



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
 Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN PRAJURIT KULON

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	31/12/18		Saldo Awal				0,00
2	02/01/19	001/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Gaji Bulan Januari 2019, untuk 62 PNS/168 Jiwa Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01	281.610.902,00	223.527.100,00	281.610.902,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		19.941.138,00	58.083.802,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		19.450.000,00	38.142.664,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		4.365.000,00	18.692.664,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		12.166.560,00	14.327.664,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		12.208,00	2.161.104,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		3.028,00	2.148.896,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		536.470,00	2.145.868,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		1.609.398,00	1.609.398,00
3	15/01/19	002/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Gaji Terusan ke-4 an. AUNURROFIQ		3.971.532,00		3.971.532,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		3.315.100,00	656.432,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		331.510,00	324.922,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		180.000,00	144.922,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		144.840,00	82,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		82,00	0,00
4	16/01/19	100/SP2D-UP/K ECPR/19	Pengajuan UP Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019		80.000.000,00		80.000.000,00
5	17/01/19	100/SP2D-UP/K BLOT/19	PENGAJUAN UP KELURAHAN BLOOTO TAHUN ANGGARAN 2019		39.000.000,00		119.000.000,00
6		100/SP2D-UP/K KMAN/19	Pengajuan UP Kelurahan Kauman Tahun 2019		25.000.000,00		144.000.000,00
7		100/SP2D-UP/K MENT/19	Pengajuan UP Kelurahan Mentikan Tahun 2019		39.000.000,00		183.000.000,00
8		100/SP2D-UP/K PRLN/19	Pengajuan UP Kelurahan Prajurit Kulon tahun anggaran 2019		40.000.000,00		223.000.000,00
9		100/SP2D-UP/K PULO/19	Pengajuan UP Kelurahan Pulorejo Tahun Anggaran 2019		39.000.000,00		262.000.000,00
10		100/SP2D-UP/K SRDN/19	Pengajuan UP Kelurahan Surodinawan Tahun Anggaran 2019		42.000.000,00		304.000.000,00
11		001/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 4-1-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	303.850.000,00
12		002/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 11-1-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	303.700.000,00
13		005/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja makanan dan minuman SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 4-1-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	302.212.500,00
14		006/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja makanan dan minuman apel gabungan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 7-1-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	300.725.000,00
15		007/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja makanan dan minuman SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 11-1-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	299.237.500,00
16		010/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 11-1-2019	5.2.2.06.02		497.500,00	298.740.000,00
17		011/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 16-1-2019	5.2.2.06.02		237.500,00	298.502.500,00
18		025/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja jasa pemeliharaan notebook kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 17-1-2019	5.2.2.20.04		825.000,00	297.677.500,00
19		030/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja makanan dan minuman (snack) rapat Kasi Trantibum Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 2-1-2019	5.2.2.11.02		157.500,00	297.520.000,00
20		031/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja makanan dan minuman (snack) rapat Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 4-1-2019	5.2.2.11.02		167.500,00	297.352.500,00
21		032/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja makanan dan minuman (snack) rapat Sekretaris Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 7-1-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	297.230.000,00
22		033/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja makanan dan minuman (snack) rapat Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 8-1-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	297.107.500,00
23		034/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja makanan dan minuman (snack) rapat pengelola keuangan Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 9-1-2019	5.2.2.11.02		307.500,00	296.800.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
24	17/01/19	035/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja makanan dan minuman (snack) rapat Kasi Ekfis Praswil Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 14-1-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	296.677.500,00
25		036/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja makanan dan minuman (snack) rapat Kasi Sosial dan PM Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 15-1-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	296.555.000,00
26		037/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja makanan dan minuman (snack) rapat pengelola keuangan dan OP Simda Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 16-1-2019	5.2.2.11.02		307.500,00	296.247.500,00
27		041/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja makanan dan minuman (snack) tamu Kecamatan Prajurit Kulon dari BNN dan PPK Kec. Prajurit Kulon tgl. 14-1-2019	5.2.2.11.03		227.500,00	296.020.000,00
28		043/RSPJ-GU.I/KECPR/19	SPPD luar daerah an. YUSUF SETIAWAN, AP untuk mengikuti pembekalan penganggaran di Hotel Novotel Surabaya tgl. 8-1-2019	5.2.2.15.02		250.000,00	295.770.000,00
29		048/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat Pengurus TP PKK Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.11.02		350.000,00	295.420.000,00
30		052/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja alat tulis kantor untuk kegiatan PKK Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.01.01		666.250,00	294.753.750,00
31		053/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja materai untuk PKK Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.01.04		235.500,00	294.518.250,00
32		005/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		294.653.477,00
33		006/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		294.788.704,00
34		007/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		294.923.931,00
35		025/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		16.500,00		294.940.431,00
36		EB 691422	Pencairan UP Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 100/SP2D-UP/KECPR/19		50.000.000,00	50.000.000,00	294.940.431,00
37	18/01/19	002/RSPJ-GU.I/KPULO/19	Belanja BPJS untuk Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Pulorejo Januari 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	294.799.179,00
38		003/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 18-1-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	294.649.179,00
39		003/RSPJ-GU.I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari 2019	5.2.2.05.03		279.000,00	294.370.179,00
40		003/RSPJ-GU.I/KPULO/19	Belanja Telepon untuk Kantor Kelurahan Pulorejo Januari 2019	5.2.2.03.01		111.515,00	294.258.664,00
41		004/RSPJ-GU.I/KPULO/19	Belanja Listrik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo Januari 2019	5.2.2.03.03		531.440,00	293.727.224,00
42		007/RSPJ-GU.I/KPULO/19	Belanja Ganti Plat Nomor & Perpanjangan STNK untuk Kendaraan Roda Dua Kelurahan Pulorejo Nopol S 4328 SP	5.2.2.05.05		340.000,00	293.387.224,00
43		008/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja makanan dan minuman SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 18-1-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	291.899.724,00
44		010/RSPJ-GU.I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Materai Kantor Kelurahan Kauman Bulan Januari 2019	5.2.2.01.04		255.000,00	291.644.724,00
45		011/RSPJ-GU.I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Cetak Kantor Kelurahan Kauman Bulan Januari 2019	5.2.2.06.01		643.700,00	291.001.024,00
46		012/RSPJ-GU.I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Kantor Kelurahan Kauman Bulan Januari 2019	5.2.2.06.02		172.800,00	290.828.224,00
47		013/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja alat listrik dan elektronik untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.01.03		974.450,00	289.853.774,00
48		013/RSPJ-GU.I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Penjilidan Berkas Kantor Kelurahan Kauman Bulan Januari 2019	5.2.2.06.02		41.500,00	289.812.274,00
49		014/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja listrik untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.03.03		2.016.239,00	287.796.035,00
50		014/RSPJ-GU.I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Listrik Kantor Kelurahan Kauman Bulan Januari 2019	5.2.2.01.03		428.750,00	287.367.285,00
51		015/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja listrik untuk rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.03.03		773.387,00	286.593.898,00
52		016/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja telepon untuk rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.03.01		473.500,00	286.120.398,00
53		016/RSPJ-GU.I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bulan Januari 2019	5.2.2.01.05		709.600,00	285.410.798,00
54		017/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja telepon untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.03.01		268.020,00	285.142.778,00
55		017/RSPJ-GU.I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf Kantor Kelurahan Kauman Pada Tanggal 16 Januari 2019	5.2.2.11.02		157.500,00	284.985.278,00
56		020/RSPJ-GU.I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Sosialisasi Pembiayaan PTSL dan Biaya Patok Kelurahan Kauman Tahun 2019	5.2.2.11.02		875.000,00	284.110.278,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
57	18/01/19	021/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Tamu Dinas Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari 2019	5.2.2.11.03		262.500,00	283.847.778,00
58		026/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja jasa pemeliharaan AC kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 18-1-2019	5.2.2.20.04		900.000,00	282.947.778,00
59		027/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja BPJS untuk Jasa Penjaga Kantor Kelurahan Pulorejo Januari 2019	5.2.2.04.03		141.253,00	282.806.525,00
60		038/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja makanan dan minuman (snack) rapat Lura se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 18-1-2019	5.2.2.11.02		167.500,00	282.639.025,00
61		049/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat Pengurus TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.11.02		577.500,00	282.061.525,00
62		008/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		282.196.752,00
63		026/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		18.000,00		282.214.752,00
64		EB449958	Pengambilan UP Kelurahan Pulorejo Januari 2019		35.455.000,00	35.455.000,00	282.214.752,00
65		EB022235	Pengajuan UP Kelurahan Kauman Anggaran Tahun 2019		21.755.000,00	21.755.000,00	282.214.752,00
66	21/01/19	001/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja Telepon	5.2.2.03.01		42.210,00	282.172.542,00
67		001/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Pembayaran Belanja Telepon Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari 2019	5.2.2.03.01		63.236,00	282.109.306,00
68		001/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf Kel.Mentikan	5.2.2.11.02		175.000,00	281.934.306,00
69		001/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Surat Kabar " Jawa Pos " bagian bulan Januari tahun 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	281.784.306,00
70		002/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja Listrik	5.2.2.03.03		388.640,00	281.395.666,00
71		002/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Pembayaran Belanja Listrik Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari 2019	5.2.2.03.03		948.730,00	280.446.936,00
72		002/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Pembelian peralatan dan Bahan Pembersih Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.05		534.000,00	279.912.936,00
73		002/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Alat Kebersihan dan bahan Pembersih Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.05		465.900,00	279.447.036,00
74		003/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja Koran / Majalah	5.2.2.03.05		225.000,00	279.222.036,00
75		003/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas dari BAZNAS Pendistribusian Bantuan Perbaikan Rumah	5.2.2.11.03		175.000,00	279.047.036,00
76		003/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) untuk kegiatan Rapat LPM Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.01		90.100,00	278.956.936,00
77		004/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja Suku Cadang Kendaraan R3, sebanyak 2 kendaraan R3	5.2.2.05.02		600.000,00	278.356.936,00
78		004/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pengurus POKJA I PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		122.500,00	278.234.436,00
79		004/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Materai untuk kegiatan Rapat LPM Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.04		40.000,00	278.194.436,00
80		005/RSPJ-GU./ KPULO/19	Belanja Jasa Servis untuk Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.01		400.000,00	277.794.436,00
81		005/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3, sebanyak 2 kendaraan R3	5.2.2.05.01		200.000,00	277.594.436,00
82		005/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pengurus POKJA II PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		122.500,00	277.471.936,00
83		005/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Photo Copy untuk kegiatan Rapat LPM Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.06.02		30.000,00	277.441.936,00
84		006/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Rutin Staf Kelurahan	5.2.2.11.02		210.000,00	277.231.936,00
85		006/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pengurus POKJA III PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		122.500,00	277.109.436,00
86		006/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Makanan dan Minuman pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		638.000,00	276.471.436,00
87		006/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja BBM untuk Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.03		1.140.000,00	275.331.436,00
88		006/RSPJ-GU./K SRDN/19	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.05.07		275.000,00	275.056.436,00
89		007/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Pra-Musrenbang	5.2.2.11.02		1.400.000,00	273.656.436,00
90		007/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas dari BPN tentang PTSL	5.2.2.11.03		175.000,00	273.481.436,00
91		007/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Nasi Kotak untuk kegiatan rapat rutin LPM Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		580.000,00	272.901.436,00
92		008/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin PKK Kota	5.2.2.11.02		105.000,00	272.796.436,00
93		008/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari 2019	5.2.2.04.03		141.253,00	272.655.183,00
94		008/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pengurus POKJA IV PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		122.500,00	272.532.683,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
95	21/01/19	008/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Snack Pokja I PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	272.462.683,00
96		009/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin PKK Kecamatan	5.2.2.11.02		70.000,00	272.392.683,00
97		009/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Pembayaran Rekening Telepon bulan Januari 2019	5.2.2.03.01		54.602,00	272.338.081,00
98		009/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat Staff Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		157.500,00	272.180.581,00
99		010/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Al-Kholifah	5.2.2.11.02		52.500,00	272.128.081,00
100		010/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Pembayaran Rekening Listrik bulan Januari 2019	5.2.2.03.03		392.350,00	271.735.731,00
101		010/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.01		1.250.300,00	270.485.431,00
102		011/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bagian Bulan Januari 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	266.940.431,00
103		011/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan bulan Januari 2019	5.2.1.01.06		3.595.000,00	263.345.431,00
104		011/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Snack Pokja II PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	263.275.431,00
105		011/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Pemeliharaan Printer untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.20.04		300.000,00	262.975.431,00
106		012/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Upah Pelaksana Kebersihan Kantor Kelurahan Mentikan bulan Januari 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	261.275.431,00
107		012/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Nasi Kotak untuk kegiatan Rapat Karang Taruna Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		450.000,00	260.825.431,00
108		013/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Biaya Pembayaran Service Komputer	5.2.2.20.04		600.000,00	260.225.431,00
109		013/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Alat Listrik & Elektronik Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.03		94.000,00	260.131.431,00
110		013/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		861.600,00	259.269.831,00
111		014/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		987.000,00	258.282.831,00
112		014/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Snack Pokja III PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	258.212.831,00
113		015/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Perpajakan STNK Yamaha/1LB dan Jasa NOPOL S 4327 SP Kendaraan dinas Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.05.05		300.000,00	257.912.831,00
114		015/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Materai untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		274.000,00	257.638.831,00
115		016/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Cetak untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.01		553.600,00	257.085.231,00
116		017/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Snack Pokja IV PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	257.015.231,00
117		018/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Alat Listrik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.03		179.500,00	256.835.731,00
118		020/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja materai untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.01.04		570.000,00	256.265.731,00
119		021/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		157.500,00	256.108.231,00
120		022/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja peralatan dan bahan pembersih untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.01.05		940.950,00	255.167.281,00
121		023/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi BJPS Ketenagakerjaan Penjaga Keamanan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	255.026.029,00
122		023/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Tamu untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.03		192.500,00	254.833.529,00
123		023/RSPJ-GU./K SRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Pokja PKK kelurahan Surodinawan bulan Januari 2019	5.2.2.11.02		402.500,00	254.431.029,00
124		024/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Tamu untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.03		175.000,00	254.256.029,00
125		024/RSPJ-GU./K SRDN/19	Belanja Konsusi Rapat Pleno PKK Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.11.02		595.000,00	253.661.029,00
126		025/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Tamu untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.03		70.000,00	253.591.029,00
127		025/RSPJ-GU./K SRDN/19	Belanja ATK Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.01.01		968.300,00	252.622.729,00
128		028/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat Karang Taruna Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		450.000,00	252.172.729,00
129		030/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Alat Tulis Kantor untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		266.750,00	251.905.979,00
130		030/RSPJ-GU./K SRDN/19	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.01.03		549.700,00	251.356.279,00
131		031/RSPJ-GU./K SRDN/19	Belanja ATK PKK Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.01.01		273.050,00	251.083.229,00
132		039/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja makanan dan minuman (snack) rapat pengurus dan penyimpanan barang Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 21-1-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	250.960.729,00
133		003/S/011-GU/ KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			139.750,00	250.820.979,00
134		005/RSPJ-GU./ KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.000,00		250.828.979,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
135	21/01/19	005/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		250.832.979,00
136		007/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		127.273,00		250.960.252,00
137		008/S/01134/R SPJ-GU/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.250,00	250.848.002,00
138		010/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Pusat		113.664,00		250.961.666,00
139		011/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		139.750,00		251.101.416,00
140		011/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.250,00		251.213.666,00
141		011/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		251.219.666,00
142		013/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		12.000,00		251.231.666,00
143		B448858	Pencairan UP Kelurahan Surodinawan Tahun 2019 Nomor SP2D 100/SP2D-UP/KSRDN/19		38.455.000,00	38.455.000,00	251.231.666,00
144		EB 448840	Pencairan UP Kelurahan Blooto Tahun Anggaran 2019 Nomor SP2D 100/SP2D-UP/KBLOT/19		35.455.000,00	35.455.000,00	251.231.666,00
145		EB448763	GU Bulan Januari 2019		35.405.000,00	35.405.000,00	251.231.666,00
146		EB692659	Pengajuan GU bagian bulan Januari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto		36.455.000,00	36.455.000,00	251.231.666,00
147	22/01/19	001/RSPJ-GU/K SRDN/19	Pembayaran Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	247.686.666,00
148		003/RSPJ-GU/K SRDN/19	Pembayaran BOP RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.03.21		10.600.000,00	237.086.666,00
149		005/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari 2019	5.2.1.01.06		3.245.000,00	233.841.666,00
150		005/RSPJ-GU/K SRDN/19	Pembayaran Premi Asuransi Tenaga Kebersihan kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	233.735.586,00
151		006/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Pembayaran Belanja Operasional Pelayanan (BOP) Masyarakat RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari 2019	5.2.2.03.21		3.800.000,00	229.935.586,00
152		007/RSPJ-GU/K SRDN/19	Belanja telepon Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.03.01		110.781,00	229.824.805,00
153		008/RSPJ-GU/K SRDN/19	Belanja Listrik Kelurahan Suridinawan bulan Januari 2019	5.2.2.03.03		45.358,00	229.779.447,00
154		009/RSPJ-GU/K SRDN/19	Belanja Listrik kelurahan Surodinawan Bulan januari 2019	5.2.2.03.03		396.560,00	229.382.887,00
155		010/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Pemeliharaan AC untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.20.04		600.000,00	228.782.887,00
156		011/RSPJ-GU/K SRDN/19	Belanja Penggandaan Kelurahan Surodinawan bulan Januari 2019	5.2.2.06.02		150.000,00	228.632.887,00
157		012/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja ATK Kelurahan	5.2.2.01.01		980.000,00	227.652.887,00
158		012/RSPJ-GU/K SRDN/19	Belanja Konsumsi Snack/Kue Rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.11.02		655.500,00	226.997.387,00
159		013/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja Bahan dan Alat-alat Kebersihan	5.2.2.01.05		807.000,00	226.190.387,00
160		013/RSPJ-GU/K SRDN/19	Belanja Konsumsi Makan dan Minum Rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan januari 2019	5.2.2.11.02		997.500,00	225.192.887,00
161		015/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Honorarium RT/RW bulan Januari 2019	5.2.2.03.21		8.400.000,00	216.792.887,00
162		015/RSPJ-GU/K SRDN/19	Belanja Premi Asuransi Tenaga Penjaga Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	216.686.807,00
163		016/RSPJ-GU.I/ KMENT/19/	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) PKK Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		520.000,00	216.166.807,00
164		017/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Biaya Cetak Habis Blangko Administrasi Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.01		750.000,00	215.416.807,00
165		017/RSPJ-GU/K SRDN/19	Belanja Cetak Banner Musrenbang Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.06.01		96.600,00	215.320.207,00
166		018/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Snack Rapat RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari 2019	5.2.2.11.02		385.000,00	214.935.207,00
167		018/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Biaya Fotokopi kegiatan Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.02		150.000,00	214.785.207,00
168		018/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Pemeliharaan & Service komputer Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.20.04		607.000,00	214.178.207,00
169		018/RSPJ-GU/K SRDN/19	Belanja penggandaan Musrenbang Kelurahan Surodinawan Bulan januari 2019	5.2.2.06.02		111.000,00	214.067.207,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
170	22/01/19	019/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Nasi Kotak Rapat RT/RW Kelurahan Kauman Bulan Januari 2019	5.2.2.11.02		638.000,00	213.429.207,00
171		019/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Pembelian alat-alat Listrik untuk Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.03		479.750,00	212.949.457,00
172		019/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Nasi Kotak untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		2.030.000,00	210.919.457,00
173		020/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat RT / RW	5.2.2.11.02		1.250.000,00	209.669.457,00
174		020/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Telepon bagian bulan Januari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.01		55.570,00	209.613.887,00
175		020/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.05		753.550,00	208.860.337,00
176		020/RSPJ-GU/K SRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Pra-Musrenbang Kelurahan Surodinawan bulan Januari 2019	5.2.2.11.02		930.000,00	207.930.337,00
177		021/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pramusrenbang kel.Mentikan	5.2.2.11.02		962.500,00	206.967.837,00
178		021/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Listrik bagian bulan Januari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.03		960.360,00	206.007.477,00
179		022/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pleno PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		525.000,00	205.482.477,00
180		022/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		1.225.000,00	204.257.477,00
181		023/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja surat kabar Jawa Pos untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	204.107.477,00
182		023/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Biaya Operasional Pelayanan Masyarakat RT/RW bagian bulan Januari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.21		8.000.000,00	196.107.477,00
183		024/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja surat kabar Jawa Pos untuk rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	195.957.477,00
184		024/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Pra Musrenbang Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2019	5.2.2.11.02		1.015.000,00	194.942.477,00
185		027/RSPJ-GU/K SRDN/19	Belanja Alat Tulis Kegiatan Musrenbang Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.01.01		364.100,00	194.578.377,00
186		028/RSPJ-GU/K SRDN/19	Belanja Materai Kegiatan Musrenbang Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.01.04		16.000,00	194.562.377,00
187		029/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat LPM Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		490.000,00	194.072.377,00
188		042/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja makanan dan minuman (snack) tamu Kecamatan Prajurit Kulon dari Polsek, Koramil, MUI Kota Mojokerto dan Bagian Kesra Sekda Kota Mojokerto tgl. 22-1-2019	5.2.2.11.03		360.000,00	193.712.377,00
189		001/RSPJ-GU/K SRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		152.250,00		193.864.627,00
190		001/S/ 005/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			149.750,00	193.714.877,00
191		001/S/001-GU/ KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			137.250,00	193.577.627,00
192		003/RSPJ-GU/K SRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		636.000,00		194.213.627,00
193		003/S/RSPJ-GU /KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			636.000,00	193.577.627,00
194		005/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		149.750,00		193.727.377,00
195		006/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		228.000,00		193.955.377,00
196		010/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		12.000,00		193.967.377,00
197		015/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		194.471.377,00
198		018/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		12.140,00		194.483.517,00
199		019/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		184.546,00		194.668.063,00
200		020/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		194.781.699,00
201		022/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		111.364,00		194.893.063,00
202		023/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		195.373.063,00
203		024/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		92.273,00		195.465.336,00
204	23/01/19	008/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Pulorejo Januari 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	191.920.336,00
205		009/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Kauman Bulan Januari 2019	5.2.2.01.01		992.650,00	190.927.686,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
206	23/01/19	009/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Operasional RT & RW Kelurahan Pulorejo Januari 2019	5.2.2.03.21		9.200.000,00	181.727.686,00
207		012/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Pemeliharaan Komputer untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.20.04		150.000,00	181.577.686,00
208		014/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakaerjaan untuk Petugas Kebersihan Kantor, sebanyak 2 orang	5.2.2.04.03		282.504,00	181.295.182,00
209		015/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakaerjaan untuk Penjaga Malam	5.2.2.04.03		141.254,00	181.153.928,00
210		016/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja ATK Kegiatan PKK	5.2.2.01.01		687.550,00	180.466.378,00
211		017/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja Materai untuk Kegiatan PKK	5.2.2.01.04		80.000,00	180.386.378,00
212		022/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat RT & RW Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		962.500,00	179.423.878,00
213		023/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Upah Pelaksana Penjaga Malam Kelurahan Mentikan bulan Januari 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	177.623.878,00
214		024/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) LPM Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		278.600,00	177.345.278,00
215		024/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Honorarium PNS Pengelola Keuangan bagian bulan Januari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.1.01.06		3.545.000,00	173.800.278,00
216		025/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Karang taruna Pertemuan LPM Kel.Mentikan	5.2.2.11.02		750.000,00	173.050.278,00
217		025/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor bagian bulan Januari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.700.000,00	171.350.278,00
218		026/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas kebersihan kantor bagian bulan Januari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.253,00	171.209.025,00
219		026/RSPJ-GU/K SRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.11.02		924.000,00	170.285.025,00
220		027/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Jasa petugas keamanan bagian bulan Januari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.800.000,00	168.485.025,00
221		028/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas keamanan bagian bulan Januari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.253,00	168.343.772,00
222		029/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kan8tor) untuk kegiatan Pra-Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.01.01		1.132.350,00	167.211.422,00
223		030/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Materai untuk kegiatan Musrenbang Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.04		38.500,00	167.172.922,00
224		031/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja cetak Banner untuk kegiatan Musrenbang Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.06.01		96.600,00	167.076.322,00
225		032/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.01		73.100,00	167.003.222,00
226		034/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kader Motivator Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		40.200,00	166.963.022,00
227		035/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat untuk Kader Motivator Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		1.250.000,00	165.713.022,00
228		040/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja makanan dan minuman (snack) rapat staf Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 23-1-2019	5.2.2.11.02		360.000,00	165.353.022,00
229		001/S/005-GU.I /KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.000,00	165.345.022,00
230		001/S/013/RSP J-GU/KMENT/1 8	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			12.000,00	165.333.022,00
231		002/S/ 006/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			228.000,00	165.105.022,00
232		002/S/008-GU.I /KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			177.250,00	164.927.772,00
233		002/S/015/RSP J-GU.V/KMENT/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	164.423.772,00
234		003/S/ 024/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			92.273,00	164.331.499,00
235		003/S/009-GU.I /KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			552.000,00	163.779.499,00
236		004/S/011-GU.I /KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	163.773.499,00
237		005/S/010-GU.I /KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			12.000,00	163.761.499,00
238		006/S/ 024/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			162.250,00	163.599.249,00
239		006/S/012-GU.I /KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.000,00	163.596.249,00
240		008/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		177.250,00		163.773.499,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
241	23/01/19	009/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		552.000,00		164.325.499,00
242		009/S/035-GU.I /KPULO/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	164.211.863,00
243		012/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		3.000,00		164.214.863,00
244		024/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		162.250,00		164.377.113,00
245		029/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		102.941,00		164.480.054,00
246		035/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		164.593.690,00
247	24/01/19	001/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Pulorejo Januari 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	162.893.690,00
248		004/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari 2019	5.2.2.05.03		831.500,00	162.062.190,00
249		007/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	160.362.190,00
250		014/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		960.400,00	159.401.790,00
251		016/RSPJ-GU/K SRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Karang Taruna Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	158.951.790,00
252		017/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		217.500,00	158.734.290,00
253		018/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronika	5.2.2.01.03		513.600,00	158.220.690,00
254		019/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja ATK untuk Kegiatan Musrenbang	5.2.2.01.01		600.000,00	157.620.690,00
255		019/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Koran Jawa Pos untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.05		150.000,00	157.470.690,00
256		020/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja Materai untuk Kegiatan Musrenbang	5.2.2.01.04		19.700,00	157.450.990,00
257		021/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja Cetak Banner untuk Kegiatan Musrenbang	5.2.2.06.01		96.000,00	157.354.990,00
258		022/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja BOP RT/RW Bagian Bulan Januari 2019	5.2.2.03.21		8.000.000,00	149.354.990,00
259		022/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Penjaga Keamanan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	147.554.990,00
260		025/RSPJ-GU.I/ KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi TP. PKK Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari 2019	5.2.2.06.02		31.500,00	147.523.490,00
261		026/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Biaya Pembayaran Service AC	5.2.2.20.04		660.000,00	146.863.490,00
262		026/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Jasa Tenaga Penjaga Malam untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.26		1.800.000,00	145.063.490,00
263		027/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja jasa pemeliharaan printer kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 24-1-2019	5.2.2.20.04		935.000,00	144.128.490,00
264		027/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Karang taruna Kel.Mentikan	5.2.2.11.02		450.000,00	143.678.490,00
265		029/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja alat tulis kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.01.01		9.488.800,00	134.189.690,00
266		029/RSPJ-GU/K SRDN/19	Belanja Logistik Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.01.05		933.400,00	133.256.290,00
267		031/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		580.000,00	132.676.290,00
268		032/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Photocopy untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		37.500,00	132.638.790,00
269		033/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja nasi kotak untuk kegiatan Pra-Musrenbang Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		1.740.000,00	130.898.790,00
270		033/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Belanja Materai untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		20.000,00	130.878.790,00
271		035/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Petugas Kebersihan Kelurahan Mentikan Bulan Januari 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	130.772.710,00
272		036/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Petugas Penjaga Malam Kelurahan Mentikan Bulan Januari 2019	5.2.2.04.03		129.339,00	130.643.371,00
273		046/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja suku cadang kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.05.02		852.000,00	129.791.371,00
274		004/S/022-GU/ KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	129.311.371,00
275		022/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		129.791.371,00
276		026/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		13.500,00		129.804.871,00
277		027/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		18.700,00		129.823.571,00
278		029/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		862.618,00		130.686.189,00
279		033/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		158.182,00		130.844.371,00
280	25/01/19	002/RSPJ-GU/K SRDN/19	Belanja Surat Kabar Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	130.694.371,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
281	25/01/19	004/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 25-1-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	130.544.371,00
282		004/RSPJ-GU/KSRDN/19	Pembayaran Upah Tenaga Kebersihan Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	128.844.371,00
283		009/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja makanan dan minuman SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 25-1-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	127.356.871,00
284		014/RSPJ-GU/KSRDN/19	Pembayaran Upah Tenaga penjaga Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	125.556.871,00
285		015/RSPJ-GU.I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	125.406.871,00
286		021/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja cetak untuk Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.06.01		4.154.000,00	121.252.871,00
287		023/RSPJ-GU.I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin PKK Kelurahan	5.2.2.11.02		472.500,00	120.780.371,00
288		024/RSPJ-GU.I/KBLOT/19	Belanja Foto Copy untuk Kegiatan PKK	5.2.2.06.02		49.750,00	120.730.621,00
289		025/RSPJ-GU.I/KBLOT/19	Belanja Foto Copy untuk Kegiatan Musrenbang	5.2.2.06.02		99.250,00	120.631.371,00
290		026/RSPJ-GU.I/KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Petugas Kebersihan Kantor, sebanyak 2 orang	5.2.2.03.26		3.400.000,00	117.231.371,00
291		026/RSPJ-GU.I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Pleno TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Januari 2019	5.2.2.11.02		754.000,00	116.477.371,00
292		027/RSPJ-GU.I/KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Penjaga Malam	5.2.2.03.26		1.800.000,00	114.677.371,00
293		028/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja jasa pemeliharaan AC kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 25-1-2019	5.2.2.20.04		865.000,00	113.812.371,00
294		028/RSPJ-GU.I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader Motivator	5.2.2.11.02		1.487.500,00	112.324.871,00
295		029/RSPJ-GU.I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Kader Motivator Kelurahan Kauman Bulan Januari 2019	5.2.2.11.02		437.500,00	111.887.371,00
296		029/RSPJ-GU.I/KMENT/19	Biaya Fotokopi kegiatanKader Motivator Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.02		40.000,00	111.847.371,00
297		030/RSPJ-GU.I/KMENT/19	Pembayaran Langganan Koran bulan Januari 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	111.697.371,00
298		031/RSPJ-GU.I/KMENT/19	Pembelian BBM Roda 2 Bulan Januari 2019	5.2.2.05.03		660.000,00	111.037.371,00
299		032/RSPJ-GU.I/KMENT/19	Pembelian BBM Roda 3 Bulan Januari 2019	5.2.2.05.03		2.046.500,00	108.990.871,00
300		033/RSPJ-GU.I/KBLOT/19	Belanja ATK untuk Kegiatan Musrenbang	5.2.2.01.01		464.400,00	108.526.471,00
301		034/RSPJ-GU.I/KPRLN/19	Belanja Bahan bakar minyak/gas kendaraan roda 2 bagian bulan Januari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.05.03		665.000,00	107.861.471,00
302		035/RSPJ-GU.I/KPRLN/19	Belanja Bahan bakar minyak/gas kendaraan roda 3 bagian bulan Januari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.05.03		3.387.680,00	104.473.791,00
303		044/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan pelaksana kebersihan dan pengemudi Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.04.03		324.838,20	104.148.952,80
304		045/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan petugas keamanan Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.04.03		216.558,80	103.932.394,00
305		047/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja jasa service kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.05.01		820.000,00	103.112.394,00
306		002/S/001-GU/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			15.000,00	103.097.394,00
307		009/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		103.232.621,00
308		021/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Pusat		377.636,00		103.610.257,00
309		028/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		17.300,00		103.627.557,00
310		028/RSPJ-GU.I/KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		103.762.784,00
311		047/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		16.400,00		103.779.184,00
312	28/01/19	012/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 28-1-2019	5.2.2.06.02		218.750,00	103.560.434,00
313		018/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja jasa/tenaga kerja pelaksana kebersihan kantor dan pengemudi/sopir Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.03.26		5.200.000,00	98.360.434,00
314		019/RSPJ-GU.I/KECPR/19	Belanja jasa/tenaga kerja petugas keamanan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.03.26		3.600.000,00	94.760.434,00
315		028/RSPJ-GU.I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Musrenbang	5.2.2.11.02		2.320.000,00	92.440.434,00
316		033/RSPJ-GU.I/KMENT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Mentikan Bulan Januari 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	91.840.434,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
317	28/01/19	034/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Mentikan Bulan Januari 2019	5.2.1.02.02		7.900.000,00	83.940.434,00
318		051/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Honorarium PNS pengelola keuangan Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.1.01.06		5.782.500,00	78.157.934,00
319		054/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kegiatan PKK Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.06.02		42.250,00	78.115.684,00
320		058/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja bahan bakar minyak kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.05.03		2.254.071,00	75.861.613,00
321		001/S/ 010/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			113.664,00	75.747.949,00
322		001/S/005-GU/ KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	75.743.949,00
323		002/S/ 019/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			184.546,00	75.559.403,00
324		002/S/007-GU/ KBLOT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			127.273,00	75.432.130,00
325		003/S/ 018/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			12.140,00	75.419.990,00
326		003/S/020/RSP J-GU/KMENT/1 9	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	75.306.354,00
327		004/S/ 022/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			111.364,00	75.194.990,00
328		004/S/026/RSP J-GU/KMENT/1 9	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			13.500,00	75.181.490,00
329		004/S/047-GU.I /KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			16.400,00	75.165.090,00
330		005/S/ 023/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	74.685.090,00
331		005/S/025-GU.I /KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			16.500,00	74.668.590,00
332		005/S/028-GU/ KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			63.273,00	74.605.317,00
333		005/S/028/RSP J-GU/KMENT/1 9	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			210.909,00	74.394.408,00
334		006/S/026-GU.I /KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			135.227,00	74.259.181,00
335		006/S/033/RSP J-GU/KMENT/1 9	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			18.000,00	74.241.181,00
336		007/S/ 029/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			36.000,00	74.205.181,00
337		007/S/027-GU.I /KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			102.941,00	74.102.240,00
338		007/S/034/RSP J-GU/KMENT/1 9	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			18.700,00	74.083.540,00
339		008/S/ 033/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			474.000,00	73.609.540,00
340		008/S/028-GU.I /KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			158.182,00	73.451.358,00
341		009/S/029-GU.I /KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			17.300,00	73.434.058,00
342		010/S/021-GU.I /KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			862.618,00	72.571.440,00
343		011/S/005-GU.I /KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			377.636,00	72.193.804,00
344		012/S/006-GU.I /KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	72.058.577,00
345		013/S/007-GU.I /KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	71.923.350,00
346		014/S/008-GU.I /KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	71.788.123,00
347		015/S/009-GU.I /KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	71.652.896,00
348		028/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		63.273,00		71.517.669,00
349		033/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		210.909,00		71.580.942,00
350		034/RSPJ-GU.I/ KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		71.791.851,00
351		051/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		474.000,00		71.827.851,00
					364.125,00		72.301.851,00
							72.665.976,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
352	29/01/19	010/RSPJ-GU/K SRDN/19	Belanja BBM R3 Kelurahan Surodinawan bulan januari 2019	5.2.2.05.03		2.295.000,00	70.370.976,00
353		027/RSPJ-GU.I/ KKMANN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Kader Motivator Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari 2019	5.2.1.02.02		3.500.000,00	66.870.976,00
354		028/RSPJ-GU.I/ KKMANN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Anggota Pokja Kelurahan Sehat Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	66.270.976,00
355		029/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Kader Motivator	5.2.2.11.02		1.400.000,00	64.870.976,00
356		030/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Blooto Bagian Bulan Januari 2019	5.2.1.02.02		7.800.000,00	57.070.976,00
357		031/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan Dinas R2	5.2.2.05.03		650.000,00	56.420.976,00
358		032/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan R3 (Tosa)	5.2.2.05.03		1.498.000,00	54.922.976,00
359		032/RSPJ-GU/K SRDN/19	Pembayaran Honor Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan bulan Januari 2019	5.2.1.02.02		8.400.000,00	46.522.976,00
360		033/RSPJ-GU/K SRDN/19	Pembayaran Honor Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Surodinawan bulan Januari 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	45.922.976,00
361		036/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Januari tahun 2019	5.2.1.02.02		7.500.000,00	38.422.976,00
362		036/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Honor Kader Motivator Kelurahan Pulorejo Januari 2019	5.2.1.02.02		9.600.000,00	28.822.976,00
363		037/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Belanja Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Januari tahun 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	28.222.976,00
364		037/RSPJ-GU.I/ KPULO/19	Honor Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Pulorejo Januari 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	27.622.976,00
365		050/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Honor Forum Komunikasi Kelurahan Sehat Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.1.02.02		750.000,00	26.872.976,00
366		055/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Honor PPTK Kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.1.01.01		462.500,00	26.410.476,00
367		056/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja makanan dan minuman (nasi kotak) peserta koordinasi Tiga Pilar Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.11.07		1.218.000,00	25.192.476,00
368		057/RSPJ-GU.I/ KECPR/19	Belanja makanan dan minuman (snack) peserta koordinasi Tiga Pilar Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.11.07		735.000,00	24.457.476,00
369		001/S/051-GU.I /KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			364.125,00	24.093.351,00
370		002/S/050-GU.I /KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			45.000,00	24.048.351,00
371		003/S/055-GU.I /KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			69.375,00	23.978.976,00
372		004/S/ 027/RSPJ-GU.I/ KKMANN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			210.000,00	23.768.976,00
373		005/S/ 028/RSPJ-GU.I/ KKMANN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	23.732.976,00
374		006/S/029-GU/ KBLOT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			127.273,00	23.605.703,00
375		007/S/030-GU/ KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			468.000,00	23.137.703,00
376		007/S/036/RSP J-GU.I/KPULO/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			576.000,00	22.561.703,00
377		008/S/037-GU.I /KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	22.525.703,00
378		009/S/ 036/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			450.000,00	22.075.703,00
379		010/S/ 037/RSPJ-GU.I/ KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	22.039.703,00
380		016/S/056-GU.I /KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			110.727,00	21.928.976,00
381		027/RSPJ-GU.I/ KKMANN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		210.000,00		22.138.976,00
382		028/RSPJ-GU.I/ KKMANN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		22.174.976,00
383		029/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		127.273,00		22.302.249,00
384		030/RSPJ-GU.I/ KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		468.000,00		22.770.249,00
385		032/RSPJ-GU/K SRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		23.274.249,00
386		032/S/RSPJ-GU /KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	22.770.249,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
387	29/01/19	033/RSPJ-GU/K SRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		38.400,00		22.808.649,00
388		033/S/RSPJ-GU /KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			38.400,00	22.770.249,00
389		036/RSPJ-GU.I./ KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		450.000,00		23.220.249,00
390		036/RSPJ-GU.I./ KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		576.000,00		23.796.249,00
391		037/RSPJ-GU.I./ KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		23.832.249,00
392		037/RSPJ-GU.I./ KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		23.868.249,00
393		050/RSPJ-GU.I./ KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		45.000,00		23.913.249,00
394		055/RSPJ-GU.I./ KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		69.375,00		23.982.624,00
395		056/RSPJ-GU.I./ KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		110.727,00		24.093.351,00
396	30/01/19	101/SP2D-GU/K ECPR/19	SPJ GU Kecamatan Prajurit Kulon Bulan Januari Tahun 2019		59.480.064,00		83.573.415,00
397		101/SP2D-GU/K KMAN/19	Pengajuan SPJ GU Kelurahan Kauman Bagian Bulan Januari 2019		24.999.971,00		108.573.386,00
398		101/SP2D-GU/K PULO/19	SPJ GU Kelurahan Pulorejo Bulan Januari 2019		38.942.560,00		147.515.946,00
399		101/SP2D-GU/K SRDN/19	Pengajuan GU Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019		38.546.509,00		186.062.455,00
400	31/01/19	101/SP2D-GU/K BLOT/19	SPJ GU Kelurahan Blooto Bulan Januari Tahun 2019		38.999.858,00		225.062.313,00
401		101/SP2D-GU/K MENT/19	SPJ GU Kelurahan Mentikan Bulan Januari 2019		38.973.221,00		264.035.534,00
402		101/SP2D-GU/K PRLN/19	SPJ GU Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Januari tahun 2019		39.964.466,00		304.000.000,00
403		001/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Konsumsi rapat Musrenbang Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.11.02		2.175.000,00	301.825.000,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		59.318,00		301.884.318,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		197.727,00		302.082.045,00
404	01/02/19	003/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Gaji Bulan Februari 2019, untuk 62 PNS/168 Jiwa		282.240.870,00		584.322.915,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		224.091.300,00	360.231.615,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		20.001.460,00	340.230.155,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		19.450.000,00	320.780.155,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		4.365.000,00	316.415.155,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		12.166.560,00	304.248.595,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		12.208,00	304.236.387,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		3.057,00	304.233.330,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		537.824,00	303.695.506,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		1.613.461,00	302.082.045,00
405		001/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 01-2-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	300.594.545,00
406		002/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Honor instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 01-2-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	300.444.545,00
407		003/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 01-2-2019	5.2.2.11.02		167.500,00	300.277.045,00
408		005/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Kauman Bulan Februari 2019	5.2.2.05.03		129.000,00	300.148.045,00
409		025/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Karang Taruna Kelurahan Kauman Bulan Februari 2019	5.2.2.11.02		525.000,00	299.623.045,00
410		026/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Rapat Musrenbang Kelurahan Kauman Tahun 2019	5.2.2.01.01		200.400,00	299.422.645,00
411		027/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja Kebersihan Rapat Musrenbang Kelurahan Kauman Tahun 2019	5.2.2.03.26		100.000,00	299.322.645,00
412		028/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Pengganti Uang Saku Rapat Musrenbang Kelurahan Kauman Tahun 2019	5.2.2.03.30		1.750.000,00	297.572.645,00
413		029/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja perjalanan dinas luar daerah an. YUSUF SETAIAWAN, AP untuk mengikuti Rakor Keamanan dan Ketertiban Wilayah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 bersama Gubernur dan Forkopimda Provinsi Jawa Timur ke Surabaya tgl. 4-2-2019	5.2.2.15.02		250.000,00	297.322.645,00
414		029/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Cetak Banner Untuk Rapat Musrenbang Kelurahan Kauman Tahun 2019	5.2.2.06.01		128.800,00	297.193.845,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
415	01/02/19	030/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Musrenbang Kelurahan Kauman Tahun 2019	5.2.2.11.02		1.305.000,00	295.888.845,00
416		032/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja surat kabar Duta Masyarakat untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.03.05		100.000,00	295.788.845,00
417		033/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Nasi Kotak Untuk Kegiatan Pokja I TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Februari 2019	5.2.2.11.02		174.000,00	295.614.845,00
418		036/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Nasi Kotak Untuk Kegiatan Pokja IV TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Februari 2019	5.2.2.11.02		145.000,00	295.469.845,00
419		037/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja iklan ucapan Memperingati Hari Anto Korupsi Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019 pada Merdeka news	5.2.2.03.05		250.000,00	295.219.845,00
420		001/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		295.355.072,00
421		006/S/028/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			105.000,00	295.250.072,00
422		007/S/030/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			118.637,00	295.131.435,00
423		028/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		105.000,00		295.236.435,00
424		030/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		118.637,00		295.355.072,00
425		037/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.000,00		295.360.072,00
426		EB022237	Pengajuan SPJ-GU Bagian Bulan Januari 2019 Kelurahan Kauman		21.754.971,00	21.754.971,00	295.360.072,00
427	04/02/19	004/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman peserta apel gabungan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 04-2-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	293.872.572,00
428		005/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja alat listrik dan elektronik untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari 2019	5.2.2.01.03		856.750,00	293.015.822,00
429		010/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Printer Kantor Kelurahan Kauman Bulan Februari 2019	5.2.2.20.04		115.000,00	292.900.822,00
430		011/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Kauman Bulan Februari 2019	5.2.2.01.01		907.550,00	291.993.272,00
431		017/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Tamu Dinas Tim Penilai Lomba Gotong Royong Tingkat Kecamatan Pada Tanggal 01 Februari 2019	5.2.2.11.03		175.000,00	291.818.272,00
432		018/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Tamu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto Pada Tanggal 04 Februari 2019	5.2.2.11.03		175.000,00	291.643.272,00
433		023/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi LPM Kelurahan Kauman Bulan Februari 2019	5.2.2.06.02		15.000,00	291.628.272,00
434		030/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja surat kabar Memo X untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019	5.2.2.03.05		90.000,00	291.538.272,00
435		037/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Kegiatan Musrenbang Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		994.250,00	290.544.022,00
436		038/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembelian Materai 3000 untuk Kegiatan Musrenbang Kelurahan	5.2.2.01.04		34.000,00	290.510.022,00
437		039/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Biaya Cetak Banner Musrenbang Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.01		96.750,00	290.413.272,00
438		040/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Biaya Foto Copy Kegiatan Musrenbang Kelurahan	5.2.2.06.02		153.600,00	290.259.672,00
439		041/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Musrenbang Kelurahan Mentikan (Nasi kotak)	5.2.2.11.02		2.000.000,00	288.259.672,00
440		042/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Musrenbang Kelurahan Mentikan (Snack)	5.2.2.11.02		1.400.000,00	286.859.672,00
441		043/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas dari Tim Lomba Bulan Bakti Gotong Royong	5.2.2.11.03		262.500,00	286.597.172,00
442		004/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		286.732.399,00
443		008/S/010/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.600,00	286.727.799,00
444		010/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.600,00		286.732.399,00
445		041/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		181.818,00		286.914.217,00
446		042/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		127.273,00		287.041.490,00
447		EB448764	GU Bulan Pebruari 2019		20.000.000,00	20.000.000,00	287.041.490,00
448	06/02/19	014/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari 2019	5.2.2.11.02		157.500,00	286.883.990,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
449	06/02/19	022/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor LPM Kelurahan Kauman Bulan Februari 2019	5.2.2.01.01		770.750,00	286.113.240,00
450		024/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat LPM Kelurahan Kauman Bulan Februari 2019	5.2.2.11.02		870.000,00	285.243.240,00
451		039/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja fotokopi untuk Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 6-2-2019	5.2.2.06.02		239.000,00	285.004.240,00
452	07/02/19	001/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin Pleno PKK Kota	5.2.2.11.02		105.000,00	284.899.240,00
453		001/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Musrenbang Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.02		1.050.000,00	283.849.240,00
454		002/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Al-Kholifah	5.2.2.11.02		105.000,00	283.744.240,00
455		002/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja nasi kotak untuk kegiatan Musrenbang Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.02		1.740.000,00	282.004.240,00
456		003/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Koran / Majalah	5.2.2.03.05		225.000,00	281.779.240,00
457		003/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan rapat kader motivator kesehatan Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		1.312.500,00	280.466.740,00
458		004/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Tamu dalam Rangka Kegiatan Gotong Royong	5.2.2.11.03		175.000,00	280.291.740,00
459		004/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Kendaraan Roda 3 bagian bulan Januari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.05.03		950.000,00	279.341.740,00
460		005/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja pengganti suku cadang kendaraan roda 3 RW II Lingkungan Sabuk Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.05.02		300.000,00	279.041.740,00
461		006/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari 2019	5.2.2.01.05		964.350,00	278.077.390,00
462		006/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja pengganti suku cadang kendaraan roda 3 RW III Lingkungan Sabuk Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.05.02		300.000,00	277.777.390,00
463		007/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat Sekretaris Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 4-2-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	277.654.890,00
464		007/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja pengganti suku cadang kendaraan roda 3 RW II Lingkungan Jayeng Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.05.02		368.000,00	277.286.890,00
465		008/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat Kasi Trantibum Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 6-2-2019	5.2.2.11.02		157.500,00	277.129.390,00
466		008/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja pengganti suku cadang kendaraan roda 3 RW II Lingkungan Prajurit Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.05.02		312.000,00	276.817.390,00
467		009/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja iklan ucapan hari jadi pers kantor Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.03.05		290.000,00	276.527.390,00
468		009/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja pengganti suku cadang kendaraan roda 3 RW I Lingkungan Prajurit Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.05.02		300.000,00	276.227.390,00
469		010/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja pengganti suku cadang kendaraan roda 3 RW I Lingkungan Cinde Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.05.02		300.000,00	275.927.390,00
470		011/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja pengganti suku cadang kendaraan roda 3 RW I Lingkungan Sabuk Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.05.02		297.000,00	275.630.390,00
471		012/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja snack tamu untuk kegiatan Lomba Gotong Royong tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tahun 2019 di Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.03		262.500,00	275.367.890,00
472		001/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		95.455,00		275.463.345,00
473		002/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		158.182,00		275.621.527,00
474		003/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		119.319,00		275.740.846,00
475		009/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.800,00		275.746.646,00
476		001/PANJAR.TE RIMA/17.09/19	Pemberian panjar untuk kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Gotong Royong) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019			2.746.050,00	273.000.596,00
477		002/PANJAR.TE RIMA/17.10/19	Pemberian panjar untuk kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019			15.142.700,00	257.857.896,00
478		EB 448842	Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan Januari Tahun 2019 Nomor SP2D 101/SP2D-GU/KBLOT/19		15.054.858,00	15.054.858,00	257.857.896,00
479		EB 691424	Pencairan UP Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 101/SP2D-GU/KECPR/19		40.000.000,00	40.000.000,00	257.857.896,00
480		EB692660	Pengajuan GU bagian bulan Pebruari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto		36.419.466,00	36.419.466,00	257.857.896,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
481	08/02/19	001/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Telepon Kantor Kelurahan Kauman Bagian Februari 2019	5.2.2.03.01		50.685,00	257.807.211,00
482		002/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Listrik Kantor Kelurahan Kauman Bagian Februari 2019	5.2.2.03.03		754.190,00	257.053.021,00
483		005/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Listrik	5.2.2.03.03		328.740,00	256.724.281,00
484		006/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Jasa Install Ulang Laptop	5.2.2.20.04		300.000,00	256.424.281,00
485		009/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi / BPJS Ketenagakerjaan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	256.283.029,00
486		010/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 8-2-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	254.795.529,00
487		011/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Honir instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 8-2-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	254.645.529,00
488		013/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja surat kabar " Jawa Pos " bagian bulan Pebruari tahun 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	254.495.529,00
489		021/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi / BPJS Ketenagakerjaan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	254.354.277,00
490		034/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Nasi Kotak Untuk Kegiatan Pokja II TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Februari 2019	5.2.2.11.02		145.000,00	254.209.277,00
491		044/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembayaran Rekening Telepon bulan Pebruari 2019	5.2.2.03.01		41.669,00	254.167.608,00
492		045/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembayaran Rekening Listrik bulan Pebruari 2019	5.2.2.03.03		335.670,00	253.831.938,00
493		046/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		600.000,00	253.231.938,00
494		049/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat pengurus TP PKK Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 8-2-2019	5.2.2.11.02		350.000,00	252.881.938,00
495		006/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		252.887.938,00
496		010/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		253.023.165,00
497	11/02/19	001/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kegiatan Musrenbang Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		771.000,00	252.252.165,00
498		002/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Cetak untuk Kegiatan Musrenbang Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.01		96.600,00	252.155.565,00
499		003/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kegiatan Musrenbang Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		81.000,00	252.074.565,00
500		004/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Makan dan Minum untuk Kegiatan Musrenbang Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		1.050.000,00	251.024.565,00
501		005/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Jasa Pengganti Uang Saku untuk Peserta Musrenang Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.30		3.000.000,00	248.024.565,00
502		006/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Telepon untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.01		124.792,00	247.899.773,00
503		007/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Tinta Printer	5.2.2.01.01		450.750,00	247.449.023,00
504		007/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Listrik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.03		349.280,00	247.099.743,00
505		008/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan Februari 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.04.03		282.504,00	246.817.239,00
506		008/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Jasa Pemeliharaan Printer (Isi Toner) untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.20.04		300.000,00	246.517.239,00
507		009/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Penjaga Malam Bagian Bulan Februari 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	246.375.987,00
508		009/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Alat dan Bahan untuk Pengcetakan Pagar Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.20.05		1.718.350,00	244.657.637,00
509		010/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Tamu dalam Rangka Pembinaan Kearsipan	5.2.2.11.03		175.000,00	244.482.637,00
510		011/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Materai Kelurahan	5.2.2.01.04		360.000,00	244.122.637,00
511		012/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Materai untuk Kegiatan PKK	5.2.2.01.04		68.000,00	244.054.637,00
512		012/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat Kasi Ekfis Praswil Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 11-2-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	243.932.137,00
513		013/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja ATK untuk Kegiatan LPM	5.2.2.01.01		575.200,00	243.356.937,00
514		014/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja pengganti suku cadang kendaraan roda 3 RW II Lingkungan Cinde Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.05.02		305.000,00	243.051.937,00
515		015/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat Staff Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		157.500,00	242.894.437,00
516		031/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Februari 2019	5.2.2.01.01		398.250,00	242.496.187,00
517		032/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Nasi Kotak Untuk Pertemuan Rutin TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Februari 2019	5.2.2.11.02		754.000,00	241.742.187,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
518	11/02/19	035/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Nasi Kotak Untuk Kegiatan Pokja III TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Februari 2019	5.2.2.11.02		174.000,00	241.568.187,00
519		047/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembelian peralatan dan Bahan Pembersih Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.05		471.000,00	241.097.187,00
520		048/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan Rapat Pleno PKK Kelurahan Mentikan	5.2.2.11.02		525.000,00	240.572.187,00
521		004/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		95.455,00		240.667.642,00
522		005/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		180.000,00		240.847.642,00
523		008/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		240.853.642,00
524		009/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Pusat		156.214,00		241.009.856,00
525		010/S/005-GU.I I/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00	240.829.856,00
526		011/S/004-GU.I I/KPULO/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			95.455,00	240.734.401,00
527		074/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		135.000,00		240.869.401,00
528		083/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		27.682,00		240.897.083,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		184.545,00		241.081.628,00
529		084/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		111.364,00		241.192.992,00
530		EB449959	Pengajuan GU Bulan Pebruari Kelurahan Pulorejo tahun 2019		35.397.560,00	35.397.560,00	241.192.992,00
531	12/02/19	004/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Suku Cadang Kendaraan R2 Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.05.02		200.000,00	240.992.992,00
532		010/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Makan & Minum untuk Tamu Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.03		87.500,00	240.905.492,00
533		013/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 12-2-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	240.782.992,00
534		014/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Telepon	5.2.2.03.01		48.234,00	240.734.758,00
535		015/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Jasa Update Antivirus	5.2.2.20.04		225.000,00	240.509.758,00
536		016/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Rutin Staf Kelurahan	5.2.2.11.02		210.000,00	240.299.758,00
537		016/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja pemeliharaan dan service komputer Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.20.04		650.000,00	239.649.758,00
538		017/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Tamu dalam Rangka Pembinaan Kearsipan	5.2.2.11.03		175.000,00	239.474.758,00
539		018/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja ATK untuk Kegiatan Kader Motivator	5.2.2.01.01		972.000,00	238.502.758,00
540		019/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Tamu Membahas Monitoring Fogging di Lingk. Trenggilis RT. 01 RW. 02	5.2.2.11.03		175.000,00	238.327.758,00
541		023/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari 2019	5.2.2.03.01		272.145,00	238.055.613,00
542		024/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja telepon rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari 2019	5.2.2.03.01		473.500,00	237.582.113,00
543		025/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari 2019	5.2.2.03.03		1.973.688,00	235.608.425,00
544		026/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja listrik rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari 2019	5.2.2.03.03		573.837,00	235.034.588,00
545		038/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja iklan ucapan Hari Pers Nasional (HPN) Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019 pada X Time news	5.2.2.03.05		290.000,00	234.744.588,00
546		049/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		736.000,00	234.008.588,00
547		009/S/041/RSP J-GU.II/KMENT /19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			181.818,00	233.826.770,00
548		010/S/042/RSP J-GU.II/KMENT /19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			127.273,00	233.699.497,00
549		015/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.500,00		233.703.997,00
550		016/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		13.000,00		233.716.997,00
551		038/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.800,00		233.722.797,00
552	13/02/19	011/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Alat Tulis Kantor untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		203.900,00	233.518.897,00
553		014/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat pengelola keuangan Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 13-2-2019	5.2.2.11.02		307.500,00	233.211.397,00
554		017/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja Listrik bagian bulan Pebruari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.03		960.850,00	232.250.547,00
555		018/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja Telepon bagian bulan Pebruari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.01		50.845,00	232.199.702,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
556	13/02/19	019/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja Alat Kebersihan dan bahan Pembersih Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.05		475.650,00	231.724.052,00
557		020/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Olie Kendaran R3, sebanyak 16 liter	5.2.2.05.03		688.000,00	231.036.052,00
558		020/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja snack tamu untuk kegiatan monitoring dan pembinaan kearsipan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto di Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.03		262.500,00	230.773.552,00
559		021/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Cetak Stop Map	5.2.2.06.01		765.000,00	230.008.552,00
560		021/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja makanan dan minuman pertemuan rutin Pelno PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		638.000,00	229.370.552,00
561		022/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Spearpart dan Jasa Service Komputer	5.2.2.20.04		650.000,00	228.720.552,00
562		027/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja perjalanan dinas luar daerah an. BASUKI RACHMAD untuk mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Satuan Linmas Kecamatan dalam Mendukung Pilpres dan Pileg Tahun 2019 se-Bakorwil II Bojonegoro ke Bojonegoro tgl. 14-2-2019	5.2.2.15.02		600.000,00	228.120.552,00
563		043/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja Cetak Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.06.01		818.850,00	227.301.702,00
564		022/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		13.000,00		227.314.702,00
565	14/02/19	012/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kebersihan Kelurahan Pulorejo	5.2.2.04.03		141.252,00	227.173.450,00
566		013/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk Tenaga Penjaga Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.04.03		141.252,00	227.032.198,00
567		014/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Materai untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		20.000,00	227.012.198,00
568		022/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja pengganti suku cadang kendaraan roda 3 RW I Lingkungan Jayeng Kelurahan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.05.02		323.000,00	226.689.198,00
569		023/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas R2 Sogun No. Pol S 2018 SP	5.2.2.05.02		400.000,00	226.289.198,00
570		023/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja snack tamu untuk kegiatan Monitoring dan pembinaan kearsipan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto di Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.03		262.500,00	226.026.698,00
571		024/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas R2 Sogun No. Pol S 2018 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	225.926.698,00
572		025/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Suku Cadang Kendaraan R3 No. Pol S 8313 SP	5.2.2.05.02		300.000,00	225.626.698,00
573		026/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 8313 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	225.526.698,00
574		041/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja pemeliharaan AC kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 14-2-2019	5.2.2.20.04		950.000,00	224.576.698,00
575		050/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas dari Binmas Polres Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		175.000,00	224.401.698,00
576		024/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		224.403.698,00
577		026/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		224.405.698,00
578		041/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		19.000,00		224.424.698,00
579		075/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		135.000,00		224.559.698,00
580		085/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		31.636,00		224.591.334,00
581		086/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		210.909,00		224.802.243,00
582	15/02/19	002/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja BBM R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Januari minggu ke 4 dan Pebruari Minggu Ke 1, 2, dan 3 2019	5.2.2.05.03		3.060.000,00	221.869.516,00
583		006/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Materai PKK Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.01.04		74.000,00	221.795.516,00
584		012/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari 2019	5.2.2.06.02		156.000,00	221.639.516,00
585		012/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Logistik Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.01.05		879.100,00	220.760.416,00
586		014/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi LPM Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.11.02		980.000,00	219.780.416,00
587		015/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 15-2-2019	5.2.2.11.02		167.500,00	219.612.916,00
588		015/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		157.500,00	219.455.416,00
589		015/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Karang Taruna Kelurahan Surodinawan bulan Pebruari 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	219.005.416,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
590	15/02/19	016/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 15-2-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	217.517.916,00
591		016/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		580.000,00	216.937.916,00
592		016/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Konsumsi Snack Rapat Musrenbang Kelurahan Surodinawan Bulan Januari 2019	5.2.2.11.02		1.312.500,00	215.625.416,00
593		017/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Honor instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 15-2-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	215.475.416,00
594		017/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Photocopy untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		37.500,00	215.437.916,00
595		017/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Pleno PKK Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.11.02		595.000,00	214.842.916,00
596		024/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan Rapat Karang Taruna Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		450.000,00	214.392.916,00
597		025/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.01		1.260.000,00	213.132.916,00
598		026/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja snack Pokja I PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	213.062.916,00
599		027/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Suku Cadang Kendaraan R3 No. Pol S 8261 SP	5.2.2.05.02		300.000,00	212.762.916,00
600		028/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 8261 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	212.662.916,00
601		029/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin PKK Kecamatan	5.2.2.11.02		105.000,00	212.557.916,00
602		030/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat RT/RW Se-Wilayah Kelurahan Blooto	5.2.2.11.02		1.250.000,00	211.307.916,00
603		031/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja ATK untuk Kegiatan PKK	5.2.2.01.01		252.000,00	211.055.916,00
604		050/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat pengurus TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Prajurit Kulon tgl. 15-2-2019	5.2.2.11.02		577.500,00	210.478.416,00
605		051/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas dari KIM Mojopahit	5.2.2.11.03		175.000,00	210.303.416,00
606		016/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		210.438.643,00
607		016/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		119.318,00		210.557.961,00
608		025/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Pusat		114.546,00		210.672.507,00
609		028/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		210.674.507,00
610		030/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		210.788.143,00
611		070/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		69.375,00		210.857.518,00
612		B448859	Pencairan GU Kelurahan Surodinawan Tahun 2019 Nomor SP2D 101/SP2D-GU/KSRDN/19		35.001.509,00	35.001.509,00	210.857.518,00
613	18/02/19	003/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Premi Asuransi Tenaga Kebersihan Kantor Kelurahan Surodinawna Bulan Pebruari 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	210.751.438,00
614		005/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Premi Asuransi Penjaga Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	210.645.358,00
615		007/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Telepon Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.03.01		97.408,00	210.547.950,00
616		008/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Listrik Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.03.03		395.070,00	210.152.880,00
617		009/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Listrik Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.03.03		46.714,00	210.106.166,00
618		010/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja ATK Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.01.01		970.300,00	209.135.866,00
619		011/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Service Kendaraan R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.05.01		1.000.000,00	208.135.866,00
620		013/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Pemeliharaan Printer Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.20.04		138.000,00	207.997.866,00
621		018/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat pengurus dan penyimpan barang Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 18-2-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	207.875.366,00
622		018/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Jasa Pemeriksaan Komputer Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.20.04		200.000,00	207.675.366,00
623		019/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat untuk LPM Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		490.000,00	207.185.366,00
624		027/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Biaya Operasional Pelayanan Masyarakat RT/RW bagian bulan Pebruari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.21		8.000.000,00	199.185.366,00
625		028/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari 2019	5.2.1.01.06		5.782.500,00	193.402.866,00
626		028/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		1.225.000,00	192.177.866,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
627	18/02/19	029/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja nasi kotak untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		2.030.000,00	190.147.866,00
628		030/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja snack pokja II PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	190.077.866,00
629		031/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja pengganti suku cadang kendaraan roda 3 RW IV Lingkungan Sabuk Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.05.02		300.000,00	189.777.866,00
630		032/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Suku Cadang Kendaraan R3 No. Pol S 8345 SP	5.2.2.05.02		300.000,00	189.477.866,00
631		033/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 8345 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	189.377.866,00
632		033/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja surat kabar Duta Masyarakat untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari 2019	5.2.2.03.05		100.000,00	189.277.866,00
633		034/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja iklan ucapan Hari Jadi Pers kantor Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019 pada Surat Kabar Lintas Nusantara	5.2.2.03.05		290.000,00	188.987.866,00
634		042/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja pemeliharaan komputer/notebook kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 18-2-2019	5.2.2.20.04		900.000,00	188.087.866,00
635		052/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Biaya Foto Copy Kegiatan Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.02		220.000,00	187.867.866,00
636		053/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Biaya Pembayaran Service Komputer	5.2.2.20.04		745.000,00	187.122.866,00
637		054/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Karang taruna Kel.Mentikan	5.2.2.11.02		450.000,00	186.672.866,00
638		011/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		40.000,00		186.712.866,00
639		012/S/027/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	186.232.866,00
640		013/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.520,00		186.238.386,00
641		013/S/016/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			13.000,00	186.225.386,00
642		014/S/025/RSPK-GU.I /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			114.546,00	186.110.840,00
643		015/S/028/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			111.364,00	185.999.476,00
644		016/S/029/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			184.546,00	185.814.930,00
645		017/S/001/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			95.455,00	185.719.475,00
646		018/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		185.723.475,00
647		018/S/002/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			158.182,00	185.565.293,00
648		018/S/070-GU.I /I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			69.375,00	185.495.918,00
649		019/S/003/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			119.319,00	185.376.599,00
650		019/S/074-GU.I /I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			135.000,00	185.241.599,00
651		020/S/075-GU.I /I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			135.000,00	185.106.599,00
652		027/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		185.586.599,00
653		028/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		364.125,00		185.950.724,00
654		028/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		111.364,00		186.062.088,00
655		029/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		184.546,00		186.246.634,00
656		033/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		186.248.634,00
657		034/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.800,00		186.254.434,00
658		036/S/083-GU.I /I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			184.545,00	186.069.889,00
659		037/S/083-GU.I /I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			111.364,00	185.958.525,00
660		038/S/085-GU.I /I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			210.909,00	185.747.616,00
661		039/S/085-GU.I /I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			127.273,00	185.620.343,00
662		042/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		18.000,00		185.638.343,00
663		053/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		15.000,00		185.653.343,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
664	19/02/19	102/SP2D-LS/K ECPR/19	Pekerjaan Pengadaan Personal Komputer (Notebook) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019		78.778.400,00		264.431.743,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.2.3.29.02		78.778.400,00	185.653.343,00
665		103/SP2D-LS/K ECPR/19	Pekerjaan Pengadaan Peralatan Personal Komputer (Printer) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019		33.376.800,00		219.030.143,00
			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.2.3.29.05		33.376.800,00	185.653.343,00
666		019/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat Kasi Sosial dan PM Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 19-2-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	185.530.843,00
667		019/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Tamu Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto Pada Tanggal 19 Februari 2019	5.2.2.11.03		175.000,00	185.355.843,00
668		019/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Minyak Pelumas Kendaraan R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.05.03		430.000,00	184.925.843,00
669		020/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Pulorejo Bulan Pebruari 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	181.380.843,00
670		020/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Cetak Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.06.01		983.400,00	180.397.443,00
671		021/RSPJ-GU.II /KPULO/18	Belanja Photocopy untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		217.500,00	180.179.943,00
672		021/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.11.02		924.000,00	179.255.943,00
673		022/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Koran Jawa Pos untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.05		150.000,00	179.105.943,00
674		022/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja BBM R2 Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.05.03		367.340,00	178.738.603,00
675		023/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Makan & Minum untuk Tamu Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.03		87.500,00	178.651.103,00
676		024/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Jasa Tukang untuk Pengecatan Pagar Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.20.05		1.760.000,00	176.891.103,00
677		025/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat untuk Karang Taruna Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		450.000,00	176.441.103,00
678		032/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja snack pokja III PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	176.371.103,00
679		034/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Suku Cadang Kendaraan R3 No. Pol S 8257 SP	5.2.2.05.02		300.000,00	176.071.103,00
680		035/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 8257 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	175.971.103,00
681		036/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Pertemuan LPM	5.2.2.11.02		750.000,00	175.221.103,00
682		055/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembelian Materai 3000 untuk Kegiatan Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.04		150.000,00	175.071.103,00
683		056/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf	5.2.2.11.02		175.000,00	174.896.103,00
684		012/S/020-GU.I I/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			177.250,00	174.718.853,00
685		020/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		177.250,00		174.896.103,00
686		035/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		174.898.103,00
687	20/02/19	018/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Service AC Kelurahan Surodinawan bulan Pebruari 2019	5.2.2.20.04		600.000,00	174.298.103,00
688		020/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat staf Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 20-2-2019	5.2.2.11.02		360.000,00	173.938.103,00
689		026/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kelurahan Pulorejo Pebruari 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	172.238.103,00
690		027/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja BOP RT & RW Kelurahan Pulorejo Pebruari 2019	5.2.2.03.21		9.200.000,00	163.038.103,00
691		028/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat RT & RW Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		962.500,00	162.075.603,00
692		029/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Jasa Tenaga Penjaga Malam Kelurahan Pulorejo Pebruari 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	160.275.603,00
693		030/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Pulorejo	5.2.1.02.02		600.000,00	159.675.603,00
694		031/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja surat kabar Memo X untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari 2019	5.2.2.03.05		90.000,00	159.585.603,00
695		031/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat Kader Motifator Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		1.250.000,00	158.335.603,00
696		032/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kader Motifator Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		38.100,00	158.297.503,00
697		033/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja snack Pokja IV PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	158.227.503,00
698		034/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja Alat Listrik & Elektronik Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.03		87.250,00	158.140.253,00
699		037/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja ATK Kelurahan	5.2.2.01.01		533.000,00	157.607.253,00
700		038/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Suku Cadang Kendaraan R3 No. Pol S 8314 SP	5.2.2.05.02		300.000,00	157.307.253,00
701		039/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 8314 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	157.207.253,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
702	20/02/19	057/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembelian Konsumsi Snack untuk Rapat RT / RW	5.2.2.11.02		875.000,00	156.332.253,00
703		058/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Honorarium RT/RW bulan Pebruari 2019	5.2.2.03.21		8.400.000,00	147.932.253,00
704		059/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan bulan Pebruari 2019	5.2.1.01.06		3.595.000,00	144.337.253,00
