.13/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			134.182,00	135.231.768,00
2.522		002/S/PPN.15. 13/DKOMI/10/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			670.909,00	134.560.859,00
2.523		021/RSPJ-UP/1 5.13/NON TUNAI/DKOMI/ 10/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		81.250,00		134.642.109,00
2.524		022/RSPJ-UP/1 5.13/NON TUNAI/DKOMI/ 10/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		134.182,00		134.776.291,00
2.525		085/PANJAR.G U/15.13/18	Panjar UP Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK Bulan September 2018			9.423.878,00	126.023.322,00
2.526		EB796613	Pencairan TU No : 193		31.737.000,00	31.737.000,00	126.023.322,00
2.527	04/10/18	082/SPJ-GU/NO N TUNAI/15.10/D KOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		7.538.300,00		133.561.622,00
2.528		001/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/09 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bln September 2018	5.2.1.02.02		6.800.000,00	126.761.622,00
2.529		002/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/09 /18	Dibayar Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Kabel/Tv Satelit Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.03.06		411.600,00	126.350.022,00
2.530		004/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/09 /18	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.01.05		326.700,00	126.023.322,00
2.531		084/SPJ-GU/15. 12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		14.400.000,00		140.423.322,00
2.532		001/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama ADITYA PRAMAYOGA Bulan September 2018	5.2.2.03.17		3.250.000,00	137.173.322,00
2.533		002/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama ARIS DWI DARMAWAN Bulan September 2018	5.2.2.03.17		3.500.000,00	133.673.322,00
2.534		003/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama MOHAMMAD SYAHROFI IRSYAD Bulan Agustus 2018	5.2.2.03.17		3.250.000,00	130.423.322,00
2.535		004/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan SYSTEM ADMINISTRATOR atas Nama MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR Bulan September 2018	5.2.2.03.17		3.000.000,00	127.423.322,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.536	04/10/18	005/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	"Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi JATIM (Hotel Premiere Place Surabaya) tanggal 3 Oktober 2018 atas nama LULUS IMANIATI, SH, M.Si "	5.2.2.15.02		350.000,00	127.073.322,00
2.537		006/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	"Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi Transportasi umum - Luar Kota Mojokerto Di JATIM ZONA A tanggal 3 Oktober 2018 atas nama LULUS IMANIATI, SH, M.Si "	5.2.2.15.04		150.000,00	126.923.322,00
2.538		007/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi JATIM (Hotel Premiere Place Surabaya) tanggal 3 Oktober 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		300.000,00	126.623.322,00
2.539		008/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi Transportasi umum - Luar Kota Mojokerto Di JATIM ZONA A tanggal 3 Oktober 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		150.000,00	126.473.322,00
2.540		009/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Surabaya JW Marriot Hotel tanggal 4 Oktober 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		300.000,00	126.173.322,00
2.541		010/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi Transportasi umum - Luar Kota Mojokerto Di JATIM ZONA A tanggal 4 Oktober 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		150.000,00	126.023.322,00
2.542		001/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Honorarium PNS Pengelola Keuangan (Bulan September 2018)	5.2.1.01.06		1.237.500,00	124.785.822,00
2.543		002/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos lainnya Kegiatan Operasional Radio Gema FM (Bulan September 2018)	5.2.2.01.04		200.000,00	124.585.822,00
2.544		003/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XXV Bulan September 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	124.385.822,00
2.545		004/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XXVI Bulan September 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	124.185.822,00
2.546		005/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XXVII Bulan September 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	123.985.822,00
2.547		006/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XXVIII Bulan September 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	123.785.822,00
2.548		007/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Peliput) Bulan September 2018	5.2.2.03.13		3.000.000,00	120.785.822,00
2.549		008/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Radio Gema FM (Penyiar) Bulan September 2018	5.2.2.03.13		16.200.000,00	104.585.822,00
2.550		009/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Jasa/Tenaga Kerja Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Pembuatan Karikatur, Design/Lay Out, Petugas Penempel) Bulan September 2018	5.2.2.03.26		4.320.000,00	100.265.822,00
2.551		010/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi Bulan September 2018	5.2.2.06.04		72.000,00	100.193.822,00
2.552		011/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Operasional Radio Gema FM	5.2.2.11.01		4.095.000,00	96.098.822,00
2.553		012/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Uang Harian Eselon III) Tanggal 20 September 2018, atas nama AGUS PRAYITNO, S.STP	5.2.2.15.02		350.000,00	95.748.822,00
2.554		013/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Uang Harian Golongan III) Tanggal 20 September 2018, atas nama RIANI,SH.M.Si	5.2.2.15.02		250.000,00	95.498.822,00
2.555		014/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Uang Harian Golongan II) Tanggal 20 September 2018, atas nama HADI RUSLIN	5.2.2.15.02		200.000,00	95.298.822,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.556	04/10/18	015/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Uang Harian Eselon III) Tanggal 21 September 2018, atas nama AGUS PRAYITNO, S.STP	5.2.2.15.02		350.000,00	94.948.822,00
2.557		016/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Uang Harian Eselon IV) Tanggal 21 September 2018, atas nama ERWIN WIBOWO,ST.M.Si	5.2.2.15.02		300.000,00	94.648.822,00
2.558		017/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Uang Harian Golongan II) Tanggal 21 September 2018, atas nama HADI RUSLIN	5.2.2.15.02		200.000,00	94.448.822,00
2.559		018/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Uang Harian Eselon IV) Tanggal 25 s/d 26 September 2018, atas nama ERWIN WIBOWO,ST.M.Si	5.2.2.15.02		600.000,00	93.848.822,00
2.560		019/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Uang Harian Golongan III) Tanggal 25 s/d 26 September 2018, atas nama RIANI,SH.M.Si	5.2.2.15.02		500.000,00	93.348.822,00
2.561		020/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi Biaya Transportasi Zona A (PP Mojokerto - Surabaya) Tanggal 25 s/d 26 September 2018, atas nama ERWIN WIBOWO,ST.M.Si	5.2.2.15.04		150.000,00	93.198.822,00
2.562		021/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi Biaya Transportasi Zona A (PP Mojokerto - Surabaya) Tanggal 25 s/d 26 September 2018, atas nama RIANI,SH.M.Si	5.2.2.15.04		150.000,00	93.048.822,00
2.563		001/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		40.625,00		93.089.447,00
2.564		001/S/PPH-21/ 18.04/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			40.625,00	93.048.822,00
2.565		002/S/PPN18.0 4/DKOMI/10/18	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			372.273,00	92.676.549,00
2.566		003/S/PPH-23/ 18.04/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			74.455,00	92.602.094,00
2.567		009/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		74.455,00		92.676.549,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		372.273,00		93.048.822,00
2.568		072/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.13/DKO MI/10/18	Setor Kembali panjar UP Kegiatan Pengembangan dan pemeliharaan jaringan TIK Bulan Oktober 2018		692.500,00		93.741.322,00
2.569	05/10/18	083/SPJ-GU/15. 09/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		4.735.000,00		98.476.322,00
2.570		001/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/09 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Honorer / Non PNS Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln September 2018	5.2.1.02.02		4.000.000,00	94.476.322,00
2.571		004/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/09 /18	Dibayar Belanja Cetak Leaflet Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	5.2.2.06.01		735.000,00	93.741.322,00
2.572		005/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/10 /18	Dibayar Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln September 2018	5.2.1.01.06		702.500,00	93.038.822,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.125,00		93.073.947,00
2.573		071/SETOR KEMBALI PANJAR GU/15.10/DKO MI/09/18	Setor Kembali panjar GU Kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bulan September 2018		15.000,00		93.088.947,00
2.574	08/10/18	002/S/PPH-21/ 15.09/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.125,00	93.053.822,00
2.575		086/PANJAR.G U/15.09/18	Panjar GU Kegiatan Program pembinaan dan pengembangan kualitas pelayanan informasi publik bulan Oktober 2018			13.330.000,00	79.723.822,00
2.576		087/PANJAR.G U/18.04/18	Panjar GU Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik Bulan Oktober 2018			9.170.000,00	70.553.822,00
2.577		088/PANJAR.G U/01.02/18	Panjar GU kegiatan atas Kegiatan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan belanja jasa kantor bulan Oktober 2018			6.459.572,00	64.094.250,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.578	08/10/18	088/PANJAR.G U/01.18/18	Panjar GU Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah bulan Oktober 2018			30.976.508,00	33.117.742,00
2.579		EB796614	Pencairan GU No : 170		60.500.000,00	60.500.000,00	33.117.742,00
2.580	09/10/18	011/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Agustus S/D Okotber 2018	5.2.1.01.06		3.375.000,00	29.742.742,00
2.581		001/S/PPH-21/ 15.12/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			168.750,00	29.573.992,00
2.582		011/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		168.750,00		29.742.742,00
2.583		089/PANJAR.G U/15.12/18	Panjar GU Non Tunai Kegiatan Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation Bulan Oktober 2018			7.000.000,00	22.742.742,00
2.584		090/PANJAR.G U/15.02/18	Panjar GU Non Tunai Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Bulan Oktober 2018			6.000.000,00	16.742.742,00
2.585		EB796615	Pencairan GU No : 170		14.205.168,00	14.205.168,00	16.742.742,00
2.586	10/10/18	001/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Bulan Oktober 2018 pada Diskominfo Kota Mojokerto	5.2.2.04.03		487.600,00	16.255.142,00
2.587		001/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Premi Asuransi Ketenagakerjaan BPJS Sopir Kepala Dinas Bulan Oktober 2018 An. Hery Junaedi	5.2.2.04.03		76.320,00	16.178.822,00
2.588		017/S3PJ-TU/D KOMI/18	Penyetoran Sisa TU			2.525.000,00	13.653.822,00
2.589	11/10/18	086/SPJ-GU/15. 09/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		11.418.354,00		25.072.176,00
2.590		006/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Uang Harian AGUS TRIYATNO. S. STP. Ke Dinas Kominfo Kota Yogyakarta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	5.2.2.15.02		2.000.000,00	23.072.176,00
2.591		007/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Uang Harian MUSRIFAH, SH Ke Dinas Kominfo Kota Yogyakarta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	5.2.2.15.02		1.500.000,00	21.572.176,00
2.592		008/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Uang Harian EDY RIYANTO Ke Dinas Kominfo Kota Yogyakarta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	5.2.2.15.02		1.200.000,00	20.372.176,00
2.593		009/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Uang Harian MUSDALIFAH Ke Dinas Kominfo Kota Yogyakarta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	5.2.2.15.02		1.200.000,00	19.172.176,00
2.594		010/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Uang Harian KHABIBTUR RAHMAN Ke Dinas Kominfo Kota Yogyakarta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	5.2.2.15.02		800.000,00	18.372.176,00
2.595		011/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/10 /18	Belanja Akomodasi dan Trasportasi AGUS TRIYATNO. S. STP. Ke Dinas Kominfo Kota Yogyakarta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	5.2.2.15.04		1.280.400,00	17.091.776,00
2.596		012/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/10 /18	Belanja Akomodasi dan Trasportasi MUSRIFAH, SH Ke Dinas Kominfo Kota Yogyakarta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	5.2.2.15.04		1.289.745,00	15.802.031,00
2.597		013/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/10 /18	Belanja Akomodasi dan Trasportasi EDY RIYANTO Ke Dinas Kominfo Kota Yogyakarta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	5.2.2.15.04		1.288.720,00	14.513.311,00
2.598		014/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/10 /18	Belanja Akomodasi dan Trasportasi MUSDALIFAH Ke Dinas Kominfo Kota Yogyakarta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	5.2.2.15.04		430.000,00	14.083.311,00
2.599		015/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/10 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi KHABIBTUR RAHMAN Ke Dinas Kominfo Kota Yogyakarta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	5.2.2.15.04		429.489,00	13.653.822,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.600	11/10/18	073/SETOR KEMBALI PANJAR GU/15.10/DKO MI/10/18	Setor Kembali panjar GU Kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bulan Oktober 2018		1.911.646,00		15.565.468,00
2.601	15/10/18	087/SPJ-UP/18. 04/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		9.168.679,00		24.734.147,00
2.602		001/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Jatim di Jawa (Uang Harian Eselon IV) Tgl. 11 s/d 12 Oktober 2018, Atas nama ERWIN WIBOWO,ST.M.Si	5.2.2.15.02		1.500.000,00	23.234.147,00
2.603		002/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Jatim di Jawa (Uang Harian Golongan II) Tgl. 11 s/d 12 Oktober 2018, Atas nama RATIH DIAH HARDINI	5.2.2.15.02		1.000.000,00	22.234.147,00
2.604		003/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Jatim di Jawa (Uang Harian Golongan II) Tgl. 11 s/d 12 Oktober 2018, Atas nama HADI RUSLIN	5.2.2.15.02		1.000.000,00	21.234.147,00
2.605		004/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Jatim di Jawa (Uang Harian Golongan II) Tgl. 11 s/d 12 Oktober 2018, Atas nama INDRAYANIK	5.2.2.15.02		1.000.000,00	20.234.147,00
2.606		005/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Jatim di Jawa (Uang Harian Non PNS) Tgl. 11 s/d 12 Oktober 2018, Atas nama WIRA ONTAVIAN H	5.2.2.15.02		800.000,00	19.434.147,00
2.607		006/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi Mojokerto - Yogyakarta PP Tgl. 11 s/d 12 Oktober 2018, Atas nama ERWIN WIBOWO,ST.M.Si	5.2.2.15.04		1.289.745,00	18.144.402,00
2.608		007/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi Mojokerto - Yogyakarta PP Tgl. 11 s/d 12 Oktober 2018, Atas nama RATIH DIAH HARDINI	5.2.2.15.04		1.289.745,00	16.854.657,00
2.609		008/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi Mojokerto - Yogyakarta PP Tgl. 11 s/d 12 Oktober 2018, Atas nama HADI RUSLIN	5.2.2.15.04		430.000,00	16.424.657,00
2.610		009/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi Mojokerto - Yogyakarta PP Tgl. 11 s/d 12 Oktober 2018, Atas nama INDRAYANIK	5.2.2.15.04		429.577,00	15.995.080,00
2.611		010/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi Mojokerto - Yogyakarta PP Tgl. 11 s/d 12 Oktober 2018, Atas nama WIRA ONTAVIAN H	5.2.2.15.04		429.612,00	15.565.468,00
2.612		074/SETOR KEMBALI PANJAR UP/18.04/DKO MI/10/18	Setor kembali panjar GU atas kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan melalui media cetak dan elektronik bulan Oktober 2018		1.321,00		15.566.789,00
2.613		076/SETOR KEMBALI PANJAR GU/15.12/DKO MI/10/18	Setor kembali atas panjar GU Kegiatan Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation Bulan Oktober 2018		2.650.269,00		18.217.058,00
2.614	16/10/18	199/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Cetak Tabloid Palapa Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik Termin VIII (Delapan) Tahun 2018 Belanja Cetak	5.2.2.06.01	18.000.000,00	18.000.000,00	36.217.058,00
2.615	18/10/18	026/SP2D-LS.T P/DKOMI/18	Pembayaran Tamsil PNS Diskominfo Kota Mojokerto Bulan September 2018 Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5.1.1.02.06	144.907.260,00	144.907.260,00	163.124.318,00
2.616		077/SETOR KEMBALI PANJAR GU/15.02/DKO MI/10/18	Setor Kembali atas panjar UP Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi Bulan Oktober 2018		265.495,00		18.482.553,00
2.617	22/10/18	1002 k 0161025984	Mutasi kas tunai ke Bank atas honor rutin bulan oktober 2018		7.535.000,00	7.535.000,00	18.482.553,00
2.618	23/10/18	080/SPJ-GU/01. 07/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		11.987.600,00		30.470.153,00
2.619		005/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Bulan Mei 2018 pada Diskominfo Kota Mojokerto	5.2.2.04.03		487.600,00	29.982.553,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.620	23/10/18	006/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan September 2018 An. Valentine Vaulya	5.2.1.02.02		1.900.000,00	28.082.553,00
2.621		007/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan September 2018 An. Yusuf Riswanda N	5.2.1.02.02		1.900.000,00	26.182.553,00
2.622		008/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan September 2018 an. Rizky Agustian Listiyono. S.IAN	5.2.1.02.02		2.000.000,00	24.182.553,00
2.623		009/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan September 2018 an. Defri Gradika Yanata, S.AP	5.2.1.02.02		2.000.000,00	22.182.553,00
2.624		010/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan September 2018 an. Hermawan Wahyudi	5.2.1.02.02		1.800.000,00	20.382.553,00
2.625		011/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan September 2018 an. Oriza Kusuma Putri	5.2.1.02.02		1.900.000,00	18.482.553,00
2.626		080/SPJ-GU/01. 08/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		2.176.320,00		20.658.873,00
2.627		001/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Premi Asuransi Ketenagakerjaan BPJS Sopir Kepala Dinas Bulan Mei 2018 An. Hery Junaedi	5.2.2.04.03		76.320,00	20.582.553,00
2.628		002/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/09 /18	Dibayarkan sewa sarana mobilitas darat (mobil pick up) kepada Elang Rent Car	5.2.2.08.01		300.000,00	20.282.553,00
2.629		003/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/09 /18	Dibayarkan Honorarium Sopir Kepala Dinas An. Hery Junaedi Bulan September 2018	5.2.2.03.26		1.800.000,00	18.482.553,00
2.630		088/SPJ-GU/01. 02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		6.459.572,00		24.942.125,00
2.631		001/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/10 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Oktober 2018 (0321 - 5884908)	5.2.2.03.01		109.739,00	24.832.386,00
2.632		002/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/10 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Oktober 2018 (0321 - 5282255)	5.2.2.03.01		165.007,00	24.667.379,00
2.633		003/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/10 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Oktober 2018 (0321 - 396222)	5.2.2.03.01		51.065,00	24.616.314,00
2.634		004/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/10 /18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Oktober 2018 (0321 - 397345)	5.2.2.03.01		62.460,00	24.553.854,00
2.635		005/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Biaya Listrik Radio Gema Bulan Oktober 2018	5.2.2.03.03		6.071.301,00	18.482.553,00
2.636		088/SPJ-GU/01. 18/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		30.908.484,00		49.391.037,00
2.637		001/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya + uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 4 Oktober 2018	5.2.2.15.02		550.000,00	48.841.037,00
2.638		002/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. Ina Setyo Wilujeng, SE, M.Si pada tanggal 4 Oktober 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	48.541.037,00
2.639		003/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah an. HERY JUNAEDI pada tanggal 4 Oktober 2018	5.2.2.15.02		150.000,00	48.391.037,00
2.640		004/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah (antar jemput Bandara Juanda - Mojokerto) an. HERY JUNAEDI pada tanggal 8 dan 10 Oktober 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	48.091.037,00
2.641		005/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Yogyakarta + uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.02		2.700.000,00	45.391.037,00
2.642		006/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Biaya Akomodasi dan Transportasi SPPD Luar Daerah ke Yogyakarta an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.04		1.315.321,00	44.075.716,00
2.643		007/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Yogyakarta an. RIVA YUNIA RESTRIANA, S.Sos pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.02		1.500.000,00	42.575.716,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.644	23/10/18	008/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Yogyakarta an. RIVA YUNIA RESTRIANA, S.Sos pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.04		1.315.321,00	41.260.395,00
2.645		009/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Yogyakarta an. KLARA SHINTA, SE pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.02		1.200.000,00	40.060.395,00
2.646		010/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Yogyakarta an. KLARA SHINTA, SE pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.04		430.000,00	39.630.395,00
2.647		011/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Yogyakarta an. BAMBANG SRI PURNOMO, SH pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.02		1.200.000,00	38.430.395,00
2.648		012/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Yogyakarta an. BAMBANG SRI PURNOMO, SH pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.04		1.315.293,00	37.115.102,00
2.649		013/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Yogyakarta an. YUSUF RISWANDA NURYANSYAH pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.02		800.000,00	36.315.102,00
2.650		014/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Yogyakarta an. YUSUF RISWANDA NURYANSYAH pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.04		429.809,00	35.885.293,00
2.651		015/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Sleman an. OVIE RISNA KARIKA, S.Pd, M.Si pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.02		2.000.000,00	33.885.293,00
2.652		016/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Sleman an. OVIE RISNA KARIKA, S.Pd, M.Si pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.04		1.037.000,00	32.848.293,00
2.653		017/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Sleman an. INA SETYO WILUJENG, SE, M.Si pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.02		1.500.000,00	31.348.293,00
2.654		018/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Sleman an. INA SETYO WILUJENG, SE, M.Si pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.04		430.000,00	30.918.293,00
2.655		019/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Sleman an. SAIFUL FANTONY pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.02		1.000.000,00	29.918.293,00
2.656		020/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Sleman an. SAIFUL FANTONY pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.04		940.300,00	28.977.993,00
2.657		021/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Sleman an. ABU BAKAR pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.02		1.000.000,00	27.977.993,00
2.658		022/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Sleman an. ABU BAKAR pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.04		939.894,00	27.038.099,00
2.659		023/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Sleman an. RIZKY AGUSTIAN LISTYONO., S.IAN pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.02		800.000,00	26.238.099,00
2.660		024/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Sleman an. RIZKY AGUSTIAN LISTYONO., S.IAN pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.04		430.000,00	25.808.099,00
2.661		025/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Yogyakarta an. WIYONO, SH pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.02		2.000.000,00	23.808.099,00
2.662		026/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Yogyakarta an. WIYONO, SH pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.04		965.546,00	22.842.553,00
2.663		027/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Yogyakarta an. SITY NOOR AINY, SH, MM pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.02		1.500.000,00	21.342.553,00
2.664		028/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Yogyakarta an. SITY NOOR AINY, SH, MM pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.04		430.000,00	20.912.553,00
2.665		029/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Yogyakarta an. UMARIYAH, SE pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.02		1.500.000,00	19.412.553,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.666	23/10/18	030/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/10 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Yogyakarta an. UMARIYAH, SE pada tanggal 11 dan 12 Oktober 2018	5.2.2.15.04		930.000,00	18.482.553,00
2.667		089/SPJ-GU/15. 12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		4.349.731,00		22.832.284,00
2.668		012/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 11-12 Oktober 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		1.500.000,00	21.332.284,00
2.669		013/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi ke Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 11-12 Oktober 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		1.189.731,00	20.142.553,00
2.670		014/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Trasportasi ke Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 11-12 Oktober 2018 atas LULUS IMANIATI, SH, M.Si	5.2.2.15.04		430.000,00	19.712.553,00
2.671		015/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 11-12 Oktober 2018 atas nama ARIS DWI DARMAWAN	5.2.2.15.02		800.000,00	18.912.553,00
2.672		016/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Trasportasi ke Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 11-12 Oktober 2018 atas nama ARIS DWI DARMAWAN	5.2.2.15.04		430.000,00	18.482.553,00
2.673		090/SPJ-GU/15. 02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		5.734.505,00		24.217.058,00
2.674		001/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/10 /18	Dibayar Belanja ATK tgl 25 September 2018	5.2.2.01.01		692.500,00	23.524.558,00
2.675		002/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/10 /18	Dibayar Belanja ATK (Refill Toner ) tgl 2 Oktober 2018	5.2.2.01.01		150.000,00	23.374.558,00
2.676		003/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/10 /18	Dibayar Belanja ATK (Tinta Printer L series) tgl 11 Oktober 2018	5.2.2.01.01		255.000,00	23.119.558,00
2.677		004/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/10 /18	Dibayar Belanja ATK (HVS 1 karton) tgl 11 Oktober 2018	5.2.2.01.01		203.500,00	22.916.058,00
2.678		005/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Harian Mengikuti Konsultasi yang dilakukan Bidang Pelayanan Informasi Dan Komunikasi guna mendukung perencanaan dan implementasi infrastruktur informatika kegiatan pelayanan informasi tanggal 11 Oktober 2018 - 12 Oktober 2018 di Dinas Kom	5.2.2.15.02		1.500.000,00	21.416.058,00
2.679		006/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Harian Mengikuti Konsultasi yang dilakukan Bidang Pelayanan Informasi Dan Komunikasi guna mendukung perencanaan dan implementasi infrastruktur informatika kegiatan pelayanan informasi tanggal 11 Oktober 2018 - 12 Oktober 2018 di Dinas Kom	5.2.2.15.02		1.000.000,00	20.416.058,00
2.680		007/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Mengikuti Konsultasi yang dilakukan Bidang Pelayanan Informasi Dan Komunikasi guna mendukung perencanaan dan implementasi infrastruktur informatika kegiatan pelayanan informasi tanggal 11 Oktober 2018 - 12 Oktob	5.2.2.15.04		1.240.195,00	19.175.863,00
2.681		008/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Mengikuti Konsultasi yang dilakukan Bidang Pelayanan Informasi Dan Komunikasi guna mendukung perencanaan dan implementasi infrastruktur informatika kegiatan pelayanan informasi tanggal 11 Oktober 2018 - 12 Oktob	5.2.2.15.04		479.810,00	18.696.053,00
2.682		009/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/10 /18	Dibayar Belanja ATK (Lakban, Lem Stick, Sticker Label) tgl 16 Oktober 2018	5.2.2.01.01		78.500,00	18.617.553,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.683	23/10/18	010/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/10 /18	Dibayar Belanja Penggandaan dan penjiilidan tgl 16 Oktober 2018	5.2.2.06.02		100.000,00	18.517.553,00
2.684		011/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/10 /18	Dibayar Jasa pengantar Surat ke Kelurahan 1 hari	5.2.2.03.26		35.000,00	18.482.553,00
2.685		001/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 10/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Bulan Oktober 2018	5.2.1.01.02		2.250.000,00	16.232.553,00
2.686		002/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 10/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan OVIE RISNA KARTIKA, SPd. Msi Bulan Oktober 2018	5.2.1.01.06		1.237.500,00	14.995.053,00
2.687		003/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 10/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Drs. SUHARTONO dkk Bulan Oktober 2018	5.2.1.01.06		2.637.500,00	12.357.553,00
2.688		004/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 10/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan Oktober 2018	5.2.1.01.02		1.410.000,00	10.947.553,00
2.689		001/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 10/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		11.060.053,00
2.690		001/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.500,00	10.947.553,00
2.691		002/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 10/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		185.625,00		11.133.178,00
2.692		002/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			185.625,00	10.947.553,00
2.693		003/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 10/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		288.125,00		11.235.678,00
2.694		003/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			288.125,00	10.947.553,00
2.695		004/RSPJ-GU/0 1.07/NON TUNAI/DKOMI/ 10/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		47.000,00		10.994.553,00
2.696		004/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			47.000,00	10.947.553,00
2.697		075/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.08/DKO MI/10/18	Setor Kembali panjar GU Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bulan Oktober 2018		68.024,00		11.015.577,00
2.698	24/10/18	201/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Jasa Perawatan Jaringan Terpadu/Pemeliharaan dan Back Up peralatan Jaringan Intranet/Pembelian Perangkat Jaringan Radio Wireless (Antena Wireless)		39.440.800,00		50.456.377,00
			Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu	5.2.2.03.17		39.440.800,00	11.015.577,00
2.699		202/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe/Pengadaan Hardisk NAS 6TB		9.469.000,00		20.484.577,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	5.2.3.29.03		9.469.000,00	11.015.577,00
2.700		203/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe/Pengadaan UPS		9.190.600,00		20.206.177,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	5.2.3.29.03		9.190.600,00	11.015.577,00
2.701	25/10/18	204/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Jasa Perawatan Jaringan Terpadu/Paket Pekerjaan Penggantian Kawat Seling Tower Triangle		53.361.000,00		64.376.577,00
			Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu	5.2.2.03.17		53.361.000,00	11.015.577,00
2.702		205/SP2D-GU/ DKOMI/18	SPM GU atas SPJ Ganti Uang Persediaan (GU) Bulan Oktober 2018		163.984.423,00		175.000.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.703	26/10/18	091/SPJ-GU/01.18/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		4.422.000,00		179.422.000,00
2.704		031/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/10/18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Kota Surabaya, an. WIYONO, SH pada tanggal 16 Oktober 2018	5.2.2.15.02		350.000,00	179.072.000,00
2.705		032/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/10/18	Dibayarkan biaya transportasi SPPD Luar Daerah ke Kota Surabaya, an. WIYONO, SH pada tanggal 16 Oktober 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	178.922.000,00
2.706		033/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/10/18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Kota Surabaya, an. SITI NOOR'AINY, SH, MM pada tanggal 16 Oktober 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	178.622.000,00
2.707		034/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/10/18	Dibayarkan biaya transportasi SPPD Luar Daerah ke Kota Surabaya, an. SITI NOOR'AINY, SH, MM pada tanggal 16 Oktober 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	178.472.000,00
2.708		035/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/10/18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya + uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 22 Oktober 2018	5.2.2.15.02		550.000,00	177.922.000,00
2.709		036/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/10/18	Dibayarkan biaya belanja akomodasi transportasi (e-toll Surabaya - Mojokerto)	5.2.2.15.04		72.000,00	177.850.000,00
2.710		037/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/10/18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. SONY WIJAYANTO (Non PNS) pada tanggal 22 Oktober 2018	5.2.2.15.02		200.000,00	177.650.000,00
2.711		038/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/10/18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. YAYAN TEGUH SUPRIADI (Non PNS) pada tanggal 22 Oktober 2018	5.2.2.15.02		200.000,00	177.450.000,00
2.712		039/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/10/18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. HERY JUNAEDI pada tanggal 22 Oktober 2018	5.2.2.15.02		150.000,00	177.300.000,00
2.713		040/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/10/18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Kota Surabaya, an. OVIE RISNA KARTIKA, S.Pd, Msi pada tanggal 22 Oktober 2018	5.2.2.15.02		350.000,00	176.950.000,00
2.714		041/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/10/18	Dibayarkan biaya transportasi SPPD Luar Daerah ke Kota Surabaya, an. OVIE RISNA KARTIKA, S.Pd, Msi pada tanggal 22 Oktober 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	176.800.000,00
2.715		042/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/10/18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Kota Surabaya, an. LULUS IMANIATI, SH, Msi pada tanggal 22 Oktober 2018	5.2.2.15.02		350.000,00	176.450.000,00
2.716		043/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/10/18	Dibayarkan biaya transportasi SPPD Luar Daerah ke Kota Surabaya, an. LULUS IMANIATI, SH, Msi pada tanggal 22 Oktober 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	176.300.000,00
2.717		044/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/10/18	Dibayarkan uang saku SPPD Luar Daerah ke Kabupaten Mojokerto (Trawas), an. SITI MUTMA'INNAH, SH pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	176.000.000,00
2.718		045/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/10/18	Dibayarkan biaya akomodasi (penginapan + makan) SPPD Luar Daerah an. SITI MUTMA'INNAH, SH pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2018	5.2.2.15.04		350.000,00	175.650.000,00
2.719		046/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/10/18	Dibayarkan uang saku SPPD Luar Daerah ke Kabupaten Mojokerto (Trawas), an. YAYUK SRI S., SH pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	175.350.000,00
2.720		047/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/10/18	Dibayarkan biaya akomodasi (penginapan + makan) SPPD Luar Daerah an. YAYUK SRI S., SH pada tanggal 30 dan 31 Oktober 2018	5.2.2.15.04		350.000,00	175.000.000,00
2.721		001/RSPJ-GU/15.10/DKOMI/10/18	Dibayar Honor PNS Pengelola Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.1.01.06		702.500,00	174.297.500,00
2.722		016/RSPJ-UP/15.09/DKOMI/10/18	Dibayar Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Oktober 2018	5.2.1.01.04		725.000,00	173.572.500,00
2.723		017/RSPJ-UP/15.09/DKOMI/10/18	Dibayar Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Oktober 2018	5.2.1.01.06		702.500,00	172.870.000,00
2.724		001/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/10/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		420,00		172.870.420,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.725	26/10/18	001/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		18.400,00		172.888.820,00
2.726		001/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		23.125,00		172.911.945,00
2.727		002/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		420,00		172.912.365,00
2.728		002/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		9.200,00		172.921.565,00
2.729		005/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		44.545,00		172.966.110,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		222.727,00		173.188.837,00
2.730		006/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		17.400,00		173.206.237,00
2.731		016/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		108.750,00		173.314.987,00
2.732		017/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.125,00		173.350.112,00
2.733		067/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.15/1 8	Panjar UP Kegiatan Pengamanan Data Informasi dan Persandian Bulan Oktober 2018			3.954.400,00	169.395.712,00
2.734		082/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.17/DKO MI/10/18	Setor Kembali atas panjar GU Kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulan Oktober 2018		10.000,00		169.405.712,00
2.735		091/PANJAR.G U/01.07/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan Oktober 2018			11.500.000,00	157.905.712,00
2.736		091/PANJAR.G U/01.08/18	Panjar GU Kegiatan Jasa Kebersihan kantor bulan Oktober 2018			1.800.000,00	156.105.712,00
2.737		091/PANJAR.G U/01.10/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan ATK Bulan Oktober 2018			1.310.000,00	154.795.712,00
2.738		091/PANJAR.G U/01.15/18	Panjar GU Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan bulan Oktober 2018			957.000,00	153.838.712,00
2.739		091/PANJAR.G U/01.18/18	Panjar GU Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah bulan Oktober 2018			4.422.000,00	149.416.712,00
2.740		092/PANJAR.G U/01.02/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bulan Oktober 2018			505.500,00	148.911.212,00
2.741		092/PANJAR.G U/01.06/18	Panjar GU untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional bulan Oktober 2018			11.615.000,00	137.296.212,00
2.742		092/PANJAR.G U/01.09/18	Panjar GU kegiatan Jasa perbaikan peralatan kerja bulan Oktober 2018			1.755.000,00	135.541.212,00
2.743		092/PANJAR.G U/01.11/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan Oktober 2018			1.000.000,00	134.541.212,00
2.744		092/PANJAR.G U/01.12/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bulan Oktober 2018			851.000,00	133.690.212,00
2.745		092/PANJAR.G U/01.16/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor bulan Oktober 2018			496.500,00	133.193.712,00
2.746		092/PANJAR.G U/01.17/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman bulan Oktober 2018			2.000.000,00	131.193.712,00
2.747		093/PANJAR.G U/15.03/18	Panjar GU (Ganti Uang) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Bulan Oktober 2018			19.020.250,00	112.173.462,00
2.748		094/PANJAR.G U/15.10/18	Panjar GU Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter bulan Oktober 2018			7.734.000,00	104.439.462,00
2.749		095/PANJAR.G U/15.09/18	Panjar GU Kegiatan Program pembinaan dan pengembangan kualitas pelayanan informasi publik bulan Oktober 2018			4.214.000,00	100.225.462,00
2.750		096/PANJAR.G U/15.12/18	Panjar GU Non Tunai Kegiatan Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation Bulan Oktober 2018			13.576.600,00	86.648.862,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.751	26/10/18	097/PANJAR.G U/18.04/18	Panjar GU Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik Bulan Oktober 2018			48.713.766,00	37.935.096,00
2.752		EB796617	Pencairan GU No : 205		60.077.250,00	60.077.250,00	37.935.096,00
2.753		EB796618	Pencairan GU No : 205		70.328.603,00	70.328.603,00	37.935.096,00
2.754	29/10/18	011/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan (PPTK) Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan an. RIVA YUNIA RESTRIANA, S.Sos Bulan Mei - Oktober 2018	5.2.1.01.06		4.875.000,00	33.060.096,00
2.755		011/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Honorarium PNS Pengelola Keuangan (Oktober)	5.2.1.01.06		1.237.500,00	31.822.596,00
2.756		012/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan (Staf Pengelola) Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan an. KLARA SHINTA, SE Bulan Mei - Oktober 2018	5.2.1.01.06		2.550.000,00	29.272.596,00
2.757		013/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan (Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembuat Dokumen) Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan an. KLARA SHINTA, SE Bulan Januari - Oktober 2018	5.2.1.01.06		6.375.000,00	22.897.596,00
2.758		014/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan (Pengurus Barang) Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan an. SAIFUL FANTONY Bulan Januari - Oktober 2018	5.2.1.01.06		6.250.000,00	16.647.596,00
2.759		001/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		30.200,00		16.677.796,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		224.000,00		16.901.796,00
2.760		001/S/PPH-21/ 15.10/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			23.125,00	16.878.671,00
2.761		004/S/PPH-21/ 15.09/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			108.750,00	16.769.921,00
2.762		005/S/PPH-21/ 15.09/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.125,00	16.734.796,00
2.763		007/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		820,00		16.735.616,00
2.764		008/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Pusat		140.909,00		16.876.525,00
2.765		009/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		10.300,00		16.886.825,00
2.766		011/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		243.750,00		17.130.575,00
2.767		011/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		40.625,00		17.171.200,00
2.768		012/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		127.500,00		17.298.700,00
2.769		013/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		318.750,00		17.617.450,00
2.770	30/10/18	018/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Dibayar Honor PNS Pengelola Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.1.01.06		702.500,00	16.914.950,00
2.771		021/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayar belanja jasa administrator dan technical support network ke PT Laxo Global Akses bulan September 2018	5.2.2.03.17		7.380.000,00	9.534.950,00
2.772		022/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayar belanja Pemeliharaan dan Back up peralatan Jaringan Intranet Pengadaan Adaptor bulan Oktober 2018	5.2.2.03.17		2.078.570,00	7.456.380,00
2.773		001/S/PPH-21/ 15.03/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.125,00	7.421.255,00
2.774		001/S/PPN/15. 13/DKOMI/10/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			670.909,00	6.750.346,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.775	30/10/18	003/S/PPH-23/15.13/DKOMI/10/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			134.182,00	6.616.164,00
2.776		004/S/PPN/15.13/DKOMI/10/18	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			188.961,00	6.427.203,00
2.777		005/S/PPH-21/01.07/DKOMI/10/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			243.750,00	6.183.453,00
2.778		005/S/PPH-22/15.13/DKOMI/10/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			28.344,00	6.155.109,00
2.779		006/S/PPH-21/01.07/DKOMI/10/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			127.500,00	6.027.609,00
2.780		007/S/PPH-21/01.07/DKOMI/10/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			318.750,00	5.708.859,00
2.781		018/RSPJ-GU/15.03/DKOMI/10/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.125,00		5.743.984,00
2.782		019/RSPJ-GU/15.03/DKOMI/10/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		78.400,00		5.822.384,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		392.000,00		6.214.384,00
2.783		020/RSPJ-GU/15.03/DKOMI/10/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		216.000,00		6.430.384,00
2.784		021/RSPJ-GU/15.03/DKOMI/10/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		252.000,00		6.682.384,00
2.785		021/RSPJ-UP/15.13/DKOMI/10/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		134.182,00		6.816.566,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		670.909,00		7.487.475,00
2.786		022/RSPJ-UP/15.13/DKOMI/10/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		28.344,00		7.515.819,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		188.961,00		7.704.780,00
2.787	31/10/18	206/SP2D-LS/DKOMI/18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe/Rak Server Standing		14.700.000,00		22.404.780,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	5.2.3.29.03		14.700.000,00	7.704.780,00
2.788		091/SPJ-GU/01.07/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		11.500.000,00		19.204.780,00
2.789		005/RSPJ-GU/01.07/DKOMI/10/18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Oktober 2018 An. Valentine Vaulya	5.2.1.02.02		1.900.000,00	17.304.780,00
2.790		006/RSPJ-GU/01.07/DKOMI/10/18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Oktober 2018 An. Yusuf Riswanda N	5.2.1.02.02		1.900.000,00	15.404.780,00
2.791		007/RSPJ-GU/01.07/DKOMI/10/18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Oktober 2018 an. Rizky Agustian Listiyono. S.IAN	5.2.1.02.02		2.000.000,00	13.404.780,00
2.792		008/RSPJ-GU/01.07/DKOMI/10/18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Oktober 2018 an. Defri Gradika Yanata, S.AP	5.2.1.02.02		2.000.000,00	11.404.780,00
2.793		009/RSPJ-GU/01.07/DKOMI/10/18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Oktober 2018 an. Hermawan Wahyudi	5.2.1.02.02		1.800.000,00	9.604.780,00
2.794		010/RSPJ-GU/01.07/DKOMI/10/18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Oktober 2018 an. Oriza Kusuma Putri	5.2.1.02.02		1.900.000,00	7.704.780,00
2.795		091/SPJ-GU/01.08/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.800.000,00		9.504.780,00
2.796		002/RSPJ-GU/01.08/DKOMI/10/18	Dibayarkan Honorarium Sopir Kepala Dinas An. Hery Junaedi Bulan Oktober 2018	5.2.2.03.26		1.800.000,00	7.704.780,00
2.797		091/SPJ-GU/01.10/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.297.701,00		9.002.481,00
2.798		001/RSPJ-GU/01.10/DKOMI/10/18	Dibayarkan Belanja ATK Bulan Oktober pada Surya Stationary	5.2.2.01.01		787.701,00	8.214.780,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.799	31/10/18	002/RSPJ-GU/0 1.10/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Materai pada Sentosa	5.2.2.01.04		260.000,00	7.954.780,00
2.800		003/RSPJ-GU/0 1.10/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Biaya Pengganti Buku Cek Bank Jatim (buku April)	5.2.2.01.04		125.000,00	7.829.780,00
2.801		004/RSPJ-GU/0 1.10/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Biaya Pengganti Buku Cek Bank Jatim (buku Agustus)	5.2.2.01.04		125.000,00	7.704.780,00
2.802		091/SPJ-GU/01. 15/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		957.000,00		8.661.780,00
2.803		001/RSPJ-GU/0 1.15/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Surat Kabar Harian dan Majalah Bulan Oktober 2018 pada Agen Bangsa	5.2.2.03.05		957.000,00	7.704.780,00
2.804		092/SPJ-GU/01. 06/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		11.464.910,00		19.169.690,00
2.805		001/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan-Jasa Service Lainnya (Isi Angin Nitrogen Mobil Innova S 63 SP) Tanggal 5 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		21.000,00	19.148.690,00
2.806		002/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan-Jasa Service Lainnya (Isi Angin Nitrogen Mobil Suzuki ST 150 Futura S 470 SP) Tanggal 11 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		21.000,00	19.127.690,00
2.807		003/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 4 Mobil Innova S 63 SP Tanggal 17 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.07		1.415.000,00	17.712.690,00
2.808		004/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Penggantian Suku Cadang (Drag Laker Mobil Innova S 63 SP) Tanggal 22 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.02		425.000,00	17.287.690,00
2.809		005/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan-Service (Busi, Filler Bensin, Filler Udara, Kampas Rem Depan, Perbaikan Rem, dan Tune Up Mobil Innova S 63 SP) Tanggal 22 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		2.450.000,00	14.837.690,00
2.810		006/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan-Jasa Service Lainnya (Pengecatan Bagian Pintu Kiri Belakang dan Poles Full Body Mobil Innova S 63 SP) Tanggal 26 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		870.000,00	13.967.690,00
2.811		007/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan-Jasa Service Lainnya (Tambal Ban Tubless dan Isi Angin Nitrogen Mobil Innova S 63 SP) Tanggal 29 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		41.000,00	13.926.690,00
2.812		008/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Penggantian Suku Cadang (Kampas Kopling, Matahari, Drag Laker Mobil Suzuki ST 150 Futura S 470 SP) Tanggal 30 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.02		1.550.000,00	12.376.690,00
2.813		009/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan-Service (Ongkos Pengerjaan Kampas Kopling, Matahari, dan Drag Laker Mobil Suzuki ST 150 Futura S 470 SP) Tanggal 30 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		515.000,00	11.861.690,00
2.814		010/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Kendaraan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Oktober 2018	5.2.2.05.03		4.156.910,00	7.704.780,00
2.815		092/SPJ-GU/01. 09/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.635.000,00		9.339.780,00
2.816		001/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer (Pemeliharaan Komputer & Printer) Tanggal 15 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		920.000,00	8.419.780,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.817	31/10/18	002/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan AC (AC Panasonic CU PN 18 SKP, 2 PK Ruang Sekretariat dan Ruang PIK) Tanggal 17 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.16		460.000,00	7.959.780,00
2.818		003/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer (Tinta Printer Warna Magenta, Blue, Yellow) Tanggal 23 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		255.000,00	7.704.780,00
2.819		092/SPJ-GU/01. 11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		664.500,00		8.369.280,00
2.820		001/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 211 Lembar x Rp. 200,-) Tanggal 2 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.02		42.200,00	8.327.080,00
2.821		002/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan (Fotocopy 184 Lembar x Rp. 200,-) Tanggal 15 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.02		36.800,00	8.290.280,00
2.822		003/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Biaya Desain Percetakan (Editing Foto) Tanggal 29 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.01		145.500,00	8.144.780,00
2.823		004/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Cetak (Cetak Foto Digital dan Album Foto) Tanggal 29 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.01		440.000,00	7.704.780,00
2.824		092/SPJ-GU/01. 12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		851.000,00		8.555.780,00
2.825		001/RSPJ-GU/0 1.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Alat Listrik dan Elektronik Tanggal 9 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.03		851.000,00	7.704.780,00
2.826		092/SPJ-GU/01. 14/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		505.500,00		8.210.280,00
2.827		001/RSPJ-GU/0 1.14/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Peralatan Kebersihan Tanggal 12 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		505.500,00	7.704.780,00
2.828		092/SPJ-GU/01. 16/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		496.500,00		8.201.280,00
2.829		001/RSPJ-GU/0 1.16/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Tanggal 15 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		374.000,00	7.827.280,00
2.830		002/RSPJ-GU/0 1.16/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Tanggal 15 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		122.500,00	7.704.780,00
2.831		092/SPJ-GU/01. 17/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.990.000,00		9.694.780,00
2.832		001/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Rapat 12 Kotak x Rp. 17.500,- Tanggal 02 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		210.000,00	9.484.780,00
2.833		002/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Snack) 12 Kotak x Rp. 15.000,- Tanggal 16 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		180.000,00	9.304.780,00
2.834		003/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Nasi Rames Ikan Rendang Daging 12 Kotak x Rp. 28.000,-) Tanggal 16 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		336.000,00	8.968.780,00
2.835		004/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Snack) 8 Kotak x Rp. 17.500,- Tanggal 24 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		140.000,00	8.828.780,00
2.836		005/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Nasi Campur Ikan Ayam Bakar 8 Kotak x Rp. 28.000,-) Tanggal 24 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		224.000,00	8.604.780,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.837	31/10/18	006/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Rapat 15 Kotak x Rp. 17.500,- Tanggal 25 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		262.500,00	8.342.280,00
2.838		007/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Snack) 5 Kotak x Rp. 17.500,- Tanggal 25 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		87.500,00	8.254.780,00
2.839		008/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Nasi Padang 5 Kotak x Rp. 25.000,-) Tanggal 25 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		125.000,00	8.129.780,00
2.840		009/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Snack) 10 Kotak x Rp. 17.500,- Tanggal 26 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		175.000,00	7.954.780,00
2.841		010/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Nasi Rames 10 Kotak x Rp. 25.000,-) Tanggal 26 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		250.000,00	7.704.780,00
2.842		094/SPJ-GU/NO N TUNAI/15.10/D KOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		7.483.020,00		15.187.800,00
2.843		002/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/10 /18	Dibayar Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.03.06		394.700,00	14.793.100,00
2.844		003/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/10 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Oktober 2018	5.2.1.02.02		6.800.000,00	7.993.100,00
2.845		004/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/10 /18	Dibayar Premi Asuransi Ketenaga Kerjaan Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bln Oktober 2018	5.2.2.04.03		288.320,00	7.704.780,00
2.846		095/SPJ-GU/15. 09/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		4.169.600,00		11.874.380,00
2.847		018/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/10 /18	Dibayar Belanja Premi Asuransi Ketenaga Kerjaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik bln Oktober 2018	5.2.2.04.03		169.600,00	11.704.780,00
2.848		019/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/10 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Honoror / Non PNS Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Oktober 2018	5.2.1.02.02		4.000.000,00	7.704.780,00
2.849		096/SPJ-GU/15. 12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		13.576.600,00		21.281.380,00
2.850		017/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama ADITYA PRAMAYOGA Bulan Oktober 2018	5.2.2.03.17		3.250.000,00	18.031.380,00
2.851		018/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama ARIS DWI DARMAWAN Oktober 2018	5.2.2.03.17		3.500.000,00	14.531.380,00
2.852		019/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama MOHAMMAD SYAHROFI IRSYAD Oktober 2018	5.2.2.03.17		3.250.000,00	11.281.380,00
2.853		020/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan SYSTEM ADMINISTRATOR atas Nama MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR Bulan Oktober 2018	5.2.2.03.17		3.000.000,00	8.281.380,00
2.854		021/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan belanja ATK Kegiatan Bulan Oktober 2018	5.2.2.01.01		276.600,00	8.004.780,00
2.855		022/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/10 /18	Dibayarkan belanja solar Dex untuk Genset Bulan Oktober 2018	5.2.2.01.06		300.000,00	7.704.780,00
2.856		098/SPJ-UP/15. 15/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		2.620.000,00		10.324.780,00
2.857		001/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor	5.2.2.01.01		2.240.000,00	8.084.780,00
2.858		002/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/10 /18	Dibayarkan Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5.2.2.01.04		117.500,00	7.967.280,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.859	31/10/18	003/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/10 /18	Belanja Makanan Minuman Rapat	5.2.2.11.02		262.500,00	7.704.780,00
2.860		001/S/PPH-23/ 01.06/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			420,00	7.704.360,00
2.861		001/S/PPH-23/ 01.09/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			18.400,00	7.685.960,00
2.862		001/S/PPN.15. 15/DKOMI/10/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			224.000,00	7.461.960,00
2.863		002/S/PPH-23/ 01.06/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			420,00	7.461.540,00
2.864		002/S/PPH-23/ 01.09/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			9.200,00	7.452.340,00
2.865		002/S/PPN.15. 15/DKOMI/10/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			30.200,00	7.422.140,00
2.866		003/S/PPN/01. 06/DKOMI/10/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			222.727,00	7.199.413,00
2.867		004/S/PPH-23/ 01.06/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			44.545,00	7.154.868,00
2.868		005/S/PPH-23/ 01.06/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			17.400,00	7.137.468,00
2.869		006/S/PPH-23/ 01.06/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			820,00	7.136.648,00
2.870		007/S/PPN/01. 06/DKOMI/10/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			140.909,00	6.995.739,00
2.871		008/S/PPH-23/ 01.06/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			10.300,00	6.985.439,00
2.872		078/SETOR KEMBALI PANJAR GU/01.10/DKO MI/10/18	Setor Kembali Panjar GU Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Bulan Oktober 2018		12.299,00		6.997.738,00
2.873		079/SETOR KEMBALI PANJAR GU/01.06/DKO MI/08/18	Setor Kembali atas panjar GU Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional bulan Oktober 2018		150.090,00		7.147.828,00
2.874		080/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.09/DKO MI/10/18	Setor Kembali Panjar GU Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Bulan September 2018		120.000,00		7.267.828,00
2.875		081/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.11/DKO MI/10/18	Setor Kembali Panjar UP Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan Oktober 2018		335.500,00		7.603.328,00
2.876		085/SETOR KEMBALI PANJAR GU/15.10/DKO MI/10/18	Setor Kembali panjar GU Kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bulan Oktober 2018		44.400,00		7.647.728,00
2.877		087/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.15/DKO MI/10/18	Setor kembali atas panjar UP Kegiatan pengamanan data informasi dan persandian bulan Oktober 2018		1.334.400,00		8.982.128,00
2.878	01/11/18	025/SP2D-LS.G D/DKOMI/18	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Komunkasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Nopember 2018		143.507.700,00		152.489.828,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		109.298.200,00	43.191.628,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		11.205.580,00	31.986.048,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		10.545.000,00	21.441.048,00
			Tunjangan Fungsional	5.1.1.01.04		2.350.000,00	19.091.048,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		2.365.000,00	16.726.048,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		6.952.320,00	9.773.728,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	01/11/18	025/SP2D-LS.G D/DKOMI/18	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		199.705,00	9.574.023,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		1.679,00	9.572.344,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		262.318,00	9.310.026,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		327.898,00	8.982.128,00
2.879		002/S/PPH-23/ 15.03/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			78.400,00	8.903.728,00
2.880		003/S/PPN/15. 03/DKOMI/10/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			392.000,00	8.511.728,00
2.881		004/S/PPH-21/ 15.03/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			216.000,00	8.295.728,00
2.882		005/S/PPH-21/ 15.03/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			252.000,00	8.043.728,00
2.883		017/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		74.455,00		8.118.183,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		372.273,00		8.490.456,00
2.884		024/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		25.819,00		8.516.275,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		129.091,00		8.645.366,00
2.885		083/SETOR KEMBALI PANJAR GU/15.03/DKO MI/10/18	Setor Kembali Panjar GU atas Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Komunikasi dan Informasi Bulan Oktober 2018		2.194.300,00		10.839.666,00
2.886		084/SETOR KEMBALI PANJAR GU/15.10/DKO MI/10/18	Setor kembali panjar UP Kegiatan Pendidikan masyarakat Produktif melalui pembangunan Telecenter bulan Oktober 2018		250.980,00		11.090.646,00
2.887	02/11/18	093/SPJ-GU/15. 03/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		16.825.950,00		27.916.596,00
2.888		001/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.01.01		420.450,00	27.496.146,00
2.889		002/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Dibayar Belanja Penggandaan Foto Copy Materi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.06.02		140.000,00	27.356.146,00
2.890		003/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Dibayar Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.11.02		175.000,00	27.181.146,00
2.891		004/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Drs SUHARTONO Ke Royal Caravan Trawas Outbond Indonesia Melaksanakan Surve Harga Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		350.000,00	26.831.146,00
2.892		005/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Bu MUSRIFAH, SH Ke Royal Caravan Trawas Outbond Indonesia Melaksanakan Surve Harga Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		300.000,00	26.531.146,00
2.893		006/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas FEBRI EMAYANTI, SE Ke Royal Caravan Trawas Outbond Indonesia Melaksanakan Surve Harga Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		300.000,00	26.231.146,00
2.894		007/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas AGUS TRIYATNO. S. STP. Ke Royal Caravan Trawas Outbond Indonesia Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		500.000,00	25.731.146,00
2.895		008/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Bu MUSRIFAH, SH Ke Royal Caravan Trawas Outbond Indonesia Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		400.000,00	25.331.146,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.896	02/11/18	009/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas MUSDALIFAH Ke Dinas Kominfo Prov Jatim Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		300.000,00	25.031.146,00
2.897		010/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas EDY RIYANTO Ke Royal Caravan Trawas Outbond Indonesia Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		300.000,00	24.731.146,00
2.898		011/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas RATIH DIAH HARDINI Ke Royal Caravan Trawas Outbond Indonesia Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		250.000,00	24.481.146,00
2.899		012/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas BAMBANG SRI PURNOMO, SH Ke Royal Caravan Trawas Outbond Indonesia Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		250.000,00	24.231.146,00
2.900		013/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas WIRA OKTAVIAN Ke Royal Caravan Trawas Outbond Indonesia Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		200.000,00	24.031.146,00
2.901		014/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas KHABIBATUR RAHMAN Ke Royal Caravan Outbond Indonesia Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		200.000,00	23.831.146,00
2.902		015/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas ERWIN WIBOWO, ST.. M.Si Ke Royal Caravan Outbond Indonesia Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		400.000,00	23.431.146,00
2.903		016/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Z SASA GIOVANI Ke Royal Caravan Outbond Indonesia Peliput Gema Media Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		200.000,00	23.231.146,00
2.904		017/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas TIO EKA SAPUTRA Ke Royal Caravan Outbond Indonesia Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.15.02		200.000,00	23.031.146,00
2.905		019/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.08.01		3.920.000,00	19.111.146,00
2.906		020/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.03.29		3.600.000,00	15.511.146,00
2.907		021/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Belanja Jasa Pengganti Uang Saku Peserta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.03.30		4.200.000,00	11.311.146,00
2.908		022/RSPJ-GU/1 5.03/DKOMI/10 /18	Belanja Cetak / Dokumentasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM )	5.2.2.06.04		220.500,00	11.090.646,00
2.909		097/SPJ-UP/18. 04/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		46.883.766,00		57.974.412,00
2.910		012/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Radio Gema FM (Penyiar), Tanggal 01 s/d 09 Oktober 2018	5.2.2.03.13		4.860.000,00	53.114.412,00
2.911		013/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Radio Gema FM (Penyiar), Tanggal 10 s/d 31 Oktober 2018	5.2.2.03.13		8.514.000,00	44.600.412,00
2.912		014/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Gema Media (Reporter) Tanggal 10 s/d 31 Oktober 2018	5.2.2.03.13		1.830.000,00	42.770.412,00
2.913		015/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Gema Media (Video Editor), Tanggal 10 s/d 31 Oktober 2018	5.2.2.03.13		5.490.000,00	37.280.412,00
2.914		016/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Gema Media (Jurnalis) Tanggal 10 s/d 31 Oktober 2018	5.2.2.03.13		2.660.000,00	34.620.412,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.915	02/11/18	017/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Operasional Radio Gema FM Bulan Oktober 2018	5.2.2.11.01		4.095.000,00	30.525.412,00
2.916		018/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Uang Harian Golongan II) Tgl. 27 September 2018, Atas nama HADI RUSLIN	5.2.2.15.02		200.000,00	30.325.412,00
2.917		019/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Ibu Kota/Luar Jawa (Uang Harian Eselon II) Tgl. 09 s/d 10 Oktober 2018, Atas nama Drs. SUHARTONO	5.2.2.15.02		4.500.000,00	25.825.412,00
2.918		020/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Ibu Kota/Luar Jawa (Uang Harian Eselon III) Tgl. 09 s/d 10 Oktober 2018, Atas nama AGUS TRIYATNO, S.STP	5.2.2.15.02		3.750.000,00	22.075.412,00
2.919		021/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Perjalanan Dinas Ibu Kota/Luar Jawa (Uang Harian Eselon IV) Tgl. 09 s/d 10 Oktober 2018, Atas nama ERWIN WIBOWO,ST.M.Si	5.2.2.15.02		3.000.000,00	19.075.412,00
2.920		022/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi Surabaya - Palembang PP Tgl. 09 s/d 10 Oktober 2018, Atas nama Drs. SUHARTONO	5.2.2.15.04		2.638.482,00	16.436.930,00
2.921		023/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi Surabaya - Palembang PP Tgl. 09 s/d 10 Oktober 2018, Atas nama AGUS TRIYATNO. S.STP	5.2.2.15.04		2.637.603,00	13.799.327,00
2.922		024/RSPJ-UP/1 8.04/DKOMI/10 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi Surabaya - Palembang PP Tgl. 09 s/d 10 Oktober 2018, Atas nama ERWIN WIBOWO,ST.M.Si	5.2.2.15.04		2.708.681,00	11.090.646,00
2.923		023/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Dibayar belanja Pemeliharaan dan Back up peralatan Jaringan Intranet Pengadaan Radio Wireless Rocket AC Lite bulan Oktober 2018	5.2.2.03.17		4.583.998,00	6.506.648,00
2.924		002/S/PPH-21/ 18.04/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			40.625,00	6.466.023,00
2.925		003/S/PPN.15. 11/DKOMI/10/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			372.273,00	6.093.750,00
2.926		004/S/PPH-23/ 18.04/DKOMI/1 0/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			74.455,00	6.019.295,00
2.927		005/S/PPN.15. 11/DKOMI/03/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			416.727,00	5.602.568,00
2.928		005/S/PPN.18. 04/DKOMI/10/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			129.091,00	5.473.477,00
2.929		006/S/PPH-22/ 15.11/DKOMI/0 3/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			62.509,00	5.410.968,00
2.930		006/S/PPN.18. 04/DKOMI/10/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			25.819,00	5.385.149,00
2.931		023/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/10 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		62.509,00		5.447.658,00
2.932		086/SETOR KEMBALI PANJAR UP/18.04/DKO MI/10/18	Setor kembali panjar GU atas kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan melalui media cetak dan elektronik bulan Oktober 2018		1.830.000,00		7.694.385,00
2.933		082JTMV2TL02 D09TL	Mutasi kas tunai ke Bank atas kelebihan tarik tunai		4.583.862,00	4.583.862,00	7.694.385,00
2.934	07/11/18	028/SP2D-LS.T P/DKOMI/18	Pembayaran Tamsil PNS Diskominfo Kota Mojokerto Bulan Oktober 2018	5.1.1.02.06	140.762.625,00		148.457.010,00
2.935		207/SP2D-GU/ DKOMI/18	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya SPM GU atas SPJ Ganti Uang Persediaan (GU) Bulan Oktober dan Nopember 2018		140.762.625,00		7.694.385,00
2.936	08/11/18	208/SP2D-TU/D BHCHT/DKOMI/ 18	SPM GU atas SPJ Ganti Uang Persediaan (GU) Bulan Oktober dan Nopember 2018		172.260.500,00		175.000.000,00
2.937		EB796620	Tambah Uang (TU) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan atau Pemangku Kepentingan Bulan Nopember 2018 (DBHCHT)		172.260.500,00		347.260.500,00
			Pencariran TU No : 208		131.555.500,00	131.555.500,00	347.260.500,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.938	09/11/18	003/RSPJ-GU/1 5.09/IKK/DKOM I/11/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		31.405,00		347.291.905,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		209.364,00		347.501.269,00
2.939		004/RSPJ-GU/1 5.09/IKK/DKOM I/11/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		60.137,00		347.561.406,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		400.910,00		347.962.316,00
2.940		101/PANJAR.G U/01.02/18	Panjar GU kegiatan atas Kegiatan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan belanja jasa kantor bulan Nopember 2018			7.408.296,00	340.554.020,00
2.941		101/PANJAR.G U/01.07/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan Nopember 2018			572.400,00	339.981.620,00
2.942		101/PANJAR.G U/01.08/18	Panjar GU Kegiatan Jasa Kebersihan kantor bulan Nopember 2018			4.718.120,00	335.263.500,00
2.943		101/PANJAR.G U/01.10/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan ATK Bulan Nopember 2018			125.000,00	335.138.500,00
2.944		101/PANJAR.G U/01.18/18	Panjar GU Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah bulan Nopember 2018			3.950.000,00	331.188.500,00
2.945		102/PANJAR.G U/NON TUNAI/15.13/1 8	Panjar GU NON TUNAI Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK Bulan September 2018			11.380.000,00	319.808.500,00
2.946		103/PANJAR.G U/15.02/18	Panjar GU Non Tunai Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Bulan Nopember 2018			3.346.000,00	316.462.500,00
2.947		104/PANJAR.G U/15.15/18	Panjar UP Kegiatan Pengamanan Data Informasi dan Persandian Bulan Nopember 2018			28.389.673,00	288.072.827,00
2.948		105/PANJAR.UP /15.11/18	Panjar UP Kegiatan Penyelenggaraan LPSE Bulan Nopember 2018			15.540.000,00	272.532.827,00
2.949		106/PANJAR.G U/15.05/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka (Buku Statistik Kota Mojokerto Dalam Angka) bulan Nopember 2018			9.806.250,00	262.726.577,00
2.950		107/PANJAR.G U/15.08/18	Panjar GU Kegiatan Penyusunan Indeks Gini Bulan Nopember 2018			6.431.250,00	256.295.327,00
2.951		108/PANJAR.G U/15.06/18	Panjar GU Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR bulan Nopember 2018			7.348.000,00	248.947.327,00
2.952		109/PANJAR.G U/15.09/IKK/18	Panjar GU Kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Bulan Nopember 2018			7.304.400,00	241.642.927,00
2.953		110/PANJAR.G U/15.09/18	Panjar GU Kegiatan Program pembinaan dan pengembangan kualitas pelayanan informasi publik bulan Nopember 2018			44.040.500,00	197.602.427,00
2.954		EB796619	Pencairan GU No : 207		148.360.615,00	148.360.615,00	197.602.427,00
2.955	12/11/18	001/RSPJ-GU/1 5.08/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bulan September 2018 Keg Penyusunan Indeks Gini	5.2.1.01.06		712.500,00	196.889.927,00
2.956		012/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Nopember 2018	5.2.1.01.06		702.500,00	196.187.427,00
2.957		001/RSPJ-GU/1 5.05/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		70.315,00		196.257.742,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		468.750,00		196.726.492,00
2.958		001/RSPJ-GU/1 5.08/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		69.375,00		196.795.867,00
2.959		001/S/PPH-21/ 15.08/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			69.375,00	196.726.492,00
2.960		002/RSPJ-GU/1 5.05/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		63.410,00		196.789.902,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		422.727,00		197.212.629,00
2.961		002/RSPJ-GU/1 5.08/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		30.426,00		197.243.055,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		202.845,00		197.445.900,00
2.962		003/RSPJ-GU/1 5.06/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		35.795,00		197.481.695,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		238.636,00		197.720.331,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.963	12/11/18	003/RSPJ-GU/1 5.08/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		57.275,00		197.777.606,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		381.818,00		198.159.424,00
2.964		004/RSPJ-GU/1 5.06/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		62.045,00		198.221.469,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		413.636,00		198.635.105,00
2.965		009/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		216.000,00		198.851.105,00
2.966		010/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		12.000,00		198.863.105,00
2.967		012/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.125,00		198.898.230,00
2.968		013/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		60.000,00		198.958.230,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		300.000,00		199.258.230,00
2.969		014/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		26.250,00		199.284.480,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		159.091,00		199.443.571,00
2.970	13/11/18	001/S/PPH-21/ 15.09/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.125,00	199.408.446,00
2.971		002/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		59.250,00		199.467.696,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		395.000,00		199.862.696,00
2.972		006/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		180.000,00		200.042.696,00
2.973		007/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		84.000,00		200.126.696,00
2.974		008/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		15.000,00		200.141.696,00
2.975		009/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		12.000,00		200.153.696,00
2.976		010/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		135.000,00		200.288.696,00
2.977	14/11/18	209/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Cetak Tabloid Palapa Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik Termin IX (Sembilan) Tahun 2018		22.500.000,00		222.788.696,00
			Belanja Cetak	5.2.2.06.01		22.500.000,00	200.288.696,00
2.978		211/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Pengadaan Sewa Kamar Hotel/Penginapan Dalam Rangka Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Bulan Oktober 2018		19.600.000,00		219.888.696,00
			Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan	5.2.2.07.05		19.600.000,00	200.288.696,00