705		060/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembelian Konsumsi Nasi Kotak untuk Rapat RT / RW	5.2.2.11.02		1.250.000,00	143.087.253,00
706		013/S/027-GU.I I/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			552.000,00	142.535.253,00
707		013/S/059/RSP J-GU.II/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.250,00	142.423.003,00
708		014/S/030-GU.I I/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	142.387.003,00
709		015/S/009-GU.I I/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			156.214,00	142.230.789,00
710		016/S/018-GU.I I/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	142.226.789,00
711		017/S/008-GU.I I/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	142.220.789,00
712		018/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		24.000,00		142.244.789,00
713		018/S/031-GU.I I/KPULO/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	142.131.153,00
714		027/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		552.000,00		142.683.153,00
715		030/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		142.719.153,00
716		031/RSPJ-GU.II /KPULO/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		142.832.789,00
717		039/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		142.834.789,00
718		058/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		143.338.789,00
719		059/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.250,00		143.451.039,00
720		060/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		143.564.675,00
721		EB448765	Tambah GU Bulan Pebruari 2019		10.000.000,00	10.000.000,00	143.564.675,00
722	21/02/19	006/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Penyedia Administrasi Keuangan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari 2019	5.2.1.01.06		3.245.000,00	140.319.675,00
723		007/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Biaya Operasional Pelayanan (BOP) RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari 2019	5.2.2.03.21		3.800.000,00	136.519.675,00
724		015/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Snack Kotak Untuk Rapat RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari 2019	5.2.2.11.02		385.000,00	136.134.675,00
725		016/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Nasi Kotak Untuk Rapat RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari 2019	5.2.2.11.02		638.000,00	135.496.675,00
726		023/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Pembayaran Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	131.951.675,00
727		024/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Surat Kabar KelurahanSurodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	131.801.675,00
728		025/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Pembayaran BOP RT RW Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.03.21		10.600.000,00	121.201.675,00
729		026/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Pembayaran Upah Tenaga Kebersihan Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	119.501.675,00
730		027/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Penggandaan Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.06.02		150.000,00	119.351.675,00
731		028/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.11.02		997.500,00	118.354.175,00
732		029/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Belanja Snack/ kue rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.11.02		655.500,00	117.698.675,00
733		030/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Pembayaran Upah Tenaga Penjaga kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	115.898.675,00
734		035/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja surat kabar Jawa Pos untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan februari 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	115.748.675,00
735		035/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Pebruari tahun 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	115.148.675,00
736		036/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja surat kabar Jawa Pos untuk rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	114.998.675,00
737		036/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja Honorarium PNS Pengelola Keuangan bagian bulan Pebruari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.1.01.06		3.545.000,00	111.453.675,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
738	21/02/19	037/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja Jasa petugas keamanan bagian bulan Pebruari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.800.000,00	109.653.675,00
739		038/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas keamanan bagian bulan Pebruari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.253,00	109.512.422,00
740		039/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor bagian bulan Pebruari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.700.000,00	107.812.422,00
741		040/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Suku Cadang Kendaraan R3 No. Pol S 8311 SP	5.2.2.05.02		300.000,00	107.512.422,00
742		040/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja fotokopi untuk Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 21-2-2019	5.2.2.06.02		206.750,00	107.305.672,00
743		040/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas kebersihan kantor bagian bulan Pebruari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.253,00	107.164.419,00
744		041/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 8311 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	107.064.419,00
745		041/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja Bahan bakar minyak/gas kendaraan roda 2 bagian bulan Pebruari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.05.03		682.000,00	106.382.419,00
746		042/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Foto Copy Kelurahan	5.2.2.06.02		325.000,00	106.057.419,00
747		042/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Belanja Bahan bakar minyak/gas kendaraan roda 3 bagian bulan Pebruari tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.05.03		2.393.598,00	103.663.821,00
748		043/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Foto Copy untuk Kegiatan PKK	5.2.2.06.02		90.000,00	103.573.821,00
749		043/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja pemeliharaan printer kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 21-2-2019	5.2.2.20.04		955.000,00	102.618.821,00
750		044/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bagian Bulan Februari 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	99.073.821,00
751		045/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja BOP RT/RW Bagian Bulan Februari 2019	5.2.2.03.21		8.000.000,00	91.073.821,00
752		046/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan Februari 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.03.26		3.400.000,00	87.673.821,00
753		047/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Penjaga Malam Bagian Bulan Februari 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	85.873.821,00
754		051/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Honorarium FKKS Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari 2019	5.2.1.02.02		750.000,00	85.123.821,00
755		061/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Upah Pelaksana Kebersihan Kantor Kelurahan Mentikan bulan Pebruari 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	83.423.821,00
756		062/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Upah Pelaksana Penjaga Malam Kelurahan Mentikan bulan Pebruari 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	81.623.821,00
757		063/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Petugas Kebersihan Kelurahan Mentikan Bulan Januari 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	81.517.741,00
758		064/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Penjaga Malam Kelurahan Mentikan bulan Pebruari 2019	5.2.2.04.03		129.339,00	81.388.402,00
759		065/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Mentikan Bulan Pebruari 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	80.788.402,00
760		066/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembayaran Langganan Koran bulan Pebruari 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	80.638.402,00
761		067/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembelian BBM Roda 2 Bulan Pebruari 2019	5.2.2.05.03		630.000,00	80.008.402,00
762		068/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembelian BBM Roda 3 Bulan Pebruari 2019	5.2.2.05.03		2.928.500,00	77.079.902,00
763		069/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas dari Perpustakaan dan Arsip	5.2.2.11.03		245.000,00	76.834.902,00
764		001/S/001-GU.I I/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			59.318,00	76.775.584,00
765		002/S/001-GU.I I/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			197.727,00	76.577.857,00
766		006/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		149.750,00		76.727.607,00
767		007/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		228.000,00		76.955.607,00
768		008/S/006-GU.I I/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	76.949.607,00
769		009/S/006/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			149.750,00	76.799.857,00
770		009/S/015-GU.I I/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.500,00	76.795.357,00
771		010/S/022-GU.I I/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			13.000,00	76.782.357,00
772		011/S/036/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			162.250,00	76.620.107,00
773		011/S/024-GU.I I/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	76.618.107,00
774		011/S/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			40.000,00	76.578.107,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
775	21/02/19	012/S/026-GU.I I/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	76.576.107,00
776		013/S/028-GU.I I/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	76.574.107,00
777		013/S/RSPJ-GU .II/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.520,00	76.568.587,00
778		014/S/030-GU.I I/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	76.454.951,00
779		015/S/033-GU.I I/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	76.452.951,00
780		016/S/035-GU.I I/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	76.450.951,00
781		016/S/RSPJ-GU .II/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			119.318,00	76.331.633,00
782		017/S/039-GU.I I/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	76.329.633,00
783		018/S/041-GU.I I/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	76.327.633,00
784		018/S/RSPJ-GU .II/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			24.000,00	76.303.633,00
785		019/S/044-GU.I I/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			139.750,00	76.163.883,00
786		020/S/ 035/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	76.127.883,00
787		020/S/045-GU.I I/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	75.647.883,00
788		023/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		152.250,00		75.800.133,00
789		023/S/RSPJ-GU .II/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			152.250,00	75.647.883,00
790		025/RSPJ-GU.II /KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		636.000,00		76.283.883,00
791		025/S/RSPJ-GU .II/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			636.000,00	75.647.883,00
792		035/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		75.683.883,00
793		036/RSPJ-GU.II /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		162.250,00		75.846.133,00
794		041/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		75.848.133,00
795		043/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		19.100,00		75.867.233,00
796		044/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		139.750,00		76.006.983,00
797		045/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		76.486.983,00
798		051/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		45.000,00		76.531.983,00
799		065/RSPJ-GU.II /KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		76.567.983,00
800		EB 448843	Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan Januari Tahun 2019 Nomor SP2D 101/SP2D-GU/KBLOT/19		20.400.000,00	20.400.000,00	76.567.983,00
801	22/02/19	003/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari 2019	5.2.2.05.03		659.000,00	75.908.983,00
802		004/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 3 Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari 2019	5.2.2.05.03		1.043.000,00	74.865.983,00
803		008/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	73.165.983,00
804		013/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	73.015.983,00
805		020/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penjaga Malam Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	71.215.983,00
806		021/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 22-2-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	69.728.483,00
807		022/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Honor instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 22-2-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	69.578.483,00
808		037/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	68.978.483,00
809		038/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Snack Kotak Untuk Rapat Kader Motivator Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari 2019	5.2.2.11.02		437.500,00	68.540.983,00
810		044/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja jasa/tenaga kerja pelaksana keberihan kantor dan pengemudi/sopir Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari 2019	5.2.2.03.26		5.200.000,00	63.340.983,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
811	22/02/19	045/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja jasa/tenaga kerja petugas keamanan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari 2019	5.2.2.03.26		3.600.000,00	59.740.983,00
812		046/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan pelaksana kebersihan dan sopir Kecamatan Prajurit Kulon bulan februari 2019	5.2.2.04.03		324.838,20	59.416.144,80
813		047/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan keamanan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan februari 2019	5.2.2.04.03		216.558,80	59.199.586,00
814		048/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin PKK Kelurahan	5.2.2.11.02		472.500,00	58.727.086,00
815		049/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan Dinas R2	5.2.2.05.03		650.000,00	58.077.086,00
816		050/RSPJ-GU.II /KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan R3 (Tosa)	5.2.2.05.03		2.308.500,00	55.768.586,00
817		010/S/007/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			228.000,00	55.540.586,00
818		011/S/037/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	55.504.586,00
819		011/S/053/RSP J-GU.II/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			15.000,00	55.489.586,00
820		012/S/058/RSP J-GU.II/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	54.985.586,00
821		014/S/060/RSP J-GU.II/KMENT /19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	54.871.950,00
822		015/S/065/RSP J-GU.II/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	54.835.950,00
823		017/S/028-GU.I I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			364.125,00	54.471.825,00
824		021/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		54.607.052,00
825		021/S/051-GU.I I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			45.000,00	54.562.052,00
826		024/S/041-GU.I I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			19.000,00	54.543.052,00
827		025/S/04-GU.II /KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			18.000,00	54.525.052,00
828		026/S/043-GU.I I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			19.100,00	54.505.952,00
829		027/S/037-GU.I I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.000,00	54.500.952,00
830		028/S/009-GU.I I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.800,00	54.495.152,00
831		029/S/038-GU.I I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.800,00	54.489.352,00
832		030/S/034-GU.I I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.800,00	54.483.552,00
833		031/S/001-GU.I I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	54.348.325,00
834		032/S/004-GU.I I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	54.213.098,00
835		033/S/010-GU.I I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	54.077.871,00
836		034/S/016-GU.I I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	53.942.644,00
837		035/S/021-GU.I I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	53.807.417,00
838		037/RSPJ-GU.II /KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		53.843.417,00
839		EB 691425	Pencapaian UP Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 101/SP2D-GU/KECPR/19		25.000.000,00	25.000.000,00	53.843.417,00
840	25/02/19	102/SP2D-GU/K PRLN/19	SPJ GU Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Pebruari tahun 2019		37.182.049,00		91.025.466,00
841		102/SP2D-GU/K PULO/19	SPJ GU Kelurahan Pulorejo Bulan Pebruari 2019		31.310.526,00		122.335.992,00
842		001/SPJ.PANJA R/17.09/19	Pertanggungjawaban Panjar		2.737.650,00		125.073.642,00
843		056/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja mamin rapat pembentukan panitia kegiatan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Gotong Royong) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019 tgl. 18-1-2019	5.2.2.11.02		280.000,00	124.793.642,00
844		057/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja ATK kegiatan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Gotong Royong) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.01		421.700,00	124.371.942,00
845		058/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja perangkat kegiatan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Gotong Royong) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.04		55.000,00	124.316.942,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
846	25/02/19	059/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja penggandaan kegiatan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Gotong Royong) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.02		300.000,00	124.016.942,00
847		060/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja mamin rapat koordinasi kegiatan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Gotong Royong) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019 tgl. 21-1-2019	5.2.2.11.02		490.000,00	123.526.942,00
848		061/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja mamin peserta tim penilai kegiatan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Gotong Royong) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019 tgl. 4-2-2019	5.2.2.11.07		105.000,00	123.421.942,00
849		062/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja mamin peserta tim penilai kegiatan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Gotong Royong) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019 tgl. 6-2-2019	5.2.2.11.07		105.000,00	123.316.942,00
850		063/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja trophy kegiatan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Gotong Royong) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.09		348.350,00	122.968.592,00
851		064/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja mamin peserta tim penilai kegiatan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Gotong Royong) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019 tgl. 7-2-2019	5.2.2.11.07		105.000,00	122.863.592,00
852		065/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja mamin peserta tim penilai kegiatan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Gotong Royong) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019 tgl. 8-2-2019	5.2.2.11.07		105.000,00	122.758.592,00
853		066/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja mamin peserta tim penilai kegiatan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Gotong Royong) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019 tgl. 12-2-2019	5.2.2.11.07		105.000,00	122.653.592,00
854		067/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja mamin peserta tim penilai kegiatan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Gotong Royong) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019 tgl. 13-2-2019	5.2.2.11.07		105.000,00	122.548.592,00
855		068/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja mamin rapat evaluasi kegiatan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Gotong Royong) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019 tgl. 15-2-2019	5.2.2.11.02		140.000,00	122.408.592,00
856		069/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja cetak dokumentasi kegiatan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Gotong Royong) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.04		72.600,00	122.335.992,00
857		002/SPJ.PANJA R/17.10/19	Pertanggungjawaban Panjar		15.129.400,00		137.465.392,00
858		070/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Honorarium PPTK kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKP di Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.1.01.01		462.500,00	137.002.892,00
859		071/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja ATK untuk kegiatan Penyelenggaraan pra-Musrenbang RKP di Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 6-2-2019	5.2.2.01.01		424.400,00	136.578.492,00
860		072/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja ATK untuk kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKP di Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 12-2-2019	5.2.2.01.01		975.000,00	135.603.492,00
861		073/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja materai untuk kegiatan Penyelenggaraan pra-Musrenbang RKP di Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.04		81.000,00	135.522.492,00
862		074/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja jasa pengganti uang saku peserta kegiatan Penyelenggaraan pra-Musrenbang RKP di Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 11-2-2019	5.2.2.03.30		2.250.000,00	133.272.492,00
863		075/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja jasa pengganti uang saku peserta kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKP di Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 14-2-2019	5.2.2.03.30		2.250.000,00	131.022.492,00
864		076/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja cetak kegiatan Penyelenggaraan pra-Musrenbang RKP di Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 6-2-2019	5.2.2.06.01		161.000,00	130.861.492,00
865		077/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja cetak kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKP di Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 12-2-2019	5.2.2.06.01		161.000,00	130.700.492,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
866	25/02/19	078/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja penggandaan kegiatan Penyelenggaraan pra-Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 8-2-2019	5.2.2.06.02		300.000,00	130.400.492,00
867		079/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja penggandaan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 13-2-2019	5.2.2.06.02		302.000,00	130.098.492,00
868		080/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja mamin rapat pembentukan panitia kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 15-1-2019	5.2.2.11.02		262.500,00	129.835.992,00
869		081/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja mamin rapat persiapan kegiatan Penyelenggaraan pra-Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 8-2-2019	5.2.2.11.02		262.500,00	129.573.492,00
870		082/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja mamin rapat persiapan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 13-2-2019	5.2.2.11.02		262.500,00	129.310.992,00
871		083/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) peserta kegiatan Penyelenggaraan pra-Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 11-2-2019	5.2.2.11.07		2.030.000,00	127.280.992,00
872		084/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja mamin (snack) peserta kegiatan Penyelenggaraan pra-Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 11-2-2019	5.2.2.11.07		1.225.000,00	126.055.992,00
873		085/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) peserta kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 14-2-2019	5.2.2.11.07		2.320.000,00	123.735.992,00
874		086/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja mamin (snack) peserta kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 14-2-2019	5.2.2.11.07		1.400.000,00	122.335.992,00
875		048/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja pelumas untuk kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari 2019	5.2.2.05.03		397.500,00	121.938.492,00
876		087/RSPJ-GU.II /KECPR/19	Belanja BBM untuk kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari 2019	5.2.2.05.03		2.213.640,00	119.724.852,00
877		001/PANJAR.KE MBALI/17.09/19	Setor kembali sisa panjar untuk kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Gotong Royong) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019		8.400,00		119.733.252,00
878		002/PANJAR.KE MBALI/17.10/19	Setor kembali sisa panjar untuk kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019		13.300,00		119.746.552,00
879	26/02/19	102/SP2D-GU/K KMAN/19	Pengajuan SPJ GU Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari 2019		24.990.129,00		144.736.681,00
880		001/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja mamin snack tamu untuk kegiatan Lomba Kelurahan Berhasil Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tahun 2019	5.2.2.11.03		262.500,00	144.474.181,00
881		022/S/083-GU.I I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			27.682,00	144.446.499,00
882		023/S/085-GU.I I/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			31.636,00	144.414.863,00
883	27/02/19	005/SP2D-LS.T P/KECPR/19	Pembayaran Tamsil PNS Kecamatan Prajurit Kulon bulan Januari 2019		252.529.610,00		396.944.473,00
884		102/SP2D-GU/K BLOT/19	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya SPJ GU Kelurahan Blooto Bulan Februari Tahun 2019	5.1.1.02.06		252.529.610,00	144.414.863,00
885		102/SP2D-GU/K MENT/19	SPJ GU Kelurahan Mentikan Bulan Februari 2019		33.580.680,00		177.995.543,00
886		102/SP2D-GU/K SRDN/19	Pengajuan GU Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019		32.149.358,00		210.144.901,00
887		104/SP2D-GU/K ECP/19	SPJ GU Kecamatan Prajurit Kulon Bulan Februari Tahun 2019		35.487.992,00		245.632.893,00
888		001/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Tamu dalam Rangka Penilaian Lomba Kelurahan Sehat	5.2.2.11.03		175.000,00	303.562.500,00
889		001/RSPJ-GU.II I/KPUO/19	Belanja mamin tamu dinas Kelurahan Pulorejo tgl. 27-2-2019	5.2.2.11.03		87.500,00	303.475.000,00
890		002/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja bahan bakar minyak / gas kendaraan roda 3 bagian bulan Pebruari tahun 2019	5.2.2.05.03		950.000,00	302.525.000,00
891		003/PANJAR.TE RIMA.17.09/19	Pemberian panjar untuk kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Kelurahan Berhasil) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019			11.853.700,00	290.671.300,00
892	28/02/19	001/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Belanja BBM Kendaraan R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.2.05.03		765.000,00	289.906.300,00
893		002/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja mamin tamu dinas Kelurahan Pulorejo tgl. 28-2-2019	5.2.2.11.03		175.000,00	289.731.300,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
894	28/02/19	002/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Pembayaran honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Surodinawan Bulan Pebruari 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	289.131.300,00
895		003/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja bahan bakar minyak / gas kendaraan roda 2 bagian bulan Pebruari tahun 2019	5.2.2.05.03		170.000,00	288.961.300,00
896		070/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas dari Lomba Kelurahan Berhasil Bulan Februari 2019	5.2.2.11.03		350.000,00	288.611.300,00
897		002/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		288.647.300,00
898	01/03/19	004/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Gaji Bulan Maret 2019, untuk 61 PNS/167 Jiwa		279.512.724,00		568.160.024,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		221.824.300,00	346.335.724,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		20.122.496,00	326.213.228,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		18.960.000,00	307.253.228,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		4.365.000,00	302.888.228,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		12.094.140,00	290.794.088,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		13.925,00	290.780.163,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		3.344,00	290.776.819,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		532.383,00	290.244.436,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		1.597.136,00	288.647.300,00
899		010/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		167.500,00	288.479.800,00
900		024/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.03.29		150.000,00	288.329.800,00
901		053/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 1-3-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	286.842.300,00
902		063/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin tamu dinas Kecamatan Prajurit Kulon dari BPN Kota Mojokerto, tgl. 29-1-2019	5.2.2.11.03		185.000,00	286.657.300,00
903		064/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin tamu dinas Kecamatan Prajurit Kulon dari ITS, tgl. 6-2-2019	5.2.2.11.03		87.500,00	286.569.800,00
904		065/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin tamu dinas Kecamatan Prajurit Kulon dari Isnpektorat Kota Mojokerto dan BPK, tgl. 14-2-2019	5.2.2.11.03		167.500,00	286.402.300,00
905		066/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin tamu dinas Kecamatan Prajurit Kulon dari ITB, tgl. 20-2-2019	5.2.2.11.03		87.500,00	286.314.800,00
906		067/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin tamu dinas Kecamatan Prajurit Kulon dari BPS Kota Mojokerto, Koramil, Polsek dan Satpol PP Kota Mojokerto, tgl. 27-2-2019	5.2.2.11.03		307.500,00	286.007.300,00
907		069/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja surat kabar Jawa Pos bulan Maret 2019 untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.03.05		150.000,00	285.857.300,00
908		070/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja surat kabar Jawa Pos bulan Maret 2019 untuk rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.03.05		150.000,00	285.707.300,00
909		053/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		285.842.527,00
910		EB022238	Pengajuan SPJ-GU Bagian Bulan Februari 2019 Kelurahan Kauman		21.745.129,00	21.745.129,00	285.842.527,00
911	04/03/19	002/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Koran / Majalah	5.2.2.03.05		225.000,00	285.617.527,00
912		003/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja BBM untuk Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.03		3.497.000,00	282.120.527,00
913		014/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret 2019	5.2.2.01.01		777.200,00	281.343.327,00
914		029/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Sekretaris Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		122.500,00	281.220.827,00
915		054/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin peserta apel gabungan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 4-3-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	279.733.327,00
916		068/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin tamu dinas Kecamatan Prajurit Kulon dari BPS Kota Mojokerto, tgl. 4-3-2019	5.2.2.11.03		87.500,00	279.645.827,00
917		073/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas dari Dispenduk Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		175.000,00	279.470.827,00
918		054/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		279.606.054,00
919		EB449960	Pengajuan GU Bulan Maret Kelurahan Pulorejo tahun 2019		27.765.526,00	27.765.526,00	279.606.054,00
920	05/03/19	003/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Tinta Printer	5.2.2.01.01		200.000,00	279.406.054,00
921		004/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Listrik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo Maret 2019	5.2.2.03.03		375.020,00	279.031.034,00
922		005/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Telepon untuk Kantor Kelurahan Pulorejo Maret 2019	5.2.2.03.01		119.619,00	278.911.415,00
923		022/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Tamu Dinas Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret 2019	5.2.2.11.03		262.500,00	278.648.915,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
924	05/03/19	030/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi tata Pemerintahan Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		122.500,00	278.526.415,00
925		074/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembayaran Rekening Telepon bulan Maret 2019	5.2.2.03.01		39.109,00	278.487.306,00
926		075/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembayaran Rekening Listrik bulan Maret 2019	5.2.2.03.03		265.100,00	278.222.206,00
927		087/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja ATK untuk kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.01		699.350,00	277.522.856,00
928		088/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja materai untuk kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.04		35.000,00	277.487.856,00
929		089/RSJ-GU.III /KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.02		182.800,00	277.305.056,00
930		090/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat pembentukan panitia kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.11.02		192.500,00	277.112.556,00
931		091/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat koordinasi kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 29-1-2019	5.2.2.11.02		297.500,00	276.815.056,00
932		092/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat koordinasi kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 4-2-2019	5.2.2.11.02		297.500,00	276.517.556,00
933		093/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin peserta sosialisasi kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.11.07		490.000,00	276.027.556,00
934		EB 988253	Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 104/SP2D-GU/KECPR/19		50.000.000,00	50.000.000,00	276.027.556,00
935		EB448766	GU Bulan Maret 2019		15.000.000,00	15.000.000,00	276.027.556,00
936		EB692661	Pengajuan GU bagian bulan Maret tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto		33.637.049,00	33.637.049,00	276.027.556,00
937	06/03/19	004/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas R2 Yamaha Xeon No. Pol S 4303 SP	5.2.2.05.02		400.000,00	275.627.556,00
938		005/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas R2 Yamaha Xeon No. Pol S 4303 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	275.527.556,00
939		006/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Telepon	5.2.2.03.01		53.516,00	275.474.040,00
940		007/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Listrik	5.2.2.03.03		332.700,00	275.141.340,00
941		008/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin Pleno PKK Kota	5.2.2.11.02		105.000,00	275.036.340,00
942		019/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf Kelurahan Kauman Bulan Maret 2019	5.2.2.11.02		157.500,00	274.878.840,00
943		031/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Trantibum Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		157.500,00	274.721.340,00
944		005/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		274.723.340,00
945	07/03/19	004/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) LPM Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.01		184.400,00	274.538.940,00
946		005/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Photo Copy LPM Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.06.02		30.000,00	274.508.940,00
947	08/03/19	006/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja snack tamu untuk kegiatan perekaman KTP Elektronik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto di Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.03		262.500,00	274.246.440,00
948		007/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja nasi kotak untuk kegiatan Rapat LPM Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		580.000,00	273.666.440,00
949		008/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Surat Kabar " Jawa Pos " bagian bulan Maret tahun 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	273.516.440,00
950		009/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat membahas Kegiatan Lomba PKK Memasak Makanan Berbahan Dasar Ikan	5.2.2.11.02		525.000,00	272.991.440,00
951		009/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.01		1.258.150,00	271.733.290,00
952		025/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.03.29		150.000,00	271.583.290,00
953		040/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus TP PKK Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		350.000,00	271.233.290,00
954		055/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 8-3-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	269.745.790,00
955		071/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembelian alat-alat Listrik untuk Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.03		250.000,00	269.495.790,00
956		076/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Roda 2	5.2.2.05.01		600.000,00	268.895.790,00
957		077/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan Pokja I PKK Kelurahan Mentikan	5.2.2.11.02		122.500,00	268.773.290,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
958	08/03/19	009/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPN Pusat		114.378,00		268.887.668,00
959		055/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		269.022.895,00
960		004/PANJAR.TE RIMA/17.08/19	Pemberian panjar untuk kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat (Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019			13.448.750,00	255.574.145,00
961	09/03/19	010/RSPJ-GU.II I/KBL0T/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin PKK Kelurahan	5.2.2.11.02		437.500,00	255.136.645,00
962	11/03/19	007/SP2D-LS.T P/KECPR/19	Pembayaran Tamsil PNS Kecamatan Prajurit Kulon bulan Februari 2019		252.340.940,00		507.477.585,00
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5.1.1.02.06		252.340.940,00	255.136.645,00
963		003/SPJ.PANJA R/17.09/19	Pertanggungjawaban Panjar		11.739.550,00		266.876.195,00
964		001/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja ATK untuk kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Kelurahan Berhasil) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.01		585.100,00	266.291.095,00
965		002/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja materi untuk kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Kelurahan Berhasil) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.04		61.500,00	266.229.595,00
966		003/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja trophy untuk kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Kelurahan Berhasil) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.09		348.350,00	265.881.245,00
967		004/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat pembentukan panitia kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Kelurahan Berhasil) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.11.02		280.000,00	265.601.245,00
968		005/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat koordinasi kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Kelurahan Berhasil) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.11.02		350.000,00	265.251.245,00
969		006/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin peserta tim penilai kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Kelurahan Berhasil) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 25-2-2019	5.2.2.11.07		140.000,00	265.111.245,00
970		007/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin peserta tim penilai kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Kelurahan Berhasil) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 26-2-2019	5.2.2.11.07		140.000,00	264.971.245,00
971		008/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin peserta tim penilai kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Kelurahan Berhasil) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 27-2-2019	5.2.2.11.07		140.000,00	264.831.245,00
972		009/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin peserta tim penilai kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Kelurahan Berhasil) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 28-2-2019	5.2.2.11.07		140.000,00	264.691.245,00
973		043/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Uang pembinaan untuk kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Kelurahan Berhasil) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.09		8.750.000,00	255.941.245,00
974		044/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja cetak dokumentasi untuk kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Kelurahan Berhasil) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.04		72.600,00	255.868.645,00
975		045/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat evaluasi kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Kelurahan Berhasil) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.11.02		175.000,00	255.693.645,00
976		046/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin peserta tim penilai kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Kelurahan Berhasil) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 1-3-2019	5.2.2.11.07		140.000,00	255.553.645,00
977		047/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin peserta tim penilai kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Kelurahan Berhasil) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 4-3-2019	5.2.2.11.07		140.000,00	255.413.645,00
978		048/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kelurahan (Lomba Kelurahan Berhasil) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.02		277.000,00	255.136.645,00
979		001/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Telepon Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret 2019	5.2.2.03.01		44.360,00	255.092.285,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
980	11/03/19	002/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Listrik Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret 2019	5.2.2.03.03		639.350,00	254.452.935,00
981		006/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Cetak untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.01		212.300,00	254.240.635,00
982		009/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan (Tenaga Kebersihan) Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	254.099.383,00
983		009/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Pembelian Alat listrik dan elektronik Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.01.03		549.650,00	253.549.733,00
984		010/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Listrik bagian bulan Maret tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.03		878.160,00	252.671.573,00
985		011/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Tamu RW dan Pengurus LPM	5.2.2.11.03		175.000,00	252.496.573,00
986		011/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Telepon bagian bulan Maret tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.01		51.670,00	252.444.903,00
987		015/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja fotokopi Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.06.02		250.000,00	252.194.903,00
988		018/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bulan Maret 2019	5.2.2.01.05		319.850,00	251.875.053,00
989		019/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Maret 2019	5.2.2.03.01		271.045,00	251.604.008,00
990		020/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja telepon rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Maret 2019	5.2.2.03.01		473.500,00	251.130.508,00
991		021/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Maret 2019	5.2.2.03.03		2.099.874,00	249.030.634,00
992		022/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja listrik rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Maret 2019	5.2.2.03.03		531.286,00	248.499.348,00
993		024/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	248.358.096,00
994		026/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Pleno PKK Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.11.02		595.000,00	247.763.096,00
995		027/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Pleno TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Maret 2019	5.2.2.11.02		754.000,00	247.009.096,00
996		032/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Ekfispraswil Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		122.500,00	246.886.596,00
997		049/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Honor PPTK kegiatan Fasilitas Pembinaan Kelurahan (Lomba Kelurahan Berhasil) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.1.01.01		462.500,00	246.424.096,00
998		051/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja perjalanan dinas luar daerah an. YUSUF SETIAWAN, AP untuk mengikuti Rapat Pembahasan Permohonan Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemsyarakatan di Surabaya, tgl. 12-3-2019	5.2.2.15.02		200.000,00	246.224.096,00
999		052/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja perjalanan dinas luar daerah an. MOCHAMMAD ROCHAN, SH untuk mengikuti Rapat Pembahasan Permohonan Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemsyarakatan di Surabaya, tgl. 12-3-2019	5.2.2.15.02		440.000,00	245.784.096,00
1.000		078/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Biaya Cetak Habis Blangko Administrasi Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.01		474.750,00	245.309.346,00
1.001		079/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembelian peralatan dan Bahan Pembersih Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.05		473.500,00	244.835.846,00
1.002		080/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan Pokja II PKK Kelurahan Mentikan	5.2.2.11.02		122.500,00	244.713.346,00
1.003		043/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		1.312.500,00		246.025.846,00
1.004		049/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		69.375,00		246.095.221,00
1.005		003/PANJAR.KE MBALI/17.09/1 9	Setor kembali sisa panjar untuk kegiatan Fasilitas Pembinaan Kelurahan (Lomba Kelurahan Berhasil) Tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019		114.150,00		246.209.371,00
1.006	12/03/19	007/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Banner untuk Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.01		115.950,00	246.093.421,00
1.007		011/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja pemeliharaan printer kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.20.04		755.000,00	245.338.421,00
1.008		012/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan Maret 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.04.03		282.504,00	245.055.917,00
1.009		013/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Penjaga Malam Bagian Bulan Maret 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	244.914.665,00
1.010		014/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja materai Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.01.04		670.000,00	244.244.665,00
1.011		018/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.01.05		990.800,00	243.253.865,00
1.012		030/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja makanan dan minuman pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		638.000,00	242.615.865,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.013	12/03/19	033/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Sosial dan PM Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		122.500,00	242.493.365,00
1.014		059/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja suku cadang kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.05.02		910.000,00	241.583.365,00
1.015		072/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		831.500,00	240.751.865,00
1.016		081/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan Pokja III PKK Kelurahan Mentikan	5.2.2.11.02		122.500,00	240.629.365,00
1.017		011/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		15.100,00		240.644.465,00
1.018	13/03/19	008/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Banner untuk Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.01		154.600,00	240.489.865,00
1.019		014/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Rutin Staf Kelurahan	5.2.2.11.02		210.000,00	240.279.865,00
1.020		015/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat RT/RW Se-Wilayah Kelurahan Blooto membahas tempat kunjungan PSN	5.2.2.11.02		1.250.000,00	239.029.865,00
1.021		015/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R2 dan R3 Kelurahan Surodinawan bulan Maret 2019	5.2.2.05.01		200.000,00	238.829.865,00
1.022		023/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja suku cadang kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.05.02		1.000.000,00	237.829.865,00
1.023		025/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Belanja penggandaan PKK Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.06.02		24.900,00	237.804.965,00
1.024		026/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Maret 2019	5.2.2.01.01		806.150,00	236.998.815,00
1.025		029/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Alat Kebersihan dan bahan Pembersih Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.05		488.200,00	236.510.615,00
1.026		034/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Pengelola Keuangan Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		307.500,00	236.203.115,00
1.027		082/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan Pokja IV PKK Kelurahan Mentikan	5.2.2.11.02		122.500,00	236.080.615,00
1.028		015/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		236.194.251,00
1.029		015/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.000,00		236.202.251,00
1.030	14/03/19	005/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan Dinas Kelurahan Kauman Bulan Maret 2019	5.2.2.05.03		43.000,00	236.159.251,00
1.031		009/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		784.150,00	235.375.101,00
1.032		010/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Makan & Minum untuk Tamu Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.03		87.500,00	235.287.601,00
1.033		011/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat untuk LPM Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		490.000,00	234.797.601,00
1.034		016/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat membahas Kegiatan Pokja I	5.2.2.11.02		105.000,00	234.692.601,00
1.035		017/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja alat listrik dan elektronik Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.01.03		938.950,00	233.753.651,00
1.036		025/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Karang Taruna Kelurahan Kauman Bulan Maret 2019	5.2.2.11.02		525.000,00	233.228.651,00
1.037		031/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja I PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	233.158.651,00
1.038		038/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja makanan dan minuman (nasi kotak) peserta koordinasi Tiga Pilar Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.07		1.218.000,00	231.940.651,00
1.039		039/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja makanan dan minuman (snack) peserta koordinasi Tiga Pilar Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.07		735.000,00	231.205.651,00
1.040		060/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja jasa service kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.05.01		925.000,00	230.280.651,00
1.041		071/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja surat kabar Surabaya Pagi bulan Januari - Maret 2019 untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon @ Rp. 80.000	5.2.2.03.05		240.000,00	230.040.651,00
1.042		083/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan Rapat Pleno PKK Kelurahan Mentikan	5.2.2.11.02		525.000,00	229.515.651,00
1.043		038/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		110.727,00		229.626.378,00
1.044		060/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		18.500,00		229.644.878,00
1.045	15/03/19	105/SP2D-LS/K ECPR/19	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan bagi Anggota Linmas se-Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019		26.362.000,00		256.006.878,00
1.046		012/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.2.2.13.01		26.362.000,00	229.644.878,00
1.047		012/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja pemeliharaan AC kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.20.04		975.000,00	228.669.878,00
1.048		012/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja pemeliharaan dan service AC Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.20.04		800.000,00	227.869.878,00
1.049		012/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		580.000,00	227.289.878,00
1.050		013/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan Rapat Karang Taruna Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		450.000,00	226.839.878,00
1.051		013/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		37.500,00	226.802.378,00
1.051		014/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat untuk Karang Taruna Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		450.000,00	226.352.378,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.052	15/03/19	015/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat untuk Staf Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		157.500,00	226.194.878,00
1.053		016/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	5.2.2.04.03		141.252,00	226.053.626,00
1.054		017/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja ATK Kegiatan PKK	5.2.2.01.01		532.800,00	225.520.826,00
1.055		017/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	5.2.2.04.03		141.252,00	225.379.574,00
1.056		018/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Jasa Servise Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.01		200.000,00	225.179.574,00
1.057		019/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Materai untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		137.000,00	225.042.574,00
1.058		026/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.03.29		150.000,00	224.892.574,00
1.059		032/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja II PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	224.822.574,00
1.060		035/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		167.500,00	224.655.074,00
1.061		056/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 15-3-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	223.167.574,00
1.062		084/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Karang Taruna Kel.Mentikan	5.2.2.11.02		450.000,00	222.717.574,00
1.063		085/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Biaya Pembayaran Service Komputer	5.2.2.20.04		625.000,00	222.092.574,00
1.064		012/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		19.500,00		222.112.074,00
1.065		012/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		16.000,00		222.128.074,00
1.066		018/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		222.132.074,00
1.067		056/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		222.267.301,00
1.068		085/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		12.500,00		222.279.801,00
1.069	16/03/19	086/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Belanja Bahan Bangunan untuk Perbaikan Talang Gedung Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.20.05		694.000,00	221.585.801,00
1.070	17/03/19	087/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Belanja Bahan Bangunan untuk Perbaikan Atap Gedung Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.20.05		810.000,00	220.775.801,00
1.071	18/03/19	004/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Pembayaran telepon Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.03.01		86.910,00	220.688.891,00
1.072		005/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Pembayaran Listrik Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.03.03		42.650,00	220.646.241,00
1.073		006/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Pembayaran Listrik Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.03.03		329.230,00	220.317.011,00
1.074		007/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Pembayaran Premi Asuransi Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	220.210.931,00
1.075		008/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Pembayaran Premi Asuransi Petugas Penjaga Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	220.104.851,00
1.076		010/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis AC (Isi Freon) Kantor Kelurahan Kauman Bulan Maret 2019	5.2.2.20.04		450.000,00	219.654.851,00
1.077		011/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Pemeliharaan AC Kantor Kelurahan Kauman Bulan Maret 2019	5.2.2.20.04		150.000,00	219.504.851,00
1.078		013/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Printer Brother Kantor Kelurahan Kauman Bulan Maret 2019	5.2.2.20.04		115.000,00	219.389.851,00
1.079		014/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat Staff Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		157.500,00	219.232.351,00
1.080		014/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Belanja Materai Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.01.04		138.500,00	219.093.851,00
1.081		015/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan rapat kader motivator kesehatan Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		1.312.500,00	217.781.351,00
1.082		018/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja ATK Kelurahan	5.2.2.01.01		972.000,00	216.809.351,00
1.083		019/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Bahan dan Alat-alat Kebersihan	5.2.2.01.05		766.400,00	216.042.951,00
1.084		019/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Belanja Logistik Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.01.05		857.250,00	215.185.701,00
1.085		020/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin PKK Kecamatan	5.2.2.11.02		105.000,00	215.080.701,00
1.086		021/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja perbaikan meja kerja kantor	5.2.2.20.04		560.000,00	214.520.701,00
1.087		022/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Belanja Jasa Pemeliharaan AC Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.20.04		600.000,00	213.920.701,00
1.088		023/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Belanja Jasa Service Komputer Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.20.04		600.000,00	213.320.701,00
1.089		027/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Pokja PKK Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.11.02		402.500,00	212.918.201,00
1.090		031/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Pembayaran Honorarium Kader Motivator Kesehatan Bulan Pebruari 2019	5.2.1.02.02		8.400.000,00	204.518.201,00
1.091		033/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja III PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	204.448.201,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.092	18/03/19	036/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Pengurus dan Penyimpan Barang Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		122.500,00	204.325.701,00
1.093		041/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		577.500,00	203.748.201,00
1.094		074/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja perjalanan dinas luar daerah an. YUSUF SETIAWAN, AP untuk mengikuti Rakor Camat di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, tgl. 19-21 Maret 2019	5.2.2.15.02		5.048.400,00	198.699.801,00
1.095		088/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Belanja Ongkos Tukang Perbaikan Atap dan Gedung Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.20.05		660.000,00	198.039.801,00
1.096		089/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pertemuan LPM Kel.Mentikan	5.2.2.11.02		750.000,00	197.289.801,00
1.097		010/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		18.000,00		197.307.801,00
1.098		011/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		197.313.801,00
1.099		013/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.600,00		197.318.401,00
1.100		015/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		119.318,00		197.437.719,00
1.101		022/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		24.000,00		197.461.719,00
1.102		023/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		24.000,00		197.485.719,00
1.103		031/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		197.989.719,00
1.104		B448860	Pencairan GU Kelurahan Surodinawan Tahun 2019 Nomor SP2D 102/SP2D-GU/KSRDN/19		31.942.992,00	31.942.992,00	197.989.719,00
1.105		EB 448844	Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan Februari Tahun 2019 Nomor SP2D 102/SP2D-GU/KBLOT/19		30.035.680,00	30.035.680,00	197.989.719,00
1.106	19/03/19	013/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja pemeliharaan komputer/notebook kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.20.04		725.000,00	197.264.719,00
1.107		015/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Cetak Kantor Kelurahan Kaumanb Bulan Maret 2019	5.2.2.06.01		578.850,00	196.685.869,00
1.108		016/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Materai Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.04		292.500,00	196.393.369,00
1.109		017/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Belanja Cetak Amplop Coklat Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.06.01		515.000,00	195.878.369,00
1.110		020/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Alat Tulis Kantor untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		303.300,00	195.575.069,00
1.111		021/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Alat Listrik & Elektronik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.03		249.650,00	195.325.419,00
1.112		022/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronika	5.2.2.01.03		630.450,00	194.694.969,00
1.113		034/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja IV PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	194.624.969,00
1.114		050/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Honorarium PNS pengeola keuangan Kecamatan Prajurit Kulon bulan Maret 2019	5.2.1.01.06		5.782.500,00	188.842.469,00
1.115		072/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja surat kabar Surabaya Pagi bulan Maret 2019 untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.03.05		100.000,00	188.742.469,00
1.116		090/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf	5.2.2.11.02		175.000,00	188.567.469,00
1.117		013/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		14.500,00		188.581.969,00
1.118		050/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		364.125,00		188.946.094,00
1.119		EB448767	Tambah GU Bulan Maret 2019		17.000.000,00	17.000.000,00	188.946.094,00
1.120	20/03/19	012/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Laptop Kantor Kelurahan Kauman Bulan Maret 2019	5.2.2.20.04		300.000,00	188.646.094,00
1.121		013/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Belanja ATK Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.01.01		923.200,00	187.722.894,00
1.122		016/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Kantor Kelurahan Kauman Bulan Maret 2019	5.2.2.06.02		157.500,00	187.565.394,00
1.123		017/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Photo Copy Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.06.02		132.500,00	187.432.894,00
1.124		022/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Materai untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		35.400,00	187.397.494,00
1.125		023/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Ongkos Perbaikan Meja Kerja Kantor	5.2.2.20.04		220.000,00	187.177.494,00
1.126		023/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Pulorejo Maret 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	183.632.494,00
1.127		024/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Suku Cadang Kendaraan R3 No. Pol S 8171 SP	5.2.2.05.02		300.000,00	183.332.494,00
1.128		024/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		217.500,00	183.114.994,00
1.129		025/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 8171 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	183.014.994,00
1.130		025/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Koran Jawa Pos untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.05		150.000,00	182.864.994,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.131	20/03/19	026/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Alat Kebersihan & Bahan Pembersih untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.05		427.700,00	182.437.294,00
1.132		027/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat RT & RW Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		962.500,00	181.474.794,00
1.133		028/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat Kader Motifator Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		1.250.000,00	180.224.794,00
1.134		029/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kader Motifator Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		40.200,00	180.184.594,00
1.135		037/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat staf Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		360.000,00	179.824.594,00
1.136		073/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja surat kabar Memo X bulan Maret 2019 untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.03.05		90.000,00	179.734.594,00
1.137		075/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja perjalanan dinas luar daerah an. SUPRIYONO, SH., MM untuk mengikuti Rakor Pemantauan Orang Asing di Hotel Dafam, Surabaya tgl. 20-21 Maret 2019	5.2.2.15.02		640.000,00	179.094.594,00
1.138		091/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan bulan Maret 2019	5.2.1.01.06		3.595.000,00	175.499.594,00
1.139		092/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Honorarium RT/RW bulan Maret 2019	5.2.2.03.21		8.400.000,00	167.099.594,00
1.140		093/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Upah Pelaksana Kebersihan Kantor Kelurahan Mentikan bulan Maret 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	165.399.594,00
1.141		094/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Mentikan Bulan Maret 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	164.799.594,00
1.142		095/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi Nasi Kotak untuk Rapat RT / RW	5.2.2.11.02		1.250.000,00	163.549.594,00
1.143		096/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi Snack untuk Rapat RT / RW	5.2.2.11.02		875.000,00	162.674.594,00
1.144		097/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Upah Pelaksana Penjaga Malam Kelurahan Mentikan bulan Maret 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	160.874.594,00
1.145		098/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader Motifator	5.2.2.11.02		1.487.500,00	159.387.094,00
1.146		012/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		12.000,00		159.399.094,00
1.147		016/S/085/RSP J-GU.III/KMEN T/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			12.500,00	159.386.594,00
1.148		017/S/091/RSP J-GU.III/KMEN T/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.250,00	159.274.344,00
1.149		018/S/092/RSP J-GU.III/KMEN T/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	158.770.344,00
1.150		019/S/094/RSP J-GU.III/KMEN T/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	158.734.344,00
1.151		020/S/023-GU.I I/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			177.250,00	158.557.094,00
1.152		020/S/095/RSP J-GU.III/KMEN T/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	158.443.458,00
1.153		021/S/098/RSP J-GU.III/KMEN T/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	158.308.231,00
1.154		023/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		177.250,00		158.485.481,00
1.155		025/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		158.487.481,00
1.156		028/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		158.601.117,00
1.157		057/S/049-GU.I II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			69.375,00	158.531.742,00
1.158		059/S/043-GU.I II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			1.312.500,00	157.219.242,00
1.159		091/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.250,00		157.331.492,00
1.160		092/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		157.835.492,00
1.161		094/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		157.871.492,00
1.162		095/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		157.985.128,00
1.163		098/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		158.120.355,00
1.164	21/03/19	006/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret 2019	5.2.1.01.06		3.245.000,00	154.875.355,00
1.165		007/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Biaya Operasional Pelayanan (BOP) RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret 2019	5.2.2.03.21		3.800.000,00	151.075.355,00
1.166		010/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Belanja Surat Kabar Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	150.925.355,00
1.167		018/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Nasi Kotak untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		2.030.000,00	148.895.355,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.168	21/03/19	019/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		1.225.000,00	147.670.355,00
1.169		020/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat RT/RW (Snack) Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret 2019	5.2.2.11.02		385.000,00	147.285.355,00
1.170		020/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Biaya Operasional Pelayanan Masyarakat RT/RW bagian bulan Maret tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.21		8.000.000,00	139.285.355,00
1.171		021/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat RT/RW (Nasi Kotak) Kelurahan Kauman Bulan Maret 2019	5.2.2.11.02		638.000,00	138.647.355,00
1.172		021/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Maret tahun 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	138.047.355,00
1.173		022/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Honorarium PNS Pengelola Keuangan bagian bulan Maret tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.1.01.06		3.545.000,00	134.502.355,00
1.174		023/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Jasa petugas keamanan bagian bulan Maret tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.800.000,00	132.702.355,00
1.175		024/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas keamanan bagian bulan Maret tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.252,00	132.561.103,00
1.176		025/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor bagian bulan Maret tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.700.000,00	130.861.103,00
1.177		026/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bagian Bulan Maret 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	127.316.103,00
1.178		026/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas kebersihan kantor bagian bulan Maret tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.252,00	127.174.851,00
1.179		027/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Kader Motivator	5.2.2.11.02		1.400.000,00	125.774.851,00
1.180		030/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Kelurahan Pulorejo Maret 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	124.074.851,00
1.181		031/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Jasa Tenaga Penjaga Kantor Kelurahan Pulorejo Maret 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	122.274.851,00
1.182		032/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Pulorejo Maret 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	121.674.851,00
1.183		033/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja BBM untuk Kendaraan Roda Dua Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.03		1.350.000,00	120.324.851,00
1.184		034/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Belanja Operasional RT & RW Kelurahan Pulorejo Maret 2019	5.2.2.03.21		9.200.000,00	111.124.851,00
1.185		035/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Pebruari tahun 2019	5.2.1.02.02		7.500.000,00	103.624.851,00
1.186		099/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Petugas Penjaga Malam Kelurahan Mentikan Bulan Maret 2019	5.2.2.04.03		129.339,00	103.495.512,00
1.187		100/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Petugas Kebersihan Kelurahan Mentikan Bulan Maret 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	103.389.432,00
1.188		006/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		149.750,00		103.539.182,00
1.189		007/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		228.000,00		103.767.182,00
1.190		012/S/ 016/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			149.750,00	103.617.432,00
1.191		015/S/ 012/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			12.000,00	103.605.432,00
1.192		016/S/ 013/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.600,00	103.600.832,00
1.193		017/S/ 010/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			18.000,00	103.582.832,00
1.194		018/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		27.682,00		103.610.514,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		184.545,00		103.795.059,00
1.195		018/S/ 016/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	103.789.059,00
1.196		019/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		111.364,00		103.900.423,00
1.197		019/S/ 007/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			228.000,00	103.672.423,00
1.198		020/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		104.152.423,00
1.199		021/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		104.188.423,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.200	21/03/19	021/S/ 022/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			162.250,00	104.026.173,00
1.201		021/S/004-GU.I II/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	104.024.173,00
1.202		022/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		162.250,00		104.186.423,00
1.203		022/S/ 020/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	103.706.423,00
1.204		022/S/015-GU.I II/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	103.592.787,00
1.205		023/S/ 021/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	103.556.787,00
1.206		023/S/025-GU.I II/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	103.554.787,00
1.207		024/S/ 035/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			450.000,00	103.104.787,00
1.208		024/S/026-GU.I II/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			139.750,00	102.965.037,00
1.209		025/S/ 018/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			27.682,00	102.937.355,00
1.210		026/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		139.750,00		103.077.105,00
1.211		026/S/ 12/RSPJ-GU.III /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			16.000,00	103.061.105,00
1.212		026/S/027-GU.I II/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			127.273,00	102.933.832,00
1.213		027/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		127.273,00		103.061.105,00
1.214		027/S/ 018/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			184.545,00	102.876.560,00
1.215		028/S/ 015/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			119.318,00	102.757.242,00
1.216		029/S/ 019/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			111.364,00	102.645.878,00
1.217		030/S/ 009/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			114.378,00	102.531.500,00
1.218		032/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		102.567.500,00
1.219		034/RSPJ-GU.II I/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		552.000,00		103.119.500,00
1.220		035/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		450.000,00		103.569.500,00
1.221		077/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Pusat		108.114,00		103.677.614,00
1.222	22/03/19	003/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret 2019	5.2.2.05.03		723.000,00	102.954.614,00
1.223		003/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Pembayaran honorarium PNS pengelola keuangan Kelurahan Surodinawan bulan Maret 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	99.409.614,00
1.224		004/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret 2019	5.2.2.05.03		918.000,00	98.491.614,00
1.225		008/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	96.791.614,00
1.226		011/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Pembayaran BOP RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.03.21		10.600.000,00	86.191.614,00
1.227		012/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Pembayaran Upah Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	84.491.614,00
1.228		016/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Pembelian BBM R3 Minggu Ke 1,2 dan 3 Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.05.03		2.295.000,00	82.196.614,00
1.229		017/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	82.046.614,00
1.230		018/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Belanja Penggandaan Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.06.02		240.000,00	81.806.614,00
1.231		020/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Belanja Makan dan Mimum Rapat RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.11.02		997.500,00	80.809.114,00
1.232		021/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Belanja Snack/Kue Rapat RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.11.02		655.500,00	80.153.614,00
1.233		023/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja Petugas Penjaga Malam Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	78.353.614,00
1.234		024/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Pembayaran Upah Petugas Penjaga kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	76.553.614,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.235	22/03/19	027/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.03.29		150.000,00	76.403.614,00
1.236		027/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja bahan bakar minyak / gas kendaraan roda 3 bagian bulan Maret tahun 2019	5.2.2.05.03		2.331.000,00	74.072.614,00
1.237		028/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja BOP RT/RW Bagian Bulan Maret 2019	5.2.2.03.21		8.000.000,00	66.072.614,00
1.238		028/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honor Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	65.472.614,00
1.239		028/RSPJ-GU.II I/KPRLN/19	Belanja bahan bakar minyak / gas kendaraan roda 2 bagian bulan Maret tahun 2019	5.2.2.05.03		565.000,00	64.907.614,00
1.240		028/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.11.02		924.000,00	63.983.614,00
1.241		029/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan Maret 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.03.26		3.400.000,00	60.583.614,00
1.242		029/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Kader Motivator Kelurahan Kauman Bulan Maret 2019	5.2.2.11.02		437.500,00	60.146.114,00
1.243		029/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Pembayaran Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	59.546.114,00
1.244		030/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Penjaga Malam Bagian Bulan Maret 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	57.746.114,00
1.245		030/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Kader Motivator Kelurahan Kauman Bagian Bulan Februari 2019	5.2.1.02.02		3.500.000,00	54.246.114,00
1.246		030/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Belanja BBM Kendaraan Dinas Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.05.03		324.475,00	53.921.639,00
1.247		031/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Materai untuk Kegiatan PKK	5.2.2.01.04		93.000,00	53.828.639,00
1.248		032/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Foto Copy untuk Kegiatan Kelurahan	5.2.2.06.02		325.000,00	53.503.639,00
1.249		033/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja Foto Copy untuk Kegiatan Kader	5.2.2.06.02		331.500,00	53.172.139,00
1.250		034/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan Dinas R2	5.2.2.05.03		700.000,00	52.472.139,00
1.251		035/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan R3 (Tosa)	5.2.2.05.03		2.000.000,00	50.472.139,00
1.252		036/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Blooto Bagian Bulan Februari 2019	5.2.1.02.02		7.800.000,00	42.672.139,00
1.253		057/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 22-3-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	41.184.639,00
1.254		101/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Biaya Fotokopi kegiatan Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.02		225.000,00	40.959.639,00
1.255		102/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembayaran Langganan Koran bulan Maret 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	40.809.639,00
1.256		103/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembelian BBM Roda 2 Bulan Maret 2019	5.2.2.05.03		750.000,00	40.059.639,00
1.257		104/RSPJ-GU.II I/KMENT/19	Pembelian BBM Roda 3 Bulan Maret 2019	5.2.2.05.03		3.049.000,00	37.010.639,00
1.258		002/S/RSPJ-GU .III/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	36.974.639,00
1.259		003/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		152.250,00		37.126.889,00
1.260		003/S/RSPJ-GU .III/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			152.250,00	36.974.639,00
1.261		011/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		636.000,00		37.610.639,00
1.262		011/S/RSPJ-GU .III/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			636.000,00	36.974.639,00
1.263		013/S/ 030/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			210.000,00	36.764.639,00
1.264		014/S/ 028/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	36.728.639,00
1.265		015/S/RSPJ-GU .III/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.000,00	36.720.639,00
1.266		019/S/018-GU.I II/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	36.716.639,00
1.267		021/S/034-GU.I II/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			552.000,00	36.164.639,00
1.268		022/S/032-GU.I II/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	36.128.639,00
1.269		022/S/RSPJ-GU .III/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			24.000,00	36.104.639,00
1.270		023/S/028-GU.I II/KPULO/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	35.991.003,00
1.271		023/S/RSPJ-GU .III/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			24.000,00	35.967.003,00
1.272		025/S/028-GU.I II/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	35.487.003,00
1.273		027/S/036-GU.I II/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			468.000,00	35.019.003,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.274	22/03/19	028/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		35.499.003,00
1.275		028/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		35.535.003,00
1.276		029/RSPJ-GU.II I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		35.571.003,00
1.277		029/S/RSPJ-GU .III/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	35.535.003,00
1.278		030/RSPJ-GU.II I/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		210.000,00		35.745.003,00
1.279		031/S/RSPJ-GU .III/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	35.241.003,00
1.280		036/RSPJ-GU.II I/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		468.000,00		35.709.003,00
1.281		057/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		35.844.230,00
1.282		078/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		288.000,00		36.132.230,00
1.283		084/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		158.182,00		36.290.412,00
1.284		0854/RSPJ-GU. III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		540.000,00		36.830.412,00
1.285	25/03/19	004/SPJ.PANJA R/17.08/19	Pertanggungjawaban Panjar		13.448.750,00		50.279.162,00
1.286		076/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Honor PPTK kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat (Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.1.01.01		462.500,00	49.816.662,00
1.287		077/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja ATK untuk Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.01		1.189.250,00	48.627.412,00
1.288		078/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja jasa pengganti uang saku peserta kegiatan Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.03.30		4.800.000,00	43.827.412,00
1.289		079/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja fotokopi kegiatan Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.02		72.000,00	43.755.412,00
1.290		080/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat pembentukan panitia kegiatan Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.11.02		280.000,00	43.475.412,00
1.291		081/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat koordinasi kegiatan Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.11.02		105.000,00	43.370.412,00
1.292		082/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat koordinasi kegiatan Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.11.02		105.000,00	43.265.412,00
1.293		083/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin rapat koordinasi kegiatan Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.11.02		105.000,00	43.160.412,00
1.294		084/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin peserta (nasi kotak) kegiatan Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.11.07		1.740.000,00	41.420.412,00
1.295		085/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin peserta (snack) kegiatan Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.11.07		990.000,00	40.430.412,00
1.296		0854/RSPJ-GU. III/KECPR/19	Honor narasumber kegiatan Sosialisasi Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.03.29		3.600.000,00	36.830.412,00
1.297		016/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja fotokopi Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.06.02		245.500,00	36.584.912,00
1.298		042/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Honor FKKS Kecamatan Prajurit Kulon bulan Maret 2019	5.2.1.02.02		750.000,00	35.834.912,00
1.299		061/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja jasa/tenaga kerja pelaksana kebersihan dan pengemudi Kecamatan Prajurit Kulon bulan Maret 2019	5.2.2.03.26		5.200.000,00	30.634.912,00
1.300		062/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja jasa/tenaga kerja petugas keamanan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Maret 2019	5.2.2.03.26		3.600.000,00	27.034.912,00
1.301		042/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		45.000,00		27.079.912,00
1.302		058/S/042-GU.I II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			45.000,00	27.034.912,00
1.303		076/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		69.375,00		27.104.287,00
1.304	26/03/19	103/SP2D-GU/K BLOT/19	SPJ GU Kelurahan Blooto Bulan Maret Tahun 2019		38.298.622,00		65.402.909,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.305	26/03/19	103/SP2D-GU/K KMAN/19	Pengajuan SPJ GU Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret 2019		24.259.264,00		89.662.173,00
1.306		103/SP2D-GU/K MENT/19	SPJ GU Kelurahan Mentikan Bulan Maret 2019		32.754.878,00		122.417.051,00
1.307		103/SP2D-GU/K PRLN/19	SPJ GU Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Maret tahun 2019		38.907.084,00		161.324.135,00
1.308		103/SP2D-GU/K PULO/19	SPJ GU Kelurahan Pulorejo Bulan Maret 2019		29.774.393,00		191.098.528,00
1.309		103/SP2D-GU/K SRDN/19	Pengajuan GU Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019		39.673.425,00		230.771.953,00
1.310		094/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja BBM untuk kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Maret 2019	5.2.2.05.03		1.605.051,00	229.166.902,00
1.311		EB 988254	Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 104/SP2D-GU/KECPR/19		7.000.000,00	7.000.000,00	229.166.902,00
1.312	27/03/19	095/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan jasa pelaksana kebersihan dan pengemudi kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Maret 2019	5.2.2.04.03		353.131,80	228.813.770,20
1.313		096/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan jasa pengamanan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Maret 2019	5.2.2.04.03		235.421,20	228.578.349,00
1.314		040/S/050-GU.I II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			364.125,00	228.214.224,00
1.315		041/S/076-GU.I II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			69.375,00	228.144.849,00
1.316		042/S/085-GU.I II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			540.000,00	227.604.849,00
1.317		043/S/078-GU.I II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			288.000,00	227.316.849,00
1.318		044/S/060-GU.I II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			18.500,00	227.298.349,00
1.319		045/S/012-GU.I II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			19.500,00	227.278.849,00
1.320		046/S/013-GU.I II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			14.500,00	227.264.349,00
1.321		047/S/011-GU.I II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			15.100,00	227.249.249,00
1.322		048/S/053-GU.I II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	227.114.022,00
1.323		049/S/054-GU.I II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	226.978.795,00
1.324		050/S/055-GU.I II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	226.843.568,00
1.325		051/S/038-GU.I II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			110.727,00	226.732.841,00
1.326		052/S/056-GU.I II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	226.597.614,00
1.327		053/S/057-GU.I II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	226.462.387,00
1.328		054/S/084-GU.I II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			158.182,00	226.304.205,00
1.329	28/03/19	EB022239	Pengajuan SPJ-GU Bagian Bulan Maret 2019 Kelurahan Kauman		21.014.264,00	21.014.264,00	226.304.205,00
1.330	29/03/19	106/SP2D-GU/K ECPR/19	SPJ GU Kecamatan Prajurit Kulon Bulan Maret Tahun 2019		79.441.409,00		305.745.614,00
1.331		001/RSPJ-GU.I V/KBL0T/19	Belanja BBM Kendaraan R3 (Tosa)	5.2.2.05.03		630.000,00	305.115.614,00
1.332		001/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Kader Motivator Kelurahan Kauman Bagian Bulan Maret 2019	5.2.1.02.02		3.500.000,00	301.615.614,00
1.333		001/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Belanja BBM R3 Minggu ke 4 Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.05.03		765.000,00	300.850.614,00
1.334		028/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.03.29		150.000,00	300.700.614,00
1.335		058/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 29-3-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	299.213.114,00
1.336		001/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		210.000,00		299.423.114,00
1.337		055/S/077-GU.I II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			108.114,00	299.315.000,00
1.338		056/S/058-GU.I II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	299.179.773,00
1.339		058/RSPJ-GU.II I/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		299.315.000,00
1.340	30/03/19	001/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Bahan bakar minyak/gas kendaraan roda 2 bagian bulan Maret tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.05.03		200.000,00	299.115.000,00
1.341	01/04/19	006/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Gaji Bulan April 2019, untuk 61 PNS/167 Jiwa		279.958.369,00		579.073.369,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		222.216.200,00	356.857.169,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		20.172.434,00	336.684.735,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		18.960.000,00	317.724.735,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		4.365.000,00	313.359.735,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	01/04/19	006/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		12.094.140,00	301.265.595,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		13.925,00	301.251.670,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		3.389,00	301.248.281,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		533.324,00	300.714.957,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		1.599.957,00	299.115.000,00
1.342		001/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin peserta apel gabungan se-Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	297.627.500,00
1.343		002/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Bahan bakar minyak/gas kendaraan roda 3 bagian bulan Maret tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.05.03		1.375.135,00	296.252.365,00
1.344		021/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin rapat Sekretaris Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		122.500,00	296.129.865,00
1.345		030/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin rapat (nasi kotak) Karang Taruna se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		945.000,00	295.184.865,00
1.346		031/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin rapat (snack) Karang Taruna se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		612.500,00	294.572.365,00
1.347		001/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		294.707.592,00
1.348		EB 988256	Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 106/SP2D-GU/KECPR/19		40.000.000,00	40.000.000,00	294.707.592,00
1.349		EB449962	Pengajuan GU Bulan April Kelurahan Pulorejo tahun 2019		26.229.393,00	26.229.393,00	294.707.592,00
1.350		EB692662	Pengajuan GU bagian bulan April tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto		33.362.084,00	33.362.084,00	294.707.592,00
1.351	02/04/19	001/RSPJ-GU.I V/KPULO/19	Honorarium Kader Motivator Kesehatan bulan Pebruari 2019	5.2.1.02.02		9.600.000,00	285.107.592,00
1.352		002/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Insidental Lomba Kelurahan Berhasil Tahun 2019 Tingkat Kota Mojokerto	5.2.2.11.02		525.000,00	284.582.592,00
1.353		002/RSPJ-GU.I V/KPULO/19	Honorarium Kader Motivator Kesehatan bulan Maret 2019	5.2.1.02.02		9.600.000,00	274.982.592,00
1.354		012/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Materai Kantor Kelurahan Kauman Bulan April 2019	5.2.2.01.04		155.000,00	274.827.592,00
1.355		022/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		122.500,00	274.705.092,00
1.356		001/RSPJ-GU.I V/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		576.000,00		275.281.092,00
1.357		002/RSPJ-GU.I V/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		576.000,00		275.857.092,00
1.358	04/04/19	002/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Belanja Telepon	5.2.2.03.01		42.499,00	275.814.593,00
1.359		003/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Belanja Listrik	5.2.2.03.03		296.070,00	275.518.523,00
1.360		003/RSPJ-GU.I V/KPULO/19	Belanja Cetak untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.01		341.300,00	275.177.223,00
1.361		003/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Listrik bagian bulan April tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.03		987.580,00	274.189.643,00
1.362		004/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Belanja Koran / Majalah	5.2.2.03.05		225.000,00	273.964.643,00
1.363		004/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Telepon bagian bulan April tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.01		53.870,00	273.910.773,00
1.364		005/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin Pleno PKK Kota	5.2.2.11.02		105.000,00	273.805.773,00
1.365		023/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Trantibum Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		157.500,00	273.648.273,00
1.366		020/S/001/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			210.000,00	273.438.273,00
1.367		EB 448845	Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan Maret Tahun 2019 Nomor SP2D 103/SP2D-GU/KBLOT/19		10.000.000,00	10.000.000,00	273.438.273,00
1.368	05/04/19	002/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon bulan tgl. 5-4-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	271.950.773,00
1.369		002/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Belanja BBM R3 Minggu Ke 1 Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.05.03		765.000,00	271.185.773,00
1.370		003/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Honor instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 5-4-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	271.035.773,00
1.371		004/RSPJ-GU.I V/KPULO/19	Belanja Telepon untuk Kantor Kelurahan Pulorejo April 2019	5.2.2.03.01		111.518,00	270.924.255,00
1.372		005/RSPJ-GU.I V/KPULO/19	Belanja Listrik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo April 2019	5.2.2.03.03		398.780,00	270.525.475,00
1.373		006/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Rutin Staf Kelurahan	5.2.2.11.02		210.000,00	270.315.475,00
1.374		007/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Belanja ATK Kelurahan	5.2.2.01.01		973.000,00	269.342.475,00
1.375		024/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin rapat Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 5-4-2019	5.2.2.11.02		167.500,00	269.174.975,00
1.376		068/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus TP PKK Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.2.11.02		350.000,00	268.824.975,00
1.377		002/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		268.960.202,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.378	05/04/19	005/PANJAR.TE RIMA/17.14/19	Pemberian panjar untuk kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019			5.528.050,00	263.432.152,00
1.379		006/PANJAR.TE RIMA/17.12/19	Pemberian panjar untuk kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019			8.939.850,00	254.492.302,00
1.380	07/04/19	006/RSPJ-GU.I V/KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat untuk LPM Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		490.000,00	254.002.302,00
1.381	08/04/19	004/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja STNK kendaraan dinas No. Pol. S 2243 SP Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.05.05		92.000,00	253.910.302,00
1.382		005/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Surat Kabar " Jawa Pos " bagian bulan April tahun 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	253.760.302,00
1.383		025/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Ekfis Praswil Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		122.500,00	253.637.802,00
1.384	09/04/19	003/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Telepon Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan April 2019	5.2.2.03.01		52.456,00	253.585.346,00
1.385		004/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Listrik Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan April 2019	5.2.2.03.03		836.610,00	252.748.736,00
1.386		007/RSPJ-GU.I V/KPULO/19	Belanja Makan & Minum untuk Tamu Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.03		157.500,00	252.591.236,00
1.387		010/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Kelurahan Kauman Bagian Bulan April 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	252.449.984,00
1.388		011/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Kauman Bulan April 2019	5.2.2.01.01		785.300,00	251.664.684,00
1.389		021/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Kelurahan Kauman Bagian Bulan April 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	251.523.432,00
1.390		026/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Sosial dan PM Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		122.500,00	251.400.932,00
1.391		108/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Pembayaran Rekening Telepon bulan April 2019	5.2.2.03.01		44.835,00	251.356.097,00
1.392		109/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Pembayaran Rekening Listrik bulan April 2019	5.2.2.03.03		356.210,00	250.999.887,00
1.393		073/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		90.000,00		251.089.887,00
1.394		075/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		81.000,00		251.170.887,00
1.395		081/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		131.818,00		251.302.705,00
1.396		EB448768	GU Bulan April 2019		10.000.000,00	10.000.000,00	251.302.705,00
1.397	10/04/19	007/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) peserta rakor Tiga Pilar Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.2.11.07		1.218.000,00	250.084.705,00
1.398		008/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Penjaga Malam Bagian Bulan April 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	249.943.453,00
1.399		008/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (snack) peserta rakor Tiga Pilar Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.2.11.07		735.000,00	249.208.453,00
1.400		009/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Penjaga Malam Bagian Bulan April 2019	5.2.2.04.03		282.504,00	248.925.949,00
1.401		010/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Al-Kholifah	5.2.2.11.02		105.000,00	248.820.949,00
1.402		014/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Listrik Kantor Kelurahan Kauman Bulan April 2019	5.2.2.01.03		506.550,00	248.314.399,00
1.403		016/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Makanan dan Minuman pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		638.000,00	247.676.399,00
1.404		027/RSPJ-GU.IV/KECPR/19	Belanja mamin rapat pengelola keuangan Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		307.500,00	247.368.899,00
1.405		105/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Petugas Kebersihan Kelurahan Mentikan Bulan April 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	247.262.819,00
1.406		106/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Petugas Penjaga Malam Kelurahan Mentikan Bulan Maret 2019	5.2.2.04.03		129.339,00	247.133.480,00
1.407		107/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan Rapat Pleno PKK Kelurahan Mentikan	5.2.2.11.02		525.000,00	246.608.480,00
1.408		007/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		110.727,00		246.719.207,00
1.409		024/S/001-GU.I V/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			576.000,00	246.143.207,00
1.410		025/S/002-GU.I V/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			576.000,00	245.567.207,00
1.411		059/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		147.000,00		245.714.207,00
1.412	11/04/19	003/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Belanja BBM R3 Minggu Ke 2 Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.05.03		765.000,00	244.949.207,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.413	11/04/19	005/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja surat kabar Jawa Pos untuk rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	244.799.207,00
1.414		006/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja surat kabar Jawa Pos untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	244.649.207,00
1.415		008/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Pembayaran Asuransi Tenaga Kebersihan Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	244.543.127,00
1.416		011/RSPJ-GU.I V/KBL0T/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin PKK Kecamatan	5.2.2.11.02		105.000,00	244.438.127,00
1.417		011/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Pembayaran Premi Asuransi Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	244.332.047,00
1.418		012/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi LPM Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.11.02		980.000,00	243.352.047,00
1.419		014/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Pembayaran Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.1.02.02		8.400.000,00	234.952.047,00
1.420		017/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Staf Kelurahan Kauman Tanggal 11 April 2019	5.2.2.11.02		157.500,00	234.794.547,00
1.421		017/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja I PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	234.724.547,00
1.422		069/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin rapat TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.2.11.02		577.500,00	234.147.047,00
1.423		014/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		234.651.047,00
1.424		058/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		225.000,00		234.876.047,00
1.425		B448861	Pencairan GU Kelurahan Surodinawan Tahun 2019 Nomor SP2D 103/SP2D-GU/KSRDN/19		36.128.425,00	36.128.425,00	234.876.047,00
1.426	12/04/19	010/SP2D-LS.T P/KECPR/19	Pembayaran Tamsil PNS Kecamatan Prajurit Kulon bulan Maret 2019		246.858.465,00		481.734.512,00
1.427		005/SPJ.PANJA R/17.14/19	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Pertanggungjawaban Panjar	5.1.1.02.06		246.858.465,00	234.876.047,00
1.428		005/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja ATK kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.01		141.200,00	240.404.097,00
1.429		056/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja materai kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.04		17.500,00	240.245.397,00
1.430		057/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja trophy kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.09		348.350,00	239.897.047,00
1.431		058/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Hadiah lomba kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.09		1.500.000,00	238.397.047,00
1.432		059/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Honor tim juri kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.03.29		2.450.000,00	235.947.047,00
1.433		060/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja pengadaan kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.02		45.000,00	235.902.047,00
1.434		061/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja cetak dokumentasi kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.04		49.500,00	235.852.547,00
1.435		062/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) tim juri kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 8-4-2019	5.2.2.11.07		203.000,00	235.649.547,00
1.436		063/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (snack) tim juri kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 8-4-2019	5.2.2.11.07		122.500,00	235.527.047,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.437	12/04/19	064/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) tim juri kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 9-4-2019	5.2.2.11.07		203.000,00	235.324.047,00
1.438		065/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (snack) tim juri kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 9-4-2019	5.2.2.11.07		122.500,00	235.201.547,00
1.439		066/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) tim juri kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 10-4-2019	5.2.2.11.07		203.000,00	234.998.547,00
1.440		067/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (snac) tim juri kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 10-4-2019	5.2.2.11.07		122.500,00	234.876.047,00
1.441		001/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat Staf Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		157.500,00	234.718.547,00
1.442		002/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		580.000,00	234.138.547,00
1.443		003/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Belanja Photocopy untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		37.500,00	234.101.047,00
1.444		004/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Belanja Materai untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		137.000,00	233.964.047,00
1.445		010/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 12-4-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	233.814.047,00
1.446		012/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 12-4-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	232.326.547,00
1.447		013/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Berkas Kantor Kelurahan Kauman Bulan April 2019	5.2.2.06.02		154.800,00	232.171.747,00
1.448		014/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.2.03.03		2.252.471,00	229.919.276,00
1.449		015/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja listrik rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.2.03.03		548.894,00	229.370.382,00
1.450		016/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja telepon rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.2.03.01		473.500,00	228.896.882,00
1.451		016/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bulan April 2019	5.2.2.01.05		360.600,00	228.536.282,00
1.452		017/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.2.03.01		264.995,00	228.271.287,00
1.453		018/RSPJ-GU.I V/JKPRLN/19	Belanja Snack Pokja II PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	228.201.287,00
1.454		028/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin rapat Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		167.500,00	228.033.787,00
1.455		110/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat LINMAS Kelurahan Mentikan	5.2.2.11.02		875.000,00	227.158.787,00
1.456		012/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		227.294.014,00
1.457	15/04/19	005/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Belanja Jasa Servis Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.01		200.000,00	227.094.014,00
1.458		012/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Belanja Bahan dan Alat-alat Kebersihan	5.2.2.01.05		447.400,00	226.646.614,00
1.459		019/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja III PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	226.576.614,00
1.460		029/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus barang Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		122.500,00	226.454.114,00
1.461		111/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Pembelian Konsumsi Nasi Kotak untuk Rapat RT / RW	5.2.2.11.02		1.250.000,00	225.204.114,00
1.462		112/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		581.500,00	224.622.614,00
1.463		005/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		224.626.614,00
1.464		111/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		224.740.250,00
1.465	16/04/19	006/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Belanja Jasa Pemeliharaan Printer untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.20.04		300.000,00	224.440.250,00
1.466		007/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Belanja Alat Tulis Kantor untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		34.850,00	224.405.400,00
1.467		017/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Belanja Listrik Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.03.03		377.250,00	224.028.150,00
1.468		018/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Belanja Listrik Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.03.03		52.654,00	223.975.496,00
1.469		019/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Belanja Telepon Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.03.01		115.092,00	223.860.404,00
1.470		020/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja IV PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	223.790.404,00
1.471		035/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) peserta Posko Keamanan Pemilu di Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.07		1.044.000,00	222.746.404,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.472	16/04/19	036/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (snack) peserta Posko Keamanan Pemilu di Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.07		630.000,00	222.116.404,00
1.473		006/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		222.122.404,00
1.474		035/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		94.910,00		222.217.314,00
1.475	17/04/19	033/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Honorarium PPTK kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.1.01.01		462.500,00	221.754.814,00
1.476		037/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) peserta Posko Keamanan Pemilu di kelurahan Surodinawan tahun 2019	5.2.2.11.07		348.000,00	221.406.814,00
1.477		038/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (snack) peserta Posko Keamanan Pemilu di kelurahan Surodinawan tahun 2019	5.2.2.11.07		210.000,00	221.196.814,00
1.478		039/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) peserta Posko Keamanan Pemilu di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.07		348.000,00	220.848.814,00
1.479		040/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (snack) peserta Posko Keamanan Pemilu di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.07		210.000,00	220.638.814,00
1.480		041/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) peserta Posko Keamanan Pemilu di Kelurahan Blooto tahun 2019	5.2.2.11.07		348.000,00	220.290.814,00
1.481		042/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (snack) peserta Posko Keamanan Pemilu di Kelurahan Blooto tahun 2019	5.2.2.11.07		210.000,00	220.080.814,00
1.482		043/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) peserta Posko Keamanan Pemilu di Kelurahan Mentikan tahun 2019	5.2.2.11.07		348.000,00	219.732.814,00
1.483		044/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (snack) peserta Posko Keamanan Pemilu di Kelurahan Mentikan tahun 2019	5.2.2.11.07		210.000,00	219.522.814,00
1.484		045/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) peserta Posko Keamanan Pemilu di Kelurahan Kauman tahun 2019	5.2.2.11.07		348.000,00	219.174.814,00
1.485		046/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (snack) peserta Posko Keamanan Pemilu di Kelurahan Kauman tahun 2019	5.2.2.11.07		210.000,00	218.964.814,00
1.486		047/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) peserta Posko Keamanan Pemilu di Kelurahan Pulorejo tahun 2019	5.2.2.11.07		348.000,00	218.616.814,00
1.487		048/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (snack) peserta Posko Keamanan Pemilu di Kelurahan Pulorejo tahun 2019	5.2.2.11.07		210.000,00	218.406.814,00
1.488		033/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		69.375,00		218.476.189,00
1.489	18/04/19	107/SP2D-LS/K ECPR/19	Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat (Rak Arsip) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019		33.900.295,00		252.376.484,00
1.490		006/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Belanja snack untuk kegiatan rapat kader motivator kesehatan Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.3.30.07 5.2.2.11.02		33.900.295,00 1.312.500,00	218.476.189,00 217.163.689,00
1.491		007/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Maret tahun 2019	5.2.1.02.02		7.500.000,00	209.663.689,00
1.492		008/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan April tahun 2019	5.2.1.02.02		7.500.000,00	202.163.689,00
1.493		008/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Belanja BBM Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.03		2.584.500,00	199.579.189,00
1.494		009/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Belanja Materai untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		35.400,00	199.543.789,00
1.495		015/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan April 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	199.393.789,00
1.496		034/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Honor Linmas Posko Keamanan Pemilu Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.03.26		1.200.000,00	198.193.789,00
1.497		049/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Honor Linmas Posko Keamanan Pemilu di Kelurahan Surodinawan tahun 2019	5.2.2.03.26		300.000,00	197.893.789,00
1.498		050/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Honor Linmas Posko Keamanan Pemilu di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.03.26		300.000,00	197.593.789,00
1.499		051/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Honor Linmas Posko Keamanan Pemilu di Kelurahan Blooto tahun 2019	5.2.2.03.26		300.000,00	197.293.789,00
1.500		052/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Honor Linmas Posko Keamanan Pemilu di Kelurahan Mentikan tahun 2019	5.2.2.03.26		300.000,00	196.993.789,00
1.501		053/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Honor Linmas Posko Keamanan Pemilu di Kelurahan Kauman tahun 2019	5.2.2.03.26		300.000,00	196.693.789,00
1.502		054/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Honor Linmas Posko Keamanan Pemilu di Kelurahan Pulorejo tahun 2019	5.2.2.03.26		300.000,00	196.393.789,00
1.503		006/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		119.318,00		196.513.107,00
1.504		007/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		450.000,00		196.963.107,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.505	18/04/19	008/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		450.000,00		197.413.107,00
1.506		034/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		72.000,00		197.485.107,00
1.507		049/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		18.000,00		197.503.107,00
1.508		050/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		18.000,00		197.521.107,00
1.509		051/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		18.000,00		197.539.107,00
1.510		052/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		18.000,00		197.557.107,00
1.511		053/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		18.000,00		197.575.107,00
1.512		054/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		18.000,00		197.593.107,00
1.513		EB 988257	Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 106/SP2D-GU/KECPR/19		15.000.000,00	15.000.000,00	197.593.107,00
1.514	22/04/19	104/SP2D-GU/K PULO/19	SPJ GU Kelurahan Pulorejo Bulan April 2019		20.699.098,00		218.292.205,00
1.515		004/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Pembayaran Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	214.747.205,00
1.516		005/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Kelurahan Kauman Bagian Bulan April 2019	5.2.2.05.03		421.000,00	214.326.205,00
1.517		005/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Belanja Surat Kabar Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	214.176.205,00
1.518		006/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Kauman Bagian Bulan April 2019	5.2.2.05.03		948.000,00	213.228.205,00
1.519		006/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Pembayaran BOP RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.03.21		10.600.000,00	202.628.205,00
1.520		007/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Pembayaran Upah Tenaga Kebersihan Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	200.928.205,00
1.521		009/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Honor PNS Pengelola Keuangan Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.1.01.06		5.782.500,00	195.145.705,00
1.522		009/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Honorarium PNS Pengelola Keuangan bagian bulan April tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.1.01.06		3.545.000,00	191.600.705,00
1.523		009/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Belanja BBM R3 Minggu Ke 3 Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.05.03		765.000,00	190.835.705,00
1.524		010/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor bagian bulan April tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.700.000,00	189.135.705,00
1.525		010/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Pembayaran Upah Tenaga Penjaga Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	187.335.705,00
1.526		010/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Pulorejo Bulan April 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	183.790.705,00
1.527		011/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Jasa petugas keamanan bagian bulan April tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.800.000,00	181.990.705,00
1.528		011/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat RT & RW Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		962.500,00	181.028.205,00
1.529		012/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Belanja Koran Jawa Pos untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.05		150.000,00	180.878.205,00
1.530		013/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bagian Bulan April 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	177.333.205,00
1.531		015/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Pembayaran Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.1.02.02		8.400.000,00	168.933.205,00
1.532		016/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Pembayaran Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	168.333.205,00
1.533		020/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.01.05		974.400,00	167.358.805,00
1.534		021/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Belanja Makan dan Minum Rapat RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.11.02		997.500,00	166.361.305,00
1.535		113/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan bulan April 2019	5.2.1.01.06		3.595.000,00	162.766.305,00
1.536		114/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Honorarium RT/RW bulan April 2019	5.2.2.03.21		8.400.000,00	154.366.305,00
1.537		115/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Upah Pelaksana Kebersihan Kantor Kelurahan Mentikan bulan April 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	152.666.305,00
1.538		116/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Upah Pelaksana Penjaga Malam Kelurahan Mentikan bulan Maret 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	150.866.305,00
1.539		117/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Mentikan Bulan Februari - Maret 2019	5.2.1.02.02		15.800.000,00	135.066.305,00
1.540		118/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Mentikan Bulan Pebruari 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	134.466.305,00
1.541		20/RSPJ-GU.IV/ KSRDN/19	Belanja Konsumsi Snack Rapat RT/RW Bulan April 2019	5.2.2.11.02		655.500,00	133.810.805,00
1.542		22/RSPJ-GU.IV/ KSRDN/19	Belanja Fc PKK Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.06.02		74.700,00	133.736.105,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.543	22/04/19	004/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		152.250,00		133.888.355,00
1.544		004/S/RSPJ-GU .IV/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			152.250,00	133.736.105,00
1.545		006/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		636.000,00		134.372.105,00
1.546		009/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		364.125,00		134.736.230,00
1.547		009/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		162.250,00		134.898.480,00
1.548		010/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		177.250,00		135.075.730,00
1.549		013/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		139.750,00		135.215.480,00
1.550		015/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		135.719.480,00
1.551		016/RSPJ-GU.I V/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		135.755.480,00
1.552		022/S/111/RSP J-GU.IV/KMENT /19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	135.641.844,00
1.553		023/S/113/RSP J-GU.IV/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.250,00	135.529.594,00
1.554		024/S/114/RSP J-GU.IV/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	135.025.594,00
1.555		025/S/117/RSP J-GU.IV/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			948.000,00	134.077.594,00
1.556		026/S/010-GU. V/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			177.250,00	133.900.344,00
1.557		026/S/118/RSP J-GU.IV/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	133.864.344,00
1.558		028/S/013-GU.I V/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			139.750,00	133.724.594,00
1.559		031/S/ 009/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			162.250,00	133.562.344,00
1.560		113/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.250,00		133.674.594,00
1.561		114/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		134.178.594,00
1.562		117/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		948.000,00		135.126.594,00
1.563		118/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		135.162.594,00
1.564		EB 448846	Pencapaian GU Kelurahan Blooto Bulan Maret Tahun 2019 Nomor SP2D 103/SP2D-GU/KBLOT/19		24.753.622,00	24.753.622,00	135.162.594,00
1.565		EB448769	Tambah GU Bulan April 2019		20.750.000,00	20.750.000,00	135.162.594,00
1.566	23/04/19	012/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Biaya Operasional Pelayanan Masyarakat RT/RW bagian bulan April tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.21		8.000.000,00	127.162.594,00
1.567		013/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Nasi Kotak untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		2.030.000,00	125.132.594,00
1.568		013/RSPJ-GU.V /KPULO/19	BOP RT & RW Kelurahan Pulorejo Bulan April 2019	5.2.2.03.21		9.200.000,00	115.932.594,00
1.569		014/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Belanja BOP RT/RW Bagian Bulan April 2019	5.2.2.03.21		8.000.000,00	107.932.594,00
1.570		014/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		1.225.000,00	106.707.594,00
1.571		014/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Belanja Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kebersihan Kelurahan Pulorejo	5.2.2.04.03		141.252,00	106.566.342,00
1.572		015/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan April 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.03.26		3.400.000,00	103.166.342,00
1.573		015/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Belanja Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk Tenaga Penjaga Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.04.03		141.252,00	103.025.090,00
1.574		016/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Penjaga Malam Bagian Bulan April 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	101.225.090,00
1.575		016/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat Karang Taruna Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		450.000,00	100.775.090,00
1.576		017/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Blooto Bagian Bulan Maret 2019	5.2.1.02.02		7.800.000,00	92.975.090,00
1.577		017/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Belanja BBM Kendaraan Roda Dua Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.03		840.000,00	92.135.090,00
1.578		018/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Blooto Bagian Bulan April 2019	5.2.1.02.02		7.800.000,00	84.335.090,00
1.579		032/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin rapat staf Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		360.000,00	83.975.090,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.580	23/04/19	119/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Biaya Fotokopi kegiatan Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.02		150.000,00	83.825.090,00
1.581		120/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Pembayaran Langganan Koran bulan April 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	83.675.090,00
1.582		121/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Pembelian BBM Roda 2 Bulan April 2019	5.2.2.05.03		530.000,00	83.145.090,00
1.583		122/RSPJ-GU.I V/KMENT/19	Pembelian BBM Roda 3 Bulan April 2019	5.2.2.05.03		2.403.050,00	80.742.040,00
1.584		21/RSPJ-GU.IV/ KSRDN/19	Belanja Minyak Pelumas Kendaraan R2 Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.05.03		86.000,00	80.656.040,00
1.585		23/RSPJ-GU.IV/ KSRDN/19	Belanja BBM R2 Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.05.03		179.579,00	80.476.461,00
1.586		006/S/RSPJ-GU .IV/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			636.000,00	79.840.461,00
1.587		012/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		80.320.461,00
1.588		013/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		27.682,00		80.348.143,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		184.545,00		80.532.688,00
1.589		013/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		552.000,00		81.084.688,00
1.590		014/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		81.564.688,00
1.591		014/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		111.364,00		81.676.052,00
1.592		014/S/RSPJ-GU .IV/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	81.172.052,00
1.593		015/S/RSPJ-GU .IV/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	80.668.052,00
1.594		016/S/RSPJ-GU .IV/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	80.632.052,00
1.595		017/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		468.000,00		81.100.052,00
1.596		018/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		468.000,00		81.568.052,00
1.597		032/S/ 012/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	81.088.052,00
1.598		033/S/ 006/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			119.318,00	80.968.734,00
1.599		034/S/ 013/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			184.545,00	80.784.189,00
1.600		035/S/ 013/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			27.682,00	80.756.507,00
1.601		035/S/ 014/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			111.364,00	80.645.143,00
1.602		036/S/ 007/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			450.000,00	80.195.143,00
1.603		036/S/ 008/RSPJ-GU.IV/ KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			450.000,00	79.745.143,00
1.604		EB449963	Pencairan GU Bulan April Kelurahan Pulorejo tahun 2019		20.699.098,00	20.699.098,00	79.745.143,00
1.605	24/04/19	007/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan April 2019	5.2.1.01.06		3.245.000,00	76.500.143,00
1.606		008/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Operasional Pelayanan Masyarakat (BOP) RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan April 2019	5.2.2.03.21		3.800.000,00	72.700.143,00
1.607		018/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan pelaksana kebersihan dan pengemudi kantor kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.2.04.03		353.130,60	72.347.012,40
1.608		018/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Snack Rapat RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan April 2019	5.2.2.11.02		385.000,00	71.962.012,40
1.609		018/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Belanja Jasa Tenaga Kerja Kebersihan Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.26		1.700.000,00	70.262.012,40
1.610		019/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin PKK Kelurahan	5.2.2.11.02		437.500,00	69.824.512,40
1.611		019/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan penjaga keamanan kantor kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.2.04.03		235.420,40	69.589.092,00
1.612		019/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Nasi Kotak Rapat RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan April 2019	5.2.2.11.02		638.000,00	68.951.092,00
1.613		019/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		217.500,00	68.733.592,00
1.614		020/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Belanja Jasa Tenaga Kerja Penjaga Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.26		1.800.000,00	66.933.592,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.615	24/04/19	021/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan April tahun 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	66.333.592,00
1.616		021/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Pulorejo Bulan April 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	65.733.592,00
1.617		022/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas kebersihan kantor bagian bulan April tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.252,00	65.592.340,00
1.618		022/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Pulorejo Bulan April 2019	5.2.1.02.02		9.600.000,00	55.992.340,00
1.619		023/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas keamanan bagian bulan April tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.252,00	55.851.088,00
1.620		023/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		40.200,00	55.810.888,00
1.621		007/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		149.750,00		55.960.638,00
1.622		008/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		228.000,00		56.188.638,00
1.623		021/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		56.224.638,00
1.624		021/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		56.260.638,00
1.625		021/S/ 007/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			149.750,00	56.110.888,00
1.626		022/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		576.000,00		56.686.888,00
1.627		022/S/ 008/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			228.000,00	56.458.888,00
1.628		027/S/021-GU. V/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	56.422.888,00
1.629		028/S/022-GU. V/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			576.000,00	55.846.888,00
1.630		029/S/013-GU. V/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			552.000,00	55.294.888,00
1.631		029/S/014-GU.I V/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	54.814.888,00
1.632		030/S/006-GU. V/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	54.808.888,00
1.633		030/S/017-GU.I V/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			468.000,00	54.340.888,00
1.634		031/S/005-GU. V/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	54.336.888,00
1.635		031/S/018-GU.I V/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			468.000,00	53.868.888,00
1.636		037/S/ 021/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	53.832.888,00
1.637	25/04/19	009/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan April 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	52.132.888,00
1.638		015/RSPJ-GU.I V/KPRLN/19	Belanja Bahan bakar minyak/gas kendaraan roda 2 bagian bulan April tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.05.03		625.000,00	51.507.888,00
1.639		020/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan Dinas R2	5.2.2.05.03		650.000,00	50.857.888,00
1.640		020/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja Penjaga Malam Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan April 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	49.057.888,00
1.641		021/RSPJ-GU.I V/KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan R3 (Tosa)	5.2.2.05.03		2.000.000,00	47.057.888,00
1.642		022/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Kader Motivator Kelurahan Kauman Bagian Bulan April 2019	5.2.1.02.02		3.500.000,00	43.557.888,00
1.643		023/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Kauman Bagian Bulan April 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	42.957.888,00
1.644		024/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Kader Motivator Kelurahan Kauman Bagian Bulan April 2019	5.2.2.11.02		437.500,00	42.520.388,00
1.645		022/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		210.000,00		42.730.388,00
1.646		023/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		42.766.388,00
1.647		023/S/ 022/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			210.000,00	42.556.388,00
1.648		024/S/ 023/RSPJ-GU.I V/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	42.520.388,00
1.649	26/04/19	011/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 26-4-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	42.370.388,00
1.650		013/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 26-4-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	40.882.888,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.651	26/04/19	089/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Honor FKKS Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.1.02.02		750.000,00	40.132.888,00
1.652		013/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		40.268.115,00
1.653		074/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		70.000,00		40.338.115,00
1.654		078/S/035-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			94.910,00	40.243.205,00
1.655		079/S/001-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	40.107.978,00
1.656		080/S/002-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	39.972.751,00
1.657		081/S/012-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	39.837.524,00
1.658		082/S/013-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	39.702.297,00
1.659		089/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		45.000,00		39.747.297,00
1.660	29/04/19	006/SPJ.PANJA R/17.12/2019	Pertanggungjawaban Panjar		8.624.850,00		48.372.147,00
1.661		070/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Honor PPTK kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.1.01.01		462.500,00	47.909.647,00
1.662		071/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja materai kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.04		37.000,00	47.872.647,00
1.663		072/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja trophy kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.09		348.350,00	47.524.297,00
1.664		073/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Honor narasumber Sosialisasi kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.03.29		1.800.000,00	45.724.297,00
1.665		074/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Honor tim juri untuk kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.03.29		700.000,00	45.024.297,00
1.666		075/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja jasa pengganti uang transport peserta Sosialisasi kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.03.30		1.350.000,00	43.674.297,00
1.667		076/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja cetak untuk kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.01		161.000,00	43.513.297,00
1.668		077/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja pengadaan kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.02		216.000,00	43.297.297,00
1.669		078/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin rapat pembentukan panitia kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 5-4-2019	5.2.2.11.02		280.000,00	43.017.297,00
1.670		079/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin rapat persiapan kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 11-4-2019	5.2.2.11.02		210.000,00	42.807.297,00
1.671		080/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin rapat penentuan pemenang kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 29-4-2019	5.2.2.11.02		210.000,00	42.597.297,00
1.672		081/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) peserta sosialisasi kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 9-4-2019	5.2.2.11.07		1.450.000,00	41.147.297,00
1.673		082/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin (snack) peserta sosialisasi kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 9-4-2019	5.2.2.11.07		875.000,00	40.272.297,00
1.674		083/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin peserta tim juri kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019 di Kelurahan Prajurit Kulon, tgl.22-4-2019	5.2.2.11.07		105.000,00	40.167.297,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.675	29/04/19	084/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin peserta tim juri kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019 di Kelurahan Mentikan, tgl.23-4-2019	5.2.2.11.07		105.000,00	40.062.297,00
1.676		085/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin peserta tim juri kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019 di Kelurahan Pulorejo, tgl.24-4-2019	5.2.2.11.07		105.000,00	39.957.297,00
1.677		086/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin peserta tim juri kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019 di Kelurahan Blooto, tgl.25-4-2019	5.2.2.11.07		105.000,00	39.852.297,00
1.678		087/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja mamin peserta tim juri kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019 di Kelurahan Surodinawan, tgl.26-4-2019	5.2.2.11.07		105.000,00	39.747.297,00
1.679		088/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja jasa/tenaga kerja petugas keamanan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.2.03.26		3.600.000,00	36.147.297,00
1.680		090/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja ATK kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.2.01.01		9.447.250,00	26.700.047,00
1.681		091/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja cetak kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.2.06.01		4.386.300,00	22.313.747,00
1.682		092/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja jasa/tenaga kerja pelaksana kebersihan dan pengemudi Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.2.03.26		5.200.000,00	17.113.747,00
1.683		093/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Belanja BBM kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.2.05.03		2.250.000,00	14.863.747,00
1.684		060/S/009-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			364.125,00	14.499.622,00
1.685		061/S/033-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			69.375,00	14.430.247,00
1.686		062/S/034-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			72.000,00	14.358.247,00
1.687		063/S/049-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			18.000,00	14.340.247,00
1.688		064/S/050-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			18.000,00	14.322.247,00
1.689		065/S/051-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			18.000,00	14.304.247,00
1.690		066/S/052-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			18.000,00	14.286.247,00
1.691		067/S/053-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			18.000,00	14.268.247,00
1.692		068/S/054-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			18.000,00	14.250.247,00
1.693		069/S/070-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			23.125,00	14.227.122,00
1.694		070/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		23.125,00		14.250.247,00
1.695		070/S/073-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			90.000,00	14.160.247,00
1.696		071/S/074-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			70.000,00	14.090.247,00
1.697		072/S/075-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			81.000,00	14.009.247,00
1.698		073/S/059-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			147.000,00	13.862.247,00
1.699		074/S/089-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			45.000,00	13.817.247,00
1.700		075/S/058-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			225.000,00	13.592.247,00
1.701		076/S/090-GU.I VKECPR/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			858.841,00	12.733.406,00
1.702		077/S/091-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			398.755,00	12.334.651,00
1.703		090/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		858.841,00		13.193.492,00
1.704		091/RSPJ-GU.I V/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		398.755,00		13.592.247,00
1.705		004/PANJAR.KE MBALI/KECPR/ 19	Setor kembali panjar untuk kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019		315.000,00		13.907.247,00
1.706	30/04/19	108/SP2D-LS/K ECP/19	Pengadaan Pakaian Olah Raga Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019		18.876.000,00		32.783.247,00
			Belanja Pakaian Olahraga	5.2.2.14.04		18.876.000,00	13.907.247,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.707	30/04/19	104/SP2D-GU/K BLOT/19	SPJ GU Kelurahan Blooto Bulan April Tahun 2019		38.995.225,00		52.902.472,00
1.708		104/SP2D-GU/K KMAN/19	Pengajuan SPJ GU Kelurahan Kauman Bagian Bulan April 2019		24.940.820,00		77.843.292,00
1.709		104/SP2D-GU/K MENT/19	SPJ GU Kelurahan Mentikan Bulan Maret 2019		38.996.014,00		116.839.306,00
1.710		104/SP2D-GU/K PRLN/19	SPJ GU Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan April tahun 2019		39.804.589,00		156.643.895,00
1.711		104/SP2D-GU/K SRDN/19	Pengajuan GU Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019		41.985.435,00		198.629.330,00
1.712		105/SP2D-GU/K PULO/19	SPJ GU Kelurahan Pulorejo Bulan April 2019		33.454.454,00		232.083.784,00
1.713		109/SP2D-GU/K ECPR/19	SPJ GU Kecamatan Prajurit Kulon Bulan April Tahun 2019		72.473.761,00		304.557.545,00
1.714		001/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja mamin rapat evaluasi kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Lomba Kasih Setia) tingkat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl.30-4-2019	5.2.2.11.02		315.000,00	304.242.545,00
1.715		083/S/007-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			110.727,00	304.131.818,00
1.716		084/S/081-GU.I V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			131.818,00	304.000.000,00
1.717	02/05/19	008/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Gaji Bulan Mei 2019, untuk 61 PNS/167 Jiwa		292.237.718,00		596.237.718,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		233.319.300,00	362.918.418,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		21.180.332,00	341.738.086,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		18.960.000,00	322.778.086,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		4.365.000,00	318.413.086,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		12.094.140,00	306.318.946,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		75.893,00	306.243.053,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		3.195,00	306.239.858,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		559.962,00	305.679.896,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		1.679.896,00	304.000.000,00
1.718		001/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja BBM untuk Kendaraan Roda Tiga kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.03		2.356.000,00	301.644.000,00
1.719	03/05/19	009/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Rapel Gaji Pokok Bulan Januari s/d April 2019		49.194.411,00		350.838.411,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		44.552.100,00	306.286.311,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		4.008.970,00	302.277.341,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		205.636,00	302.071.705,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		63,00	302.071.642,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		106.886,00	301.964.756,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		320.756,00	301.644.000,00
1.720	06/05/19	001/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan Rapat Karang Taruna Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		450.000,00	301.194.000,00
1.721		002/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat Staff Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		157.500,00	301.036.500,00
1.722		002/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Telepon untuk Kantor Kelurahan Pulorejo Mei 2019	5.2.2.03.01		96.964,00	300.939.536,00
1.723		003/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.01		1.271.300,00	299.668.236,00
1.724		003/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Listrik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo Mei 2019	5.2.2.03.03		396.800,00	299.271.436,00
1.725		004/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Bahan bakar minyak/gas kendaraan roda 2 bagian bulan April tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.05.03		175.000,00	299.096.436,00
1.726		005/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Bahan bakar minyak/gas kendaraan roda 3 bagian bulan April tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.05.03		3.624.000,00	295.472.436,00
1.727		006/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.01		1.249.400,00	294.223.036,00
1.728		028/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Alat Kebersihan dan bahan Pembersih Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.05		482.350,00	293.740.686,00
1.729		003/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		115.573,00		293.856.259,00
1.730		006/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		113.582,00		293.969.841,00
1.731		EB692663	Pengajuan GU bagian bulan Mei tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto		36.259.589,00	36.259.589,00	293.969.841,00
1.732	07/05/19	001/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Telepon Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni 2019	5.2.2.03.01		43.810,00	293.926.031,00
1.733		001/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf pada tanggal 3 Mei 2019	5.2.2.11.02		175.000,00	293.751.031,00
1.734		002/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Listrik Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Mei 2019	5.2.2.03.03		694.790,00	293.056.241,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.735	07/05/19	003/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Kelurahan Kauman Bagian Bulan Mei 2019	5.2.2.05.03		536.000,00	292.520.241,00
1.736		006/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja materai untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.01.04		722.000,00	291.798.241,00
1.737		008/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Jasa Kebersihan Bagian Bulan Mei 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	291.656.989,00
1.738		010/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Kauman Bulan Mei 2019	5.2.2.01.01		646.750,00	291.010.239,00
1.739		017/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Penjaga Malam Kelurahan Kauman Bagian Bulan Mei 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	290.868.987,00
1.740		018/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis LPM Kelurahan Kauman Bulan Mei 2019	5.2.2.01.01		687.750,00	290.181.237,00
1.741		019/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Materai LPM Kelurahan Kauman Bulan Mei 2019	5.2.2.01.04		100.000,00	290.081.237,00
1.742		EB022240	Pengajuan SPJ-GU Bagian Bulan April 2019 Kelurahan Kauman		21.695.820,00	21.695.820,00	290.081.237,00
1.743		EB448770	GU Bulan Mei 2019		10.000.000,00	10.000.000,00	290.081.237,00
1.744		EB449964	Pencairan GU Bulan Mei Kelurahan Pulorejo tahun 2019		29.909.454,00	29.909.454,00	290.081.237,00
1.745	08/05/19	001/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Belanja ATK Kelurahan	5.2.2.01.01		981.000,00	289.100.237,00
1.746		002/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Belanja Koran / Majalah	5.2.2.03.05		225.000,00	288.875.237,00
1.747		002/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja jasa pemeliharaan AC kantor Kecamatan Prajurit Kulon , tgl. 29-4-2019	5.2.2.20.04		900.000,00	287.975.237,00
1.748		002/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Pembayaran Rekening Telepon bulan Mei 2019	5.2.2.03.01		35.550,00	287.939.687,00
1.749		003/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Al-Kholifah	5.2.2.11.02		210.000,00	287.729.687,00
1.750		003/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Pembayaran Rekening Listrik bulan Mei 2019	5.2.2.03.03		325.770,00	287.403.917,00
1.751		007/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 8-4-2019	5.2.2.06.02		241.250,00	287.162.667,00
1.752		008/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 16-4-2019	5.2.2.06.02		244.000,00	286.918.667,00
1.753		009/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 23-4-2019	5.2.2.06.02		227.000,00	286.691.667,00
1.754		010/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 7-5-2019	5.2.2.06.02		193.750,00	286.497.917,00
1.755		013/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja alat listrik dan elektronik untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 23-4-2019	5.2.2.01.03		992.700,00	285.505.217,00
1.756		016/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja jasa pemeliharaan meubelair untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.03.18		4.500.000,00	281.005.217,00
1.757		017/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja perjalanan dinas luar daerah an. YUSUF SETIAWAN, AP untuk mengikuti Upacara Hari Otonomi Daerah XIII Tahun 2019 di Banyuwangi tgl. 24-26 April 2019	5.2.2.15.02		3.321.250,00	277.683.967,00
1.758		027/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja iklan ucapan Selamat dan Sukses HUT Radar Bangsa ke-9 Tahun 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	277.533.967,00
1.759		028/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja iklan ucapan Hardiknas Tahun 2019	5.2.2.03.05		290.000,00	277.243.967,00
1.760		029/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja langganan surat kabar Jawa Pos bulan Mei 2019 untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.03.05		150.000,00	277.093.967,00
1.761		030/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja langganan surat kabar Jawa Pos bulan Mei 2019 untuk rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.03.05		150.000,00	276.943.967,00
1.762		031/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja iklan ucapan selamat dan sukses HUT Merdeka News Tahun 2019	5.2.2.03.05		290.000,00	276.653.967,00
1.763		032/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja surat kabar Duta Masyarakat bulan April 2019 untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.03.05		100.000,00	276.553.967,00
1.764		033/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja surat kabar Memo X bulan April 2019 untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.03.05		90.000,00	276.463.967,00
1.765		034/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus FKKS Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 6-2-2019	5.2.2.11.02		262.500,00	276.201.467,00
1.766		035/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus FKKS Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 3-4-2019	5.2.2.11.02		262.500,00	275.938.967,00
1.767		002/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		18.000,00		275.956.967,00
1.768		016/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		81.818,00		276.038.785,00
1.769		027/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		409.091,00		276.447.876,00
1.770		028/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		3.000,00		276.450.876,00
1.771		031/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.800,00		276.456.676,00
1.772		EB 448847	Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan April Tahun 2019 Nomor SP2D 104/SP2D-GU/KBLOT/19		14.450.225,00	14.450.225,00	276.462.476,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.773	08/05/19	EB 988259	Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 109/SP2D-GU/KECPR/19		50.000.000,00	50.000.000,00	276.462.476,00
1.774	09/05/19	012/SP2D-LS.T P/KECPR/19	Pembayaran Tamsil PNS Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019		248.342.940,00		524.805.416,00
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5.1.1.02.06		248.342.940,00	276.462.476,00
1.775		004/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Belanja Telepon	5.2.2.03.01		44.109,00	276.418.367,00
1.776		005/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Belanja Listrik	5.2.2.03.03		303.990,00	276.114.377,00
1.777		006/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Belanja Sparepart dan Jasa Service Komputer	5.2.2.20.04		560.000,00	275.554.377,00
1.778		024/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Nasi Kotak Rapat Pleno TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Mei 2019	5.2.2.11.02		754.000,00	274.800.377,00
1.779		006/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		11.200,00		274.811.577,00
1.780		032/S/006-GU.V/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			11.200,00	274.800.377,00
1.781		007/PANJAR.TE RIMA/17.18/19	Pembayaran panjar untuk kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan (Belanja Pakaian Khusus Pelayanan/Seragam FKKS) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019			1.800.000,00	273.000.377,00
1.782	10/05/19	004/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Jasa Servis untuk Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.01		200.000,00	272.800.377,00
1.783		005-RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		936.050,00	271.864.327,00
1.784		007/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan Mei 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.04.03		282.504,00	271.581.823,00
1.785		007/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Telepon bagian bulan Mei tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.01		53.320,00	271.528.503,00
1.786		008/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Penjaga Malam Bagian Bulan Mei 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	271.387.251,00
1.787		008/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Listrik bagian bulan Mei tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.03		971.740,00	270.415.511,00
1.788		009/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Peserta Pemungut PBB dalam Rangka Pembagian Blok	5.2.2.11.02		262.500,00	270.153.011,00
1.789		009/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Surat Kabar " Jawa Pos " bagian bulan Mei tahun 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	270.003.011,00
1.790		010/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Makanan dan Minuman pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		638.000,00	269.365.011,00
1.791		036/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus TP PKK Kecamatan Prajurit Kulon bulan Mei 2019	5.2.2.11.02		350.000,00	269.015.011,00
1.792		004/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		269.019.011,00
1.793	13/05/19	006/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Materai untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		137.000,00	268.882.011,00
1.794		009/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.05.01		100.000,00	268.782.011,00
1.795		010/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Belanja Tinta Toner Serbuk Hitam	5.2.2.01.01		200.000,00	268.582.011,00
1.796		010/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Belanja Suku cadang Kendaraan dinas Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.05.02		200.000,00	268.382.011,00
1.797		011/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Belanja Bahan dan Alat-alat Kebersihan	5.2.2.01.05		883.750,00	267.498.261,00
1.798		011/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Snack Pokja I PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	267.428.261,00
1.799		012/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Belanja Minyak Pelumas Kendaraan R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.05.03		430.000,00	266.998.261,00
1.800		013/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bulan Mei 2019	5.2.2.01.05		580.500,00	266.417.761,00
1.801		016/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Belanja Makan Minum Rapat Lomba Kasih Setia Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.11.02		437.500,00	265.980.261,00
1.802		017/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Belanja Snack Rapat Koordinasi Lomba Kasih Setia Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.11.02		287.500,00	265.692.761,00
1.803		021/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Pekerjaan Pengcatan Tembok Kelurahan Surodinawan 2019	5.2.2.20.05		5.383.900,00	260.308.861,00
1.804		024/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Pleno PKK Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.11.02		595.000,00	259.713.861,00
1.805		027/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.11.02		924.000,00	258.789.861,00
1.806		009/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		258.793.861,00
1.807		021/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		97.889,00		258.891.750,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		489.445,00		259.381.195,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.808	13/05/19	EB448862	Pencairan GU Kelurahan Surodinawan Tahun 2019 Nomor SP2D 104/SP2D-GU/KSRDN/19		38.440.435,00	38.440.435,00	259.381.195,00
1.809	14/05/19	003/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja jasa pemeliharaan AC kantor Kecamatan Prajurit Kulon , tgl. 14-5-2019	5.2.2.20.04		975.000,00	258.406.195,00
1.810		004/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Biaya Pembayaran Service Komputer	5.2.2.20.04		840.000,00	257.566.195,00
1.811		007/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Alat Tulis Kantor untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		576.300,00	256.989.895,00
1.812		008/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Pembayaran Premi Asuransi Tenaga Kebersihan Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	256.883.815,00
1.813		008/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Materai untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		20.000,00	256.863.815,00
1.814		009/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		580.000,00	256.283.815,00
1.815		010/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		37.500,00	256.246.315,00
1.816		011/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 14-5-2019	5.2.2.06.02		248.000,00	255.998.315,00
1.817		012/RSPJ-GU.V /KBLLOT/19	Belanja Bahan Cetak	5.2.2.06.01		843.200,00	255.155.115,00
1.818		012/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Snack Pokja II PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	255.085.115,00
1.819		013/RSPJ-GU.V /KBLLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin PKK Kecamatan	5.2.2.11.02		70.000,00	255.015.115,00
1.820		019/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Pembayaran Premi Asuransi Tenaga Penjaga Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	254.909.035,00
1.821		022/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Snack Rapat Karang Taruna Kelurahan Kauman Bulan Mei 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	254.459.035,00
1.822		022/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Belanja Snack Rapat Karang taruna Kelurahan Surodinawan Bulan Maret 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	254.009.035,00
1.823		037/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon bulan Mei 2019	5.2.2.11.02		577.500,00	253.431.535,00
1.824		003/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		19.500,00		253.451.035,00
1.825		004/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		17.000,00		253.468.035,00
1.826	15/05/19	001/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Belanja Listrik Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.03.03		377.250,00	253.090.785,00
1.827		002/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Belanja Listrik Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.03.03		51.862,00	253.038.923,00
1.828		003/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Belanja Telepon Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.03.01		70.645,00	252.968.278,00
1.829		009/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Printer Brother Kantor Kelurahan Kauman Bulan Mei 2019	5.2.2.20.04		115.000,00	252.853.278,00
1.830		011/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Cetak untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.01		341.300,00	252.511.978,00
1.831		012/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Alat Listrik & Elektronik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.03		750.650,00	251.761.328,00
1.832		013/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Snack Pokja III PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	251.691.328,00
1.833		014/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja alat listrik dan elektronik untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 15-5-2019	5.2.2.01.03		945.150,00	250.746.178,00
1.834		020/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Undangan dan Materi LPM Kelurahan Kauman Bulan Mei 2019	5.2.2.06.02		15.000,00	250.731.178,00
1.835		023/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Pokja PKK Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.11.02		402.500,00	250.328.678,00
1.836		009/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.600,00		250.333.278,00
1.837	16/05/19	004/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja jasa pemeliharaan notebook kantor Kecamatan Prajurit Kulon , tgl. 16-5-2019	5.2.2.20.04		800.000,00	249.533.278,00
1.838		013/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Belanja pengandaan Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.06.02		150.000,00	249.383.278,00
1.839		014/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Snack Pokja IV PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	249.313.278,00
1.840		015/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Nasi Kotak untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		2.030.000,00	247.283.278,00
1.841		016/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		1.225.000,00	246.058.278,00
1.842		017/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Biaya Operasional Pelayanan Masyarakat RT/RW bagian bulan Mei tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.21		8.000.000,00	238.058.278,00
1.843		018/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Mei 2019	5.2.2.03.01		266.645,00	237.791.633,00
1.844		018/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Alat Listrik & Elektronik Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.03		262.450,00	237.529.183,00
1.845		019/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja telepon rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Mei 2019	5.2.2.03.01		473.500,00	237.055.683,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.846	16/05/19	020/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Mei 2019	5.2.2.03.03		2.217.256,00	234.838.427,00
1.847		021/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja listrik rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Mei 2019	5.2.2.03.03		654.538,00	234.183.889,00
1.848		027/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kader Motivator Kelurahan Kauman Bulan Mei 2019	5.2.2.01.01		234.200,00	233.949.689,00
1.849		004/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		16.000,00		233.965.689,00
1.850		015/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		27.682,00		233.993.371,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		184.545,00		234.177.916,00
1.851		016/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		111.364,00		234.289.280,00
1.852		017/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		234.769.280,00
1.853	17/05/19	005/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Pertemuan Rapat Pleno PKK Kelurahan Mentikan	5.2.2.11.02		525.000,00	234.244.280,00
1.854		013/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk Petugas Kebersihan Kelurahan Pulorejo Mei 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	234.103.028,00
1.855		014/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk Penjaga Kantor Kelurahan Pulorejo Mei 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	233.961.776,00
1.856		021/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Nasi Kotak Rapat LPM Kelurahan Kauman Bulan Mei 2019	5.2.2.11.02		870.000,00	233.091.776,00
1.857		026.a/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Honor PNS pengelola keuangan Kecamatan Prajurit Kulon bulan Mei 2019	5.2.1.01.06		700.000,00	232.391.776,00
1.858		026/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Honor PNS pengelola keuangan Kecamatan Prajurit Kulon bulan Mei 2019	5.2.1.01.06		5.082.500,00	227.309.276,00
1.859		029/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Alat Kebersihan dan bahan Pembersih Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.05		460.850,00	226.848.426,00
1.860		031/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan Rapat Karang Taruna Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		450.000,00	226.398.426,00
1.861		039/RSPJ-GU.V /KECPR/19	SPPD luar daerah an. YUSUF SETIAWAN, AP untuk mengikuti asistansi SAKIP di Kementrian PAN dan RB - Jakarta, tgl. 20-21 Mei 2019	5.2.2.15.02		6.374.700,00	220.023.726,00
1.862		040/RSPJ-GU.V /KECPR/19	SPPD luar daerah an. YUNI UMI HANIK, SE., M. Si untuk mengikuti asistansi SAKIP di Kementrian PAN dan RB - Jakarta, tgl. 20-21 Mei 2019	5.2.2.15.02		4.824.700,00	215.199.026,00
1.863		026.a/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		35.000,00		215.234.026,00
1.864		026/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		329.125,00		215.563.151,00
1.865	18/05/19	006/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Pembelian Konsumsi Nasi Kotak untuk Rapat RT / RW	5.2.2.11.02		1.250.000,00	214.313.151,00
1.866		007/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Pembelian Konsumsi Snack untuk Rapat RT / RW	5.2.2.11.02		875.000,00	213.438.151,00
1.867		006/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		213.551.787,00
1.868	19/05/19	030/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Nasi Kotak untuk kegiatan rapat rutin LPM Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		580.000,00	212.971.787,00
1.869	20/05/19	007/SPJ.PANJA R/17.18/19	Pertanggungjawaban Panjar		1.800.000,00		214.771.787,00
1.870		024/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja Pakaian Khusus Pelayanan/Seragam FKKS Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.14.07		1.800.000,00	212.971.787,00
1.871		004/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Kauman Bagian Bulan Mei 2019	5.2.2.05.03		988.000,00	211.983.787,00
1.872		008/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan bulan Mei 2019	5.2.1.01.06		3.595.000,00	208.388.787,00
1.873		009/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Upah Pelaksana Kebersihan Kantor Kelurahan Mentikan bulan Mei 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	206.688.787,00
1.874		010/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Upah Pelaksana Penjaga Malam Kelurahan Mentikan bulan Mei 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	204.888.787,00
1.875		014/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Kegiatan Buka Bersama Pengurus PKK	5.2.2.11.02		612.500,00	204.276.287,00
1.876		015/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat RT & RW Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		962.500,00	203.313.787,00
1.877		017/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Pulorejo Mei 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	199.768.787,00
1.878		022/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja jasa / tenaga kerja pelaksana kebersihan dan pengemudi kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Mei 2019	5.2.2.03.26		5.200.000,00	194.568.787,00
1.879		023/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja jasa / tenaga kerja petugas keamanan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Mei 2019	5.2.2.03.26		3.600.000,00	190.968.787,00
1.880		023/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Mei 2019	5.2.2.01.01		590.950,00	190.377.837,00
1.881		026/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Belanja Pengadaan Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.06.02		46.800,00	190.331.037,00
1.882		008/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.250,00		190.443.287,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.883	20/05/19	017/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		177.250,00		190.620.537,00
1.884		024/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Pusat		163.636,00		190.784.173,00
1.885		033/S/017-GU. VI/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			177.250,00	190.606.923,00
1.886		EB448771	Tambah GU Bulan Mei 2019		25.743.471,00	25.743.471,00	190.606.923,00
1.887	21/05/19	004/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Pembayaran Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	187.061.923,00
1.888		005/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja jasa pemeliharaan printer kantor Kecamatan Prajurit Kulon , tgl. 21-5-2019	5.2.2.20.04		925.000,00	186.136.923,00
1.889		005/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Mei 2019	5.2.1.01.06		3.245.000,00	182.891.923,00
1.890		005/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Belanja Surat Kabar Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	182.741.923,00
1.891		006/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Pembayaran BOP RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.03.21		10.600.000,00	172.141.923,00
1.892		007/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Pembayaran Upah Tenaga Kebersihan Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	170.441.923,00
1.893		011/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Honorarium RT/RW bulan Mei 2019	5.2.2.03.21		8.400.000,00	162.041.923,00
1.894		011/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Belanja BBM Kendaraan R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.05.03		3.060.000,00	158.981.923,00
1.895		012/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 21-5-2019	5.2.2.06.02		220.750,00	158.761.173,00
1.896		014/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan Surodinawan Mei 2019	5.2.2.11.02		997.500,00	157.763.673,00
1.897		015/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.01.05		967.100,00	156.796.573,00
1.898		015/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Belanja Snack Rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.11.02		655.500,00	156.141.073,00
1.899		016/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat LPM Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		490.000,00	155.651.073,00
1.900		018/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Pembayaran Upah Tenaga Penjaga Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	153.851.073,00
1.901		019/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Mei tahun 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	153.251.073,00
1.902		020/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Jasa petugas keamanan bagian bulan Mei tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.800.000,00	151.451.073,00
1.903		020/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Pembayaran Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	150.851.073,00
1.904		021/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas keamanan bagian bulan Mei tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.252,00	150.709.821,00
1.905		022/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor bagian bulan Mei tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.700.000,00	149.009.821,00
1.906		023/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas kebersihan kantor bagian bulan Mei tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.252,00	148.868.569,00
1.907		024/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Honorarium PNS Pengelola Keuangan bagian bulan Mei tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.1.01.06		3.545.000,00	145.323.569,00
1.908		025/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Pembayaran Honor Kader Motivator Kesehatan Bulan Mei 2019	5.2.1.02.02		8.400.000,00	136.923.569,00
1.909		028/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Belanja BBM Kendaraan Dinas Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.05.03		368.932,00	136.554.637,00
1.910		001/S/021-GU. V/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			489.445,00	136.065.192,00
1.911		002/S/021-GU. V/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			97.889,00	135.967.303,00
1.912		004/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		152.250,00		136.119.553,00
1.913		004/S/RSPJ-GU. .V/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			152.250,00	135.967.303,00
1.914		005/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		18.500,00		135.985.803,00
1.915		005/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		149.750,00		136.135.553,00
1.916		006/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		636.000,00		136.771.553,00
1.917		006/S/RSPJ-GU. .V/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			636.000,00	136.135.553,00
1.918		009/S/RSPJ-GU. .V/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	136.131.553,00
1.919		011/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		136.635.553,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.920	21/05/19	019/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		136.671.553,00
1.921		020/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		136.707.553,00
1.922		020/S/RSPJ-GU.V/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	136.671.553,00
1.923		024/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		162.250,00		136.833.803,00
1.924		025/RSPJ-GU.V /KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		137.337.803,00
1.925		025/S/RSPJ-GU.V/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	136.833.803,00
1.926		026/S/005/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			149.750,00	136.684.053,00
1.927		037/S/024/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			162.250,00	136.521.803,00
1.928		038/S/017/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	136.041.803,00
1.929		039/S/003/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			115.573,00	135.926.230,00
1.930		040/S/006/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			113.582,00	135.812.648,00
1.931		041/S/015/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			27.682,00	135.784.966,00
1.932		042/S/019/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	135.748.966,00
1.933		043/S/016/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			111.364,00	135.637.602,00
1.934		044/S/015/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			184.545,00	135.453.057,00
1.935		098/S/024-GU.V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			163.636,00	135.289.421,00
1.936	22/05/19	006/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Biaya Operasional Pelayanan (BOP) RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Mei 2019	5.2.2.03.21		3.800.000,00	131.489.421,00
1.937		007/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Mei 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	129.789.421,00
1.938		012/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Petugas Kebersihan Kelurahan Mentikan Bulan Mei 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	129.683.341,00
1.939		013/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Petugas Penjaga Malam Kelurahan Mentikan Bulan Mei 2019	5.2.2.04.03		129.339,00	129.554.002,00
1.940		014/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Snack Rapat RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Mei 2019	5.2.2.11.02		385.000,00	129.169.002,00
1.941		014/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Mentikan Bulan April - Mei 2019	5.2.1.02.02		15.800.000,00	113.369.002,00
1.942		015/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bagian Bulan Mei 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	109.824.002,00
1.943		015/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Nasi Kotak Rapat RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Mei 2019	5.2.2.11.02		638.000,00	109.186.002,00
1.944		015/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Mentikan Bulan Mei 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	108.586.002,00
1.945		016/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Belanja BOP RT/RW Bagian Bulan Mei 2019	5.2.2.03.21		8.000.000,00	100.586.002,00
1.946		016/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penjaga Malam Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Mei 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	98.786.002,00
1.947		016/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Biaya Fotokopi kegiatan Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.02		150.000,00	98.636.002,00
1.948		017/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan Mei 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.03.26		3.400.000,00	95.236.002,00
1.949		017/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Pembelian BBM Roda 3 Bulan Mei 2019	5.2.2.05.03		2.601.000,00	92.635.002,00
1.950		018/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Penjaga Malam Bagian Bulan Mei 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	90.835.002,00
1.951		018/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat Karang Taruna Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		450.000,00	90.385.002,00
1.952		019/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Blooto Bagian Bulan Mei 2019	5.2.1.02.02		7.800.000,00	82.585.002,00
1.953		019/RSPJ-GU.V /KPULO/19	BOP RT & RW Kelurahan Pulorejo Mei 2019	5.2.2.03.21		9.200.000,00	73.385.002,00
1.954		020/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Bagian Bulan Januari 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	72.785.002,00
1.955		020/RSPJ-GU.V /KPULO/19	Honor Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Pulorejo Mei 2019	5.2.1.02.02		9.600.000,00	63.185.002,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.956	22/05/19	021/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Bagian Bulan Februari 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	62.585.002,00
1.957		021/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Honor Kader Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Pulorejo Mei 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	61.985.002,00
1.958		022/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Bagian Bulan Maret 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	61.385.002,00
1.959		022/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Makan & Minum Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		1.250.000,00	60.135.002,00
1.960		023/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Bagian Bulan April 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	59.535.002,00
1.961		023/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Pengadaan untuk Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		40.200,00	59.494.802,00
1.962		024/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Bagian Bulan Mei 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	58.894.802,00
1.963		024/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja BBM untuk Kendaraan Roda Dua Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.03		800.000,00	58.094.802,00
1.964		025/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Kader Motivator	5.2.2.11.02		1.400.000,00	56.694.802,00
1.965		025/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja Bahan/Barang Penunjang Kegiatan (Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.02.19		8.546.000,00	48.148.802,00
1.966		025/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Kader Motivator Kelurahan Kauman Bagian Bulan Mei 2019	5.2.1.02.02		3.500.000,00	44.648.802,00
1.967		025/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Photo Copy Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.06.02		104.000,00	44.544.802,00
1.968		026/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Belanja Foto Copy Kelurahan	5.2.2.06.02		182.500,00	44.362.302,00
1.969		026/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Pengurus Pokja Kelurahan Kauman Bagian Bulan Mei 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	43.762.302,00
1.970		026/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Bahan bakar minyak/gas kendaraan roda 2 bagian bulan Mei tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.05.03		570.000,00	43.192.302,00
1.971		027/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Belanja ATK Kegiatan PKK	5.2.2.01.01		360.600,00	42.831.702,00
1.972		027/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Bahan bakar minyak/gas kendaraan roda 3 bagian bulan Mei tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.05.03		2.488.000,00	40.343.702,00
1.973		028/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan Dinas R2	5.2.2.05.03		600.000,00	39.743.702,00
1.974		029/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan R3 (Tosa)	5.2.2.05.03		3.292.000,00	36.451.702,00
1.975		032/RSPJ-GU.V /KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat Staff Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		157.500,00	36.294.202,00
1.976		006/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		228.000,00		36.522.202,00
1.977		014/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		948.000,00		37.470.202,00
1.978		015/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		139.750,00		37.609.952,00
1.979		015/RSPJ-GU.V /KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		37.645.952,00
1.980		016/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		38.125.952,00
1.981		019/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		468.000,00		38.593.952,00
1.982		019/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		552.000,00		39.145.952,00
1.983		020/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		39.181.952,00
1.984		020/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		576.000,00		39.757.952,00
1.985		021/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		39.793.952,00
1.986		021/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		39.829.952,00
1.987		022/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		39.865.952,00
1.988		022/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		39.979.588,00
1.989		023/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		40.015.588,00
1.990		024/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		40.051.588,00
1.991		025/RSPJ-GU.V /KBLOT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		127.273,00		40.178.861,00
1.992		025/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		116.536,00		40.295.397,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		776.909,00		41.072.306,00
1.993		025/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		210.000,00		41.282.306,00
1.994		025/S/009/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.600,00	41.277.706,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1.995	22/05/19	026/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		41.313.706,00
1.996		027/S/006/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			228.000,00	41.085.706,00
1.997		027/S/004/RSP J-GU.V/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			17.000,00	41.068.706,00
1.998		028/S/025/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			210.000,00	40.858.706,00
1.999		028/S/006/RSP J-GU.V/KMENT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			109.091,00	40.749.615,00
2.000		029/S/026/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	40.713.615,00
2.001		029/S/008/RSP J-GU.V/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.250,00	40.601.365,00
2.002		030/S/011/RSP J-GU.V/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	40.097.365,00
2.003		031/S/014/RSP J-GU.V/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			948.000,00	39.149.365,00
2.004		032/S/004-GU.VI/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	39.145.365,00
2.005		032/S/015/RSP J-GU.V/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	39.109.365,00
2.006		033/S/015-GU.V/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			139.750,00	38.969.615,00
2.007		034/S/016-GU.V/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	38.489.615,00
2.008		034/S/019-GU.VI/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			552.000,00	37.937.615,00
2.009		035/S/019-GU.V/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			468.000,00	37.469.615,00
2.010		035/S/020-GU.VI/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			576.000,00	36.893.615,00
2.011		036/S/020-GU.V/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	36.857.615,00
2.012		036/S/021-GU.VI/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	36.821.615,00
2.013		037/S/021-GU.V/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	36.785.615,00
2.014		037/S/022-GU.VI/KPULO/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	36.671.979,00
2.015		038/S/022-GU.V/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	36.635.979,00
2.016		039/S/023-GU.V/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	36.599.979,00
2.017		040/S/024-GU.V/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	36.563.979,00
2.018		041/S/025-GU.V/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			127.273,00	36.436.706,00
2.019		EB 448848	Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan April Tahun 2019 Nomor SP2D 104/SP2D-GU/KBLOT/19		21.000.000,00	21.000.000,00	36.436.706,00
2.020	23/05/19	011/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Dokumen Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Mei 2019	5.2.2.06.02		126.000,00	36.310.706,00
2.021		012/RSPJ-GU.V /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Mei 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	36.160.706,00
2.022		025/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Tenaga Kebershan Kantor Kelurahan Pulorejo Mei 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	34.460.706,00
2.023		026/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Tenaga Penjaga Kantor Kelurahan Pulorejo Mei 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	32.660.706,00
2.024		033/S/006/RSP J-GU.V/KMENT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			4.545,00	32.656.161,00
2.025	24/05/19	013/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Pembayaran Gaji THR PNS Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji	5.1.1.01.01 5.1.1.01.02 5.1.1.01.03 5.1.1.01.05 5.1.1.01.07 5.1.1.01.08	277.841.162,00	233.319.300,00 21.180.332,00 18.960.000,00 4.365.000,00 14.062,00 2.468,00	310.497.323,00 77.178.023,00 55.997.691,00 37.037.691,00 32.672.691,00 32.658.629,00 32.656.161,00
2.026		027/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		217.500,00	32.438.661,00
2.027		028/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Koran Jawa Pos untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.05		150.000,00	32.288.661,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.028	24/05/19	029/RSPJ-GU.V I/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		157.500,00	32.131.161,00
2.029		038/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Honor FKKS bulan Mei 2019	5.2.1.02.02		750.000,00	31.381.161,00
2.030		041/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja pelumas untuk kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.05.03		292.000,00	31.089.161,00
2.031		042/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan pelaksana kebersihan dan pengemudi kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Mei 2019	5.2.2.04.03		353.130,60	30.736.030,40
2.032		043/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan keamanan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Mei 2019	5.2.2.04.03		235.420,40	30.500.610,00
2.033		044/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Belanja BBM kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Mei 2019	5.2.2.05.03		1.860.000,00	28.640.610,00
2.034		038/RSPJ-GU.V /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		45.000,00		28.685.610,00
2.035		085/S/026-GU.V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			364.125,00	28.321.485,00
2.036		086/S/028-GU.V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			45.000,00	28.276.485,00
2.037		087/S/025-GU.V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			116.536,00	28.159.949,00
2.038		088/S/002-GU.V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			18.000,00	28.141.949,00
2.039		089/S/003-GU.V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			19.500,00	28.122.449,00
2.040		090/S/004-GU.V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			16.000,00	28.106.449,00
2.041		091/S/005-GU.I KECP/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			18.500,00	28.087.949,00
2.042		092/S/016-GU.V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			81.818,00	28.006.131,00
2.043		093/S/027-GU.V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.000,00	28.003.131,00
2.044		094/S/028-GU.V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.800,00	27.997.331,00
2.045		095/S/031-GU.V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.800,00	27.991.531,00
2.046		096/S/016-GU.V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			409.091,00	27.582.440,00
2.047		097/S/025-GU.V/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			776.909,00	26.805.531,00
2.048	27/05/19	105/SP2D-GU/K BLOT/19	SPJ GU Kelurahan Blooto Bulan Mei Tahun 2019		38.999.905,00		65.805.436,00
2.049		105/SP2D-GU/K KMAN/19	Pengajuan SPJ GU Kelurahan Kauman Bagian Mei 2019		23.533.254,00		89.338.690,00
2.050		105/SP2D-GU/K MENT/19	SPJ GU Kelurahan Mentikan Bulan Mei 2019		38.907.739,00		128.246.429,00
2.051		105/SP2D-GU/K PRLN/19	SPJ GU Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Mei tahun 2019		33.757.914,00		162.004.343,00
2.052		105/SP2D-GU/K SRDN/19	Pengajuan GU Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019		41.996.049,00		204.000.392,00
2.053		106/SP2D-GU/K PULO/19	SPJ GU Kelurahan Pulorejo Bulan Mei 2019		37.673.768,00		241.674.160,00
2.054	28/05/19	015/SP2D-LS.T P/KECPR/19	Pembayaran THR Tamsil PNS Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019		248.342.940,00		490.017.100,00
2.055		110/SP2D-GU/K ECP/19	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya SPJ GU Kecamatan Prajurit Kulon Bulan Mei Tahun 2019	5.1.1.02.06		248.342.940,00	241.674.160,00
2.056	29/05/19	001/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Bahan bakar minyak/gas kendaraan roda 3 bagian bulan Mei tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.05.03		1.298.000,00	302.702.000,00
2.057		EB022241	Pengajuan SPJ-GU Bagian Bulan Mei 2019 Kelurahan Kauman		20.288.254,00	20.288.254,00	302.702.000,00
2.058		EB692664	Pengajuan GU bagian bulan Juni tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto		32.212.914,00	32.212.914,00	302.702.000,00
2.059	30/05/19	002/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Bahan bakar minyak/gas kendaraan roda 2 bagian bulan Mei tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.05.03		230.000,00	302.472.000,00
2.060	01/06/19	011/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Gaji Bulan Juni 2019, untuk 61 PNS/167 Jiwa		294.069.166,00		596.541.166,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		235.032.200,00	361.508.966,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		21.282.478,00	340.226.488,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		18.960.000,00	321.266.488,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		4.365.000,00	316.901.488,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		12.094.140,00	304.807.348,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		75.893,00	304.731.455,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		3.154,00	304.728.301,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		564.074,00	304.164.227,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		1.692.227,00	302.472.000,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.061	09/06/19	001/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Listrik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo Juni 2019	5.2.2.03.03		524.510,00	301.947.490,00
2.062		002/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Telpn untuk Kantor Kelurahan Pulorejo Juni 2019	5.2.2.03.01		84.149,00	301.863.341,00
2.063	10/06/19	003/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Surat Kabar " Jawa Pos " bagian bulan Juni tahun 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	301.713.341,00
2.064		020/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 3-5-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	300.225.841,00
2.065		021/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja mamin peserta apel gabungan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 10-6-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	298.738.341,00
2.066		021/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Materai Kantor Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.04		423.300,00	298.315.041,00
2.067		020/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		298.450.268,00
2.068		021/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		298.585.495,00
2.069	11/06/19	014/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Pembayaran Gaji 13 PNS Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01	279.656.262,00	235.032.200,00	578.241.757,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		21.282.478,00	343.209.557,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		18.960.000,00	321.927.079,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		4.365.000,00	302.967.079,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		14.062,00	298.602.079,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		2.522,00	298.588.017,00
2.070		001/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Telepon Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni 2019	5.2.2.03.01		45.460,00	298.585.495,00
2.071		001/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf pada tanggal 10 Juni 2019	5.2.2.11.02		175.000,00	298.540.035,00
2.072		002/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Listrik Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni 2019	5.2.2.03.03		951.200,00	297.413.835,00
2.073		002/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembayaran Rekening Telepon bulan Juni 2019	5.2.2.03.01		40.374,00	297.373.461,00
2.074		003/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembayaran Rekening Listrik bulan Juni 2019	5.2.2.03.03		232.430,00	297.333.091,00
2.075		004/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembelian Materai 3000 untuk Kegiatan Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.04		150.000,00	297.183.091,00
2.076		004/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Telepon bagian bulan Juni tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.01		51.120,00	296.991.031,00
2.077		005/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembelian peralatan dan Bahan Pembersih Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.05		772.500,00	296.939.911,00
2.078		005/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Listrik bagian bulan Juni tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.03		917.290,00	296.167.411,00
2.079		006/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pengurus POKJA I PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		122.500,00	295.250.121,00
2.080		011/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi (BPJS) Ketenagakerjaan Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	295.127.621,00
2.081		021/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman (Snack Kotak) Rapat Staf Kelurahan Kauman Tanggal 11 Juni 2019	5.2.2.11.02		157.500,00	294.986.369,00
2.082		022/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Makanan dan Minuman pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		638.000,00	294.828.869,00
2.083		024/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 3-5-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	294.190.869,00
2.084		027/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 10-6-2019	5.2.2.11.02		167.500,00	294.040.869,00
2.085		027/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi (BPJS) Ketenagakerjaan Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	293.873.369,00
2.086		028/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi tata Pemerintahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 11-6-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	293.732.117,00
2.087		038/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja iklan display "Hari Raya Idul itri 1440 H" Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.03.05		500.000,00	293.609.617,00
2.088		040/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja iklan ucapan "Hari Raya Idul itri 1440 H" Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.03.05		290.000,00	293.109.617,00
2.089		041/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja iklan ucapan Hari Pendidikan Nasional Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.03.05		250.000,00	292.819.617,00
2.090		042/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja surat kabar Jawa Pos bulan Juni 2019 untuk rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.03.05		150.000,00	292.569.617,00
2.091		043/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja surat kabar Jawa Pos bulan Juni 2019 untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.03.05		150.000,00	292.419.617,00
2.092		044/RSJ-GU.VI/ KECPR/19	Belanja surat kabar Memo X bulan Mei 2019 untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.03.05		90.000,00	292.269.617,00
							292.179.617,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.093	11/06/19	038/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		10.000,00		292.189.617,00
2.094		040/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.800,00		292.195.417,00
2.095		041/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.000,00		292.200.417,00
2.096		EB 988261	Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 110/SP2D-GU/KECPR/19		40.000.000,00	40.000.000,00	292.200.417,00
2.097		EB448772	GU Bulan Juni 2019		35.312.739,00	35.312.739,00	292.200.417,00
2.098		EB449965	Pencairan GU Bulan Juni Kelurahan Pulorejo tahun 2019		34.128.768,00	34.128.768,00	292.200.417,00
2.099	12/06/19	001/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Pertemuan LPM	5.2.2.11.02		750.000,00	291.450.417,00
2.100		002/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja ATK Kelurahan	5.2.2.01.01		981.000,00	290.469.417,00
2.101		003/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Koran / Majalah	5.2.2.03.05		225.000,00	290.244.417,00
2.102		003/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Jas Servise untuk Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.01		200.000,00	290.044.417,00
2.103		004/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Rutin Staf Kelurahan	5.2.2.11.02		210.000,00	289.834.417,00
2.104		004/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Jasa Perbaikan Printer untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.20.04		300.000,00	289.534.417,00
2.105		005/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Jasa Pemeriksaan Komputer untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.20.04		100.000,00	289.434.417,00