2.979		212/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja pengadaan pakaian Olah Raga (Kaos Olah Raga) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2018		7.634.880,00		207.923.576,00
			Belanja Pakaian Olahraga	5.2.2.14.04		7.634.880,00	200.288.696,00
2.980		210/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik Bulan Nopember 2018		72.693.126,00		272.981.822,00
2.981		002/S/PPH-21/ 15.09/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			216.000,00	272.765.822,00
2.982		003/S/PPH-21/ 15.09/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			12.000,00	272.753.822,00
2.983		004/S/PPH-23/ 15.09/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			60.000,00	272.693.822,00
2.984		005/S/PPN.15. 09/DKOMI/11/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			300.000,00	272.393.822,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.985	14/11/18	007/S/PPN/15.09/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			159.091,00	272.234.731,00
2.986		008/S/PPH-22/15.09/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			26.250,00	272.208.481,00
2.987		EB796622	Pencairan TU No : 210		71.455.636,00	71.455.636,00	272.208.481,00
2.988	15/11/18	012/RSPJ-GU/15.15/DKOMI/NON TUNAI/11/18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bulan Sdr. Umariyah, SE	5.2.1.01.06		462.500,00	271.745.981,00
2.989		013/RSPJ-GU/15.15/DKOMI/NON TUNAI/11/18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Sdr. J o y o	5.2.1.01.06		250.000,00	271.495.981,00
2.990		011/RSPJ-GU/15.15/DKOMI/11/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		135.000,00		271.630.981,00
2.991		012/RSPJ-GU/15.15/DKOMI/NON TUNAI/11/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		23.125,00		271.654.106,00
2.992		014/RSPJ-GU/15.15/DKOMI/11/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		126.000,00		271.780.106,00
2.993		015/RSPJ-GU/15.15/DKOMI/11/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		76.000,00		272.556.106,00
2.994	16/11/18	213/SP2D-TU/DKOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif melalui pembangunan Telecenter Bulan Nopember 2018		28.859.400,00		301.797.324,00
2.995		002/RSPJ-GU/01.07/DKOMI/11/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Bulan November 2018	5.2.1.01.02		2.250.000,00	299.547.324,00
2.996		002/RSPJ-GU/03.05/DKOMI/11/18	Dibayarkan Belanja Pakaian Khas Daerah (Pakaian Batik Rengik Warna Orange) Bulan Nopember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.14.03		3.500.000,00	296.047.324,00
2.997		003/RSPJ-GU/01.07/DKOMI/11/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan an. OVIE RISNA KARTIKA, SPd. Msi, dkk Bulan November 2018	5.2.1.01.06		3.737.500,00	292.309.824,00
2.998		004/RSPJ-GU/01.07/DKOMI/11/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Drs. SUHARTONO dkk Bulan November 2018	5.2.1.01.06		2.637.500,00	289.672.324,00
2.999		005/RSPJ-GU/01.07/DKOMI/11/18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan November 2018	5.2.1.01.02		1.410.000,00	288.262.324,00
3.000		019/RSPJ-GU/NON TUNAI/15.02/DKOMI/11/18	Dibayar Honor Pengelola Keuangan Bulan September dan Oktober 2018	5.2.1.01.06		2.800.000,00	285.462.324,00
3.001		001/RSPJ-GU/01.06/NON TUNAI/DKOMI/11/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		437.500,00		285.899.824,00
3.002		001/RSPJ-GU/02.11/DKOMI/11/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		28.241,00		285.928.065,00
3.003		001/RSPJ-GU/03.05/DKOMI/11/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		188.273,00		286.116.338,00
3.004		001/S/PPH-21/01.06/DKOMI/03/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21		71.250,00		286.187.588,00
3.005		001/S/PPH-21/01.07/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			437.500,00	285.750.088,00
3.006		001/S/PPH-21/03.05/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.500,00	285.637.588,00
3.007		001/S/PPH-21/15.02/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			71.250,00	285.566.338,00
3.007		001/S/PPH-21/15.02/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			90.000,00	285.476.338,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.008	16/11/18	001/S/PPH-21/15.15/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			23.125,00	285.453.213,00
3.009		002/RSPJ-GU/01.07/DKOMI/11/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		285.565.713,00
3.010		002/RSPJ-GU/03.05/DKOMI/11/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		47.727,00		285.613.440,00
3.011		002/S/PPH-21/01.07/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21		318.182,00		285.931.622,00
3.012		002/S/PPN/15.15/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			700.000,00	284.920.997,00
3.013		003/RSPJ-GU/01.07/DKOMI/11/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		310.625,00		285.231.622,00
3.014		003/S/PPH-21/01.07/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			288.125,00	284.943.497,00
3.015		003/S/PPH-23/15.15/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			126.000,00	284.817.497,00
3.016		004/RSPJ-GU/01.07/DKOMI/11/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		288.125,00		285.105.622,00
3.017		004/S/Pajak Daerah/15.15/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			381.818,00	284.723.804,00
3.018		004/S/PPH-21/01.07/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			47.000,00	284.676.804,00
3.019		005/RSPJ-GU/01.07/DKOMI/11/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		47.000,00		284.723.804,00
3.020		005/S/PPH-23/15.15/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			76.000,00	284.647.804,00
3.021		019/RSPJ-GU/NON TUNAI/15.02/DKOMI/11/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		90.000,00		284.737.804,00
3.022		092/SETOR KEMBALI PANJAR GU/15.10/DKOMI/10/18	Setor Kembali panjar GU Kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bulan Nopember 2018		7.394.404,00		292.132.208,00
3.023		111/PANJAR.GU/NON TUNAI/03.05/18	Panjar GU Non Tunai Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Bulan Nopember 2018			1.425.000,00	290.707.208,00
3.024		112/PANJAR.GU/NON TUNAI/01.06/18	Panjar GU untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional bulan Nopember 2018			8.750.000,00	281.957.208,00
3.025		114/PANJAR.GU/NON TUNAI/02.11/18	Panjar GU Kegiatan Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya Bulan Nopember 2018 (ATK)			2.071.000,00	279.886.208,00
3.026		EB796623	Pencairan TU No : 213		28.198.000,00	28.198.000,00	279.886.208,00
3.027		0824T082TL01008	Mutasi Kas Tunai ke Bank atas GU bulan Nopember 2018		17.572.500,00	17.572.500,00	279.886.208,00
3.028	19/11/18	101/SPJ-GU/01.02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		7.408.296,00		287.294.504,00
3.029		001/RSPJ-GU/01.02/DKOMI/11/18	Dibayarkan biaya Telepon bulan November 2018 (0321 - 5884908)	5.2.2.03.01		172.076,00	287.122.428,00
3.030		002/RSPJ-GU/01.02/DKOMI/11/18	Dibayarkan biaya Telepon bulan November 2018 (0321 - 5282255)	5.2.2.03.01		165.443,00	286.956.985,00
3.031		003/RSPJ-GU/01.02/DKOMI/11/18	Dibayarkan biaya Telepon bulan November 2018 (0321 - 396222)	5.2.2.03.01		50.570,00	286.906.415,00
3.032		004/RSPJ-GU/01.02/DKOMI/11/18	Dibayarkan biaya Telepon bulan November 2018 (0321 - 397345)	5.2.2.03.01		72.135,00	286.834.280,00
3.033		005/RSPJ-GU/01.02/DKOMI/11/18	Dibayarkan Biaya Listrik Radio Gema Bulan November 2018	5.2.2.03.03		6.090.376,00	280.743.904,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.034	19/11/18	006/RSPJ-GU/0 1.02/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Biaya Listrik ex. Kantor BNN Kota Mojokerto bulan November 2018	5.2.2.03.03		857.696,00	279.886.208,00
3.035		101/SPJ-GU/01. 07/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		572.400,00		280.458.608,00
3.036		001/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Bulan November 2018 pada Diskominfo Kota Mojokerto, an. Defri Gradika dkk	5.2.2.04.03		572.400,00	279.886.208,00
3.037		101/SPJ-GU/01. 08/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		4.718.120,00		284.604.328,00
3.038		001/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Premi Asuransi Ketenagakerjaan BPJS Sopir Kepala Dinas Bulan November 2018 An. Hery Junaedi, dkk	5.2.2.04.03		373.120,00	284.231.208,00
3.039		002/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/11 /18	Dibayarkan biaya belanja Pakaian Kerja Lapangan (Pakaian Kerja Satpam dan Tenaga Kebersihan) pada CV. Rizky	5.2.2.13.01		4.345.000,00	279.886.208,00
3.040		101/SPJ-GU/01. 10/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		125.000,00		280.011.208,00
3.041		001/RSPJ-GU/0 1.10/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Biaya Pengganti Buku Cek Bank Jatim	5.2.2.01.04		125.000,00	279.886.208,00
3.042		101/SPJ-GU/01. 18/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		3.950.000,00		283.836.208,00
3.043		001/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah an. HERY JUNAEDI pada tanggal 29 Oktober 2018	5.2.2.15.02		150.000,00	283.686.208,00
3.044		002/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Kabupaten Mojokerto (Trawas) an. OVIE RISNA KARTIKA, S.Pd, M.Si pada tanggal 30 Oktober 2018	5.2.2.15.02		350.000,00	283.336.208,00
3.045		003/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Kabupaten Mojokerto (Trawas) an. OVIE RISNA KARTIKA, S.Pd, M.Si pada tanggal 30 Oktober 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	283.186.208,00
3.046		004/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. ERWIN WIBOWO, ST, M.Si pada tanggal 6 November 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	282.886.208,00
3.047		005/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Surabaya an. ERWIN WIBOWO, ST, M.Si pada tanggal 6 November 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	282.736.208,00
3.048		006/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. RIANI, SH, M.Si pada tanggal 6 November 2018	5.2.2.15.02		250.000,00	282.486.208,00
3.049		007/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Surabaya an. RIANI, SH, M.Si pada tanggal 6 November 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	282.336.208,00
3.050		008/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. OVIE RISNA KARTIKA, S.Pd, M.Si pada tanggal 12 November 2018	5.2.2.15.02		350.000,00	281.986.208,00
3.051		009/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Surabaya an. OVIE RISNA KARTIKA, S.Pd, M.Si pada tanggal 12 November 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	281.836.208,00
3.052		010/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. RIVA YUNIA RESTRIANA, S.Sos pada tanggal 12 November 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	281.536.208,00
3.053		011/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Surabaya an. RIVA YUNIA RESTRIANA, S.Sos pada tanggal 12 November 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	281.386.208,00
3.054		012/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. INA SETYO WILUJENG, SE, MSI pada tanggal 7 November 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	281.086.208,00
3.055		013/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya an. RIZKY AGUSTIAN L., S.IAN pada tanggal 7 November 2018	5.2.2.15.02		200.000,00	280.886.208,00
3.056		014/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan uang saku SPPD Luar Daerah ke Batu an. SITI NOOR'AINY, SH, MM pada tanggal 14 - 15 November 2018	5.2.2.15.02		400.000,00	280.486.208,00
3.057		015/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan uang transport Zona B an. SITI NOOR'AINY, SH, MM pada tanggal 14 - 15 November 2018	5.2.2.15.04		200.000,00	280.286.208,00
3.058		016/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan uang saku SPPD Luar Daerah ke Batu an. RIZKA ANUGRAWAN, S.ST pada tanggal 14 - 15 November 2018	5.2.2.15.02		200.000,00	280.086.208,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.059	19/11/18	017/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan uang transport Zona B an. RIZKA ANUGRAWAN, S.ST pada tanggal 14 - 15 November 2018	5.2.2.15.04		200.000,00	279.886.208,00
3.060		102/SPJ-GU/15. 13/NON TUNAI/DKOMI/ 18	Pertanggungjawaban Panjar		11.338.900,00		291.225.108,00
3.061		001/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayar belanja jasa administrator dan technical support network ke PT Laxo Global Akses bulan Oktober 2018	5.2.2.03.17		7.380.000,00	283.845.108,00
3.062		002/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayar belanja jasa administrator dan technical support network ke untuk GMSC ke Rizwan bulan Oktober 2018	5.2.2.03.17		3.958.900,00	279.886.208,00
3.063		103/SPJ-GU/15. 02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		3.344.290,00		283.230.498,00
3.064		001/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian kunjungan kerja dan konsultasi dalam rangka persiapan launching Mal Pelayanan Publik GMSC kota Mojokerto tanggal 19 Oktober 2018 - 19 Oktober 2018 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Mal Pelayanan Publik Surab	5.2.2.15.02		400.000,00	282.830.498,00
3.065		002/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian kunjungan kerja dan konsultasi dalam rangka persiapan launching Mal Pelayanan Publik GMSC kota Mojokerto tanggal 19 Oktober 2018 - 19 Oktober 2018 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Mal Pelayanan Publik Surab	5.2.2.15.02		300.000,00	282.530.498,00
3.066		003/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian kunjungan kerja dan konsultasi dalam rangka persiapan launching Mal Pelayanan Publik GMSC kota Mojokerto tanggal 19 Oktober 2018 - 19 Oktober 2018 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Mal Pelayanan Publik Surab	5.2.2.15.02		150.000,00	282.380.498,00
3.067		004/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian konsultasi teknis berkaitan perangkat firewall ( belajar cara merancang jaringan dengan menempatkan perangkat Firewall dan instalasi) tanggal 30 Oktober 2018 - 30 Oktober 2018 di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	5.2.2.15.02		300.000,00	282.080.498,00
3.068		005/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian konsultasi teknis berkaitan perangkat firewall ( belajar cara merancang jaringan dengan menempatkan perangkat Firewall dan instalasi) tanggal 30 Oktober 2018 - 30 Oktober 2018 di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	5.2.2.15.02		200.000,00	281.880.498,00
3.069		006/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian konsultasi teknis berkaitan perangkat firewall ( belajar cara merancang jaringan dengan menempatkan perangkat Firewall dan instalasi) tanggal 30 Oktober 2018 - 30 Oktober 2018 di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	5.2.2.15.02		150.000,00	281.730.498,00
3.070		007/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian konsultasi teknis berkaitan Tata Kelola jaringan di Mall Pelayanan Publik terkait pengelolaan jaringan, Tenaga Administrator jaringan yang disiapkan tanggal 5 November 2018 - 5 November 2018 di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemko	5.2.2.15.02		300.000,00	281.430.498,00
3.071		008/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian konsultasi teknis berkaitan Tata Kelola jaringan di Mall Pelayanan Publik terkait pengelolaan jaringan, Tenaga Administrator jaringan yang disiapkan tanggal 5 November 2018 - 5 November 2018 di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemko	5.2.2.15.02		350.000,00	281.080.498,00
3.072		009/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian konsultasi teknis berkaitan Tata Kelola jaringan di Mall Pelayanan Publik terkait pengelolaan jaringan, Tenaga Administrator jaringan yang disiapkan tanggal 5 November 2018 - 5 November 2018 di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemko	5.2.2.15.02		200.000,00	280.880.498,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.073	19/11/18	010/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi (Bayar TOL) kunjungan kerja dan konsultasi dalam rangka persiapan launching Mal Pelayanan Publik GMSC kota Mojokerto tanggal 19 Oktober 2018 - 19 Oktober 2018 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	5.2.2.15.04		36.000,00	280.844.498,00
3.074		011/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi konsultasi teknis berkaitan perangkat firewall ( belajar cara merancang jaringan dengan menempatkan perangkat Firewall dan instalasi) tanggal 30 Oktober 2018 - 30 Oktober 2018 di Dinas Komunikasi dan Informatika	5.2.2.15.04		150.000,00	280.694.498,00
3.075		012/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi konsultasi teknis berkaitan perangkat firewall ( belajar cara merancang jaringan dengan menempatkan perangkat Firewall dan instalasi) tanggal 30 Oktober 2018 - 30 Oktober 2018 di Dinas Komunikasi dan Informatika	5.2.2.15.04		150.000,00	280.544.498,00
3.076		013/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi konsultasi teknis berkaitan perangkat firewall ( belajar cara merancang jaringan dengan menempatkan perangkat Firewall dan instalasi) tanggal 30 Oktober 2018 - 30 Oktober 2018 di Dinas Komunikasi dan Informatika	5.2.2.15.04		150.000,00	280.394.498,00
3.077		014/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi konsultasi teknis berkaitan Tata Kelola jaringan di Mall Pelayanan Publik terkait pengelolaan jaringan, Tenaga Administrator jaringan yang disiapkan tanggal 5 November 2018 - 5 November 2018 di Dinas Komunikasi d	5.2.2.15.04		150.000,00	280.244.498,00
3.078		015/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi konsultasi teknis berkaitan Tata Kelola jaringan di Mall Pelayanan Publik terkait pengelolaan jaringan, Tenaga Administrator jaringan yang disiapkan tanggal 5 November 2018 - 5 November 2018 di Dinas Komunikasi d	5.2.2.15.04		150.000,00	280.094.498,00
3.079		016/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi konsultasi teknis berkaitan Tata Kelola jaringan di Mall Pelayanan Publik terkait pengelolaan jaringan, Tenaga Administrator jaringan yang disiapkan tanggal 5 November 2018 - 5 November 2018 di Dinas Komunikasi d	5.2.2.15.04		150.000,00	279.944.498,00
3.080		017/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja BBM untuk monitoring Hotspot an. Intan Ari	5.2.2.01.06		28.290,00	279.916.208,00
3.081		018/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja BBM untuk monitoring Hotspot an. Bambang	5.2.2.01.06		30.000,00	279.886.208,00
3.082		104/SPJ-GU/15. 15/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		24.477.500,00		304.363.708,00
3.083		001/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Dibayarkan untuk Belanja Spanduk/Umbul-Umbul/Bendera/Baliho	5.2.2.01.10		665.000,00	303.698.708,00
3.084		002/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Dibayarkan untuk Belanja Penggadaan Foto Copy	5.2.2.06.02		500.000,00	303.198.708,00
3.085		003/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Dibayarkan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.2.2.11.02		262.500,00	302.936.208,00
3.086		004/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Dibayarkan untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.2.2.15.02		500.000,00	302.436.208,00
3.087		005/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Dibayarkan untuk Belanja Akomodasi dan Transportasi	5.2.2.15.04		300.000,00	302.136.208,00
3.088		006/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Honorarium Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Sdr. Aulia Bahar Pernama, S.Kom. M.ISM	5.2.2.03.29		3.600.000,00	298.536.208,00
3.089		007/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Honorarium Moderator Acara Sdr. Zsasa Giovani	5.2.2.03.29		1.400.000,00	297.136.208,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.090	19/11/18	008/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Honorarium Pembawa Acara Sdr. Ulil Abshor	5.2.2.03.29		250.000,00	296.886.208,00
3.091		009/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Honorarium Pembaca Doa Sdr. Khabibatur Rahman	5.2.2.03.29		200.000,00	296.686.208,00
3.092		010/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Honorarium Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Sdr.Dendy Eka Puspawadi, Ssi	5.2.2.03.29		2.700.000,00	293.986.208,00
3.093		011/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Honorarium Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Sdr.Dendy Eka Puspawadi, Ssi	5.2.2.03.29		2.700.000,00	291.286.208,00
3.094		014/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Dibayarkan untuk Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.2.2.07.03		7.000.000,00	284.286.208,00
3.095		015/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Dibayarkan untuk Belanja Makanan dan Minuman Peserta	5.2.2.11.07		4.200.000,00	280.086.208,00
3.096		016/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Dibayarkan untuk Belanja Cetak Foto/Dokumentasi	5.2.2.06.04		200.000,00	279.886.208,00
3.097		105/SPJ-UP/15. 11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		15.428.801,00		295.315.009,00
3.098		001/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Sabugacenter ITB Acara LKPP pada tanggal 29 Oktober s/d 1 Nopember 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		3.000.000,00	292.315.009,00
3.099		002/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke Sabugacenter ITB Acara LKPP pada tanggal 29 s/d 31 Oktober 2018 atas nama Drs. SUHARTONO	5.2.2.15.02		3.600.000,00	288.715.009,00
3.100		003/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Transportasi Perjalanan Dinas ke Sabugacenter ITB Acara LKPP pada tanggal 29 Oktober s/d 1 Nopember 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		4.057.985,00	284.657.024,00
3.101		004/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Transportasi Perjalanan Dinas Sabugacenter ITB Acara LKPP pada tanggal 29 s/d 31 Oktober 2018 atas nama Drs. SUHARTONO	5.2.2.15.04		3.020.816,00	281.636.208,00
3.102		005/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang perjalanan dinas Rapat Koordinasi Teknis Dan Workshop Peningkatan Kapasitas bagi Pengelola LPSE se Jawa Timur di Kusuma Agro Resort Dan Convention Hotel, Batu pada tanggal 15 s/d 16 Nopember 2018 atas nama LULUS IMANIATI SH, M.Si	5.2.2.15.02		500.000,00	281.136.208,00
3.103		006/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang perjalanan dinas Rapat Koordinasi Teknis Dan Workshop Peningkatan Kapasitas bagi Pengelola LPSE se Jawa Timur di Kusuma Agro Resort Dan Convention Hotel, Batu pada tanggal 15 s/d 16 Nopember 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		400.000,00	280.736.208,00
3.104		007/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang perjalanan dinas Rapat Koordinasi Teknis Dan Workshop Peningkatan Kapasitas bagi Pengelola LPSE se Jawa Timur di Kusuma Agro Resort Dan Convention Hotel, Batu pada tanggal 15 s/d 16 Nopember 2018atas nama BAMBANG WAHYUDI	5.2.2.15.02		250.000,00	280.486.208,00
3.105		008/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Transport lokal Zona B Rapat Koordinasi Teknis Dan Workshop Peningkatan Kapasitas bagi Pengelola LPSE se Jawa Timur di Kusuma Agro Resort Dan Convention Hotel, Batu pada tanggal 15 s/d 16 Nopember 2018 atas nama LULUS IMANIATI SH, M.Si	5.2.2.15.04		200.000,00	280.286.208,00
3.106		009/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/11 /18	DibayarkanTransport lokal Zona B Rapat Koordinasi Teknis Dan Workshop Peningkatan Kapasitas bagi Pengelola LPSE se Jawa Timur di Kusuma Agro Resort Dan Convention Hotel, Batu pada tanggal 15 s/d 16 Nopember 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		200.000,00	280.086.208,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.107	19/11/18	010/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Transport lokal Zona B Rapat Koordinasi Teknis Dan Workshop Peningkatan Kapasitas bagi Pengelola LPSE se Jawa Timur di Kusuma Agro Resort Dan Convention Hotel, Batu pada tanggal 15 s/d 16 Nopember 2018atas nama BAMBANG WAHYUDI	5.2.2.15.04		200.000,00	279.886.208,00
3.108		106/SPJ-GU/15. 05/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		9.806.250,00		289.692.458,00
3.109		001/RSPJ-GU/1 5.05/DKOMI/11 /18	Dibayarkan untuk Belanja Cetak Buku Statistik Daerah Dalam Angka Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka	5.2.2.06.01		5.156.250,00	284.536.208,00
3.110		002/RSPJ-GU/1 5.05/DKOMI/11 /18	Dibayarkan untuk Belanja Penjilidan Buku Statistik Daerah Dalam Angka Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka	5.2.2.06.03		4.650.000,00	279.886.208,00
3.111		107/SPJ-GU/15. 08/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		6.431.250,00		286.317.458,00
3.112		002/RSPJ-GU/1 5.08/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Cetak Buku Indeks Gini Keg Penyusunan Indeks Gini	5.2.2.06.01		2.231.250,00	284.086.208,00
3.113		003/RSPJ-GU/1 5.08/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Penjilidan Buku Indeks Gini Keg Penyusunan Indeks Gini	5.2.2.06.03		4.200.000,00	279.886.208,00
3.114		108/SPJ-GU/15. 06/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		7.348.000,00		287.234.208,00
3.115		001/RSPJ-GU/1 5.06/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR	5.2.2.01.01		133.000,00	287.101.208,00
3.116		002/RSPJ-GU/1 5.06/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Perangko, Materai dan Benda pos lainnya Keg Penyusunan ICOR dan ILOR	5.2.2.01.04		40.000,00	287.061.208,00
3.117		003/RSPJ-GU/1 5.06/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Cetak Buku ICOR dan ILOR Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR	5.2.2.06.01		2.625.000,00	284.436.208,00
3.118		004/RSPJ-GU/1 5.06/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Penjilidan Buku ICOR dan ILOR Kegiatan Penyusunan ICOR dan ILOR	5.2.2.06.03		4.550.000,00	279.886.208,00
3.119		109/SPJ-GU/15. 09/IKK/DKOMI/ 18	Pertanggungjawaban Panjar		7.304.400,00		287.190.608,00
3.120		001/RSPJ-GU/1 5.09/IKK/DKOM I/11/18	Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi	5.2.2.01.01		538.900,00	286.651.708,00
3.121		002/RSPJ-GU/1 5.09/IKK/DKOM I/11/18	Dibayarkan Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Kontruksi	5.2.2.01.04		52.500,00	286.599.208,00
3.122		003/RSPJ-GU/1 5.09/IKK/DKOM I/11/18	Dibayarkan Belanja Cetak Buku Indeks Kemahalan Konstruksi Kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi	5.2.2.06.01		2.303.000,00	284.296.208,00
3.123		004/RSPJ-GU/1 5.09/IKK/DKOM I/11/18	Dibayarkan Belanja Penjilidan Buku Indeks Kemahalan Konstruksi Kegiatan Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi	5.2.2.06.03		4.410.000,00	279.886.208,00
3.124		110/SPJ-GU/15. 09/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		36.646.096,00		316.532.304,00
3.125		001/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas AGUS TRIYATNO. S.STP Ke Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jawa Timur Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Oktober 2018	5.2.2.15.02		350.000,00	316.182.304,00
3.126		002/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Akomodasi dan Transportasi Dinas AGUS TRIYATNO. S.STP Ke Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jawa Timur Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Oktober 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	316.032.304,00
3.127		003/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas MUSRIFAH, SH Ke Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jawa Timur Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Oktober 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	315.732.304,00
3.128		004/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Akomodasi dan Transportasi MUSRIFAH, SH Ke Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jawa Timur Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Oktober 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	315.582.304,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.129	19/11/18	005/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas MUSDALIFAH Ke Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jawa Timur Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Oktober 2018	5.2.2.15.02		250.000,00	315.332.304,00
3.130		006/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Akomodasi dan Transportasi MUSDALIFAH Ke Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jawa Timur Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Oktober 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	315.182.304,00
3.131		007/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Nopember 2018	5.2.2.01.01		995.796,00	314.186.508,00
3.132		008/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho, Spanduk Print Digital dan Biaya Desain Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Nopember 2018	5.2.2.01.10		153.000,00	314.033.508,00
3.133		009/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Nopember 2018	5.2.2.03.29		3.600.000,00	310.433.508,00
3.134		010/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber, Pembaca Do'a Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Nopember 2018	5.2.2.03.29		200.000,00	310.233.508,00
3.135		011/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Penggandaan, Foto Copy Materi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Nopember 2018	5.2.2.06.02		652.400,00	309.581.108,00
3.136		013/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Sewa Gedung Pertemuan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Nopember 2018	5.2.2.07.02		3.000.000,00	306.581.108,00
3.137		014/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Nopember 2018	5.2.2.11.07		1.750.000,00	304.831.108,00
3.138		015/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Drs. SUHARTONO Ke Kementerian KomInfo Ibu Kota Jakarta Tanggal 12 s/d 16 Nopember 2018 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	5.2.2.15.02		4.500.000,00	300.331.108,00
3.139		016/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas AGUS TRIYATNO. S. STP Ke Kementerian KomInfo Ibu Kota Jakarta Tanggal 12 s/d 16 Nopember 2018 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	5.2.2.15.02		3.750.000,00	296.581.108,00
3.140		017/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas MUSRIFAH, SH Ke Kementerian KomInfo Ibu Kota Jakarta Tanggal 12 s/d 16 Nopember 2018 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	5.2.2.15.02		3.000.000,00	293.581.108,00
3.141		018/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas RATHI DIAH HARDINI Ke Kementerian KomInfo Ibu Kota Jakarta Tanggal 12 s/d 16 Nopember 2018 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	5.2.2.15.02		2.100.000,00	291.481.108,00
3.142		019/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Non PNS, Supir Kepala Dinas Mojokerto - Surabaya PP Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	5.2.2.15.02		300.000,00	291.181.108,00
3.143		020/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Akomodasi dan Transportasi MUSRIFAH, SH Ke Kementerian KomInfo Ibu Kota Jakarta Tanggal 13 s/d 15 Nopember 2018 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	5.2.2.15.04		3.179.600,00	288.001.508,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.144	19/11/18	021/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Akomodasi dan Trasportasi AGUS TRIYATNO. S. STP Ke Kementrian KomInfo Ibu Kota Jakarta Tanggal 13 s/d 15 Nopember 2018 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	5.2.2.15.04		2.970.600,00	285.030.908,00
3.145		022/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Akomodasi dan Trasportasi Drs. SUHARTONO Ke Kementrian KomInfo Ibu Kota Jakarta Tanggal 13 s/d 15 Nopember 2018 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	5.2.2.15.04		2.970.600,00	282.060.308,00
3.146		023/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Akomodasi dan Trasportasi RATIH DIAH HARDINI Ke Kementrian KomInfo Ibu Kota Jakarta Tanggal 13 s/d 15 Nopember 2018 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	5.2.2.15.04		1.850.600,00	280.209.708,00
3.147		024/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor, Tinta Printer Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Nopember 2018	5.2.2.01.01		85.000,00	280.124.708,00
3.148		025/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Cetak Foto Digital Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Nopember 2018	5.2.2.06.04		238.500,00	279.886.208,00
3.149		111/SPJ-GU/03. 05/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.425.000,00		281.311.208,00
3.150		001/RSPJ-GU/0 3.05/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Bulan Nopember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.1.01.06		1.425.000,00	279.886.208,00
3.151		112/SPJ-GU/01. 06/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		8.750.000,00		288.636.208,00
3.152		001/RSPJ-GU/0 1.06/NON TUNAI/DKOMI/ 11/18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Bulan Nopember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.1.01.06		8.750.000,00	279.886.208,00
3.153		114/SPJ-GU/NO N TUNAI/02.11/D KOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		2.071.000,00		281.957.208,00
3.154		001/RSPJ-GU/0 2.11/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Barang dan Jasa (Alat Tulis Kantor) Tanggal 9 Nopember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.01		2.071.000,00	279.886.208,00
3.155		001/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan bahan percontohan/peraga / display habis pakai ( background panggung )	5.2.2.01.11		1.900.000,00	277.986.208,00
3.156		002/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan belanja cetak ( benner + stiker ) untuk Keg. DBHCHT 2018	5.2.2.06.01		3.184.000,00	274.802.208,00
3.157		003/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan belanja cetak ( benner + leaflet ) untuk Keg. DBHCHT 2018	5.2.2.06.01		4.950.000,00	269.852.208,00
3.158		004/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Penggandaan untuk Keg. DBHCHT 2018	5.2.2.06.02		350.000,00	269.502.208,00
3.159		005/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja cetak / Dokumentasi ( pembuatan dokumen video produksi konten digital )	5.2.2.06.04		5.000.000,00	264.502.208,00
3.160		001/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		25.909,00		264.528.117,00
3.161		001/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPn Pusat		172.728,00		264.700.845,00
3.161		001/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		134.182,00		264.835.027,00
3.162		001/S/PPN/01. 08/DKOMI/11/1 8	Penerimaan PFK - PPn Pusat		670.909,00		265.505.936,00
3.162		001/S/PPN/01. 08/DKOMI/11/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			395.000,00	265.110.936,00
3.163		001/S/PPN/02. 11/DKOMI/11/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			188.273,00	264.922.663,00
3.164		001/S/PPN/15. 05/DKOMI/11/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			468.750,00	264.453.913,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.165	19/11/18	001/S/PPN/15.06/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			238.636,00	264.215.277,00
3.166		001/S/PPN/15.09/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			400.910,00	263.814.367,00
3.167		001/S/PPN/15.13/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			670.909,00	263.143.458,00
3.168		002/RSPJ-TU/36.01/DKOMI/11/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		43.419,00		263.186.877,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		289.455,00		263.476.332,00
3.169		002/RSPJ-UP/15.13/DKOMI/11/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		71.980,00		263.548.312,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		359.900,00		263.908.212,00
3.170		002/S/PPH-22/01.08/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			59.250,00	263.848.962,00
3.171		002/S/PPH-22/02.11/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			28.241,00	263.820.721,00
3.172		002/S/PPH-22/15.05/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			70.315,00	263.750.406,00
3.173		002/S/PPH-22/15.06/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			35.795,00	263.714.611,00
3.174		002/S/PPH-22/15.08/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			30.426,00	263.684.185,00
3.175		002/S/PPH-22/15.09/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			60.137,00	263.624.048,00
3.176		002/S/PPH-23/15.13/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			134.182,00	263.489.866,00
3.177		002/S/PPN/03.05/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			318.182,00	263.171.684,00
3.178		002/S/PPN/15.08/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			202.845,00	262.968.839,00
3.179		003/RSPJ-TU/36.01/DKOMI/11/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		67.500,00		263.036.339,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		450.000,00		263.486.339,00
3.180		003/S/PPH-22/03.05/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			47.727,00	263.438.612,00
3.181		003/S/PPN/15.05/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			422.727,00	263.015.885,00
3.182		003/S/PPN/15.06/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			413.636,00	262.602.249,00
3.183		003/S/PPN/15.08/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			381.818,00	262.220.431,00
3.184		003/S/PPN/15.09/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			209.364,00	262.011.067,00
3.185		003/S/PPN/15.13/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			359.900,00	261.651.167,00
3.186		004/S/PPH-22/15.05/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			63.410,00	261.587.757,00
3.187		004/S/PPH-22/15.06/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			62.045,00	261.525.712,00
3.188		004/S/PPH-22/15.08/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			57.275,00	261.468.437,00
3.189		004/S/PPH-22/15.09/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			31.405,00	261.437.032,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.190	19/11/18	004/S/PPH-23/ 15.13/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			71.980,00	261.365.052,00
3.191		005/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		90.909,00		261.455.961,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		454.546,00		261.910.507,00
3.192		006/S/PPH-21/ 15.15/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00	261.730.507,00
3.193		007/S/PPH-21/ 15.15/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			12.000,00	261.718.507,00
3.194		008/S/PPH-21/ 15.15/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			84.000,00	261.634.507,00
3.195		009/S/PPH-21/ 15.15/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	261.619.507,00
3.196		010/S/PPH-21/ 15.15/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			135.000,00	261.484.507,00
3.197		011/S/PPH-21/ 15.15/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			135.000,00	261.349.507,00
3.198		088/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.13/DKO MI/11/18	Setor Kembali panjar UP Kegiatan Pembinaan dan pemeliharaan jaringan TIK Bulan Nopember 2018		41.100,00		261.390.607,00
3.199		089/SETOR KEMBALI PANJAR GU/15.02/DKO MI/11/18	Setor Kembali atas panjar UP Kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi Bulan Nopember 2018		1.710,00		261.392.317,00
3.200		090/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.15/DKO MI/10/18	Setor kembali atas panjar UP Kegiatan pengamanan data informasi dan persandian bulan Nopember 2018		3.912.173,00		265.304.490,00