2.106		007/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Biaya Pembayaran Service AC	5.2.2.20.04		665.000,00	288.769.417,00
2.107		008/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembelian alat-alat Listrik untuk Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.03		715.000,00	288.054.417,00
2.108		009/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pleno Pengurus POKJA II PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		122.500,00	287.931.917,00
2.109		010/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.01.05		964.700,00	286.967.217,00
2.110		011/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja fotokopi kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 12-6-2019	5.2.2.06.02		241.250,00	286.725.967,00
2.111		014/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Cetak Kantor Kelurahan Kauman Bulan Juni 2019	5.2.2.06.01		643.250,00	286.082.717,00
2.112		015/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Undangan, Surat, dan Dokumen Kantor Kelurahan Kauman Tanggal 12 Juni 2019	5.2.2.06.02		75.000,00	286.007.717,00
2.113		023/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja I PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	285.937.717,00
2.114		028/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman (Snack Kotak) Rapat Karang Taruna Kelurahan Kauman Bulan Juni 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	285.487.717,00
2.115		029/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Trantibum se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 12-6-2019	5.2.2.11.02		202.500,00	285.285.217,00
2.116		036/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja iklan ucapan hari jadi Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.03.05		290.000,00	284.995.217,00
2.117		037/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja iklan ucapan Selamat Idul itri 1440 H dan hari jadi kota Mojokerto, Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.03.05		500.000,00	284.495.217,00
2.118		045/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juni 2019	5.2.2.03.03		2.107.210,00	282.388.007,00
2.119		046/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja listrik rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juni 2019	5.2.2.03.03		629.594,00	281.758.413,00
2.120		047/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juni 2019	5.2.2.03.01		297.535,00	281.460.878,00
2.121		048/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja telepon rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juni 2019	5.2.2.03.01		473.500,00	280.987.378,00
2.122		003/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		280.991.378,00
2.123		004/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		280.997.378,00
2.124		005/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		280.999.378,00
2.125		007/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		13.500,00		281.012.878,00
2.126		036/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.800,00		281.018.678,00
2.127		037/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		10.000,00		281.028.678,00
2.128		EB 448849	Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan Mei Tahun 2019 Nomor SP2D 105/SP2D-GU/KBLOT/19		10.000.000,00	10.000.000,00	281.028.678,00
2.129	13/06/19	003/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas Roda Dua Nopol S 4300 SP Kelurahan Kauman Bulan Juni 2019	5.2.2.05.01		150.000,00	280.878.678,00
2.130		004/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2 Nopol S 4300 SP Kelurahan Kauman Bulan Juni 2019	5.2.2.05.02		300.000,00	280.578.678,00
2.131		005/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Telepon	5.2.2.03.01		39.570,00	280.539.108,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.132	13/06/19	006/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Listrik	5.2.2.03.03		336.660,00	280.202.448,00
2.133		006/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Jasa Pemeliharaan Komputer untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.20.04		300.000,00	279.902.448,00
2.134		007/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan Juni 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.04.03		282.504,00	279.619.944,00
2.135		007/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 Kelurahan Kauman Bulan Juni 2019	5.2.2.05.03		43.000,00	279.576.944,00
2.136		008/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Penjaga Malam Bagian Bulan Juni 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	279.435.692,00
2.137		009/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Karang Taruna membahas pembentukan Ketua Karang Taruna	5.2.2.11.02		450.000,00	278.985.692,00
2.138		010/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Bahan untuk Pengecatan Pagar (Cat Pagar)	5.2.2.20.05		950.000,00	278.035.692,00
2.139		010/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		885.000,00	277.150.692,00
2.140		011/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Peralatan untuk Pengecatan Pagar	5.2.2.20.05		450.000,00	276.700.692,00
2.141		011/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pengurus POKJA III PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		122.500,00	276.578.192,00
2.142		024/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja II PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	276.508.192,00
2.143		029/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman (Nasi Kotak) Rapat Pleno TP. PKK Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni 2019	5.2.2.11.02		754.000,00	275.754.192,00
2.144		003/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		275.760.192,00
2.145		006/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		275.766.192,00
2.146	14/06/19	001/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja Telepon Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.03.01		67.510,00	275.698.682,00
2.147		002/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja listrik Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.03.03		444.570,00	275.254.112,00
2.148		003/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja Listrik Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.03.03		52.258,00	275.201.854,00
2.149		006/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja jasa pemeliharaan AC kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 14-6-2019	5.2.2.20.04		900.000,00	274.301.854,00
2.150		007/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		543.650,00	273.758.204,00
2.151		008/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Pembayaran Asuransi Ketagakerjaan Pelaksana Kebersihan Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	273.652.124,00
2.152		008/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Materai untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		137.000,00	273.515.124,00
2.153		009/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		157.500,00	273.357.624,00
2.154		012/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat RT/RW Se-Wilayah Kelurahan Blooto	5.2.2.11.02		1.250.000,00	272.107.624,00
2.155		012/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) PKK Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		639.900,00	271.467.724,00
2.156		013/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Bahan dan Alat-alat Kebersihan	5.2.2.01.05		463.050,00	271.004.674,00
2.157		013/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pengurus POKJA IV PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		122.500,00	270.882.174,00
2.158		014/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin PKK Kelurahan	5.2.2.11.02		437.500,00	270.444.674,00
2.159		014/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas dari Kecamatan Prajuritkulon	5.2.2.11.03		175.000,00	270.269.674,00
2.160		015/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronika	5.2.2.01.03		728.000,00	269.541.674,00
2.161		020/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bulan Juni 2019	5.2.2.01.05		750.700,00	268.790.974,00
2.162		020/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan Petugas Keamanan Gedung Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	268.684.894,00
2.163		021/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja Pekerjaan Pengecatan Bidang Kayu Lama dan Tembok Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.20.05		2.373.600,00	266.311.294,00
2.164		022/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 14-6-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	264.823.794,00
2.165		023/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Karang Taruna Kelurahan Surodinawan Bulan April 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	264.373.794,00
2.166		024/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Karang Taruna Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	263.923.794,00
2.167		025/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 14-6-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	263.773.794,00
2.168		025/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja III PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	263.703.794,00
2.169		025/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja Rapat Pleno PKK Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.11.02		595.000,00	263.108.794,00
2.170		026/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.01		359.000,00	262.749.794,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.171	14/06/19	027/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan Mei 2019	5.2.2.11.02		924.000,00	261.825.794,00
2.172		030/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 14-6-2019	5.2.2.11.02		167.500,00	261.658.294,00
2.173		006/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		18.000,00		261.676.294,00
2.174		012/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		261.789.930,00
2.175		021/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		43.156,00		261.833.086,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		215.782,00		262.048.868,00
2.176		022/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		262.184.095,00
2.177		EB448864	Pencairan GU Kelurahan Surodinawan Tahun 2019 Nomor SP2D 105/SP2D-GU/KSRDN/19		38.451.049,00	38.451.049,00	262.184.095,00
2.178	15/06/19	015/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pleno PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		525.000,00	261.659.095,00
2.179		027/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja IV PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	261.589.095,00
2.180	17/06/19	020/SP2D-LS.T P/KECPR/19	Pembayaran Tamsil PNS Kecamatan Prajurit Kulon bulan Mei 2019		247.544.715,00		509.133.810,00
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5.1.1.02.06		247.544.715,00	261.589.095,00
2.181		010/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.05		243.800,00	261.345.295,00
2.182		011/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Alat listrik dan Elektronik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.03		249.650,00	261.095.645,00
2.183		012/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Servis Komputer dan Laptop Kantor Kelurahan Kauman Bulan Juni 2019	5.2.2.20.04		600.000,00	260.495.645,00
2.184		013/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja Cetak Map dan Blangko RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.06.01		822.500,00	259.673.145,00
2.185		014/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja alat listrik dan elektronik kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.01.03		958.800,00	258.714.345,00
2.186		016/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Ongkos Pengecatan Pagar Kantor Kelurahan	5.2.2.20.05		660.000,00	258.054.345,00
2.187		016/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Undangan, Surat, dan Dokumen Kantor Kelurahan Kauman Tanggal 17 Juni 2019	5.2.2.06.02		72.000,00	257.982.345,00
2.188		016/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat LPM	5.2.2.11.02		750.000,00	257.232.345,00
2.189		022/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Koordinasi Rapat LPM Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.11.02		980.000,00	256.252.345,00
2.190		028/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Alat Kebersihan dan bahan Pembersih Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.05		465.500,00	255.786.845,00
2.191		030/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman (Nasi Kotak) Rapat Pokja I TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Juni 2019	5.2.2.11.02		174.000,00	255.612.845,00
2.192		031/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Ekfis Praswil se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 17-6-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	255.490.345,00
2.193		012/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		24.000,00		255.514.345,00
2.194	18/06/19	017/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Rapel KP April 2019 Kecamatan Prajurit Kulon		2.916.284,00		258.430.629,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		2.737.600,00	255.693.029,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		152.428,00	255.540.601,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		(24,00)	255.540.625,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		6.572,00	255.534.053,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		19.708,00	255.514.345,00
2.195		018/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Kekurangan KGB Tahun 2019 an. ARWATIE ARKAN, S. SOS		141.768,00		255.656.113,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		137.700,00	255.518.413,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		2.754,00	255.515.659,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		(9,00)	255.515.668,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		331,00	255.515.337,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		992,00	255.514.345,00
2.196		019/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Rapel THR Tahun 2019 Kecamatan Prajurit Kulon		1.632.350,00		257.146.695,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		1.368.800,00	255.777.895,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		76.214,00	255.701.681,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		187.350,00	255.514.331,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		(14,00)	255.514.345,00
2.197		002/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja pajak dan administrasi cetak STNK kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019 No. Pol. S 3642 SP	5.2.2.05.05		334.000,00	255.180.345,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.198	18/06/19	006/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Nasi Kotak untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		2.030.000,00	253.150.345,00
2.199		007/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja jasa pemeliharaan notebook kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 18-6-2019	5.2.2.20.04		725.000,00	252.425.345,00
2.200		007/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		1.225.000,00	251.200.345,00
2.201		008/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Biaya Operasional Pelayanan Masyarakat RT/RW bagian bulan Juni tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.21		8.000.000,00	243.200.345,00
2.202		009/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja ATK Kelurahan Surodinawan bulan Juni 2019	5.2.2.01.01		697.500,00	242.502.845,00
2.203		012/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja fotokopi kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 18-6-2019	5.2.2.06.02		224.000,00	242.278.845,00
2.204		012/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Pulorejo bulan Juni 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	238.733.845,00
2.205		013/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Kauman Bulan Juni 2019	5.2.2.01.01		628.050,00	238.105.795,00
2.206		013/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Cetak untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.01		341.300,00	237.764.495,00
2.207		014/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat LPM Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		490.000,00	237.274.495,00
2.208		017/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Kegiatan Dzikir Akbar dalam Rangka HUT Kota Mojokerto ke 101	5.2.2.11.02		175.000,00	237.099.495,00
2.209		017/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Service Kendaraan Dinas Roda 3	5.2.2.05.01		600.000,00	236.499.495,00
2.210		017/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja Pemeliharaan AC Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.20.04		600.000,00	235.899.495,00
2.211		018/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja ATK Kegiatan PKK	5.2.2.01.01		532.800,00	235.366.695,00
2.212		018/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Belanja Pembelian Suku Cadang Kendaraan Dinas	5.2.2.05.02		378.000,00	234.988.695,00
2.213		018/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja Pemeliharaan Printer Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.20.04		138.000,00	234.850.695,00
2.214		019/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat membahas Lomba Senam Perwosi	5.2.2.11.02		175.000,00	234.675.695,00
2.215		031/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman (Nasi Kotak) Rapat Pokja II TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Juni 2019	5.2.2.11.02		145.000,00	234.530.695,00
2.216		032/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Sosial dan PM se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 18-6-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	234.408.195,00
2.217		034/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum untuk Tamu Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.03		52.500,00	234.355.695,00
2.218		006/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		27.682,00		234.383.377,00
2.219		007/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		184.545,00		234.567.922,00
2.220		007/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		14.500,00		234.582.422,00
2.221		007/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		111.364,00		234.693.786,00
2.222		008/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		235.173.786,00
2.223		012/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		177.250,00		235.351.036,00
2.224		017/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		24.000,00		235.375.036,00
2.225		018/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.520,00		235.380.556,00
2.226		038/S/012-GU. VII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			177.250,00	235.203.306,00
2.227	19/06/19	015/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja BPJS Ketegakerjaan untuk Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan Pulorejo Juni 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	235.062.054,00
2.228		016/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja BPJS Ketegakerjaan untuk Penjaga Kantor Kelurahan Pulorejo Juni 2019	5.2.2.04.03		141.253,00	234.920.801,00
2.229		017/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat RT & RW Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		962.500,00	233.958.301,00
2.230		018/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Listrik Kantor Kelurahan Kauman Bulan Juni 2019	5.2.2.01.03		313.200,00	233.645.101,00
2.231		018/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		1.250.000,00	232.395.101,00
2.232		019/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Karang Taruna	5.2.2.11.02		450.000,00	231.945.101,00
2.233		019/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		40.200,00	231.904.901,00
2.234		020/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Pembinaan Lomba Senam Perwosi	5.2.2.11.02		175.000,00	231.729.901,00
2.235		025/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman (Snack Kotak) Tamu Dinas Kelurahan Kauman Bulan Juni 2019	5.2.2.11.03		175.000,00	231.554.901,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.235	19/06/19	032/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman (Nasi Kotak) Rapat Pokja III TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Juni 2019	5.2.2.11.02		174.000,00	231.380.901,00
2.236		033/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Pengelola Keuangan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 19-6-2019	5.2.2.11.02		420.000,00	230.960.901,00
2.237		039/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja iklan display ucapan "Selamat Hari Jadi Kota Mojokerto" Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.03.05		300.000,00	230.660.901,00
2.238		018/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		230.774.537,00
2.239		039/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		230.780.537,00
2.240	20/06/19	006/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni 2019	5.2.2.05.03		1.045.000,00	229.735.537,00
2.241		008/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja jasa pemeliharaan printer kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 20-6-2019	5.2.2.20.04		810.000,00	228.925.537,00
2.242		009/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor bagian bulan Juni tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.700.000,00	227.225.537,00
2.243		010/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Jasa petugas keamanan bagian bulan Juni tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.800.000,00	225.425.537,00
2.244		010/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja Service Perawatan Kendaraan Bermotor Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.05.01		200.000,00	225.225.537,00
2.245		011/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Photo Copy PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.06.02		30.000,00	225.195.537,00
2.246		012/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Honorarium PNS Pengelola Keuangan bagian bulan Juni tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.1.01.06		3.245.000,00	221.950.537,00
2.247		020/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan bulan Juni 2019	5.2.1.01.06		3.595.000,00	218.355.537,00
2.248		020/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Bahan bakar minyak/gas kendaraan roda 3 bagian bulan Juni tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.05.03		2.335.000,00	216.020.537,00
2.249		020/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat Karang Taruna Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		450.000,00	215.570.537,00
2.250		021/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Upah Pelaksana Kebersihan Kantor Kelurahan Mentikan bulan Juni 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	213.870.537,00
2.251		022/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman (Snack Kotak) Rapat Staf Kantor Kelurahan Kauman Tanggal 20 Juni 2019	5.2.2.11.02		157.500,00	213.713.037,00
2.252		022/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Petugas Kebersihan Kelurahan Mentikan Bulan Juni 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	213.606.957,00
2.253		023/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Penjaga Malam Kelurahan Mentikan bulan Juni 2019	5.2.2.04.03		129.339,00	213.477.618,00
2.254		024/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Upah Pelaksana Penjaga Malam Kelurahan Mentikan bulan Juni 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	211.677.618,00
2.255		025/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Mentikan Bulan Juni 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	211.077.618,00
2.256		033/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman (Nasi Kotak) Rapat Pokja IV TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Juni 2019	5.2.2.11.02		145.000,00	210.932.618,00
2.257		008/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		16.200,00		210.948.818,00
2.258		010/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.000,00		210.956.818,00
2.259		012/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		147.250,00		211.104.068,00
2.260		020/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.250,00		211.216.318,00
2.261		025/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		211.252.318,00
2.262		035/S/020/RSP J-GU.VI/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.250,00	211.140.068,00
2.263	21/06/19	004/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Pembayaran Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	207.595.068,00
2.264		005/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Honor PNS pengelola keuangan Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juni 2019	5.2.1.01.06		5.782.500,00	201.812.568,00
2.265		005/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja Surat Kabar Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	201.662.568,00
2.266		006/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Pembayaran BOP RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.03.21		10.600.000,00	191.062.568,00
2.267		007/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Upah Pelaksana Kebersihan Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	189.362.568,00
2.268		008/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni 2019	5.2.1.01.06		3.245.000,00	186.117.568,00
2.269		011/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja BBM Kendaraan Dinas Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.05.03		557.193,00	185.560.375,00
2.270		012/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja BBM Kendaraan R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.05.03		3.060.000,00	182.500.375,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.271	21/06/19	013/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Mei tahun 2019	5.2.1.02.02		7.500.000,00	175.000.375,00
2.272		014/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan rapat kader motivator kesehatan Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		1.312.500,00	173.687.875,00
2.273		014/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja Logistik Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.01.05		731.100,00	172.956.775,00
2.274		015/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus TP PKK Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juni 2019	5.2.2.11.02		350.000,00	172.606.775,00
2.275		015/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat Staff Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		157.500,00	172.449.275,00
2.276		015/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja Mamin Rapat RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.11.02		997.500,00	171.451.775,00
2.277		016/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Juni tahun 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	170.851.775,00
2.278		016/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja Snack/Kue Rapat RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.11.02		655.500,00	170.196.275,00
2.279		019/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Upah Jasa Petugas Keamanan Gedung Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	168.396.275,00
2.280		021/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Olie Kendaraan R3, sebanyak 16 liter	5.2.2.05.03		688.000,00	167.708.275,00
2.281		021/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	BOP RT & RW Kelurahan Pulorejo bulan Juni 2019	5.2.2.03.21		9.200.000,00	158.508.275,00
2.282		022/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Bagian Bulan Juni 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	157.908.275,00
2.283		022/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		217.500,00	157.690.775,00
2.284		023/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bagian Bulan Juni 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	154.145.775,00
2.285		023/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 21-6-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	152.658.275,00
2.286		023/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Koran Jawa Pos untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.05		150.000,00	152.508.275,00
2.287		024/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja BOP RT/RW Bagian Bulan Juni 2019	5.2.2.03.21		8.000.000,00	144.508.275,00
2.288		024/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Honor Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Pulorejo bulan Juni 2019	5.2.1.02.02		9.600.000,00	134.908.275,00
2.289		025/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan Juni 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.03.26		3.400.000,00	131.508.275,00
2.290		025/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Honor Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Pulorejo bulan Juni 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	130.908.275,00
2.291		026/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Penjaga Malam Bagian Bulan Juni 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	129.108.275,00
2.292		026/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 21-6-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	128.958.275,00
2.293		026/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Honorarium RT/RW bulan Juni 2019	5.2.2.03.21		8.400.000,00	120.558.275,00
2.294		026/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Pembayaran Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.1.02.02		8.400.000,00	112.158.275,00
2.295		027/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Blooto Bagian Bulan Juni 2019	5.2.1.02.02		7.800.000,00	104.358.275,00
2.296		027/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Biaya Foto Copy Kegiatan Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.02		175.800,00	104.182.475,00
2.297		028/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja Foto Copy Kelurahan	5.2.2.06.02		112.250,00	104.070.225,00
2.298		028/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Biaya Foto Copy Kegiatan PKK Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.02		150.000,00	103.920.225,00
2.299		028/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Pembayaran Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Surodinawan Bulan juni 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	103.320.225,00
2.300		029/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan Dinas R2	5.2.2.05.03		750.000,00	102.570.225,00
2.301		029/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembayaran Langganan Koran bulan Mei - Juni 2019	5.2.2.03.05		300.000,00	102.270.225,00
2.302		029/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Belanja Pengandaan Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.06.02		180.000,00	102.090.225,00
2.303		030/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan R3 (Tosa)	5.2.2.05.03		2.300.000,00	99.790.225,00
2.304		030/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi Nasi Kotak untuk Rapat RT / RW	5.2.2.11.02		1.250.000,00	98.540.225,00
2.305		031/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi Snack untuk Rapat RT / RW	5.2.2.11.02		875.000,00	97.665.225,00
2.306		032/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Mentikan Bulan Juni 2019	5.2.1.02.02		7.900.000,00	89.765.225,00
2.307		033/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembelian BBM Roda 2 Bulan Juni 2019	5.2.2.05.03		1.200.000,00	88.565.225,00
2.308		033/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja BBM untuk Kendraan Roda Tiga Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.03		2.660.000,00	85.905.225,00
2.309		034/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja mamin rapat staf Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 21-6-2019	5.2.2.11.02		395.000,00	85.510.225,00
2.310		034/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Kader Motivator Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni 2019	5.2.1.02.02		3.500.000,00	82.010.225,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.311	21/06/19	034/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Pembelian BBM Roda 3 Bulan Juni 2019	5.2.2.05.03		3.060.000,00	78.950.225,00
2.312		035/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Pokja Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	78.350.225,00
2.313		036/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman (Snack Kotak) Rapat Kader Motivator Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni 2019	5.2.2.11.02		437.500,00	77.912.725,00
2.314		036/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		157.500,00	77.755.225,00
2.315		049/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja jasa tenaga kerja pelaksana kebersihan kantor dan pengemudi kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juni 2019	5.2.2.03.26		5.200.000,00	72.555.225,00
2.316		050/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja jasa tenaga kerja penjaga keamanan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juni 2019	5.2.2.03.26		3.600.000,00	68.955.225,00
2.317		004/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		152.250,00		69.107.475,00
2.318		004/S/RSPJ-GU .VI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			152.250,00	68.955.225,00
2.319		005/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		364.125,00		69.319.350,00
2.320		006/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		636.000,00		69.955.350,00
2.321		006/S/RSPJ-GU .VI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			636.000,00	69.319.350,00
2.322		008/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		128.750,00		69.448.100,00
2.323		010/S/RSPJ-GU .VI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.000,00	69.440.100,00
2.324		013/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		450.000,00		69.890.100,00
2.325		014/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		119.319,00		70.009.419,00
2.326		016/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		70.045.419,00
2.327		017/S/RSPJ-GU .VI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			24.000,00	70.021.419,00
2.328		018/S/RSPJ-GU .VI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.520,00	70.015.899,00
2.329		021/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		552.000,00		70.567.899,00
2.330		021/S/001-GU. VI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			43.156,00	70.524.743,00
2.331		021/S/002-GU. VI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			215.782,00	70.308.961,00
2.332		022/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		70.344.961,00
2.333		023/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		139.750,00		70.484.711,00
2.334		023/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		70.619.938,00
2.335		024/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		71.099.938,00
2.336		024/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		576.000,00		71.675.938,00
2.337		025/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		71.711.938,00
2.338		026/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		72.215.938,00
2.339		026/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		72.719.938,00
2.340		026/S/RSPJ-GU .VI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	72.215.938,00
2.341		027/RSPJ-GU.V I/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		468.000,00		72.683.938,00
2.342		028/RSPJ-GU.V I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		72.719.938,00
2.343		028/S/RSPJ-GU .VI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	72.683.938,00
2.344		030/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		72.797.574,00
2.345		030/S/ 008/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			128.750,00	72.668.824,00
2.346		032/RSPJ-GU.V I/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		474.000,00		73.142.824,00
2.347		034/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		210.000,00		73.352.824,00
2.348		035/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		73.388.824,00
2.349		039/S/018-GU. VII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	73.275.188,00
2.350		040/S/021-GU. VII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			552.000,00	72.723.188,00
2.351		041/S/024-GU. VII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			576.000,00	72.147.188,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.352	21/06/19	042/S/012-GU. VI/KBL0T/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	72.033.552,00
2.353		042/S/025-GU. VII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	71.997.552,00
2.354		043/S/003-GU. VII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	71.993.552,00
2.355		043/S/022-GU. VI/KBL0T/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	71.957.552,00
2.356		044/S/004-GU. VII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	71.951.552,00
2.357		044/S/023-GU. VI/KBL0T/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			139.750,00	71.811.802,00
2.358		045/S/024-GU. VI/KBL0T/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	71.331.802,00
2.359		045/S/045-GU. VII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	71.329.802,00
2.360		046/S/005-GU. VII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	71.323.802,00
2.361		046/S/027-GU. VI/KBL0T/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			468.000,00	70.855.802,00
2.362		EB 448850	Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan Mei Tahun 2019 Nomor SP2D 105/SP2D-GU/KBL0T/19		25.454.905,00	25.454.905,00	70.855.802,00
2.363	22/06/19	032/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja BBM untuk Kendraan Roda Dua Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.03		750.000,00	70.105.802,00
2.364	23/06/19	035/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum untuk Tamu Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.03		385.000,00	69.720.802,00
2.365	24/06/19	003/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan pelaksana kebersihan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juni 2019	5.2.2.04.03		353.130,60	69.367.671,40
2.366		004/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan penjaga kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juni 2019	5.2.2.04.03		235.420,40	69.132.251,00
2.367		005/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 2 Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni 2019	5.2.2.05.03		425.000,00	68.707.251,00
2.368		009/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Biaya Operasional Pelayanan (BOP) RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni 2019	5.2.2.03.21		3.800.000,00	64.907.251,00
2.369		010/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	63.207.251,00
2.370		017/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Undangan Kantor Kelurahan Kauman Tanggal 24 Juni 2019	5.2.2.06.02		69.000,00	63.138.251,00
2.371		017/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas kebersihan kantor bagian bulan Juni tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.253,00	62.996.998,00
2.372		018/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus FKKS Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juni 2019	5.2.2.11.02		262.500,00	62.734.498,00
2.373		018/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas keamanan bagian bulan Juni tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.253,00	62.593.245,00
2.374		019/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Honorarium tenaga FKKS Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juni 2019	5.2.1.02.02		750.000,00	61.843.245,00
2.375		019/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	61.693.245,00
2.376		019/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja Bahan bakar minyak/gas kendaraan roda 2 bagian bulan Juni tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.05.03		625.000,00	61.068.245,00
2.377		023/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman (Snack Kotak) Rapat RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni 2019	5.2.2.11.02		385.000,00	60.683.245,00
2.378		024/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman (Nasi Kotak) Rapat RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni 2019	5.2.2.11.02		638.000,00	60.045.245,00
2.379		026/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja Penjaga Malam Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	58.245.245,00
2.380		026/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kelurahan Pulorejo Juni 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	56.545.245,00
2.381		027/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Jasa Penjaga Kantor Kelurahan Pulorejo Juni 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	54.745.245,00
2.382		028/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Alat Tulis Kantor untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		530.350,00	54.214.895,00
2.383		029/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan Rapat Karang Taruna Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		450.000,00	53.764.895,00
2.384		029/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Materai untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		35.400,00	53.729.495,00
2.385		030/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		580.000,00	53.149.495,00
2.386		031/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		37.500,00	53.111.995,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.387	24/06/19	035/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Pengurus Barang se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 24-6-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	52.989.495,00
2.388		009/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		228.000,00		53.217.495,00
2.389		019/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		45.000,00		53.262.495,00
2.390		031/S/ 009/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			228.000,00	53.034.495,00
2.391		032/S/ 003/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	53.028.495,00
2.392		033/S/ 012/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			24.000,00	53.004.495,00
2.393		034/S/ 035/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	52.968.495,00
2.394		035/S/ 034/RSPJ-GU.V I/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			210.000,00	52.758.495,00
2.395		045/S/ 012/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			147.250,00	52.611.245,00
2.396		046/S/ 008/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	52.131.245,00
2.397		047/S/ 006/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			27.682,00	52.103.563,00
2.398		048/S/ 006/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			184.545,00	51.919.018,00
2.399		049/S/ 007/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			111.364,00	51.807.654,00
2.400		050/S/ 013/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			450.000,00	51.357.654,00
2.401		051/S/ 016/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	51.321.654,00
2.402		052/S/ 014/RSPJ-GU.V I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			119.319,00	51.202.335,00
2.403	25/06/19	001/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja pelumas untuk kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juni 2019	5.2.2.05.03		437.500,00	50.764.835,00
2.404		001/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.01		1.242.450,00	49.522.385,00
2.405		009/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja jasa pemeliharaan AC kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 25-6-2019	5.2.2.20.04		965.000,00	48.557.385,00
2.406		013/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja fotokopi kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 25-6-2019	5.2.2.06.02		192.000,00	48.365.385,00
2.407		001/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Pusat		112.950,00		48.478.335,00
2.408		009/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		19.300,00		48.497.635,00
2.409		034/S/007/RSP J-GU.VI/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			13.500,00	48.484.135,00
2.410		036/S/025/RSP J-GU.VI/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	48.448.135,00
2.411		037/S/026/RSP J-GU.VI/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	47.944.135,00
2.412		038/S/030/RSP J-GU.VI/KMENT /19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	47.830.499,00
2.413		039/S/032/RSP J-GU.VI/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			474.000,00	47.356.499,00
2.414	26/06/19	016/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) rapat TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juni 2019	5.2.2.11.02		1.000.000,00	46.356.499,00
2.415		017/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja mamin (snack) rapat TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juni 2019	5.2.2.11.02		700.000,00	45.656.499,00
2.416		054/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juni 2019	5.2.2.05.03		961.698,00	44.694.801,00
2.417		099/S/005-GU. VI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			364.125,00	44.330.676,00
2.418		100/S/006-GU. VI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			18.000,00	44.312.676,00
2.419		101/S/007-GU. VI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			14.500,00	44.298.176,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.420	26/06/19	102/S/008-GU. VI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			16.200,00	44.281.976,00
2.421		103/S/009-GU. VI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			19.300,00	44.262.676,00
2.422		104/S/036-GU. VI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.800,00	44.256.876,00
2.423		105/S/037-GU. VI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			10.000,00	44.246.876,00
2.424		106/S/038-GU. VI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			10.000,00	44.236.876,00
2.425		107/S/039-GU. VI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	44.230.876,00
2.426		108/S/040-GU. VI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.800,00	44.225.076,00
2.427		109/S/041-GU. VI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.000,00	44.220.076,00
2.428		110/S/020-GU. VI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	44.084.849,00
2.429		111/S/021-GU. VI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	43.949.622,00
2.430		112/S/022-GU. VI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	43.814.395,00
2.431		113/S/023-GU. VI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	43.679.168,00
2.432		115/S/019-GU. VI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			45.000,00	43.634.168,00
2.433	27/06/19	106/SP2D-GU/K BLOT/19	SPJ GU Kelurahan Blooto Bulan Juni Tahun 2019		38.407.586,00		82.041.754,00
2.434		106/SP2D-GU/K PRLN/19	SPJ GU Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Juni tahun 2019		36.104.716,00		118.146.470,00
2.435		106/SP2D-GU/K SRDN/19	Pengajuan GU Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019		41.983.391,00		160.129.861,00
2.436		107/SP2D-GU/K PULO/19	SPJ GU Kelurahan Pulorejo Bulan Juni 2019		38.657.514,00		198.787.375,00
2.437	28/06/19	106/SP2D-GU/K KMAN/19	Pengajuan SPJ GU Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juni 2019		24.980.864,00		223.768.239,00
2.438		106/SP2D-GU/K MENT/19	SPJ GU Kelurahan Mentikan Bulan Juni 2019		38.884.423,00		262.652.662,00
2.439		111/SP2D-GU/K ECPR/19	SPJ GU Kecamatan Prajurit Kulon Bulan Juni Tahun 2019		42.022.838,00		304.675.500,00
2.440		001/RSPJ-GU.V II/KBLLOT/19	Belanja BBM Kendaraan R3 (Tosa)	5.2.2.05.03		592.000,00	304.083.500,00
2.441		002/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja BBM R3 kendaraan dinas Kelurahan Prajurit Kulon bulan Juni 2019	5.2.2.05.03		776.000,00	303.307.500,00
2.442		003/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja BBM R2 kendaraan dinas Kelurahan Prajurit Kulon bulan Juni 2019	5.2.2.05.03		175.000,00	303.132.500,00
2.443		051/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja mamin SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 28-6-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	301.645.000,00
2.444		052/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 28-6-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	301.495.000,00
2.445		053/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 28-6-2019	5.2.2.11.02		167.500,00	301.327.500,00
2.446		051/RSPJ-GU.V I/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		301.462.727,00
2.447		114/S/051-GU. VI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	301.327.500,00
2.448	01/07/19	016/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Gaji Bulan Juli 2019, untuk 61 PNS/167 Jiwa		294.570.075,00		595.897.575,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		235.519.300,00	360.378.275,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		21.285.232,00	339.093.043,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		18.960.000,00	320.133.043,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		4.365.000,00	315.768.043,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		12.094.140,00	303.673.903,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		82.239,00	303.591.664,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		3.185,00	303.588.479,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		565.244,00	303.023.235,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		1.695.735,00	301.327.500,00
2.449		001/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin peserta apel gabungan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 1-7-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	299.840.000,00
2.450		014/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja surat kabar Memo X untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juni 2019	5.2.2.03.05		90.000,00	299.750.000,00
2.451		015/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja iklan ucapan "Selamat dan Sukses Hari Jadi Kota Mojokerto ke 101" Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.03.05		500.000,00	299.250.000,00
2.452		016/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin rapat Sekretaris se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 1-7-2019	5.2.2.11.02		167.500,00	299.082.500,00
2.453		026/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman (Snack Kotak) Tamu Dinas Kantor Kelurahan Kauman Bagian Tanggal 01 Juli 2019	5.2.2.11.03		122.500,00	298.960.000,00
2.454		001/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		299.095.227,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.455	01/07/19	015/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		10.000,00		299.105.227,00
2.456		EB022242	Pengajuan SPJ-GU Bagian Bulan Juni 2019 Kelurahan Kauman		21.735.864,00	21.735.864,00	299.105.227,00
2.457	02/07/19	017/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Tapem se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 2-7-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	298.982.727,00
2.458		021/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum untuk Tamu Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.03		157.500,00	298.825.227,00
2.459		030/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman (Nasi Kotak) Rapat LPM Kelurahan Kauman Bulan Juli 2019	5.2.2.11.02		870.000,00	297.955.227,00
2.460		035/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja materai untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 20-6-2019	5.2.2.01.04		470.000,00	297.485.227,00
2.461		EB 988262	Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 111/SP2D-GU/KECPR/19		40.000.000,00	40.000.000,00	297.485.227,00
2.462	03/07/19	004/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja snack tamu untuk kegiatan pemantauan / penilaian program KASIH SETIA dari Dinas Lingkungan Hidup di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.03		262.500,00	297.222.727,00
2.463		018/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Trantibum se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 3-7-2019	5.2.2.11.02		202.500,00	297.020.227,00
2.464		EB449967	Pencairan GU Bulan Juli Kelurahan Pulorejo tahun 2019		35.112.514,00	35.112.514,00	297.020.227,00
2.465		EB692665	Pengajuan GU bagian bulan Juli tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto		33.159.716,00	33.159.716,00	297.020.227,00
2.466	04/07/19	001/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Telepon untuk Kantor Kelurahan Pulorejo Juli 2019	5.2.2.03.01		62.840,00	296.957.387,00
2.467		002/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Listrik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo Juli 2019	5.2.2.03.03		550.250,00	296.407.137,00
2.468		003/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Kendaraan Roda Tiga Kantor Kelurahan Kauman Tanggal 04 Juli 2019	5.2.2.05.01		100.000,00	296.307.137,00
2.469		005/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda 3 Kantor Kelurahan Kauman Bulan Juli 2019	5.2.2.05.02		300.000,00	296.007.137,00
2.470		022/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum untuk Tamu Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.03		70.000,00	295.937.137,00
2.471		031/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman (Snack Kotak) Rapat Karang Taruna Kelurahan Kauman Bulan Juli 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	295.487.137,00
2.472		003/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		295.491.137,00
2.473	05/07/19	002/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 5-7-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	294.003.637,00
2.474		003/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Jasa Servise Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.01		200.000,00	293.803.637,00
2.475		005/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja material bahan bangunan untuk pengecatan gedung kantor Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.20.05		4.148.650,00	289.654.987,00
2.476		006/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 1-7-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	289.504.987,00
2.477		010/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja suku cadang kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.05.02		1.000.000,00	288.504.987,00
2.478		019/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin rapat Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 5-7-2019	5.2.2.11.02		167.500,00	288.337.487,00
2.479		028/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 5-7-2019	5.2.2.06.02		217.250,00	288.120.237,00
2.480		002/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		288.255.464,00
2.481		003/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		288.259.464,00
2.482		005/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		56.573,00		288.316.037,00
2.483	08/07/19	001/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		377.150,00		288.693.187,00
2.484		002/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Bantuan Rumah Swadaya Thn 2019 bulan Juni 2019	5.2.2.11.02		875.000,00	287.818.187,00
2.485		002/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Belanja Konsumsi untuk Tamu dalam rangka Lomba Kasih Setia	5.2.2.11.03		210.000,00	287.608.187,00
2.486		003/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Pembayaran Rekening Telepon bulan Juli 2019	5.2.2.03.01		36.500,00	287.571.687,00
2.487		003/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Pertemuan LPM	5.2.2.11.02		525.000,00	287.046.687,00
2.488		003/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Pembayaran Rekening Listrik bulan Juli 2019	5.2.2.03.03		220.550,00	286.826.137,00
2.489		004/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Belanja Telepon	5.2.2.03.01		41.839,00	286.784.298,00
2.490		004/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pleno PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		525.000,00	286.259.298,00
2.491		005/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Belanja Listrik	5.2.2.03.03		286.170,00	285.973.128,00
2.492		006/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin Pleno PKK Kota	5.2.2.11.02		105.000,00	285.868.128,00
2.492		007/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Belanja Koran / Majalah	5.2.2.03.05		225.000,00	285.643.128,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.493	08/07/19	020/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Ekfispaswil se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 8-7-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	285.520.628,00
2.494		EB448773	GU Bulan Juli 2019		35.289.423,00	35.289.423,00	285.520.628,00
2.495		EC 625952	Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan Juni Tahun 2019 Nomor SP2D		13.262.586,00	13.262.586,00	285.520.628,00
2.496	09/07/19	008/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan Juli 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.04.03		282.504,00	285.238.124,00
2.497		009/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Penjaga Malam Bagian Bulan Juli 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	285.096.872,00
2.498		010/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat membahas Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang	5.2.2.11.02		262.500,00	284.834.372,00
2.499		021/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Sosial dan PM se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 9-7-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	284.711.872,00
2.500		021/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bulan Juli 2019	5.2.2.01.05		345.800,00	284.366.072,00
2.501	10/07/19	112/SP2D-LS/K ECP/19	Pengajuan LS Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Tempat Parkir Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019		1.485.000,00		285.851.072,00
2.502		005/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf	5.2.3.49.01		1.485.000,00	284.366.072,00
2.503		006/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja surat kabar " Jawa Pos " bagian bulan Juli tahun 2019	5.2.2.03.05		175.000,00	284.191.072,00
2.504		007/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja Listrik bagian bulan Juli tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.03		150.000,00	284.041.072,00
2.505		008/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja Telepon bagian bulan Juli tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.01		822.250,00	283.218.822,00
2.506		010/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Jasa Perbaikan Printer Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.20.04		51.395,00	283.167.427,00
2.507		011/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Belanja Bahan dan Peralatan Pengecatan Pendopo Kantor Kelurahan Blooto	5.2.2.20.05		300.000,00	282.867.427,00
2.508		011/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Alat Tulis untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		980.000,00	281.887.427,00
2.509		012/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Rutin Staf Kelurahan	5.2.2.11.02		985.100,00	280.902.327,00
2.510		012/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja surat kabar Jawa Pos untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juli 2019	5.2.2.03.05		210.000,00	280.692.327,00
2.511		012/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Materai untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		150.000,00	280.542.327,00
2.512		013/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja surat kabar Jawa Pos untuk rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juli 2019	5.2.2.03.05		137.000,00	280.405.327,00
2.513		016/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Printer Kantor Kelurahan Kauman Bulan Juli 2019	5.2.2.20.04		150.000,00	280.255.327,00
2.514		022/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin rapat Pengelola Keuangan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 10-7-2019	5.2.2.11.02		115.000,00	280.140.327,00
2.515		038/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juli 2019	5.2.2.05.02		420.000,00	279.720.327,00
2.516		039/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja alat listrik dan elektronik Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.01.03		865.500,00	278.854.827,00
2.517		010/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00	913.300,00	277.941.527,00
2.518		016/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.600,00		277.947.527,00
2.519	11/07/19	001/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Telepon Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2019	5.2.2.03.01		40.325,00	277.952.127,00
2.520		002/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Listrik Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2019	5.2.2.03.03		732.410,00	277.911.802,00
2.521		006/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas DLH dan Tim Pemantau Kasi Setia	5.2.2.11.03		700.000,00	277.179.392,00
2.522		007/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Biaya Pembayaran Service Komputer	5.2.2.20.04		262.500,00	276.916.892,00
2.523		009/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja BPJS untuk Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Pulorejo Juli 2019	5.2.2.04.03		700.000,00	276.216.892,00
2.524		011/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja pajak kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019 No. Pol. S 1510 SP	5.2.2.05.05		141.252,00	276.075.640,00
2.525		013/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Al-Kholifah	5.2.2.11.02		1.071.000,00	275.004.640,00
2.526		013/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Al-Kholifah	5.2.2.11.02		105.000,00	274.899.640,00
2.527		014/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi (BPJS) Ketenagakerjaan Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	274.758.388,00
2.528		017/RSPJ-GU.V II/KPULO/19	Belanja ATK Kelurahan	5.2.2.01.01		973.000,00	273.785.388,00
2.529		024/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja ATK Kelurahan	5.2.2.01.01		973.000,00	273.785.388,00
2.528		017RSPJ-GU.VI II/KPULO/19	Belanja Peralatan Kebersihan untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.05		547.550,00	273.237.838,00
2.529		024/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja BPJS untuk Jasa Penjaga Kantor Kelurahan Pulorejo Juli 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	273.096.586,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.530	11/07/19	029/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi (BPJS) Ketenagakerjaan Penjaga Malam Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	272.955.334,00
2.531		034/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman (Snack Kotak) Rapat Kader Motivator Kelurahan Kauman Tanggal 11 Juli 2019	5.2.2.11.02		437.500,00	272.517.834,00
2.532		007/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		14.000,00		272.531.834,00
2.533	12/07/19	113/SP2D-LS/K ECPR/19	Pengajuan LS Pengadaan Jasa Dekorasi untuk Kirab Budaya Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019		34.457.500,00		306.989.334,00
2.534		003/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja Jasa atas Promosi Kegiatan	5.2.2.21.10		34.457.500,00	272.531.834,00
2.535		007/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 12-7-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	271.044.334,00
2.536		008/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 12-7-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	270.894.334,00
2.537		009/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		750.000,00	270.144.334,00
2.538		010/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Biaya Cetak Habis Blangko Administrasi Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.01		613.000,00	269.531.334,00
2.539		015/RSPJ-GU.V II/KBLLOT/19	Pembelian peralatan dan Bahan Pembersih Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.05		500.000,00	269.031.334,00
2.540		018/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Bahan Cetak	5.2.2.06.01		300.000,00	268.731.334,00
2.541		037/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		157.500,00	268.573.834,00
2.542		043/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja jasa service kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juli 2019	5.2.2.05.01		785.000,00	267.788.834,00
2.543		003/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus TP PKK Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 12-7-2019	5.2.2.11.02		350.000,00	267.438.834,00
2.544		037/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		267.574.061,00
2.545	13/07/19	009/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		15.700,00		267.589.761,00
2.546		010/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja upah tukang selama 6 (enam) hari minggu pertama untuk pengecatan gedung kantor Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.20.05		660.000,00	266.929.761,00
2.547	15/07/19	001/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja upah kuli selama 6 (enam) hari minggu pertama untuk pengecatan gedung kantor Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.20.05		540.000,00	266.389.761,00
2.548		002/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja telepon Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.03.01		68.052,00	266.321.709,00
2.549		003/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja listrik Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.03.03		494.070,00	265.827.639,00
2.550		008/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja listrik Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.03.03		49.090,00	265.778.549,00
2.551		009/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan pelaksana kebersihan kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	265.672.469,00
2.552		010/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja ATK Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.01.01		872.600,00	264.799.869,00
2.553		011/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Belanja Materai Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.01.04		175.000,00	264.624.869,00
2.554		011/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja Pembelian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 2	5.2.2.05.02		400.000,00	264.224.869,00
2.555		011/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja Photo Copy Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.06.02		150.000,00	264.074.869,00
2.556		012/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Belanja Jasa service kendaraan R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.05.01		1.000.000,00	263.074.869,00
2.557		012/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Belanja Pembelian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 3	5.2.2.05.02		430.000,00	262.644.869,00
2.558		014/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Isi Freon AC Kantor Kelurahan Kauman Bulan Juli 2019	5.2.2.20.04		450.000,00	262.194.869,00
2.559		015/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis AC Kantor Kelurahan Kauman Bulan Juli 2019	5.2.2.20.04		375.000,00	261.819.869,00
2.560		015/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja Minyak Pelumas Kendaraan R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.05.03		430.000,00	261.389.869,00
2.561		016/RSPJ-GU.V II/KBLLOT/19	Belanja Spearpart dan Jasa Service Printer	5.2.2.20.04		450.000,00	260.939.869,00
2.562		017/RSPJ-GU.V II/KBLLOT/19	Belanja Jasa Install Komputer	5.2.2.20.04		200.000,00	260.739.869,00
2.563		018/RSPJ-GU.V II/KBLLOT/19	Belanja Bahan dan Peralatan Pengecatan Pendopo Kantor Kelurahan Blooto	5.2.2.20.05		998.000,00	259.741.869,00
2.564		021/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi dalam rangka PSN Terintegrasi Walikota di Suromulang Barat Bulan Juli 2019	5.2.2.11.02		525.000,00	259.216.869,00
2.564		022/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Staf Kantor Kelurahan Kauman Bulan Juli 2019	5.2.2.11.02		157.500,00	259.059.369,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.565	15/07/19	022/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja snack/kue rapat koordinasi dalam rangka PSN terintegrasi Walikota di Suromulang barat Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.11.02		345.000,00	258.714.369,00
2.566		023/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin rapat Pengurus Barang se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 15-7-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	258.591.869,00
2.567		023/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja Pemeliharaan Komputer Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.20.04		600.000,00	257.991.869,00
2.568		024/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja Pemeliharaan Printer Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.20.04		138.000,00	257.853.869,00
2.569		027/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Pembayaran Premi Asuransi Petugas Keamanan gedung Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	257.747.789,00
2.570		028/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja Snack/kue Rapat koordinasi LPM Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	257.297.789,00
2.571		029/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja Snack/kue Rapat koordinasi LPM Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	256.847.789,00
2.572		030/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Pokja PKK Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.11.02		402.500,00	256.445.289,00
2.573		031/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juli 2019	5.2.2.03.03		2.154.163,00	254.291.126,00
2.574		031/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Pleno PKK Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.11.02		595.000,00	253.696.126,00
2.575		032/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja listrik rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juli 2019	5.2.2.03.03		633.996,00	253.062.130,00
2.576		033/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juli 2019	5.2.2.03.01		291.395,00	252.770.735,00
2.577		034/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja telepon rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juli 2019	5.2.2.03.01		473.500,00	252.297.235,00
2.578		034/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan Juni 2019	5.2.2.11.02		924.000,00	251.373.235,00
2.579		011/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		40.000,00		251.413.235,00
2.580		014/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		18.000,00		251.431.235,00
2.581		015/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		15.000,00		251.446.235,00
2.582		016/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		18.000,00		251.464.235,00
2.583		017/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.000,00		251.472.235,00
2.584		023/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		24.000,00		251.496.235,00
2.585		024/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.520,00		251.501.755,00
2.586		EB448865	Pencairan UP Kelurahan Surodinawan Tahun 2019 Nomor SP2D 106/SP2D-UP/KSRDN/19		38.438.391,00	38.438.391,00	251.501.755,00
2.587	16/07/19	022/SP2D-LS.T P/KECPR/19	Pembayaran Tamsil PNS Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juni 2019		245.814.945,00		497.316.700,00
2.588		013/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Pembelian Konsumsi untuk Rapat Karang taruna Kel.Mentikan	5.1.1.02.06		245.814.945,00	251.501.755,00
2.589		025/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman (Snack Kotak) Rapat Pembahasan Dana Alokasi Kelurahan Bulan Juli 2019	5.2.2.11.02		437.500,00	250.614.255,00
2.590		025/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat LPM Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		490.000,00	250.124.255,00
2.591		036/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja materai untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 16-7-2019	5.2.2.01.04		614.500,00	249.509.755,00
2.592		040/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.01.05		951.500,00	248.558.255,00
2.593		044/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus FKKS Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 16-7-2019	5.2.2.11.02		262.500,00	248.295.755,00
2.594	17/07/19	023/SP2D-LS.T P/KECPR/19	Pembayaran Tamsil Ketiga Belas PNS Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019		245.814.945,00		494.110.700,00
2.595		009/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan Roda 3 Kantor Kelurahan Kauman Bulan Juli 2019	5.1.1.02.06		245.814.945,00	248.295.755,00
2.596		012/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan Roda 3 Kantor Kelurahan Kauman Bulan Juli 2019	5.2.2.05.03		129.000,00	248.166.755,00
2.597		012/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja penggantian suku cadang Kendaraan R2 Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.05.02		200.000,00	247.966.755,00
2.597		013/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Cetak untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.01		186.950,00	247.779.805,00
2.598		014/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja Minyak Pelumas Kendaraan R2 Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.05.03		86.000,00	247.693.805,00
2.599		016/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja Cetak Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.06.01		972.500,00	246.721.305,00
2.600		017/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Kauman Bulan Juli 2019	5.2.2.01.01		863.800,00	245.857.505,00
2.601		018/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Materai Kantor Kelurahan Kauman Bulan Juli 2019	5.2.2.01.04		176.000,00	245.681.505,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.602	17/07/19	019/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat RT & RW Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		962.500,00	244.719.005,00
2.603		029/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 17-7-2019	5.2.2.06.02		248.000,00	244.471.005,00
2.604		059/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Honor FKKS Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juli 2019 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	5.2.1.02.02	45.000,00	750.000,00	243.721.005,00
2.605	18/07/19	014/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Upah Pelaksana Kebersihan Kantor Kelurahan Mentikan bulan Juli 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	242.066.005,00
2.606		015/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Petugas Kebersihan Kelurahan Mentikan Bulan Juli 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	241.959.925,00
2.607		016/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Upah Pelaksana Penjaga Malam Kelurahan Mentikan bulan Juli 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	240.159.925,00
2.608		017/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Penjaga Malam Kelurahan Mentikan bulan Juli 2019	5.2.2.04.03		129.339,00	240.030.586,00
2.609		018/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Belanja Bahan Pengecatan Pagar Kelurahan Mentikan	5.2.2.20.05		513.000,00	239.517.586,00
2.610		018/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja Logistik Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.01.05		727.000,00	238.790.586,00
2.611		019/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Pembelian Konsumsi Nasi Kotak untuk Rapat RT / RW	5.2.2.11.02		1.250.000,00	237.540.586,00
2.612		024/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin rapat staf se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 18-7-2019	5.2.2.11.02		395.000,00	237.145.586,00
2.613		041/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan pelaksana kebersihan dan pengemudi kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juli 2019	5.2.2.04.03		353.130,60	236.792.455,40
2.614		042/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan Pelaksanaan keamanan gedung kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juli 2019	5.2.2.04.03		235.420,40	236.557.035,00
2.615		019/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		236.670.671,00
2.616	19/07/19	004/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 19-7-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	235.183.171,00
2.617		008/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 19-7-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	235.033.171,00
2.618		013/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja BBM R3 Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.05.03		3.060.000,00	231.973.171,00
2.619		017/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja Penggandaan dan penjiilidan Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.06.02		171.000,00	231.802.171,00
2.620		019/RSPJ-GU.V II/KBLLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin PKK Kelurahan	5.2.2.11.02		437.500,00	231.364.671,00
2.621		020/RSPJ-GU.V II/KBLLOT/19	Belanja Materai Kelurahan	5.2.2.01.04		90.000,00	231.274.671,00
2.622		020/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Belanja Bahan Pengecatan Taman Kelurahan Mentikan	5.2.2.20.05		410.000,00	230.864.671,00
2.623		025/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin rapat Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 19-7-2019	5.2.2.11.02		167.500,00	230.697.171,00
2.624		027/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Alat Tulis Kantor untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		449.550,00	230.247.621,00
2.625		028/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Materai untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		20.000,00	230.227.621,00
2.626		030/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		580.000,00	229.647.621,00
2.627		035/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman (Snack Kotak) Raoat Kader Motivator Kelurahan Kauman Tanggal 19 Juli 2019	5.2.2.11.02		437.500,00	229.210.121,00
2.628		004/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		229.345.348,00
2.629		EB 988264	Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 111/SP2D-GU/KECPR/19		15.000.000,00	15.000.000,00	229.345.348,00
2.630	20/07/19	012/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja upah tukang selama 6 (enam) hari minggu kedua untuk pengecatan gedung kantor Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.20.05		660.000,00	228.685.348,00
2.631		013/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja upah kuli selama 6 (enam) hari minggu kedua untuk pengecatan gedung kantor Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.20.05		540.000,00	228.145.348,00
2.632	21/07/19	021/RSPJ-GU.V II/KBLLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Karang Taruna	5.2.2.11.02		450.000,00	227.695.348,00
2.633	22/07/19	004/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Kendaraan Roda 3 Kantor Kelurahan Kauman Tanggal 22 Juli 2019	5.2.2.05.01		100.000,00	227.595.348,00
2.634		004/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Pembayaran PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	224.050.348,00
2.635		005/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja surat kabar Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	223.900.348,00
2.636		006/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda 3 Kantor Kelurahan Kauman Bulan Juli 2019	5.2.2.05.02		300.000,00	223.600.348,00
2.637		006/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Pembayaran BOP RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.03.21		10.600.000,00	213.000.348,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.638	22/07/19	006/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Pulorejo Juli 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	209.455.348,00
2.639		007/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 2 Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2019	5.2.2.05.03		380.000,00	209.075.348,00
2.640		007/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Upah pelaksana kebersihan kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	207.375.348,00
2.641		008/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 3 Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2019	5.2.2.05.03		1.058.000,00	206.317.348,00
2.642		008/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Pulorejo Juli 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	204.617.348,00
2.643		014/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Juli tahun 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	204.017.348,00
2.644		015/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.02		1.225.000,00	202.792.348,00
2.645		016/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja Nasi Kotak untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.02		2.030.000,00	200.762.348,00
2.646		017/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Biaya Operasional Pelayanan Masyarakat RT/RW bagian bulan Juli tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.21		8.000.000,00	192.762.348,00
2.647		018/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Juni tahun 2019	5.2.1.02.02		7.500.000,00	185.262.348,00
2.648		019/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.11.02		997.500,00	184.264.848,00
2.649		020/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja Snack/Kue Rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.11.02		655.500,00	183.609.348,00
2.650		021/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan bulan Juli 2019	5.2.1.01.06		3.295.000,00	180.314.348,00
2.651		022/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Belanja Foto Copy Kelurahan	5.2.2.06.02		150.000,00	180.164.348,00
2.652		022/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Honorarium RT/RW bulan Juli 2019	5.2.2.03.21		8.400.000,00	171.764.348,00
2.653		023/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin PKK Kecamatan	5.2.2.11.02		105.000,00	171.659.348,00
2.654		023/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Tinta Printer Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		428.000,00	171.231.348,00
2.655		024/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Belanja Jasa Update Antivirus Komputer	5.2.2.20.04		300.000,00	170.931.348,00
2.656		024/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Biaya Foto Copy Kegiatan Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.02		240.000,00	170.691.348,00
2.657		025/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Pembayaran Langganan Koran bulan Juli 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	170.541.348,00
2.658		025/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja Pemeliharaan AC Cleaning/Cuci AC Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.20.04		200.000,00	170.341.348,00
2.659		026/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Belanja Ongkos Tukang Pengecatan Pagar dan Taman Kelurahan Mentikan	5.2.2.20.05		800.000,00	169.541.348,00
2.660		026/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja Honorarium PNS Pengelola Keuangan bagian bulan Juli tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.1.01.06		3.245.000,00	166.296.348,00
2.661		026/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Upah jasa petugas keamanan Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	164.496.348,00
2.662		027/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Mentikan Bulan Juli 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	163.896.348,00
2.663		028/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Mentikan Bulan Juli 2019	5.2.1.02.02		7.900.000,00	155.996.348,00
2.664		029/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader Motivator	5.2.2.11.02		1.487.500,00	154.508.848,00
2.665		030/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Pembelian BBM Roda 2 Bulan Juli 2019	5.2.2.05.03		720.000,00	153.788.848,00
2.666		031/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Pembelian BBM Roda 3 Bulan Juli 2019	5.2.2.05.03		2.830.500,00	150.958.348,00
2.667		032/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Pembayaran Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.1.02.02		8.400.000,00	142.558.348,00
2.668		033/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja Penggandaan kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.06.02		46.800,00	142.511.548,00
2.669		035/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Pembayaran Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	141.911.548,00
2.670		036/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Belanja BBM Kendaraan R2 Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.05.03		275.650,00	141.635.898,00
2.671		004/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		141.639.898,00
2.672		004/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		152.250,00		141.792.148,00
2.673		004/S/RSPJ-GU.V .VII/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			152.250,00	141.639.898,00
2.674		006/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		636.000,00		142.275.898,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.675	22/07/19	006/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		152.250,00		142.428.148,00
2.676		006/S/RSPJ-GU.VII/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			636.000,00	141.792.148,00
2.677		011/S/RSPJ-GU.VII/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			40.000,00	141.752.148,00
2.678		014/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		141.788.148,00
2.679		015/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		111.364,00		141.899.512,00
2.680		016/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		27.682,00		141.927.194,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		184.545,00		142.111.739,00
2.681		017/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		142.591.739,00
2.682		018/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		450.000,00		143.041.739,00
2.683		021/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		88.750,00		143.130.489,00
2.684		022/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		143.634.489,00
2.685		023/S/RSPJ-GU.VII/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			24.000,00	143.610.489,00
2.686		024/RSPJ-GU.V II/KBLT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		12.000,00		143.622.489,00
2.687		024/S/RSPJ-GU.VII/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.520,00	143.616.969,00
2.688		025/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.000,00		143.624.969,00
2.689		025/S/RSPJ-GU.VII/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.000,00	143.616.969,00
2.690		026/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		147.250,00		143.764.219,00
2.691		027/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		143.800.219,00
2.692		028/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		474.000,00		144.274.219,00
2.693		029/RSPJ-GU.V II/KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		144.409.446,00
2.694		032/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		144.913.446,00
2.695		032/S/RSPJ-GU.VII/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	144.409.446,00
2.696		035/RSPJ-GU.V II/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		144.445.446,00
2.697		035/S/RSPJ-GU.VII/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	144.409.446,00
2.698		040/S/007/RSPJ-GU.VII/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			14.000,00	144.395.446,00
2.699		041/S/019/RSPJ-GU.VII/KMENT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	144.281.810,00
2.700		042/S/021/RSPJ-GU.VII/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			88.750,00	144.193.060,00
2.701		043/S/022/RSPJ-GU.VII/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	143.689.060,00
2.702		044/S/027/RSPJ-GU.VII/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	143.653.060,00
2.703		045/S/028/RSPJ-GU.VII/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			474.000,00	143.179.060,00
2.704		046/S/029/RSPJ-GU.VII/KMENT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	143.043.833,00
2.705		047/S/006-GU.VIII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			152.250,00	142.891.583,00
2.706		053/S/026/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			147.250,00	142.744.333,00
2.707	23/07/19	004/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja BBM untuk Kendaraan Roda Dua Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.03		810.000,00	141.934.333,00
2.708		005/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja BBM untuk Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.03		3.200.000,00	138.734.333,00
2.709		010/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2019	5.2.1.01.06		3.245.000,00	135.489.333,00
2.710		011/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Biaya Operasional Pelayanan Masyarakat (BOP) RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2019	5.2.2.03.21		3.800.000,00	131.689.333,00
2.711		019/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2019	5.2.2.06.02		186.900,00	131.502.433,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.712	23/07/19	019/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja Jasa petugas keamanan bagian bulan Juli tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.800.000,00	129.702.433,00
2.713		020/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor bagian bulan Juli tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.700.000,00	128.002.433,00
2.714		021/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja BBM R2 kendaraan dinas Kelurahan Prajurit Kulon bulan Juli 2019	5.2.2.05.03		590.000,00	127.412.433,00
2.715		022/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja BBM R3 kendaraan dinas Kelurahan Prajurit Kulon bulan Juli 2019	5.2.2.05.03		2.582.000,00	124.830.433,00
2.716		023/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan (Snack) dan Minuman Rapat RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2019	5.2.2.11.02		385.000,00	124.445.433,00
2.717		024/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan (Nasi Kotak) dan Minuman Rapat RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2019	5.2.2.11.02		638.000,00	123.807.433,00
2.718		025/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bagian Bulan Juli 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	120.262.433,00
2.719		026/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Kader Motivator	5.2.2.11.02		1.400.000,00	118.862.433,00
2.720		027/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Belanja BOP RT/RW Bagian Bulan Juli 2019	5.2.2.03.21		8.000.000,00	110.862.433,00
2.721		028/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Blooto Bagian Bulan Juli 2019	5.2.1.02.02		7.800.000,00	103.062.433,00
2.722		029/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Bagian Bulan Juli 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	102.462.433,00
2.723		030/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan Juli 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.03.26		3.400.000,00	99.062.433,00
2.724		031/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Penjaga Malam Bagian Bulan Juli 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	97.262.433,00
2.725		033/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Pokja Sehat Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	96.662.433,00
2.726		010/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		128.750,00		96.791.183,00
2.727		011/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		228.000,00		97.019.183,00
2.728		025/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		139.750,00		97.158.933,00
2.729		026/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		127.273,00		97.286.206,00
2.730		027/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		97.766.206,00
2.731		028/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		468.000,00		98.234.206,00
2.732		029/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		98.270.206,00
2.733		033/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		98.306.206,00
2.734		036/S/ 003/RSPJ GU.VII/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	98.302.206,00
2.735		037/S/ 016/RSPJ GU.VII/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.600,00	98.297.606,00
2.736		038/S/ 014/RSPJ GU.VII/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			18.000,00	98.279.606,00
2.737		039/S/ 015/RSPJ GU.VII/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			15.000,00	98.264.606,00
2.738		041/S/ 010/RSPJ GU.VII/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			128.750,00	98.135.856,00
2.739		042/S/ 011/RSPJ GU.VII/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			228.000,00	97.907.856,00
2.740		043/S/ 033/RSPJ GU.VII/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	97.871.856,00
2.741		050/S/025-GU. VII/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			139.750,00	97.732.106,00
2.742		052/S/027-GU. VII/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	97.252.106,00
2.743		054/S/029-GU. VII/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	97.216.106,00
2.744		EC 625953	Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan Juni Tahun 2019 Nomor SP2D 106/SP2D-GU/KBLOT/19		21.600.000,00	21.600.000,00	97.216.106,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.745	24/07/19	012/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	95.516.106,00
2.746		020/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	95.366.106,00
2.747		020/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat Kader Motivator Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		1.250.000,00	94.116.106,00
2.748		023/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas keamanan bagian bulan Juli tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.252,00	93.974.854,00
2.749		024/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas kebersihan kantor bagian bulan Juli tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.252,00	93.833.602,00
2.750		027/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman (Nasi Kotak) Tamu Dinas Kelurahan Kauman Tanggal 24 Juli 2019	5.2.2.11.03		245.000,00	93.588.602,00
2.751		028/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Penjaga Malam Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	91.788.602,00
2.752		030/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 24-7-2019	5.2.2.06.02		193.750,00	91.594.852,00
2.753		032/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Kader Motivator Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2019	5.2.1.02.02		3.500.000,00	88.094.852,00
2.754		033/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		40.200,00	88.054.652,00
2.755		058/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin rapat TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juli 2019	5.2.2.11.02		577.500,00	87.477.152,00
2.756		060/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja perjalanan dinas luar daerah an. YUSUF SETIAWAN, SP untuk mengikuti kegiatan pawai budaya pada Rakernas XIV Apeksi tahun 2019 di Semarang pada tgl. 3-4 Juli 2019	5.2.2.15.02		3.185.000,00	84.292.152,00
2.757		061/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja perjalanan dinas luar daerah an. SURYA HATMODJO untuk mengantar Camat Prajurit Kulon dlam rangka kegiatan pawai budaya pada Rakernas XIV Apeksi tahun 2019 di Semarang pada tgl. 3-4 Juli 2019	5.2.2.15.02		800.000,00	83.492.152,00
2.758		063/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin peserta rakor kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 13-6-2019	5.2.2.11.02		525.000,00	82.967.152,00
2.759		064/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin peserta rakor kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 18-7-2019	5.2.2.11.02		612.500,00	82.354.652,00
2.760		065/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja cetak banner kegiatan SosialisasiPembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.06.01		161.000,00	82.193.652,00
2.761		066/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja fotokopi kegiatan SosialisasiPembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.06.02		73.500,00	82.120.152,00
2.762		067/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja materai kegiatan SosialisasiPembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.01.04		55.000,00	82.065.152,00
2.763		068/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja ATK kegiatan SosialisasiPembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.01.01		390.000,00	81.675.152,00
2.764		020/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		81.788.788,00
2.765		032/RSPJ-GU.V II/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		210.000,00		81.998.788,00
2.766		040/S/ 004/RSPJ GU.VII/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	81.994.788,00
2.767		044/S/ 032/RSPJ GU.VII/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			210.000,00	81.784.788,00
2.768		054/S/ 017/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	81.304.788,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.769	24/07/19	055/S/ 001/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			112.950,00	81.191.838,00
2.770		056/S/ 015/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			111.364,00	81.080.474,00
2.771		057/S/ 016/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			184.545,00	80.895.929,00
2.772		058/S/ 016/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			27.682,00	80.868.247,00
2.773		059/S/ 005/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			56.573,00	80.811.674,00
2.774		060/S/ 005/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			377.150,00	80.434.524,00
2.775		061/S/ 014/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	80.398.524,00
2.776		062/S/ 018/RSPJ-GU.V II/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			450.000,00	79.948.524,00
2.777	25/07/19	015/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Alat Listrik & Elektronik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.03		249.650,00	79.698.874,00
2.778		032/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan Dinas R2	5.2.2.05.03		680.000,00	79.018.874,00
2.779		033/RSPJ-GU.V II/KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan R3 (Tosa)	5.2.2.05.03		3.353.000,00	75.665.874,00
2.780		045/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Honor PNS pengelola keuangan Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juli 2019	5.2.1.01.06		5.782.500,00	69.883.374,00
2.781		046/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja jasa narasumber kegiatan Sosialisasi Kegiatan Sarana & Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.03.29		1.800.000,00	68.083.374,00
2.782		069/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) peserta kegiatan Sosialisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.07		962.500,00	67.120.874,00
2.783		070/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin (snack) peserta kegiatan Sosialisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.07		612.500,00	66.508.374,00
2.784		071/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja jasa pengganti uang saku peserta kegiatan Sosialisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.03.30		1.800.000,00	64.708.374,00
2.785		045/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		364.125,00		65.072.499,00
2.786		046/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		180.000,00		65.252.499,00
2.787		047/S/016-GU. VII/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			18.000,00	65.234.499,00
2.788		048/S/017-GU. VII/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.000,00	65.226.499,00
2.789		049/S/023-GU. VII/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			12.000,00	65.214.499,00
2.790		051/S/026-GU. VII/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			127.273,00	65.087.226,00
2.791		053/S/028-GU. VII/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			468.000,00	64.619.226,00
2.792		071/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		108.000,00		64.727.226,00
2.793	26/07/19	107/SP2D-GU/K PRLN/19	SPJ GU Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Juli tahun 2019		39.732.749,00		104.459.975,00
2.794		107/SP2D-GU/K SRDN/19	Pengajuan GU Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019		41.917.422,00		146.377.397,00
2.795		005/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 26-7-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	144.889.897,00
2.796		007/RSPJ-GU.V III/KPULO19	BOP RT & RW Kelurahan Pulorejo Juli 2019	5.2.2.03.21		9.200.000,00	135.689.897,00
2.797		009/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 26-7-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	135.539.897,00
2.798		014/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		217.500,00	135.322.397,00
2.799		016/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Koran Jawa Pos untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.05		150.000,00	135.172.397,00
2.800		023/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Jasa Penjaga Kantor Kelurahan Pulorejo Juli 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	133.372.397,00
2.801		026/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja jasa/tenaga kerja pelaksana kebersihan dan pengemudi kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juli 2019	5.2.2.03.26		5.200.000,00	128.172.397,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.802	26/07/19	027/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja jasa/tenaga kerja petugas keamanan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juli 2019	5.2.2.03.26		3.600.000,00	124.572.397,00
2.803		031/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Pulorejo Juli 2019	5.2.1.02.02		9.600.000,00	114.972.397,00
2.804		032/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Pulorejo Juli 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	114.372.397,00
2.805		005/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		114.507.624,00
2.806		007/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		552.000,00		115.059.624,00
2.807		031/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		576.000,00		115.635.624,00
2.808		032/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		115.671.624,00
2.809		008/PANJAR.TE RIMA/17.14/19	Pemberian panjar untuk kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Balita Sehat) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019			4.162.700,00	111.508.924,00
2.810	28/07/19	026/RSPJ-GU.V III/KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat Karang Taruna Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		450.000,00	111.058.924,00
2.811	29/07/19	107/SP2D-GU/K MENT/19	SPJ GU Kelurahan Mentikan Bulan Juli 2019		38.696.969,00		149.755.893,00
2.812		047/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja surat kabar Memo X bulan Juli 2019	5.2.2.03.05		90.000,00	149.665.893,00
2.813		048/S/007-GU. VIII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			552.000,00	149.113.893,00
2.814		049/S/031-GU. VI/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			576.000,00	148.537.893,00
2.815		050/S/032-GU. VIII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	148.501.893,00
2.816		051/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		150.000,00		148.651.893,00
2.817		051/S/020-GU. VIII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	148.538.257,00
2.818		052/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		59.500,00		148.597.757,00
2.819		052/S/003-GU. VIII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	148.593.757,00
2.820		053/S/010-GU. VIII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	148.587.757,00
2.821		116/S/045-GU. VII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			364.125,00	148.223.632,00
2.822		117/S/046-GU. VII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00	148.043.632,00
2.823		120/S/037-GU. VII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			15.700,00	148.027.932,00
2.824		121/S/015-GU. VII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			10.000,00	148.017.932,00
2.825		123/S/001-GU. VII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	147.882.705,00
2.826		124/S/002-GU. VII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	147.747.478,00
2.827		125/S/003-GU. VII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	147.612.251,00
2.828		127/S/004-GU. VII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	147.477.024,00
2.829		215/S/005-GU. VII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	147.341.797,00
2.830	30/07/19	107/SP2D-GU/K BLOT/19	SPJ GU Kelurahan Blooto Bulan Juli Tahun 2019		38.997.765,00		186.339.562,00
2.831		107/SP2D-GU/K KMAN/19	Pengajuan SPJ GU Kelurahan Kauman Bagian Bulan Juli 2019		24.910.239,00		211.249.801,00
2.832		062/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja BBM kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juli 2019	5.2.2.05.03		2.586.617,00	208.663.184,00
2.833		118/S/052-GU. VII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			59.500,00	208.603.684,00
2.834		119/S/059-GU. VII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			45.000,00	208.558.684,00
2.835		122/S/051-GU. VII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			150.000,00	208.408.684,00
2.836	31/07/19	108/SP2D-GU/K PULO/19	SPJ GU Kelurahan Pulorejo Bulan Juli 2019		38.951.594,00		247.360.278,00
2.837		114/SP2D-GU/K ECPR/19	SPJ GU Kecamatan Prajurit Kulon Bulan Juli Tahun 2019		56.747.722,00		304.108.000,00
2.838		008/SPJ.PANJA R/17.14/19	Pertanggungjawaban Panjar		4.162.700,00		308.270.700,00
2.839		048/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja ATK kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.01		86.350,00	308.184.350,00
2.840		049/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja materi kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.04		17.500,00	308.166.850,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.841	31/07/19	050/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja trophy kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.09		348.350,00	307.818.500,00
2.842		051/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Hadiah lomba kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.09		1.000.000,00	306.818.500,00
2.843		052/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Honor tim juri kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.03.29		1.050.000,00	305.768.500,00
2.844		053/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja cetak banner kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.01		161.000,00	305.607.500,00
2.845		054/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja pengadaan kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.02		25.000,00	305.582.500,00
2.846		055/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja cetak dokumentasi kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.04		33.000,00	305.549.500,00
2.847		056/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja makan (nasi kotak) peserta kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.11.07		899.000,00	304.650.500,00
2.848		057/RSPJ-GU.V II/KECPR/19	Belanja makan (snack) peserta kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Kelompok/Kader BKB) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.11.07		542.500,00	304.108.000,00
2.849		221/S/071-GU. VII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			108.000,00	304.000.000,00
2.850	01/08/19	021/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Gaji Bulan Agustus 2019, untuk 60 PNS/166 Jiwa		289.908.915,00		593.908.915,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		230.957.900,00	362.951.015,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		21.298.252,00	341.652.763,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		18.960.000,00	322.692.763,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		4.365.000,00	318.327.763,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		12.021.720,00	306.306.043,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		85.805,00	306.220.238,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		3.047,00	306.217.191,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		554.298,00	305.662.893,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		1.662.893,00	304.000.000,00
2.851		024/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja makan rapat pengurus FKKS Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 31-7-2019	5.2.2.11.02		262.500,00	303.737.500,00
2.852		025/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja ATK FKKS Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.01.01		403.350,00	303.334.150,00
2.853		028/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja ATK sosialisasi kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.01.01		390.000,00	302.944.150,00
2.854		029/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja makan (nasi kotak) sosialisasi kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.07		687.500,00	302.256.650,00
2.855		030/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja makan (snack) sosialisasi kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.07		437.500,00	301.819.150,00
2.856		006/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		31.745,00		301.850.895,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		211.636,00		302.062.531,00
2.857		020/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Pusat		109.091,00		302.171.622,00
2.858		021/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Pusat		165.136,00		302.336.758,00
2.859		022/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		45.409,00		302.382.167,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		302.727,00		302.684.894,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.860	01/08/19	012/PANJAR.TE RIMA/17.16/19	Pemberian panjar untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat (Jalan Sehat dalam Rangka HUT RI) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019			10.424.500,00	292.260.394,00
2.861	02/08/19	012/SPJ.PANJAR/17.16/19	Pertanggungjawaban Panjar		10.424.500,00		302.684.894,00
2.862		006/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja alat elektronik untuk doorprice kegiatan Jalan Sehat dalam Rangka HUT RI Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.02.19		2.328.000,00	300.356.894,00
2.863		020/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja handuk untuk doorprice kegiatan Jalan Sehat dalam Rangka HUT RI Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.02.19		1.200.000,00	299.156.894,00
2.864		021/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja sembako untuk doorprice kegiatan Jalan Sehat dalam Rangka HUT RI Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.02.19		1.816.500,00	297.340.394,00
2.865		022/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja tupperware untuk doorprice kegiatan Jalan Sehat dalam Rangka HUT RI Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.02.19		3.330.000,00	294.010.394,00
2.866		023/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja mamin peserta kegiatan Jalan Sehat dalam Rangka HUT RI Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.11.07		1.750.000,00	292.260.394,00
2.867		019/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Belanja Makan Rapat Persiapan Bulan Vitamin A Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.11.02		437.500,00	291.822.894,00
2.868		020/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Pengecatan Gedung Luar dan Dalam Kantor Kelurahan Kauman Bulan Agustus 2019	5.2.2.20.05		1.100.000,00	290.722.894,00
2.869		020/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Belanja Snack Rapat Persiapan Bulan Vitamin A Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.11.02		287.500,00	290.435.394,00
2.870		028/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Pleno PKK Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.11.02		595.000,00	289.840.394,00
2.871		031/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan Juli 2019	5.2.2.11.02		924.000,00	288.916.394,00
2.872		020/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		100.000,00		289.016.394,00
2.873		023/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		159.091,00		289.175.485,00
2.874		EB022243	Pengajuan SPJ-GU Bagian Bulan Juli 2019 Kelurahan Kauman		21.665.239,00	21.665.239,00	289.175.485,00
2.875		EB448866	Pencairan GU Kelurahan Surodinawan Tahun 2019 Nomor SP2D 107/SP2D-GU/KSRDN/19		38.372.422,00	38.372.422,00	289.175.485,00
2.876	05/08/19	001/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Makanan dan Minuman pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		638.000,00	288.537.485,00
2.877		002/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja I PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	288.467.485,00
2.878		003/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja II PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	288.397.485,00
2.879		004/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.01		1.225.850,00	287.171.635,00
2.880		005/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja III PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	287.101.635,00
2.881		006/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Alat Kebersihan dan bahan Pembersih Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.05		470.200,00	286.631.435,00
2.882		007/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) LPM Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.01		301.700,00	286.329.735,00
2.883		008/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Photo Copy LPM Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.06.02		60.000,00	286.269.735,00
2.884		009/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Nasi Kotak untuk kegiatan rapat rutin LPM Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		580.000,00	285.689.735,00
2.885		010/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja IV PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	285.619.735,00
2.886		011/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat Staff Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		157.500,00	285.462.235,00
2.887		012/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja BBM R3 kendaraan dinas Kelurahan Prajurit Kulon bulan Juli 2019	5.2.2.05.03		1.733.000,00	283.729.235,00
2.888		013/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja BBM R2 kendaraan dinas Kelurahan Prajurit Kulon bulan Juli 2019	5.2.2.05.03		210.000,00	283.519.235,00
2.889		014/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan Rapat Karang Taruna Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		450.000,00	283.069.235,00
2.890		015/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Alat Listrik & Elektronik Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.03		194.550,00	282.874.685,00
2.891		016/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Cetak Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.06.01		289.750,00	282.584.935,00
2.892		021/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Pemeliharaan AC Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.20.04		800.000,00	281.784.935,00
2.893		025/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Agustus 2019	5.2.2.01.01		356.150,00	281.428.785,00
2.894		004/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		111.441,00		281.540.226,00
2.895		021/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		32.000,00		281.572.226,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.896	05/08/19	EB692666	Pengajuan GU bagian bulan Agustus tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon		36.487.749,00	36.487.749,00	281.572.226,00
2.897	06/08/19	001/RSPJ-GU.V III/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Pertemuan PKK membahas Pemanfaatan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Tim Penggerak PKK Kelurahan Kecamatan dan Kota	5.2.2.11.02		122.500,00	281.449.726,00
2.898		001/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembayaran Rekening Telepon bulan Agustus 2019	5.2.2.03.01		56.318,00	281.393.408,00
2.899		001/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Pembayaran Telepon Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.03.01		66.245,00	281.327.163,00
2.900		002/RSPJ-GU.V III/KBLOT/19	Belanja Peralatan Pengecatan Pendopo Kantor Kelurahan Blooto	5.2.2.20.05		152.000,00	281.175.163,00
2.901		002/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembayaran Rekening Listrik bulan Agustus 2019	5.2.2.03.03		220.550,00	280.954.613,00
2.902		002/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Pembayaran Listrik Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.03.03		90.670,00	280.863.943,00
2.903		003/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembelian Materai 3000 untuk Kegiatan Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.04		270.000,00	280.593.943,00
2.904		003/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Pembayaran Listrik Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.03.03		461.400,00	280.132.543,00
2.905		004/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Tamu Dinas Acara PSN Serentak Tanggal 26 Juli 2019	5.2.2.11.03		750.000,00	279.382.543,00
2.906		017/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Listrik bagian bulan Agustus tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.03		806.410,00	278.576.133,00
2.907		018/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Telepon bagian bulan Agustus tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.01		51.120,00	278.525.013,00
2.908		EB448774	GU Bulan Agustus 2019		10.000.000,00	10.000.000,00	278.525.013,00
2.909		EC 625956	Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan Juli Tahun 2019 Nomor SP2D 107/SP2D-GU/KBLOT/19		13.852.765,00	13.852.765,00	278.525.013,00
2.910	07/08/19	003/RSPJ-GU.V III/KBLOT/19	Belanja Telepon	5.2.2.03.01		45.748,00	278.479.265,00
2.911		004/RSPJ-GU.V III/KBLOT/19	Belanja Listrik	5.2.2.03.03		305.970,00	278.173.295,00
2.912		005/RSPJ-GU.V III/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin Pleno PKK Kota	5.2.2.11.02		105.000,00	278.068.295,00
2.913		005/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembelian alat-alat Listrik untuk Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.03		545.000,00	277.523.295,00
2.914		006/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pengurus POKJA I dan II PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		245.000,00	277.278.295,00
2.915		010/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Belanja ATK Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.01.01		981.500,00	276.296.795,00
2.916	08/08/19	006/RSPJ-GU.V III/KBLOT/19	Belanja Koran / Majalah	5.2.2.03.05		225.000,00	276.071.795,00
2.917		007/RSPJ-GU.V III/KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan Agustus 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.04.03		282.504,00	275.789.291,00
2.918		007/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Biaya Pembayaran Service AC	5.2.2.20.04		540.000,00	275.249.291,00
2.919		008/RSPJ-GU.V III/KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Penjaga Malam Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	275.108.039,00
2.920		008/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf	5.2.2.11.02		175.000,00	274.933.039,00
2.921		009/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pengurus POKJA III dan IV PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		245.000,00	274.688.039,00
2.922		011/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Belanja Materai Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.01.04		87.500,00	274.600.539,00
2.923		017/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Untuk Tamu Dinas Dari Inspektorat Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		87.500,00	274.513.039,00
2.924		019/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Makanan dan Minuman pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		638.000,00	273.875.039,00
2.925		026/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus FKKS Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 6-8-2019	5.2.2.11.02		262.500,00	273.612.539,00
2.926		029/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Pleno PKK Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.11.02		595.000,00	273.017.539,00
2.927		056/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja jasa tenaga narasumber Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 31-7-2019	5.2.2.03.29		2.700.000,00	270.317.539,00
2.928		057/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja jasa pengganti uang saku peserta Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 31-7-2019	5.2.2.03.30		1.800.000,00	268.517.539,00
2.929		066/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja iklan ucapan HUT Kemerdekaan RI ke 74 kantor Kecamatan Prajurit Kulon di surat kabar Lintas Nusantara	5.2.2.03.05		290.000,00	268.227.539,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.930	08/08/19	068/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 2-8-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	266.740.039,00
2.931		072/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Honor instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 2-8-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	266.590.039,00
2.932		007/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		11.000,00		266.601.039,00
2.933		056/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		266.826.039,00
2.934		057/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		108.000,00		266.934.039,00
2.935		066/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.800,00		266.939.839,00
2.936		068/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		267.075.066,00
2.937		009/PANJAR.TE RIMA/17.14/19	Pemberian panjar untuk kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba Bakar Sate) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019			5.736.600,00	261.338.466,00
2.938		010/PANJAR.TE RIMA/17.16/19	Pemberian panjar untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat (FKKS) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019			8.041.500,00	253.296.966,00
2.939		EB 988267	Pencapaian GU Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 114/SP2D-GU/KECPR/19		40.000.000,00	40.000.000,00	253.296.966,00
2.940		EB 988268	Pencapaian GU Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 114/SP2D-GU/KECPR/19		20.000.000,00	20.000.000,00	253.296.966,00
2.941	09/08/19	009/RSPJ-GU.V III/KBL0T/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat RT/RW Se-Wilayah Kelurahan Blooto	5.2.2.11.02		1.250.000,00	252.046.966,00
2.942		010/RSPJ-GU.V III/KBL0T/19	Belanja ATK Kelurahan	5.2.2.01.01		876.000,00	251.170.966,00
2.943		010/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		998.000,00	250.172.966,00
2.944		011/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) PKK Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		565.600,00	249.607.366,00
2.945		012/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembelian peralatan dan Bahan Pembersih Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.05		671.000,00	248.936.366,00
2.946		013/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pleno PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		525.000,00	248.411.366,00
2.947		020/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja surat kabar " Jawa Pos " bagian bulan Agustus tahun 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	248.261.366,00
2.948		021/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan Rapat Karang Taruna Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		450.000,00	247.811.366,00
2.949		022/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat Staff Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		157.500,00	247.653.866,00
2.950		027/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi Karang Taruna Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	247.203.866,00
2.951		031/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus TP PKK Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 9-8-2019	5.2.2.11.02		350.000,00	246.853.866,00
2.952		069/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 9-8-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	245.366.366,00
2.953		073/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Honor instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 9-8-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	245.216.366,00
2.954		009/RSPJ-GU.V III/KBL0T/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		245.330.002,00
2.955		069/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		245.465.229,00
2.956	10/08/19	001/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		20.000,00		245.485.229,00
2.957	11/08/19	005/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		10.000,00		245.495.229,00
2.958	12/08/19	009/SPJ.PANJA R/17.14/19	Pertanggungjawaban Panjar		5.736.600,00		251.231.829,00
2.959		001/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Sewa pakaian untuk Lomba Bakar Sate Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.02.19		1.000.000,00	250.231.829,00
2.960		002/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Cetak backdrop/banner untuk Lomba Bakar Sate Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.02.19		901.600,00	249.330.229,00
2.961		003/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja kaos panitia untuk Lomba Bakar Sate Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.02.19		340.000,00	248.990.229,00
2.962		004/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja dekorasi untuk Lomba Bakar Sate Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.02.19		1.100.000,00	247.890.229,00
2.963		005/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Sewa sound system untuk Lomba Bakar Sate Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.02.19		500.000,00	247.390.229,00
2.964		007/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja bahan untuk Lomba Bakar Sate Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.02.19		720.000,00	246.670.229,00
2.965		008/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) panitia untuk Lomba Bakar Sate Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.02.19		330.000,00	246.340.229,00
2.966		009/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja mamin (snack) panitia untuk Lomba Bakar Sate Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.02.19		140.000,00	246.200.229,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
2.967	12/08/19	010/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) peserta untuk Lomba Bakar Sate Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.02.19		495.000,00	245.705.229,00
2.968		011/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja mamin (snack) peserta untuk Lomba Bakar Sate Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.02.19		210.000,00	245.495.229,00
2.969		001/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Telepon Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.2.03.01		41.335,00	245.453.894,00
2.970		002/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Listrik Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.2.03.03		521.790,00	244.932.104,00
2.971		011/RSPJ-GU.V III/KBL0T/19	Belanja Ongkos Pengecatan Pendopo Kantor Kelurahan	5.2.2.20.05		1.100.000,00	243.832.104,00
2.972		012/RSPJ-GU.V III/KBL0T/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin PKK Kecamatan	5.2.2.11.02		105.000,00	243.727.104,00
2.973		014/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Service Kendaraan Dinas Roda 3	5.2.2.05.01		200.000,00	243.527.104,00
2.974		018/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Tamu Dinas Dari Dinas Perijinan Kota Mojokerto	5.2.2.11.03		210.000,00	243.317.104,00
2.975		021/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Tukang Pengecatan Gedung Kantor Kelurahan Kauman Bulan Agustus 2019	5.2.2.20.05		1.900.000,00	241.417.104,00
2.976		022/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Pemeliharaan Komputer Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.20.04		600.000,00	240.817.104,00
2.977		023/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja I PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	240.747.104,00
2.978		032/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 12-8-2019	5.2.2.11.02		577.500,00	240.169.604,00
2.979		014/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		240.173.604,00
2.980		022/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		24.000,00		240.197.604,00
2.981	13/08/19	108/SP2D-TU.D AU.TAMBAH/KS RDN/19	Pengajuan TU DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019		58.600.000,00		298.797.604,00
2.982		109/SP2D-TU.D AU.TAMBAH/KP ULO/19	Pengajuan TU untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan DAU Tambahan (Pengadaan Talang Air)		5.000.000,00		303.797.604,00
2.983		109/SP2D-TU.D AU.TAMBAH/KS RDN/19	Pengajuan TU DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019		42.820.000,00		346.617.604,00
2.984		013/RSPJ-GU.V III/KBL0T/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Rutin Staf Kelurahan	5.2.2.11.02		210.000,00	346.407.604,00
2.985		024/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Karang Taruna Kelurahan Kauman Bulan Agustus 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	345.957.604,00
2.986		024/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja II PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	345.887.604,00
2.987		058/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja telepon rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus 2019	5.2.2.03.01		473.500,00	345.414.104,00
2.988		059/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus 2019	5.2.2.03.01		297.995,00	345.116.109,00
2.989		060/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus 2019	5.2.2.03.03		1.630.344,00	343.485.765,00
2.990		061/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja listrik rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus 2019	5.2.2.03.03		262.774,00	343.222.991,00
2.991		012/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		96.000,00		343.318.991,00
2.992		013/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		184.500,00		343.503.491,00
2.993		017/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		162.500,00		343.665.991,00
2.994		018/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		103.409,00		343.769.400,00
2.995	14/08/19	024/SP2D-LS.T P/KECPR/19	Pembayaran Tamsil PNS Kecamatan Prajurit Kulon bulan Juli 2019		236.822.235,00		580.591.635,00
2.996		010/SPJ.PANJA R/17.16/19	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Pertanggungjawaban Panjar	5.1.1.02.06		236.822.235,00	343.769.400,00
2.997		012/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Honor narasumber Pembinaan FKKS Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.03.29		1.600.000,00	350.210.900,00
2.998		013/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja jasa pengganti uang saku peserta untuk kegiatan Pembinaan FKKS Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.03.30		3.075.000,00	347.135.900,00
2.999		014/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja cetak untuk kegiatan Pembinaan FKKS Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.01		161.000,00	346.974.900,00
3.000		015/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja penggandaan untuk kegiatan Pembinaan FKKS Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.02		180.000,00	346.794.900,00
3.001		016/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja cetak dokumentasi untuk kegiatan Pembinaan FKKS Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.04		33.000,00	346.761.900,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.002	14/08/19	017/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja mamin (nai kotak) peserta untuk kegiatan Pembinaan FKKS Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.11.07		1.787.500,00	344.974.400,00
3.003		018/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja mamin (nai kotak) peserta untuk kegiatan Pembinaan FKKS Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.11.07		1.137.500,00	343.836.900,00
3.004		019/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja materi untuk kegiatan Pembinaan FKKS Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.04		67.500,00	343.769.400,00
3.005		009/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Kauman Bulan Agustus 2019	5.2.2.01.01		830.250,00	342.939.150,00
3.006		014/RSPJ-GU.V III/KBL0T/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Karang Taruna membahas Kegiatan HUT RI Ke-74	5.2.2.11.02		500.000,00	342.439.150,00
3.007		015/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Karang taruna Kel.Mentikan	5.2.2.11.02		450.000,00	341.989.150,00
3.008		025/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja III PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	341.919.150,00
3.009	15/08/19	008/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	341.777.898,00
3.010		015/RSPJ-GU.V III/KBL0T/19	Belanja Konsumsi untuk Tamu dari Inspektorat dalam rangka pemeriksaan	5.2.2.11.03		150.000,00	341.627.898,00
3.011		016/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat LPM	5.2.2.11.02		750.000,00	340.877.898,00
3.012		016/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Belanja Logistik Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.01.05		731.100,00	340.146.798,00
3.013		023/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi (BPJS Ketenagakerjaan) Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	340.005.546,00
3.014		026/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja IV PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	339.935.546,00
3.015		026/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi LPM Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.11.02		980.000,00	338.955.546,00
3.016		027/RSPJ-GU.V III/KBL0T/19	Belanja Alat dan Bahan Pengecatan Gedung Kantor Kelurahan Blooto	5.2.2.20.05		2.930.000,00	336.025.546,00
3.017		027/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Photo Copy Kantor Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.06.02		282.000,00	335.743.546,00
3.018		028/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Penjilidan Kantor Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.06.02		49.000,00	335.694.546,00
3.019		027/RSPJ-GU.V III/KBL0T/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		79.909,00		335.774.455,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		266.364,00		336.040.819,00
3.020		033/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		46.364,00		336.087.183,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		309.091,00		336.396.274,00
3.021		011/PANJAR.TE RIMA/17.14/19	Pemberian panjar untuk kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Lomba UP2K PKK) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019			4.537.400,00	331.858.874,00
3.022		013/PANJAR.TE RIMA/17.16/19	Pemberian panjar untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat (Upacara HUT RI) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019			25.689.000,00	306.169.874,00
3.023	16/08/19	110/SP2D-LS.D AU.TAMBAH/KP ULO/19	Pengajuan LS untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan DAU Tambahan (Alat Permainan untuk Posyandu Balita)		5.600.000,00		311.769.874,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		5.600.000,00	306.169.874,00
3.024		110/SP2D-LS.D AU.TAMBAH/KS RDN/19	Pengajuan LS DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019		35.500.000,00		341.669.874,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		35.500.000,00	306.169.874,00
3.025		108/SP2D-TU.D AU.TAMBAH/KK MAN/19	Pengajuan TU Kegiatan Pembuatan Vertical Garden Di Kelurahan Kauman (DAU Tambahan)		11.000.000,00		317.169.874,00
3.026		108/SP2D-TU.D AU.TAMBAH/KP RLN/19	Pengajuan TU untuk Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Prajurit Kulon (DAU Tambahan) tahun 2019		5.586.400,00		322.756.274,00
3.027		109/SP2D-TU.D AU.TAMBAH/KK MAN/19	Pengajuan TU Untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kauman (DAU Tambahan) Tahun 2019		50.000.000,00		372.756.274,00
3.028		001/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Telepon untuk Kantor Kelurahan Pulorejo Agustus 2019	5.2.2.03.01		118.212,00	372.638.062,00
3.029		002/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Listrik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo Agustus 2019	5.2.2.03.03		220.550,00	372.417.512,00
3.030		003/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Jasa Servis untuk Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.01		200.000,00	372.217.512,00
3.031		005/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.01.03		518.150,00	371.699.362,00
3.032		010/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Alat Tulis untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		1.295.250,00	370.404.112,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.033	16/08/19	010/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Cetak Kantor Kelurahan Kauman Bulan Agustus 2019	5.2.2.06.01		707.850,00	369.696.262,00
3.034		012/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Cetak untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.01		186.950,00	369.509.312,00
3.035		017/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum untuk Rapat Staf Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		157.500,00	369.351.812,00
3.036		017/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader Motivator	5.2.2.11.02		1.487.500,00	367.864.312,00
3.037		017/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Belanja Makan Rapat Koordinasi RT RW Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.11.02		997.500,00	366.866.812,00
3.038		018/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Belanja Snack Rapat Koordinasi RT RW Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.11.02		655.500,00	366.211.312,00
3.039		032/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	pembelian pasir uruk pekerjaan paving murukan 1 utara RT 18 dan RT 19	5.2.3.59.04		1.200.000,00	365.011.312,00
3.040		034/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembelian pasir pasang pekerjaan paving murukan 1 utara RT18 dan RT 19	5.2.3.59.04		600.000,00	364.411.312,00
3.041		040/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Belanja ATK DAU Tambahan	5.2.3.59.04		300.000,00	364.111.312,00
3.042		041/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Belanja materai DAU Tambahan	5.2.3.59.04		300.000,00	363.811.312,00
3.043		070/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 16-8-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	362.323.812,00
3.044		074/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Honor instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 16-8-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	362.173.812,00
3.045		003/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		362.177.812,00
3.046		010/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		117.750,00		362.295.562,00
3.047		017/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		362.430.789,00
3.048		032/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		109.091,00		362.539.880,00
3.049		034/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		163.636,00		362.703.516,00
3.050		035/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		58.548,00		362.762.064,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		390.318,00		363.152.382,00
3.051		070/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		363.287.609,00
3.052		EB448867(1)	Pencairan TU DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019 Nomor SP2D 109/SP2D-TU.DAU.TAMBAH/KSRDN/19		29.000.000,00	29.000.000,00	363.287.609,00
3.053		EB448867(2)	Pencairan TU DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019 Nomor SP2D 108/SP2D-TU.DAU.TAMBAH/KSRDN/19		25.330.000,00	25.330.000,00	363.287.609,00
3.054		EB449968	Pencairan GU Bulan Agustus Kelurahan Pulorejo tahun 2019		35.406.594,00	35.406.594,00	363.287.609,00
3.055	17/08/19	035/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	pembelian semen pekerjaan paving murukan 1 utara RT 18 dan RT 19	5.2.3.59.04		100.000,00	363.187.609,00
3.056		042/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembelian pasir uruk pekerjaan murukan 1 selatan RT 20 dan RT 21	5.2.3.59.04		300.000,00	362.887.609,00
3.057		037/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		20.000,00		362.907.609,00
3.058		039/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		56.250,00		362.963.859,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		375.000,00		363.338.859,00
3.059		040/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		81.136,00		363.419.995,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		540.909,00		363.960.904,00
3.060		041/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		181.818,00		364.142.722,00
3.061		054/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		120.000,00		364.262.722,00
3.062		055/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		24.000,00		364.286.722,00
3.063	19/08/19	111/SP2D-LS.D AU.TAMBAH/KP ULO/19	Pengajuan LS untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan DAU Tambahan (Alat Kesehatan untuk Posyandu Lansia & Balita)		8.400.000,00		372.686.722,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		8.400.000,00	364.286.722,00
3.064		108/SP2D-TU DAU TAMBAH/KMEN T/19	Pengajuan Tambah Uang untuk Kegiatan Peberdayaan Masyarakat di kelurahan Mentikan (DAU Tambahan 2019)		90.000.000,00		454.286.722,00
3.065		013/SPJ.PANJA R/17.16/19	Pertanggungjawaban Panjar		25.689.000,00		479.975.722,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.066	19/08/19	033/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja sepeda untuk doorprice kegiatan Upacara HUT RI ke-74 Tahun 2019 di Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.02.19		3.400.000,00	476.575.722,00
3.067		034/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja handuk untuk doorprice kegiatan Upacara HUT RI ke-74 Tahun 2019 di Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.02.19		1.800.000,00	474.775.722,00
3.068		035/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja tupperware untuk doorprice kegiatan Upacara HUT RI ke-74 Tahun 2019 di Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.02.19		4.293.500,00	470.482.222,00
3.069		036/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja penggandaan untuk kegiatan Upacara HUT RI ke-74 Tahun 2019 di Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.06.02		75.000,00	470.407.222,00
3.070		037/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja sewa sound system untuk kegiatan Upacara HUT RI ke-74 Tahun 2019 di Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.10.07		1.000.000,00	469.407.222,00
3.071		038/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja mamin (snack) untuk gladi bersih kegiatan Upacara HUT RI ke-74 Tahun 2019 di Kecamatan Prajurit Kulon, tgl. 15-8-2019	5.2.2.11.07		612.500,00	468.794.722,00
3.072		039/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) untuk kegiatan Upacara HUT RI ke-74 Tahun 2019 di Kecamatan Prajurit Kulon, tgl. 17-8-2019	5.2.2.11.07		4.125.000,00	464.669.722,00
3.073		040/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja mamin (snack) untuk kegiatan Upacara HUT RI ke-74 Tahun 2019 di Kecamatan Prajurit Kulon, tgl. 17-8-2019	5.2.2.11.07		5.950.000,00	458.719.722,00
3.074		041/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja mamin (nasi tumpeng) untuk kegiatan Upacara HUT RI ke-74 Tahun 2019 di Kecamatan Prajurit Kulon, tgl. 17-8-2019	5.2.2.11.07		2.000.000,00	456.719.722,00
3.075		052/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja cetak foto untuk kegiatan Upacara HUT RI ke-74 Tahun 2019 di Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.06.04		33.000,00	456.686.722,00
3.076		054/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja jasa tenaga regu koor untuk kegiatan Upacara HUT RI ke-74 Tahun 2019 di Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.03.29		2.000.000,00	454.686.722,00
3.077		055/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja jasa tenaga pengibar bendera untuk kegiatan Upacara HUT RI ke-74 Tahun 2019 di Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.03.29		400.000,00	454.286.722,00
3.078		009/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Pembayaran Premi Asuransi Tenaga Kebersihan Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	454.180.642,00
3.079		011/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Belanja Banner Kegiatan pelatihan memasak / catering DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		100.000,00	454.080.642,00
3.080		012/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Belanja bahan pelatihan daur ulang pembuatan bunga dari stoking bekas DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		1.457.000,00	452.623.642,00
3.081		013/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Belanja bahan pelatihan daur ulang tempat aqua dan tempat tisu DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		300.000,00	452.323.642,00
3.082		014/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Alat Listrik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.03		249.650,00	452.073.992,00
3.083		014/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Belanja bahan pelatihan daur ulang tempat aqua dan tempat tisu DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		493.000,00	451.580.992,00
3.084		015/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Koran Jawa Pos untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.05		150.000,00	451.430.992,00
3.085		015/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Belanja bahan pelatihan tempat aqua dan tempat tisu DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		109.000,00	451.321.992,00
3.086		016/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Belanja bahan pelatihan daur ulang pot bunga DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		210.000,00	451.111.992,00
3.087		017/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Belanja bahan pelatihan daur ulang pembuatan pot DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		506.000,00	450.605.992,00
3.088		021/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Belanja Banner Kegiatan pelatihan daur ulang DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		100.000,00	450.505.992,00
3.089		023/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Pemeliharaan Printer Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.20.04		138.000,00	450.367.992,00
3.090		025/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Pembayaran Asuransi Tenaga Kerja Petugas Keamanan Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	450.261.912,00
3.091		029/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja BBM R3 kendaraan dinas Kelurahan Prajurit Kulon bulan Agustus 2019	5.2.2.05.03		1.753.000,00	448.508.912,00
3.092		065/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja iklan ucapan "Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 Tahun 2019: kantor Kecamatan Prajurit Kulon di surat kabar Merdeka News	5.2.2.03.05		290.000,00	448.218.912,00
3.093		012/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPN Pusat		132.455,00		448.351.367,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.094	19/08/19	023/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.520,00		448.356.887,00
3.095		065/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.800,00		448.362.687,00
3.096	20/08/19	112/SP2D-LS DAU TAMBAH/KPUL O/19	Pengajuan LS untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan DAU Tambahan (Belanja Kursi Lipat)		30.000.000,00		478.362.687,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		30.000.000,00	448.362.687,00
3.097		001/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KPULO/19	Belanja Alat & Bahan untuk Pembuatan Talang Air	5.2.2.23.01		2.970.000,00	445.392.687,00
3.098		001/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Belanja alat kegiatan pelatihan memasak / catering DAU tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		13.820.000,00	431.572.687,00
3.099		002/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Belanja bahan kegiatan pelatihan memasak / catering DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		4.400.000,00	427.172.687,00
3.100		006/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Pulorejo Agustus 2019	5.2.1.01.06		3.525.000,00	423.647.687,00
3.101		007/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Operasional RT & RW Kelurahan Pulorejo Agustus 2019	5.2.2.03.21		9.200.000,00	414.447.687,00
3.102		009/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja BPJS untuk Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Pulorejo Agustus 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	414.306.435,00
3.103		012/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Listrik Kantor Kelurahan Kauman Bulan Agustus 2019	5.2.2.01.03		598.950,00	413.707.485,00
3.104		014/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Belanja Cetak Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.06.01		500.000,00	413.207.485,00
3.105		016/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Peralatan Kebersihan untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.05		728.100,00	412.479.385,00
3.106		016/RSPJ-GU.V III/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan PKK Kelurahan membahas Persiapan Lomba Administrasi UP2K	5.2.2.11.02		52.500,00	412.426.885,00
3.107		017/RSPJ-GU.V III/KBLOT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.1.01.06		3.525.000,00	408.901.885,00
3.108		018/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan bulan Agustus 2019	5.2.1.01.06		3.575.000,00	405.326.885,00
3.109		018/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Pelatihan Daur Ulang DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		1.500.000,00	403.826.885,00
3.110		019/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Tamu Dinas Dari Polmas dan Bhabinsa Kelurahan Kauman	5.2.2.11.03		87.500,00	403.739.385,00
3.111		019/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Honorarium RT/RW bulan Agustus 2019	5.2.2.03.21		8.400.000,00	395.339.385,00
3.112		019/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Pelatihan Daur Ulang DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		1.500.000,00	393.839.385,00
3.113		020/RSPJ-GU.I X/KPULO/10	Belanja BPJS untuk Penjaga Kantor Kelurahan Pulorejo Agustus 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	393.698.133,00
3.114		020/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Upah Pelaksana Kebersihan Kantor Kelurahan Mentikan bulan Agustus 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	391.998.133,00
3.115		020/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembayaran transport peserta pelatihan daur ulang DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		3.375.000,00	388.623.133,00
3.116		021/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Upah Pelaksana Penjaga Malam Kelurahan Mentikan bulan Agustus 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	386.823.133,00
3.117		022/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembelian Konsumsi Snack untuk Rapat RT / RW	5.2.2.11.02		875.000,00	385.948.133,00
3.118		022/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Belanja makan kegiatan pelatihan daur ulang DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		1.500.000,00	384.448.133,00
3.119		023/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembelian Konsumsi Nasi Kotak untuk Rapat RT / RW	5.2.2.11.02		1.250.000,00	383.198.133,00
3.120		023/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Belanja snack kue Kegiatan pelatihan daur ulang DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		900.000,00	382.298.133,00
3.121		024/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Mentikan Bulan Agustus 2019	5.2.1.02.02		7.900.000,00	374.398.133,00
3.122		025/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Mentikan Bulan Agustus 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	373.798.133,00
3.123		029/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		40.200,00	373.757.933,00
3.124		030/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Honorarium PNS Pengelola Keuangan bagian bulan Agustus tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.1.01.06		3.245.000,00	370.512.933,00
3.125		031/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Jasa petugas keamanan bagian bulan Agustus tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.800.000,00	368.712.933,00
3.126		031/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembelian paving pekerjaan paving murukn 1 utara RT 18 dan RT 19	5.2.3.59.04		14.700.000,00	354.012.933,00
3.127		032/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor bagian bulan Agustus tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.700.000,00	352.312.933,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.128	20/08/19	043/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembelian paving pekerjaan paving murukan 1 selatan RT 20 dan RT 21	5.2.3.59.04		6.055.000,00	346.257.933,00
3.129		053/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Honorarium PNS pengelola keuangan Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus 2019	5.2.1.01.06		5.762.500,00	340.495.433,00
3.130		001/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		40.500,00		340.535.933,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		270.000,00		340.805.933,00
3.131		001/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		188.454,00		340.994.387,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.256.364,00		342.250.751,00
3.132		001/S/001-TU- NHL.DAU.TAMB AH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			188.454,00	342.062.297,00
3.133		001/S/031-TU- NHL.DAU.TAMB AH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.336.364,00	340.725.933,00
3.134		001/S/043-TU- NHL.DAU.TAMB AH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			82.568,00	340.643.365,00
3.135		002/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		120.000,00		340.763.365,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		400.000,00		341.163.365,00
3.136		002/S/001-TU- NHL.DAU.TAMB AH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.256.364,00	339.907.001,00
3.137		002/S/031-TU- NHL.DAU.TAMB AH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			200.454,00	339.706.547,00
3.138		002/S/043-TU- NHL.DAU.TAMB AH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			550.455,00	339.156.092,00
3.139		006/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		151.250,00		339.307.342,00
3.140		007/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		552.000,00		339.859.342,00
3.141		017/RSPJ-GU.V III/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		138.750,00		339.998.092,00
3.142		018/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		103.750,00		340.101.842,00
3.143		018/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		75.000,00		340.176.842,00
3.144		019/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		340.680.842,00
3.145		019/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		75.000,00		340.755.842,00
3.146		020/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		202.500,00		340.958.342,00
3.147		022/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		136.364,00		341.094.706,00
3.148		023/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		341.208.342,00
3.149		024/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		474.000,00		341.682.342,00
3.150		025/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		341.718.342,00
3.151		030/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		147.250,00		341.865.592,00
3.152		031/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		200.454,00		342.066.046,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.336.364,00		343.402.410,00
3.153		043/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		82.568,00		343.484.978,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		550.455,00		344.035.433,00
3.154		045/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		150.000,00		344.185.433,00
3.155		046/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		63.000,00		344.248.433,00
3.156		047/S/007/RSP J-GU.VIII/KME NT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			11.000,00	344.237.433,00
3.157		048/S/014/RSP J-GU.VIII/KME NT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	344.233.433,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.158	20/08/19	049/S/017/RSP J-GU.VIII/KME NT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	344.098.206,00
3.159		050/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		100.000,00		344.198.206,00
3.160		050/S/018/RSP J-GU.VIII/KME NT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			103.750,00	344.094.456,00
3.161		051/S/019/RSP J-GU.VIII/KME NT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	343.590.456,00
3.162		052/S/023/RSP J-GU.VIII/KME NT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	343.476.820,00
3.163		053/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		363.125,00		343.839.945,00
3.164		053/S/024/RSP J-GU.VIII/KME NT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			474.000,00	343.365.945,00
3.165		054/S/025/RSP J-GU.VIII/KME NT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	343.329.945,00
3.166		055/S/006-GU.I X/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			151.250,00	343.178.695,00
3.167		056/S/017-GU. VIII/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			138.750,00	343.039.945,00
3.168		062/S/ 030/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			147.250,00	342.892.695,00
3.169		EB 692667	Pencairan TU untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prajurit Kulon (DAU Tambahan) Tahun 2019 SP2D Nomor 108/SP2D-TU.DAU.TAMBAH/KPRLN/19		5.586.400,00	5.586.400,00	342.892.695,00
3.170		EB449969	Pencairan TU untuk Pembuatan Talang Air (DAU Tambahan)		5.000.000,00	5.000.000,00	342.892.695,00
3.171		EC626926	Tambah GU Bulan Agustus 2019		25.421.969,00	25.421.969,00	342.892.695,00
3.172	21/08/19	011/SPJ.PANJA R/17.14/19	Pertanggungjawaban Panjar		4.537.400,00		347.430.095,00
3.173		042/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja ATK untuk kegiatan Lomba UP2K PKK Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.01		91.550,00	347.338.545,00
3.174		043/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja materai untuk kegiatan Lomba UP2K PKK Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.04		23.500,00	347.315.045,00
3.175		044/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja trophy hadiah untuk kegiatan Lomba UP2K PKK Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.09		348.350,00	346.966.695,00
3.176		045/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja hadiah lomba untuk kegiatan Lomba UP2K PKK Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.09		1.000.000,00	345.966.695,00
3.177		046/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja jasa tim juri untuk kegiatan Lomba UP2K PKK Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.03.29		1.050.000,00	344.916.695,00
3.178		047/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja cetak banner untuk kegiatan Lomba UP2K PKK Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.01		161.000,00	344.755.695,00
3.179		048/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja penggandaan untuk kegiatan Lomba UP2K PKK Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.02		30.000,00	344.725.695,00
3.180		049/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja cetak foto untuk kegiatan Lomba UP2K PKK Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.04		33.000,00	344.692.695,00
3.181		050/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja mamin peserta (nasi kotak) tim juri untuk kegiatan Lomba UP2K PKK Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.11.07		1.100.000,00	343.592.695,00
3.182		051/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja mamin peserta (snack) tim juri untuk kegiatan Lomba UP2K PKK Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.11.07		700.000,00	342.892.695,00
3.183		003/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.2.05.03		387.000,00	342.505.695,00
3.184		003/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembayaran transport peserta kegiatan pelatihan memasak / catering DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		1.875.000,00	340.630.695,00
3.185		005/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Pelatihan memasak / catering DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		3.000.000,00	337.630.695,00
3.186		007/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Pembayaran BOP RT RW Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.03.21		10.600.000,00	327.030.695,00
3.187		007/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Belanja Makan Kegiatan pelatihan memasak / catering DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		875.000,00	326.155.695,00
3.188		009/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Belanja Snak Kue Kegiatan pelatihan memasak / catering DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		525.000,00	325.630.695,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.189	21/08/19	014/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Staf Tanggal 26 Agustus 2019 Di Kelurahan Kauman	5.2.2.11.02		157.500,00	325.473.195,00
3.190		018/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum untuk Rapat RT & RW Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		962.500,00	324.510.695,00
3.191		018/RSPJ-GU.V III/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin PKK Kelurahan	5.2.2.11.02		437.500,00	324.073.195,00
3.192		024/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Pembayaran Upah Tenaga Kerja Petugas Keamanan Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	322.273.195,00
3.193		024/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembelian pasir uruk pekerjaan paving murukan 1 RT 19	5.2.3.59.04		300.000,00	321.973.195,00
3.194		026/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (Tinta Printer) Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		300.000,00	321.673.195,00
3.195		027/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Pulorejo Agustus 2019	5.2.1.02.02		9.600.000,00	312.073.195,00
3.196		027/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Biaya Foto Copy Kegiatan Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.02		233.400,00	311.839.795,00
3.197		028/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Pulorejo Agustus 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	311.239.795,00
3.198		028/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembayaran Langganan Koran bulan Agustus 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	311.089.795,00
3.199		029/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Biaya Foto Copy Kegiatan Kader Motivator Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.02		124.800,00	310.964.995,00
3.200		030/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Makan & Minum untuk Rapat Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		1.250.000,00	309.714.995,00
3.201		030/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Petugas Kebersihan Kelurahan Mentikan Bulan Agustus 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	309.608.915,00
3.202		031/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Penjaga Malam Kelurahan Mentikan bulan Agustus 2019	5.2.2.04.03		129.339,00	309.479.576,00
3.203		032/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembelian BBM Roda 2 Bulan Agustus 2019	5.2.2.05.03		600.000,00	308.879.576,00
3.204		033/RSPJ-GU.V III/KMENT/19	Pembelian BBM Roda 3 Bulan Agustus 2019	5.2.2.05.03		2.371.500,00	306.508.076,00
3.205		033/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Agustus tahun 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	305.908.076,00
3.206		034/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.02		1.225.000,00	304.683.076,00
3.207		035/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Nasi Kotak untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.02		2.030.000,00	302.653.076,00
3.208		036/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Biaya Operasional Pelayanan Masyarakat RT/RW bagian bulan Agustus tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.21		8.000.000,00	294.653.076,00
3.209		037/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Juli tahun 2019	5.2.1.02.02		7.500.000,00	287.153.076,00
3.210		067/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus 2019	5.2.2.01.05		450.000,00	286.703.076,00
3.211		003/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		286.815.576,00
3.212		005/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		150.000,00		286.965.576,00
3.213		007/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		636.000,00		287.601.576,00
3.214		027/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		576.000,00		288.177.576,00
3.215		028/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		288.213.576,00
3.216		030/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		288.327.212,00
3.217		033/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		288.363.212,00
3.218		034/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		111.364,00		288.474.576,00
3.219		035/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		27.682,00		288.502.258,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		184.545,00		288.686.803,00
3.220		036/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		289.166.803,00
3.221		037/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		450.000,00		289.616.803,00
3.222		022244	Pengajuan TU Pemberdayaan Masyarakat (Pelatihan Olah Ikan Segar dan Markisa) DAU Tambahan Kelurahan Kauman		25.000.000,00	25.000.000,00	289.616.803,00
3.223		EC 625957	Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan Juli Tahun 2019 Nomor SP2D 107/SP2D-GU/KBLOT/19		21.620.000,00	21.620.000,00	289.616.803,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.224	22/08/19	004/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.1.01.06		3.525.000,00	286.091.803,00
3.225		004/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembayaran transport peserta kegiatan pelatihan memasak / catering DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		1.875.000,00	284.216.803,00
3.226		006/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan pelatihan memasak / catering DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		3.000.000,00	281.216.803,00
3.227		008/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Pembayaran Upah Tenaga Kerja Pelaksana Kebersihan Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	279.516.803,00
3.228		008/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Belanja Makan Kegiatan pelatihan memasak / catering DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		875.000,00	278.641.803,00
3.229		010/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Belanja Snack Kue Kegiatan pelatihan memasak / catering DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.29.01		525.000,00	278.116.803,00
3.230		012/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Service Kendaraan dinas Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.05.01		100.000,00	278.016.803,00
3.231		015/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Belanja Penggandaan Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.06.02		150.000,00	277.866.803,00
3.232		019/RSPJ-GU.V III/KBL0T/19	Belanja BOP RT/RW Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.2.03.21		8.000.000,00	269.866.803,00
3.233		020/RSPJ-GU.V III/KBL0T/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	269.266.803,00
3.234		021/RSPJ-GU.V III/KBL0T/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Blooto Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.1.02.02		7.800.000,00	261.466.803,00
3.235		022/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum untuk Rapat Karang Taruna Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		450.000,00	261.016.803,00
3.236		025/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		37.500,00	260.979.303,00
3.237		025/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembelian pasir pasang pekerjaan paving murukan 1 RT 19	5.2.3.59.04		200.000,00	260.779.303,00
3.238		030/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.1.02.02		8.400.000,00	252.379.303,00
3.239		032/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	251.779.303,00
3.240		033/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	pembelian cat minyak pekerjaan paving murukan 1 utara RT 18 dan RT 19	5.2.3.59.04		180.000,00	251.599.303,00
3.241		038/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas kebersihan kantor bagian bulan Agustus tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.252,00	251.458.051,00
3.242		039/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas keamanan bagian bulan Agustus tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.253,00	251.316.798,00
3.243		046/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembelian pasir uruk pekerjaan paving surodinawan RT 07	5.2.3.59.04		275.000,00	251.041.798,00
3.244		004/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		151.250,00		251.193.048,00
3.245		004/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		112.500,00		251.305.548,00
3.246		004/S/RSPJ-GU .VIII/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			151.250,00	251.154.298,00
3.247		006/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		150.000,00		251.304.298,00
3.248		008/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		159.091,00		251.463.389,00
3.249		010/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		95.455,00		251.558.844,00
3.250		012/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		251.562.844,00
3.251		019/RSPJ-GU.V III/KBL0T/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		252.042.844,00
3.252		020/RSPJ-GU.V III/KBL0T/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		252.078.844,00
3.253		021/RSPJ-GU.V III/KBL0T/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		468.000,00		252.546.844,00
3.254		030/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		253.050.844,00
3.255		032/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		253.086.844,00
3.256		063/S/ 036/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	252.606.844,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.257	22/08/19	064/S/ 004/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			111.441,00	252.495.403,00
3.258		065/S/ 034/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			111.364,00	252.384.039,00
3.259		065/S/ 035/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			184.545,00	252.199.494,00
3.260		066/S/ 035/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			27.682,00	252.171.812,00
3.261		067/S/ 033/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	252.135.812,00
3.262		068/S/ 037/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			450.000,00	251.685.812,00
3.263	23/08/19	004/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja BBM untuk Kendaraan Roda 2 Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.03		810.000,00	250.875.812,00
3.264		011/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Materai Untuk Pelatihan Pengolahan Ikan Segar (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		100.000,00	250.775.812,00
3.265		012/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Cetak Banner Pelatihan Pengolahan Ikan Segar (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		120.000,00	250.655.812,00
3.266		013/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Belanja BBM Kendaraan R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.05.03		3.060.000,00	247.595.812,00
3.267		023/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Alat Tulis Kantor untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		318.800,00	247.277.012,00
3.268		024/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Materai untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		35.400,00	247.241.612,00
3.269		026/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Makan & Minum untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		580.000,00	246.661.612,00
3.270		026/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Kader Motivator Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.1.02.02		3.500.000,00	243.161.612,00
3.271		027/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Kader Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	242.561.612,00
3.272		028/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembelian kastin beton pekerjaan murukan 1 RT 19	5.2.3.59.04		3.540.000,00	239.021.612,00
3.273		030/RSPJ-GU.V III/KBLOT/19	Belanja Ongkos Tukang Pengecatan Gedung Kantor Kelurahan	5.2.2.20.05		1.320.000,00	237.701.612,00
3.274		062/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja pelumas kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus 2019	5.2.2.05.03		752.000,00	236.949.612,00
3.275		063/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja surat kabar Jawa Pos untuk rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	236.799.612,00
3.276		064/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja surat kabar Jawa Pos untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	236.649.612,00
3.277		071/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 23-8-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	235.162.112,00
3.278		026/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		210.000,00		235.372.112,00
3.279		027/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		235.408.112,00
3.280		028/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		48.273,00		235.456.385,00
3.281		057/S/019-GU. VIII/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		321.818,00		235.778.203,00
3.281		057/S/019-GU. VIII/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	235.298.203,00
3.282		058/S/020-GU. VIII/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	235.262.203,00
3.283		059/S/021-GU. VIII/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			468.000,00	234.794.203,00
3.284		071/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		234.929.430,00
3.285		EC626927	PENGLOLAAN KEGIATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (Pelatihan Kelembagaan DAU Tambahan 2019)		20.000.000,00	20.000.000,00	234.929.430,00
3.286	24/08/19	001/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) untuk pelatihan Kader BKB kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Tambahan) Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.29.01		293.000,00	234.636.430,00
3.287		002RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KPRLN/19	Belanja Photo Copy untuk Pelatihan Kader BKB kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Tambahan) Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.29.01		50.200,00	234.586.230,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.288	24/08/19	036/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembayaran upah tukang dan pekerja per tanggal 19 s/d 24 agustus pekerjaan jalan paving murukan utara	5.2.3.59.04		3.660.000,00	230.926.230,00
3.289		044/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembayaran upah pekerja dan tukang per tanggal 19 s/d 24 agustus 2019	5.2.3.59.04		1.740.000,00	229.186.230,00
3.290		050/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembayaran upah pekerja dan tukang per tanggal 19 s/d 24 agustus pekerjaan jalan paving surodinnawan RT 7	5.2.3.59.04		1.740.000,00	227.446.230,00
3.291	26/08/19	001/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Mamin Rapat untuk rapat Persiapan Pelatihan administrasi Kelembagaan PKK	5.2.2.29.01		210.000,00	227.236.230,00
3.292		002/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Praktek Pengolahan Ikan Segar (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		986.000,00	226.250.230,00
3.293		002/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Cetak Pelatihan Administrasi Kelembagaan LPM	5.2.2.29.01		150.000,00	226.100.230,00
3.294		004/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Peralatan Pengolahan Ikan Segar (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		4.437.000,00	221.663.230,00
3.295		005/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja BBM untuk Kendaraan Roda 3 Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.03		3.609.332,00	218.053.898,00
3.296		005/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium PNS Pengelolaan Keuangan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.1.01.06		3.245.000,00	214.808.898,00
3.297		006/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Operasional Pelayanan Masyarakat (BOP RT/RW) Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.2.03.21		3.800.000,00	211.008.898,00
3.298		006/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Belanja Surat Kabar Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	210.858.898,00
3.299		008/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Pulorejo Agustus 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	209.158.898,00
3.300		009/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Pelatihan Pengolahan Ikan Segar (DAU Tambahan) DI Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		600.000,00	208.558.898,00
3.301		010/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Dokumen Peserta Pelatihan Pengolahan Ikan Segar (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		330.000,00	208.228.898,00
3.302		011/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Materai untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		137.000,00	208.091.898,00
3.303		011/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Berkas/Dokumen Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.2.06.02		162.000,00	207.929.898,00
3.304		011RSPJ-TU.DA U.TAMBAH/KM ENT/19	Belanja Mamin Rapat Persiapan Pelatihan Administrasi LPM	5.2.2.29.01		210.000,00	207.719.898,00
3.305		015/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.2.11.02		385.000,00	207.334.898,00
3.306		016/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.2.11.02		638.000,00	206.696.898,00
3.307		019/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Jasa Penjaga Kantor Kelurahan Pulorejo Agustus 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	204.896.898,00
3.308		021/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Bahan Bahan Keperluan kampung bunga	5.2.2.23.02		11.475.000,00	193.421.898,00
3.309		022/RSPJ-GU.V III/KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan Agustus 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.03.26		3.400.000,00	190.021.898,00
3.310		022/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Bunga Untuk Keperluan Kampung Bunga	5.2.2.23.02		10.325.000,00	179.696.898,00
3.311		023/RSPJ-GU.V III/KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Penjaga Malam Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	177.896.898,00
3.312		023/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Pompa Air dan Perlengkapannya	5.2.2.23.02		2.141.000,00	175.755.898,00
3.313		024/RSPJ-GU.V III/KBLOT/19	Belanja Foto Copy untuk Kegiatan PKK	5.2.2.06.02		75.000,00	175.680.898,00
3.314		024/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Perlengkapan Pompa Air	5.2.2.23.02		125.000,00	175.555.898,00
3.315		025/RSPJ-GU.V III/KBLOT/19	Belanja Foto Copy Kelurahan	5.2.2.06.02		75.000,00	175.480.898,00
3.316		026/RSPJ-GU.V III/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Pertemuan LPM	5.2.2.11.02		425.000,00	175.055.898,00
3.317		027/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Honor pengurus FKKS Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus 2019	5.2.1.02.02		750.000,00	174.305.898,00
3.318		027/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembelian paving pekerjaan paving murukan 1 RT 19	5.2.3.59.04		2.520.000,00	171.785.898,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.319	26/08/19	033/RSPJ-GU.V III/KSRDN/19	Belanja BBM Kendaraan Dinas Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019	5.2.2.05.03		672.391,00	171.113.507,00
3.320		040/RSPJ-GU.V III/KPRLN/19	Belanja BBM R2 kendaraan dinas Kelurahan Prajurit Kulon bulan Agustus 2019	5.2.2.05.03		695.000,00	170.418.507,00
3.321		047/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembelian semen pekerjaan paving surodinawan RT 07	5.2.3.59.04		100.000,00	170.318.507,00
3.322		048/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembelian paving pekerjaan paving surodinawan RT 07	5.2.3.59.04		6.930.000,00	163.388.507,00
3.323		002/S/028-TU- NHL.DAU.TAMB AH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			321.818,00	163.066.689,00
3.324		004/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		60.505,00		163.127.194,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		403.364,00		163.530.558,00
3.325		005/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		128.750,00		163.659.308,00
3.326		006/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		228.000,00		163.887.308,00
3.327		007/S/RSPJ-GU .VIII/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			636.000,00	163.251.308,00
3.328		012/S/RSPJ-GU .VIII/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	163.247.308,00
3.329		021/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		297.273,00		163.544.581,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		1.981.818,00		165.526.399,00
3.330		021/S/RSPJ-GU .VIII/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			32.000,00	165.494.399,00
3.331		022/S/RSPJ-GU .VIII/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			24.000,00	165.470.399,00
3.332		023/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		64.325,00		165.534.724,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		214.418,00		165.749.142,00
3.333		023/S/RSPJ-GU .VIII/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.520,00	165.743.622,00
3.334		027/RSPJ-GU.V III/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		45.000,00		165.788.622,00
3.335		027/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		34.364,00		165.822.986,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		229.091,00		166.052.077,00
3.336		030/S/RSPJ-GU .VIII/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	165.548.077,00
3.337		032/S/RSPJ-GU .VIII/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	165.512.077,00
3.338		045/S/ 005/RSPJ GU.VIII/KKMAN /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			128.750,00	165.383.327,00
3.339		048/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		94.500,00		165.477.827,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		630.000,00		166.107.827,00
3.340		055/S/009-GU. VIII/KBLLOT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	165.994.191,00
3.341		060/S/027-GU. VIII/KBLLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			79.909,00	165.914.282,00
3.342		061/S/027-GU. VIII/KBLLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			266.364,00	165.647.918,00
3.343		62/S/021/RSPJ- TU.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			297.273,00	165.350.645,00
3.344		63/S/021/RSPJ- TU.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			1.981.818,00	163.368.827,00
3.345		EC626928	Belanja Barang Yang Diserahkan Pihak Ketiga Budaya Kampung Bunga (DAU Tambahan 2019)		13.200.000,00	13.200.000,00	163.368.827,00
3.346	27/08/19	109/SP2D-GU/K MENT/19	SPJ GU Kelurahan Mentikan Bulan Agustus 2019		38.809.087,00		202.177.914,00
3.347		110/SP2D-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Pengajuan Tambah Uang untuk Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (DAU Tambahan 2019)		32.000.000,00		234.177.914,00
3.348		003/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Praktek Sayur dan Buah Pengolahan Ikan Segar (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		166.000,00	234.011.914,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.349	27/08/19	003/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KPRLN/19	Belanja nasi kotak untuk pelatihan Kader BKB kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Tambahan) Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.29.01		500.000,00	233.511.914,00
3.350		003/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Penggandaan Materi Pelatihan Administrasi Kelembagaan PKK	5.2.2.29.01		320.000,00	233.191.914,00
3.351		004/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.2.05.03		1.074.500,00	232.117.414,00
3.352		004/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KPRLN/19	Belanja snack untuk pelatihan Kader BKB kegiatan Pemberdayaan masyarakat (DAU Tambahan) Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.29.01		250.000,00	231.867.414,00
3.353		004/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Peserta Pelatihan Administrasi Kelembagaan PKK	5.2.2.29.01		300.000,00	231.567.414,00
3.354		005/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Praktek Pengolahan Ikan Segar (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		1.891.000,00	229.676.414,00
3.355		005/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KPRLN/19	Pemberian uang transport peserta pelatihan Kader BKB kegiatan Pemberdayaan masyarakat (DAU Tambahan) Kelurahan Prajurit kulon tahun 2019	5.2.2.29.01		1.000.000,00	228.676.414,00
3.356		005/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Materai Untuk Peserta Pelatihan Administrasi Kelembagaan PKK	5.2.2.29.01		35.000,00	228.641.414,00
3.357		006/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KPRLN/19	Pemberian Honorarium Narasumber pelatihan Kader BKB kegiatan Pemberdayaan masyarakat (DAU Tambahan) Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.29.01		700.000,00	227.941.414,00
3.358		007/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	226.241.414,00
3.359		013/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Panitia Pelatihan Pengolahan Ikan Segar (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		200.000,00	226.041.414,00
3.360		013/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		217.500,00	225.823.914,00
3.361		013/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	225.673.914,00
3.362		021/RSPJ-GU.I X/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum untuk Rapat LPM Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		490.000,00	225.183.914,00
3.363		022/RSPJ-GU.V III/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja Penjaga Malam Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	223.383.914,00
3.364		025/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Perlengkapan Pompa Air Untuk Kegiatan Kampung Bunga	5.2.2.23.02		70.000,00	223.313.914,00
3.365		028/RSPJ-GU.V III/KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan Dinas R2	5.2.2.05.03		467.000,00	222.846.914,00
3.366		029/RSPJ-GU.V III/KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan R3 (Tosa)	5.2.2.05.03		2.497.500,00	220.349.414,00
3.367		005/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		171.909,00		220.521.323,00
3.368		005/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		60.000,00		220.581.323,00
3.369		006/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		105.000,00		220.686.323,00
3.370		046/S/ 006/RSPJ GU.VIII/KKMAN /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			228.000,00	220.458.323,00
3.371		047/S/ 020/RSPJ GU.VIII/KKMAN /19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			100.000,00	220.358.323,00
3.372		048/S/ 026/RSPJ GU.VIII/KKMAN /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			210.000,00	220.148.323,00
3.373		049/S/ 027/RSPJ GU.VIII/KKMAN /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	220.112.323,00
3.374		054/S/030-GU.I X/KPULO/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	219.998.687,00
3.375		056/S/027-GU.I X/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			576.000,00	219.422.687,00
3.376		057/S/007-GU.I X/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			552.000,00	218.870.687,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.377	27/08/19	058/S/010-GU.I X/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			117.750,00	218.752.937,00
3.378		059/S/003-GU.I X/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	218.748.937,00
3.379		060/S/028-GU.I X/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	218.712.937,00
3.380		128/S/053-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			363.125,00	218.349.812,00
3.381		129/S/055-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			24.000,00	218.325.812,00
3.382		130/S/054-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			120.000,00	218.205.812,00
3.383		131/S/027-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			45.000,00	218.160.812,00
3.384		132/S/012-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			96.000,00	218.064.812,00
3.385		133/S/046-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			63.000,00	218.001.812,00
3.386		134/S/013-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			184.500,00	217.817.312,00
3.387		135/S/056-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			225.000,00	217.592.312,00
3.388		136/S/057-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			108.000,00	217.484.312,00
3.389		137/S/040-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			81.136,00	217.403.176,00
3.390		138/S/039-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			56.250,00	217.346.926,00
3.391		139/S/035-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			58.548,00	217.288.378,00
3.392		140/S/022-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			45.409,00	217.242.969,00
3.393		141/S/006-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			31.745,00	217.211.224,00
3.394		142/S/065-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.800,00	217.205.424,00
3.395		143/S/066-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.800,00	217.199.624,00
3.396		144/S/045-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			150.000,00	217.049.624,00
3.397		145/S/037-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			20.000,00	217.029.624,00
3.398		146/S/005-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			10.000,00	217.019.624,00
3.399		147/S/001-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			20.000,00	216.999.624,00
3.400		148/S/035-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			390.318,00	216.609.306,00
3.401		149/S/034-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			163.636,00	216.445.670,00
3.402		150/S/006-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			211.636,00	216.234.034,00
3.403		151/S/021-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			165.136,00	216.068.898,00
3.404		152/S/020-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			109.091,00	215.959.807,00
3.405		153/S/02-GU.VI II/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			302.727,00	215.657.080,00
3.406		154/S/068-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	215.521.853,00
3.407		155/S/069-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	215.386.626,00
3.408		156/S/070-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	215.251.399,00
3.409		157/S/071-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	215.116.172,00
3.410		158/S/023-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			159.091,00	214.957.081,00
3.411		159/S/041-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			181.818,00	214.775.263,00
3.412		160/S/039-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			375.000,00	214.400.263,00
3.413		161/S/040-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			540.909,00	213.859.354,00
3.414		162/S/017-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			162.500,00	213.696.854,00
3.415		163/S/018-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			103.409,00	213.593.445,00
3.416		164/S/050-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			100.000,00	213.493.445,00
3.417		222/S/033-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			46.364,00	213.447.081,00
3.418		223/S/033-GU. VIII/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			309.091,00	213.137.990,00
3.419	28/08/19	115/SP2D-GU/K ECPR/19	SPJ GU Kecamatan Prajurit Kulon Bulan Agustus Tahun 2019		79.958.963,00		293.096.953,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.420	28/08/19	002/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBAH/KPULO/19	Belanja Jasa Tukang & Pekerja untuk Pembuatan Talang Air	5.2.2.23.01		2.030.000,00	291.066.953,00
3.421		026/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBAH/KSRDN/19	Pembelian semen pekerjaan paving Murukan 1 RT 19	5.2.3.59.04		100.000,00	290.966.953,00
3.422		038/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Belanja Bahan - Bahan Budidaya Kampung Sayur	5.2.2.23.02		17.890.000,00	273.076.953,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		243.955,00		273.320.908,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		1.626.364,00		274.947.272,00
3.423		72/S/038/RSPJ-TU.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			243.955,00	274.703.317,00
3.424		73/S/038/RSPJ-TU.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			1.626.364,00	273.076.953,00
3.425		EC626930	Belanja Barang Yang Diserahkan Pihak Ketiga Budidaya Kampung Sayur (DAU Tambahan 2019)		17.110.000,00	17.110.000,00	273.076.953,00
3.426	29/08/19	108/SP2D-GU/K BLOT/19	SPJ GU Kelurahan Blooto Bulan Agustus Tahun 2019		38.975.474,00		312.052.427,00
3.427		109/SP2D-GU/K PRLN/19	SPJ GU Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Agustus tahun 2019		38.285.085,00		350.337.512,00
3.428		113/SP2D-GU/K PULO/19	SPJ GU Kelurahan Pulorejo Bulan Agustus 2019		38.951.948,00		389.289.460,00
3.429		113/SP2D-GU/K SRDN/19	Pengajuan GU Kelurahan Surodinawan Bulan Agustus 2019		41.866.116,00		431.155.576,00
3.430		001/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honor Narasumber Pelatihan Pengolahan Ikan Segar (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman Tanggal 28 - 29 Agustus 2019	5.2.2.29.01		6.000.000,00	425.155.576,00
3.431		006/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Uang Transport Peserta Kegiatan Pelatihan Pengolahan Ikan Segar (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		5.250.000,00	419.905.576,00
3.432		006/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Belanja Mamin Peserta Pelatihan Administrasi Kelembagaan PKK	5.2.2.29.01		875.000,00	419.030.576,00
3.433		007/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Snack Kotak Acara Pelatihan Pengolahan Ikan Segar (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		1.400.000,00	417.630.576,00
3.434		007/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBAH/KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) untuk pelatihan Kader Posyandu kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Tambahan) Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.29.01		293.000,00	417.337.576,00
3.435		007/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Belanja Mamin Peserta Pelatihan Administrasi Kelembagaan PKK (Nasi Kotak)	5.2.2.29.01		1.250.000,00	416.087.576,00
3.436		008/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Nasi Kota Acara Pelatihan Pengolahan Ikan Segar (DAU Tambahan) DI Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		2.320.000,00	413.767.576,00
3.437		008/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBAH/KPRLN/19	Belanja Photo Copy untuk Pelatihan Kader Posyandu kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Tambahan) Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.29.01		50.200,00	413.717.376,00
3.438		008/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Honor Transport Peserta Pelatihan Administrasi Kelembagaan PKK	5.2.2.29.01		3.200.000,00	410.517.376,00
3.439		009/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBAH/KPRLN/19	Belanja nasi kotak untuk pelatihan Kader Posyandu kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DAU Tambahan) Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.29.01		500.000,00	410.017.376,00
3.440		009/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Honor Narasumber Pelatihan Administrasi Kelembagaan PKK	5.2.2.29.01		3.600.000,00	406.417.376,00
3.441		010/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBAH/KPRLN/19	Belanja snack untuk pelatihan Kader Posyandu kegiatan Pemberdayaan masyarakat (DAU Tambahan) Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.29.01		250.000,00	406.167.376,00
3.442		011/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBAH/KPRLN/19	Pemberian Honorarium Narasumber pelatihan Kader Posyandu kegiatan Pemberdayaan masyarakat (DAU Tambahan) Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.29.01		700.000,00	405.467.376,00
3.443		012/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBAH/KPRLN/19	Pemberian uang transport peserta pelatihan Kader Posyandu kegiatan Pemberdayaan masyarakat (DAU Tambahan) Kelurahan Prajurit kulon tahun 2019	5.2.2.29.01		1.000.000,00	404.467.376,00
3.444		026/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Belanja Kabel dan Perlengkapan Rumah Pompa Air	5.2.2.23.02		715.000,00	403.752.376,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.445	29/08/19	027/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Perlengkapan Kelistrikan untuk Kampung bunga	5.2.2.23.02		514.500,00	403.237.876,00
3.446		032/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja Alat Kebersihan dan bahan Pembersih Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.05		470.200,00	402.767.676,00
3.447		049/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembayaran upah pekerja dan tukang per tanggal 26 s/d 29 agustus 2019 pekerjaan jalan paving surodinawan RT 7	5.2.3.59.04		1.160.000,00	401.607.676,00
3.448		001/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		401.907.676,00
3.449		001/S/048-TU- NHL.DAU.TAMB AH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			630.000,00	401.277.676,00
3.450		002/S/048-TU- NHL.DAU.TAMB AH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			94.500,00	401.183.176,00
3.451		006/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		315.000,00		401.498.176,00
3.452		007/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		50.909,00		401.549.085,00
3.453		007/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		127.273,00		401.676.358,00
3.454		008/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		84.364,00		401.874.358,00
3.455		008/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		210.909,00		402.085.267,00
3.456		008/S/RSPJ-TU -NHL.DAU.TAM BAH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			159.091,00	402.118.176,00
3.457		009/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		180.000,00		402.298.176,00
3.458		010/S/RSPJ-TU -NHL.DAU.TAM BAH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			95.455,00	402.202.721,00
3.459		012/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		60.000,00		402.262.721,00
3.460		022/S/RSPJ-TU -NHL.DAU.TAM BAH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			136.364,00	402.126.357,00
3.461		EB022245	Pengajuan TU Pemberdayaan Masyarakat (Pelatihan Olah Ikan Segar dan Markisa) DAU Tambahan Kelurahan Kauman		25.000.000,00	25.000.000,00	402.126.357,00
3.462	30/08/19	110/SP2D-GU/K KMAN/19	Pengajuan SPJ GU Kelurahan Kauman Bagian Bulan Agustus 2019		24.772.829,00		426.899.186,00
3.463		001/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja ATK untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.01.01		9.731.200,00	417.167.986,00
3.464		002/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja cetak untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.06.01		3.215.000,00	413.952.986,00
3.465		003/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja alat listrik dan elektronik untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.01.03		2.256.450,00	411.696.536,00
3.466		004/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.01.05		876.000,00	410.820.536,00
3.467		010RSPJ-TU.DA U.TAMBAH/KM ENT/19	Biaya Cetak Foto Dokumentasi Peserta Pelatihan Administrasi Kelembagaan PKK	5.2.2.29.01		60.000,00	410.760.536,00
3.468		026/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Snack Kotak Untuk Tamu Dinas Dari BNN Kota Mojokerto dan Puskesmas Mentikan Tanggal 30 Agustus 2019	5.2.2.11.03		175.000,00	410.585.536,00
3.469		028/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Perlengkapan Pompa Air untuk Kegiatan Kampung Bunga	5.2.2.23.02		22.600,00	410.562.936,00
3.470		029/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Honor Tukang Listrik Kampung Bunga	5.2.2.23.02		250.000,00	410.312.936,00
3.471		030/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Perlengkapan Pompa Air	5.2.2.23.02		41.400,00	410.271.536,00
3.472		039/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Belanja penggandaan DAU Tambahan	5.2.3.59.04		250.000,00	410.021.536,00
3.473		039/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Selang Air untuk Kegiatan Kampung Sayur	5.2.2.23.02		525.000,00	409.496.536,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.474	30/08/19	040/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Aneka macam Bibit Sayuran Untuk Kegiatan Kampung sayur	5.2.2.23.02		1.050.000,00	408.446.536,00
3.475		041/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Keperluan Rambatan Tanaman Bunga dan Sayur	5.2.2.23.02		1.217.500,00	407.229.036,00
3.476		045/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembayaran upah pekarja dan tukang per tanggal 26 s/d 30 agustus pekerjaan jalan paving murukan selatan	5.2.3.59.04		1.450.000,00	405.779.036,00
3.477		001/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		132.698,00		405.911.734,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		884.655,00		406.796.389,00
3.478		001/S/002-TU- NHL.DAU.TAMB AH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			120.000,00	406.676.389,00
3.479		002/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		43.841,00		406.720.230,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		292.273,00		407.012.503,00
3.480		002/S/002-TU- NHL.DAU.TAMB AH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			400.000,00	406.612.503,00
3.481		003/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		27.612,00		406.640.115,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		205.132,00		406.845.247,00
3.482		003/S/RSPJ-TU -NHL.DAU.TAM BAH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.500,00	406.732.747,00
3.483		004/S/RSPJ-TU. NIHIL.DAU.TA MBAH/KSRDN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			112.500,00	406.620.247,00
3.484		005/S/RSPJ-TU. NIHIL.DAU.TA MBAH/KSRDN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			150.000,00	406.470.247,00
3.485		006/S/RSPJ-TU. NIHIL.DAU.TA MBAH/KSRDN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			150.000,00	406.320.247,00
3.486		012/S/RSPJ-TU -NHL.DAU.TAM BAH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			132.455,00	406.187.792,00
3.487		018/S/RSPJ-TU -NHL.DAU.TAM BAH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			75.000,00	406.112.792,00
3.488		020/S/RSPJ-TU -NHL.DAU.TAM BAH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			202.500,00	405.910.292,00
3.489		039/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		47.455,00		405.957.747,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		158.182,00		406.115.929,00
3.490		041/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		33.205,00		406.149.134,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		110.682,00		406.259.816,00
3.491		56/S/008/RSPJ- TU.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			192.000,00	406.067.816,00
3.492		57/S/009/RSPJ- TU.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00	405.887.816,00