3.201		091/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.11/DKO MI/07/18	Setor kembali panjar UP Kegiatan penyelenggaraan LPSE Bulan Nopember 2018		111.199,00		265.415.689,00
3.202	21/11/18	001/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/11 /18	Honorarium PNS Pengelola Keuangan (November)	5.2.1.01.06		1.237.500,00	264.178.189,00
3.203		006/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan belanja bahan untuk cendramata / souvenir ( Trophy ) kegiatan lomba jingle DBHCHT 2018	5.2.2.01.09		2.800.500,00	261.377.689,00
3.204		007/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( upah petugas pengantar surat )	5.2.2.03.26		140.000,00	261.237.689,00
3.205		008/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Sewa Mobilias Darat untuk Keg. DBHCHT 2018	5.2.2.08.01		900.000,00	260.337.689,00
3.206		009/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan makan minum rapat / TM Kegiatan DBHCHT 2018	5.2.2.11.02		1.400.000,00	258.937.689,00
3.207		001/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		40.625,00		258.978.314,00
3.208		001/S/PPH-21/ 18.04/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			40.625,00	258.937.689,00
3.209		006/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		38.189,00		258.975.878,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		254.591,00		259.230.469,00
3.210		007/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		8.400,00		259.238.869,00
3.211		008/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		18.000,00		259.256.869,00
3.212		009/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		25.455,00		259.282.324,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		127.273,00		259.409.597,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.213	22/11/18	010/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( uang saku petugas keamanan )	5.2.2.03.26		2.000.000,00	257.409.597,00
3.214		011/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( upah tenaga tak trampil /tenaga penataan dan pembongkaran )	5.2.2.03.26		1.080.000,00	256.329.597,00
3.215		012/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( upah petugas kebersihan )	5.2.2.03.26		500.000,00	255.829.597,00
3.216		013/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( uang saku Juri ) Lomba Jingle DBHCHT 2018	5.2.2.03.26		3.000.000,00	252.829.597,00
3.217		014/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( uang saku MC )	5.2.2.03.26		1.000.000,00	251.829.597,00
3.218		015/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja jasa / tenaga kerja ( upah tenaga tak trampil /tenaga pembuatan iklan layanan )	5.2.2.03.26		10.800.000,00	241.029.597,00
3.219		016/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber	5.2.2.03.29		1.800.000,00	239.229.597,00
3.220		017/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja jasa tenaga ahli / instruktur / narasumber ( Uang transport pendamping Narasumber )	5.2.2.03.29		800.000,00	238.429.597,00
3.221		018/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Jasa Pengganti Uang Transport	5.2.2.03.30		8.800.000,00	229.629.597,00
3.222		019/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Jasa Pengganti Uang Transport	5.2.2.03.30		5.920.000,00	223.709.597,00
3.223		020/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Jasa Pengganti Uang Transport	5.2.2.03.30		3.200.000,00	220.509.597,00
3.224		021/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja cetak / Dokumentasi ( Rekam Shooting Kegiatan DBHCHT 2018 )	5.2.2.06.04		1.900.000,00	218.609.597,00
3.225		022/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan sewa meja kursi keg. DBHCHT 2018	5.2.2.10.01		2.640.000,00	215.969.597,00
3.226		023/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan sewa meja kursi keg. DBHCHT 2018	5.2.2.10.01		3.100.000,00	212.869.597,00
3.227		024/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan belanja sewa generator keg. DBHCHT 2018	5.2.2.10.04		1.000.000,00	211.869.597,00
3.228		025/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja sewa alat musik keg. Lomba jingle DBHCHT 2018	5.2.2.10.10		1.300.000,00	210.569.597,00
3.229		026/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan makan minum tamu Kegiatan lomba jingle DBHCHT 2018	5.2.2.11.03		4.800.000,00	205.769.597,00
3.230		027/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan makan minum tamu lomba jingle Kegiatan DBHCHT 2018	5.2.2.11.03		400.000,00	205.369.597,00
3.231		028/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan makan minum tamu kegiatan pertura DBHCHT 2018	5.2.2.11.03		4.960.000,00	200.409.597,00
3.232		029/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan makan minum tamu ( Air mineral ) Pertura Kegiatan DBHCHT 2018	5.2.2.11.03		400.000,00	200.009.597,00
3.233		030/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan makan minum peserta kegiatan lomba jingle DBHCHT 2018	5.2.2.11.07		3.475.000,00	196.534.597,00
3.234		010/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		100.000,00		196.634.597,00
3.235		011/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		64.800,00		196.699.397,00
3.236		012/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		30.000,00		196.729.397,00
3.237		013/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		450.000,00		197.179.397,00
3.238		014/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		60.000,00		197.239.397,00
3.239		015/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		648.000,00		197.887.397,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.240	22/11/18	016/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		270.000,00		198.157.397,00
3.241		017/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		120.000,00		198.277.397,00
3.242		020/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		1.248.000,00		199.525.397,00
3.243		021/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		34.546,00		199.559.943,00
3.244		022/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		48.000,00		199.780.671,00
3.245		023/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		56.364,00		200.077.035,00
3.246		024/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		20.000,00		200.378.854,00
3.247		025/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		23.637,00		200.402.491,00
3.248		026/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		87.273,00		200.607.946,00
3.249		028/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		90.182,00		201.134.492,00
3.250		030/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		63.182,00		201.648.583,00
3.251		082 LT1082TL01 009T08202	Mutasi kas tunai atas kelebihan tarik tunai		10,00	10,00	201.964.492,00
3.252	23/11/18	215/SP2D-GU/ DKOMI/18	SPM GU atas SPJ Ganti Uang Persediaan (GU) Bulan Nopember II Tahun 2018		169.607.803,00		371.572.295,00
3.253		001/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Makan da Minum Rapat Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bln Nopember 2018	5.2.2.11.02		175.000,00	371.397.295,00
3.254		031/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan sewa Proyektor ( LCD / TV ) keg. DBHCHT 2018	5.2.2.10.03		800.000,00	370.597.295,00
3.255		032/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan sewa Proyektor ( LCD / TV ) keg. DBHCHT 2018	5.2.2.10.03		400.000,00	370.197.295,00
3.256		033/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan sewa Proyektor ( LCD / TV ) keg. DBHCHT 2018	5.2.2.10.03		400.000,00	369.797.295,00
3.257		034/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan sewa Proyektor ( LCD / TV ) keg. DBHCHT 2018	5.2.2.10.03		400.000,00	369.397.295,00
3.258		035/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan sewa Proyektor ( LCD / TV ) keg. DBHCHT 2018	5.2.2.10.03		400.000,00	368.997.295,00
3.259		036/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan belanja sewa generator keg. DBHCHT 2018	5.2.2.10.04		3.440.000,00	365.557.295,00
3.260		031/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		16.000,00		365.573.295,00
3.261		032/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.000,00		365.581.295,00
3.262		033/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.000,00		365.589.295,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.263	23/11/18	034/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.000,00		365.597.295,00
3.264		035/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.000,00		365.605.295,00
3.265		036/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		62.546,00		365.667.841,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		312.728,00		365.980.569,00
3.266	26/11/18	002/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.01.01		501.200,00	365.479.369,00
3.267		003/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/11 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bln Nopember 2018	5.2.1.02.02		6.800.000,00	358.679.369,00
3.268		004/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/11 /18	Dibayar Premi Asuransi Ketenaga Kerjaan Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bln Nopember 2018	5.2.2.04.03		288.320,00	358.391.049,00
3.269		005/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/11 /18	Dibayar Honor PNS Pengelola Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.1.01.06		702.500,00	357.688.549,00
3.270		006/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Kabel/Tv Satelit, bulan Nopember Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.03.06		394.700,00	357.293.849,00
3.271		037/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan belanja bahan untuk cendramata / souvenir ( Hadiah Perlombaan ) kegiatan lomba jingle DBHCHT 2018	5.2.2.01.09		18.000.000,00	339.293.849,00
3.272		038/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayar Honorarium PNS Pengelola Keuangan Oktober - Nopember	5.2.1.01.06		2.125.000,00	337.168.849,00
3.273		001/S/PPH-21/ 15.10/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			23.125,00	337.145.724,00
3.274		001/S/PPH-21/ 36.01/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			70.000,00	337.075.724,00
3.275		002/S/PPN/36. 01/DKOMI/11/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			772.728,00	336.302.996,00
3.276		003/S/PPH-23/ 36.01/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			154.546,00	336.148.450,00
3.277		005/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		23.125,00		336.171.575,00
3.278		037/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.700.000,00		338.871.575,00
3.279		038/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		70.000,00		338.941.575,00
3.280	27/11/18	116/SPJ-GU/15. 03/NON TUNAI/DKOMI/ 18	Pertanggungjawaban Panjar		702.500,00		339.644.075,00
3.281		001/RSPJ-GU/1 5.03/NON TUNAI/DKOMI/ 11/18	Terima uang GU dari bendahara Pengeluaran DISKOMINFO Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) Bln Nopember 2018	5.2.1.01.06		702.500,00	338.941.575,00
3.282		118/SPJ-GU/01. 10/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		562.000,00		339.503.575,00
3.283		002/RSPJ-GU/0 1.10/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja ATK Bulan November 2018 pada Surya Stationary	5.2.2.01.01		412.000,00	339.091.575,00
3.284		003/RSPJ-GU/0 1.10/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Materai Bulan November 2018 pada Sentosa	5.2.2.01.04		150.000,00	338.941.575,00
3.285		118/SPJ-GU/01. 18/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		7.550.000,00		346.491.575,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.286	27/11/18	018/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Batam + uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 25 - 27 November 2018	5.2.2.15.02		4.950.000,00	341.541.575,00
3.287		019/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah an. HERY JUNAEDI pada tanggal 25 dan 27 November 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	341.241.575,00
3.288		020/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan uang saku SPPD Luar Daerah ke Pasuruan atas nama RONY YUNARTO (non PNS) pada tanggal 29 dan 30 November 2018	5.2.2.15.02		200.000,00	341.041.575,00
3.289		021/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan uang saku SPPD Luar Daerah ke Pasuruan atas nama ACHMAD AVANDI (non PNS) pada tanggal 29 dan 30 November 2018	5.2.2.15.02		200.000,00	340.841.575,00
3.290		022/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan biaya transportasi zona B (Pasuruan) atas nama RONY YUNARTO	5.2.2.15.04		200.000,00	340.641.575,00
3.291		023/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan biaya transportasi Zona B SPPD Luar Daerah ke Pasuruan atas nama ACHMAD AVANDI	5.2.2.15.04		200.000,00	340.441.575,00
3.292		024/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan uang saku SPPD Luar Daerah ke Surabaya atas nama AGUS TRIYATNO, SSTP pada tanggal 29 dan 30 November 2018	5.2.2.15.02		500.000,00	339.941.575,00
3.293		025/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan uang saku SPPD Luar Daerah ke Surabaya atas nama RIVA YUNIA RESTRIANA, S.Sos pada tanggal 29 dan 30 November 2018	5.2.2.15.02		400.000,00	339.541.575,00
3.294		026/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan biaya transportasi zona A (Surabaya) atas nama AGUS TRIYATNO, SSTP pada tanggal 29 dan 30 November 2018	5.2.2.15.04		300.000,00	339.241.575,00
3.295		027/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/11 /18	Dibayarkan biaya transportasi zona A (Surabaya) atas nama RIVA YUNIA RESTRIANA, S.Sos pada tanggal 29 dan 30 November 2018	5.2.2.15.04		300.000,00	338.941.575,00
3.296		026/RSPJ-UP/1 5.09/NON TUNAI/DKOMI/ 11/18	Dibayar Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Nopember 2018	5.2.1.01.04		725.000,00	338.216.575,00
3.297		039/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.2.2.01.03		4.770.000,00	333.446.575,00
3.298		040/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.2.2.01.03		1.350.000,00	332.096.575,00
3.299		041/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja sewa alat musik ( group campursari ) keg. Pertura DBHCHT 2018	5.2.2.10.10		8.500.000,00	323.596.575,00
3.300		042/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.2.2.15.02		2.900.000,00	320.696.575,00
3.301		001/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		320.700.575,00
3.302		001/RSPJ-GU/1 5.03/NON TUNAI/DKOMI/ 11/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.125,00		320.735.700,00
3.303		001/S/PPH-21/ 15.03/NON TUNAI/DKOMI/ 11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.125,00	320.700.575,00
3.304		004/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		420,00		320.700.995,00
3.305		005/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Pusat		162.000,00		320.862.995,00
3.306		006/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		820,00		320.863.815,00
3.307		007/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		141.818,00		321.005.633,00
3.308		020/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Pusat		709.091,00		321.714.724,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		165.600,00		321.880.324,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.309	27/11/18	039/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		130.091,00		322.010.415,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		433.637,00		322.444.052,00
3.310		040/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		36.819,00		322.480.871,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		122.728,00		322.603.599,00
3.311		041/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		154.546,00		322.758.145,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		772.728,00		323.530.873,00
3.312		115/PANJAR.G U/15.09/18	Panjar GU Kegiatan Program pembinaan dan pengembangan kualitas pelayanan informasi publik bulan Nopember 2018			8.440.500,00	315.090.373,00
3.313		116/PANJAR.G U/15.03/18	Panjar GU (Ganti Uang) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Bulan Nopember 2018			702.500,00	314.387.873,00
3.314		117/PANJAR.G U/01.02/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bulan Nopember 2018			521.500,00	313.866.373,00
3.315		117/PANJAR.G U/01.06/18	Panjar GU untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional bulan Nopember 2018			15.544.800,00	298.321.573,00
3.316		117/PANJAR.G U/01.09/18	Panjar GU kegiatan Jasa perbaikan peralatan kerja bulan Nopember 2018			1.430.000,00	296.891.573,00
3.317		117/PANJAR.G U/01.11/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan Nopember 2018			1.500.000,00	295.391.573,00
3.318		117/PANJAR.G U/01.12/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bulan Nopember 2018			1.204.900,00	294.186.673,00
3.319		117/PANJAR.G U/01.16/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor bulan Nopember 2018			527.000,00	293.659.673,00
3.320		117/PANJAR.G U/01.17/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman bulan Nopember 2018			2.000.000,00	291.659.673,00
3.321		118/PANJAR.G U/01.07/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan Nopember 2018			13.227.300,00	278.432.373,00
3.322		118/PANJAR.G U/01.08/18	Panjar GU Kegiatan Jasa Kebersihan kantor bulan Nopember 2018			8.800.000,00	269.632.373,00
3.323		118/PANJAR.G U/01.10/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan ATK Bulan Nopember 2018			562.000,00	269.070.373,00
3.324		118/PANJAR.G U/01.15/18	Panjar GU Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan bulan Nopember 2018			957.000,00	268.113.373,00
3.325		118/PANJAR.G U/01.18/18	Panjar GU Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah bulan Nopember 2018			7.550.000,00	260.563.373,00
3.326		119/PANJAR.G U/15.15/18	Panjar UP Kegiatan Pengamanan Data Informasi dan Persandian Bulan Nopember 2018			2.945.000,00	257.618.373,00
3.327		EB796624	Pencairan GU No : 215		87.321.500,00	87.321.500,00	257.618.373,00
3.328	28/11/18	120/SPJ-UP/15. 11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		27.189.161,00		284.807.534,00
3.329		011/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang perjalanan dinas Sosialisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik oleh Menpan RB di Hotel Tentrem Yogyakarta, pada tanggal 21 s/d 23 Nopember 2018 atas nama LULUS IMANIATI SH, M.Si	5.2.2.15.02		3.000.000,00	281.807.534,00
3.330		012/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Transportasi Perjalanan Dinas Sosialisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik oleh Menpan RB di Hotel Tentrem Yogyakarta, pada tanggal 21 s/d 23 Nopember 2018 atas nama LULUS IMANIATI SH, M.Si	5.2.2.15.04		3.416.843,00	278.390.691,00
3.331		013/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang perjalanan dinas Sosialisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik oleh Menpan RB di Hotel Tentrem Yogyakarta, pada tanggal 21 s/d 23 Nopember 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		2.250.000,00	276.140.691,00
3.332		014/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Transportasi Perjalanan Dinas Sosialisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik oleh Menpan RB di Hotel Tentrem Yogyakarta, pada tanggal 21 s/d 23 Nopember 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		610.518,00	275.530.173,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.333	28/11/18	015/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi Perjalanan Dinas Uang perjalanan dinas Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 25 s/d 27 Nopember 2018 atas nama Drs Suhartono	5.2.2.15.04		3.453.800,00	272.076.373,00
3.334		016/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang perjalanan dinas Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 25 s/d 27 Nopember 2018 atas nama LULUS IMANIATI SH, M.Si	5.2.2.15.02		3.750.000,00	268.326.373,00
3.335		017/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi Perjalanan Dinas Uang perjalanan dinas Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 25 s/d 27 Nopember 2018 atas nama LULUS IMANIATI SH, M.Si	5.2.2.15.04		4.492.000,00	263.834.373,00
3.336		018/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang perjalanan dinas Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 25 s/d 27 Nopember 2018,atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		3.000.000,00	260.834.373,00
3.337		019/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/11 /18	ibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi Perjalanan Dinas Uang perjalanan dinas Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 25 s/d 27 Nopember 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		3.216.000,00	257.618.373,00
3.338		002/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/11 /18	Belanja Perjalanan Dinas Ibu Kota/Luar Jawa (Uang Harian Eselon II) 2 hari Surabaya - Bali, Atas nama Drs. SUHARTONO	5.2.2.15.02		3.000.000,00	254.618.373,00
3.339		003/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/11 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi Surabaya - Bali PP Tgl. 28 s/d 29 November 2018, Atas nama Drs. SUHARTONO	5.2.2.15.04		2.781.032,00	251.837.341,00
3.340		003/RSPJ-UP/1 5.13/NON TUNAI/DKOMI/ 11/18	Di bayar Honor Pengelola Keuangan Kegiatan Bulan Oktober dan November 2018	5.2.1.01.06		2.475.000,00	249.362.341,00
3.341		004/S/PPN/36. 01/DKOMI/11/1 8	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		81.250,00		249.443.591,00
3.342		005/S/PPN-23/ 36.01/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			909.091,00	248.534.500,00
3.343		006/S/PPN-23/ 36.01/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			181.819,00	248.352.681,00
3.344		007/S/PPN-23/ 36.01/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			818.182,00	247.534.499,00
3.345		008/S/PPN-23/ 36.01/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			163.637,00	247.370.862,00
3.346		009/S/PPN-23/ 36.01/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			889.091,00	246.481.771,00
3.347		010/S/PPH-23/ 36.01/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			177.819,00	246.303.952,00
3.348		010/S/PPH-23/ 36.01/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			177.819,00	246.303.952,00
3.349		120/PANJAR.UP /15.11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			127.273,00	246.176.679,00
3.349		121/PANJAR.G U/15.12/18	Panjar UP Kegiatan Penyelenggaraan LPSE Bulan Nopember 2018			28.314.000,00	217.862.679,00
3.350		122/PANJAR.G U/15.12/18	Panjar GU Non Tunai Kegiatan Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation Bulan Nopember 2018			13.000.000,00	204.862.679,00
3.350		122/PANJAR.UP /17.01/18	Panjar GU Kegiatan Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi bulan Nopember 2018			12.350.000,00	192.512.679,00
3.351		123/PANJAR.G U/15.13/18	Panjar GU Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK Bulan Nopember 2018			4.837.000,00	187.675.679,00
3.352		EB796625	Panjar GU Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK Bulan Nopember 2018		58.501.000,00	58.501.000,00	187.675.679,00
3.353		EC030301	Panjar GU Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK Bulan Nopember 2018		19.420.303,00	19.420.303,00	187.675.679,00
3.354	29/11/18	043/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Pencairan GU No : 215				187.675.679,00
3.354		043/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Alat Tulis kantor	5.2.2.01.01		767.550,00	186.908.129,00
3.355		044/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Materai Kegiatan DBHCHT 2018	5.2.2.01.04		399.000,00	186.509.129,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.356	29/11/18	045/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja cetak / Dokumentasi ( cetak Foto digital )	5.2.2.06.04		198.000,00	186.311.129,00
3.357		046/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Sewa Tenda keg. DBHCHT 2018	5.2.2.10.05		9.780.000,00	176.531.129,00
3.358		047/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan belanja sewa sound system keg. DBHCHT 2018	5.2.2.10.07		10.000.000,00	166.531.129,00
3.359		048/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja sewa alat musik ( sewa hiburan) keg. Pertama DBHCHT 2018	5.2.2.10.10		9.000.000,00	157.531.129,00
3.360		004/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		17.400,00		157.548.529,00
3.361		012/S/PPN/15. 11/DKOMI/03/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			165.600,00	157.382.929,00
3.362		046/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		177.819,00		157.560.748,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		889.091,00		158.449.839,00
3.363		047/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		181.819,00		158.631.658,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		909.091,00		159.540.749,00
3.364		048/RSPJ-TU/3 6.01/DKOMI/11 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		163.637,00		159.704.386,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		818.182,00		160.522.568,00
3.365		089t108202 80001 085	Mutasi kas Tunai atas kelebihan setor honor		439.375,00	439.375,00	160.522.568,00
3.366	30/11/18	216/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor/Peralatan dan Mesin (Pengadaan Alat Pendingin dan Pengadaan Alat Dapur) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto		21.252.000,00		181.774.568,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.2.3.28.04		15.312.000,00	166.462.568,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	5.2.3.28.05		5.940.000,00	160.522.568,00
3.367		218/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Jasa Perawatan Jaringan Terpadu/Pemeliharaan dan Back Up Peralatan Jaringan Intranet/Pembelian Perangkat Jaringan Radio Wireless (Cambium ePMP 300)		21.600.000,00		182.122.568,00
			Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu	5.2.2.03.17		21.600.000,00	160.522.568,00
3.368		219/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Jasa Perawatan Jaringan Terpadu/Pemeliharaan dan Back Up Peralatan Jaringan Intranet Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK		7.479.670,00		168.002.238,00
			Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu	5.2.2.03.17		7.479.670,00	160.522.568,00
3.369		115/SPJ-GU/15. 09/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		8.395.639,00		168.918.207,00
3.370		027/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Non PNS Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Nopember 2018	5.2.1.02.02		4.000.000,00	164.918.207,00
3.371		028/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Premi Asuransi Ketenaga Kerjaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik bln Nopember 2018	5.2.2.04.03		169.600,00	164.748.607,00
3.372		029/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas AGUS TRIYATNO. S.STP Ke Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jawa Timur Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Nopember 2018	5.2.2.15.02		350.000,00	164.398.607,00
3.373		030/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas MUSRIFAH, SH Ke Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jawa Timur Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Nopember 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	164.098.607,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.374	30/11/18	031/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Khabibatur Rahman Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Kominfo Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik pada hari Rabu s/d Kamis di Hotel Harpar Kuta Legian, Jl. Raya Legian No. 73	5.2.2.15.02		800.000,00	163.298.607,00
3.375		032/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Supir Kepala Dinas Ke Juanda PP Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Nopember 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	162.998.607,00
3.376		033/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Akomodasi dan Transportasi Dinas AGUS TRIYATNO. S.STP Ke Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jawa Timur Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Nopember 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	162.848.607,00
3.377		034/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Akomodasi dan Transportasi MUSRIFAH, SH Ke Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jawa Timur Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Nopember 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	162.698.607,00
3.378		035/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja Akomodasi dan Transportasi Khabibatur Rahman Menghadiri Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Kominfo Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik pada hari Rabu s/d Kamis di Hotel Harpar Kuta Legian, Jl. Raya Legia	5.2.2.15.04		2.176.039,00	160.522.568,00
3.379		121/SPJ-GU/15. 12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		13.000.000,00		173.522.568,00
3.380		001/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/11 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama ADITYA PRAMAYOGA Bulan Nopember 2018	5.2.2.03.17		3.250.000,00	170.272.568,00
3.381		002/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/11 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama ARIS DWI DARMAWAN Nopember 2018	5.2.2.03.17		3.500.000,00	166.772.568,00
3.382		003/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/11 /18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama MOHAMMAD SYAHROFI IRSYAD Nopember 2018	5.2.2.03.17		3.250.000,00	163.522.568,00
3.383		004/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/11 /18	Dibayarkan SYSTEM ADMINISTRATOR atas Nama MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR Bulan Nopember 2018	5.2.2.03.17		3.000.000,00	160.522.568,00
3.384		122/SPJ-GU/17. 01/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		11.750.000,00		172.272.568,00
3.385		001/RSPJ-GU/1 7.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke PT. Inixindo Surabaya tanggal 12 - 14 Nopember 2018 atas nama LULUS IMANIATI SH.Msi	5.2.2.15.02		1.050.000,00	171.222.568,00
3.386		002/RSPJ-GU/1 7.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Transport lokal Zona A ke PT. Inixindo Surabaya tanggal 12 - 14 Nopember 2018 atas nama LULUS IMANIATI SH.Msi	5.2.2.15.04		450.000,00	170.772.568,00
3.387		003/RSPJ-GU/1 7.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke PT. Inixindo Surabaya tanggal 12 - 14 Nopember 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		900.000,00	169.872.568,00
3.388		004/RSPJ-GU/1 7.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Transport lokal Zona A ke PT. Inixindo Surabaya tanggal 12 - 14 Nopember 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		450.000,00	169.422.568,00
3.389		005/RSPJ-GU/1 7.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke PT. Inixindo Surabaya tanggal 14 Nopember 2018 atas nama INA SETYO WILUJENG, SE. M.Si.	5.2.2.15.02		300.000,00	169.122.568,00
3.390		006/RSPJ-GU/1 7.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke PT. Inixindo Surabaya tanggal 12 - 15 Nopember 2018 atas nama Rr. INTAN ARI BUDI ASTUTI, ST, MT	5.2.2.15.02		1.200.000,00	167.922.568,00
3.391		007/RSPJ-GU/1 7.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Transport lokal Zona A ke PT. Inixindo Surabaya tanggal 12 - 15 Nopember 2018 atas nama Rr. INTAN ARI BUDI ASTUTI, ST, MT	5.2.2.15.04		600.000,00	167.322.568,00
3.392		008/RSPJ-GU/1 7.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke PT. Inixindo Surabaya tanggal 12 - 15 Nopember 2018 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR	5.2.2.15.02		800.000,00	166.522.568,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.393	30/11/18	009/RSPJ-GU/1 7.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Transport lokal Zona A ke PT. Inixindo Surabaya tanggal 12 - 15 Nopember 2018 atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR	5.2.2.15.04		600.000,00	165.922.568,00
3.394		010/RSPJ-GU/1 7.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke PT. Inixindo Surabaya tanggal 12 - 16 Nopember 2018 atas nama ADITYA PRAMAYOGA	5.2.2.15.02		1.000.000,00	164.922.568,00
3.395		011/RSPJ-GU/1 7.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Transport lokal Zona A ke PT. Inixindo Surabaya tanggal 12 - 16 Nopember 2018 atas nama ADITYA PRAMAYOGA	5.2.2.15.04		750.000,00	164.172.568,00
3.396		012/RSPJ-GU/1 7.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke PT. Inixindo Surabaya tanggal 12 - 16 Nopember 2018 atas nama MOHAMMAD SYAHROFI IRSYAD	5.2.2.15.02		1.000.000,00	163.172.568,00
3.397		013/RSPJ-GU/1 7.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Transport lokal Zona A ke PT. Inixindo Surabaya tanggal 12 - 16 Nopember 2018 atas nama MOHAMMAD SYAHROFI IRSYAD	5.2.2.15.04		750.000,00	162.422.568,00
3.398		014/RSPJ-GU/1 7.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke PT. Inixindo Surabaya tanggal 21 - 23 Nopember 2018 atas nama ARIS DWI DARMAWAN	5.2.2.15.02		600.000,00	161.822.568,00
3.399		015/RSPJ-GU/1 7.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Transport lokal Zona A ke PT. Inixindo Surabaya tanggal 21 - 23 Nopember 2018 atas nama ARIS DWI DARMAWAN	5.2.2.15.04		450.000,00	161.372.568,00
3.400		016/RSPJ-GU/1 7.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke PT. Inixindo Surabaya tanggal 23 Nopember 2018 atas nama Drs. SUHARTONO	5.2.2.15.02		400.000,00	160.972.568,00
3.401		017RSPJ-GU/17 .01/DKOMI/11/ 18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke PT. Inixindo Surabaya tanggal 23 Nopember 2018 atas nama INA SETYO WILUJENG, SE. M.Si.	5.2.2.15.02		300.000,00	160.672.568,00
3.402		018/RSPJ-GU/1 7.01/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Perjalanan Dinas ke PT. Inixindo Surabaya tanggal 23 Nopember 2018 atas nama HERI JUNAEDI	5.2.2.15.02		150.000,00	160.522.568,00
3.403		123/SPJ-GU/15. 13/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		4.265.000,00		164.787.568,00
3.404		004/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja ATK Kegiatan Bulan November 2018 ( beli kertas 10 rim, ordner 5, tipe X 1 unit)	5.2.2.01.01		525.000,00	164.262.568,00
3.405		005/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayar Belanja ATK Kegiatan Bulan November 2018 ( beli tinta 3 unit)	5.2.2.01.01		255.000,00	164.007.568,00
3.406		006/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian Melaksanakan survey di CV. Starkom Tower Indoensia di Gresik tanggal 21 November 2018 - 21 November 2018 di CV. STARKOM TOWER INDONESIA Gresik An.Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST, MT sebesar : Rp300.000,00 x 1 hari	5.2.2.15.02		300.000,00	163.707.568,00
3.407		007/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian Melaksanakan survey di CV. Starkom Tower Indoensia di Gresik tanggal 21 November 2018 - 21 November 2018 di CV. STARKOM TOWER INDONESIA Gresik An.NANANG EMPAT ROHMAT, SE sebesar : Rp250.000,00 x 1 hari	5.2.2.15.02		250.000,00	163.457.568,00
3.408		008/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian Melaksanakan survey di CV. Starkom Tower Indoensia di Gresik tanggal 21 November 2018 - 21 November 2018 di CV. STARKOM TOWER INDONESIA Gresik An.BAMBANG WAHYUDI sebesar : Rp200.000,00 x 1 hari	5.2.2.15.02		200.000,00	163.257.568,00
3.409		009/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Melaksanakan survey di CV. Starkom Tower Indoensia di Gresik tanggal 21 November 2018 - 21 November 2018 di CV. STARKOM TOWER INDONESIA Gresik An.Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST, MT	5.2.2.15.04		150.000,00	163.107.568,00
3.410		010/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Melaksanakan survey di CV. Starkom Tower Indoensia di Gresik tanggal 21 November 2018 - 21 November 2018 di CV. STARKOM TOWER INDONESIA Gresik An.NANANG EMPAT ROHMAT, SE	5.2.2.15.04		150.000,00	162.957.568,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.411	30/11/18	011/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Melaksanakan survey di CV. Starkom Tower Indoensia di Gresik tanggal 21 November 2018 - 21 November 2018 di CV. STARKOM TOWER INDONESIA Gresik An.BAMBANG WAHYUDI	5.2.2.15.04		150.000,00	162.807.568,00
3.412		012/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian Mengikuti acara Government Forum 2018 Smart Village tanggal 22 November 2018 - 22 November 2018 di ICON + Surabaya An.Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST, MT sebesar : Rp300.000,00 x 1 hari	5.2.2.15.02		300.000,00	162.507.568,00
3.413		013/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian Mengikuti acara Government Forum 2018 Smart Village tanggal 22 November 2018 - 22 November 2018 di ICON + Surabaya An.RIZWAN FATHONI sebesar : Rp150.000,00 x 1 hari	5.2.2.15.02		150.000,00	162.357.568,00
3.414		014/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian Mengikuti acara Government Forum 2018 Smart Village tanggal 22 November 2018 - 22 November 2018 di ICON + Surabaya An.BAMBANG WAHYUDI sebesar : Rp200.000,00 x 1 hari	5.2.2.15.02		200.000,00	162.157.568,00
3.415		015/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Mengikuti acara Government Forum 2018 Smart Village tanggal 22 November 2018 - 22 November 2018 di ICON + Surabaya An.Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST, MT	5.2.2.15.04		150.000,00	162.007.568,00
3.416		016/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Mengikuti acara Government Forum 2018 Smart Village tanggal 22 November 2018 - 22 November 2018 di ICON + Surabaya An.RIZWAN FATHONI	5.2.2.15.04		150.000,00	161.857.568,00
3.417		017/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Mengikuti acara Government Forum 2018 Smart Village tanggal 22 November 2018 - 22 November 2018 di ICON + Surabaya An.BAMBANG WAHYUDI	5.2.2.15.02		300.000,00	161.407.568,00
3.418		018/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian Melaksanakan koordinasi teknis instalasi Genset antara penyedia, pelaksana pengadaan Genset dan pengguna ( Kasie Infrastruktur dan Informatika) tanggal 23 November 2018 - 23 November 2018 di PT. TRAKINDO Surabaya An.Rr. INTAN ARI BU	5.2.2.15.02		300.000,00	161.107.568,00
3.419		019/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian Melaksanakan negosiasi dengan penyedia ( CV. STARKOM TOWER INDONESIA) sekaligus kesepakatan untuk dimulainya pekerjaan tanggal 28 November 2018 - 28 November 2018 di CV. STARKOM TOWER INDONESIA Gresik An.Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST	5.2.2.15.02		250.000,00	160.857.568,00
3.420		020/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian Melaksanakan negosiasi dengan penyedia ( CV. STARKOM TOWER INDONESIA) sekaligus kesepakatan untuk dimulainya pekerjaan tanggal 28 November 2018 - 28 November 2018 di CV. STARKOM TOWER INDONESIA Gresik An.NANANG EMPAT ROHMAT, SE sebe	5.2.2.15.02		300.000,00	160.557.568,00
3.421		021/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Uang Harian Melaksanakan negosiasi dengan penyedia ( CV. STARKOM TOWER INDONESIA) sekaligus kesepakatan untuk dimulainya pekerjaan tanggal 28 November 2018 - 28 November 2018 di CV. STARKOM TOWER INDONESIA Gresik An.INA SETYO WILUJENG, SE. M.Si	5.2.2.03.26		35.000,00	160.522.568,00
3.422		022/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/11 /18	Dibayarkan jasa pengantar surat	5.2.1.01.06		462.500,00	160.060.068,00
3.423		019/RSPJ-GU/1 7.01/DKOMI/11 /18	Honorarium PNS Pengelola Keuangan bulan Nopember 2018			81.250,00	159.978.818,00
3.424		001/S/PPH-21/ 15.13/DKOMI/1 1/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21				