3.493		EC626931	PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA LINGKUNGAN PEMUKIMAN PJU Lengkap Cakarayam IV Dan Mentikan IV (DAU Tambahan 2019)		9.000.000,00	9.000.000,00	405.887.816,00
3.494	31/08/19	031/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Honor Pekerja Tukang Pompa Air Kampung Bunga	5.2.2.23.02		1.600.000,00	404.287.816,00
3.495		032/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Cat dan Perlengkapan Kampung Bunga	5.2.2.23.02		1.091.000,00	403.196.816,00
3.496		037/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembayaran upah pekerja dan tukang per tanggal 26 s/d 31 agustus pekerjaan jalan paving murukan utara	5.2.3.59.04		3.660.000,00	399.536.816,00
3.497		042/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Aneka Macam Bibit Bunga	5.2.2.23.02		840.000,00	398.696.816,00
3.498		032/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		30.136,00		398.726.952,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		100.456,00		398.827.408,00
3.499	01/09/19	024/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Gaji Bulan September 2019, untuk 65 PNS/184 Jiwa		307.015.030,00		705.842.438,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	01/09/19	024/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		244.140.600,00	461.701.838,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		23.252.594,00	438.449.244,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		18.420.000,00	420.029.244,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		5.460.000,00	414.569.244,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		13.325.280,00	401.243.964,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		69.464,00	401.174.500,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		3.349,00	401.171.151,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		585.936,00	400.585.215,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		1.757.807,00	398.827.408,00
3.500		033/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Selang Air Kampung Bunga	5.2.2.23.02		1.000.000,00	397.827.408,00
3.501		034/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Peralatan Listrik Kampung Bunga	5.2.2.23.02		20.500,00	397.806.908,00
3.502		043/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Kompos sekam Bakar dan Cocopeat	5.2.2.23.02		787.500,00	397.019.408,00
3.503		033/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		27.273,00		397.046.681,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		90.090,00		397.136.771,00
3.504		043/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		44.386,00		397.181.157,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		147.955,00		397.329.112,00
3.505	02/09/19	001/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja BBM R3 kendaraan dinas Kelurahan Prajurit Kulon bulan Agustus 2019	5.2.2.05.03		1.081.500,00	396.247.612,00
3.506		002/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Agustus tahun 2019	5.2.2.01.01		1.250.800,00	394.996.812,00
3.507		003/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat Staff Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		157.500,00	394.839.312,00
3.508		004/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Kauman Nopol S 8193 SP Kelurahan Kauman Bulan September 2019	5.2.2.05.01		150.000,00	394.689.312,00
3.509		006/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 2-8-2019	5.2.2.11.02		167.500,00	394.521.812,00
3.510		007/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 16-8-2019	5.2.2.11.02		167.500,00	394.354.312,00
3.511		008/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat Sekretaris Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 5-8-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	394.231.812,00
3.512		009/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Tata Pemerintahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 6-8-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	394.109.312,00
3.513		010/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 7-8-2019	5.2.2.11.02		202.500,00	393.906.812,00
3.514		011/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Ekfis Praswil Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 12-8-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	393.784.312,00
3.515		012/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat kasi Sosial dan PM Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 13-8-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	393.661.812,00
3.516		012/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Cetak Pelatihan Administrasi Kelembagaan LPM	5.2.2.29.01		150.000,00	393.511.812,00
3.517		013/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat Pengelola Keuangan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 14-8-2019	5.2.2.11.02		427.500,00	393.084.312,00
3.518		014/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat Pengurus Barang se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 19-8-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	392.961.812,00
3.519		015/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat staf Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 21-8-2019	5.2.2.11.02		385.000,00	392.576.812,00
3.520		016/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin peserta apel gabungan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 2-9-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	391.089.312,00
3.521		027/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat Sekretaris Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 2-9-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	390.966.812,00
3.522		038/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan tenaga kebersihan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus 2019	5.2.2.04.03		353.130,00	390.613.682,00
3.523		039/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan tenaga keamanan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus 2019	5.2.2.04.03		235.420,00	390.378.262,00
3.524		042/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja BBM kendaraan dinas Kecamatan Prajurit kulon bulan Agustus 2019	5.2.2.05.03		1.935.099,00	388.443.163,00
3.525		044/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Keperluan rambatan tanaman sayur	5.2.2.23.02		331.000,00	388.112.163,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.526	02/09/19	045/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja surat kabar Memo X untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus 2019	5.2.2.03.05		90.000,00	388.022.163,00
3.527		045/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Polibag semua ukuran untk kegiatan Kampung Sayur	5.2.2.23.02		237.000,00	387.785.163,00
3.528		046/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja iklan ucapan HUT RI ke-74 Tahun 2019 Kecamatan Prajurit Kulon pada Koran Radar Bangsa	5.2.2.03.05		150.000,00	387.635.163,00
3.529		051/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin peserta apel gabungan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 5-8-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	386.147.663,00
3.530		052/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 23-8-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	385.997.663,00
3.531		053/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 30-8-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	385.847.663,00
3.532		054/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja ATK untuk kegiatan Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.01.01		968.750,00	384.878.913,00
3.533		055/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja materai untuk kegiatan Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.01.04		77.500,00	384.801.413,00
3.534		056/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat pembentukan panitia kegiatan Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 4-2-2019	5.2.2.11.02		210.000,00	384.591.413,00
3.535		057/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat peserta sosialisasi kegiatan Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 19-2-2019	5.2.2.11.07		612.500,00	383.978.913,00
3.536		058/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat koordinasi kegiatan Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 12-3-2019	5.2.2.11.02		577.500,00	383.401.413,00
3.537		059/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat koordinasi kegiatan Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 10-4-2019	5.2.2.11.02		577.500,00	382.823.913,00
3.538		060/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat koordinasi kegiatan Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 12-6-2019	5.2.2.11.02		577.500,00	382.246.413,00
3.539		061/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat evaluasi kegiatan Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 3-7-2019	5.2.2.11.02		577.500,00	381.668.913,00
3.540		062/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja penggandaan kegiatan Penyusunan Renstra SKPD Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 15-8-2019	5.2.2.06.02		335.000,00	381.333.913,00
3.541		066/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja alat tulis kantor untuk kegiatan Penyusunan Renja dan RKA SKPD Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.01		591.000,00	380.742.913,00
3.542		067/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja materai untuk kegiatan Penyusunan Renja dan RKA SKPD Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.04		34.000,00	380.708.913,00
3.543		068/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja penggandaan untuk kegiatan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2019 SKPD Kecamatan Prajurit Kulon, tgl. 13-6-2019	5.2.2.06.02		20.000,00	380.688.913,00
3.544		069/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja penggandaan untuk kegiatan Penyusunan Renja Tahun 2020 SKPD Kecamatan Prajurit Kulon, tgl. 11-7-2019	5.2.2.06.02		24.000,00	380.664.913,00
3.545		070/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja penggandaan untuk kegiatan Penyusunan RKAP Tahun 2019 SKPD Kecamatan Prajurit Kulon, tgl. 8-8-2019	5.2.2.06.02		65.900,00	380.599.013,00
3.546		073/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat pembentukan panitia Penyusunan Renja dan RKA SKPD Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 2-5-2019	5.2.2.11.02		192.500,00	380.406.513,00
3.547		074/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2019 SKPD Kecamatan Prajurit Kulon, tgl. 11-6-2019	5.2.2.11.02		262.500,00	380.144.013,00
3.548		075/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi Penyusunan Renja Tahun 2020 SKPD Kecamatan Prajurit Kulon, tgl. 2-7-2019	5.2.2.11.02		262.500,00	379.881.513,00
3.549		076/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi Penyusunan pra-RKA Tahun 2020 SKPD Kecamatan Prajurit Kulon, tgl. 5-8-2019	5.2.2.11.02		350.000,00	379.531.513,00
3.550		080/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 30-8-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	378.044.013,00
3.551		081/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja jasa tenaga kebersihan dan pengemudi kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus 2019	5.2.2.03.26		5.200.000,00	372.844.013,00
3.552		083/RSJ-GU.IX/ KECPR/19	Belanja jasa tenaga penjaga keamanan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus 2019	5.2.2.03.26		3.600.000,00	369.244.013,00
3.553		002/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Pusat		113.710,00		369.357.723,00
3.554		004/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		369.363.723,00
3.555		016/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		369.498.950,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.556	02/09/19	046/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		3.000,00		369.501.950,00
3.557		051/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		369.637.177,00
3.558		080/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		369.772.404,00
3.559		EB 988270	Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 115/SP2D-GU/KECPR/19		40.000.000,00	40.000.000,00	369.772.404,00
3.560		EB692668	Pengajuan GU bagian bulan September tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto		34.440.085,00	34.440.085,00	369.772.404,00
3.561	03/09/19	001/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Telepon untuk kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.01		93.274,00	369.679.130,00
3.562		002/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Listrik untuk kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.03		432.440,00	369.246.690,00
3.563		013/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) untuk Peserta pelatihan administrasi	5.2.2.29.01		300.000,00	368.946.690,00
3.564		014/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Penggandaan Materi Pelatihan Administrasi Kelembagaan LPM	5.2.2.29.01		320.000,00	368.626.690,00
3.565		015/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Pembelian Materai untuk Pelatihan Administrasi Kelembagaan LPM	5.2.2.29.01		35.000,00	368.591.690,00
3.566		022/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Kader Motivator Kesehatan kelurahan Surodinawan bulan Agustus 2019	5.2.2.11.02		924.000,00	367.667.690,00
3.567		028/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 3-9-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	367.545.190,00
3.568		029/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembayaran upah Pekerja dan tukang per tanggal 26 s/d 30 agustus pekerjaan jalan paving murukan RT 19	5.2.3.59.04		1.450.000,00	366.095.190,00
3.569		030/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembayaran upah pekerja dan tukang per tanggal 19 s/d 24 agustus pekerjaan jalan paving murukan RT 19	5.2.3.59.04		1.740.000,00	364.355.190,00
3.570		035/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Kuas Cat Untuk kegiatan Kampung Bunga	5.2.2.23.02		14.000,00	364.341.190,00
3.571		036/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Cat dan Perlengkapan untuk Kegiatan Kampung Bunga	5.2.2.23.02		595.000,00	363.746.190,00
3.572		046/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Pupuk Kompos untuk Kegiatan Kampung Sayur	5.2.2.23.02		88.000,00	363.658.190,00
3.573		047/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Belanja Ongkos Kerja Pekerja Rambatan tanaman Sayur	5.2.2.23.02		1.300.000,00	362.358.190,00
3.574		051/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembelian paving tambahan pekerjaan paving murukan RT 21	5.2.3.59.04		1.610.000,00	360.748.190,00
3.575		052/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembelian pasir uruk pekerjaan jalan paving murukan RT 21	5.2.3.59.04		160.000,00	360.588.190,00
3.576		053/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembelian semen pekerjaan jalan paving murukan RT 21	5.2.3.59.04		50.000,00	360.538.190,00
3.577		001/S/027-TU-NHL.DAU.TAMB AH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			34.364,00	360.503.826,00
3.578		001/S/028-TU-NHL.DAU.TAMB AH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			48.273,00	360.455.553,00
3.579		002/S/027-TU-NHL.DAU.TAMB AH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			229.091,00	360.226.462,00
3.580		032/S/RSPJ-TU -NHL.DAU.TAMB AH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			109.091,00	360.117.371,00
3.581		036/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		30.818,00		360.148.189,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		102.727,00		360.250.916,00
3.582		051/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		146.364,00		360.397.280,00
3.583		EB022246	Pengajuan SPJ-GU Bagian Bulan Agustus 2019 Kelurahan Kauman		21.527.829,00	21.527.829,00	360.397.280,00
3.584		EB448868(1)	Pencairan TU DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019 Nomor SP2D 108/SP2D-TU.DAU.TAMBAH/KSRDN/19		5.585.000,00	5.585.000,00	360.397.280,00
3.585		EB448868(2)	Pencairan GU Kelurahan Surodinawan Tahun 2019 Nomor SP2D 110/SP2D-GU/KSRDN/19		38.361.116,00	38.361.116,00	360.397.280,00
3.586		EB449971	Penvairan GU Bulan September Kelurahan Pulorejo tahun 2019		35.446.948,00	35.446.948,00	360.397.280,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.587	04/09/19	002/RSPJ-TU1. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Bunga Untuk Vertical Garden (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		2.310.000,00	358.087.280,00
3.588		005/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja BBM untuk Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.03		2.508.000,00	355.579.280,00
3.589		018/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Pokja PKK kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.11.02		402.500,00	355.176.780,00
3.590		029/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Trantibum Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 4-9-2019	5.2.2.11.02		202.500,00	354.974.280,00
3.591		038/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembayaran upah pekerja dan tukang per tanggal 02 s/d 04 september pekerjaan jalan paving murukan utara	5.2.3.59.04		1.830.000,00	353.144.280,00
3.592		054/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KSRDN/19	Pembayaran upah pekerja dan tukang per tanggal 3 s/d 4 september pekerjaan jalan paving murukan RT 21	5.2.3.59.04		400.000,00	352.744.280,00
3.593		002/RSPJ-TU1. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		63.000,00		352.807.280,00
3.594		069/S/ 005/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		210.000,00		353.017.280,00
3.595		070/S/ 012/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			60.000,00	352.957.280,00
3.596		071/S/ 006/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			105.000,00	352.792.280,00
3.597	05/09/19	001/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin Pleno PKK Kota	5.2.2.11.02		105.000,00	352.687.280,00
3.598		001/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga PJU (DAU Tambahan 2019)	5.2.2.23.01		12.000.000,00	340.687.280,00
3.599		001/RSPJ-TU1. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Pembuatan Vertical Garden (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		8.690.000,00	331.997.280,00
3.600		002/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Koran / Majalah	5.2.2.03.05		225.000,00	331.772.280,00
3.601		002/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga PJU (DAU Tambahan 2019)	5.2.2.23.01		11.000.000,00	320.772.280,00
3.602		003/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Belanja Peralatan dan Bahan Pembesian Umpak PJU (DAU Tambahan 2019)	5.2.2.23.01		2.851.000,00	317.921.280,00
3.603		016/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Belanja konsumsi rapat Karang Taruna Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	317.471.280,00
3.604		016/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Pembelian Konsumsi untuk peserta pelatihan administrasi kelembagaan LPM (Snack)	5.2.2.29.01		875.000,00	316.596.280,00
3.605		017/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Pembelian Konsumsi untuk peserta pelatihan administrasi kelembagaan LPM (Nasi Kotak)	5.2.2.29.01		1.250.000,00	315.346.280,00
3.606		018/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Honor Transport Peserta Pelatihan Administrasi Kelembagaan LPM	5.2.2.29.01		3.200.000,00	312.146.280,00
3.607		019/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Praktek Pelatihan Olah Markisa (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		4.356.250,00	307.790.030,00
3.608		019/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Honor Nara Sumber Pelatihan Administrasi Kelembagaan LPM	5.2.2.29.01		3.600.000,00	304.190.030,00
3.609		021/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Dokumen Pelatihan Olah Markisa (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		330.000,00	303.860.030,00
3.610		023/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Banner Kegiatan Pelatihan Olah Markisa (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		120.000,00	303.740.030,00
3.611		001/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		163.636,00		303.903.666,00
3.612		001/RSPJ-TU1. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.090.909,00		304.994.575,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		237.000,00		305.231.575,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		790.000,00		306.021.575,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.613	05/09/19	002/RSPJ-TU-NHL.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		150.000,00		306.171.575,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.000.000,00		307.171.575,00
3.614		003/RSPJ-TU-NHL.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		47.727,00		307.219.302,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		318.182,00		307.537.484,00
3.615		017/RSPJ-TU.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		50.000,00		307.587.484,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		307.701.120,00
3.616		018/RSPJ-TU.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		192.000,00		307.893.120,00
3.617		019/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		59.403,00		307.952.523,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		396.023,00		308.348.546,00
3.618		019/RSPJ-TU.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		216.000,00		308.564.546,00
3.619		019/S/RSPJ-TU-NHL.DAU.TAMBAH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			75.000,00	308.489.546,00
3.620		050/S/001/RSPJ TU1.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			790.000,00	307.699.546,00
3.621		051/S/001/RSPJ TU1.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			237.000,00	307.462.546,00
3.622		051/S/RSPJ-TU-NHL.DAU.TAMBAH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			146.364,00	307.316.182,00
3.623		052/S/002/RSPJ TU1.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			210.000,00	307.106.182,00
3.624		053/S/002/RSPJ TU1.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			63.000,00	307.043.182,00
3.625		061/S/001-TU.NHL/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			270.000,00	306.773.182,00
3.626		062/S/001-TU.NHL/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			40.500,00	306.732.682,00
3.627		92/S/001/RSPJ-TU-NHL.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			163.636,00	306.569.046,00
3.628		93/S/001/RSPJ-TU-NHL.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.090.909,00	305.478.137,00
3.629		94/S/002/RSPJ-TU-NHL.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			150.000,00	305.328.137,00
3.630		95/S/002/RSPJ-TU-NHL.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.000.000,00	304.328.137,00
3.631		EB022247	Pengajuan TU Pembuatan Vertical Garden (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019		2.310.000,00	2.310.000,00	304.328.137,00
3.632		EC 625958	Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan Agustus Tahun 2019 Nomor SP2D 108/SP2D-GU/KBLOT/19		10.850.474,00	10.850.474,00	304.328.137,00
3.633		EC626932	GU Bulan September 2019		10.000.000,00	10.000.000,00	304.328.137,00
3.634	06/09/19	116/SP2D-LS/K ECPR/19	Angsuran I Pekerjaan Rehab Tempat Parkir Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Tahun 2019		43.833.140,00		348.161.277,00
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	5.2.3.49.01		43.833.140,00	304.328.137,00
3.635		001/RSPJ-GU.IX/KMENT/19	Pembayaran Rekening Telepon bulan September 2019	5.2.2.03.01		48.226,00	304.279.911,00
3.636		002/RSPJ-GU.IX/KMENT/19	Pembayaran Rekening Listrik bulan September 2019	5.2.2.03.03		251.240,00	304.028.671,00
3.637		003/RSPJ-GU.IX/KBLOT/19	Belanja ATK Kelurahan	5.2.2.01.01		876.000,00	303.152.671,00
3.638		003/RSPJ-GU.X/KPULO/19	Belanja Jasa Servise untuk Kendaraan RodaTiga Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.01		200.000,00	302.952.671,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.639	06/09/19	004/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Bahan dan Alat-alat Kebersihan	5.2.2.01.05		683.750,00	302.268.921,00
3.640		005/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Telepon	5.2.2.03.01		40.230,00	302.228.691,00
3.641		006/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Listrik	5.2.2.03.03		325.770,00	301.902.921,00
3.642		007/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan September 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.04.03		282.504,00	301.620.417,00
3.643		008/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Penjaga Malam Bagian Bulan September 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	301.479.165,00
3.644		010/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Servise AC untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.20.04		600.000,00	300.879.165,00
3.645		017/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 6-9-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	299.391.665,00
3.646		018/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Praktek Pelatihan Olahan Markisa (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		3.275.000,00	296.116.665,00
3.647		020/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Pelatihan Olahan Markisa (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		525.000,00	295.591.665,00
3.648		020/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Makam & Minum Rapat Staf Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		157.000,00	295.434.665,00
3.649		020/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Biaya Cetak Foto Dokumentasi Pelatihan Administrasi Kelembagaan LPM	5.2.2.29.01		60.000,00	295.374.665,00
3.650		021/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 6-9-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	295.224.665,00
3.651		021/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bulan September 2019	5.2.2.01.05		308.100,00	294.916.565,00
3.652		022/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Materai Kegiatan Pelatihan Olahan Buah Markisa (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		100.000,00	294.816.565,00
3.653		024/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Panitia Kegiatan Pelatihan Olahan Markisa (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		200.000,00	294.616.565,00
3.654		025/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Sayur Pelatihan Olahan Markisa (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		643.750,00	293.972.815,00
3.655		025/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 6-9-2019	5.2.2.11.02		167.500,00	293.805.315,00
3.656		026/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Ayam Pelatihan Olahan MARKISA (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		495.000,00	293.310.315,00
3.657		027/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Snack Kotak Untuk Tamu Dinas Dari LPM Kelurahan Kauman Tanggal 06 September 2019	5.2.2.11.03		87.500,00	293.222.815,00
3.658		048/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Belanja Bahan Keperluan Renovasi Green House Untuk Kegiatan Kampung Sayur	5.2.2.23.02		1.090.000,00	292.132.815,00
3.659		049/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Belanja Keperluan Pengecatan Bibir Saluran Air Sekitar untuk Kegiatan Kampung Sayur	5.2.2.23.02		395.000,00	291.737.815,00
3.660		003/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		291.741.815,00
3.661		010/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		12.000,00		291.753.815,00
3.662		017/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		291.889.042,00
3.663		018/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		89.318,00		291.978.360,00
3.664		048/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		297.727,00		292.276.087,00
3.664		048/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		64.827,00		292.340.914,00
3.665		048/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		216.091,00		292.557.005,00
3.665		55/S/007/RSPJ-TU.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	292.443.369,00
3.666		58/S/017/RSPJ-TU.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	292.329.733,00
3.667		59/S/017/RSPJ-TU.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			50.000,00	292.279.733,00
3.668		60/S/018/RSPJ-TU.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			192.000,00	292.087.733,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.669	06/09/19	61/S/019/RSPJ-TU.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			216.000,00	291.871.733,00
3.670	07/09/19	003/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Pembelian peralatan dan Bahan	5.2.2.01.05		574.500,00	291.297.233,00
3.671		004/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Pembersih Kantor Kelurahan Mentikan Ongkos Pekerja PJU (DAU Tambahan 2019)	5.2.2.23.01		900.000,00	290.397.233,00
3.672		037/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Honor Pekerja Budidaya Kampung Bunga	5.2.2.23.02		5.000.000,00	285.397.233,00
3.673	08/09/19	050/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Belanja Rak untuk Pembibitan dan Tempat Sayur untuk Kampung Sayur	5.2.2.23.02		3.360.000,00	282.037.233,00
3.674		051/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Honor Ongkos Kerja Pekerja Renovasi Green House Kampung Sayur	5.2.2.23.02		1.900.000,00	280.137.233,00
3.675		050/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		91.636,00		280.228.869,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		305.455,00		280.534.324,00
3.676	09/09/19	004/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf	5.2.2.11.02		175.000,00	280.359.324,00
3.677		004/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja Surat Kabar " Jawa Pos " bagian bulan September tahun 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	280.209.324,00
3.678		005/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Belanja keperluan Beton Pondasi Umpak PJU (DAU Tambahan 2019)	5.2.2.23.01		649.000,00	279.560.324,00
3.679		013/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Belanja Cleaning AC Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.20.04		200.000,00	279.360.324,00
3.680		015/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Cetak untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.01		341.300,00	279.019.024,00
3.681		022/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Makan & Minum untuk Tamu Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.03		175.000,00	278.844.024,00
3.682		030/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Ekfis Praswil Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 9-9-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	278.721.524,00
3.683		030/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Cetak Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.06.01		822.500,00	277.899.024,00
3.684		052/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Belanja Bahan Keperluan Pengecatan Bibir Saluran Sekitar Lokasi Kegiatan Kampung Sayur	5.2.2.23.02		489.000,00	277.410.024,00
3.685		071/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja pengadaan untuk kegiatan Penyusunan Renja Tahun 2020 SKPD Kecamatan Prajurit Kulon, tgl. 9-9-2019	5.2.2.06.02		24.000,00	277.386.024,00
3.686		013/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.000,00		277.394.024,00
3.687		009/SPJ-TU-NH L.DAU.TAMBAH/KSRDN/19	Penyetoran Sisa TU				277.394.024,00
3.688		010/SPJ-TU-NH L.DAU.TAMBAH/KSRDN/19	Penyetoran Sisa TU				277.394.024,00
3.689	10/09/19	001/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Telepon Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan September 2019	5.2.2.03.01		40.235,00	277.353.789,00
3.690		002/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Listrik Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan September 2019	5.2.2.03.03		659.400,00	276.694.389,00
3.691		005/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja Listrik bagian bulan September tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.03		993.520,00	275.700.869,00
3.692		005/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Pembayaran premi asuransi tenaga kebersihan kantor kelurahan surodinawan bulan september 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	275.594.789,00
3.693		006/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja Telepon bagian bulan September tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.01		50.570,00	275.544.219,00
3.694		007/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja Cetak Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.06.01		625.650,00	274.918.569,00
3.695		009/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Pertemuan LPM	5.2.2.11.02		425.000,00	274.493.569,00
3.696		011/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Servise Printer untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.20.04		300.000,00	274.193.569,00
3.697		014/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber Pelatihan Olahan Markisa (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		6.000.000,00	268.193.569,00
3.698		015/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Uang Transport Kegiatan Pelatihan Olahan Markisa (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		4.500.000,00	263.693.569,00
3.699		015/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Pembayaran Premi Asuransi Penjaga Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	263.587.489,00
3.700		016/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Snack Kotak Kegiatan Pelatihan Olahan Markisa (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		1.225.000,00	262.362.489,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.701	10/09/19	017/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Nasi Kotak Kegiatan Pelatihan Mengolah Markisa (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		2.030.000,00	260.332.489,00
3.702		024/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Belanja Makan Rapat Musyawarah Hasil Musrenbang dan Pokir DPRD Kota Mojokerto Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.11.02		525.000,00	259.807.489,00
3.703		025/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Belanja Snack Rapat Musyawarah Hasil Musrenbang dan Pokir DPRD Kota Mojokerto Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.11.02		345.000,00	259.462.489,00
3.704		026/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja Photo Copy PKK Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.06.02		24.000,00	259.438.489,00
3.705		031/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Sosial dan PM Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 10-9-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	259.315.989,00
3.706		011/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		259.321.989,00
3.707		014/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		300.000,00		259.621.989,00
3.708		015/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		270.000,00		259.891.989,00
3.709		016/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		44.545,00		259.936.534,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		111.364,00		260.047.898,00
3.710		017/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		73.818,00		260.121.716,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		184.545,00		260.306.261,00
3.711	11/09/19	005/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Biaya Foto Copy Kegiatan PKK Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.02		60.000,00	260.246.261,00
3.712		010/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat LPM membahas Peralihan Pekarjaan Musrenbang dari Saluran Air menjadi Jalan	5.2.2.11.02		265.000,00	259.981.261,00
3.713		012/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Servise Komputer untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.20.04		300.000,00	259.681.261,00
3.714		013/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Alat Tulis untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		807.050,00	258.874.211,00
3.715		019/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Belanja konsumsi Rapat Pleno PKK Kelurahan Surodinawan Bulan 2019	5.2.2.11.02		595.000,00	258.279.211,00
3.716		022/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Snack Kotak Untuk Rapat Staf Kelurahan Kauman Tanggal 11 September 2019	5.2.2.11.02		157.500,00	258.121.711,00
3.717		027/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja Makanan dan Minuman pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		638.000,00	257.483.711,00
3.718		032/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat pengelola keuangan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 11-9-2019	5.2.2.11.02		437.500,00	257.046.211,00
3.719		033/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Dokumen TP. PKK Kelurahan Kauman Bagian Bulan September 2019	5.2.2.06.02		60.000,00	256.986.211,00
3.720		035/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja materai untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.01.04		470.000,00	256.516.211,00
3.721		047/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan September 2019	5.2.2.03.03		2.211.387,00	254.304.824,00
3.722		048/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja listrik rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan September 2019	5.2.2.03.03		501.941,00	253.802.883,00
3.723		049/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja telepon rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan September 2019	5.2.2.03.01		484.500,00	253.318.383,00
3.724		050/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan September 2019	5.2.2.03.01		295.245,00	253.023.138,00
3.725		053/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Honor Pekerja Pengecatan Bibir Saluran Sekitar Lokasi Kampung Sayur	5.2.2.23.02		1.000.000,00	252.023.138,00
3.726		012/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		252.029.138,00
3.727		64/S/023/RSPJ-TU.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			64.325,00	251.964.813,00
3.728		65/S/023/RSPJ-TU.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			214.418,00	251.750.395,00
3.729		66/S/032/RSPJ-TU.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			30.136,00	251.720.259,00
3.730		67/S/032/RSPJ-TU.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			100.456,00	251.619.803,00
3.731		68/S/033/RSPJ-TU.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			27.273,00	251.592.530,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.732	11/09/19	69/S/033/RSPJ-TU.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			90.090,00	251.502.440,00
3.733		70/S/036/RSPJ-TU.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			30.818,00	251.471.622,00
3.734		71/S/036/RSPJ-TU.DAU.TAMBAH/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			102.727,00	251.368.895,00
3.735	12/09/19	006/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pleno PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		525.000,00	250.843.895,00
3.736		006/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Belanja ATK Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.01.01		709.150,00	250.134.745,00
3.737		011/RSPJ-GU.I X/KBL0T/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Al-Kholifah	5.2.2.11.02		52.500,00	250.082.245,00
3.738		014/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis AC Kantor Kelurahan Kauman Bulan September 2019	5.2.2.20.04		375.000,00	249.707.245,00
3.739		014/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Materai untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		137.000,00	249.570.245,00
3.740		017/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Alat Listrik & Elektronik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.03		249.650,00	249.320.595,00
3.741		027/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Makan dan Minum untuk Rapat Karang Taruna Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		450.000,00	248.870.595,00
3.742		028/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja I PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	248.800.595,00
3.743		078/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja makanan dan minuman peserta Penyusunan RKA SKPD Tahun 2020 Kecamatan Prajurit Kulon, tgl. 12-9-2019	5.2.2.11.07		437.500,00	248.363.095,00
3.744		014/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		15.000,00		248.378.095,00
3.745		054/S/002/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	248.078.095,00
3.746		055/S/002/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			60.505,00	248.017.590,00
3.747		056/S/002/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			403.364,00	247.614.226,00
3.748		057/S/002/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			171.909,00	247.442.317,00
3.749		058/S/002/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			315.000,00	247.127.317,00
3.750		059/S/002/RSPJ TU2.DAU.Tambah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			50.909,00	247.076.408,00
3.751	13/09/19	116/SP2D-LS.DAU.TAMBAH/KSRDN/19	Barang yang akan di serahkan kepada masyarakat (Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Pengadaan Kursi Lipat, Karpet, Tas Pemilah Sampah dan Timbangan Duduk Digital) LS DAU Tambahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019		38.665.000,00		285.741.408,00
3.752		007/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		38.665.000,00	247.076.408,00
3.753		008/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Belanja Pembelian Suku Cadang Roda 3	5.2.2.05.02		600.000,00	246.476.408,00
3.754		009/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Biaya Foto Copy Kegiatan LPM Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.02		68.000,00	246.408.408,00
3.755		018/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Karang taruna Kel.Mentikan	5.2.2.11.02		450.000,00	245.958.408,00
3.756		019/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 13-9-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	244.470.908,00
3.757		022/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja Beralatan Kebersihan & Bahan Pembersih untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.05		407.350,00	244.063.558,00
3.758		029/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 13-9-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	243.913.558,00
3.759		034/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Belanja Snack Pokja II PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	243.843.558,00
3.760		063/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Nasi Kotak Untuk Rapat Pleno TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan September 2019	5.2.2.11.02		754.000,00	243.089.558,00
3.761		072/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus TP PKK Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus 2019	5.2.2.11.02		350.000,00	242.739.558,00
3.761		072/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja penggandaan untuk kegiatan Penyusunan RKA Tahun 2020 SKPD Kecamatan Prajurit Kulon, tgl. 13-9-2019	5.2.2.06.02		69.700,00	242.669.858,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.762	13/09/19	079/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja makanan dan minuman peserta Penyusunan RKA SKPD Tahun 2020 Kecamatan Prajurit Kulon, tgl. 13-9-2019	5.2.2.11.07		227.500,00	242.442.358,00
3.763		018/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		242.577.585,00
3.764		060/S/ 002/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			127.273,00	242.450.312,00
3.765		061/S/ 002/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			84.364,00	242.365.948,00
3.766		062/S/ 002/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			210.909,00	242.155.039,00
3.767		063/S/ 002/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			300.000,00	241.855.039,00
3.768		064/S/ 002/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			89.318,00	241.765.721,00
3.769		065/S/ 002/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			297.727,00	241.467.994,00
3.770		066/S/ 002/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			59.403,00	241.408.591,00
3.771		067/S/ 002/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			396.023,00	241.012.568,00
3.772		068/S/ 002/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			270.000,00	240.742.568,00
3.773		069/S/ 002/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			44.545,00	240.698.023,00
3.774		070/S/ 002/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			111.364,00	240.586.659,00
3.775		071/S/ 002/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			73.818,00	240.512.841,00
3.776		072/S/ 002/RSPJ TU2.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			184.545,00	240.328.296,00
3.777		74/S/041/RSPJ- TU.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			33.205,00	240.295.091,00
3.778		75/S/041/RSPJ- TU.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			110.682,00	240.184.409,00
3.779		76/S/043/RSPJ- TU.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			44.386,00	240.140.023,00
3.780		77/S/043/RSPJ- TU.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			147.955,00	239.992.068,00
3.781		78/S/048/RSPJ- TU.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			64.827,00	239.927.241,00
3.782		79/S/048/RSPJ- TU.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			216.091,00	239.711.150,00
3.783		80/S/050/RSPJ- TU.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			91.636,00	239.619.514,00
3.784		81/S/050/RSPJ- TU.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			305.455,00	239.314.059,00
3.785		82/S/039/RSPJ- TU.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			47.455,00	239.266.604,00
3.786		83/S/039/RSPJ- TU.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			158.182,00	239.108.422,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.787	13/09/19	001/S3PJ-TU.D AU.TAMBAH/KK MAN/19	Penyetoran Sisa TU			2.400.000,00	236.708.422,00
3.788	14/09/19	006/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Ongkos Pekerja PJU (DAU Tambahan 2019)	5.2.2.23.01		1.200.000,00	235.508.422,00
3.789		008/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja nasi kotak untuk kegiatan Rapat LPM Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.02		580.000,00	234.928.422,00
3.790		010/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat LPM	5.2.2.11.02		750.000,00	234.178.422,00
3.791	16/09/19	005/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas Roda 3 Nopol S 8203 SP Kelurahan Kauman Bulan September 2019	5.2.2.05.01		150.000,00	234.028.422,00
3.792		007/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Operasional RT & RW Kelurahan Pulorejo September 2019	5.2.2.03.21		9.200.000,00	224.828.422,00
3.793		009/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja pemeliharaan Komputer Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.20.04		600.000,00	224.228.422,00
3.794		009RSPJ-GU.X/ KPULO/19	Belanja Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Pulorejo September 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	224.087.170,00
3.795		012/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Jasa Install Laptop	5.2.2.20.04		300.000,00	223.787.170,00
3.796		013/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja ATK Kegiatan PKK	5.2.2.01.01		381.050,00	223.406.120,00
3.797		014/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin PKK Kelurahan	5.2.2.11.02		437.500,00	222.968.620,00
3.798		018/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Materai Kantor Kelurahan Kauman Bulan September 2019	5.2.2.01.04		120.000,00	222.848.620,00
3.799		021/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Makam & Minum Rapat RT & RW Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		962.500,00	221.886.120,00
3.800		026/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan untuk Jasa Penjaga Malam Kantor Kelurahan Pulorejo September 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	221.744.868,00
3.801		029/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Belanja Pekerjaan meubelair/Plitur meja Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.20.04		2.100.000,00	219.644.868,00
3.802		030/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Dokumen LPM Kelurahan Kauman Bulan September 2019	5.2.2.06.02		30.000,00	219.614.868,00
3.803		030/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja III PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	219.544.868,00
3.804		033/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus barang kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 16-9-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	219.422.368,00
3.805		035/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Nasi Kotak Untuk Rapat Pokja III TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan September 2019	5.2.2.11.02		174.000,00	219.248.368,00
3.806		005/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		219.254.368,00
3.807		007/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		552.000,00		219.806.368,00
3.808		009/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		12.000,00		219.818.368,00
3.809		012/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		219.824.368,00
3.810		029/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		76.364,00		219.900.732,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		190.909,00		220.091.641,00
3.811	17/09/19	005/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Honor PNS pengelola keuangan Kecamatan Prajurit Kulon bulan September 2019	5.2.1.01.06		5.762.500,00	214.329.141,00
3.812		011/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Biaya Pembayaran Service Komputer	5.2.2.20.04		720.000,00	213.609.141,00
3.813		013/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi (BPJS Ketenagakerjaan) Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan September 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	213.467.889,00
3.814		015/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis PC dan Laptop Kantor Kelurahan Kauman Bulan September 2019	5.2.2.20.04		600.000,00	212.867.889,00
3.815		023/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Makan & Minum untuk Tamu Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.03		52.500,00	212.815.389,00
3.816		028/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Makan dan Minum untuk Rapat LPM Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		490.000,00	212.325.389,00
3.817		029/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi (BPJS Ketenagakerjaan) Penjaga Malam Bagian Bulan September 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	212.184.137,00
3.818		031/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja IV PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	212.114.137,00
3.819		036/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Nasi Kotak Untuk Rapat Pokja IV TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan September 2019	5.2.2.11.02		145.000,00	211.969.137,00
3.820		054/RSPJ-TU.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Honor Pekerja Pengelola Lahan Budidaya Kampung Sayur	5.2.2.23.02		2.500.000,00	209.469.137,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.821	17/09/19	005/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		363.125,00		209.832.262,00
3.822		011/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		14.500,00		209.846.762,00
3.823		015/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		24.000,00		209.870.762,00
3.824	18/09/19	117/SP2D-LS/K ECPR/19	Pengajuan Angsuran I Kegiatan Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Tahun 2019 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.2.2.20.05	47.951.627,00	47.951.627,00	209.870.762,00
3.825		003/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Sepeda Motor Dinas Nopol S 4300 SP Kelurahan Kauman Bulan September 2019	5.2.2.05.01		100.000,00	209.770.762,00
3.826		006/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Kelurahan Kauman Bulan September 2019	5.2.2.05.02		500.000,00	209.270.762,00
3.827		009/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan Dinas Kelurahan Kauman Bulan September 2019	5.2.2.05.03		43.000,00	209.227.762,00
3.828		010/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja Honorarium PNS Pengelola Keuangan bagian bulan September tahun 2019	5.2.1.01.06		3.845.000,00	205.382.762,00
3.829		011/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Kelurahan Prajurit Kulon Belanja Photo Copy Kantor Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.06.02		148.500,00	205.234.262,00
3.830		012/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Service Kendaraan Dinas Roda 3	5.2.2.05.01		400.000,00	204.834.262,00
3.831		012/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Belanja Service Komputer Kelurahan Surodinawan bulan September 2019	5.2.2.20.04		600.000,00	204.234.262,00
3.832		013/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Pembelian Materai 3000 untuk Kegiatan Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.04		102.000,00	204.132.262,00
3.833		014/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Biaya Cetak Habis Blangko Administrasi Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.01		680.000,00	203.452.262,00
3.834		015/RSPJ-GU.I X/KBLT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Rutin Staf Kelurahan	5.2.2.11.02		210.000,00	203.242.262,00
3.835		015/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Pembelian Materai 3000 untuk Kegiatan LPM Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.04		78.000,00	203.164.262,00
3.836		017/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	belanja penggandaan PKK Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.06.02		24.900,00	203.139.362,00
3.837		031/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Nasi Kotak Untuk Rapat LPM Kelurahan Kauman Bulan September 2019	5.2.2.11.02		870.000,00	202.269.362,00
3.838		034/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat staf Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 18-9-2019	5.2.2.11.02		385.000,00	201.884.362,00
3.839		003/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		201.888.362,00
3.840		010/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		177.250,00		202.065.612,00
3.841		012/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.000,00		202.073.612,00
3.842		012/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		24.000,00		202.097.612,00
3.843		072/S/ 010/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			177.250,00	201.920.362,00
3.844	19/09/19	027/SP2D-LS.T P/KECPR/19	Pembayaran Tamsil PNS Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus 2019 Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5.1.1.02.06	260.175.945,00	260.175.945,00	201.920.362,00
3.845		009/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Belanja Logistik Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.01.05		466.250,00	201.454.112,00
3.846		012/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Biaya Operasional Pelayanan Masyarakat RT/RW bagian bulan September tahun 2019	5.2.2.03.21		8.000.000,00	193.454.112,00
3.847		013/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Kelurahan Prajurit Kulon Belanja Nasi Kotak untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.02		2.030.000,00	191.424.112,00
3.848		014/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.02		1.225.000,00	190.199.112,00
3.849		016/RSPJ-GU.I X/KBLT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat RT/RW Se-Wilayah Kelurahan Blooto	5.2.2.11.02		1.250.000,00	188.949.112,00
3.850		017/RSPJ-GU.I X/KBLT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin PKK Kecamatan	5.2.2.11.02		105.000,00	188.844.112,00
3.851		017/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Kauman Bulan September 2019	5.2.2.01.01		748.100,00	188.096.012,00
3.852		018/RSPJ-GU.I X/KBLT/19	Belanja Bahan dan Peralatan untuk Pemeliharaan Meja Kerja	5.2.2.20.04		760.000,00	187.336.012,00
3.853		024/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Makan & Minum untuk Tamu Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.03		87.500,00	187.248.512,00
3.854		026/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Pembayaran Telepon Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.03.01		103.552,00	187.144.960,00
3.855		027/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Pembayaran Listrik Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.03.03		220.800,00	186.924.160,00
3.856		028/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Pembayaran Listrik Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.03.03		40.378,00	186.883.782,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.857	19/09/19	032/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Snack Kotak Untuk Rapat Karang Taruna Kelurahan Kauman Bulan September 2019	5.2.2.11.02		300.000,00	186.583.782,00
3.858		043/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja surat kabar Jawa Pos untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan September 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	186.433.782,00
3.859		044/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja surat kabar Jawa Pos untuk rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan September 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	186.283.782,00
3.860		077/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat evaluasi Penyusunan Renja dan RKA SKPD Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, tgl. 19-9-2019	5.2.2.11.02		437.500,00	185.846.282,00
3.861		012/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		186.326.282,00
3.862		013/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		27.682,00		186.353.964,00
3.863		014/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		184.545,00		186.538.509,00
3.864		016/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		111.364,00		186.649.873,00
3.865	20/09/19	007/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Ongkos Pekerja Pemasangan Kap dan Lampu PJU (DAU Tambahan 2019)	5.2.2.23.01		200.000,00	186.563.509,00
3.866		015/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan rapat kader motivator kesehatan Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.02		1.312.500,00	185.251.009,00
3.867		016/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Printer Kantor Kelurahan Kauman Bulan September 2019	5.2.2.20.04		115.000,00	185.136.009,00
3.868		016/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Upah Pelaksana Kebersihan Kantor Kelurahan Mentikan bulan September 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	183.436.009,00
3.869		016/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Agustus tahun 2019	5.2.1.02.02		7.500.000,00	175.936.009,00
3.870		017/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Upah Pelaksana Penjaga Malam Kelurahan Mentikan bulan September 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	174.136.009,00
3.871		017/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan September tahun 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	173.536.009,00
3.872		019/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Tamu dalam Rangka membahas kegiatan Pemberdayaan untuk RKA 2020	5.2.2.11.03		175.000,00	173.361.009,00
3.873		019/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 20-9-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	171.873.509,00
3.874		020/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronika	5.2.2.01.03		750.000,00	171.123.509,00
3.875		021/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Jasa Service Komputer	5.2.2.20.04		200.000,00	170.923.509,00
3.876		023/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 20-9-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	170.773.509,00
3.877		023/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Pembayaran Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	170.173.509,00
3.878		026/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 20-9-2019	5.2.2.11.02		167.500,00	170.006.009,00
3.879		029/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Alat Tulis Kantor untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		331.300,00	169.674.709,00
3.880		030/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Materai untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		20.000,00	169.654.709,00
3.881		031/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Photo Copy untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		37.500,00	169.617.209,00
3.882		032/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Makan & Minum untuk Rapat PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		580.000,00	169.037.209,00
3.883		036/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja surat kabar koran Memo X bulan September 2019	5.2.2.03.05		90.000,00	168.947.209,00
3.884		037/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Kader Motivator Kelurahan Kauman Bagian Bulan September 2019	5.2.1.02.02		3.500.000,00	165.447.209,00
3.885		038/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Kauman Bagian Bulan September 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	164.847.209,00
3.886		039/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Snack Kotak Untuk Rapat Kader Motivator Kelurahan Kauman Bulan September 2019	5.2.2.11.02		437.500,00	164.409.709,00
3.887		040/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan tenaga kebersihan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan September 2019	5.2.2.04.03		352.941,00	164.056.768,00
3.888		041/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan tenaga keamanan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan September 2019	5.2.2.04.03		235.294,00	163.821.474,00
3.889		015/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		119.318,00		163.940.792,00
3.890		016/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.600,00		163.945.392,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.891	20/09/19	016/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		450.000,00		164.395.392,00
3.892		017/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		164.431.392,00
3.893		019/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		164.566.619,00
3.894		021/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		164.570.619,00
3.895		023/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		164.606.619,00
3.896		037/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		210.000,00		164.816.619,00
3.897		038/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		164.852.619,00
3.898	21/09/19	018/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan Rapat Karang Taruna Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	164.402.619,00
3.899	23/09/19	111/SP2D-LS.D AU.TAMBAH/KP RLN/19	Pengajuan LS Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga (Pengadaan Almari, Meja Bangku TK PAUD dan Lursi Lipat) di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tahun 2019		100.540.000,00		264.942.619,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		100.540.000,00	164.402.619,00
3.900		002/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Belanja Surat Kabar Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	164.252.619,00
3.901		003/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Pembayaran BOP RT/RW Kelurahan Surodinawan Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.03.21		10.600.000,00	153.652.619,00
3.902		004/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Upah Tenaga Kebersihan kantor kelurahan surodinawan bulan september 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	151.952.619,00
3.903		007/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 2 Kelurahan Kauman Bagian Bulan September 2019	5.2.2.05.03		348.000,00	151.604.619,00
3.904		007/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Pembayaran BBM R3 Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.05.03		3.825.000,00	147.779.619,00
3.905		008/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Kauman Bagian Bulan September 2019	5.2.2.05.03		988.000,00	146.791.619,00
3.906		008/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Belanja Penggandaan Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.06.02		150.000,00	146.641.619,00
3.907		008/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Ongkos Pekerja Pemasangan Tiang PJU (DAU Tambahan 2019)	5.2.2.23.01		800.000,00	145.841.619,00
3.908		010/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan September 2019	5.2.1.01.06		3.245.000,00	142.596.619,00
3.909		010/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Belanja Makan Rapat RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.11.02		997.500,00	141.599.119,00
3.910		011/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Belanja snack RT/RW Kelurahan Surodinawan bulan September 2019	5.2.2.11.02		655.500,00	140.943.619,00
3.911		014/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Upah Penjaga Kantor kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	139.143.619,00
3.912		018/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Honorarium RT/RW bulan September 2019	5.2.2.03.21		8.400.000,00	130.743.619,00
3.913		019/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Pembelian Konsumsi Nasi Kotak untuk Rapat RT / RW	5.2.2.11.02		1.250.000,00	129.493.619,00
3.914		019/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.01.01		1.296.500,00	128.197.119,00
3.915		020/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Pembelian Konsumsi Snack untuk Rapat RT / RW	5.2.2.11.02		875.000,00	127.322.119,00
3.916		020/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Pembayaran Honorarium Kader Motivator Kesehatan kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.1.02.02		8.400.000,00	118.922.119,00
3.917		021/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Belanja Penggandaan Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.06.02		46.800,00	118.875.319,00
3.918		022/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Karang Taruna	5.2.2.11.02		300.000,00	118.575.319,00
3.919		023/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Bahan Cetak	5.2.2.06.01		600.000,00	117.975.319,00
3.920		024/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Ongkos untuk Pemelituran Meja Kerja	5.2.2.20.04		440.000,00	117.535.319,00
3.921		037/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja surat kabar Surabaya Pagi bulan April s/d September 2019 @ Rp. 80.000	5.2.2.03.05		480.000,00	117.055.319,00
3.922		003/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		636.000,00		117.691.319,00
3.923		010/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		128.750,00		117.820.069,00
3.924		018/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		118.324.069,00
3.925		019/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		118.437.705,00
3.926		019/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Pusat		117.864,00		118.555.569,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.927	23/09/19	020/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		119.059.569,00
3.928		076/S/ 010/RSPJ GU.IX/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			128.750,00	118.930.819,00
3.929		EC626933	Tambah GU Bulan September 2019		25.234.087,00	25.234.087,00	118.930.819,00
3.930	24/09/19	001/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.1.01.06		3.525.000,00	115.405.819,00
3.931		004/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja BBM untuk Kendaraan Roda Dua Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.03		780.000,00	114.625.819,00
3.932		006/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Pulorejo September 2019	5.2.1.01.06		3.525.000,00	111.100.819,00
3.933		011/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Biaya Operasional Pelayanan (BOP) RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan September 2019	5.2.2.03.21		3.800.000,00	107.300.819,00
3.934		016/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Photo Copy untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		217.500,00	107.083.319,00
3.935		020/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor bagian bulan September tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.700.000,00	105.383.319,00
3.936		021/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan bulan September 2019	5.2.1.01.06		3.575.000,00	101.808.319,00
3.937		021/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas kebersihan kantor bagian bulan September tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.252,00	101.667.067,00
3.938		022/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Petugas Kebersihan Kelurahan Mentikan Bulan September 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	101.560.987,00
3.939		022/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja Jasa petugas keamanan bagian bulan September tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.800.000,00	99.760.987,00
3.940		023/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Penjaga Malam Kelurahan Mentikan bulan September 2019	5.2.2.04.03		129.339,00	99.631.648,00
3.941		023/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas keamanan bagian bulan September tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.252,00	99.490.396,00
3.942		024/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Snack Kotak Untuk Rapat RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan September 2019	5.2.2.11.02		385.000,00	99.105.396,00
3.943		024/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		980.000,00	98.125.396,00
3.944		025/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Kader Motivator	5.2.2.11.02		1.400.000,00	96.725.396,00
3.945		025/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Nasi Kotak Untuk Rapat RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan September 2019	5.2.2.11.02		638.000,00	96.087.396,00
3.946		025/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Pembelian alat-alat Listrik untuk Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.03		656.000,00	95.431.396,00
3.947		026/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Bagian Bulan September 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	94.831.396,00
3.948		026/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Mentikan BulanSeptember 2019	5.2.1.02.02		7.900.000,00	86.931.396,00
3.949		027/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Blooto Bagian Bulan September 2019	5.2.1.02.02		7.800.000,00	79.131.396,00
3.950		027/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Mentikan Bulan September 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	78.531.396,00
3.951		028/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja BOP RT/RW Bagian Bulan September 2019	5.2.2.03.21		8.000.000,00	70.531.396,00
3.952		028/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader Motivator	5.2.2.11.02		1.487.500,00	69.043.896,00
3.953		029/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan September 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.03.26		3.400.000,00	65.643.896,00
3.954		030/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Penjaga Malam Bagian Bulan September 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	63.843.896,00
3.955		031/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.05.07		104.500,00	63.739.396,00
3.956		032/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Belanja BBM Kendaraan Roda 2 Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.05.03		441.299,00	63.298.097,00
3.957		065/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Honor FKKS Kecamatan Prajurit Kulon bulan September 2019	5.2.1.02.02		750.000,00	62.548.097,00
3.958		001/RSPJ-GU.I X/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		128.750,00		62.676.847,00
3.959		001/S/RSPJ-GU .IX/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			128.750,00	62.548.097,00
3.960		006/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		152.250,00		62.700.347,00
3.961		011/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		228.000,00		62.928.347,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.962	24/09/19	021/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		103.750,00		63.032.097,00
3.963		025/RSPJ-GU.I X/KBLLOT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		127.273,00		63.159.370,00
3.964		026/RSPJ-GU.I X/KBLLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		63.195.370,00
3.965		026/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		474.000,00		63.669.370,00
3.966		027/RSPJ-GU.I X/KBLLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		468.000,00		64.137.370,00
3.967		027/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		64.173.370,00
3.968		028/RSPJ-GU.I X/KBLLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		64.653.370,00
3.969		028/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		64.788.597,00
3.970		062/S/012-GU.I X/KBLLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	64.782.597,00
3.971		063/S/016-GU.I X/KBLLOT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	64.668.961,00
3.972		064/S/006-GU. X/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			152.250,00	64.516.711,00
3.973		064/S/021-GU.I X/KBLLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	64.512.711,00
3.974		065/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		45.000,00		64.557.711,00
3.975		065/S/025-GU.I X/KBLLOT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			127.273,00	64.430.438,00
3.976		066/S/026-GU.I X/KBLLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	64.394.438,00
3.977		067/S/027-GU.I X/KBLLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			468.000,00	63.926.438,00
3.978		068/S/028-GU.I X/KBLLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	63.446.438,00
3.979		073/S/ 004/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	63.440.438,00
3.980		GU.IX/KKMAN/ 19					
3.980		073/S/ 012/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	62.960.438,00
3.981		074/S/ 005/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	62.954.438,00
3.982		GU.IX/KKMAN/ 19					
3.982		074/S/ 009/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			12.000,00	62.942.438,00
3.983		075/S/ 002/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			113.710,00	62.828.728,00
3.984		075/S/ 003/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	62.824.728,00
3.985		GU.IX/KKMAN/ 19					
3.985		076/S/ 019/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			117.864,00	62.706.864,00
3.986		077/S/ 011/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			228.000,00	62.478.864,00
3.987		GU.IX/KKMAN/ 19					
3.987		077/S/ 013/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			27.682,00	62.451.182,00
3.988		078/S/ 013/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			184.545,00	62.266.637,00
3.989		078/S/ 014/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			15.000,00	62.251.637,00
3.990		GU.IX/KKMAN/ 19					
3.990		079/S/ 014/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			111.364,00	62.140.273,00
3.991		079/S/ 015/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			24.000,00	62.116.273,00
3.992		GU.IX/KKMAN/ 19					
3.992		080/S/ 016/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.600,00	62.111.673,00
3.993		GU.IX/KKMAN/ 19					
3.993		080/S/ 016/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			450.000,00	61.661.673,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
3.994	24/09/19	081/S/ 017/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	61.625.673,00
3.995		081/S/ 037/RSPJ GU.IX/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			210.000,00	61.415.673,00
3.996		082/S/ 015/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			119.318,00	61.296.355,00
3.997		082/S/ 038/RSPJ GU.IX/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	61.260.355,00
3.998		084/S/011/RSP J-GU.IX/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			14.500,00	61.245.855,00
3.999		085/S/012/RSP J-GU.IX/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.000,00	61.237.855,00
4.000		086/S/018/RSP J-GU.IX/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	60.733.855,00
4.001		087/S/019/RSP J-GU.IX/KMENT /19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			113.636,00	60.620.219,00
4.002		088/S/021/RSP J-GU.IX/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			103.750,00	60.516.469,00
4.003		089/S/026/RSP J-GU.IX/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			474.000,00	60.042.469,00
4.004		090/S/027/RSP J-GU.IX/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	60.006.469,00
4.005		091/S/028/RSP J-GU.IX/KMENT /19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			135.227,00	59.871.242,00
4.006		96/S/003/RSPJ- TU-NHL.DAU.T AMBAH/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			47.727,00	59.823.515,00
4.007		97/S/003/RSPJ- TU-NHL.DAU.T AMBAH/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			318.182,00	59.505.333,00
4.008		EC 625959	Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan Agustus Tahun 2019 Nomor SP2D 108/SP2D-GU/KBLOT/19		24.600.000,00	24.600.000,00	59.505.333,00
4.009	25/09/19	008/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Pulorejo September 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	57.805.333,00
4.010		009/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Ongkos Pekerja Penarikan Kabel Twisted PJU (DAU Tambahan 2019)	5.2.2.23.01		2.400.000,00	55.405.333,00
4.011		018/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Koran Jawa Pos untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.05		150.000,00	55.255.333,00
4.012		023/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Snack Kotak Untuk Rapat Staf Kelurahan Kauman Tanggal 25 September 2019	5.2.2.11.02		157.500,00	55.097.833,00
4.013		024/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja BBM R2 kendaraan dinas Kelurahan Prajurit Kulon bulan September 2019	5.2.2.05.03		330.000,00	54.767.833,00
4.014		025/RSPJ-GU.I X/KPRLN/19	Belanja BBM R3 kendaraan dinas Kelurahan Prajurit Kulon bulan September 2019	5.2.2.05.03		2.448.000,00	52.319.833,00
4.015		025/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Jasa Penjaga Malam Kelurahan Pulorejo September 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	50.519.833,00
4.016		029/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Pembayaran Langganan Koran September 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	50.369.833,00
4.017		030/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Biaya Foto Copy Kegiatan Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.02		80.800,00	50.289.033,00
4.018		031/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bagian Bulan September 2019	5.2.1.01.06		3.525.000,00	46.764.033,00
4.019		031/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Pembelian BBM Roda 2 Bulan September 2019	5.2.2.05.03		660.000,00	46.104.033,00
4.020		032/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Foto Copy Kelurahan	5.2.2.06.02		125.000,00	45.979.033,00
4.021		032/RSPJ-GU.I X/KMENT/19	Pembelian BBM Roda 3 Bulan September 2019	5.2.2.05.03		2.983.500,00	42.995.533,00
4.022		033/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja Foto Copy untuk Kegiatan PKK	5.2.2.06.02		112.500,00	42.883.033,00
4.023		033/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Pulorejo September 2019	5.2.1.02.02		9.600.000,00	33.283.033,00
4.024		034/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan Dinas R2	5.2.2.05.03		750.000,00	32.533.033,00
4.025		034/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Pulorejo September 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	31.933.033,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.026	25/09/19	035/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan R3 (Tosa)	5.2.2.05.03		2.151.500,00	29.781.533,00
4.027		035/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Photo Copy untuk Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		40.200,00	29.741.333,00
4.028		036/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Belanja Makan dan Minum untuk Rapat Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		1.250.000,00	28.491.333,00
4.029		001/S/029-GU.I X/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			76.364,00	28.414.969,00
4.030		002/S/029-GU.I X/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			190.909,00	28.224.060,00
4.031		003/S/RSPJ-GU .IX/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			636.000,00	27.588.060,00
4.032		012/S/RSPJ-GU .IX/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			24.000,00	27.564.060,00
4.033		013/S/RSPJ-GU .IX/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.000,00	27.556.060,00
4.034		020/S/RSPJ-GU /KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	27.052.060,00
4.035		023/S/RSPJ-GU .IX/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	27.016.060,00
4.036		031/RSPJ-GU.I X/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		123.750,00		27.139.810,00
4.037		033/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		556.000,00		27.695.810,00
4.038		034/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		27.731.810,00
4.039		036/RSPJ-GU.X /KPULO/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		27.845.446,00
4.040		063/S/003-GU. X/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	27.841.446,00
4.041		065/S/007-GU. X/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			552.000,00	27.289.446,00
4.042		066/S/010-GU. X/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			12.000,00	27.277.446,00
4.043		067/S/011-GU. X/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	27.271.446,00
4.044		068/S/012-GU. X/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	27.265.446,00
4.045		069/S/031-GU.I X/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			123.750,00	27.141.696,00
4.046		069/S/033-GU. X/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			556.000,00	26.585.696,00
4.047		070/S/034-GU. X/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	26.549.696,00
4.048		071/S/036-GU. X/KPULO/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	26.436.060,00
4.049	26/09/19	012/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan September 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	24.736.060,00
4.050		019/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Dokumen Kantor Kelurahan Kauman Bulan September 2019	5.2.2.06.02		226.500,00	24.509.560,00
4.051		020/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan September 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	24.359.560,00
4.052		028/RSPJ-GU.I X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penjaga Malam Kantopr Kelurahan Kauman Bagian Bulan September 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	22.559.560,00
4.053		EB 988272	Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 115/SP2D-GU/KECPR/19		20.000.000,00	20.000.000,00	22.559.560,00
4.054	27/09/19	020/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 27-9-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	21.072.060,00
4.055		024/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 27-9-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	20.922.060,00
4.056		064/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Prajurit Kulon bulan Agustus 2019	5.2.2.11.02		577.500,00	20.344.560,00
4.057		082/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja jasa tenaga kebersihan dan pengemudi kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan September 2019	5.2.2.03.26		5.200.000,00	15.144.560,00
4.058		084/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Belanja jasa tenaga penjaga keamanan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan September 2019	5.2.2.03.26		3.600.000,00	11.544.560,00
4.059		020/RSPJ-GU.I X/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		11.679.787,00
4.060		165/S/005-GU.I X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			363.125,00	11.316.662,00
4.061		182/S/065-GU.I X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			45.000,00	11.271.662,00
4.062		183/S/001-GU.I X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			132.698,00	11.138.964,00
4.063		184/S/002-GU.I X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			43.841,00	11.095.123,00
4.064		185/S/003-GU.I X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			27.612,00	11.067.511,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.065	27/09/19	186/S/046-GU.I X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.000,00	11.064.511,00
4.066		187/S/002-GU.I X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			292.273,00	10.772.238,00
4.067		188/S/003-GU.I X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			205.132,00	10.567.106,00
4.068		189/S/001-GU.I X/KECPR/2019	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			884.655,00	9.682.451,00
4.069		216/S/080-GU.I X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	9.547.224,00
4.070		217/S/051-GU.I X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	9.411.997,00
4.071		218/S/020-GU.I X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	9.276.770,00
4.072		224/S/017-GU.I X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	9.141.543,00
4.073		225/S/018-GU.I X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	9.006.316,00
4.074	30/09/19	109/SP2D-GU/K BLOT/19	SPJ GU Kelurahan Blooto Bulan September Tahun 2019		38.994.556,00		48.000.872,00
4.075		112/SP2D-GU/K MENT/19	SPJ GU Kelurahan Mentikan Bulan September 2019		38.815.185,00		86.816.057,00
4.076		112/SP2D-GU/K PRLN/19	SPJ GU Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan September tahun 2019		39.869.744,00		126.685.801,00
4.077		113/SP2D-GU/K KMAN/19	Pengajuan SPJ GU Kelurahan Kauman Bagian Bulan September 2019		24.919.839,00		151.605.640,00
4.078		115/SP2D-GU/K PULO/19	SPJ GU Kelurahan Pulorejo Bulan September 2019		38.864.568,00		190.470.208,00
4.079		116/SP2D-TU.D AU.TAMBAH/KP ULO/19	Pengajuan TU untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan DAU Tambahan (Pembuatan Tutup Saluran Air)		73.780.000,00		264.250.208,00
4.080		117/SP2D-GU/K SRDN/19	Pengajuan GU Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019		41.736.789,00		305.986.997,00
4.081		117/SP2D-TU.D AU.TAMBAH/KP ULO/19	Pengajuan TU untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan DAU Tambahan (Pelatihan Pembuatan Jamu Instan & Pelatihan Bina Keluarga Balita)		25.000.000,00		330.986.997,00
4.082		118/SP2D-GU/K ECPR/19	SPJ GU Kecamatan Prajurit Kulon Bulan September Tahun 2019		72.063.457,00		403.050.454,00
4.083	01/10/19	026/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Gaji Bulan Oktober 2019, untuk 64 PNS/184 Jiwa		302.201.779,00		705.252.233,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		239.441.300,00	465.810.933,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		23.689.684,00	442.121.249,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		17.930.000,00	424.191.249,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		5.460.000,00	418.731.249,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		13.325.280,00	405.405.969,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		53.547,00	405.352.422,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		3.338,00	405.349.084,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		574.658,00	404.774.426,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		1.723.972,00	403.050.454,00
4.084		008/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 1-10-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	402.927.954,00
4.085		027/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja surat kabar Jawa Pos untuk rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Oktober 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	402.777.954,00
4.086		031/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja surat kabar Duta Masyarakat untuk rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan April 2019	5.2.2.03.05		100.000,00	402.677.954,00
4.087		032/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja surat kabar Duta Masyarakat untuk rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Mei 2019	5.2.2.03.05		100.000,00	402.577.954,00
4.088		035/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja SPPD luar daerah an. SUPARTOYO, S. Sos untuk mengikuti melaksanakan survey harga bahan untuk pelaksanaan pekerjaan pembuatan pagar/gapuro mojopahitan pada ke UD. Data Utaman, Ds. Tawaran Kenduran - Tuban tgl. 18-9-2019	5.2.2.15.02		450.000,00	402.127.954,00
4.089		036/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja SPPD luar daerah an. MOCHAMMAD ROCHAN, SH untuk mengikuti melaksanakan survey harga bahan untuk pelaksanaan pekerjaan pembuatan pagar/gapuro mojopahitan pada ke UD. Data Utaman, Ds. Tawaran Kenduran - Tuban tgl. 18-9-2019	5.2.2.15.02		450.000,00	401.677.954,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.090	01/10/19	037/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja SPPD luar daerah an. Drs. SULUH SETIADJI, MM untuk mengikuti melaksanakan survey harga bahan untuk pelaksanaan pekerjaan pembuatan pagar/gapuro mojomahitan pada ke UD. Data Utaman, Ds. Tawaran Kenduran - Tuban tgl. 18-9-2019	5.2.2.15.02		450.000,00	401.227.954,00
4.091		038/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja SPPD luar daerah an. BAMBANG SUTRISNO untuk mengikuti melaksanakan survey harga bahan untuk pelaksanaan pekerjaan pembuatan pagar/gapuro mojomahitan pada ke UD. Data Utaman, Ds. Tawaran Kenduran - Tuban tgl. 18-9-2019	5.2.2.15.02		450.000,00	400.777.954,00
4.092		039/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja SPPD luar daerah an. RIAJI, SH untuk mengikuti melaksanakan survey harga bahan untuk pelaksanaan pekerjaan pembuatan pagar/gapuro mojomahitan pada ke UD. Data Utaman, Ds. Tawaran Kenduran - Tuban tgl. 18-9-2019	5.2.2.15.02		450.000,00	400.327.954,00
4.093		040/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja SPPD luar daerah an. AKHMAD AJIB MUSTOFA, SP., MM untuk mengikuti melaksanakan survey harga bahan untuk pelaksanaan pekerjaan pembuatan pagar/gapuro mojomahitan pada ke UD. Data Utaman, Ds. Tawaran Kenduran - Tuban tgl. 18-9-2019	5.2.2.15.02		450.000,00	399.877.954,00
4.094		055/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin rapat koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Sarpras Kelurahan dan Pemberdayaan Masy Kelurahan Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 13-9-2019	5.2.2.11.02		385.000,00	399.492.954,00
4.095		056/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin rapat koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Sarpras Kelurahan dan Pemberdayaan Masy Kelurahan Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 30-9-2019	5.2.2.11.02		227.500,00	399.265.454,00
4.096		057/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin tamu Kecamatan Prajurit Kulon dari Dinas perpustakaan Kota Mojokerto tgl. 11-3-2019	5.2.2.11.03		185.000,00	399.080.454,00
4.097		058/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin tamu Kecamatan Prajurit Kulon dari BPPKA Kota Mojokerto tgl. 13-3-2019	5.2.2.11.03		87.500,00	398.992.954,00
4.098		059/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin tamu Kecamatan Prajurit Kulon dari warga kelurahan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tgl. 14-3-2019	5.2.2.11.03		167.500,00	398.825.454,00
4.099		060/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin tamu Kecamatan Prajurit Kulon dari BPPKA dan BPN Kota Mojokerto tgl. 15-3-2019	5.2.2.11.03		225.000,00	398.600.454,00
4.100		061/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin tamu Kecamatan Prajurit Kulon dari Perpustakaan Kota Mojokerto tgl. 22-3-2019	5.2.2.11.03		140.000,00	398.460.454,00
4.101		062/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin tamu Kecamatan Prajurit Kulon dari KUA Prajurit Kulon Kota Mojokerto tgl. 23-3-2019	5.2.2.11.03		150.000,00	398.310.454,00
4.102		063/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin tamu Kecamatan Prajurit Kulon dari Humas dan Protokol Kota Mojokerto tgl. 01-7-2019	5.2.2.11.03		167.500,00	398.142.954,00
4.103		064/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin tamu Kecamatan Prajurit Kulon dari Disperindag Kota Mojokerto tgl. 16-7-2019	5.2.2.11.03		105.000,00	398.037.954,00
4.104		065/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin tamu Kecamatan Prajurit Kulon dari Kapolsek dan Yatim Mandiri Kota Mojokerto tgl. 17-7-2019	5.2.2.11.03		220.000,00	397.817.954,00
4.105		066/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin tamu Kecamatan Prajurit Kulon dari BPPKA Kota Mojokerto tgl. 19-7-2019	5.2.2.11.03		132.500,00	397.685.454,00
4.106		067/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin tamu Kecamatan Prajurit Kulon dari UPTD Samsat Kota Mojokerto tgl. 28-8-2019	5.2.2.11.03		210.000,00	397.475.454,00
4.107		068/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin tamu Kecamatan Prajurit Kulon dari PU Provinsi Jawa Timur tgl. 03-9-2019	5.2.2.11.03		185.000,00	397.290.454,00
4.108		069/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin tamu Kecamatan Prajurit Kulon dari Diskominfo Kota Mojokerto tgl. 13-9-2019	5.2.2.11.03		122.500,00	397.167.954,00
4.109		070/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin tamu Kecamatan Prajurit Kulon dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto tgl. 17-9-2019	5.2.2.11.03		220.000,00	396.947.954,00
4.110		078/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 3-9-2019	5.2.2.06.02		239.000,00	396.708.954,00
4.111		079/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 11-9-2019	5.2.2.06.02		206.750,00	396.502.204,00
4.112		080/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 14-9-2019	5.2.2.06.02		206.750,00	396.295.454,00
4.113		081/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 18-9-2019	5.2.2.06.02		377.250,00	395.918.204,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.114	01/10/19	082/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 24-9-2019	5.2.2.06.02		103.750,00	395.814.454,00
4.115		087/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) peserta koordinasi Tiga Pilar Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 4-9-2019	5.2.2.11.07		1.218.000,00	394.596.454,00
4.116		088/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin (snack) peserta koordinasi Tiga Pilar Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 4-9-2019	5.2.2.11.07		735.000,00	393.861.454,00
4.117		093/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja bahan bakar minyak kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan September 2019	5.2.2.05.03		2.020.000,00	391.841.454,00
4.118		087/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		110.727,00		391.952.181,00
4.119	02/10/19	001/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja Pelumas kendaraan R2 bagian bulan Juni Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.05.03		150.000,00	391.802.181,00
4.120		002/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R2 bagian bulan Juni Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.05.01		100.000,00	391.702.181,00
4.121		004/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja bahan bakar minyak / gas kendaraan roda 3 bagian bulan September tahun 2019	5.2.2.05.03		382.500,00	391.319.681,00
4.122		005/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.01.01		1.246.700,00	390.072.981,00
4.123		006/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja mamin snack tamu kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (kegiatan Dana Kelurahan Tahun 2019) se-Kecamatan Prajurit kulon tahun 2019 di Kelurahan Prajurit Kulo	5.2.2.11.03		262.500,00	389.810.481,00
4.124		020/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum se-Kec. Prajurit Kulon tgl. 2-10-2019	5.2.2.11.02		202.500,00	389.607.981,00
4.125		005/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPN Pusat		113.336,00		389.721.317,00
4.126		EB 988274	Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 118/SP2D-GU/KECPR/19		30.000.000,00	30.000.000,00	389.721.317,00
4.127		EB692669	Pengajuan GU bagian bulan Oktober tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto		36.324.744,00	36.324.744,00	389.721.317,00
4.128	03/10/19	001/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBAH/17.20/KPULO /19	Belanja Bahan untuk Pembuatan Tutup Beton Saluran Air	5.2.3.67.03		4.720.000,00	385.001.317,00
4.129		022/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Tamu Dinas Dari DPRD Kota Mojokerto Bulan Oktober 2019	5.2.2.11.03		262.500,00	384.738.817,00
4.130		071/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin tamu Kecamatan Prajurit Kulon dari Pengadilan Negeri Kota Mojokerto tgl. 03-10-2019	5.2.2.11.03		105.000,00	384.633.817,00
4.131		074/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja jasa servis kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 3-10-2019	5.2.2.05.01		945.000,00	383.688.817,00
4.132		083/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 3-10-2019	5.2.2.06.02		337.000,00	383.351.817,00
4.133		001/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBAH/17.20/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		64.364,00		383.416.181,00
4.134		074/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		429.091,00		383.845.272,00
4.135		EB022248	Pengajuan SPJ-GU Bagian Bulan September 2019 Kelurahan Kauman		18.900,00		383.864.172,00
4.136		EB449970	Pencairan GU Bulan Oktober Kelurahan Pulorejo tahun 2019		21.674.839,00	21.674.839,00	383.864.172,00
4.137		EB449972	Pencairan TU untuk Pekerjaan Pembuatan Tutup Beton Saluran Air		38.864.568,00	38.864.568,00	383.864.172,00
4.138		EB449973	Pencairan TU untuk Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita dan Pelatihan Pembuatan Jamu Instan		73.780.000,00	73.780.000,00	383.864.172,00
4.139	04/10/19	115/SP2D-TU.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Pengajuan Tambah Uang untuk Kegiatan Belanja Modal Aset Tetap Renovasi Gedung Paud (DAU Tambahan 2019)		25.000.000,00	25.000.000,00	383.864.172,00
4.140		002/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBAH/17.20/KPULO /19	Belanja Alat & Bahan untuk Pembuatan Tutup Beton Saluran Air	5.2.3.67.03	3.670.500,00		387.534.672,00
4.141		003/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Honor instruktur SKJ se-Kec. Prajurit Kulon tgl. 4-10-2019	5.2.2.03.29		4.869.000,00	382.665.672,00
4.142		015/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 4-10-2019	5.2.2.11.07		150.000,00	382.515.672,00
4.143		017/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Belanja makanan dan minuman peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 4-10-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	381.028.172,00
4.143		017/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Staf Kantor Kelurahan Kauman Tanggal 04 Oktober 2019	5.2.2.11.02		157.500,00	380.870.672,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.144	04/10/19	021/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat Lurah se-Kec. Prajurit Kulon tgl. 4-10-2019	5.2.2.11.02		167.500,00	380.703.172,00
4.145		002/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		66.395,00		380.769.567,00
4.146		015/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Pusat		442.636,00		381.212.203,00
4.147	05/10/19	001/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja Telepon untuk Kantor Kelurahan Pulorejo Oktober 2019	5.2.2.03.01		99.140,00	381.248.290,00
4.148		002/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja Listrik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo Oktober 2019	5.2.2.03.03		459.170,00	380.789.120,00
4.149		003/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Belanja Bahan untuk Pembuatan Tutup Beton Saluran Air	5.2.3.67.03		4.220.000,00	376.569.120,00
4.150		004/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Belanja Jasa Pekerja untuk Pembuatan Tutup Beton Saluran Air	5.2.3.67.03		1.700.000,00	374.869.120,00
4.151		003/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		57.545,00		374.926.665,00
4.152	07/10/19	119/SP2D-LS/K ECP/19	Pengajuan LS Angsuran Pemeliharaan Rehab Tempat Parkir Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Tahun 2019		2.307.007,48		377.617.308,48
4.153		120/SP2D-LS/K ECP/19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Pengajuan Angsuran Pemeliharaan Kegiatan Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Tahun 2019	5.2.3.49.01		2.307.007,48	375.310.301,00
4.154		001/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.2.2.20.05		2.523.770,34	377.834.071,34
4.155		003/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf	5.2.2.11.02		175.000,00	375.135.301,00
4.156		005/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Belanja Jasa Servis untuk Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.01		200.000,00	374.935.301,00
4.157		006/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Belanja Bahan untuk Pembuatan Tutup Beton Saluran Air	5.2.3.67.03		4.790.000,00	370.145.301,00
4.158		007/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Pembayaran Belanja Perpanjangan STNK dan TNKB Kendaraan Dinas Roda 3 Nopol S 4795 SP Kelurahan Kauman Bulan Oktober 2019	5.2.2.05.05		256.000,00	369.889.301,00
4.159		009/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja Alat listrik Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.01.03		536.550,00	369.352.751,00
4.160		016/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat Sekretaris Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 7-10-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	369.230.251,00
4.161		029/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman peserta apel gabungan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 7-10-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	367.742.751,00
4.162		003/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja surat kabar Duta Masyarakat untuk rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan September 2019	5.2.2.03.05		100.000,00	367.642.751,00
4.163		005/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		367.646.751,00
4.164		016/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		65.318,00		367.712.069,00
4.165	08/10/19	001/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPh Pusat		435.455,00		368.147.524,00
4.166		003/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		368.282.751,00
4.167		010/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja Cetak Banner untuk Pelatihan Bina Keluarga Balita	5.2.2.29.01		90.000,00	368.192.751,00
4.168		022/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Pembayaran Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Kauman Bulan Oktober 2019	5.2.2.05.02		300.000,00	367.892.751,00
4.169		032/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Belanja makanan dan minuman rapat Kasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 8-10-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	367.770.251,00
4.170		022/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat LPM Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		490.000,00	367.280.251,00
4.171		032/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Kauman Bulan Oktober 2019	5.2.2.05.03		129.000,00	367.151.251,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.170	08/10/19	042/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja pelumas kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.05.03		402.000,00	366.749.251,00
4.171		076/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja jasa pemeliharaan AC kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 8-10-2019	5.2.2.20.04		900.000,00	365.849.251,00
4.172		084/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 8-10-2019	5.2.2.06.02		206.750,00	365.642.501,00
4.173		076/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		18.000,00		365.660.501,00
4.174	09/10/19	001/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Telepon Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.2.03.01		41.060,00	365.619.441,00
4.175		002/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Listrik Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.2.03.03		598.760,00	365.020.681,00
4.176		002/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Pembayaran Rekening Telepon bulan Oktober 2019	5.2.2.03.01		51.777,00	364.968.904,00
4.177		002/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Belanja Alat Tulis untuk Peserta Pelatihan Bina Keluarga Balita	5.2.2.29.01		810.900,00	364.158.004,00
4.178		003/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Pembayaran Rekening Listrik bulan Oktober 2019	5.2.2.03.03		220.550,00	363.937.454,00
4.179		003/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Belanja Photocopy untuk Peserta Pelatihan Bina Keluarga Balita	5.2.2.29.01		184.000,00	363.753.454,00
4.180		004/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Belanja Pajak Kendaraan Dinas R3 Kelurahan Mentikan	5.2.2.05.05		271.000,00	363.482.454,00
4.181		004/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Belanja Materai untuk Pelatihan Bina Keluarga Balita	5.2.2.29.01		33.000,00	363.449.454,00
4.182		005/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Belanja Makan & Minum (nasi kotak) untuk Peserta Pelatihan Bina Keluarga Balita hari pertama	5.2.2.29.01		1.275.000,00	362.174.454,00
4.183		006/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Belanja Bahan untuk Pembuatan Tutup Beton Saluran Air	5.2.3.67.03		4.670.000,00	357.504.454,00
4.184		006/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Belanja Snack untuk Peserta Pelatihan Bina Keluarga Balita hari pertama	5.2.2.29.01		765.000,00	356.739.454,00
4.185		007/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Belanja Uang Transport Pelatihan Bina Keluarga Balita hari pertama	5.2.2.29.01		4.000.000,00	352.739.454,00
4.186		008/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja surat kabar " Jawa Pos " bagian bulan Oktober tahun 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	352.589.454,00
4.187		010/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi (BPJS) Ketenagakerjaan Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	352.448.202,00
4.188		010/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja Alat Tulis untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		654.150,00	351.794.052,00
4.189		011/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat Pengelola Keuangan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 9-10-2019	5.2.2.11.02		437.500,00	351.356.552,00
4.190		027/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi (BPJS) Ketenagakerjaan Petugas Penjaga Malam Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	351.215.300,00
4.191		005/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		115.910,00		351.331.210,00
4.192		006/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		63.682,00		351.394.892,00
4.193		007/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		424.545,00		351.819.437,00
4.194		EC626934	GU Bulan Oktober 2019		10.000.000,00	10.000.000,00	352.059.437,00
4.195		EC626934 (2)	Pencairan TU, SP2D No. 115/SP2D-TU.DAU.TAMBAH/KMENT/19		3.670.500,00	3.670.500,00	352.059.437,00
4.196	10/10/19	007/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Belanja Bahan untuk Pembuatan Tutup Beton Saluran Air	5.2.3.67.03		3.860.000,00	348.199.437,00
4.197		009/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja jasa service kendaraan R2 bulan Oktober Kelurahan Prajurit kulon tahun 2019	5.2.2.05.01		100.000,00	348.099.437,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.198	10/10/19	009/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Belanja Makan & Minum (nasi kotak) untuk Peserta Pelatihan Bina Keluarga Balita hari kedua	5.2.2.29.01		1.275.000,00	346.824.437,00
4.199		010/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja penggantian suku cadang kendaraan R2 bulan Oktober Kelurahan Prajurit Kuon tahun 2019	5.2.2.05.02		800.000,00	346.024.437,00
4.200		010/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Belanja Snack untuk Peserta Pelatihan Bina Keluarga Balita	5.2.2.29.01		765.000,00	345.259.437,00
4.201		011/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja Makanan dan Minuman pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		638.000,00	344.621.437,00
4.202		011/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja Alat Tulis untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		871.200,00	343.750.237,00
4.203		011/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Belanja Uang Transport Peserta untuk Peserta Pelatihan Bina Keluarga Balita hari kedua	5.2.2.29.01		4.000.000,00	339.750.237,00
4.204		013/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja Cetak untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.01		341.300,00	339.408.937,00
4.205		016/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.2.01.05		371.900,00	339.037.037,00
4.206		023/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bangunan / Pelapis Talang Kantor Kelurahan Kauman Bulan Oktober 2019	5.2.2.20.05		690.000,00	338.347.037,00
4.207		007/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		52.636,00		338.399.673,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		350.909,00		338.750.582,00
4.208		009/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		115.910,00		338.866.492,00
4.209		011/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		240.000,00		339.106.492,00
4.210	11/10/19	004/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Honor instruktur SKJ se-Kec. Prajurit Kulon tgl. 11-10-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	338.956.492,00
4.211		005/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Pembelian peralatan dan Bahan Pembersih Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.05		675.000,00	338.281.492,00
4.212		012/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja Materai untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		137.000,00	338.144.492,00
4.213		017/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 11-10-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	336.656.992,00
4.214		018/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		157.500,00	336.499.492,00
4.215		020/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Belanja Cetak Banner untuk Pelatihan Pembuatan Jamu Instan	5.2.2.29.01		90.000,00	336.409.492,00
4.216		024/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Untuk Plafon Kantor Kelurahan Kauman Bulan Oktober 2019	5.2.2.20.05		550.000,00	335.859.492,00
4.217		052/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus TP PKK Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 11-10-2019	5.2.2.11.02		350.000,00	335.509.492,00
4.218		017/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		335.644.719,00
4.219	12/10/19	006/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Karang Taruna	5.2.2.11.02		450.000,00	335.194.719,00
4.220		008/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Belanja Bahan untuk Pembuatan Tutup Beton Saluran Air	5.2.3.67.03		3.840.000,00	331.354.719,00
4.221		009/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Belanja Jasa Pekerja untuk Pembuatan Tutup Beton Saluran Air	5.2.3.67.03		5.100.000,00	326.254.719,00
4.222		010/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Belanja Pompa Listrik dan Perlengkapan Pompa (DAU Tambahan 2019)	5.2.3.89.01		757.500,00	325.497.219,00
4.223		008/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		52.364,00		325.549.583,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		349.091,00		325.898.674,00
4.224	14/10/19	114/SP2D-LS.D AU.TAMBAH/K MENT/19	Pengadaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Kursi Lipat Untuk Posyandu Balita) Kelurahan Mentikan (DAU Tambahan 2019)		27.500.000,00		353.398.674,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	5.2.2.23.02		27.500.000,00	325.898.674,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.225	14/10/19	001/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin Pleno PKK Kota	5.2.2.11.02		105.000,00	325.793.674,00
4.226		002/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Karang Taruna	5.2.2.11.02		450.000,00	325.343.674,00
4.227		003/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Pertemuan LPM dan RW	5.2.2.11.02		425.000,00	324.918.674,00
4.228		004/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Rutin Staf Kelurahan	5.2.2.11.02		210.000,00	324.708.674,00
4.229		005/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin PKK Kelurahan	5.2.2.11.02		437.500,00	324.271.174,00
4.230		006/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Kader Motivator membahas Persiapan Kegiatan PSN Serentak di Lingk. Kemas	5.2.2.11.02		350.000,00	323.921.174,00
4.231		007/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas R2 Sogun No. Pol S 2018 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	323.821.174,00
4.232		007/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		964.250,00	322.856.924,00
4.233		008/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 8313 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	322.756.924,00
4.234		008/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pengurus POKJA I dan II PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		245.000,00	322.511.924,00
4.235		009/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 8261 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	322.411.924,00
4.236		010/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 8345 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	322.311.924,00
4.237		010/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Belanja Bahan untuk Pembuatan Tutup Beton Saluran Air	5.2.3.67.03		4.270.000,00	318.041.924,00
4.238		011/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Laptop Kelurahan Kauman Bulan Oktober 2019	5.2.2.20.04		400.000,00	317.641.924,00
4.239		011/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Belanja Kelengkapan Pompa Listrik (DAU Tambahan 2019)	5.2.3.89.01		265.000,00	317.376.924,00
4.240		012/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja Snack Pokja I PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	317.306.924,00
4.241		013/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Honorarium Narasumber Pelatihan Pembuatan Jamu Instan	5.2.2.29.01		900.000,00	316.406.924,00
4.242		014/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Belanja Bahan untuk Pelatihan Pembuatan Jamu Instan	5.2.2.29.01		872.500,00	315.534.424,00
4.243		015/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Belanja Uang Transport Peserta Pelatihan Pembuatan Jamu Instan	5.2.2.29.01		3.750.000,00	311.784.424,00
4.244		016/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Belanja Makan & Minum (nasi kotak) untuk Peserta Pelatihan Pembuatan Jamu Instan	5.2.2.29.01		1.275.000,00	310.509.424,00
4.245		017/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Belanja Snack untuk Peserta Pelatihan Pembuatan Jamu Instan	5.2.2.29.01		612.000,00	309.897.424,00
4.246		018/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Belanja Alat Tulis untuk Peserta Pelatihan Pembuatan Jamu Instan	5.2.2.29.01		816.000,00	309.081.424,00
4.247		019/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Belanja Photocopy untuk Pelatihan Pembuatan Jamu Instan	5.2.2.29.01		176.250,00	308.905.174,00
4.248		021/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Belanja Materai untuk Pelatihan Pembuatan Jamu Instan	5.2.2.29.01		55.000,00	308.850.174,00
4.249		022/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat Kasi Ekonomi Fisik dan Prasarana Wilayah se-Kec. Prajurit Kulon tgl. 14-10-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	308.727.674,00
4.250		022/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Belanja Sewa Peralatan untuk Pelatihan Pembuatan Jamu Instan	5.2.2.29.01		900.000,00	307.827.674,00
4.251		041/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja SPPD luar daerah an. FATCHUNU RONI, SH untuk mengikuti coaching clinic Simda Barang Milik Daerah (BMD) versi 2.0.7.11 di Premier Place Hotel, Jl. Raya Juanda No. 73 Sidoarjo tgl. 14-16 Oktober 2019	5.2.2.15.02		450.000,00	307.377.674,00
4.252		007/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		307.379.674,00
4.253		008/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		307.381.674,00
4.254		009/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		307.383.674,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.255	14/10/19	010/RSPJ-GU.X /KBL0T/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		307.385.674,00
4.256		010/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		58.227,00		307.443.901,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		388.182,00		307.832.083,00
4.257		011/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		16.000,00		307.848.083,00
4.258		013/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		54.000,00		307.902.083,00
4.259		015/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		225.000,00		308.127.083,00
4.260		016/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		115.910,00		308.242.993,00
4.261		022/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		36.000,00		308.278.993,00
4.262		014/PANJAR.TE RIMA/17.14/19	Pemberian panjar untuk kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Sosialisasi Anti Narkoba bagi TP PKK se-Kecamatan Prajurit Kulon) Tahun 2019			5.209.950,00	303.069.043,00
4.263		EC 625960	Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan September Tahun 2019 Nomor SP2D 109/SP2D-GU/KBL0T/19		13.282.586,00	13.282.586,00	303.069.043,00
4.264	15/10/19	014/SPJ.PANJA R/17.14/19	Pertanggungjawaban Panjar		5.209.950,00		308.278.993,00
4.265		043/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja ATK kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Sosialisasi Anti Narkoba bagi TP PKK) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.01		663.950,00	307.615.043,00
4.266		044/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja materai kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Sosialisasi Anti Narkoba bagi TP PKK) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.01.04		30.000,00	307.585.043,00
4.267		045/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja jasa pengganti uang saku peserta kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Sosialisasi Anti Narkoba bagi TP PKK) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.03.30		2.700.000,00	304.885.043,00
4.268		046/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja fotokopi kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Sosialisasi Anti Narkoba bagi TP PKK) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.02		136.500,00	304.748.543,00
4.269		047/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja ceta foto/dokumentasi kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Sosialisasi Anti Narkoba bagi TP PKK) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.06.04		33.000,00	304.715.543,00
4.270		048/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin peserta (nasi kotak) kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Sosialisasi Anti Narkoba bagi TP PKK) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.11.07		999.000,00	303.716.543,00
4.271		049/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin peserta (snack) kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender (Sosialisasi Anti Narkoba bagi TP PKK) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.11.07		647.500,00	303.069.043,00
4.272		001/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Honor narasumber Sosialisasi Anti Narkoba bagi Pengurus TP PKK se-Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Tahun 2019	5.2.2.03.29		900.000,00	302.169.043,00
4.273		007/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja materai untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.01.04		313.000,00	301.856.043,00
4.274		008/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Honorarium Narasumber Pelatihan Bina Keluarga Balita hari pertama	5.2.2.29.01		900.000,00	300.956.043,00
4.275		009/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Biaya Pembayaran Service Komputer dan Laptop	5.2.2.20.04		900.000,00	300.056.043,00
4.276		010/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pleno Pengurus POKJA III dan IV PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		245.000,00	299.811.043,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.277	15/10/19	011/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Koran / Majalah	5.2.2.03.05		225.000,00	299.586.043,00
4.278		011/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Belanja Bahan untuk Pembuatan Tutup Beton Saluran Air	5.2.3.67.03		4.950.000,00	294.636.043,00
4.279		012/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Telepon	5.2.2.03.01		39.570,00	294.596.473,00
4.280		012/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Honorarium Narasumber Pelatihan Bina Keluarga Balita hari kedua	5.2.2.29.01		900.000,00	293.696.473,00
4.281		013/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Listrik	5.2.2.03.03		320.820,00	293.375.653,00
4.282		013/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja Snack Pokja II PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	293.305.653,00
4.283		014/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan Oktober 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.04.03		282.504,00	293.023.149,00
4.284		014/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja Materai Kelurahan Prajurit kulon tahun 2019	5.2.2.01.04		200.000,00	292.823.149,00
4.285		014/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat LPM Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.11.02		980.000,00	291.843.149,00
4.286		015/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Penjaga Malam Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	291.701.897,00
4.287		016/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 3 (R3) dan Perpanjangan STNK No.Pol : S 4793 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	291.430.897,00
4.288		017/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.05		372.900,00	291.057.997,00
4.289		018/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.11.02		924.000,00	290.133.997,00
4.290		020/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Pembayaran Pajak Kendaraan R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.05.07		2.710.000,00	287.423.997,00
4.291		023/RSPJ-GU.K PULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat Karang Taruna Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		450.000,00	286.973.997,00
4.292		024/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Belanja Makan Rapat Koordinasi Program Bedah Rumah BSPS NAHP Bank Dunia Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.11.02		805.000,00	286.168.997,00
4.293		025/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Pekerja Bangunan Perbaikan Talang dan Plafon Kantor Kelurahan Kauman Bulan Oktober 2019	5.2.2.20.05		760.000,00	285.408.997,00
4.294		025/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Belanja Snack Rapat koordinasi Program Bedah Rumah BSPS NAHP Bank Dunia Kelurahan Surodinawan Bulan September 2019	5.2.2.11.02		529.000,00	284.879.997,00
4.295		027/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Belanja Suku Cadang Kendaraan R2 Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.05.02		200.000,00	284.679.997,00
4.296		028/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pemabayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Karang Taruna Kelurahan Kauman Bulan Oktober 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	284.229.997,00
4.297		085/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 15-10-2019	5.2.2.06.02		250.000,00	283.979.997,00
4.298		001/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		45.000,00		284.024.997,00
4.299		008/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		135.000,00		284.159.997,00
4.300		009/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		18.000,00		284.177.997,00
4.301		011/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		67.500,00		284.245.497,00
4.302		012/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		450.000,00		284.695.497,00
4.302		012/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		135.000,00		284.830.497,00
4.303		045/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		162.000,00		284.992.497,00
4.304		EB448869	Pencairan GU Kelurahan Surodinawan Tahun 2019 Nomor SP2D 111/SP2D-GU/KSRDN/19		38.211.789,00	38.211.789,00	284.992.497,00
4.305	16/10/19	113/SP2D-LS.D AU.TAMBAH/KP RLN/19	Pengajuan LS Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga (Pengadaan Microfon) di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tahun 2019		3.847.800,00		288.840.297,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	16/10/19	113/SP2D-LS.D AU.TAMBAH/KP RLN/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		3.847.800,00	284.992.497,00
4.306		114/SP2D-TU.D AU.TAMBAH/KP RLN/19	Pengajuan TU untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan) di kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019		35.190.400,00		320.182.897,00
4.307		002/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Honor PNS pengelola keuangan Kecamatan Prajurit Kulon bulan Oktober 2019	5.2.1.01.06		5.762.500,00	314.420.397,00
4.308		010/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Pemeliharaan Komputer Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.20.04		600.000,00	313.820.397,00
4.309		011/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Tinta Printer Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		260.000,00	313.560.397,00
4.310		011/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Pemeliharaan Refil Catridge Printer Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.20.04		138.000,00	313.422.397,00
4.311		012/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Ongkos Kerja Pekerja Pengeboran (DAU Tambahan 2019)	5.2.3.89.01		700.000,00	312.722.397,00
4.312		012/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Belanja Bahan untuk Pembuatan Tutup Beton Saluran Air	5.2.3.67.03		4.750.000,00	307.972.397,00
4.313		013/RSPJ-TU-N HL.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Belanja Wastafel dan Perlengkapan (DAU Tambahan 2019)	5.2.3.89.01		300.000,00	307.672.397,00
4.314		015/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja Snack Pokja III PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	307.602.397,00
4.315		016/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja Listrik bagian bulan Oktober tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.03		927.690,00	306.674.707,00
4.316		017/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 8257 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	306.574.707,00
4.317		017/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja Telepon bagian bulan Oktober tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.01		53.045,00	306.521.662,00
4.318		018/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 8314 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	306.421.662,00
4.319		019/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 8171 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	306.321.662,00
4.320		021/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Insidental Kelurahan Kauman Bulan Oktober 2019	5.2.2.11.02		350.000,00	305.971.662,00
4.321		032/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja Alat Kebersihan dan bahan Pembersih Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.05		978.550,00	304.993.112,00
4.322		073/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin tamu Kecamatan Prajurit Kulon dari BPS Kota Mojokerto tgl. 16-10-2019	5.2.2.11.03		150.000,00	304.843.112,00
4.323		002/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		363.125,00		305.206.237,00
4.324		010/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		24.000,00		305.230.237,00
4.325		011/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.520,00		305.235.757,00
4.326		012/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		64.773,00		305.300.530,00
4.327		017/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		431.818,00		305.732.348,00
4.328		018/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		305.734.348,00
4.329		019/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		305.736.348,00
4.330	17/10/19	012/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.2.01.01		697.200,00	305.041.148,00
4.331		012/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Belanja Pembelian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 3	5.2.2.05.02		600.000,00	304.441.148,00
4.332		013/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Biaya Pembayaran Service AC	5.2.2.20.04		540.000,00	303.901.148,00
4.333		013/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Belanja Bahan untuk Pembuatan Tutup Beton Saluran Air	5.2.3.67.03		4.500.000,00	299.401.148,00
4.334		014/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Belanja Material Bangunan (DAU Tambahan 2019)	5.2.3.89.01		346.000,00	299.055.148,00
4.335		015/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Belanja Perlengkapan Pemasangan Wastafel (DAU Tambahan 2019)	5.2.3.89.01		342.000,00	298.713.148,00
4.336		016/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Pleno PKK Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.11.02		595.000,00	298.118.148,00
4.337		018/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja Snack Pokja IV PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	298.048.148,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.338	17/10/19	020/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Pertemuan Perangkat Kelurahan dan LPM	5.2.2.11.02		375.000,00	297.673.148,00
4.339		021/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat AI-Kholifah	5.2.2.11.02		52.500,00	297.620.648,00
4.340		022/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Bahan dan Peralatan Pemeliharaan Meja Kerja	5.2.2.20.04		500.000,00	297.120.648,00
4.341		023/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 8148 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	297.020.648,00
4.342		024/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas R2 Xeon No. Pol S 4303 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	296.920.648,00
4.343		013/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		11.000,00		296.931.648,00
4.344		013/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBAH/17.20/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		61.364,00		296.993.012,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		409.091,00		297.402.103,00
4.345		023/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		297.404.103,00
4.346		024/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		297.406.103,00
4.347	18/10/19	116/SP2D-LS.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Pengadaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Meja Kayu Untuk Posyandu Balita) Kelurahan Mentikan (DAU Tambahan 2019)		16.800.000,00		314.206.103,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	5.2.2.23.02		16.800.000,00	297.406.103,00
4.348		117/SP2D-LS.D AU.TAMBAH/KMENT/19	Pengadaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Almari Kayu Untuk Posyandu Balita) Kelurahan Mentikan (DAU Tambahan 2019)		5.500.000,00		302.906.103,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	5.2.2.23.02		5.500.000,00	297.406.103,00
4.349		005/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Honor instruktur SKJ se-Kec. Prajurit Kulon tgl. 18-10-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	297.256.103,00
4.350		012/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 18-10-2019	5.2.2.11.02		167.500,00	297.088.603,00
4.351		013/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Cetak Dokumen Kantor Kelurahan Kauman Bulan Oktober 2019	5.2.2.06.01		707.850,00	296.380.753,00
4.352		014/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pleno PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		525.000,00	295.855.753,00
4.353		015/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Belanja konsumsi Rapat Karang Taruna Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	295.405.753,00
4.354		017/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja material (Paving , Semen , Pasir) pekerjaan paving jalan Lingk.Jayeng RT.03 RW II	5.2.2.23.01		4.292.000,00	291.113.753,00
4.355		018/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 18-10-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	289.626.253,00
4.356		019/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja Honorarium PNS Pengelola Keuangan bagian bulan Oktober tahun 2019	5.2.1.01.06		3.545.000,00	286.081.253,00
			Kelurahan Prajurit Kulon				
4.357		023/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja telepon rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Oktober 2019	5.2.2.03.01		484.500,00	285.596.753,00
4.358		024/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Oktober 2019	5.2.2.03.01		294.420,00	285.302.333,00
4.359		024/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja Alat Tulis Kantor untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		475.250,00	284.827.083,00
4.360		025/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 8311 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	284.727.083,00
4.361		025/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Oktober 2019	5.2.2.03.03		2.205.518,00	282.521.565,00
4.362		025/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja Materai untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		35.400,00	282.486.165,00
4.363		026/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3	5.2.2.05.01		100.000,00	282.386.165,00
4.364		026/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja listrik rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Oktober 2019	5.2.2.03.03		446.184,00	281.939.981,00
4.365		026/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		37.500,00	281.902.481,00
4.366		027/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		580.000,00	281.322.481,00
4.367		031/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Kader Motivator Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.2.11.02		437.500,00	280.884.981,00
4.368		017/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		58.527,00		280.943.508,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		390.182,00		281.333.690,00
4.369		018/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		281.468.917,00
4.370		019/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		162.250,00		281.631.167,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.371	18/10/19	025/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		281.633.167,00
4.372		026/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		281.635.167,00
4.373		083/S/019/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			162.250,00	281.472.917,00
4.374		EB692670	Pencairan TU untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan) di kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019 SP2D Nomor 114/SP2D-TU.DAU.TAMBAH/KPRLN/19		35.190.400,00	35.190.400,00	281.472.917,00
4.375	19/10/19	014/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Belanja Bahan untuk Pembuatan Tutup Beton Saluran Air	5.2.3.67.03		2.320.000,00	279.152.917,00
4.376		015/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Belanja Jasa Pekerja untuk Pembuatan Tutup Beton Saluran Air	5.2.3.67.03		5.100.000,00	274.052.917,00
4.377		016/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/KMENT/19	Ongkos Pekerja Pemasangan Wastafel (DAU Tambahan 2019)	5.2.3.89.01		960.000,00	273.092.917,00
4.378		014/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		31.636,00		273.124.553,00
4.379	21/10/19	110/SP2D-TU.D AU.TAMBAH/KB LOT/19	Pengajuan TU untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan DAU Tambahan		119.685.950,00		393.021.412,00
4.380		003/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	BOP RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.03.21		10.600.000,00	382.421.412,00
4.381		004/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Upah Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	380.721.412,00
4.382		004/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja BBM untuk Kendaraan Roda Dua Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.03		720.000,00	380.001.412,00
4.383		005/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Premi Asuransi Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	379.895.332,00
4.384		008/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Belanja Makan Rapat RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober	5.2.2.11.02		997.500,00	378.897.832,00
4.385		009/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Belanja Snack Rapat RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.11.02		655.500,00	378.242.332,00
4.386		011/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja Material (Paving , Semen , Pasir) pekerjaan paving jalan Lingk.Jayeng RT.02 RW I	5.2.2.23.01		9.872.000,00	368.370.332,00
4.387		012/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Upah Tenaga Penjaga Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	366.570.332,00
4.388		013/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat Pengurus Barang Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 21-10-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	366.447.832,00
4.389		013/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Premi Asuransi Tenaga Penjaga Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	366.341.752,00
4.390		015/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan bulan Oktober 2019	5.2.1.01.06		4.375.000,00	361.966.752,00
4.391		016/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Honorarium RT/RW bulan Oktober 2019	5.2.2.03.21		8.400.000,00	353.566.752,00
4.392		017/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Biaya Cetak Habis Blangko Administrasi Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.01		653.000,00	352.913.752,00
4.393		018/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Staf Kelurahan Kauman Tanggal 21 Oktober 2019	5.2.2.11.02		157.500,00	352.756.252,00
4.394		018/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Pembelian Konsumsi Nasi Kotak untuk Rapat RT / RW	5.2.2.11.02		1.250.000,00	351.506.252,00
4.395		019/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Pembelian Konsumsi Snack untuk Rapat RT / RW	5.2.2.11.02		875.000,00	350.631.252,00
4.396		020/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Oktober tahun 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	350.031.252,00
4.397		021/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Biaya Operasional Pelayanan Masyarakat RT/RW bagian bulan Oktober tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.21		8.000.000,00	342.031.252,00
4.398		022/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		1.225.000,00	340.806.252,00
4.399		023/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja nasi kotak untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		2.030.000,00	338.776.252,00
4.400		024/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja bahan untuk pemeliharaan meubelair Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.20.04		1.189.050,00	337.587.202,00
4.401		027/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Pertemuan Rutin PKK Kecamatan	5.2.2.11.02		105.000,00	337.482.202,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.402	21/10/19	028/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Spearpart dan Jasa Service Komputer	5.2.2.20.04		590.000,00	336.892.202,00
4.403		028/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja surat kabar Jawa Pos untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Oktober 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	336.742.202,00
4.404		028/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Belanja Penggandaan dan penjiilidan Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.06.02		261.000,00	336.481.202,00
4.405		029/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Kader Motivator Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.1.02.02		3.500.000,00	332.981.202,00
4.406		030/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja surat kabar Memo X untuk rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Oktober 2019	5.2.2.03.05		90.000,00	332.891.202,00
4.407		030/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Pengurus Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	332.291.202,00
4.408		033/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja jasa/tenaga kerja pelaksana kebersihan dan pengemudi Kecamatan Prajurit Kulon bulan Oktober 2019	5.2.2.03.26		5.200.000,00	327.091.202,00
4.409		034/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja jasa/tenaga kerja petugas keamanan Kecamatan Prajurit Kulon bulan Oktober 2019	5.2.2.03.26		3.600.000,00	323.491.202,00
4.410		053/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 21-10-2019	5.2.2.11.02		577.500,00	322.913.702,00
4.411		003/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		636.000,00		323.549.702,00
4.412		011/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		134.618,00		323.684.320,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		897.455,00		324.581.775,00
4.413		015/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		143.750,00		324.725.525,00
4.414		016/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		325.229.525,00
4.415		018/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		325.343.161,00
4.416		020/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		325.379.161,00
4.417		021/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		325.859.161,00
4.418		022/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		111.364,00		325.970.525,00
4.419		023/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		27.682,00		325.998.207,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		184.545,00		326.182.752,00
4.420		024/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		108.095,00		326.290.847,00
4.421		028/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		11.800,00		326.302.647,00
4.422		029/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		210.000,00		326.512.647,00
4.423		030/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		326.548.647,00
4.424		100/S/015/RSP J-GU.X/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			143.750,00	326.404.897,00
4.425		EC626935	Tambah GU Bulan Oktober 2019		24.440.185,00	24.440.185,00	326.404.897,00
4.426	22/10/19	001/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.1.01.06		3.525.000,00	322.879.897,00
4.427		004/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 2 Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.2.05.03		343.000,00	322.536.897,00
4.428		005/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja BBM untuk Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.03		4.712.000,00	317.824.897,00
4.429		008/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Biaya Operasional Pelayanan (BOP) RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.2.03.21		3.800.000,00	314.024.897,00
4.430		008/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja BPJS Ketenagakerjaan untuk Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Pulorejo Oktober 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	313.883.645,00
4.431		014/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman rapat staf Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 22-10-2019	5.2.2.11.02		385.000,00	313.498.645,00
4.432		016/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBAH/17.20/KPULO/19	Belanja Bahan untuk Pembuatan Tutup Beton Saluran Air	5.2.3.67.03		3.761.000,00	309.737.645,00
4.433		017/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan Okober 2019	5.2.1.02.02		8.400.000,00	301.337.645,00
4.434		019/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.2.11.02		385.000,00	300.952.645,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.435	22/10/19	019/RSPJ-GU.X/KSRDN/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	300.352.645,00
4.436		020/RSPJ-GU.X/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.2.11.02		638.000,00	299.714.645,00
4.437		020/RSPJ-GU.X/KMENT/19	Upah Pelaksana Kebersihan Kantor Kelurahan Mentikan bulan Oktober 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	298.014.645,00
4.438		021/RSPJ-GU.X/KMENT/19	Upah Pelaksana Penjaga Malam Kelurahan Mentikan bulan Oktober 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	296.214.645,00
4.439		021/RSPJ-GU.X/KSRDN/19	Pembayaran Telepon Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.03.01		56.945,00	296.157.700,00
4.440		021/RSPJ-GU.X/I/KPULO/19	Belanja BPJS Ketenagakerjaan untuk Jasa Penjaga Malam Kantor Kelurahan Pulorejo Oktober 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	296.016.448,00
4.441		022/RSPJ-GU.X/KMENT/19	Pembelian alat-alat Listrik untuk Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.03		695.000,00	295.321.448,00
4.442		022/RSPJ-GU.X/KSRDN/19	Belanja Listrik Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.03.03		54.862,00	295.266.586,00
4.443		023/RSPJ-GU.X/KSRDN/19	Belanja Listrik Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.03.03		467.840,00	294.798.746,00
4.444		029/RSPJ-GU.X/KBLLOT/19	Belanja Sparepart dan Jasa Service Laptop	5.2.2.20.04		300.000,00	294.498.746,00
4.445		030/RSPJ-GU.X/KBLLOT/19	Ongkos Pemelituran Meja Kerja	5.2.2.20.04		220.000,00	294.278.746,00
4.446		001/RSPJ-GU.X/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		128.750,00		294.407.496,00
4.447		001/S/RSPJ-GU.X/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			128.750,00	294.278.746,00
4.448		003/S/RWSPJ-GU.X/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			636.000,00	293.642.746,00
4.449		008/RSPJ-GU.X/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		228.000,00		293.870.746,00
4.450		010/S/RSPJ-GU.X/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			24.000,00	293.846.746,00
4.451		011/S/RSPJ-GU.X/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.520,00	293.841.226,00
4.452		016/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBAH/17.20/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		51.286,00		293.892.512,00
4.453		017/RSPJ-GU.X/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		341.909,00		294.234.421,00
4.454		017/S/RSPJ-GU.X/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		294.738.421,00
4.455		019/RSPJ-GU.X/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		294.270.421,00
4.456		019/S/RSPJ-GU.X/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	294.234.421,00
4.457		029/RSPJ-GU.X/KBLLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		294.240.421,00
4.458		EB 988275	Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 118/SP2D-GU/KECPR/19		25.000.000,00	25.000.000,00	294.240.421,00
4.459		EC 625962	Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan September Tahun 2019 Nomor SP2D 109/SP2D-GU/KBLLOT/19		20.836.970,00	20.836.970,00	294.240.421,00
4.460	23/10/19	115/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPR LN/19	Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Jalan lingkungan paket 1 di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tahun 2019		386.615.700,00		680.856.121,00
4.461		005/RSPJ-GU.X/KKMAN/19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.2.3.59.04		386.615.700,00	294.240.421,00
4.462		006/RSPJ-GU.X/KSRDN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.2.05.03		1.011.500,00	293.228.921,00
4.463		007/RSPJ-GU.X/KKMAN/19	ATK Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.01.01		826.050,00	292.402.871,00
4.464		009/RSPJ-GU.X/I/KPULO/19	Pembayaran Belanja Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.1.01.06		3.245.000,00	289.157.871,00
4.465		014/RSPJ-GU.X/KKMAN/19	Belanja Jasa Servis Printer untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.20.04		300.000,00	288.857.871,00
4.466		023/RSPJ-GU.X/KMENT/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Dokumen Kantor Kelurahan Kauman Bulan Oktober 2019	5.2.2.06.02		157.500,00	288.700.371,00
4.467		024/RSPJ-GU.X/KMENT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Mentikan Bulan Oktober 2019	5.2.1.02.02		7.900.000,00	280.800.371,00
4.468		025/RSPJ-GU.X/KPRLN/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Mentikan Bulan Oktober 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	280.200.371,00
			Belanja Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan September tahun 2019	5.2.1.02.02		7.500.000,00	272.700.371,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.469	23/10/19	026/RSPJ-GU.X/KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan rapat kader motivator kesehatan Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		1.312.500,00	271.387.871,00
4.470		026/RSPJ-GU.X/KSRDN/19	Belanja BBM Kendaraan R2 Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.05.03		701.821,00	270.686.050,00
4.471		028/RSPJ-GU.X/I/KPULO/19	Honorarium Kader Matifator Kesehatan Kelurahan Pulorejo Oktober 2019	5.2.1.02.02		9.600.000,00	261.086.050,00
4.472		029/RSPJ-GU.X/I/KPULO/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Pulorejo Oktober 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	260.486.050,00
4.473		030/RSPJ-GU.X/I/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kader Matifator Kesehatan Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		40.200,00	260.445.850,00
4.474		031/RSPJ-GU.X/KBLOT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.1.01.06		4.875.000,00	255.570.850,00
4.475		032/RSPJ-GU.X/KBLOT/19	Belanja BOP RT/RW Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.2.03.21		8.000.000,00	247.570.850,00
4.476		033/RSPJ-GU.X/KBLOT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Blooto Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.1.02.02		7.800.000,00	239.770.850,00
4.477		034/RSPJ-GU.X/KBLOT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	239.170.850,00
4.478		035/RSPJ-GU.X/KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan Oktober 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.03.26		3.400.000,00	235.770.850,00
4.479		036/RSPJ-GU.X/KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Penjaga Malam Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	233.970.850,00
4.480		077/RSPJ-GU.X/KECPR/19	Belanja jasa pemeliharaan notebook/komputer kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 23-10-2019	5.2.2.20.04		880.000,00	233.090.850,00
4.481		086/RSPJ-GU.X/KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 23-10-2019	5.2.2.06.02		245.500,00	232.845.350,00
4.482		007/RSPJ-GU.X/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		128.750,00		232.974.100,00
4.483		009/RSPJ-GU.X/I/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		232.980.100,00
4.484		023/RSPJ-GU.X/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		474.000,00		233.454.100,00
4.485		024/RSPJ-GU.X/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		233.490.100,00
4.486		025/RSPJ-GU.X/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		450.000,00		233.940.100,00
4.487		026/RSPJ-GU.X/KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		119.318,00		234.059.418,00
4.488		028/RSPJ-GU.X/I/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		576.000,00		234.635.418,00
4.489		029/RSPJ-GU.X/I/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		234.671.418,00
4.490		031/RSPJ-GU.X/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		191.250,00		234.862.668,00
4.491		032/RSPJ-GU.X/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		235.342.668,00
4.492		033/RSPJ-GU.X/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		468.000,00		235.810.668,00
4.493		034/RSPJ-GU.X/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		235.846.668,00
4.494		077/RSPJ-GU.X/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		17.600,00		235.864.268,00
4.495		083/S/007/RSPJ GU.X/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			128.750,00	235.735.518,00
4.496		083/S/031-GU.X/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			191.250,00	235.544.268,00
4.497		084/S/008/RSPJ GU.X/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			228.000,00	235.316.268,00
4.498		084/S/032-GU.X/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	234.836.268,00
4.499		085/S/011/RSPJ GU.X/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			16.000,00	234.820.268,00
4.500		085/S/033-GU.X/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			468.000,00	234.352.268,00
4.501		086/S/030/RSPJ GU.X/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	234.316.268,00
4.502		086/S/034-GU.X/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	234.280.268,00
4.503		087/S/029/RSPJ GU.X/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			210.000,00	234.070.268,00
4.504		098/S/009/RSP J-GU.X/KMENT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			18.000,00	234.052.268,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.505	23/10/19	099/S/013/RSP J-GU.X/KMENT/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			11.000,00	234.041.268,00
4.506		101/S/016/RSP J-GU.X/KMENT/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	233.537.268,00
4.507		102/S/018/RSP J-GU.X/KMENT/ 19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	233.423.632,00
4.508		103/S/023/RSP J-GU.X/KMENT/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			474.000,00	232.949.632,00
4.509		104/S/024/RSP J-GU.X/KMENT/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	232.913.632,00
4.510		171/S/019-GU. X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	232.778.405,00
4.511		EC 625963	Pencairan TU untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan DAU Tambahan Nomor SP2D 110/SP2D-TU.DAU.TAMBAHAN/KBLOT/19		47.435.750,00	47.435.750,00	232.778.405,00
4.512	24/10/19	114/SP2D-LS.D AU.TAMBAH/KK MAN/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Pengadaan Meja Lipat, Kursi Lipat, Lemari, dan Pengukur Berat Badan + Tinggi Badan)		38.995.000,00		271.773.405,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		38.995.000,00	232.778.405,00
4.513		121/SP2D-LS/K ECPR/19	Pengajuan LS Konsultan Pengawasan Teknis Rehab Tempat Parkir Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Tahun 2019		990.000,00		233.768.405,00
			Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	5.2.3.49.01		990.000,00	232.778.405,00
4.514		006/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Biaya Operasional RT & RW Kelurahan Pulorejo Oktober 2019	5.2.2.03.21		9.200.000,00	223.578.405,00
4.515		009/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	221.878.405,00
4.516		015/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	221.728.405,00
4.517		015/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja Alat Listrik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.03		249.650,00	221.478.755,00
4.518		017/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Belanja Bahan untuk Pembuatan Tutup Beton Saluran Air	5.2.3.67.03		1.260.000,00	220.218.755,00
4.519		019/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat RT & RW Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		962.500,00	219.256.255,00
4.520		025/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Petugas Kebersihan Kelurahan Mentikan Bulan Oktober 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	219.150.175,00
4.521		026/RSPJ-GU.X /KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Penjaga Malam Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	217.350.175,00
4.522		026/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Penjaga Malam Kelurahan Mentikan bulan Oktober 2019	5.2.2.04.03		129.339,00	217.220.836,00
4.523		027/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Pembayaran Langganan Koran Oktober 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	217.070.836,00
4.524		028/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Belanja Bahan - Bahan Pengecatan Gedung Kelurahan Mentikan	5.2.2.20.05		956.000,00	216.114.836,00
4.525		029/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Pembelian BBM Roda 2 Bulan Oktober 2019	5.2.2.05.03		600.000,00	215.514.836,00
4.526		030/RSPJ-GU.X /KMENT/19	Pembelian BBM Roda 3 Bulan Oktober 2019	5.2.2.05.03		2.677.500,00	212.837.336,00
4.527		031/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Kader Matifator Kesehatan Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		1.250.000,00	211.587.336,00
4.528		037/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Foto Copy Kelurahan	5.2.2.06.02		125.000,00	211.462.336,00
4.529		038/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Materai untuk Kegiatan LPM	5.2.2.01.04		68.000,00	211.394.336,00
4.530		039/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Foto Copy untuk Kegiatan LPM	5.2.2.06.02		136.750,00	211.257.586,00
4.531		040/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Foto Copy untuk Kegiatan PKK	5.2.2.06.02		74.500,00	211.183.086,00
4.532		041/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Bahan dan Alat-alat Kebersihan	5.2.2.01.05		800.000,00	210.383.086,00
4.533		050/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Honor PPTK kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.1.01.01		462.500,00	209.920.586,00
4.534		051/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Honor PPTK kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.1.01.01		462.500,00	209.458.086,00
4.535		054/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Honor FKKS Kecamatan Prajurit Kulon bulan Oktober 2019	5.2.1.02.02		750.000,00	208.708.086,00
4.536		006/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		552.000,00		209.260.086,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.537	24/10/19	017/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		17.182,00		209.277.268,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		114.545,00		209.391.813,00
4.538		031/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		209.505.449,00
4.539		050/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		69.375,00		209.574.824,00
4.540		051/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		69.375,00		209.644.199,00
4.541		054/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		45.000,00		209.689.199,00
4.542		070/S/007-GU. X/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	209.687.199,00
4.543		071/S/008-GU. X/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	209.685.199,00
4.544		072/S/009-GU. X/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	209.683.199,00
4.545		073/S/010-GU. X/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	209.681.199,00
4.546		074/S/017-GU. X/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	209.679.199,00
4.547		075/S/018-GU. X/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	209.677.199,00
4.548		076/S/019-GU. X/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	209.675.199,00
4.549		077/S/023-GU. X/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	209.673.199,00
4.550		078/S/024-GU. X/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	209.671.199,00
4.551		079/S/025-GU. X/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	209.669.199,00
4.552		080/S/026-GU. X/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	209.667.199,00
4.553		081/S/028-GU. X/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			11.800,00	209.655.399,00
4.554		082/S/029-GU. X/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	209.649.399,00
4.555	25/10/19	030/SP2D-LS.T P/KECPR/19	Pembayaran Tamsil PNS Kecamatan Prajurit Kulon bulan September 2019 Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5.1.1.02.06	258.351.490,00	258.351.490,00	209.649.399,00
4.556		116/SP2D-LS.D AU.TAMBAH/KP RLN/19	Pengajuan LS Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga (Pengadaan Tensimeter) di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tahun 2019 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01	25.960.000,00	25.960.000,00	209.649.399,00
4.557		002/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	Belanja surat kabar Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	209.499.399,00
4.558		006/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Honor instruktur SKJ se-Kec. Prajurit Kulon tgl. 25-10-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	209.349.399,00
4.559		007/RSPJ-GU.X /KSRDN/19	BBM R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.05.03		3.060.000,00	206.289.399,00
4.560		007/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Pulorejo Oktober 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	204.589.399,00
4.561		014/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		217.500,00	204.371.899,00
4.562		016/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja Koran Jawa Pos untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.05		150.000,00	204.221.899,00
4.563		018/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja sewa argo pekerjaan paving jalan Lingk.Jayeng RT.03 RW II	5.2.2.23.01		90.000,00	204.131.899,00
4.564		019/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja makanan dan minuman peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 25-10-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	202.644.399,00
4.565		019/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pemberian Upah pekerja pekerjaan paving jalan Lingk.Jayeng RT.03 RW II	5.2.2.23.01		2.275.000,00	200.369.399,00
4.566		020/RSPJ-GU.X I/KPULO/19	Belanja Jasa Penjaga Malam Kantor Kelurahan Pulorejo Oktober 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	198.569.399,00
4.567		020/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja Photo Copy dokumen pekerjaan paving jalan Lingk.Jayeng RT.03 RW II	5.2.2.23.01		50.600,00	198.518.799,00
4.568		028/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor bagian bulan Oktober tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.700.000,00	196.818.799,00
4.569		029/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja Jasa petugas keamanan bagian bulan Oktober tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.800.000,00	195.018.799,00
4.570		030/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas kebersihan kantor bagian bulan Oktober tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.252,00	194.877.547,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.571	25/10/19	031/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas keamanan bagian bulan Oktober tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.253,00	194.736.294,00
4.572		033/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja upah tukang selama 5 (lima) hari untuk pemeliharaan meubelair kantor Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.20.04		550.000,00	194.186.294,00
4.573		034/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja BBM R3 kendaraan dinas Kelurahan Prajurit Kulon bulan Oktober 2019	5.2.2.05.03		2.983.500,00	191.202.794,00
4.574		035/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja BBM R2 kendaraan dinas Kelurahan Prajurit Kulon bulan Oktober 2019	5.2.2.05.03		420.000,00	190.782.794,00
4.575		036/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Belanja Photo Copy Kelurahan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.2.03.01		55.500,00	190.727.294,00
4.576		042/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat RT/RW Se-Wilayah Kelurahan Blooto	5.2.2.11.02		1.250.000,00	189.477.294,00
4.577		043/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronika	5.2.2.01.03		695.000,00	188.782.294,00
4.578		044/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan Dinas R2	5.2.2.05.03		600.000,00	188.182.294,00
4.579		045/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan R3 (Tosa)	5.2.2.05.03		2.275.000,00	185.907.294,00
4.580		072/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin tamu Kecamatan Prajurit Kulon dari BBWS Brantas tgl. 04-10-2019	5.2.2.11.03		140.000,00	185.767.294,00
4.581		019/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		185.902.521,00
4.582		042/RSPJ-GU.X /KBLOT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		186.016.157,00
4.583		072/S/003-GU. XI/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	186.012.157,00
4.584		073/S/006-GU. XI/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			552.000,00	185.460.157,00
4.585		074/S/009-GU. XI/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	185.454.157,00
4.586		075/S/028-GU. XI/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			576.000,00	184.878.157,00
4.587		076/S/029-GU. XI/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	184.842.157,00
4.588		077/S/031-GU. XI/KPULO/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	184.728.521,00
4.589		084/S/021/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	184.248.521,00
4.590		085/S/024/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			108.095,00	184.140.426,00
4.591		086/S/005/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			113.336,00	184.027.090,00
4.592		087/S/022/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			111.364,00	183.915.726,00
4.593		087/S/041-GU. X/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	183.802.090,00
4.594		088/S/023/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			27.682,00	183.774.408,00
4.595		089/S/023/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			184.545,00	183.589.863,00
4.596		090/S/020/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	183.553.863,00
4.597		091/S/025/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			450.000,00	183.103.863,00
4.598		092/S/026/RSPJ-GU.X /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			119.318,00	182.984.545,00
4.599	26/10/19	018/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KPULO /19	Belanja Jasa Pekerja untuk Pembuatan Tutup Beton Saluran Air	5.2.3.67.03		5.100.000,00	177.884.545,00
4.600		021/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pemberian upah pengawas pekerjaan paving jalan Lingk.Jayeng RT.03 RW II	5.2.2.23.01		180.000,00	177.704.545,00
4.601	28/10/19	118/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Pengajuan LS Honor Pokja Pemilihan pada paket Pekerjaan/Pembangunan Drainase dan Selokan Lingkungan (Paket 1) di Kelurahan Surodinawan		1.050.000,00		178.754.545,00
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	5.2.3.67.03		1.050.000,00	177.704.545,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.602	28/10/19	119/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Pengajuan LS Honor Pokja Pemilihan pada paket Pekerjaan Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 1) di Kelurahan Surodinawan Kota Mojokerto		5.100.000,00		182.804.545,00
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.2.3.59.04		5.100.000,00	177.704.545,00
4.603		121/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Uang Muka Paket Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkungan Paket (Paket 1) Kelurahan Surodinawan Kota Mojokerto Tahun 2019		215.115.269,80		392.819.814,80
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.2.3.59.04		215.115.269,80	177.704.545,00
4.604		075/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 28-10-2019	5.2.2.05.02		830.000,00	176.874.545,00
4.605		091/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan pelaksana kebersihan dan pengemudi kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Oktober 2019	5.2.2.04.03		352.965,00	176.521.580,00
4.606		092/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan pelaksana keamanan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Oktober 2019	5.2.2.04.03		235.310,00	176.286.270,00
4.607		087/S/001-TU. NHL/TUTUPBET ON/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			5.161.817,00	171.124.453,00
4.608		088/S/001-TU. NHL/TUTUPBET ON/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			774.272,00	170.350.181,00
4.609		097/S/007-TU. NHL.DAU.TAMB AH/17.22/KPUL O/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			240.000,00	170.110.181,00
4.610		098/S/011-TU. NHL.DAU.TAMB AH/17.22/KPUL O/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			240.000,00	169.870.181,00
4.611		099/S/011-TU. NHL.DAU.TAMB AH/17.22/KPUL O/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			54.000,00	169.816.181,00
4.612		100/S/011-TU. NHL.DAU.TAMB AH/17.22/KPUL O/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			225.000,00	169.591.181,00
4.613		101/S/011-TU. NHL.DAU.TAMB AH/17.22/KPUL O/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			135.000,00	169.456.181,00
4.614		102/S/011-TU. NHL.DAU.TAMB AH/17.22/KPUL O/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			135.000,00	169.321.181,00
4.615		103/S/011-TU. NHL.DAU.TAMB AH/17.22/KPUL O/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			36.000,00	169.285.181,00
4.616		104/S/011-TU. NHL.DAU.TAMB AH/17.22/KPUL O/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			115.910,00	169.169.271,00
4.617		105/S/011-TU. NHL.DAU.TAMB AH/17.22/KPUL O/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			115.910,00	169.053.361,00
4.618		106/S/011-TU. NHL.DAU.TAMB AH/17.22/KPUL O/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			115.910,00	168.937.451,00
4.619		167/S/015-GU. X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	168.802.224,00
4.620		168/S/016-GU. X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	168.666.997,00
4.621		169/S/017-GU. X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	168.531.770,00
4.622		170/S/018-GU. X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	168.396.543,00
4.623		173/S/001-GU. X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			45.000,00	168.351.543,00
4.624		174/S/002-GU. X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			363.125,00	167.988.418,00
4.625		175/S/045-GU. X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			162.000,00	167.826.418,00
4.626		176/S/050-GU. X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			69.375,00	167.757.043,00
4.627		177/S/051-GU. X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			69.375,00	167.687.668,00
4.628		178/S/054-GU. X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			45.000,00	167.642.668,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.629	28/10/19	220/S/016-GU.I X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	167.507.441,00
4.630		226/S/019-GU. X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	167.372.214,00
4.631		001/S3PJ-TU/K PULO/19	Penyetoran Sisa TU			555.350,00	166.816.864,00
4.632	29/10/19	115/SP2D-GU/K KMAN/19	Pengajuan SPJ GU Kelurahan Kauman Bagian Bulan Oktober 2019		24.929.274,00		191.746.138,00
4.633		117/SP2D-GU/K PRLN/19	SPJ GU Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Oktober tahun 2019		39.998.590,00		231.744.728,00
4.634		120/SP2D-GU/K SRDN/19	Pengajuan GU Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019		41.999.678,00		273.744.406,00
4.635		094/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja bahan bakar minyak kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Oktober 2019	5.2.2.05.03		2.932.605,00	270.811.801,00
4.636	30/10/19	118/SP2D-GU/K PULO/19	SPJ GU Kelurahan Pulorejo Bulan Oktober 2019		37.144.864,00		307.956.665,00
4.637		001/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja jasa service kendaraan R3 Kantor Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.05.01		100.000,00	307.856.665,00
4.638		002/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja pengganti suku cadang kendaraan R3 Kantor Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.05.02		195.000,00	307.661.665,00
4.639		003/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja pajak kendaraan bermotor kendaraan R3 Kantor Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.05.05		271.000,00	307.390.665,00
4.640		004/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja pemeliharaan AC Kantor Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.20.04		1.200.000,00	306.190.665,00
4.641		008/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan Rapat Karang Taruna Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	305.740.665,00
4.642		025/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja jasa service kendaran R2 bulan Agustus 2019	5.2.2.05.01		100.000,00	305.640.665,00
4.643		089/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin (nasi kotak) peserta koordinasi Tiga Pilar Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 30-10-2019	5.2.2.11.07		1.218.000,00	304.422.665,00
4.644		090/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Belanja mamin (snack) peserta koordinasi Tiga Pilar Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 30-10-2019	5.2.2.11.07		735.000,00	303.687.665,00
4.645		004/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		24.000,00		303.711.665,00
4.646		089/RSPJ-GU.X /KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Pusat		109.091,00		303.820.756,00
4.647		179/S/076-GU. X/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		110.727,00		303.931.483,00
4.648		180/S/026-GU. X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			18.000,00	303.913.483,00
4.649		181/S/077-GU. X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			18.900,00	303.894.583,00
4.649		181/S/077-GU. X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			17.600,00	303.876.983,00
4.650		EB692671	Pengajuan GU bagian bulan Nopember tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Uang Muka Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 1) Di Kelurahan Kauman Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		36.453.590,00	36.453.590,00	303.876.983,00
4.651	31/10/19	116/SP2D-LS.D AU.LURAH/KKM AN/19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.2.3.59.04	128.479.500,00		432.356.483,00
4.652		121/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPU LO/19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	5.2.3.67.03	3.000.000,00	128.479.500,00	303.876.983,00
4.653		122/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPU LO/19	Pengajuan LS Honor Pokja Pemilihan pada paket Pekerjaan Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 1) di Kelurahan Pulorejo Kota Mojokerto		3.000.000,00		306.876.983,00
4.654		122/SP2D-LS/K ECPR/19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.2.3.59.04		3.000.000,00	303.876.983,00
4.654		122/SP2D-LS/K ECPR/19	Angsuran I Pengadaan Jasa Pemeliharaan Rumah Dinas Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Tahun 2019		18.791.000,00		322.667.983,00
4.655		111/SP2D-GU/K BLOT/19	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.2.2.20.05		18.791.000,00	303.876.983,00
4.655		111/SP2D-GU/K BLOT/19	SPJ GU Kelurahan Blooto Bulan Oktober Tahun 2019		38.999.396,00		342.876.379,00
4.656		118/SP2D-GU/K MENT/19	SPJ GU Kelurahan Mentikan Bulan Oktober 2019		38.989.496,00		381.865.875,00
4.657		123/SP2D-GU/K ECPR/19	SPJ GU Kecamatan Prajurit Kulon Bulan September Tahun 2019		59.770.202,00		441.636.077,00
4.658		001/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KBLOT /19	Belanja Bahan Bangunan untuk Pekerjaan Paving dan Saluran Air	5.2.2.23.01		32.482.200,00	409.153.877,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.659	31/10/19	002/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KBLOT /19	Belanja Bahan Bangunan untuk Pekerjaan Paving dan Saluran Air	5.2.2.23.01		39.768.000,00	369.385.877,00
4.660		005/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja BBM R3 kendaraan dinas Kelurahan Prajurit Kulon bulan Oktober 2019	5.2.2.05.03		765.000,00	368.620.877,00
4.661		006/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Photo Copy Kantor Kelurahan Prajurit kulon tahun 2019	5.2.2.06.02		150.000,00	368.470.877,00
4.662		007/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja penjilidan Kantor Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.06.02		42.000,00	368.428.877,00
4.663		009/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat Staff Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		157.500,00	368.271.377,00
4.664		012/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pemberian Upah pekerja pekerjaan paving jalan Lingk.jayeng RT.02 RW I	5.2.2.23.01		3.300.000,00	364.971.377,00
4.665		001/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KBLOT /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		442.939,00		365.414.316,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		2.952.927,00		368.367.243,00
4.666		002/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KBLOT /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		542.291,00		368.909.534,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		3.615.273,00		372.524.807,00
4.667		088/S/001-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			442.939,00	372.081.868,00
4.668		089/S/001-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			2.952.927,00	369.128.941,00
4.669		090/S/002-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			542.291,00	368.586.650,00
4.670		091/S/002-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			3.615.273,00	364.971.377,00
4.671		166/S/087-GU. X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			110.727,00	364.860.650,00
4.672		219/S/089-GU.I X/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			110.727,00	364.749.923,00
4.673	01/11/19	028/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Gaji Bulan November 2019, untuk 65 PNS/188 Jiwa		305.560.098,00		670.310.021,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		241.677.200,00	428.632.821,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		23.833.406,00	404.799.415,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		18.910.000,00	385.889.415,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		5.280.000,00	380.609.415,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		13.470.120,00	367.139.295,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		65.838,00	367.073.457,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		3.437,00	367.070.020,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		580.025,00	366.489.995,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		1.740.072,00	364.749.923,00
4.674		003/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KBLOT /19	Belanja ATK untuk Kegiatan Pekerjaan Paving dan Saluran Air	5.2.2.23.01		1.945.750,00	362.804.173,00
4.675		004/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KBLOT /19	Belanja Jasa Tukang dan Pekerja (Pekerjaan 1)	5.2.2.23.01		6.380.000,00	356.424.173,00
4.676		005/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KBLOT /19	Belanja Jasa Tukang dan Pekerja (Pekerjaan 5)	5.2.2.23.01		2.450.000,00	353.974.173,00
4.677		014/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja jasa service kendaraan R2 Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.05.01		100.000,00	353.874.173,00
4.678		015/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Staf Kelurahan Kauman Tanggal 01 Nopember 2019	5.2.2.11.02		157.500,00	353.716.673,00
4.679		015/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Cetak Banner untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.01		115.950,00	353.600.723,00
4.680		003/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KBLOT /19	Penerimaan PFK - PPh Pusat		176.886,00		353.777.609,00
4.681		EB022249	Pengajuan SPJ-GU Bagian Bulan Oktober 2019 Kelurahan Kauman		21.684.274,00	21.684.274,00	353.777.609,00
4.682	02/11/19	013/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pemberian Upah pekerja pekerjaan paving jalan Lingk.jayeng RT.02 RW I	5.2.2.23.01		1.100.000,00	352.677.609,00
4.683		014/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja sewa argo pekerjaan paving jalan Lingk.Jayeng RT.02 RW I	5.2.2.23.01		120.000,00	352.557.609,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.684	02/11/19	015/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pemberian upah pengawas pekerjaan paving jalan Lingk.Jayeng RT.02 RW I	5.2.2.23.01		315.000,00	352.242.609,00
4.685		016/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja Photo Copy dokumen pekerjaan paving jalan Lingk.Jayeng RT.02 RW I	5.2.2.23.01		60.600,00	352.182.009,00
4.686	03/11/19	006/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja material (Paving , Semen , Pasir) pekerjaan paving jalan Lingk.Sabuk RT.01 RW I	5.2.2.23.01		4.644.000,00	347.538.009,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		63.600,00		347.601.609,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		424.000,00		348.025.609,00
4.687	04/11/19	124/SP2D-LS/K ECPR/19	Angsuran Pemeliharaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Rumah Dinas Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019		989.000,00		349.014.609,00
			Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.2.2.20.05		989.000,00	348.025.609,00
4.688		010/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Materai Kantor Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.01.04		129.000,00	347.896.609,00
4.689	05/11/19	117/SP2D-LS.D AU.LURAH/KKM AN/19	Pembayaran Honorarium Pokja ULP Pengadaan Paket Pekerjaan Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 1) Di Kelurahan Kauman		4.250.000,00		352.146.609,00
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.2.3.59.04		4.250.000,00	347.896.609,00
4.690		001/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Telepon untuk Kantor Kelurahan Pulorejo Nopember 2019	5.2.2.03.01		78.539,00	347.818.070,00
4.691		002/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Listrik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo Nopember 2019	5.2.2.03.03		381.950,00	347.436.120,00
4.692		003/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin tamu kantor Kecamatan Prajurit Kulon dari PDAM Kota Mojokerto, tgl. 24-10-2019	5.2.2.11.03		105.000,00	347.331.120,00
4.693		004/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin tamu kantor Kecamatan Prajurit Kulon dari KUA Prajurit Kulon, tgl. 25-10-2019	5.2.2.11.03		87.500,00	347.243.620,00
4.694		005/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin tamu kantor Kecamatan Prajurit Kulon dari Polres Mojokerto, tgl. 28-10-2019	5.2.2.11.03		175.000,00	347.068.620,00
4.695		006/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin tamu kantor Kecamatan Prajurit Kulon dari Imigrasi Surabaya dan BPPKA Kota Mojokerto, tgl. 04-11-2019	5.2.2.11.03		315.000,00	346.753.620,00
4.696		013/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Lurah se-Kec. Prajurit Kulon tgl. 01-11-2019	5.2.2.11.02		167.500,00	346.586.120,00
4.697		014/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Sekretaris Kelurahan se-Kec. Prajurit Kulon tgl. 04-11-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	346.463.620,00
4.698		015/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Tata Pemerintahan se-Kec. Prajurit Kulon tgl. 05-11-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	346.341.120,00
4.699		034/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kegiatan TP PKK Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.06.02		572.350,00	345.768.770,00
4.700		041/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin rapat persiapan rehab tempat parkir Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.3.49.01		175.000,00	345.593.770,00
4.701		042/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja ATK kegiatan rehab tempat parkir Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.3.49.01		367.500,00	345.226.270,00
4.702		043/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja pengadaan kegiatan rehab tempat parkir Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.3.49.01		249.250,00	344.977.020,00
4.703		044/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin rapat koordinasi kegiatan rehab tempat parkir Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.3.49.01		175.000,00	344.802.020,00
4.704		045/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja cetak dokumentasi kegiatan rehab tempat parkir Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.3.49.01		33.000,00	344.769.020,00
4.705		051/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin rapat pembentukan panitia kegiatan Penyusunan Profil SKPD Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019, tgl. 1-11-2019	5.2.2.11.02		210.000,00	344.559.020,00
4.706		052/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin rapat koordinasi panitia kegiatan Penyusunan Profil SKPD Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019, 5-11-2019	5.2.2.11.02		542.500,00	344.016.520,00
4.707		EC 665701	Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 123/SP2D-GU/KECPR/19		50.000,00	50.000,00	344.016.520,00
4.708		EC 665702	Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 123/SP2D-GU/KECPR/19		30.000.000,00	30.000.000,00	344.016.520,00
4.709	06/11/19	118/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPR LN/19	Pengajuan LS Honor Pokja Pemilihan pada paket Pekerjaan/Pembangunan Drainase dan Selokan Lingkungan (Paket 1) di Kelurahan Prajurit Kulon Kota Mojokerto		2.100.000,00		346.116.520,00
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	5.2.3.67.03		2.100.000,00	344.016.520,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.710	06/11/19	119/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPR LN/19	Pengajuan LS Honor Pokja Pemilihan pada paket Pekerjaan Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 1) di Kelurahan Prajurit Kulon Kota Mojokerto		3.810.000,00		347.826.520,00
4.711		006/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KBLOT /19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.2.3.59.04		3.810.000,00	344.016.520,00
4.712		009/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Jasa Tukang dan Pekerja (Pekerjaan 3)	5.2.2.23.01		11.700.000,00	332.316.520,00
4.713		016/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja Jasa Perbaikan Printer untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.20.04		300.000,00	332.016.520,00
4.714		025/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum se-Kec. Prajurit Kulon tgl. 06-11-2019	5.2.2.11.02		202.500,00	331.814.020,00
4.715		035/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 6-11-2019	5.2.2.06.02		239.000,00	331.575.020,00
4.716		047/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja ATK untuk kegiatan TP PKK Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.01.01		631.500,00	330.943.520,00
4.717		009/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja perjalanan dinas luar daerah an. YUSUF SETIAWAN, AP untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan silaturahmi Forkopimda di Kab. Sleman Yogyakarta pada tgl. 7-9 November 2019	5.2.2.15.02		5.080.000,00	325.863.520,00
4.718	07/11/19	001/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		325.869.520,00
4.719		002/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat RT/RW Se-Wilayah Kelurahan Blooto	5.2.2.11.02		1.250.000,00	324.619.520,00
4.720		007/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KBLOT /19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Pertemuan LPM	5.2.2.11.02		750.000,00	323.869.520,00
4.721		008/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.20/KBLOT /19	Belanja Jasa Tukang dan Pekerja (Pekerjaan 2)	5.2.2.23.01		12.480.000,00	311.389.520,00
4.722		022/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Jasa Tukang dan Pekerja (Pekerjaan 4)	5.2.2.23.01		12.480.000,00	298.909.520,00
4.723		001/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.03		17.500,00	298.892.020,00
4.724		EC 625964	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		299.005.656,00
4.725	08/11/19	122/SP2D-TU.D AU.LURAH/KSR DN/19	Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan Oktober Tahun 2019 Nomor SP2D 111/SP2D-GU/KBLOT/19		13.874.336,00	13.874.336,00	299.005.656,00
4.726		001/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pekerjaan Jamban Sehat TU DAU Lurah Kelurahan Surodinawan Tahun 2019		92.753.950,00		391.759.606,00
4.727		002/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Pembayaran Rekening Telepon bulan Nopember 2019	5.2.2.03.01		48.925,00	391.710.681,00
4.728		002/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja pelumas kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.05.03		562.500,00	391.148.181,00
4.729		003/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Pembayaran Rekening Listrik bulan Nopember 2019	5.2.2.03.03		220.550,00	390.927.631,00
4.730		003/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Karang Taruna	5.2.2.11.02		855.000,00	390.072.631,00
4.731		004/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Biaya Pembayaran Service AC	5.2.2.20.04		640.000,00	389.432.631,00
4.732		004/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Belanja Listrik	5.2.2.03.03		431.700,00	389.000.931,00
4.733		005/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Pembelian peralatan dan Bahan Pembersih Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.05		412.500,00	388.588.431,00
4.734		005/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Belanja Telepon	5.2.2.03.01		40.560,00	388.547.871,00
4.735		006/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf	5.2.2.11.02		175.000,00	388.372.871,00
4.736		006/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Belanja Koran / Majalah	5.2.2.03.05		225.000,00	388.147.871,00
4.737		007/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Pembelian Konsumsi Rapat Sosialisasi Jamban Sehat	5.2.2.11.02		1.275.000,00	386.872.871,00
4.738		007/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Belanja ATK Kelurahan	5.2.2.01.01		732.900,00	386.139.971,00
4.739		011/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Belanja Bahan Pengecatan Ruangan Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.20.05		759.000,00	385.380.971,00
4.740		012/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Dokumen Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.2.06.02		184.500,00	385.196.471,00
4.741		023/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Penjilidan Dokumen Kantor Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.06.02		20.750,00	385.175.721,00
4.742		024/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Dokumen TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.06.02		105.000,00	385.070.721,00
4.743		032/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Pleno TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.11.02		754.000,00	384.316.721,00
4.744			Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) PKK Kelurahan Prajurit kulon tahun 2019	5.2.2.01.01		405.100,00	383.911.621,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.744	08/11/19	033/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Materai PKK Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.01.04		60.000,00	383.851.621,00
4.745		034/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Photo Copy PKK Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.06.02		32.700,00	383.818.921,00
4.746		036/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus TP PKK Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		350.000,00	383.468.921,00
4.747		003/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		13.000,00		383.481.921,00
4.748		006/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		115.909,00		383.597.830,00
4.749		EC626936	GU Bulan Nopember 2019		15.000.000,00	15.000.000,00	383.597.830,00
4.750	09/11/19	007/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pemberian Upah pekerja pekerjaan paving jalan Lingk.Sabuk RT.01 RW I	5.2.2.23.01		2.275.000,00	381.322.830,00
4.751		008/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja sewa argo pekerjaan paving jalan Lingk.Sabuk RT.01 RW I	5.2.2.23.01		105.000,00	381.217.830,00
4.752	10/11/19	001/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja Material (Paving , Semen , Pasir) Pekerjaan paving jalan Lingk.Cinde RT.02 RW II	5.2.2.23.01		4.336.000,00	376.881.830,00
4.753		009/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pemberian upah pengawas pekerjaan paving jalan Lingk.Sabuk RT.01 RW I	5.2.2.23.01		180.000,00	376.701.830,00
4.754		001/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		59.127,00		376.760.957,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		394.182,00		377.155.139,00
4.755	11/11/19	112/SP2D-TU.D AU.TAMBAH/KB LOT/19	Pengajuan TU untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan DAU Tambahan (Pelatihan Membuat Olahan Tape, Mendaur Ulang Sampah dan Menjahit)		53.927.500,00		431.082.639,00
4.756		118/SP2D-TU.D AU.TAMBAH/KK MAN/19	Pengajuan TU Untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kauman (Pelatihan Daur Ulang dan Handycraft (DAU Tambahan) Tahun 2019		42.800.000,00		473.882.639,00
4.757		003/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Jasa Servis untuk Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.01		200.000,00	473.682.639,00
4.758		008/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan Nopember 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.04.03		282.504,00	473.400.135,00
4.759		008/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		792.000,00	472.608.135,00
4.760		009/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Penjaga Malam Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	472.466.883,00
4.761		009/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan November 2019	5.2.2.03.03		2.457.890,00	470.008.993,00
4.762		009/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.01.01		787.700,00	469.221.293,00
4.763		009/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembelian alat-alat Listrik untuk Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.03		400.000,00	468.821.293,00
4.764		010/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Tamu FKKS Pokja bersama Pokja Kelurahan Sehat	5.2.2.11.03		175.000,00	468.646.293,00
4.765		010/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja listrik rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan November 2019	5.2.2.03.03		513.679,00	468.132.614,00
4.766		010/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Karang Taruna	5.2.2.11.02		450.000,00	467.682.614,00
4.767		010/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Jasa Perbaikan AC untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.20.04		600.000,00	467.082.614,00
4.768		010/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja Photo Copy dokumen pekerjaan paving jalan Lingk.Sabuk RT.01 RW I	5.2.2.23.01		63.600,00	467.019.014,00
4.769		011/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Xeon No. Pol : S 4303 SP	5.2.2.05.05		112.000,00	466.907.014,00
4.770		011/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja telepon rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan November 2019	5.2.2.03.01		501.000,00	466.406.014,00
4.771		012/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas Sogun No. Pol : S 2018 SP	5.2.2.05.05		104.500,00	466.301.514,00
4.772		012/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan November 2019	5.2.2.03.01		294.420,00	466.007.094,00
4.773		013/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Surat Kabar " Jawa Pos " bagian bulan Nopember tahun 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	465.857.094,00
4.774		014/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Cetak untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.01		249.650,00	465.607.444,00
4.775		017/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kkasi Ekfis Praswil se-Kec. Prajurit Kulon tgl. 11-11-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	465.484.944,00
4.776		021/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja snack tamu untuk kegiatan pembinaan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) dan Pokja Kelurahan Sehat di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.03		262.500,00	465.222.444,00
4.777		025/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Pokja I TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.11.02		174.000,00	465.048.444,00
4.778		035/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Makanan dan Minuman pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		638.000,00	464.410.444,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.779	11/11/19	053/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja ATK kegiatan Penyusunan Profil SKPD Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.01.01		970.000,00	463.440.444,00
4.780		003/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		463.444.444,00
4.781		010/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		12.000,00		463.456.444,00
4.782		EB449974	Pencairan GU Bulan Nopember Kelurahan Pulorejo tahun 2019		30.094.864,00	30.094.864,00	463.456.444,00
4.783	12/11/19	035/SP2D-LS.T P/KECPR/19	Pembayaran Tamsil PNS Kecamatan Prajurit Kulon bulan Oktober 2019	5.1.1.02.06	255.682.305,00	255.682.305,00	719.138.749,00
4.784		120/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPR LN/19	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Uang Muka Pekerjaan perbaikan / pembangunan drainase dan selokan (paket 1) di Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto tahun 2019	5.2.3.67.03	242.880.600,00	242.880.600,00	706.337.044,00
4.785		119/SP2D-TU.D AU.LURAH/KKM AN/19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor		9.318.000,00		472.774.444,00
4.786		120/SP2D-TU.D AU.LURAH/KME NT/19	Pengajuan TU Untuk Kegiatan Belanja Administrasi Perkantoran Pekerjaan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman (Paket 1)		597.099.750,00		1.069.874.194,00
4.787		001/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pengajuan Tambah Uang untuk Kegiatan Belanja Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Jamban Sehat	5.2.2.03.01		46.285,00	1.069.827.909,00
4.788		001/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Pembayaran Belanja Telepon Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.2.03.03		485.160,00	1.069.342.749,00
4.789		001/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Pembayaran Listrik Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.29.01		360.000,00	1.068.982.749,00
4.790		002/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Belanja Cetak Banner	5.2.2.03.03		681.180,00	1.068.301.569,00
4.791		002/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Pembayaran Belanja Listrik Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.2.03.03		51.862,00	1.068.249.707,00
4.792		002/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.29.01		987.500,00	1.067.262.207,00
4.793		003/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja ATK, Materi dan Pengadaan untuk Kegiatan Pelatihan Membuat Olahan Tape	5.2.2.03.01		70.228,00	1.067.191.979,00
4.794		003/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Belanja Telepon Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.29.01		8.900.000,00	1.058.291.979,00
4.795		004/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Belanja Alat dan Bahan untuk Kegiatan Pelatihan Membuat Olahan Tape	5.2.2.29.01		900.000,00	1.057.391.979,00
4.796		005/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Belanja Honorarium Narasumber untuk Kegiatan Pelatihan Membuat Olahan Tape	5.2.2.29.01		3.000.000,00	1.054.391.979,00
4.797		007/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Uang Transport Peserta untuk Kegiatan Pelatihan Membuat Olahan Tape	5.2.2.04.03		106.080,00	1.054.285.899,00
4.798		008/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Premi Asuransi Tenaga Kebersihan Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	1.054.144.647,00
4.799		009/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi (BPJS) Ketenagakerjaan Kelurahan Kauman Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.2.01.04		157.500,00	1.053.987.147,00
4.800		011/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Belanja Materi Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.05.01		600.000,00	1.053.387.147,00
4.801		012/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Service Kendaraan Dinas Roda 3	5.2.2.20.04		650.000,00	1.052.737.147,00
4.802		012/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Biaya Pembayaran Service Komputer	5.2.2.01.01		301.000,00	1.052.436.147,00
4.803		013/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		415.300,00	1.052.020.847,00
4.804		013/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Belanja ATK untuk Kegiatan Kader Motivator	5.2.2.11.02		875.000,00	1.051.145.847,00
4.805		014/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi Snack untuk Rapat RT / RW	5.2.2.11.02		1.250.000,00	1.049.895.847,00
4.806		015/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi Nasi Kotak untuk Rapat RT / RW	5.2.2.20.05		535.000,00	1.049.360.847,00
4.807		018/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja Bahan Pengecatan Ruangan Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.11.02		122.500,00	1.049.238.347,00
4.808		021/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Belanja mamin rapat Kasi Sosial dan PM se-Kec. Prajurit Kulon tgl. 12-11-2019	5.2.2.04.03		141.252,00	1.049.097.095,00
			Pembayaran Belanja Premi Asuransi (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Nopember 2019				

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.809	12/11/19	023/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Pembayaran Premi Asuransi Petugas Keamanan Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	1.048.991.015,00
4.810		026/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Pokja II Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.11.02		145.000,00	1.048.846.015,00
4.811		028/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan Oktober 2019	5.2.2.11.02		924.000,00	1.047.922.015,00
4.812		029/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja jasa service kendaraan dinas Keamatan Prajurit Kulon	5.2.2.05.01		865.000,00	1.047.057.015,00
4.813		031/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja jasa pemeliharaan AC kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.20.04		600.000,00	1.046.457.015,00
4.814		036/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja I PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	1.046.387.015,00
4.815		054/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin rapat koordinasi panitia kegiatan Penyusunan Profil SKPD Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019, tgl. 12-11-2019	5.2.2.11.02		542.500,00	1.045.844.515,00
4.816		003/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		121.364,00		1.045.965.879,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		809.091,00		1.046.774.970,00
4.817		004/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		45.000,00		1.046.819.970,00
4.818		005/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		180.000,00		1.046.999.970,00
4.819		011/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		12.000,00		1.047.011.970,00
4.820		012/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		13.000,00		1.047.024.970,00
4.821		014/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		1.047.138.606,00
4.822		029/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		17.300,00		1.047.155.906,00
4.823		031/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		12.000,00		1.047.167.906,00
4.824		101/S/003-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			121.364,00	1.047.046.542,00
4.825		102/S/003-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			809.091,00	1.046.237.451,00
4.826		103/S/004-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			45.000,00	1.046.192.451,00
4.827		EB448871	Pencairan GU Kelurahan Surodinawan Tahun 2019 Nomor SP2D 112/SP2D-GU/KSRDN/19		38.474.678,00	38.474.678,00	1.046.192.451,00