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.425	30/11/18	001/S/PPH-21/17.01/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			23.125,00	159.955.693,00
3.426		001/S/PPH-23/01.09/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	159.951.693,00
3.427		002/S/PPH-23/01.06/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			420,00	159.951.273,00
3.428		002/S/PPH-23/01.09/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			17.400,00	159.933.873,00
3.429		003/S/PPN/01.06/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			162.000,00	159.771.873,00
3.430		004/S/PPH-23/01.06/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			820,00	159.771.053,00
3.431		005/S/PPN/01.06/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			709.091,00	159.061.962,00
3.432		006/S/PPN/01.06/DKOMI/11/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			141.818,00	158.920.144,00
3.433		019/RSPJ-GU/17.01/DKOMI/11/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		23.125,00		158.943.269,00
3.434		093/SETOR KEMBALI PANJAR GU/15.10/DKOMI/11/18	Setor Kembali panjar GU Kegiatan Program Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bulan Nopember 2018		44.861,00		158.988.130,00
3.435		094/SETOR KEMBALI PANJAR GU/01.06/DKOMI/11/18	Setor Kembali atas panjar GU Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional bulan Nopember 2018		250.060,00		159.238.190,00
3.436		095/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.09/DKOMI/11/18	Setor Kembali Panjar GU Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Bulan Nopember 2018		130.000,00		159.368.190,00
3.437		096/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.11/DKOMI/11/18	Setor Kembali Panjar UP Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan Nopember 2018		945.000,00		160.313.190,00
3.438		097/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.17/DKOMI/11/18	Setor Kembali atas panjar GU Kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulan Nopember 2018		95.000,00		160.408.190,00
3.439		098/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.15/DKOMI/11/18	Setor kembali atas panjar UP Kegiatan pengamanan data informasi dan persandian bulan Nopember 2018		64.000,00		160.472.190,00
3.440		099/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.11/DKOMI/11/18	Setor kembali panjar UP Kegiatan penyelenggaraan LPSE Bulan Nopember 2018		1.124.839,00		161.597.029,00
3.441		100/SETOR KEMBALI PANJAR GU/17.01/DKOMI/11/18	Setor kembali panjar GU kegiatan Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Bulan Nopember 2018		600.000,00		162.197.029,00
3.442		101/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.13/DKOMI/11/18	Setor Kembali panjar UP Kegiatan Pengembangan dan pemeliharaan jaringan TIK Bulan Nopember 2018		572.000,00		162.769.029,00
3.443		EC030302	Pencairan TU No : 208		1.300.000,00	1.300.000,00	162.769.029,00
3.444		082082TL010890820	Mutasi Kas Tunai atas kelebihan Bayar		27.000,00	27.000,00	162.769.029,00
3.445	03/12/18	027/SP2D-LS.GD/DKOMI/18	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Komunkasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan Desember 2018		143.618.227,00		306.387.256,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		109.396.400,00	196.990.856,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		11.217.364,00	185.773.492,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	03/12/18	027/SP2D-LS.G D/DKOMI/18	Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		10.545.000,00	175.228.492,00
			Tunjangan Fungsional	5.1.1.01.04		2.350.000,00	172.878.492,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		2.365.000,00	170.513.492,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		6.952.320,00	163.561.172,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		199.705,00	163.361.467,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		1.693,00	163.359.774,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		262.553,00	163.097.221,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		328.192,00	162.769.029,00
3.446		214/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Jasa Perawatan Jaringan Terpadu/Pemeliharaan dan Back Up Peralatan Jaringan intranet/Pembelian Perangkat Jaringan Radio Wireless dan Konektor (15.13)		37.250.000,00		200.019.029,00
			Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu	5.2.2.03.17		37.250.000,00	162.769.029,00
3.447		004/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XXIX Bulan Oktober 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	162.569.029,00
3.448		005/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XXX Bulan Oktober 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	162.369.029,00
3.449		006/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XXXI Bulan Oktober 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	162.169.029,00
3.450		007/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XXXII Bulan Oktober 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	161.969.029,00
3.451		008/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XXXIII Bulan Oktober 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	161.769.029,00
3.452		009/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XXXIV Bulan November 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	161.569.029,00
3.453		010/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XXXV Bulan November 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	161.369.029,00
3.454		011/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Perangko) Edisi XXXVI Bulan November 2018	5.2.2.01.04		200.000,00	161.169.029,00
3.455		012/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Radio Gema FM (Penyiar) Bulan November 2018	5.2.2.03.13		9.417.000,00	151.752.029,00
3.456		013/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Gema Media (Reporter) Bulan November 2018	5.2.2.03.13		5.500.000,00	146.252.029,00
3.457		014/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Gema Media (Video Editor), Bulan November 2018	5.2.2.03.13		8.250.000,00	138.002.029,00
3.458		015/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Gema Media (Jurnalis) Bulan November 2018	5.2.2.03.13		4.000.000,00	134.002.029,00
3.459		016/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Jasa/Tenaga Kerja Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Karikatur) Bulan Oktober s/d November 2018	5.2.2.03.26		3.040.000,00	130.962.029,00
3.460		017/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Jasa/Tenaga Kerja Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Petugas Penempel) Bulan Oktober s/d November 2018	5.2.2.03.26		3.200.000,00	127.762.029,00
3.461		018/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Jasa/Tenaga Kerja Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa (Design/ Lay Out) Bulan Oktober s/d November 2018	5.2.2.03.26		2.400.000,00	125.362.029,00
3.462		019/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa, Bulan Oktober 2018	5.2.2.06.04		90.000,00	125.272.029,00
3.463		020/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Operasional Radio Gema FM Bulan November 2018	5.2.2.11.01		2.730.000,00	122.542.029,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.464	03/12/18	021/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Pakaian Kerja Lapangan (Baju Seragam) Kegiatan Gema Media	5.2.2.13.01		4.200.000,00	118.342.029,00
3.465		002/S/PPN/18. 04/DKOMI/11/1 8	Pengeluaran PFK - PPN Pusat			248.182,00	118.093.847,00
3.466		003/S/PPH-23/ 18.04/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			49.636,00	118.044.211,00
3.467		004/S/PPN/18. 04/DKOMI/12/1 8	Pengeluaran PFK - PPN Pusat			381.819,00	117.662.392,00
3.468		005/S/PPH-22/ 18.04/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			114.546,00	117.547.846,00
3.469		020/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		49.636,00		117.597.482,00
			Penerimaan PFK - PPN Pusat		248.182,00		117.845.664,00
3.470		021/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		114.546,00		117.960.210,00
			Penerimaan PFK - PPN Pusat		381.819,00		118.342.029,00
3.471	04/12/18	011/S/PPN/36. 01/DKOMI/12/1 8	Pengeluaran PFK - PPN Pusat			436.364,00	117.905.665,00
3.472		012/S/PPH-23/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			87.273,00	117.818.392,00
3.473		013/S/PPH-23/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			450.909,00	117.367.483,00
3.474		014/S/PPH-23/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			90.182,00	117.277.301,00
3.475		015/S/Pajak Daerah/36.01/ DKOMI/12/18	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			315.909,00	116.961.392,00
3.476		016/S/PPH-23/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			63.182,00	116.898.210,00
3.477	05/12/18	007/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas AGUS TRIYATNO. S.STP Menghadiri Acara Bintek aplikasi FGD dan LAPOR! - SP4N di Aula Lt. IV Dinas Komunikasi dan InformatikaProvinsi Jawa Timur, Jl. A . Yani 242 - 244 Surabaya pada tanggal 5 s/d 6 Desember 2018, Kegiatan P	5.2.2.15.02		700.000,00	116.198.210,00
3.478		008/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas MUSRIFAH, SH Menghadiri Acara Bintek aplikasi FGD dan LAPOR! - SP4N di Aula Lt. IV Dinas Komunikasi dan InformatikaProvinsi Jawa Timur, Jl. A . Yani 242 - 244 Surabaya pada tanggal 5 s/d 6 Desember 2018, Kegiatan Pendidika	5.2.2.15.02		600.000,00	115.598.210,00
3.479		009/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas WIRA OKTAVIAN Menghadiri Acara Bintek aplikasi FGD dan LAPOR! - SP4N di Aula Lt. IV Dinas Komunikasi dan InformatikaProvinsi Jawa Timur, Jl. A . Yani 242 - 244 Surabaya pada tanggal 5 s/d 6 Desember 2018, Kegiatan Pendidik	5.2.2.15.02		400.000,00	115.198.210,00
3.480		010/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Akomodasi dan Transportasi Zona A AGUS TRIYATNO. S.STP Menghadiri Acara Bintek aplikasi FGD dan LAPOR! - SP4N di Aula Lt. IV Dinas Komunikasi dan InformatikaProvinsi Jawa Timur, Jl. A . Yani 242 - 244 Surabaya pada tanggal 5 s/d 6 Desember	5.2.2.15.04		847.687,00	114.350.523,00
3.481		011/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Akomodasi dan Transportasi Zona A MUSRIFAH, SH Menghadiri Acara Bintek aplikasi FGD dan LAPOR! - SP4N di Aula Lt. IV Dinas Komunikasi dan InformatikaProvinsi Jawa Timur, Jl. A . Yani 242 - 244 Surabaya pada tanggal 5 s/d 6 Desember 2018, K	5.2.2.15.04		300.000,00	114.050.523,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.482	05/12/18	012/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Akomodasi dan Transportasi Zona A WIRA OKTAVIAN Menghadiri Acara Bintek aplikasi FGD dan LAPOR! - SP4N di Aula Lt. IV Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Jl. A . Yani 242 - 244 Surabaya pada tanggal 5 s/d 6 Desember 2018,	5.2.2.15.04		300.000,00	113.750.523,00
3.483		123/PANJAR.UP /15.11/18	Panjar UP Kegiatan Penyelenggaraan LPSE Bulan Desember 2018			12.462.000,00	101.288.523,00
3.484		125/PANJAR.G U/01.02/18	Panjar GU kegiatan atas Kegiatan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan belanja jasa kantor bulan Desember 2018			7.725.540,00	93.562.983,00
3.485		125/PANJAR.G U/01.18/18	Panjar GU Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah bulan Desember 2018			26.150.000,00	67.412.983,00
3.486	06/12/18	017/S/PPN/36. 01/DKOMI/12/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			172.728,00	67.240.255,00
3.487		018/S/PPH-22/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			25.909,00	67.214.346,00
3.488		019/S/PPH-23/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.700.000,00	64.514.346,00
3.489		020/S/PPH-21/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			100.000,00	64.414.346,00
3.490		021/S/PPH-21/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			64.800,00	64.349.546,00
3.491		022/S/PPH-21/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			30.000,00	64.319.546,00
3.492		023/S/PPH-21/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			450.000,00	63.869.546,00
3.493		024/S/PPH-21/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			8.400,00	63.861.146,00
3.494		025/S/PPH-21/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			60.000,00	63.801.146,00
3.495		026/S/PPH-21/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			648.000,00	63.153.146,00
3.496		027/S/PPH-21/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			270.000,00	62.883.146,00
3.497		028/S/PPH-21/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			120.000,00	62.763.146,00
3.498		029/S/PPH-21/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			1.248.000,00	61.515.146,00
3.499		030/S/PPN/15. 11/DKOMI/12/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			454.546,00	61.060.600,00
3.500		031/S/PPH-23/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			90.909,00	60.969.691,00
3.501		032/S/PPN/36. 01/DKOMI/12/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			172.728,00	60.796.963,00
3.502		033/S/PPH-23/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			34.546,00	60.762.417,00
3.503		034/S/PPH-23/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			18.000,00	60.744.417,00
3.504		035/S/PPN/36. 01/DKOMI/12/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			240.000,00	60.504.417,00
3.505		036/S/PPH-23/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			48.000,00	60.456.417,00
3.506		037/S/PPH-23/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			25.455,00	60.430.962,00
3.507		038/S/PPH-23/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			20.000,00	60.410.962,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.508	06/12/18	039/S/PPN/36.01/DKOMI/12/18	Pengeluaran PFK - PPN Pusat			312.728,00	60.098.234,00
3.509		040/S/PPH-23/36.01/DKOMI/12/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			62.546,00	60.035.688,00
3.510		041/S/PPN/36.01/DKOMI/12/18	Pengeluaran PFK - PPN Pusat			118.182,00	59.917.506,00
3.511		042/S/PPH-23/36.01/DKOMI/12/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			23.637,00	59.893.869,00
3.512		043/S/PPN/36.01/DKOMI/12/18	Pengeluaran PFK - PPN Pusat			281.819,00	59.612.050,00
3.513		044/S/PPH-23/36.01/DKOMI/12/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			56.364,00	59.555.686,00
3.514		045/S/PPN/36.01/DKOMI/12/18	Pengeluaran PFK - PPN Pusat			433.637,00	59.122.049,00
3.515		102/SETOR KEMBALI PANJAR UP/15.11/DKOMI/12/18	Setor kembali panjar UP Kegiatan penyelenggaraan LPSE Bulan Desember 2018		60.000,00		59.182.049,00
3.516	07/12/18	217/SP2D-LS/DKOMI/18	Belanja Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor/Peralatan dan Mesin (Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan/CCTV) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto		15.150.000,00		74.332.049,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	5.2.3.48.01		15.150.000,00	59.182.049,00
3.517		117/SPJ-GU/01.06/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		15.294.740,00		74.476.789,00
3.518		002/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/11/18	Dibayarkan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK Roda 2, 3 Unit) Bulan Nopember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.07		313.500,00	74.163.289,00
3.519		003/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/11/18	Dibayarkan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (Jasa Pengurusan Rekomendasi) Bulan Nopember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.07		449.300,00	73.713.989,00
3.520		004/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/11/18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan-Jasa Service Lainnya (Isi Angin Nitrogen Mobil Innova S 63 SP) Tanggal 16 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		21.000,00	73.692.989,00
3.521		005/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/11/18	Dibayarkan Belanja Penggantian Suku Cadang (Disc Kluteh Mobil Innova S 63 SP) Tanggal 19 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.02		1.782.000,00	71.910.989,00
3.522		006/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/11/18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan-Jasa Service Lainnya (Tambal Ban & Isi Angin Nitrogen Mobil Suzuki ST 150 Futura S 470 SP) Tanggal 19 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		41.000,00	71.869.989,00
3.523		007/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/11/18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Kendaraan-Jasa Service Lainnya (Mobil Innova S 63 SP) Tanggal 19 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.05.01		7.800.000,00	64.069.989,00
3.524		008/RSPJ-GU/01.06/DKOMI/11/18	Dibayarkan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Kendaraan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan November 2018	5.2.2.05.03		4.887.940,00	59.182.049,00
3.525		117/SPJ-GU/01.09/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.300.000,00		60.482.049,00
3.526		001/RSPJ-GU/01.09/DKOMI/11/18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan AC (AC LG 1 PK Radio GEMA) Tanggal 7 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.16		200.000,00	60.282.049,00
3.527		002/RSPJ-GU/01.09/DKOMI/11/18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer (Tinta Printer Warna Hitam) Tanggal 8 Nopember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		170.000,00	60.112.049,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.528	07/12/18	003/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer (Refill Toner HP 83 A) Tanggal 14 Nopember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		60.000,00	60.052.049,00
3.529		004/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer (Service Printer Epson L565 3 Unit) Tanggal 29 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		870.000,00	59.182.049,00
3.530		117/SPJ-GU/01. 11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		555.000,00		59.737.049,00
3.531		001/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Cetak (Cetak Banner/Spanduk Print Digital dan Desain) Tanggal 5 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.01		180.000,00	59.557.049,00
3.532		002/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Cetak (Cetak Map Dinas 150 Lembar x Rp. 2.500,-) Tanggal 21 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.01		375.000,00	59.182.049,00
3.533		117/SPJ-GU/01. 12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.204.900,00		60.386.949,00
3.534		001/RSPJ-GU/0 1.12/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Alat Listrik dan Elektronik Tanggal 05 Nopember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.03		637.900,00	59.749.049,00
3.535		002/RSPJ-GU/0 1.12/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Alat Listrik dan Elektronik Tanggal 06 Nopember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.03		567.000,00	59.182.049,00
3.536		117/SPJ-GU/01. 14/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		521.500,00		59.703.549,00
3.537		001/RSPJ-GU/0 1.14/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Peralatan Kebersihan Tanggal 09 Nopember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		438.000,00	59.265.549,00
3.538		002/RSPJ-GU/0 1.14/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Peralatan Kebersihan Tanggal 16 Nopember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		83.500,00	59.182.049,00
3.539		117/SPJ-GU/01. 16/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		527.000,00		59.709.049,00
3.540		001/RSPJ-GU/0 1.16/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Tanggal 2 Nopember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		122.500,00	59.586.549,00
3.541		002/RSPJ-GU/0 1.16/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Pembersih Tanggal 2 Nopember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		404.500,00	59.182.049,00
3.542		117/SPJ-GU/01. 17/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.905.000,00		61.087.049,00
3.543		001/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Snack) 7 Kotak x Rp. 17.500,- Tanggal 5 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		122.500,00	60.964.549,00
3.544		002/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Nasi Padang 7 Kotak x Rp. 28.000,-) Tanggal 5 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		196.000,00	60.768.549,00
3.545		003/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman (Snack) Rapat 15 Kotak x Rp. 17.500,- Tanggal 8 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		262.500,00	60.506.049,00
3.546		004/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Snack) 8 Kotak x Rp. 15.000,- Tanggal 8 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		120.000,00	60.386.049,00
3.547		005/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Nasi Ayam Bakar 8 Kotak x Rp. 28.000,-) Tanggal 8 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		224.000,00	60.162.049,00
3.548		006/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Snack) 15 Kotak x Rp. 17.500,- Tanggal 21 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		262.500,00	59.899.549,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.549	07/12/18	007/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Nasi Campur Ikan Ayam Panggang 15 Kotak x Rp. 28.000,-) Tanggal 21 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		420.000,00	59.479.549,00
3.550		008/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Snack) 7 Kotak x Rp. 17.500,- Tanggal 28 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		122.500,00	59.357.049,00
3.551		009/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Nasi Pecel 7 Kotak x Rp. 25.000,-) Tanggal 28 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		175.000,00	59.182.049,00
3.552		118/SPJ-GU/01. 07/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		13.227.300,00		72.409.349,00
3.553		006/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan November 2018 An. Valentine Vaulya	5.2.1.02.02		1.900.000,00	70.509.349,00
3.554		007/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan November 2018 An. Yusuf Riswanda N	5.2.1.02.02		1.900.000,00	68.609.349,00
3.555		008/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan November 2018 an. Rizky Agustian Listiyono. S.IAN	5.2.1.02.02		2.000.000,00	66.609.349,00
3.556		009/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan November 2018 an. Defri Gradika Yanata, S.AP	5.2.1.02.02		2.000.000,00	64.609.349,00
3.557		010/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan November 2018 an. Rizka Anugrawan, S.ST	5.2.1.02.02		1.727.300,00	62.882.049,00
3.558		011/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan November 2018 an. Milda Silvina Azizah	5.2.1.02.02		1.800.000,00	61.082.049,00
3.559		012/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan November 2018 an. Oriza Kusuma Putri	5.2.1.02.02		1.900.000,00	59.182.049,00
3.560		118/SPJ-GU/01. 08/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		8.800.000,00		67.982.049,00
3.561		003/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Honorarium Sopir Kepala Dinas An. Hery Junaedi Bulan November 2018	5.2.2.03.26		1.800.000,00	66.182.049,00
3.562		004/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Honorarium Petugas Keamanan An. Tukimin Bulan November 2018	5.2.2.03.26		1.800.000,00	64.382.049,00
3.563		005/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Honorarium Petugas Keamanan An. Maulana Azizi Bulan November 2018	5.2.2.03.26		1.800.000,00	62.582.049,00
3.564		006/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Honorarium Petugas Kebersihan An. Kevin Degar Prambudi Bulan November 2018	5.2.2.03.26		1.700.000,00	60.882.049,00
3.565		007/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Honorarium Petugas Kebersihan An. Rizqullah Bulan November 2018	5.2.2.03.26		1.700.000,00	59.182.049,00
3.566		118/SPJ-GU/01. 15/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		957.000,00		60.139.049,00
3.567		001/RSPJ-GU/0 1.15/DKOMI/1 18	Dibayarkan Surat Kabar Harian dan Majalah Bulan September 2018 pada Agen Bangsa	5.2.2.03.05		957.000,00	59.182.049,00
3.568		119/SPJ-GU/15. 15/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		2.881.000,00		62.063.049,00
3.569		017/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Penggadaan Foto Copy	5.2.2.06.02		425.000,00	61.638.049,00
3.570		018/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.2.2.15.02		500.000,00	61.138.049,00
3.571		019/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Akomodasi dan Transportasi	5.2.2.15.04		300.000,00	60.838.049,00
3.572		020/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/11 /18	Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor	5.2.2.01.01		1.656.000,00	59.182.049,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.573	07/12/18	124/SPJ-UP/15.11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		12.402.000,00		71.584.049,00
3.574		001/RSPJ-UP/15.11/DKOMI/12/18	Dibayarkan Uang perjalanan dinas Studi Tiru Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi di Provinsi Bali, pada tanggal 3 s/d 5 Desember 2018 atas nama LULUS IMANIATI SH, M.Si	5.2.2.15.02		3.750.000,00	67.834.049,00
3.575		002/RSPJ-UP/15.11/DKOMI/12/18	Dibayarkan Akomodasi Dan Transportasi Perjalanan Dinas studi Tiru Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi di Provinsi Bali, pada tanggal 3 s/d 5 Desember 2018 atas nama LULUS IMANIATI SH, M.Si	5.2.2.15.04		3.494.000,00	64.340.049,00
3.576		003/RSPJ-UP/15.11/DKOMI/12/18	Dibayarkan Uang perjalanan Dinas Studi Tiru Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi di Provinsi Bali, pada tanggal 3 s/d 5 Desember 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		3.000.000,00	61.340.049,00
3.577		004/RSPJ-UP/15.11/DKOMI/12/18	Dibayarkan Akomodasi Dan Transportasi Perjalanan DinasStudi Tiru Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi di Provinsi Bali, pada tanggal 3 s/d 5 Desember 2018 atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		2.158.000,00	59.182.049,00
3.578		125/SPJ-GU/01.02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		7.725.540,00		66.907.589,00
3.579		001/RSPJ-GU/01.02/DKOMI/12/18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Desember 2018 (0321 - 5884908)	5.2.2.03.01		81.774,00	66.825.815,00
3.580		002/RSPJ-GU/01.02/DKOMI/12/18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Desember 2018 (0321 - 5282255)	5.2.2.03.01		139.792,00	66.686.023,00
3.581		003/RSPJ-GU/01.02/DKOMI/12/18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Desember 2018 (0321 - 396222)	5.2.2.03.01		50.570,00	66.635.453,00
3.582		004/RSPJ-GU/01.02/DKOMI/12/18	Dibayarkan biaya Telepon bulan Desember 2018 (0321 - 397345)	5.2.2.03.01		56.345,00	66.579.108,00
3.583		005/RSPJ-GU/01.02/DKOMI/12/18	Dibayarkan Biaya Listrik Radio Gema Bulan Desember 2018	5.2.2.03.03		6.539.363,00	60.039.745,00
3.584		007/RSPJ-GU/01.02/DKOMI/12/18	Dibayarkan Biaya Listrik ex. Kantor BNN Kota Mojokerto bulan Desember 2018	5.2.2.03.03		857.696,00	59.182.049,00
3.585		125/SPJ-GU/01.18/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		26.138.144,00		85.320.193,00
3.586		001/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/12/18	Dibayarkan uang saku SPPD Luar Daerah ke Batu + uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 30 Desember 2018 - 1 Desember 2018	5.2.2.15.02		850.000,00	84.470.193,00
3.587		002/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/12/18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah ke Batu an. HERY JUNAEDI pada tanggal 1 Desember 2018	5.2.2.15.02		150.000,00	84.320.193,00
3.588		003/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/12/18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Jatim di Jawa ke Tangerang + uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 2 - 4 Desember 2018	5.2.2.15.02		4.050.000,00	80.270.193,00
3.589		004/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/12/18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Tangerang an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 2 - 4 Desember 2018	5.2.2.15.04		3.647.884,00	76.622.309,00
3.590		005/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/12/18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah an. HERY JUNAEDI pada tanggal 2 dan 4 Desember 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	76.322.309,00
3.591		006/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/12/18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Jatim di Jawa ke Tangerang, an. AGUS TRIYATNO, S.STP pada tanggal 2 - 4 Desember 2018	5.2.2.15.02		3.000.000,00	73.322.309,00
3.592		007/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/12/18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Tangerang an. AGUS TRIYATNO, S.STP pada tanggal 2 - 4 Desember 2018	5.2.2.15.04		3.297.410,00	70.024.899,00
3.593		008/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/12/18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Jatim di Jawa ke Tangerang, an. RIVA YUNIA RESTRIANA, S.Sos pada tanggal 2 - 4 Desember 2018	5.2.2.15.02		2.250.000,00	67.774.899,00
3.594		009/RSPJ-GU/01.18/DKOMI/12/18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Tangerang an. RIVA YUNIA RESTRIANA, S.Sos pada tanggal 2 - 4 Desember 2018	5.2.2.15.04		3.297.410,00	64.477.489,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.595	07/12/18	010/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/12 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Jatim di Jawa ke Tangerang, an. KLARA SHNTA, SE pada tanggal 2 - 4 Desember 2018	5.2.2.15.02		1.800.000,00	62.677.489,00
3.596		011/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/12 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Tangerang, an. KLARA SHNTA, SE pada tanggal 2 - 4 Desember 2018	5.2.2.15.04		1.906.500,00	60.770.989,00
3.597		012/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/12 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Jatim di Jawa ke Sidoarjo, an. SAIFUL FANTONY pada tanggal 2 - 6 Desember 2018	5.2.2.15.02		750.000,00	60.020.989,00
3.598		013/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/12 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Sidoarjo, an. SAIFUL FANTONY pada tanggal 2 - 6 Desember 2018	5.2.2.15.04		838.940,00	59.182.049,00
3.599		103/SETOR KEMBALI PANJAR UP/01.08/DKO MI/12/18	Setor Kembali panjar GU Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah bulan Desember 2018		11.856,00		59.193.905,00
3.600		018/S3PJ-TU/D KOMI/18	Penyetoran Sisa TU			21.247.594,00	37.946.311,00
3.601	10/12/18	220/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor/Pengadaan Alat Studio (Kamera) Diskominfo Kota Mojokerto		31.885.000,00		69.831.311,00
3.602		221/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.2.3.31.01		31.885.000,00	37.946.311,00
3.602		221/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi/Pelatihan TIK Bagi Pengelola TIK Bidang APIKA Tahun 2018		41.250.000,00		79.196.311,00
3.602		221/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.2.2.17.01		41.250.000,00	37.946.311,00
3.603		046/S/PPH-22/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			130.091,00	37.816.220,00
3.604		047/S/PPN/36. 01/DKOMI/12/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			122.728,00	37.693.492,00
3.605		048/S/PPH-22/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			36.819,00	37.656.673,00
3.606		049/S/PPN/36. 01/DKOMI/12/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			289.455,00	37.367.218,00
3.607		050/S/PPH-22/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			43.419,00	37.323.799,00
3.608		051/S/PPH-23/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			16.000,00	37.307.799,00
3.609		052/S/PPH-23/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.000,00	37.299.799,00
3.610		053/S/PPH-23/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.000,00	37.291.799,00
3.611		054/S/PPH-23/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.000,00	37.283.799,00
3.612		055/S/PPH-23/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.000,00	37.275.799,00
3.613		056/S/PPN/36. 01/DKOMI/12/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			254.591,00	37.021.208,00
3.614		057/S/PPH-22/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			38.189,00	36.983.019,00
3.615		058/S/PPN/36. 01/DKOMI/12/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			450.000,00	36.533.019,00
3.616		059/S/PPH-22/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			67.500,00	36.465.519,00
3.617	11/12/18	223/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Jasa Perawatan Jaringan Terpadu/Pemeliharaan dan Back Up Peralatan Jaringan Intranet/Pembelian Perangkat (Managed Switch) Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK		3.597.600,00		40.063.119,00
3.617		223/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu	5.2.2.03.17		3.597.600,00	36.465.519,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.618	11/12/18	224/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Jasa Perawatan Jaringan Terpadu/Pemeliharaan dan Back Up Peralatan Jaringan Intranet/Pembelian Perangkat Jaringan Radio Wireless (Mikrotik Groove A-52-A dan RB951G-2HnD) Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK		22.400.000,00		58.865.519,00
			Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu	5.2.2.03.17		22.400.000,00	36.465.519,00
3.619		225/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Pembangunan Tower Triangle Kantor Dispora Kota Mojokerto		35.020.000,00		71.485.519,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	5.2.3.29.06		35.020.000,00	36.465.519,00
3.620		226/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Jasa Pemeliharaan dan Back Up Peralatan Jaringan Intranet/Adaptor POE 48 V Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK		3.956.880,00		40.422.399,00
			Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu	5.2.2.03.17		3.956.880,00	36.465.519,00
3.621		227/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan Alat Kantor (Finger Print) Kantor Diskominfo Kota Mojokerto		7.836.818,00		44.302.337,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.2.3.27.05		7.836.818,00	36.465.519,00
3.622		228/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Cetak Tabloid Palapa Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik Termin X (Sepuluh) Tahun 2018		13.500.000,00		49.965.519,00
			Belanja Cetak	5.2.2.06.01		13.500.000,00	36.465.519,00
3.623		229/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Jasa Administrator dan Technical Support Network untuk GMSC Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK Bulan Nopember dan Desember Tahun 2018		7.920.000,00		44.385.519,00
			Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu	5.2.2.03.17		7.920.000,00	36.465.519,00
3.624		230/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Jasa Perawatan Jaringan Terpadu/Pemeliharaan dan Back Up Peralatan Jaringan Intranet Bulan Nopember dan Desember 2018		14.760.000,00		51.225.519,00
			Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu	5.2.2.03.17		14.760.000,00	36.465.519,00
3.625		231/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Pengadaan Langganan Hotspot		150.000.000,00		186.465.519,00
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.2.2.03.06		150.000.000,00	36.465.519,00
3.626		232/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Pengadaan Jasa Internet untuk sharing seluruh SKPD Angsuran ke 3 Bagian Bulan September s/d Desember 2018		340.000.000,00		376.465.519,00
			Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.2.2.03.06		340.000.000,00	36.465.519,00
3.627		233/SP2D-GU/ DKOMI/18	SPM Ganti Uang (GU) atas SPJ Ganti Uang Persediaan (GU) Bulan Nopember dan Desember 2018		170.515.924,00		206.981.443,00
3.628		013/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Kabel/Tv Satelit, Belanja Rooter/ Modem Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.03.06		850.000,00	206.131.443,00
3.629		014/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Makan dan Minum Rapat Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bln Desember 2018	5.2.2.11.02		175.000,00	205.956.443,00
3.630	12/12/18	030/SP2D-LS.T P/DKOMI/18	Pembayaran Tamsil PNS Diskominfo Kota Mojokerto Bulan Nopember 2018		141.893.250,00		347.849.693,00
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5.1.1.02.06		141.893.250,00	205.956.443,00
3.631		015/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Kabel/Tv Satelit, bulan Nopember Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.03.06		377.800,00	205.578.643,00
3.632		019/S3PJ-TU/D KOMI/18	Penyetoran Sisa TU			15.131.450,00	190.447.193,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.633	13/12/18	239/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik (Generator Set Portable) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto		9.107.750,00		199.554.943,00
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	5.2.3.73.02		9.107.750,00	190.447.193,00
3.634		016/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas AGUS TRIYATNO. S.STP Konsultasi tentang layanan PPID, Layanan Pengaduan dan Layanan Telecenter Ke Diskominfo Kota Batu dan Diskominfo Kab. Malang Pada Tanggal 13 s/d 14 Desember 2018	5.2.2.15.02		700.000,00	189.747.193,00
3.635		017/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Musrifah SH Konsultasi tentang layanan PPID, Layanan Pengaduan dan Layanan Telecenter Ke Diskominfo Kota Batu dan Diskominfo Kab. Malang Pada Tanggal 13 s/d 14 Desember 2018	5.2.2.15.02		600.000,00	189.147.193,00
3.636		018/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Klara shinta SE Konsultasi tentang layanan PPID, Layanan Pengaduan dan Layanan Telecenter Ke Diskominfo Kota Batu dan Diskominfo Kab. Malang Pada Tanggal 13 s/d 14 Desember 2018	5.2.2.15.02		500.000,00	188.647.193,00
3.637		019/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Wira Oktavian H SE Konsultasi tentang layanan PPID, Layanan Pengaduan dan Layanan Telecenter Ke Diskominfo Kota Batu dan Diskominfo Kab. Malang Pada Tanggal 13 s/d 14 Desember 2018	5.2.2.15.02		400.000,00	188.247.193,00
3.638		020/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Samsul Huda SE Konsultasi tentang layanan PPID, Layanan Pengaduan dan Layanan Telecenter Ke Diskominfo Kota Batu dan Diskominfo Kab. Malang Pada Tanggal 13 s/d 14 Desember 2018	5.2.2.15.02		400.000,00	187.847.193,00
3.639		021/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Akomodasi dan Transportasi AGUS TRIYATNO. S.STP Konsultasi tentang layanan PPID, Layanan Pengaduan dan Layanan Telecenter Ke Diskominfo Kota Batu dan Diskominfo Kab. Malang Pada Tanggal 13 s/d 14 Desember 2018	5.2.2.15.04		582.214,00	187.264.979,00
3.640		022/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Akomodasi dan Transportasi Zona B Musrifah SH Konsultasi tentang layanan PPID, Layanan Pengaduan dan Layanan Telecenter Ke Diskominfo Kota Batu dan Diskominfo Kab. Malang Pada Tanggal 13 s/d 14 Desember 2018	5.2.2.15.04		582.214,00	186.682.765,00
3.641		023/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Transportasi Zona B Klara Shinta SE Konsultasi tentang layanan PPID, Layanan Pengaduan dan Layanan Telecenter Ke Diskominfo Kota Batu dan Diskominfo Kab. Malang Pada Tanggal 13 s/d 14 Desember 2018	5.2.2.15.04		200.000,00	186.482.765,00
3.642		024/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Transportasi Zona B Wira Oktavian H SE Konsultasi tentang layanan PPID, Layanan Pengaduan dan Layanan Telecenter Ke Diskominfo Kota Batu dan Diskominfo Kab. Malang Pada Tanggal 13 s/d 14 Desember 2018	5.2.2.15.04		200.000,00	186.282.765,00
3.643		025/RSPJ-TU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Transportasi Zona B Samsul Huda SE Konsultasi tentang layanan PPID, Layanan Pengaduan dan Layanan Telecenter Ke Diskominfo Kota Batu dan Diskominfo Kab. Malang Pada Tanggal 13 s/d 14 Desember 2018	5.2.2.15.04		200.000,00	186.082.765,00
3.644		126/PANJAR.G U/15.15/18	Panjar UP Kegiatan Pengamanan Data Informasi dan Persandian Bulan Desember 2018			1.300.000,00	184.782.765,00
3.645	14/12/18	238/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat (Lemari Arsip) Diskominfo Kota Mojokerto		41.000.000,00		225.782.765,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	5.2.3.30.07		41.000.000,00	184.782.765,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.646	14/12/18	240/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Bahan Cenderamata/Souvenir dan Belanja pakaian Olah Raga Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan / atau Pemangku Kepentingan		18.540.000,00		203.322.765,00
			Belanja Bahan untuk Cendramata/Souvenir	5.2.2.01.09		7.900.000,00	195.422.765,00
			Belanja Pakaian Olahraga	5.2.2.14.04		10.640.000,00	184.782.765,00
3.647		003/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bulan Bulan Desember 2018	5.2.1.01.06		712.500,00	184.070.265,00
3.648		001/S/PPH-21/ 15.15/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			23.125,00	184.047.140,00
3.649		003/RSPJ-GU/1 5.15/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		23.125,00		184.070.265,00
3.650	17/12/18	234/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung dan Bangunan/Pengecatan Tembok (Tembok Musholah) Kantor Diskominfo Kota Mojokerto		7.048.000,00		191.118.265,00
			Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.2.2.20.05		7.048.000,00	184.070.265,00
3.651		236/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Set untuk Telecenter (Belanja Sketsel dan Meubeleur Set interior Telecenter)		99.270.600,00		283.340.865,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.2.3.28.01		99.270.600,00	184.070.265,00
3.652		235/SP2D-TU/D KOMI/18	Tambah Uang (TU) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik Bulan Desember 2018		50.529.094,00		234.599.359,00
3.653		001/RSPJ-GU/0 2.10/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPn Pusat		178.000,00		234.777.359,00
3.654		001/S/PPN/01. 09/DKOMI/12/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			522.200,00	234.255.159,00
3.655		001/S/PPN/02. 10/DKOMI/12/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			178.000,00	234.077.159,00
3.656		001/S/PPN/06. 01/DKOMI/12/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			124.227,00	233.952.932,00
3.657		002/RSPJ-GU/0 6.01/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPn Pusat		124.227,00		234.077.159,00
3.658		002/S/PPH-22/ 01.09/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			78.330,00	233.998.829,00
3.659		003/S/PPH-23/ 01.09/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			64.000,00	233.934.829,00
3.660		127/PANJAR.G U/15.12/18	Panjar GU Non Tunai Kegiatan Penyediaan Layanan Hosting dan Colocation Bulan Desember 2018			15.702.800,00	218.232.029,00
3.661		128/PANJAR.G U/36.01/18	Panjar Ganti Uang (GU) Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan / atau Pemangku Kepentingan Bulan Desember 2018			4.400.000,00	213.832.029,00
3.662		129/PANJAR.G U/15.13/18	Panjar GU Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK Bulan Desember 2018			582.500,00	213.249.529,00
3.663		130/PANJAR.G U/15.10/18	Panjar GU Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter bulan Desember 2018			7.828.000,00	205.421.529,00
3.664		131/PANJAR.G U/15.09/18	Panjar GU Kegiatan Program pembinaan dan pengembangan kualitas pelayanan informasi publik bulan Desember 2018			5.764.000,00	199.657.529,00
3.665		132/PANJAR.G U/01.07/18	Panjar GU atas Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan Desember 2018			14.072.400,00	185.585.129,00
3.666		132/PANJAR.G U/01.08/18	Panjar GU Kegiatan Jasa Kebersihan kantor bulan Desember 2018			11.873.120,00	173.712.009,00
3.667		132/PANJAR.G U/01.15/18	Panjar GU Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan bulan Desember 2018			1.707.000,00	172.005.009,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.668	17/12/18	132/PANJAR.G U/01.18/18	Panjar GU Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah bulan Desember 2018			13.500.000,00	158.505.009,00
3.669		133/PANJAR.G U/15.02/18	Panjar GU Non Tunai Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Bulan Desember 2018			14.347.000,00	144.158.009,00
3.670		134/PANJAR.G U/02.10/18	Panjar GU Kegiatan Pengadaan Mebeleur Bulan Desember 2018			1.957.996,00	142.200.013,00
3.671		135/PANJAR.G U/06.01/18	Panjar GU Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Bulan Desember 2018			3.032.900,00	139.167.113,00
3.672		142/PANJAR.G U/01.02/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bulan Desember 2018			160.000,00	139.007.113,00
3.673		142/PANJAR.G U/01.06/18	Panjar GU untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional bulan Desember 2018			3.900.000,00	135.107.113,00
3.674		142/PANJAR.G U/01.12/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bulan Desember 2018			888.500,00	134.218.613,00
3.675		142/PANJAR.G U/01.16/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor bulan Desember 2018			203.000,00	134.015.613,00
3.676		142/PANJAR.G U/01.17/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman bulan Desember 2018			1.000.000,00	133.015.613,00
3.677		020/S3PJ-TU/D KOMI/18	Penyetoran Sisa TU			11.082.765,00	121.932.848,00
3.678		EC 030304	Pencairan GU No : 233		54.205.196,00	54.205.196,00	121.932.848,00
3.679	18/12/18	241/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan LPSE Bulan Juli s/d Desember 2018 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.2.1.01.01	39.000.000,00	39.000.000,00	160.932.848,00
3.680		242/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal pengadaan tanaman hias (Bunga Hias Hidup, dll) Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto		16.217.100,00		138.149.948,00
			Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	5.2.3.88.04		16.217.100,00	121.932.848,00
3.681		243/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Pengadaan Stabiliser dan TOA Sound System Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto		9.730.000,00		131.662.848,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.2.3.27.05		1.380.000,00	130.282.848,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	5.2.3.28.06		8.350.000,00	121.932.848,00
3.682		244/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Pengadaan Komputer dan Laptop Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto		37.320.000,00		159.252.848,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.2.3.29.02		37.320.000,00	121.932.848,00
3.683		245/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Pengadaan Laptop (HP ProBook) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto		36.300.000,00		158.232.848,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.2.3.29.02		36.300.000,00	121.932.848,00
3.684		246/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Pengadaan Laptop (Lenovo) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto		17.350.000,00		139.282.848,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.2.3.29.02		17.350.000,00	121.932.848,00
3.685		247/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Pengadaan Laptop (Asus) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto		107.250.000,00		229.182.848,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.2.3.29.02		107.250.000,00	121.932.848,00
3.686		248/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Perlengkapan Komputer (Printer) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto		23.500.000,00		145.432.848,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.2.3.29.05		23.500.000,00	121.932.848,00
3.687		249/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Pembuatan Rangka Display Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ atau Pemangku Kepentingan Tahun 2018		12.400.000,00		134.332.848,00
			Belanja Bahan Percontohan/Peraga/Display Habis Pakai	5.2.2.01.11		12.400.000,00	121.932.848,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.688	18/12/18	251/SP2D-LS/D KOMI/18	Peralatan Komputer Mainframe (Memory RAM Server) Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan TIK		21.779.000,00		143.711.848,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	5.2.3.29.03		21.779.000,00	121.932.848,00
3.689		252/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan (Mobil Telecenter PALAPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Tahun 2018		32.631.500,00		154.564.348,00
			Belanja Jasa Service	5.2.2.05.01		32.631.500,00	121.932.848,00
3.690		253/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone (Handy Talky) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto		8.600.000,00		130.532.848,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	5.2.3.32.01		8.600.000,00	121.932.848,00
3.691		002/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Pemeliharaan Genset Tanggal 12 Desember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		5.744.200,00	116.188.648,00
3.692		003/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Honor PNS Pengelola Keuangan dan Staf Pengelola Keuangan Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.1.01.06		702.500,00	115.486.148,00
3.693		008/RSPJ-GU/3 6.01/DKOMI/18	Dibayarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual ( Stabilizer )	5.2.3.31.01		1.190.000,00	114.296.148,00
3.694		002/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		78.330,00		114.374.478,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		64.000,00		114.438.478,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		522.200,00		114.960.678,00
3.695		002/S/PPH-21/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			108.182,00	114.852.496,00
3.696		003/S/PPH-22/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			32.455,00	114.820.041,00
3.697		004/S/PPH-22/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			79.071,00	114.740.970,00
3.698		004/S/PPN/36. 01/DKOMI/12/1 8	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			263.637,00	114.477.333,00
3.699		008/RSPJ-GU/3 6.01/DKOMI/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		32.455,00		114.509.788,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		108.182,00		114.617.970,00
3.700		009/RSPJ-GU/3 6.01/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		79.071,00		114.697.041,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		263.637,00		114.960.678,00
3.701		142/PANJAR.G U/01.09/18	Panjar GU kegiatan Jasa perbaikan peralatan kerja bulan Desember 2018			170.000,00	114.790.678,00
3.702		142/PANJAR.G U/01.11/18	Panjar GU Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan Desember 2018			348.000,00	114.442.678,00
3.703		143/PANJAR.UP /15.11/18	Panjar UP Kegiatan Penyelenggaraan LPSE Bulan Desember 2018			1.628.335,00	112.814.343,00
3.704		EC030305	Pencairan GU No : 233		70.030.028,00	70.030.028,00	112.814.343,00
3.705		EC030306	Pencairan TU No : 235		49.291.594,00	49.291.594,00	112.814.343,00
3.706	19/12/18	254/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin/Pembangunan Tower Triangle di 4 Titik (Belanja Jasa Instalasi, setting dan Pointing Radio)		5.000.000,00		117.814.343,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	5.2.3.29.06		5.000.000,00	112.814.343,00
3.707		002/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Bulan Desember 2018	5.2.1.01.02		2.250.000,00	110.564.343,00
3.708		003/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan OVIE RISNA KARTIKA, SPd. M.Si dkk Bulan Desember 2018	5.2.1.01.06		3.737.500,00	106.826.843,00
3.709		003/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/12 /18	Dibayar Honorarium PNS Pengelola Keuangan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Desember 2018	5.2.1.01.06		702.500,00	106.124.343,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.710	19/12/18	004/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Drs. SUHARTONO dkk Bulan Desember 2018	5.2.1.01.06		2.637.500,00	103.486.843,00
3.711		004/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/12 /18	Di bayar Honor Pengelola Keuangan Kegiatan Bulan Desember 2018	5.2.1.01.06		1.237.500,00	102.249.343,00
3.712		005/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan Desember 2018	5.2.1.01.02		1.410.000,00	100.839.343,00
3.713		008/PSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium PNS Pengelola Keuangan bulan Nopember s/d Desember 2018	5.2.1.01.06		2.250.000,00	98.589.343,00
3.714		023/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Radio Gema FM (Penyiar) Bulan Desember 2018	5.2.2.03.13		9.675.000,00	88.914.343,00
3.715		024/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Gema Media (Reporter) Bulan Desember 2018	5.2.2.03.13		5.500.000,00	83.414.343,00
3.716		025/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Gema Media (Video Editor), Bulan Desember 2018	5.2.2.03.13		8.250.000,00	75.164.343,00
3.717		026/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Jasa Penyiaran/Peliputan Kegiatan Operasional Gema Media (Jurnalis) Bulan Desember 2018	5.2.2.03.13		4.000.000,00	71.164.343,00
3.718		027/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Tabloid Palapa, Bulan November 2018	5.2.2.06.04		54.000,00	71.110.343,00
3.719		028/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Operasional Radio Gema FM Bulan Desember 2018	5.2.2.11.01		1.365.000,00	69.745.343,00
3.720		029/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Uang Harian Eselon IV) Tanggal 05 s/d 06 Desember 2018, atas nama ERWIN WIBOWO,ST.M.Si	5.2.2.15.02		600.000,00	69.145.343,00
3.721		030/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Non PNS) Tanggal 05 s/d 06 Desember 2018, atas nama ACHMAD AVANDI	5.2.2.15.02		400.000,00	68.745.343,00
3.722		031/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Non PNS) Tanggal 05 s/d 06 Desember 2018, atas nama YAYAN TEGUH SUPRIADI	5.2.2.15.02		400.000,00	68.345.343,00
3.723		032/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi Mojokerto-Surabaya PP Tanggal 05 s/d 06 Desember 2018, atas nama ERWIN WIBOWO,ST.M.Si	5.2.2.15.04		1.300.000,00	67.045.343,00
3.724		033/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Uang Harian Eselon III) Tanggal 09 s/d 10 Desember 2018, atas nama AGUS TRIYATNO,S.STP	5.2.2.15.02		700.000,00	66.345.343,00
3.725		034/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Uang Harian Eselon IV) Tanggal 09 s/d 10 Desember 2018, atas nama ERWIN WIBOWO,ST.M.Si	5.2.2.15.02		600.000,00	65.745.343,00
3.726		035/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Non PNS) Tanggal 09 s/d 10 Desember 2018, atas nama ZSASA GIOVANI	5.2.2.15.02		400.000,00	65.345.343,00
3.727		036/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Non PNS) Tanggal 09 s/d 10 Desember 2018, atas nama HERMAWAN WAHYUDI	5.2.2.15.02		400.000,00	64.945.343,00
3.728		037/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Non PNS) Tanggal 09 s/d 10 Desember 2018, atas nama SONI WIJAYANTO	5.2.2.15.02		400.000,00	64.545.343,00
3.729		038/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Non PNS) Tanggal 09 s/d 10 Desember 2018, atas nama TIO EKA SAPUTRA	5.2.2.15.02		400.000,00	64.145.343,00
3.730		039/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Propinsi (Non PNS) Tanggal 09 s/d 10 Desember 2018, atas nama RONY YUNARTO	5.2.2.15.02		400.000,00	63.745.343,00
3.731		040/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi (Sewa hotel) Tgl. 09 s/d 10 Desember 2018, Atas nama AGUS TRIYATNO,S.STP	5.2.2.15.04		620.474,00	63.124.869,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.732	19/12/18	041/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi (Sewa hotel) Tgl. 09 s/d 10 Desember 2018, Atas nama ERWIN WIBOWO,ST.M.Si	5.2.2.15.04		620.019,00	62.504.850,00
3.733		042/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi (Sewa hotel) Tgl. 09 s/d 10 Desember 2018, Atas nama ZSASA GIOVANI	5.2.2.15.04		586.212,00	61.918.638,00
3.734		043/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi (Sewa hotel) Tgl. 09 s/d 10 Desember 2018, Atas nama HERMAWAN WAHYUDI	5.2.2.15.04		621.000,00	61.297.638,00
3.735		044/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi (Sewa hotel) Tgl. 09 s/d 10 Desember 2018, Atas nama RONY YUNARTO	5.2.2.15.04		620.446,00	60.677.192,00
3.736		045/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Belanja Akomodasi dan Transportasi Sewa Kendaraan Elf Mojokerto - Surabaya PP (Widya Tour&travel), Tanggal 09 s/d 10 Desember 2018	5.2.2.15.04		1.800.000,00	58.877.192,00
3.737		046/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Honorarium PNS Pengelola Keuangan (Desember)	5.2.1.01.06		1.237.500,00	57.639.692,00
3.738		001/RSPJ-GU/0 1.15/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		15.000,00		57.654.692,00
3.739		001/S/PPH-21/ 15.13/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			40.625,00	57.614.067,00
3.740		001/S/PPH-23/ 01.15/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			15.000,00	57.599.067,00
3.741		002/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		57.711.567,00
3.742		002/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.500,00	57.599.067,00
3.743		003/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		310.625,00		57.909.692,00
3.744		003/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.125,00		57.944.817,00
3.745		003/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			310.625,00	57.634.192,00
3.746		004/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		288.125,00		57.922.317,00
3.747		004/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		40.625,00		57.962.942,00
3.748		004/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			288.125,00	57.674.817,00
3.749		005/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		47.000,00		57.721.817,00
3.750		005/S/PPH-21/ 01.07/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			47.000,00	57.674.817,00
3.751		008/RSPJ-GU/1 5.12/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		57.787.317,00
3.752		028/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		24.818,00		57.812.135,00
3.753		045/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		124.091,00		57.936.226,00
3.754		046/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		32.728,00		57.968.954,00
3.754		046/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		163.637,00		58.132.591,00
3.754		046/RSPJ-TU/1 8.04/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		40.625,00		58.173.216,00
3.755	20/12/18	256/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto (Ex-BNN) Tahun 2018		126.094.100,00		184.267.316,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	20/12/18	256/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.2.2.20.05		126.094.100,00	58.173.216,00
3.756		001/S/PPH-21/15.09/DKOMI/12/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.125,00	58.138.091,00
3.757		001/S/PPH-21/15.12/DKOMI/12/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.500,00	58.025.591,00
3.758		001/S/PPN/15.11/DKOMI/12/18	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			124.091,00	57.901.500,00
3.759		002/S/PPH-23/18.04/DKOMI/12/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			24.818,00	57.876.682,00
3.760		003/S/PPN/18.04/DKOMI/12/18	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			163.637,00	57.713.045,00
3.761		004/S/PPH-23/18.04/DKOMI/12/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			32.728,00	57.680.317,00
3.762	21/12/18	255/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Pengadaan Tanaman Hias (Bunga Hias Plastik) Kantor Diskominfo Kota Mojokerto		14.000.000,00		71.680.317,00
3.763		126/SPJ-GU/15.15/DKOMI/18	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	5.2.3.88.04		14.000.000,00	57.680.317,00
3.764		001/RSPJ-GU/15.15/DKOMI/12/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.300.000,00		58.980.317,00
3.765		002/RSPJ-GU/15.15/DKOMI/12/18	Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.2.2.15.02		1.000.000,00	57.980.317,00
3.766		005/RSPJ-GU/01.08/DKOMI/12/18	Dibayarkan Belanja Akomodasi dan Transportasi	5.2.2.15.04		300.000,00	57.680.317,00
3.767	26/12/18	259/SP2D-LS/D KOMI/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		18.000,00		57.698.317,00
3.768		266/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Jaringan (Pengadaan Peralatan Jaringan di 4 Titik)	5.2.3.29.06		13.554.600,00	71.252.917,00
3.769		127/SPJ-GU/15.12/DKOMI/18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan		7.515.048,00		57.698.317,00
3.770		001/RSPJ-GU/15.12/DKOMI/12/18	Belanja Jasa Perawatan Jaringan Terpadu/Pemeliharaan dan BackUp Peralatan Jaringan Intranet/Pembelian Perangkat Jaringan Radio Wireless (Mikrotik SXT)		15.616.160,00		65.213.365,00
3.771		002/RSPJ-GU/15.12/DKOMI/12/18	Belanja Jasa Perawatan Komputer/Jaringan Terpadu	5.2.2.03.17		7.515.048,00	57.698.317,00
3.772		003/RSPJ-GU/15.12/DKOMI/12/18	Pertanggungjawaban Panjar				73.314.477,00
3.773		004/RSPJ-GU/15.12/DKOMI/12/18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama ADITYA PRAMAYOGA Bulan Desember 2018	5.2.2.03.17		3.250.000,00	70.064.477,00
3.774		005/RSPJ-GU/15.12/DKOMI/12/18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama ARIS DWI DARMAWAN Desember 2018	5.2.2.03.17		3.500.000,00	66.564.477,00
3.775		006/RSPJ-GU/15.12/DKOMI/12/18	Dibayarkan PROGRAMMER atas Nama MOHAMMAD SYAHROFI IRSYAD Desember 2018	5.2.2.03.17		3.250.000,00	63.314.477,00
3.776		007/RSPJ-GU/15.12/DKOMI/12/18	Dibayarkan SYSTEM ADMINISTRATOR atas Nama MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR Bulan Desember 2018	5.2.2.03.17		3.000.000,00	60.314.477,00
3.777		008/RSPJ-GU/15.12/DKOMI/12/18	Dibayarkan Biaya Domain mojokertokota.go.id	5.2.2.03.06		250.000,00	60.064.477,00
3.778		009/RSPJ-GU/15.12/DKOMI/12/18	Dibayarkan Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan Tenaga Programmer dan System Administrator Bulan Oktober s/d Desember Unit APIKA	5.2.2.04.03		2.152.800,00	57.911.677,00
3.779		010/RSPJ-GU/15.12/DKOMI/12/18	Dibayarkan solar genset pertamina dex	5.2.2.01.06		213.360,00	57.698.317,00
3.780		128/SPJ-GU/36.01/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		4.400.000,00		62.098.317,00
3.781		001/RSPJ-GU/36.01/DKOMI/12/18	Dibayarkan perjalanan Dinas Luar Daerah	5.2.2.15.02		350.000,00	61.748.317,00
3.782		002/RSPJ-GU/36.01/DKOMI/12/18	Dibayarkan perjalanan Dinas Luar Daerah	5.2.2.15.02		300.000,00	61.448.317,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.780	26/12/18	003/RSPJ-GU/3 6.01/DKOMI/12 /18	Dibayarkan perjalanan Dinas Luar Daerah	5.2.2.15.02		200.000,00	61.248.317,00
3.781		004/RSPJ-GU/3 6.01/DKOMI/12 /18	Dibayarkan perjalanan Dinas Luar Daerah	5.2.2.15.02		200.000,00	61.048.317,00
3.782		005/RSPJ-GU/3 6.01/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Uang Transport	5.2.2.15.04		150.000,00	60.898.317,00
3.783		006/RSPJ-GU/3 6.01/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Uang Transport	5.2.2.15.04		150.000,00	60.748.317,00
3.784		007/RSPJ-GU/3 6.01/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Uang Transport	5.2.2.15.04		150.000,00	60.598.317,00
3.785		009/RSPJ-GU/3 6.01/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual ( Mic clip on wireless)	5.2.3.31.01		2.900.000,00	57.698.317,00
3.786		129/SPJ-GU/15. 13/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		504.200,00		58.202.517,00
3.787		001/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Penggandaan	5.2.2.06.02		12.000,00	58.190.517,00
3.788		002/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Penggandaan dan Penjilidan	5.2.2.06.02		195.000,00	57.995.517,00
3.789		003/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Cetak Foto Digital	5.2.2.06.04		199.500,00	57.796.017,00
3.790		005/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Penggandaan dan Penjilidan	5.2.2.06.02		16.200,00	57.779.817,00
3.791		006/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Cetak Foto Digital	5.2.2.06.04		46.500,00	57.733.317,00
3.792		007/RSPJ-UP/1 5.13/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Tenaga Kerja Jasa Pengantar Surat	5.2.2.03.26		35.000,00	57.698.317,00
3.793		130/SPJ-GU/NO N TUNAI/15.10/D KOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		7.258.320,00		64.956.637,00
3.794		001/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bln Desember 2018	5.2.1.02.02		6.800.000,00	58.156.637,00
3.795		002/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Premi Asuransi Ketenaga Kerjaan Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter Bln Desember 2018	5.2.2.04.03		288.320,00	57.868.317,00
3.796		004/RSPJ-GU/1 5.10/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Kabel/Tv Satelit, Paket Data Telkomsel Kegiatan Pendidikan Masyarakat Produktif Melalui Pembangunan Telecenter	5.2.2.03.06		170.000,00	57.698.317,00
3.797		131/SPJ-GU/15. 09/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		5.295.591,00		62.993.908,00
3.798		001/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/12 /18	Dibayar Honorarium Pegawai Non PNS Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bln Desember 2018	5.2.1.02.02		4.000.000,00	58.993.908,00
3.799		002/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Premi Asuransi Ketenaga Kerjaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pelayanan Informasi Publik bln Desember 2018	5.2.2.04.03		214.000,00	58.779.908,00
3.800		004/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Perjalanan Dinas Musdalifah Konsultasi tentang layanan PPIID, Layanan Pengaduan dan Layanan Telecenter Ke Diskominfo Kota Batu dan Diskominfo Kab. Malang Pada Tanggal 13 s/d 14 Desember 2018	5.2.2.15.02		500.000,00	58.279.908,00
3.801		005/RSPJ-UP/1 5.09/DKOMI/12 /18	Dibayar Belanja Akomodasi dan Transportasi Zona B Musdalifah Konsultasi tentang layanan PPIID, Layanan Pengaduan dan Layanan Telecenter Ke Diskominfo Kota Batu dan Diskominfo Kab. Malang Pada Tanggal 13 s/d 14 Desember 2018	5.2.2.15.04		581.591,00	57.698.317,00
3.802		132/SPJ-GU/01. 07/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		14.072.400,00		71.770.717,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.803	26/12/18	001/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan unit Sekretariat Bulan Desember 2018	5.2.2.04.03		572.400,00	71.198.317,00
3.804		006/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Desember 2018 An. Valentine Vaulya	5.2.1.02.02		1.900.000,00	69.298.317,00
3.805		007/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Desember 2018 An. Yusuf Riswanda N	5.2.1.02.02		1.900.000,00	67.398.317,00
3.806		008/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Desember 2018 an. Rizky Agustian Listiyono. S.IAN	5.2.1.02.02		2.000.000,00	65.398.317,00
3.807		009/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Desember 2018 an. Defri Gradika Yanata, S.AP	5.2.1.02.02		2.000.000,00	63.398.317,00
3.808		010/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Desember 2018 an. Rizka Anugrawan, S.ST	5.2.1.02.02		2.000.000,00	61.398.317,00
3.809		011/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Desember 2018 an. Milda Silvina Azizah	5.2.1.02.02		1.800.000,00	59.598.317,00
3.810		012/RSPJ-GU/0 1.07/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Bulan Desember 2018 an. Oriza Kusuma Putri	5.2.1.02.02		1.900.000,00	57.698.317,00
3.811		132/SPJ-GU/01. 08/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		11.873.120,00		69.571.437,00
3.812		001/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja jasa / Tenaga Kerja (Tenaga Kasar) untuk pindahan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika pada 7 Desember 2018	5.2.2.03.26		450.000,00	69.121.437,00
3.813		002/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja jasa / Tenaga Kerja (Tenaga Kasar) untuk pindahan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika pada 18 Desember 2018	5.2.2.03.26		450.000,00	68.671.437,00
3.814		003/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan unit Kebersihan Bulan Desember 2018	5.2.2.04.03		373.120,00	68.298.317,00
3.815		004/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja jasa / Tenaga Kerja (Tenaga Kasar) untuk pindahan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika pada 26 Desember 2018	5.2.2.03.26		450.000,00	67.848.317,00
3.816		005/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/12 /18	Dibayarkan belanja sewa sarana mobiltas darat (pickup) 1 unit x 3 hari @Rp.300.000	5.2.2.08.01		900.000,00	66.948.317,00
3.817		006/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium Sopir Kepala Dinas An. Hery Junaedi Bulan Desember 2018	5.2.2.03.26		1.800.000,00	65.148.317,00
3.818		007/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium Petugas Keamanan An. Tukimin Bulan Desember 2018	5.2.2.03.26		1.800.000,00	63.348.317,00
3.819		008/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium Petugas Keamanan An. Maulana Azizi Bulan Desember 2018	5.2.2.03.26		1.800.000,00	61.548.317,00
3.820		009/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium Petugas Kebersihan An. Kevin Degar Prambudi Bulan Desember 2018	5.2.2.03.26		1.700.000,00	59.848.317,00
3.821		010/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium Petugas Kebersihan An. Rizqullah Bulan Desember 2018	5.2.2.03.26		1.700.000,00	58.148.317,00
3.822		011/RSPJ-GU/0 1.08/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja jasa / Tenaga Kerja (Tenaga Kasar) untuk pindahan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika pada 21 Desember 2018	5.2.2.03.26		450.000,00	57.698.317,00
3.823		132/SPJ-GU/01. 15/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.707.000,00		59.405.317,00
3.824		001/RSPJ-GU/0 1.15/DKOMI/12 /18	Dibayarkan belanja iklan Ucapan Selamat Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto pada Jawa Pos Radar Mojokerto bulan Desember 2018	5.2.2.03.05		750.000,00	58.655.317,00
3.825		002/RSPJ-GU/0 1.15/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Surat Kabar Harian dan Majalah Bulan Desember 2018 pada Agen Bangsa	5.2.2.03.05		957.000,00	57.698.317,00
3.826		132/SPJ-GU/01. 18/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		13.228.325,00		70.926.642,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.827	26/12/18	014/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/12 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Surabaya + uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 10 Desember 2018	5.2.2.15.02		550.000,00	70.376.642,00
3.828		015/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/12 /18	Dibayarkan uang saku SPPD Luar Daerah ke Surabaya atas nama RIVA YUNIA RESTRIANA, S.Sos pada tanggal 17 Desember 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	70.076.642,00
3.829		016/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/12 /18	Dibayarkan biaya transportasi zona A (Surabaya) atas nama RIVA YUNIA RESTRIANA, S.Sos pada tanggal 17 Desember 2018	5.2.2.15.04		150.000,00	69.926.642,00
3.830		017/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/12 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar ke Banyuwangi, an. AGUS TRIYATNO, S.STP pada tanggal 19 - 21 Desember 2018	5.2.2.15.02		1.050.000,00	68.876.642,00
3.831		018/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/12 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Banyuwangi an. AGUS TRIYATNO, S.STP pada tanggal 19 - 21 Desember 2018	5.2.2.15.04		2.087.065,00	66.789.577,00
3.832		019/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/12 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar ke Banyuwangi, an. INA SETYO WILUJENG, SE, M.Si pada tanggal 19 - 21 Desember 2018	5.2.2.15.02		600.000,00	66.189.577,00
3.833		020/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/12 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Banyuwangi an. INA SETYO WILUJENG, SE, M.Si pada tanggal 19 - 21 Desember 2018	5.2.2.15.04		1.777.780,00	64.411.797,00
3.834		021/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/12 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar ke Banyuwangi, an. BAMBANG SRI PURNOMO, SH pada tanggal 19 - 21 Desember 2018	5.2.2.15.02		750.000,00	63.661.797,00
3.835		022/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/12 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Banyuwangi an. BAMBANG SRI PURNOMO, SH pada tanggal 19 - 21 Desember 2018	5.2.2.15.04		1.777.780,00	61.884.017,00
3.836		023/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/12 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar ke Banyuwangi, an. KLARA SHINTA, SE pada tanggal 19 - 21 Desember 2018	5.2.2.15.02		750.000,00	61.134.017,00
3.837		024/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/12 /18	Dibayarkan biaya akomodasi dan transportasi ke Banyuwangi an. KLARA SHINTA, SE pada tanggal 19 - 21 Desember 2018	5.2.2.15.04		1.235.700,00	59.898.317,00
3.838		025/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/12 /18	Dibayarkan uang harian SPPD Luar Daerah ke Malang + uang representatif, an. Drs. SUHARTONO pada tanggal 20 s/d 21 Desember 2018	5.2.2.15.02		1.100.000,00	58.798.317,00
3.839		026/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Uang Harian Sopir SPPD Luar Daerah ke Malang an. HERY JUNAEDI pada tanggal 20 dan 21 Desember 2018	5.2.2.15.02		300.000,00	58.498.317,00
3.840		027/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/12 /18	Dibayarkan uang saku SPPD Luar Daerah ke Malang atas nama RIVA YUNIA RESTRIANA, S.Sos pada tanggal 20 s/d 21 Desember 2018	5.2.2.15.02		600.000,00	57.898.317,00
3.841		028/RSPJ-GU/0 1.18/DKOMI/12 /18	Dibayarkan biaya transportasi zona B (Malang) atas nama RIVA YUNIA RESTRIANA, S.Sos pada tanggal 21 Desember 2018	5.2.2.15.04		200.000,00	57.698.317,00
3.842		133/SPJ-GU/15. 02/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		11.413.457,00		69.111.774,00
3.843		001/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas untuk monitoring hotspot bulan Desember	5.2.2.01.06		25.000,00	69.086.774,00
3.844		002/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Uang Harian pertemuan integrasi Sistem JDIH Tingkat Nasional 2018 tanggal 10 Desember 2018 - 12 Desember 2018 di Kemenkumham DKI Jakarta An.Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST, MT sebesar : Rp1.000.000,00 x 3 hari	5.2.2.15.02		3.000.000,00	66.086.774,00
3.845		003/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi pertemuan integrasi Sistem JDIH Tingkat Nasional 2018 tanggal 10 Desember 2018 - 12 Desember 2018 di Kemenkumham DKI Jakarta An.Rr. INTAN ARI BUDIASTUTI, ST, MT	5.2.2.15.04		3.720.220,00	62.366.554,00
3.846		004/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Uang Harian Dalam rangka mendukung infrastruktur dan aplikasi dari layanan PPID, telecenter dan pengaduan maka bidang Aplikasi dan Informatika perlu konsultasi ke Pemerintah Daerah yang lebih baik prestasinya tanggal 13 Desember 2018 - 14 Dese	5.2.2.15.02		600.000,00	61.766.554,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.847	26/12/18	005/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Uang Harian Dalam rangka mendukung infrastruktur dan aplikasi dari layanan PPID, telecenter dan pengaduan maka bidang Aplikasi dan Informatika perlu konsultasi ke Pemerintah Daerah yang lebih baik prestasinya tanggal 13 Desember 2018 - 14 Dese	5.2.2.15.02		700.000,00	61.066.554,00
3.848		006/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Uang Harian Dalam rangka mendukung infrastruktur dan aplikasi dari layanan PPID, telecenter dan pengaduan maka bidang Aplikasi dan Informatika perlu konsultasi ke Pemerintah Daerah yang lebih baik prestasinya tanggal 13 Desember 2018 - 14 Dese	5.2.2.15.02		400.000,00	60.666.554,00
3.849		007/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Uang Harian Dalam rangka mendukung infrastruktur dan aplikasi dari layanan PPID, telecenter dan pengaduan maka bidang Aplikasi dan Informatika perlu konsultasi ke Pemerintah Daerah yang lebih baik prestasinya tanggal 13 Desember 2018 - 14 Dese	5.2.2.15.02		400.000,00	60.266.554,00
3.850		008/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Uang Harian Dalam rangka mendukung infrastruktur dan aplikasi dari layanan PPID, telecenter dan pengaduan maka bidang Aplikasi dan Informatika perlu konsultasi ke Pemerintah Daerah yang lebih baik prestasinya tanggal 13 Desember 2018 - 14 Dese	5.2.2.15.02		400.000,00	59.866.554,00
3.851		009/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Dalam rangka mendukung infrastruktur dan aplikasi dari layanan PPID, telecenter dan pengaduan maka bidang Aplikasi dan Informatika perlu konsultasi ke Pemerintah Daerah yang lebih baik prestasinya tanggal 13 Des	5.2.2.15.04		582.299,00	59.284.255,00
3.852		010/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Dalam rangka mendukung infrastruktur dan aplikasi dari layanan PPID, telecenter dan pengaduan maka bidang Aplikasi dan Informatika perlu konsultasi ke Pemerintah Daerah yang lebih baik prestasinya tanggal 13 Des	5.2.2.15.04		581.679,00	58.702.576,00
3.853		011/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Dalam rangka mendukung infrastruktur dan aplikasi dari layanan PPID, telecenter dan pengaduan maka bidang Aplikasi dan Informatika perlu konsultasi ke Pemerintah Daerah yang lebih baik prestasinya tanggal 13 Des	5.2.2.15.04		582.259,00	58.120.317,00
3.854		012/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Dalam rangka mendukung infrastruktur dan aplikasi dari layanan PPID, telecenter dan pengaduan maka bidang Aplikasi dan Informatika perlu konsultasi ke Pemerintah Daerah yang lebih baik prestasinya tanggal 13 Des	5.2.2.15.04		200.000,00	57.920.317,00
3.855		013/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Uang Akomodasi dan Transportasi Dalam rangka mendukung infrastruktur dan aplikasi dari layanan PPID, telecenter dan pengaduan maka bidang Aplikasi dan Informatika perlu konsultasi ke Pemerintah Daerah yang lebih baik prestasinya tanggal 13 Des	5.2.2.15.04		200.000,00	57.720.317,00
3.856		017/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas untuk monitoring hotspot bulan Desember	5.2.2.01.06		22.000,00	57.698.317,00
3.857		134/SPJ-GU/02. 10/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.957.996,00		59.656.313,00
3.858		001/RSPJ-GU/0 2.10/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mebeleur Set Untuk Telecenter (6 Unit Meja Lipat Komputer) Bulan Desember tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.3.28.01		1.957.996,00	57.698.317,00
3.859		135/SPJ-GU/06. 01/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		3.032.900,00		60.731.217,00
3.860		001/RSPJ-GU/0 6.01/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack 15 x Rp. 17.500,-) 3 Oktober 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		262.500,00	60.468.717,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.861	26/12/18	002/RSPJ-GU/0 6.01/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor Tanggal 09 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.01		1.366.500,00	59.102.217,00
3.862		003/RSPJ-GU/0 6.01/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Tanggal 9 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.04		100.000,00	59.002.217,00
3.863		004/RSPJ-GU/0 6.01/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack 15 x Rp. 15.000,-) Tanggal 19 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		225.000,00	58.777.217,00
3.864		005/RSPJ-GU/0 6.01/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack 15 Kotak x Rp. 17.500,-) Tanggal 27 November 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		262.500,00	58.514.717,00
3.865		006/RSPJ-GU/0 6.01/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Snack 15 Kotak x Rp. 15.000,-) Tanggal 13 Desember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		225.000,00	58.289.717,00
3.866		007/RSPJ-GU/0 6.01/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Pendjilidan (8 Buku x Rp. 4.000,-) Bulan Desember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.03		32.000,00	58.257.717,00
3.867		008/RSPJ-GU/0 6.01/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Pendjilidan (2.797 Lembar x Rp. 200,-) Bulan Desember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.02		559.400,00	57.698.317,00
3.868		142/SPJ-GU/01. 06/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		3.400.000,00		61.098.317,00
3.869		002/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Kendaraan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto Bulan November 2018	5.2.2.05.03		3.400.000,00	57.698.317,00
3.870		142/SPJ-GU/01. 09/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		170.000,00		57.868.317,00
3.871		001/RSPJ-GU/0 1.09/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Jasa Perawatan Komputer (Tinta Printer Warna Hitam 2 x Rp. 85.000,-) Tanggal 5 Desember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.03.17		170.000,00	57.698.317,00
3.872		142/SPJ-GU/01. 11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		250.000,00		57.948.317,00
3.873		001/RSPJ-GU/0 1.11/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Cetak Spanduk Print Digital Tanggal 8 Desember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.06.01		250.000,00	57.698.317,00
3.874		142/SPJ-GU/01. 12/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		888.500,00		58.586.817,00
3.875		001/RSPJ-GU/0 1.12/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Alat Listrik dan Elektronik Tanggal 3 Desember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.03		888.500,00	57.698.317,00
3.876		142/SPJ-GU/01. 14/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		160.000,00		57.858.317,00
3.877		001/RSPJ-GU/0 1.14/DKOMI/12 18	Dibayarkan Belanja Peralatan Kebersihan Tanggal 04 Desember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		160.000,00	57.698.317,00
3.878		142/SPJ-GU/01. 16/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		203.000,00		57.901.317,00
3.879		001/RSPJ-GU/0 1.16/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja bahan pembersih Tanggal 03 Desember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.01.05		203.000,00	57.698.317,00
3.880		142/SPJ-GU/01. 17/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		723.500,00		58.421.817,00
3.881		001/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Snack) 10 Kotak x Rp. 17.500,- Tanggal 5 Desember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		175.000,00	58.246.817,00
3.882		002/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Ayam Bakar 10 Kotak x Rp. 23.000,-) Tanggal 5 Desember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		230.000,00	58.016.817,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.883	26/12/18	003/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Snack) 7 Kotak x Rp. 17.500,- Tanggal 6 Desember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		122.500,00	57.894.317,00
3.884		004/RSPJ-GU/0 1.17/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Makanan dan Minuman Tamu (Nasi Pecel 7 Kotak x Rp. 28.000,-) Tanggal 6 Desember 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		196.000,00	57.698.317,00
3.885		143/SPJ-UP/15. 11/DKOMI/18	Pertanggungjawaban Panjar		1.628.335,00		59.326.652,00
3.886		005/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Uang Harian perjalanan Dinas Sosialisasi Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Provinsi Jawa Timur Di Hotel Savana Malang pada tanggal 20 s/d 21 Desember atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.02		600.000,00	58.726.652,00
3.887		006/RSPJ-UP/1 5.11/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Akomodasi Dan Trasportasi Perjalanan Dinas Sosialisasi Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Provinsi Jawa Timur Di Hotel Savana Malang pada tanggal 20 s/d 21 Desember atas nama UMI KHUSNUL K, S.Kom.M.Si	5.2.2.15.04		1.028.335,00	57.698.317,00
3.888		001/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium PNS PPTK dan staf pengelola Kegiatan Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor bulan Oktober-Desember tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.1.01.06		1.750.000,00	55.948.317,00
3.889		001/RSPJ-GU/0 2.07/DKOMI/18	Dibayarkan Honorarium PNS PPTK Kegiatan Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor bulan Oktober-Desember tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.1.01.06		1.625.000,00	54.323.317,00
3.890		001/RSPJ-GU/0 2.11/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium PNS PPTK Kegiatan Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya bulan Oktober-Desember tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.1.01.06		2.100.000,00	52.223.317,00
3.891		001/RSPJ-GU/0 2.22/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium PNS PPTK dan staf pengelola Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor bulan Oktober-Desember tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.1.01.06		1.750.000,00	50.473.317,00
3.892		001/RSPJ-GU/0 2.42/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium PNS PPTK dan staf pengelola Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor bulan Oktober-Desember tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.1.01.06		4.275.000,00	46.198.317,00
3.893		002/RSPJ-GU/0 2.07/DKOMI/18	Dibayarkan PNS Staf Pengelola Kegiatan Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor bulan Oktober-Desember tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.1.01.06		850.000,00	45.348.317,00
3.894		002/RSPJ-GU/0 2.10/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium PNS PPTK Kegiatan Pengadaan Mebeleur bulan Oktober-Desember tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.1.01.06		1.725.000,00	43.623.317,00
3.895		002/RSPJ-GU/0 2.11/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium PNS Staf Pengelola Kegiatan Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya bulan Oktober-Desember tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.1.01.06		1.087.500,00	42.535.817,00
3.896		003/RSPJ-GU/0 2.10/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Honorarium PNS Staf Pengelola Kegiatan Pengadaan Mebeleur bulan Oktober-Desember tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.1.01.06		900.000,00	41.635.817,00
3.897		010/RSPJ-GU/3 6.01/DKOMI/18	Dibayarkan Honorarium Pengelola Keuangan Bln Desember	5.2.1.01.06		1.062.500,00	40.573.317,00
3.898		011/RSPJ-GU/3 6.01/DKOMI/18	Dibayarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual ( Tripod )	5.2.3.31.01		1.553.500,00	39.019.817,00
3.899		014/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/12 /18	Dibayar Honorarium Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Hotspot	5.2.1.01.02		1.560.000,00	37.459.817,00



NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.900	26/12/18	015/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/12 /18	Dibayar Honorarium Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Hotspot	5.2.1.01.02		1.860.000,00	35.599.817,00
3.901		016/RSPJ-GU/1 5.02/DKOMI/12 /18	Dibayar Honorarium Pengelola Keuangan bulan November dan Desember	5.2.1.01.06		2.800.000,00	32.799.817,00
3.902		001/RSPJ-GU/0 1.06/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		87.500,00		32.887.317,00
3.903		001/RSPJ-GU/0 2.07/DKOMI/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		81.250,00		32.968.567,00
3.904		001/RSPJ-GU/0 2.11/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		105.000,00		33.073.567,00
3.905		001/RSPJ-GU/0 2.22/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		87.500,00		33.161.067,00
3.906		001/RSPJ-GU/0 2.42/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		213.750,00		33.374.817,00
3.907		001/S/PPH-21/ 01.06/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			87.500,00	33.287.317,00
3.908		001/S/PPH-21/ 02.07/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			123.750,00	33.163.567,00
3.909		001/S/PPH-21/ 02.11/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			159.375,00	33.004.192,00
3.910		001/S/PPH-21/ 02.22/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			87.500,00	32.916.692,00
3.911		001/S/PPH-21/ 02.42/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			213.750,00	32.702.942,00
3.912		001/S/PPH-21/ 15.02/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			52.000,00	32.650.942,00
3.913		001/S/PPH-21/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			35.000,00	32.615.942,00
3.914		001/S/PPH-23/ 01.08/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			18.000,00	32.597.942,00
3.915		002/RSPJ-GU/0 2.07/DKOMI/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		42.500,00		32.640.442,00
3.916		002/RSPJ-GU/0 2.10/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		86.250,00		32.726.692,00
3.917		002/RSPJ-GU/0 2.11/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		54.375,00		32.781.067,00
3.918		002/S/PPH-21/ 02.10/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			131.250,00	32.649.817,00
3.919		002/S/PPH-21/ 15.02/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			62.000,00	32.587.817,00
3.920		003/RSPJ-GU/0 2.10/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		45.000,00		32.632.817,00
3.921		003/S/PPH-21/ 15.02/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			90.000,00	32.542.817,00
3.922		005/S/PPH-21/ 18.04/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			40.625,00	32.502.192,00
3.923		005/S/PPH-22/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			141.227,00	32.360.965,00
3.924		007/S/PPH-22/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			21.184,00	32.339.781,00
3.925		008/S/PPH-22/ 36.01/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	32.337.781,00
3.926		010/RSPJ-GU/3 6.01/DKOMI/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00		32.372.781,00
3.927		011/RSPJ-GU/3 6.01/DKOMI/18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		21.184,00		32.393.965,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		32.395.965,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	26/12/18	011/RSPJ-GU/3	Penerimaan PFK - PPh Pusat		141.227,00		32.537.192,00
3.928		6.01/DKOMI/18					
		014/RSPJ-GU/1	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		52.000,00		32.589.192,00
		5.02/DKOMI/12					
3.929		/18					
		015/RSPJ-GU/1	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		62.000,00		32.651.192,00
		5.02/DKOMI/12					
3.930		/18					
		016/RSPJ-GU/1	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		90.000,00		32.741.192,00
		5.02/DKOMI/12					
3.931		/18					
		104/SETOR	Setor kembali atas panjar GU Kegiatan		86.640,00		32.827.832,00
		KEMBALI	Penyediaan Layanan Hosting dan				
		PANJAR	Colocation Bulan Desember 2018				
		GU/15.12/DKO					
3.932		MI/12/18					
		105/SETOR	Setor Kembali panjar UP Kegiatan		78.300,00		32.906.132,00
		KEMBALI	Pengembangan dan pemeliharaan				
		PANJAR	jaringan TIK Bulan Desember 2018				
		UP/15.13/DKO					
3.933		MI/11/18					
		106/SETOR	Setor kembali panjar UP Kegiatan		569.680,00		33.475.812,00
		KEMBALI	Pendidikan masyarakat Produktif melalui				
		PANJAR	pengembangan Telecenter bulan Desember				
		GU/15.10/DKO	2018				
3.934		MI/10/18					
		107/SETOR	Setor Kembali panjar GU Kegiatan		468.409,00		33.944.221,00
		KEMBALI	Program Pembinaan dan Pengembangan				
		PANJAR	Kualitas Pelayanan Informasi Publik Bulan				
		GU/15.10/DKO	Desember 2018				
3.935		MI/12/18					
		107/SETOR	Setor Kembali panjar GU Kegiatan		271.675,00		34.215.896,00
		KEMBALI	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke				
		PANJAR	luar daerah bulan Desember 2018				
		UP/01.08/DKO					
3.936		MI/12/18					
		108/SETOR	Setor Kembali atas panjar UP Kegiatan		2.933.543,00		37.149.439,00
		KEMBALI	Pembinaan dan pengembangan jaringan				
		PANJAR	komunikasi dan Informasi Bulan				
		GU/15.02/DKO	Desember 2018				
3.937		MI/12/18					
		110/SETOR	Setor Kembali atas panjar GU Kegiatan		500.000,00		37.649.439,00
		KEMBALI	penyediaan jasa pemeliharaan dan				
		PANJAR	perizinan kendaraan dinas/operasional				
		GU/01.06/DKO	bulan Desember 2018				
3.938		MI/11/18					
		111/SETOR	Setor Kembali atas panjar GU Kegiatan		276.500,00		37.925.939,00
		KEMBALI	penyediaan makanan dan minuman bulan				
		PANJAR	Desember 2018				
		UP/01.17/DKO					
3.939		MI/12/18					
		112/SETOR	Setor Kembali Panjar UP Kegiatan		98.000,00		38.023.939,00
		KEMBALI	Penyediaan barang cetakan dan				
		PANJAR	penggunaan bulan Desember 2018				
		UP/01.11/DKO					
3.940		MI/12/18					
		021/S3PJ-TU/D	Penyetoran Sisa TU			9.579.443,00	28.444.496,00
3.941		KOMI/18					
		016JTM16TL06	Mutasi kas ke bank atas kelebihan tarik		24.150.000,00	24.150.000,00	28.444.496,00
3.942	27/12/18	D09	Kekurangan Pembayaran atas Belanja				
		257/SP2D-LS/D	Modal Peralatan dan Mesin/Pengadaan		783.682,00		29.228.178,00
		KOMI/18	Alat Kantor (Finger Print) Kantor				
			Diskominfo Kota Mojokerto				
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	5.2.3.27.05		783.682,00	28.444.496,00
3.943			Pengadaan Alat Kantor				
		258/SP2D-LS/D	Belanja Modal Peralatan dan		14.475.000,00		42.919.496,00
		KOMI/18	Mesin-Pengadaan Peralatan Studio Visual				
			(Camera Drone) Kantor Diskominfo Kota				
			Mojokerto				
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	5.2.3.31.01		14.475.000,00	28.444.496,00
3.944			Pengadaan Peralatan Studio Visual				
		260/SP2D-LS/D	Belanja Modal Peralatan dan		27.336.000,00		55.780.496,00
		BHCHT/DKOMI/	Mesin-Pengadaan Peralatan Studio Visual				
		18	(Mixer)				
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	5.2.3.31.01		27.336.000,00	28.444.496,00
3.945			Pengadaan Peralatan Studio Visual				
		261/SP2D-LS/D	Belanja Modal Peralatan dan		37.700.000,00		66.144.496,00
		BHCHT/DKOMI/	Mesin-Pengadaan Personal Komputer				
		18	(Laptop)				
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin -	5.2.3.29.02		37.700.000,00	28.444.496,00
			Pengadaan Personal Komputer				

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.946	27/12/18	262/SP2D-LS/D BHCHT/DKOMI/ 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Studio Visual (Camera/Camcorder)		59.175.000,00		87.619.496,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.2.3.31.01		59.175.000,00	28.444.496,00
3.947		263/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Generator Set 30 KVA)		188.782.000,00		217.226.496,00
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	5.2.3.73.02		188.782.000,00	28.444.496,00
3.948		264/SP2D-LS/D KOMI/18	Perbaikan Atap Gedung APIKA, Atap Plafon Pranata Humas, Pasangan Keramik WC/KM, Teras dan Papan Nama Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto		68.717.000,00		97.161.496,00
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	5.2.3.49.01		68.717.000,00	28.444.496,00
3.949		267/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Panel ATS Genset GMSC Kota Mojokerto		48.683.500,00		77.127.996,00
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	5.2.3.73.02		48.683.500,00	28.444.496,00
3.950		268/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Modal Pengadaan Gorden Kantor Diskominfo Kota Mojokerto		54.366.400,00		82.810.896,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	5.2.3.28.06		54.366.400,00	28.444.496,00
3.951		269/SP2D-LS/D KOMI/18	Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi Gema Media Online Tahun 2018		17.800.000,00		46.244.496,00
			Belanja Jasa Konsultasi Aplikasi	5.2.2.21.12		17.800.000,00	28.444.496,00
3.952		001/RSPJ-GU/0 2.07/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Rumah Tangga (TV LED 2 Unit) Tanggal 13 Desember tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.3.28.06		12.150.000,00	16.294.496,00
3.953		004/RSPJ-GU/0 2.10/DKOMI/12 /18	Dibayarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat (Meja Rapat Oval) Tanggal 6 Desember tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto	5.2.3.30.02		12.000.000,00	4.294.496,00
3.954		001/RSPJ-GU/0 2.07/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		165.682,00		4.460.178,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		15.000,00		4.475.178,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		1.104.545,00		5.579.723,00
3.955		001/S/PPN/02. 07/DKOMI/12/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			1.104.545,00	4.475.178,00
3.956		002/S/PPH-22/ 02.07/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			165.682,00	4.309.496,00
3.957		002/S/PPN/02. 10/DKOMI/12/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			1.090.909,00	3.218.587,00
3.958		003/S/PPH-23/ 02.07/DKOMI/1 2/18	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			15.000,00	3.203.587,00
3.959		003/S/PPN/02. 10/DKOMI/12/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			163.636,00	3.039.951,00
3.960		004/RSPJ-GU/0 2.10/DKOMI/12 /18	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		163.636,00		3.203.587,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		1.090.909,00		4.294.496,00
3.961		022/S3PJ-UP/D KOMI/18	Setor Kembali sisa Uang Persediaan Tahun 2018			4.294.496,00	0,00
3.962	28/12/18	031/SP2D-LS.T P/DKOMI/18	Pembayaran Tamsil PNS Diskominfo Kota Mojokerto Bulan Desember 2018		145.270.500,00		145.270.500,00
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5.1.1.02.06		145.270.500,00	0,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
					15.413.143.078,00	15.413.143.078,00	
					0,00	0,00	
					15.413.143.078,00	15.413.143.078,00	

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. | 0,00 |

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA Selaku Pengguna  
Anggaran**

MOJOKERTO, 1 Januari 2018  
**Bendahara Pengeluaran**

Drs. SUHARTONO

NIP. 19611031 198102 1 002

BAMBANG SRI PURNOMO, SH

NIP. 19691201 199803 1 007

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
-----	-----	-----------	--------	-----------	------------	-------------	-------



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**  
**LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
**Bulan : December Tahun 2018**

Kepada Yth.  
Kepala DPPKA Kota Mojokerto  
di -

**MOJOKERTO**

Dengan memperhatikan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2013 mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran **Dinas Komunikasi dan Informatika**, sejumlah **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut :

-	Saldo awal bulan tanggal : Monday, January 1, 2018	: Rp	0
-	Jumlah Penerimaan	: Rp	15.413.143.078,00
-	Jumlah Pengeluaran / SPJ	: Rp	15.413.143.078,00
-	Saldo Akhir bulan tanggal : 31 December 2018	: Rp	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir bulan tanggal 31 December 2018 terdiri dari :

-	Saldo Tunai	: Rp	0,00
-	Saldo Bank	: Rp	0,00
-	Saldo Total	: Rp	0,00

*nihil*

Mengetahui,  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA Selaku  
Pengguna Anggaran**

Drs. SUHARTONO

NIP. 19611031 198102 1 002

MOJOKERTO, 1 Januari 2018  
**Bendahara Pengeluaran**

BAMBANG SRI PURNOMO, SH

NIP. 19691201 199803 1 007