4.828		EC 625966	Pencairan TU untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan DAU Tambahan (Pelatihan Membuat Olahan Tape, Mendaur Ulang Sampah dan Menjahit) Nomor SP2D 112/SP2D-TU.DAU.TAMBAHAN/KBLOT/19		17.427.500,00	17.427.500,00	1.046.192.451,00
4.829	13/11/19	001/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Honor Pokja ULP Tanggal 13 Nopember 2019	5.2.3.67.03		2.550.000,00	1.043.642.451,00
4.830		001/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Kaji Ulang Paket Tender Pekerjaan Jalan Lingkungan (Paket 1) Pada Tanggal 30 Agustus 2019	5.2.3.59.04		375.000,00	1.043.267.451,00
4.831		002/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Honor Pokja ULP Tanggal 13 Nopember 2019	5.2.3.67.03		2.550.000,00	1.040.717.451,00
4.832		002/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Kaji Ulang Paket Tender Pekerjaan Jalan Lingkungan (Paket 1) Pada Tanggal 30 Agustus 2019	5.2.3.59.04		225.000,00	1.040.492.451,00
4.833		003/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Perubahan/Revisi Alat dan Bahan Pekerjaan Jalan Lingkungan Kauman (Paket 1) Pada Tanggal 09 September 2019	5.2.3.59.04		250.000,00	1.040.242.451,00
4.834		004/RPSJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Perubahan/Revisi Alat dan Bahan Pekerjaan Jalan Lingkungan Kauman (Paket 1) Pada Tanggal 09 September 2019	5.2.3.59.04		150.000,00	1.040.092.451,00
4.835		005/RPSJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Pre Award Meeting (PAM) Pekerjaan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 02 Oktober 2019	5.2.3.59.04		375.000,00	1.039.717.451,00
4.836		006/RPSJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Pre Award Meeting (PAM) Pekerjaan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 02 Oktober 2019	5.2.3.59.04		225.000,00	1.039.492.451,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.837	13/11/19	007/RPSJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Ukur Ulang Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 09 Oktober 2019	5.2.3.59.04		250.000,00	1.039.242.451,00
4.838		008/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja ATK Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.01.01		919.300,00	1.038.323.151,00
4.839		008/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Ukur Ulang Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 09 Oktober 2019	5.2.3.59.04		150.000,00	1.038.173.151,00
4.840		009/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Jalan di Lingkungan Kelurahan Kauman Pada Tanggal 10 Oktober 2019	5.2.3.59.04		375.000,00	1.037.798.151,00
4.841		010/RPSJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Jalan di Lingkungan Kelurahan Kauman Pada Tanggal 10 Oktober 2019	5.2.3.59.04		225.000,00	1.037.573.151,00
4.842		010/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Telepon bagian bulan Nopember tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.01		51.670,00	1.037.521.481,00
4.843		010/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Service Kendaraan R2 Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.05.01		200.000,00	1.037.321.481,00
4.844		011/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Penyerahan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 14 Oktober 2019	5.2.3.59.04		250.000,00	1.037.071.481,00
4.845		011/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Listrik bagian bulan Nopember tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.03		977.160,00	1.036.094.321,00
4.846		011/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Jasa Pemeliharaan Komputer untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.20.04		150.000,00	1.035.944.321,00
4.847		012/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Penyerahan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 14 Oktober 2019	5.2.3.59.04		150.000,00	1.035.794.321,00
4.848		013/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Materai untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		137.000,00	1.035.657.321,00
4.849		013/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Membahas Permohonan Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Jalan Lingkungan Kelurahan Kauman Pada Tanggal 16 Oktober 2019	5.2.3.59.04		250.000,00	1.035.407.321,00
4.850		014/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja Bahan dan Alat-alat Kebersihan	5.2.2.01.05		650.000,00	1.034.757.321,00
4.851		014/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Membahas Permohonan Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Jalan Lingkungan Kelurahan Kauman Pada Tanggal 16 Oktober 2019	5.2.3.59.04		150.000,00	1.034.607.321,00
4.852		015/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja Sparepart dan Jasa Service Printer	5.2.2.20.04		240.000,00	1.034.367.321,00
4.853		015/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Minyak pelumas Kendaraan R2 Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.05.03		86.000,00	1.034.281.321,00
4.854		015/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Pembahasan Pembongkaran Paving Pekerjaan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 24 Oktober 2019	5.2.3.59.04		250.000,00	1.034.031.321,00
4.855		016/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja Bahan dan Peralatan untuk Pengecatan Plafon Kantor	5.2.2.20.05		680.000,00	1.033.351.321,00
4.856		016/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Belanja Pembelian Suku Cadang Kendaraan Dinas	5.2.2.05.02		400.000,00	1.032.951.321,00
4.857		016/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Pembahasan Pembongkaran Paving Pekerjaan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 24 Oktober 2019	5.2.3.59.04		150.000,00	1.032.801.321,00
4.858		017/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Belanja Pajak Kendaraan Dinas R2 Kelurahan Mentikan 2 Unit	5.2.2.05.05		216.500,00	1.032.584.821,00
4.859		017/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Persiapan Survey Di Lokasi Pekerjaan Pembongkaran Paving Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 28 Oktober 2019	5.2.3.59.04		250.000,00	1.032.334.821,00
4.860		018/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) PKK Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		491.300,00	1.031.843.521,00
4.861		018/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Persiapan Survey Di Lokasi Pekerjaan Pembongkaran Paving Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 28 Oktober 2019	5.2.3.59.04		150.000,00	1.031.693.521,00
4.862		019/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Pengelola Keuangan se-Kec. Prajurit Kulon tgl. 13-11-2019	5.2.2.11.02		437.500,00	1.031.256.021,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.863	13/11/19	019/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Biaya Cetak Habis Blangko Administrasi Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.01		450.200,00	1.030.805.821,00
4.864		019/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Cetak Kantor Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.06.01		901.200,00	1.029.904.621,00
4.865		019/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Persiapan Pengaspalan Pekerjaan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 30 Oktober 2019	5.2.3.59.04		200.000,00	1.029.704.621,00
4.866		020/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Photo Copy Kantor Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.06.02		420.000,00	1.029.284.621,00
4.867		020/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Persiapan Pengaspalan Pekerjaan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 30 Oktober 2019	5.2.3.59.04		120.000,00	1.029.164.621,00
4.868		021/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Survey Bahan Bangunan Yang Datang Pekerjaan Jalan Lingkungan DI Kelurahan Kauman Pada Tanggal 01 Nopember 2019	5.2.3.59.04		200.000,00	1.028.964.621,00
4.869		022/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Survey Bahan Bangunan Yang Datang Pekerjaan Jalan Lingkungan DI Kelurahan Kauman Pada Tanggal 01 Nopember 2019	5.2.3.59.04		120.000,00	1.028.844.621,00
4.870		023/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Musyawarah Pekerjaan Paving Dengan Warga Kelurahan Kauman Pada Tanggal 04 Nopember 2019	5.2.3.59.04		250.000,00	1.028.594.621,00
4.871		024/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Musyawarah Pekerjaan Paving Dengan Warga Kelurahan Kauman Pada Tanggal 04 Nopember 2019	5.2.3.59.04		150.000,00	1.028.444.621,00
4.872		024/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat LPM Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.11.02		980.000,00	1.027.464.621,00
4.873		025/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Survey Pekerjaan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 07 Nopember 2019	5.2.3.59.04		200.000,00	1.027.264.621,00
4.874		026/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Pokja PKK Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.11.02		402.500,00	1.026.862.121,00
4.875		026/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Survey Pekerjaan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 07 Nopember 2019	5.2.3.59.04		120.000,00	1.026.742.121,00
4.876		027/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Keperluan Pekerjaan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 05 Agustus 2019	5.2.3.59.04		967.350,00	1.025.774.771,00
4.877		028/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Keperluan Pekerjaan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 18 September 2019	5.2.3.59.04		977.750,00	1.024.797.021,00
4.878		029/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Keperluan Pekerjaan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 29 Oktober 2019	5.2.3.59.04		1.249.400,00	1.023.547.621,00
4.879		030/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Cetak Dokumentasi Pekerjaan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 16 Oktober 2019	5.2.3.59.04		100.000,00	1.023.447.621,00
4.880		031/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi dan Penjilidan Dokumen Pekerjaan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 23 Agustus 2019	5.2.3.59.04		150.000,00	1.023.297.621,00
4.881		032/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi dan Penjilidan Dokumen Pekerjaan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 09 September 2019	5.2.3.59.04		135.000,00	1.023.162.621,00
4.882		033/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi dan Penjilidan Dokumen Pekerjaan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Pada Tanggal 18 Oktober 2019	5.2.3.59.04		178.500,00	1.022.984.121,00
4.883		037/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja II PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	1.022.914.121,00
4.884		039/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin rapat pokja kelurahan sehat dan FKKS Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		1.575.000,00	1.021.339.121,00
4.885		055/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja materai kegiatan Penyusunan Profil SKPD Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.01.04		35.000,00	1.021.304.121,00
4.886		001/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		127.500,00		1.021.431.621,00
4.887		002/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		127.500,00		1.021.559.121,00
4.888		010/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.000,00		1.021.567.121,00
4.889		011/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		3.000,00		1.021.570.121,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.890	13/11/19	015/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.800,00		1.021.574.921,00
4.891		029/RSPJ-TU4. DAU.Lurah/KK MAN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		113.582,00		1.021.688.503,00
4.892		039/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		143.182,00		1.021.831.685,00
4.893		092/S/003-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			176.886,00	1.021.654.799,00
4.894		119/S/001/RSP J-GU.XII/KMEN T/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			127.500,00	1.021.527.299,00
4.895		120/S/002/RSP J-GU.XII/KMEN T/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			127.500,00	1.021.399.799,00
4.896		EB022250	Pengajuan TU Pemberdayaan/Pelatihan di Kelurahan dan Biaya AP Pembangunan Jalan Lingkungan Di Kelurahan Kauman Tahun 2019		44.918.000,00	44.918.000,00	1.021.399.799,00
4.897	14/11/19	113/SP2D-TU.D AU.LURAH/KBL OT/19	Pengajuan TU untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Blooto (Pekerjaan Jamban Sehat)		71.724.000,00		1.093.123.799,00
4.898		123/SP2D-TU.D AU.LURAH/KPU LO/19	Pengajuan TU untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Pulorejo (Pekerjaan Jamban Sehat)		241.982.000,00		1.335.105.799,00
4.899		002/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Alat dan Bahan Praktek Pelatihan Handicraft (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019 Di Toko YFC (Arifin)	5.2.2.29.01		3.500.000,00	1.331.605.799,00
4.900		003/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Alat dan Bahan Praktek Pelatihan Handicraft (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019 Di UD. Margo Joyo	5.2.2.29.01		2.450.000,00	1.329.155.799,00
4.901		004/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Alat dan Bahan Praktek Pelatihan Handicraft (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019 Di Toko Yudianto	5.2.2.29.01		1.530.000,00	1.327.625.799,00
4.902		005/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.01.03		418.750,00	1.327.207.049,00
4.903		010/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Cetak Banner Pelatihan Handicraft (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		120.000,00	1.327.087.049,00
4.904		011/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Service Kendaraan R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.05.01		600.000,00	1.326.487.049,00
4.905		012/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja pajak kendaraan bermotor R2 Kantor Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.05.05		104.500,00	1.326.382.549,00
4.906		012/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Suku Cadang R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.05.02		1.800.000,00	1.324.582.549,00
4.907		012/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KSRDN/19	Belanja bahan bangunan pekerjaan pembuatan jembatan sehat kegiatan Dana Kelurahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.23.01		14.155.000,00	1.310.427.549,00
4.908		013/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Pajak Kendaraan Dinas Kelurahan Kauman Nopol S 2025 SP	5.2.2.05.05		104.500,00	1.310.323.049,00
4.909		013/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KSRDN/19	Belanja bioseptik pekerjaan pembuatan jamban sehat kegiatan dana kelurahan 2019	5.2.2.23.01		44.800.000,00	1.265.523.049,00
4.910		015/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja jasa service kendaraan R2 Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.05.01		100.000,00	1.265.423.049,00
4.911		016/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Minyak Pelumas Kendaraan R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.05.03		258.000,00	1.265.165.049,00
4.912		017/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Penggandaan Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.06.02		240.000,00	1.264.925.049,00
4.913		020/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Biaya Foto Copy Kegiatan PKK Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.02		126.600,00	1.264.798.449,00
4.914		021/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pleno PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		525.000,00	1.264.273.449,00
4.915		022/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Karang Taruna Membahas Persiapan Gerak Jalan Mojokerto - Surabaya Bulan Nopember 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	1.263.823.449,00
4.916		022/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Ongkos Tukang Pengecatan Ruangan Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.20.05		2.310.000,00	1.261.513.449,00
4.917		023/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.03		17.500,00	1.261.495.949,00
4.918		038/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja III PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	1.261.425.949,00
4.919		001/S/012-TU-NHL.DAU.LURAH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			193.023,00	1.261.232.926,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.920	14/11/19	001/S/013-TU-NHL.DAU.LURAH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			4.072.727,00	1.257.160.199,00
4.921		002/RSPJ-TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		47.727,00		1.257.207.926,00
4.922		002/S/012-TU-NHL.DAU.LURAH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat		318.182,00	1.286.818,00	1.257.526.108,00
4.923		002/S/013-TU-NHL.DAU.LURAH/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			610.909,00	1.255.628.381,00
4.924		003/RSPJ-TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		33.409,00		1.255.661.790,00
4.925		004/RSPJ-TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		222.727,00		1.255.884.517,00
4.926		011/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		139.091,00		1.256.023.608,00
4.927		012/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		24.000,00		1.256.047.608,00
4.928		012/RSPJ-TU-NHL.DAU.LURAH/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		163.636,00		1.256.211.244,00
4.929		013/RSPJ-TU-NHL.DAU.LURAH/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		193.023,00	1.286.818,00	1.256.404.267,00
4.930		088/S/029/RSPJ-TU4.DAU.Lurah/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		610.909,00		1.257.691.085,00
4.931	15/11/19	029/SP2D-LS.GD/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		4.072.727,00		1.258.301.994,00
4.932		031/SP2D-LS.GD/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			113.582,00	1.262.374.721,00
4.933		032/SP2D-LS.GD/KECPR/19	Gaji Terusan ke-1 an. MUSTAKIM, SE		4.785.516,00		1.262.261.139,00
4.934		034/SP2D-LS.GD/KECPR/19	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		3.781.400,00	1.267.046.655,00
4.935		121/SP2D-TU.DAU.LURAH/KPR LN/19	Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		529.396,00	1.263.265.255,00
4.936		001/RSPJ-TU-NHL.DAU.LURAH/17.19/KPULO/19	Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		185.000,00	1.262.735.859,00
4.937		001/RSPJ-TU-NHL.DAU.LURAH/KMENT/19	Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		289.680,00	1.262.550.859,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		40,00	1.262.261.139,00
			Rapel Tunjangan Jabatan Kecamatan Prajurit Kulon Bulan November 2019		966.050,00		1.262.261.139,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		1.520.000,00	1.263.227.189,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		(555.000,00)	1.261.707.189,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		1.050,00	1.262.262.189,00
			Rapel Kenaikan Pangkat Kecamatan Prajurit Kulon Bulan November 2019		524.278,00		1.262.261.139,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		457.400,00	1.262.785.417,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		57.462,00	1.262.328.017,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		5.000,00	1.262.270.555,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		24,00	1.262.265.531,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		1.098,00	1.262.265.531,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		3.294,00	1.262.264.433,00
			Gaji Terusan ke-2 an. MUSTAKIM, SE		4.785.516,00		1.262.261.139,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		3.781.400,00	1.267.046.655,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		529.396,00	1.263.265.255,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		185.000,00	1.262.735.859,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		289.680,00	1.262.550.859,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		40,00	1.262.261.139,00
			Pengajuan TU untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019		173.779.000,00		1.262.261.139,00
			Belanja Alat & Bahan Bangunan untuk Pekerjaan Jamban Sehat	5.2.2.23.01		73.062.000,00	1.436.040.139,00
			Belanja BIONET (Modern Septic Tank)	5.2.2.23.01		253.500.000,00	1.362.978.139,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.938	15/11/19	002/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KMENT/19	Belanja Bahan Bangunan dan Pipa PVC	5.2.2.23.01		218.799.751,00	890.678.388,00
4.939		004/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja BBM untuk Kendaraan Roda Dua Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.03		480.000,00	890.198.388,00
4.940		006/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBAH H/17.22/KBLOT /19	Belanja ATK, Materai dan Pengadaan untuk Kegiatan Pelatihan Mendaur Ulang Sampah	5.2.2.29.01		995.000,00	889.203.388,00
4.941		007/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Acara Praktek Pelatihan Handicraft (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		2.320.000,00	886.883.388,00
4.942		008/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Pelatihan Handicraft (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		600.000,00	886.283.388,00
4.943		009/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Dokumen Peserta Pelatihan Handicraft (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		330.000,00	885.953.388,00
4.944		011/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Materai Untuk Keperluan Pelatihan Handicraft (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		100.000,00	885.853.388,00
4.945		012/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat Untuk Keperluan Pelatihan Handicraft (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		200.000,00	885.653.388,00
4.946		014/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.01.05		303.950,00	885.349.438,00
4.947		016/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Staf Kelurahan Kauman Tanggal 15 Nopember 2019	5.2.2.11.02		157.500,00	885.191.938,00
4.948		017/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja Sparepart dan Jasa Service Laptop	5.2.2.20.04		300.000,00	884.891.938,00
4.949		017/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat RT/RW Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.11.02		385.000,00	884.506.938,00
4.950		017/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Alat Listrik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.03		249.650,00	884.257.288,00
4.951		018/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat RT/RW Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.11.02		638.000,00	883.619.288,00
4.952		018/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Materai Kantor Kelurahan Prajurit kulon tahun 2019	5.2.2.01.04		216.000,00	883.403.288,00
4.953		020/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Lurah se-Kec. Prajurit Kulon tgl. 15-11-2019	5.2.2.11.02		167.500,00	883.235.788,00
4.954		020/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		192.500,00	883.043.288,00
4.955		022/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Pemeliharaan Komputer Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.20.04		600.000,00	882.443.288,00
4.956		022/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Cetak Banner Pelatihan Daur Ulang (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		120.000,00	882.323.288,00
4.957		023/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembelian Materai 3000 untuk Kegiatan Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.04		183.000,00	882.140.288,00
4.958		023/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Materai Untuk Keperluan Pelatihan Daur Ulang (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		100.000,00	882.040.288,00
4.959		024/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) LPM Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		296.900,00	881.743.388,00
4.960		024/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat Untuk Keperluan Pelatihan Daur Ulang (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		200.000,00	881.543.388,00
4.961		025/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Biaya Foto Copy Kegiatan LPM Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.02		56.500,00	881.486.888,00
4.962		025/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Karang Taruna Kelurahan Surodinawan Nopember 2019	5.2.2.11.02		900.000,00	880.586.888,00
4.963		039/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Snack Pokja IV PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		70.000,00	880.516.888,00
4.964		048/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja perjalanan dinas luar daerah an. SUCIPTO HARIYONO, A. Md. Kep untuk mengikuti rapat penyampaian laporan penanganan dampak sosialisasi kemasyarakatan terkait pembangunan jalur kereta api ganda Wonokromo - Jombang di Suarabaya tgl. 18-11-2019	5.2.2.15.02		350.000,00	880.166.888,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.965	15/11/19	049/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja perjalanan dinas luar daerah an. MUHAMMAD ROCHAN, SH untuk mengikuti rapat penyampaian laporan penanganan dampak sosialisasi kemasyarakatan terkait pembangunan jalur kereta api ganda Wonokromo - Jombang di Surabaya tgl. 18-11-2019	5.2.2.15.02		350.000,00	879.816.888,00
4.966		001/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /17.19/KPULO/ 19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		996.300,00		880.813.188,00
4.967		001/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Pusat		6.642.000,00		887.455.188,00
4.968		002/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		3.456.818,00		890.912.006,00
4.969		007/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Pusat		23.045.455,00		913.957.461,00
4.970		017/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.983.633,00		916.941.094,00
4.971		022/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		19.890.886,00		936.831.980,00
4.972		094/S/001-TU. NHL.DAU.LURA H/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		84.364,00		936.916.344,00
4.973		095/S/001-TU. NHL.DAU.LURA H/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		210.909,00		937.127.253,00
4.974		115/S/001/RSP J-TU-NHL.DAU. LURAH/KMENT/ 19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		937.133.253,00
4.975		116/S/001/RSP J-TU-NHL.DAU. LURAH/KMENT/ 19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		24.000,00		937.157.253,00
4.976		EB449975	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			6.642.000,00	930.515.253,00
4.977		EC626937	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			996.300,00	929.518.953,00
4.978		124/SP2D-LS.D AU.TAMBAH/KP ULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			3.456.818,00	926.062.135,00
4.979		121/SP2D-TU.D AU.LURAH/KKM AN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			23.045.455,00	903.016.680,00
4.980		002/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pencairan TU untuk Pekerjaan Jamban Sehat		35.670.000,00	35.670.000,00	903.016.680,00
4.981		003/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pembangunan Jamban Sehat Kelurahan Mentikan 2019		50.000.000,00	50.000.000,00	903.016.680,00
4.982	16/11/19	007/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Pemberian Upah pekerja pekerjaan paving jalan Lingk.Cinde RT.02 RW II	5.2.2.23.01		1.575.000,00	901.441.680,00
4.983		007/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja sewa argo pekerjaan paving jalan Lingk.Cinde RT.02 RW II	5.2.2.23.01		105.000,00	901.336.680,00
4.984		007/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin tamu kantor Kecamatan Prajurit Kulon dalam rangka Gerak Jalan Mojokerto - Surabaya, tgl. 16-11-2019	5.2.2.11.03		525.000,00	900.811.680,00
4.985		007/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Belanja Uang Transport Peserta untuk Kegiatan Pelatihan Mendaur Ulang Sampah	5.2.2.29.01		2.625.000,00	898.186.680,00
4.986		004/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		157.500,00		898.344.180,00
4.987	17/11/19	004/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja Photo Copy dokumen pekerjaan paving jalan Lingk.Cinde RT.02 RW II	5.2.2.23.01		51.600,00	898.292.580,00
4.988		005/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pemberian upah pengawas pekerjaan paving jalan Lingk.Cinde RT.02 RW II	5.2.2.23.01		200.000,00	898.092.580,00
4.989	18/11/19	124/SP2D-LS.D AU.TAMBAH/KP ULO/19	Belanja Pengadaan Taman Bermain di Kelurahan Pulorejo pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	5.2.3.86.04	21.340.000,00		919.432.580,00
4.990		121/SP2D-TU.D AU.LURAH/KKM AN/19	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	5.2.3.86.04		21.340.000,00	898.092.580,00
4.991		004/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pengajuan TU Untuk Kegiatan Pembangunan Jamban Sehat Dan Biaya Administrasi Perkantoran Pekerjaan Proyek (Pagar Mojopahitan dan Biopori) Di Kelurahan Kauman	5.2.2.05.03	156.216.000,00		1.054.308.580,00
4.992		005/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Kauman Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.2.01.06		808.500,00	1.053.500.080,00
4.993			Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Pulorejo Oktober & Nopember 2019			7.050.000,00	1.046.450.080,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
4.988	18/11/19	014/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Alat dan Bahan Praktek Pelatihan Daur Ulang (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019 Di Toko Anugerah	5.2.2.29.01		2.655.000,00	1.043.795.080,00
4.989		016/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Alat dan Bahan Praktek Pelatihan Daur Ulang (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019 Di Bank Sampah Induk	5.2.2.29.01		775.000,00	1.043.020.080,00
4.990		018/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Logistik Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.01.05		847.050,00	1.042.173.030,00
4.991		019/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Tamu Dinas Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.11.03		175.000,00	1.041.998.030,00
4.992		019/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.05		619.850,00	1.041.378.180,00
4.993		020/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Pelatihan Daur Ulang (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		750.000,00	1.040.628.180,00
4.994		021/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin rapat Pengurus Barang se-Kec. Prajurit Kulon tgl. 18-11-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	1.040.505.680,00
4.995		021/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Pemeliharaan AC Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.20.04		600.000,00	1.039.905.680,00
4.996		021/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Dokumen Peserta Pelatihan Daur Ulang (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		330.000,00	1.039.575.680,00
4.997		023/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja STNK kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon No. Pol. S 2171 SP Tahun 2019	5.2.2.05.05		94.500,00	1.039.481.180,00
4.998		024/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat Staff Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		157.500,00	1.039.323.680,00
4.999		024/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Tamu Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.03		70.000,00	1.039.253.680,00
5.000		026/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Belanja Pajak Kendaraan Dinas R3 Kelurahan Mentikan	5.2.2.05.05		2.439.000,00	1.036.814.680,00
5.001		027/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader Motivator	5.2.2.11.02		1.487.500,00	1.035.327.180,00
5.002		027/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Persiapan Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		870.000,00	1.034.457.180,00
5.003		028/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat LPM	5.2.2.11.02		750.000,00	1.033.707.180,00
5.004		028/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Bangunan Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		4.946.000,00	1.028.761.180,00
5.005		029/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Mentikan Bulan Nopember 2019	5.2.1.02.02		7.900.000,00	1.020.861.180,00
5.006		029/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja nasi kotak untuk kegiatan Rapat LPM Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		580.000,00	1.020.281.180,00
5.007		029/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	1.019.681.180,00
5.008		029/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Keperluan Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		503.500,00	1.019.177.680,00
5.009		030/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Photo Copy LPM Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.06.02		93.000,00	1.019.084.680,00
5.010		030/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Dokumen Untuk Keperluan Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		494.000,00	1.018.590.680,00
5.011		031/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) LPM Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.01		479.000,00	1.018.111.680,00
5.012		005/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		304.500,00		1.018.416.180,00
5.013		014/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		36.205,00		1.018.452.385,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		241.364,00		1.018.693.749,00
5.014		021/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		24.000,00		1.018.717.749,00
5.015		027/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		1.018.852.976,00
5.016		028/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		67.445,00		1.018.920.421,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		449.637,00		1.019.370.058,00
5.017		029/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		474.000,00		1.019.844.058,00
5.018		029/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		1.019.880.058,00
5.019		086/S/005-GU. XII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			304.500,00	1.019.575.558,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.020	18/11/19	105/S/003/RSP J-GU.XI/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			13.000,00	1.019.562.558,00
5.021		106/S/006/RSP J-GU.XI/KMENT /19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			115.909,00	1.019.446.649,00
5.022		107/S/011/RSP J-GU.XI/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			12.000,00	1.019.434.649,00
5.023		108/S/012/RSP J-GU.XI/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			13.000,00	1.019.421.649,00
5.024		109/S/014/RSP J-GU.XI/KMENT /19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	1.019.308.013,00
5.025		110/S/027/RSP J-GU.XI/KMENT /19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	1.019.172.786,00
5.026		111/S/029/RSP J-GU.XI/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			474.000,00	1.018.698.786,00
5.027		EC626938	Tambah GU Bulan Nopember 2019		19.614.496,00	19.614.496,00	1.018.698.786,00
5.028	19/11/19	001/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /17.19/KBLOT/ 19	Belanja Bioseptik	5.2.2.23.01		35.200.000,00	983.498.786,00
5.029		001/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Honorarium Narasumber Pelatihan Handicraft (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		3.600.000,00	979.898.786,00
5.030		002/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /17.19/KBLOT/ 19	Belanja Bahan Bangunan	5.2.2.23.01		23.540.000,00	956.358.786,00
5.031		003/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Kelurahan Kauman Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.2.05.03		343.000,00	956.015.786,00
5.032		003/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Pembahasan Pagar Mojopahitan Di Kelurahan Kauman Tanggal 07 Oktober 2019	5.2.2.23.01		250.000,00	955.765.786,00
5.033		004/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.1.01.06		3.525.000,00	952.240.786,00
5.034		004/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Pembahasan Pagar Mojopahitan Di Kelurahan Kauman Tanggal 07 Oktober 2019	5.2.2.23.01		150.000,00	952.090.786,00
5.035		005/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.1.01.06		3.245.000,00	948.845.786,00
5.036		005/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Uang Transport Peserta Pelatihan Handicraft (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		5.250.000,00	943.595.786,00
5.037		005/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Pembahasan Pagar Mojopahitan Di Kelurahan Kauman Tanggal 21 Oktober 2019	5.2.2.23.01		250.000,00	943.345.786,00
5.038		006/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Biaya Operasional Pelayanan (BOP) RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.2.03.21		3.800.000,00	939.545.786,00
5.039		006/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Acara Praktek Pelatihan Handicraft (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		1.400.000,00	938.145.786,00
5.040		006/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Pembahasan Pagar Mojopahitan Di Kelurahan Kauman Tanggal 21 Oktober 2019	5.2.2.23.01		150.000,00	937.995.786,00
5.041		007/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Pembahasan Pagar Mojopahitan Di Kelurahan Kauman Tanggal 31 Oktober 2019	5.2.2.23.01		250.000,00	937.745.786,00
5.042		008/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Belanja Alat dan Bahan untuk Kegiatan Pelatihan Mendaur Ulang Sampah	5.2.2.29.01		8.500.000,00	929.245.786,00
5.043		008/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Pembahasan Pagar Mojopahitan Di Kelurahan Kauman Tanggal 31 Oktober 2019	5.2.2.23.01		150.000,00	929.095.786,00
5.044		009/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Belanja Honorarium Narasumber untuk Kegiatan Pelatihan Mendaur Ulang Sampah	5.2.2.29.01		900.000,00	928.195.786,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.045	19/11/19	009/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Pembahasan Pagar Mojopahitan Di Kelurahan Kauman Tanggal 11 Nopember 2019	5.2.2.23.01		250.000,00	927.945.786,00
5.046		010/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Pembahasan Pagar Mojopahitan Di Kelurahan Kauman Tanggal 11 Nopember 2019	5.2.2.23.01		150.000,00	927.795.786,00
5.047		013/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Keperluan Pagar Mojopahitan TA 2019	5.2.2.23.01		728.600,00	927.067.186,00
5.048		014/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Dokumen Pagar Mojopahitan TA 2019	5.2.2.23.01		71.400,00	926.995.786,00
5.049		015/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja (Nasi Kotak) Rapat Pembahasan Biopori Di Kelurahan Kauman Tanggal 14 Oktober 2019	5.2.2.23.01		375.000,00	926.620.786,00
5.050		016/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja pemeliharaan komputer Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.20.04		957.000,00	925.663.786,00
5.051		016/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja (Snack Kotak) Rapat Pembahasan Biopori Di Kelurahan Kauman Tanggal 14 Oktober 2019	5.2.2.23.01		225.000,00	925.438.786,00
5.052		017/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.01.01		1.247.200,00	924.191.586,00
5.053		017/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja (Nasi Kotak) Rapat Pembahasan Biopori Di Kelurahan Kauman Tanggal 22 Oktober 2019	5.2.2.23.01		250.000,00	923.941.586,00
5.054		018/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Tamu dari Pemerintahan dalam rangka Monitoring Peningkatan EPDESKEKEL	5.2.2.11.03		175.000,00	923.766.586,00
5.055		018/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja (Snack Kotak) Rapat Pembahasan Biopori Di Kelurahan Kauman Tanggal 22 Oktober 2019	5.2.2.23.01		150.000,00	923.616.586,00
5.056		019/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja Perpanjangan STNK R3 No. Pol : S 5030 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	923.345.586,00
5.057		019/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja (Nasi Kotak) Rapat Pembahasan Biopori Di Kelurahan Kauman Tanggal 04 Nopember 2019	5.2.2.23.01		250.000,00	923.095.586,00
5.058		020/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja Perpanjangan STNK R3 No. Pol : S 5032 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	922.824.586,00
5.059		020/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja (Snack Kotak) Rapat Pembahasan Biopori Di Kelurahan Kauman Tanggal 04 Nopember 2019	5.2.2.23.01		150.000,00	922.674.586,00
5.060		021/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja Perpanjangan STNK R3 No. Pol : S 5033 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	922.403.586,00
5.061		021/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja (Nasi Kotak) Rapat Pembahasan Biopori Di Kelurahan Kauman Tanggal 07 Nopember 2019	5.2.2.23.01		250.000,00	922.153.586,00
5.062		022/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja Bahan dan Peralatan untuk Pengecatan Plafon Kantor	5.2.2.20.05		900.000,00	921.253.586,00
5.063		022/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin rapat staf Kec. Prajurit Kulon tgl. 19-11-2019	5.2.2.11.02		385.000,00	920.868.586,00
5.064		022/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Alat Kebersihan dan bahan Pembersih Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.01.05		923.400,00	919.945.186,00
5.065		022/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja (Snack Kotak) Rapat Pembahasan Biopori Di Kelurahan Kauman Tanggal 07 Nopember 2019	5.2.2.23.01		150.000,00	919.795.186,00
5.066		023/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Honorarium PNS Pengelola Keuangan bagian bulan Nopember tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.1.01.06		3.545.000,00	916.250.186,00
5.067		023/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja (Nasi Kotak) Rapat Pembahasan Biopori Di Kelurahan Kauman Tanggal 14 Nopember 2019	5.2.2.23.01		250.000,00	916.000.186,00
5.068		024/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja (Snack Kotak) Rapat Pembahasan Biopori Di Kelurahan Kauman Tanggal 14 Nopember 2019	5.2.2.23.01		150.000,00	915.850.186,00
5.069		025/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Keperluan Biopori TA 2019	5.2.2.23.01		574.500,00	915.275.686,00
5.070		026/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor bagian bulan Nopember tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.700.000,00	913.575.686,00
5.071		026/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Dokumen Kelengkapan Pembangunan Biopori Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		25.500,00	913.550.186,00
5.072		027/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Jasa Petugas Keamanan Kantor bagian bulan Nopember tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.800.000,00	911.750.186,00
5.073		027/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	belanja Konsumsi Rapat Pleno PKK Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.11.02		595.000,00	911.155.186,00
5.074		027/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat LPM Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		490.000,00	910.665.186,00
5.075		028/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Nopember tahun 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	910.065.186,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.076	19/11/19	032/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan pelaksana kebersihan dan sopir kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan November 2019	5.2.2.04.03		352.965,00	909.712.221,00
5.077		033/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan pelaksana keamanan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan November 2019	5.2.2.04.03		235.310,00	909.476.911,00
5.078		040/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas keamanan bagian bulan Nopember tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.252,00	909.335.659,00
5.079		041/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas kebersihan bagian bulan Nopember tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.253,00	909.194.406,00
5.080		056/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin rapat koordinasi panitia kegiatan Penyusunan Profil SKPD Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019, tgl. 19-11-2019	5.2.2.11.02		542.500,00	908.651.906,00
5.081		001/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /17.19/KBLOT/ 19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		480.000,00		909.131.906,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		3.200.000,00		912.331.906,00
5.082		001/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		180.000,00		912.511.906,00
5.083		002/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /17.19/KBLOT/ 19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		321.000,00		912.832.906,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		2.140.000,00		914.972.906,00
5.084		004/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		128.750,00		915.101.656,00
5.085		004/S/RSPJ-GU .XI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			128.750,00	914.972.906,00
5.086		005/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		128.750,00		915.101.656,00
5.087		005/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		315.000,00		915.416.656,00
5.088		006/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		228.000,00		915.644.656,00
5.089		006/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		25.455,00		915.670.111,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		127.273,00		915.797.384,00
5.090		008/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		115.909,00		915.913.293,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		772.727,00		916.686.020,00
5.091		009/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		45.000,00		916.731.020,00
5.092		016/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		19.140,00		916.750.160,00
5.093		017/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		113.382,00		916.863.542,00
5.094		023/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		162.250,00		917.025.792,00
5.095		028/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		917.061.792,00
5.096		089/S/ 005/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			128.750,00	916.933.042,00
5.097		090/S/ 006/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			228.000,00	916.705.042,00
5.098		093/S/ 023/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			162.250,00	916.542.792,00
5.099		094/S/ 004/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			24.000,00	916.518.792,00
5.100		095/S/ 004/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			109.091,00	916.409.701,00
5.101		096/S/ 016/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			19.140,00	916.390.561,00
5.102		097/S/ 017/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			113.382,00	916.277.179,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.103	19/11/19	098/S/ 028/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	916.241.179,00
5.104		099/S/ 017/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			58.527,00	916.182.652,00
5.105		100/S/ 017/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			390.182,00	915.792.470,00
5.106		101/S/ 011/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			134.618,00	915.657.852,00
5.107		102/S/ 011/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			897.455,00	914.760.397,00
5.108		103/S/ 006/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			63.600,00	914.696.797,00
5.109		104/S/ 006/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			424.000,00	914.272.797,00
5.110		104/S/008-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			115.909,00	914.156.888,00
5.111		105/S/ 001/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			59.127,00	914.097.761,00
5.112		105/S/008-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			772.727,00	913.325.034,00
5.113		106/S/ 001/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			394.182,00	912.930.852,00
5.114		106/S/009-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			45.000,00	912.885.852,00
5.115		117/S/001-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			480.000,00	912.405.852,00
5.116		118/S/001-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			3.200.000,00	909.205.852,00
5.117		119/S/002-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			321.000,00	908.884.852,00
5.118		120/S/002-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			2.140.000,00	906.744.852,00
5.119		EC 625967	Pencairan TU untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Blooto (Pekerjaan Jamban Sehat) Nomor SP2D 113/SP2D-TU.DAU.LURAH/KBLOT/19		12.948.000,00	12.948.000,00	906.744.852,00
5.120		EC669101	Pengajuan TU Untuk Pembangunan Bionet dan Biaya AP (Biopori dan Gapura Mojopahitan) Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2019		65.572.000,00	65.572.000,00	906.744.852,00
5.121	20/11/19	002/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /17.19/KPULO/ 19	Belanja Honor Tukang & Pekerja Pekerjaan Jamban Sehat	5.2.2.23.01		5.220.000,00	901.524.852,00
5.122		006/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Surat Kabar Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	901.374.852,00
5.123		007/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	899.674.852,00
5.124		013/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	899.524.852,00
5.125		013/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja BBM R2 Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.05.03		543.877,00	898.980.975,00
5.126		014/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja BBM R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.05.03		2.295.000,00	896.685.975,00
5.127		014/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Pajak Kendaraan Dinas Kelurahan Kauman Nopol S 4300 SP	5.2.2.05.05		112.000,00	896.573.975,00
5.128		015/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Alat dan Bahan Praktek Pelatihan Daur Ulang (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019 Di Toko Mitra	5.2.2.29.01		1.935.000,00	894.638.975,00
5.129		017/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Uang Transport Peserta Pelatihan Daur Ulang (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		6.750.000,00	887.888.975,00
5.130		019/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Makan Rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.11.02		997.500,00	886.891.475,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.131	20/11/19	020/RSPJ-GU.X I/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja Penjaga Malam Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	885.091.475,00
5.132		020/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Snack Rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.11.02		655.500,00	884.435.975,00
5.133		021/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat RT & RW Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		962.500,00	883.473.475,00
5.134		023/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja BOP RT/RW Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.2.03.21		8.000.000,00	875.473.475,00
5.135		024/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	874.873.475,00
5.136		025/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja Cetak	5.2.2.06.01		600.000,00	874.273.475,00
5.137		026/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan Nopember 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.03.26		3.400.000,00	870.873.475,00
5.138		027/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Penjaga Malam Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	869.073.475,00
5.139		031/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Upah Tenaga Kebersihan Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	867.373.475,00
5.140		032/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Upah Tenaga penjaga Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	865.573.475,00
5.141		050/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja perjalanan dinas luar daerah an. LILIK HINDATI, SH untuk mengikuti Rakor Ketertiban dan Keamanan Wilayah Prop. Jatim di Convention Hall Lt.3 Grand City Surabaya tgl. 21-11-2019	5.2.2.15.02		350.000,00	865.223.475,00
5.142		001/S/012-GU. XI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			163.363,00	865.060.112,00
5.143		010/S/RSPJ-GU. .XI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.000,00	865.052.112,00
5.144		011/S/RSPJ-GU. .XI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			24.000,00	865.028.112,00
5.145		015/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Pusat		175.909,00		865.204.021,00
5.146		017/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		405.000,00		865.609.021,00
5.147		021/S/RSPJ-GU. .XI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			24.000,00	865.585.021,00
5.148		022/S/RSPJ-GU. .XI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			24.000,00	865.561.021,00
5.149		023/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		866.041.021,00
5.150		024/RSPJ-GU.X I/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		866.077.021,00
5.151		029/S/RSPJ-GU. .XI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	866.041.021,00
5.152		093/S/001-GU. XI/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	865.927.385,00
5.153		094/S/015-GU. XI/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.800,00	865.922.585,00
5.154		095/S/017-GU. XI/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	865.916.585,00
5.155		096/S/023-GU. XI/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	865.436.585,00
5.156		097/S/024-GU. XI/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	865.400.585,00
5.157		EC 625968	Pencairan TU untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Blooto (Pekerjaan Jamban Sehat) Nomor SP2D 113/SP2D-TU.DAU.LURAH/KBLOT/19		36.000,00	36.000,00	865.400.585,00
5.158		EC 625972	Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan Oktober Tahun 2019 Nomor SP2D 111/SP2D-GU/KBLOT/19		20.575.060,00	20.575.060,00	865.400.585,00
5.159	21/11/19	001/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Honorarium PNS pengelola Keuangan Kecamatan Prajurit Kulon bulan November 2019	5.2.1.01.06		5.762.500,00	859.638.085,00
5.160		001/RSPJ-GU.X II/KBLOT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.1.01.06		4.550.000,00	855.088.085,00
5.161		002/RSPJ-GU.X II/KBLOT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Blooto Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.1.02.02		7.800.000,00	847.288.085,00
5.162		003/RSPJ-GU.X II/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Tamu	5.2.2.11.03		262.500,00	847.025.585,00
5.163		003/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /17.19/KBLOT/ 19	Belanja ATK dan Materai untuk Kegiatan Pembangunan Jamban Sehat	5.2.2.23.01		224.000,00	846.801.585,00
5.164		004/RSPJ-GU.X II/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Rutin Staf Kelurahan	5.2.2.11.02		210.000,00	846.591.585,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.165	21/11/19	018/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Acara Praktek Pelatihan Daur Ulang (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		1.575.000,00	845.016.585,00
5.166		019/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Acara Praktek Pelatihan Daur Ulang (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		2.610.000,00	842.406.585,00
5.167		027/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 21-11-2019	5.2.2.06.02		250.000,00	842.156.585,00
5.168		028/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Makan & Minum Rapat Karang Taruna Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		450.000,00	841.706.585,00
5.169		031/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Honorarium RT/RW bulan Nopember 2019	5.2.2.03.21		8.400.000,00	833.306.585,00
5.170		032/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan bulan Nopember 2019 Tanggal 21 Nopember 2019	5.2.1.01.06		4.375.000,00	828.931.585,00
5.171		001/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		363.125,00		829.294.710,00
5.172		001/RSPJ-GU.X II/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		175.000,00		829.469.710,00
5.173		002/RSPJ-GU.X II/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		468.000,00		829.937.710,00
5.174		018/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		28.636,00		829.966.346,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		143.182,00		830.109.528,00
5.175		019/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		94.909,00		830.204.437,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		237.273,00		830.441.710,00
5.176		031/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		830.945.710,00
5.177		032/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		143.750,00		831.089.460,00
5.178		098/S/001-GU. XII/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			175.000,00	830.914.460,00
5.179		099/S/002-GU. XII/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			468.000,00	830.446.460,00
5.180		EB692672	Pencairan TU untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019 SP2D Nomor 121/SP2D-TU.DAU.LURAH/KPRLN/19		58.865.000,00	58.865.000,00	830.446.460,00
5.181	22/11/19	005/RSPJ-GU.X II/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Karang Taruna	5.2.2.11.02		675.000,00	829.771.460,00
5.182		013/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Honorarium Narasumber Pelatihan Daur Ulang (DAU Tambahan) Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.29.01		3.600.000,00	826.171.460,00
5.183		022/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja bahan material pembuatan WC	5.2.2.23.01		49.914.000,00	776.257.460,00
5.184		023/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja Septick bionet 0,6 m3	5.2.2.23.01		65.000.000,00	711.257.460,00
5.185		024/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jamban sehat di Kelurahan Prajurit Kulon Nopember 2019	5.2.2.23.01		157.500,00	711.099.960,00
5.186		025/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja nasi kotak untuk kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jamban sehat di Kelurahan Prajurit Kulon Nopember 2019	5.2.2.23.01		261.000,00	710.838.960,00
5.187		026/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jamban sehat di Kelurahan Prajurit Kulon Nopember 2019	5.2.2.23.01		157.500,00	710.681.460,00
5.188		027/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja nasi kotak untuk kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jamban sehat di Kelurahan Prajurit Kulon Nopember 2019	5.2.2.23.01		261.000,00	710.420.460,00
5.189		029/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Alat Tulis Kantor untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		388.400,00	710.032.060,00
5.190		030/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Materai untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		20.000,00	710.012.060,00
5.191		031/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		37.500,00	709.974.560,00
5.192		032/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		580.000,00	709.394.560,00
5.193		033/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Upah Pelaksana Kebersihan Kantor Kelurahan Mentikan bulan Nopember 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	707.694.560,00
5.194		034/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		600.000,00	707.094.560,00
5.195		035/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pleno Pengurus POKJA III dan IV PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		245.000,00	706.849.560,00
5.196		036/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Upah Pelaksana Penjaga Malam Kelurahan Mentikan bulan Nopember 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	705.049.560,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.197	22/11/19	037/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja bahan penunjang kegiatan festival layah dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2019	5.2.2.02.19		1.000.000,00	704.049.560,00
5.198		059/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) untuk pekerjaan biopori	5.2.2.23.01		2.000.000,00	702.049.560,00
5.199		066/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jamban sehat di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.23.01		175.000,00	701.874.560,00
5.200		067/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja nasi kotak untuk kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jamban sehat di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.23.01		290.000,00	701.584.560,00
5.201		069/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja nasi kotak kegiatan rapat koordinasi pekerjaan pagar majapahitan di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.2.23.01		435.000,00	701.149.560,00
5.202		070/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack kegiatan rapat koordinasi pekerjaan pagar majapahitan di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.2.23.01		225.000,00	700.924.560,00
5.203		075/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja nasi kotak kegiatan rapat koordinasi pekerjaan biopori di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.2.23.01		435.000,00	700.489.560,00
5.204		076/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack kegiatan rapat koordinasi pekerjaan biopori di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.2.23.01		225.000,00	700.264.560,00
5.205		081/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja nasi kotak kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jalan di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.3.59.04		435.000,00	699.829.560,00
5.206		082/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jalan di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.3.59.04		225.000,00	699.604.560,00
5.207		083/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja nasi kotak kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jalan di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.3.59.04		435.000,00	699.169.560,00
5.208		084/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jalan di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.3.59.04		225.000,00	698.944.560,00
5.209		085/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja nasi kotak kegiatan rapat Pre Contruccion Meeting pekerjaan jalan kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.3.59.04		435.000,00	698.509.560,00
5.210		086/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack kegiatan rapat Pre Contruccion Meeting pekerjaan jalan kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.3.59.04		225.000,00	698.284.560,00
5.211		087/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja nasi kotak kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jalan di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.3.59.04		435.000,00	697.849.560,00
5.212		094/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack kegiatan kaji ulang pekerjaan perbaikan drainase di Kelurahan Prajurit Kulon th.2019	5.2.3.67.03		262.500,00	697.587.060,00
5.213		095/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack kegiatan Pre Contruccion Meeting pekerjaan perbaikan drainase di Kelurahan Prajurit Kulon th.2019	5.2.3.67.03		262.500,00	697.324.560,00
5.214		101/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jalan kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.3.59.04		225.000,00	697.099.560,00
5.215		103/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja cetak foto dokumen kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di kelurahan Prajurit Kulon bulan September 2019	5.2.3.59.04		248.400,00	696.851.160,00
5.216		104/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja cetak foto dokumen kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di kelurahan Prajurit Kulon bulan Oktober 2019	5.2.3.59.04		230.400,00	696.620.760,00
5.217		002/S/012-GU. XI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			273,00	696.620.487,00
5.218		013/RSPJ-TU3. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		180.000,00		696.800.487,00
5.219		022/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		616.203,00		697.416.690,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		4.108.097,00		701.524.787,00
5.220		023/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		886.364,00		702.411.151,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		5.909.100,00		708.320.251,00
5.221		059/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		181.818,00		708.502.069,00
5.222		100/S/ 001/RSPJ TU3.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00	708.322.069,00
5.223		111/S/ 013/RSPJ TU3.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			180.000,00	708.142.069,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.224	22/11/19	113/S/032/RSP J-GU.XI/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			143.750,00	707.998.319,00
5.225		115/S/ 022/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			616.203,00	707.382.116,00
5.226		116/S/ 022/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			4.108.097,00	703.274.019,00
5.227		117/S/ 023/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			886.364,00	702.387.655,00
5.228		118/S/ 023/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			5.909.100,00	696.478.555,00
5.229	23/11/19	003/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /17.19/KPULO/ 19	Belanja Honor Tukang & Pekerja Pekerjaan Jamban Sehat	5.2.2.23.01		5.220.000,00	691.258.555,00
5.230		003/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KMENT/19	Belanja Honor Pekerja Minggu Pertama	5.2.2.23.01		32.640.000,00	658.618.555,00
5.231		031/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		4.265.000,00	654.353.555,00
5.232		032/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		4.265.000,00	650.088.555,00
5.233	25/11/19	125/SP2D-LS/K ECPR/19	Pengadaan Playground kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019		41.987.000,00		692.075.555,00
			Belanja Bahan/Barang Penunjang Kegiatan	5.2.2.02.19		41.987.000,00	650.088.555,00
5.234		115/SP2D-GU/K BLOT/19	SPJ GU Kelurahan Blooto Bulan Nopember Tahun 2019		23.673.716,00		673.762.271,00
5.235		121/SP2D-GU/K MENT/19	SPJ GU Kelurahan Mentikan Bulan Nopember 2019		26.715.475,00		700.477.746,00
5.236		122/SP2D-GU/K KMAN/19	Pengajuan SPJ GU Kelurahan Kauman Bagian Bulan Nopember 2019		17.423.369,00		717.901.115,00
5.237		122/SP2D-GU/K PRLN/19	SPJ GU Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Nopember tahun 2019		20.493.935,00		738.395.050,00
5.238		123/SP2D-GU/K SRDN/19	Pengajuan GU Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019		23.614.387,00		762.009.437,00
5.239		003/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas Roda 2 Nopol S 4300 SP Kantor Kelurahan Kauman	5.2.2.05.01		150.000,00	761.859.437,00
5.240		006/RSPJ-GU.X II/KBLOT/19	Ongkos Tukang Pengecatan Plafon	5.2.2.20.05		880.000,00	760.979.437,00
5.241		008/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin tamu kantor Kecamatan Prajurit Kulon dari BPS Kota Mojokerto, tgl. 25-11-2019	5.2.2.11.03		87.500,00	760.891.937,00
5.242		008/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja BPJS Ketenagakerjaan untuk Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan Pulorejo Nopember 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	760.750.685,00
5.243		010/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Belanja ATK dan Materai untuk Kegiatan Pelatihan Menjahit	5.2.2.29.01		845.000,00	759.905.685,00
5.244		011/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Belanja Pengandaan untuk Kegiatan Pelatihan Menjahit	5.2.2.29.01		250.000,00	759.655.685,00
5.245		019/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis AC Kantor Kelurahan Kauman Bulan Noipember 2019	5.2.2.20.04		450.000,00	759.205.685,00
5.246		026/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja BPJS Ketenagakerjaan untuk Petugas Penjaga Kantor Kelurahan Pulorejo Nopember 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	759.064.433,00
5.247		028/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) untuk kegiatan pekerjaan jamban sehat di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.23.01		1.000.000,00	758.064.433,00
5.248		030/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja suku cadang kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.05.02		542.500,00	757.521.933,00
5.249		032/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Dokumen LPM Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.06.02		31.500,00	757.490.433,00
5.250		033/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Anggota LPM Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.11.02		870.000,00	756.620.433,00
5.251		033/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		4.945.800,00	751.674.633,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.252	25/11/19	037/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembelian peralatan dan Bahan Pembersih Kantor Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.05		412.000,00	751.262.633,00
5.253		038/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Mentikan Bulan Nopember 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	750.662.633,00
5.254		040/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja honor FKKS Kecamatan Prajurit Kulon bulan November 2019	5.2.1.02.02		750.000,00	749.912.633,00
5.255		057/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin rapat evaluasi kegiatan Penyusunan Profil SKPD Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019, tgl. 25-11-2019	5.2.2.11.02		542.500,00	749.370.133,00
5.256		057/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis kantor) untuk pekerjaan pagar majapahitan	5.2.2.23.01		2.000.000,00	747.370.133,00
5.257		061/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja photo copy dokumen pekerjaan perbaikan / peningkatan jalan lingkungan / (Paket 1)	5.2.3.59.04		500.000,00	746.870.133,00
5.258		071/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja nasi kotak kegiatan rapat koordinasi pekerjaan pagar majapahitan di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.2.23.01		435.000,00	746.435.133,00
5.259		072/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack kegiatan rapat koordinasi pekerjaan pagar majapahitan di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.2.23.01		225.000,00	746.210.133,00
5.260		077/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja nasi kotak kegiatan rapat koordinasi pekerjaan biopori di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.2.23.01		435.000,00	745.775.133,00
5.261		078/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack kegiatan rapat koordinasi pekerjaan biopori di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.2.23.01		225.000,00	745.550.133,00
5.262		088/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja nasi kotak kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jalan di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.3.59.04		435.000,00	745.115.133,00
5.263		089/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jalan di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.3.59.04		225.000,00	744.890.133,00
5.264		096/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan rapat koordinasi pekerjaan perbaikan drainase di Kelurahan Prajurit Kulon th.2019	5.2.3.67.03		262.500,00	744.627.633,00
5.265		105/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja cetak foto dokumen kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di kelurahan Prajurit Kulon bulan Nopember 2019	5.2.3.59.04		255.600,00	744.372.033,00
5.266		003/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		744.378.033,00
5.267		019/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		18.000,00		744.396.033,00
5.268		033/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		67.443,00		744.463.476,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		449.618,00		744.913.094,00
5.269		038/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		744.949.094,00
5.270		040/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		45.000,00		744.994.094,00
5.271		057/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		181.818,00		745.175.912,00
5.272		112/S/031/RSP J-GU.XI/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	744.671.912,00
5.273		114/S/038/RSP J-GU.XI/KMENT /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	744.635.912,00
5.274		EC626939	Pembangunan Jamban Sehat Kelurahan Mentikan 2019		74.800.000,00	74.800.000,00	744.635.912,00
5.275	26/11/19	001/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Bio Septic Tank (Bionet) Untuk Keperluan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman	5.2.2.23.01		65.000.000,00	679.635.912,00
5.276		002/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Pipa PVC Untuk Keperluan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		12.080.000,00	667.555.912,00
5.277		004/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /17.19/KBLOT/ 19	Belanja Jasa Tukang dan Pekerja (Lokasi 1)	5.2.2.23.01		1.160.000,00	666.395.912,00
5.278		005/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas Roda 3 Nopol S 5053 SP Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.05.01		150.000,00	666.245.912,00
5.279		005/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /17.19/KBLOT/ 19	Belanja Jasa Tukang dan Pekerja (Lokasi 2)	5.2.2.23.01		1.160.000,00	665.085.912,00
5.280		006/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /17.19/KBLOT/ 19	Belanja Jasa Tukang dan Pekerja (Lokasi 3)	5.2.2.23.01		1.160.000,00	663.925.912,00
5.281		007/RSPJ-GU.X II/KBLOT/19	Belanja Perpanjangan STNK R3 No. Pol : S 5042 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	663.654.912,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.282	26/11/19	007/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /17.19/KBLOT/ 19	Belanja Jasa Tukang dan Pekerja (Lokasi 4)	5.2.2.23.01		1.160.000,00	662.494.912,00
5.283		008/RSPJ-GU.X II/KBLOT/19	Belanja Perpanjangan STNK R3 No. Pol : S 5039 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	662.223.912,00
5.284		008/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /17.19/KBLOT/ 19	Belanja Jasa Tukang dan Pekerja (Lokasi 5)	5.2.2.23.01		1.160.000,00	661.063.912,00
5.285		009/RSPJ-GU.X II/KBLOT/19	Belanja Perpanjangan STNK R3 No. Pol : S 5037 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	660.792.912,00
5.286		009/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /17.19/KBLOT/ 19	Belanja Jasa Tukang dan Pekerja (Lokasi 6)	5.2.2.23.01		1.160.000,00	659.632.912,00
5.287		010/RSPJ-GU.X II/KBLOT/19	Belanja Perpanjangan STNK R3 No. Pol : S 5038 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	659.361.912,00
5.288		010/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /17.19/KBLOT/ 19	Belanja Jasa Tukang dan Pekerja (Lokasi 7)	5.2.2.23.01		1.160.000,00	658.201.912,00
5.289		011/RSPJ-GU.X II/KBLOT/19	Belanja Perpanjangan STNK R3 No. Pol : S 4793 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	657.930.912,00
5.290		012/RSPJ-GU.X II/KBLOT/19	Belanja Perpanjangan STNK R3 No. Pol : S 8345 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	657.659.912,00
5.291		012/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Belanja Uang Transport Peserta untuk Kegiatan Pelatihan Menjahit	5.2.2.29.01		2.625.000,00	655.034.912,00
5.292		013/RSPJ-GU.X II/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Kader Motivator	5.2.2.11.02		1.400.000,00	653.634.912,00
5.293		013/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Belanja Sewa, Alat dan Bahan untuk Kegiatan Pelatihan Menjahit	5.2.2.29.01		14.600.000,00	639.034.912,00
5.294		014/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Belanja Honorarium Narasumber untuk Kegiatan Pelatihan Menjahit	5.2.2.29.01		2.700.000,00	636.334.912,00
5.295		015/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Perpanjangan STNK 5 Tahunan Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Kauman Nopol S 5053 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	636.063.912,00
5.296		015/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Belanja Konsumsi Nasi Kotak untuk Kegiatan Pelatihan Membuat Olahan Tape, Mendaur Ulang Sampah dan Menjahit	5.2.2.29.01		3.500.000,00	632.563.912,00
5.297		016/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Perpanjangan STNK 5 Tahunan Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Kauman Nopol S 5054 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	632.292.912,00
5.298		016/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Belanja Konsumsi Snack Kotak untuk Kegiatan Pelatihan Membuat Olahan Tape, Mendaur Ulang Sampah dan Menjahit	5.2.2.29.01		2.240.000,00	630.052.912,00
5.299		017/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Perpanjangan STNK 5 Tahunan Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Kauman Nopol S 5052 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	629.781.912,00
5.300		023/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Listrik Kantor Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.01.03		326.200,00	629.455.712,00
5.301		024/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja STNK kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon No. Pol. S 2027 SP Tahun 2019	5.2.2.05.05		104.500,00	629.351.212,00
5.302		024/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.01.05		286.750,00	629.064.462,00
5.303		028/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 26-11-2019	5.2.2.06.02		250.000,00	628.814.462,00
5.304		039/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembelian Materai 3000 untuk Kegiatan PKK Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.04		78.000,00	628.736.462,00
5.305		040/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembelian Materai 3000 untuk Kegiatan Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.04		21.000,00	628.715.462,00
5.306		042/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Biaya Operasional Pelayanan Masyarakat RT/RW bagian bulan Nopember tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.21		8.000.000,00	620.715.462,00
5.307		043/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Nasi Kotak untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		2.030.000,00	618.685.462,00
5.308		044/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		1.225.000,00	617.460.462,00
5.309		045/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Oktober	5.2.1.02.02		7.500.000,00	609.960.462,00
5.310		046/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Nopember	5.2.1.02.02		7.500.000,00	602.460.462,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.311	26/11/19	047/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan Rapat Karang Taruna Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	602.010.462,00
5.312		048/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja Cetak Kantor Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.06.01		804.500,00	601.205.962,00
5.313		049/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja pemeliharaan komputer Kantor Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.20.04		400.000,00	600.805.962,00
5.314		050/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.01.01		1.304.100,00	599.501.862,00
5.315		051/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Belanja BBM R3 kendaraan dinas Kelurahan Prajurit Kulon bulan Nopember 2019	5.2.2.05.03		2.448.000,00	597.053.862,00
5.316		001/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		886.364,00		597.940.226,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		5.909.091,00		603.849.317,00
5.317		002/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		164.727,00		604.014.044,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.098.182,00		605.112.226,00
5.318		005/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		605.118.226,00
5.319		012/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		157.500,00		605.275.726,00
5.320		013/RSPJ-GU.X II/KBLOT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		127.273,00		605.402.999,00
5.321		013/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		163.636,00		605.566.635,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		47.273,00		605.613.908,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.327.273,00		606.941.181,00
5.322		014/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		135.000,00		607.076.181,00
5.323		015/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		47.727,00		607.123.908,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		318.182,00		607.442.090,00
5.324		016/RSPJ-TU.N HL.DAU.TAMBA H/17.22/KBLOT /19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		61.091,00		607.503.181,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		203.636,00		607.706.817,00
5.325		042/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		608.186.817,00
5.326		043/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		27.682,00		608.214.499,00
			Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		184.545,00		608.399.044,00
5.327		044/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		111.364,00		608.510.408,00
5.328		045/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		450.000,00		608.960.408,00
5.329		046/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		450.000,00		609.410.408,00
5.330		049/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		8.000,00		609.418.408,00
5.331		050/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		118.555,00		609.536.963,00
5.332		100/S/013-GU. XII/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			127.273,00	609.409.690,00
5.333		107/S/ 042/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	608.929.690,00
5.334		107/S/013-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			163.636,00	608.766.054,00
5.335		108/S/ 049/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			8.000,00	608.758.054,00
5.336		108/S/013-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			47.273,00	608.710.781,00
5.337		109/S/ 050/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			118.555,00	608.592.226,00
5.338		109/S/013-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.327.273,00	607.264.953,00
5.339		110/S/ 043/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			184.545,00	607.080.408,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.340	26/11/19	110/S/014-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			135.000,00	606.945.408,00
5.341		112/S/ 044/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			111.364,00	606.834.044,00
5.342		112/S/015-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			47.727,00	606.786.317,00
5.343		113/S/ 045/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			450.000,00	606.336.317,00
5.344		113/S/015-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			318.182,00	606.018.135,00
5.345		114/S/ 046/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			450.000,00	605.568.135,00
5.346		114/S/016-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			61.091,00	605.507.044,00
5.347		115/S/016-TU. NHL/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			203.636,00	605.303.408,00
5.348		117/S/002/RSP J-TU-NHL.DAU. LURAH/KMENT/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			2.983.633,00	602.319.775,00
5.349		118/S/002/RSP J-TU-NHL.DAU. LURAH/KMENT/ 19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			19.890.886,00	582.428.889,00
5.350		120/S/ 001/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			5.909.091,00	576.519.798,00
5.351		121/S/ 001/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			886.364,00	575.633.434,00
5.352		122/S/ 002/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			164.727,00	575.468.707,00
5.353		123/S/ 002/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.098.182,00	574.370.525,00
5.354		EB692673	Pengajuan GU bagian bulan Nopember tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto		20.493.935,00	20.493.935,00	574.370.525,00
5.355		EC 625973	Pencairan GU Kelurahan Blooto Bulan Nopember Tahun 2019 Nomor SP2D 115/SP2D-GU/KBLOT/19		9.873.716,00	9.873.716,00	574.370.525,00
5.356		EC669102	Pengajuan GU Bulan Nopember dan Belanja Bahan Pembangunan Jamban Sehat (Bio Septictank) Di Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2019		30.987.369,00	30.987.369,00	574.370.525,00
5.357	27/11/19	001/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KSRDN/19	Pembelian Ijuk dan Karbon Material Pekerjaan Jamban Sehat Dana Kelurahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.23.01		1.335.000,00	573.035.525,00
5.358		002/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KSRDN/19	Upah Tukang dan Pekerja Pembuatan Jamban Sehat Minggu ke-1 Dana Kelurahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.23.01		6.960.000,00	566.075.525,00
5.359		003/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KSRDN/19	Upah Tukang dan Pekerja Pembuatan Jamban Sehat Minggu Ke-2 Dana Kelurahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.23.01		6.960.000,00	559.115.525,00
5.360		004/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /17.19/KPULO/ 19	Belanja Honor Tukang & Pekerja Pekerjaan Jamban Sehat	5.2.2.23.01		5.220.000,00	553.895.525,00
5.361		005/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KSRDN/19	Pembelian Batu Ziolit Pembuatan Jamban Sehat Dana Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.23.01		1.540.000,00	552.355.525,00
5.362		006/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas Roda 3 Nopol S 5054 SP Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.05.01		150.000,00	552.205.525,00
5.363		006/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	BOP RT & RW Kelurahan Pulorejo Nopember 2019	5.2.2.03.21		9.200.000,00	543.005.525,00
5.364		006/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KSRDN/19	Belanja Materai Pekerjaan Pembuatan Jamban Sehat Dana Kelurahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.23.01		93.000,00	542.912.525,00
5.365		007/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Kelurahan Pulorejo Nopember 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	541.212.525,00
5.366		009/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KSRDN/19	Belanja Kertas HVS Pekerjaan Pembuatan Jamban Sehat Dana Kelurahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.23.01		157.350,00	541.055.175,00
5.367		010/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KSRDN/19	Belanja Snack Rapat Sosialisasi serta Koordinasi Pekerjaan Pembuatan Jamban Sehat Dana Kelurahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.23.01		525.000,00	540.530.175,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.368	27/11/19	011/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KSRDN/19	Belanja Nasi Kotak Rapat Sosialisasi serta Koordinasi Pekerjaan Pembuatan Jamban Sehat Dana Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.23.01		750.000,00	539.780.175,00
5.369		012/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.05.03		129.000,00	539.651.175,00
5.370		014/RSPJ-GU.X II/KBLOT/19	Belanja Foto Copy Kelurahan	5.2.2.06.02		291.000,00	539.360.175,00
5.371		015/RSPJ-GU.X II/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Pertemuan RT/RW dan Perangkat Kelurahan	5.2.2.11.02		875.000,00	538.485.175,00
5.372		016/RSPJ-GU.X II/KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan Dinas R2	5.2.2.05.03		600.000,00	537.885.175,00
5.373		016/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		217.500,00	537.667.675,00
5.374		017/RSPJ-GU.X II/KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan R3 (Tosa)	5.2.2.05.03		2.448.000,00	535.219.675,00
5.375		018/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Koran Jawa Pos untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.05		150.000,00	535.069.675,00
5.376		025/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Jasa Penjaga Malam untuk Kantor Kelurahan Pulorejo Nopember 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	533.269.675,00
5.377		029/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Tamu Dinas Dari BPPKA Kota Mojokerto Tanggal 27 Nopember 2019	5.2.2.11.03		122.500,00	533.147.175,00
5.378		029/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jamban sehat di Kelurahan Prajurit Kulon Nopember 2019	5.2.2.23.01		157.500,00	532.989.675,00
5.379		030/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pengurus POKJA I dan II PKK kel.Mentikan tanggal 21 Nopember 2019	5.2.2.11.02		245.000,00	532.744.675,00
5.380		030/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja nasi kotak untuk kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jamban sehat di Kelurahan Prajurit Kulon Nopember 2019	5.2.2.23.01		261.000,00	532.483.675,00
5.381		033/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	BOP RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.03.21		10.600.000,00	521.883.675,00
5.382		033/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Pulorejo Nopember 2019	5.2.1.02.02		9.600.000,00	512.283.675,00
5.383		034/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Anggota Karang Taruna Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	511.833.675,00
5.384		034/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Pulorejo Nopember 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	511.233.675,00
5.385		035/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kader Motivator Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		40.200,00	511.193.475,00
5.386		036/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kader Motivator Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		1.250.000,00	509.943.475,00
5.387		038/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja mamin rapat TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		577.500,00	509.365.975,00
5.388		038/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.1.02.02		8.400.000,00	500.965.975,00
5.389		039/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.11.02		924.000,00	500.041.975,00
5.390		040/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	499.441.975,00
5.391		041/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Petugas Kebersihan Kelurahan Mentikan Bulan Nopember 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	499.335.895,00
5.392		042/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Penjaga Malam Kelurahan Mentikan bulan Nopember 2019	5.2.2.04.03		129.339,00	499.206.556,00
5.393		043/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembayaran Langganan Koran Nopember 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	499.056.556,00
5.394		044/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembelian alat-alat Listrik untuk Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.03		400.000,00	498.656.556,00
5.395		045/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembelian BBM Roda 2 Bulan Nopember 2019	5.2.2.05.03		600.000,00	498.056.556,00
5.396		046/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja BBM kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan November 2019	5.2.2.05.03		2.258.907,00	495.797.649,00
5.397		046/RSPJ-GU.X I/KMENT/19	Pembelian BBM Roda 3 Bulan Nopember 2019	5.2.2.05.03		3.060.500,00	492.737.149,00
5.398		058/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja cetak kegiatan Penyusunan Profil SKPD Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.06.01		1.000.000,00	491.737.149,00
5.399		001/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		18.205,00		491.755.354,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		121.364,00		491.876.718,00
5.400		005/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		21.000,00		491.897.718,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		140.000,00		492.037.718,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.401	27/11/19	006/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		492.043.718,00
5.402		006/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		552.000,00		492.595.718,00
5.403		033/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		636.000,00		493.231.718,00
5.404		033/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		576.000,00		493.807.718,00
5.405		034/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		493.843.718,00
5.406		036/RSPJ-GU.X II/KPULO/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		113.636,00		493.957.354,00
5.407		038/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		494.461.354,00
5.408		040/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		494.497.354,00
5.409		078/S/036-GU. XII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	494.383.718,00
5.410		079/S/011-GU. XII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			3.000,00	494.380.718,00
5.411		080/S/010-GU. XII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			12.000,00	494.368.718,00
5.412		081/S/009-GU. XII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	494.362.718,00
5.413		082/S/003-GU. XII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	494.358.718,00
5.414		083/S/006-GU. XII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			552.000,00	493.806.718,00
5.415		084/S/033-GU. XII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			576.000,00	493.230.718,00
5.416		085/S/034-GU. XII/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	493.194.718,00
5.417		111/S/043/RSPJ-GU.X I/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			27.682,00	493.167.036,00
5.418		111/S/005,007, 012-TU.NHL/KB LOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			495.000,00	492.672.036,00
5.419		EB448872(1)	Pencairan GU Kelurahan Surodinawan Tahun 2019 Nomor SP2D 113/SP2D-GU/KSRDN/19		23.614.387,00	23.614.387,00	492.672.036,00
5.420		EB448872(2)	Pencairan TU DAU Lurah Kelurahan Surodinawan Tahun 2019 Nomor SP2D 122/SP2D-TU.DAU.LURAH/KSRDN/19		20.868.950,00	20.868.950,00	492.672.036,00
5.421		EC 665703	Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 123/SP2D-GU/KECPR/19		30.000.000,00	30.000.000,00	492.672.036,00
5.422		EC626942	Tambah GU Bulan Nopember 2019		21.615.474,00	21.615.474,00	492.672.036,00
5.423	28/11/19	004/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KSRDN/19	Upah Tukang dan Pekerja Pembuatan Jamban Sehat Minggu Ke-3 Dana Kelurahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.23.01		2.320.000,00	490.352.036,00
5.424		026/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Belanja ATK untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon	5.2.2.01.01		5.259.000,00	485.093.036,00
5.425		030/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Tamu Dinas Dari BNN dan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto Tanggal 28 Nopember 2019	5.2.2.11.03		210.000,00	484.883.036,00
5.426		034/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Di Bengkel Fajar Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		4.460.000,00	480.423.036,00
5.427		035/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.01.01		829.400,00	479.593.636,00
5.428		036/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Materai TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.01.04		115.000,00	479.478.636,00
5.429		026/RSPJ-GU.X I/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		71.714,00		479.550.350,00
5.430		034/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		121.637,00		480.150.078,00
5.431	29/11/19	116/SP2D-GU/K BLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Pusat		405.455,00		480.555.533,00
5.432		124/SP2D-GU/K PRLN/19	SPJ GU Kelurahan Blooto Bulan Nopember Tahun 2019		21.617.500,00		502.173.033,00
5.433		125/SP2D-GU/K PULO/19	SPJ GU Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Nopember tahun 2019		31.661.600,00		533.834.633,00
5.434		007/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	SPJ GU Kelurahan Pulorejo Bulan Nopember 2019		38.979.693,00		572.814.326,00
5.435		008/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas Roda 3 Nopol S 5052 SP Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.05.01		150.000,00	572.664.326,00
			Pembayaran Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.05.02		300.000,00	572.364.326,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.436	29/11/19	014/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KSRDN/19	Belanja Material Jamban Sehat Kegiatan dana kelurahan Kelurahan Surodinawan	5.2.2.23.01		12.930.000,00	559.434.326,00
5.437		041/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja BBM R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember 2019	5.2.2.05.03		1.530.000,00	557.904.326,00
5.438		041/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Kader Motivator Kelurahan Kauman Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.1.02.02		3.500.000,00	554.404.326,00
5.439		042/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Kauman Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	553.804.326,00
5.440		043/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Kader Motivator Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.11.02		437.500,00	553.366.826,00
5.441		058/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja photo copy dokumen kegiatan pekerjaan pagar majapahitan	5.2.2.23.01		240.000,00	553.126.826,00
5.442		060/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja photo copy dokumen pekerjaan biopori	5.2.2.23.01		240.000,00	552.886.826,00
5.443		090/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja nasi kotak kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jalan di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.3.59.04		435.000,00	552.451.826,00
5.444		091/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jalan di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.3.59.04		225.000,00	552.226.826,00
5.445		100/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan rapat koordinasi pekerjaan drainase	5.2.3.67.03		262.500,00	551.964.326,00
5.446		001/S/014-TU- NHL.DAU.LURA H/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			1.175.455,00	550.788.871,00
5.447		002/S/014-TU- NHL.DAU.LURA H/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			176.318,00	550.612.553,00
5.448		007/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		550.618.553,00
5.449		014/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		176.318,00		550.794.871,00
5.450		041/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		1.175.455,00		551.970.326,00
5.451		041/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		210.000,00		552.180.326,00
5.451		042/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		552.216.326,00
5.452		196/S/039-GU. XI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			143.182,00	552.073.144,00
5.453	30/11/19	004/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KMENT/19	Belanja Honor Pekerja Minggu Kedua	5.2.2.23.01		32.640.000,00	519.433.144,00
5.454		005/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /17.19/KPULO/ 19	Belanja Honor Tukang & Pekerja Pekerjaan Jamban Sehat	5.2.2.23.01		5.220.000,00	514.213.144,00
5.455		011/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /17.19/KBLOT/ 19	Belanja Jasa Tukang dan Pekerja (Lokasi 8)	5.2.2.23.01		1.160.000,00	513.053.144,00
5.456		012/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /17.19/KBLOT/ 19	Belanja Jasa Tukang dan Pekerja (Lokasi 9)	5.2.2.23.01		1.160.000,00	511.893.144,00
5.457		013/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /17.19/KBLOT/ 19	Belanja Jasa Tukang dan Pekerja (Lokasi 10)	5.2.2.23.01		1.160.000,00	510.733.144,00
5.458		014/RSPJ-TU.N HL.DAU.LURAH /17.19/KBLOT/ 19	Belanja Jasa Tukang dan Pekerja (Lokasi 11)	5.2.2.23.01		1.160.000,00	509.573.144,00
5.459		031/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja upah tukang & pekerja kegiatan pekerjaan jamban sehat di rumah Sdr.WIWIN ROWIYAH	5.2.2.23.01		1.200.000,00	508.373.144,00
5.460		032/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja upah tukang & pekerja kegiatan pekerjaan jamban sehat di rumah Sdr.MOCHAMAD SUEB	5.2.2.23.01		1.200.000,00	507.173.144,00
5.461		033/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja upah tukang & pekerja kegiatan pekerjaan jamban sehat di rumah Sdr.TIRTAK BAGUS RAHARDIAN	5.2.2.23.01		1.200.000,00	505.973.144,00
5.462		034/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja upah tukang & pekerja kegiatan pekerjaan jamban sehat di rumah Sdr.SARIATUN	5.2.2.23.01		1.200.000,00	504.773.144,00
5.463		035/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja upah tukang & pekerja kegiatan pekerjaan jamban sehat di rumah Sdr.SUNANIK	5.2.2.23.01		1.200.000,00	503.573.144,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.464	30/11/19	035/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan KAuman TA 2019	5.2.2.23.01		5.180.000,00	498.393.144,00
5.465		036/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja upah tukang & pekerja kegiatan pekerjaan jamban sehat di rumah Sdr.WINANGSIH	5.2.2.23.01		1.200.000,00	497.193.144,00
5.466		036/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan KAuman TA 2019	5.2.2.23.01		4.550.000,00	492.643.144,00
5.467		037/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja upah tukang & pekerja kegiatan pekerjaan jamban sehat di rumah Sdr.CHOMALI	5.2.2.23.01		1.200.000,00	491.443.144,00
5.468		037/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Pangangkutan/Pembersihan Galian Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		3.500.000,00	487.943.144,00
5.469		038/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja upah tukang & pekerja kegiatan pekerjaan jamban sehat di rumah Sdr.TIANI	5.2.2.23.01		1.200.000,00	486.743.144,00
5.470		037/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		127.273,00		486.870.417,00
			Penerimaan PFK - PPh Pusat		318.182,00		487.188.599,00
5.471	01/12/19	033/SP2D-LS.G D/KECPR/19	Gaji Bulan Desember 2019, untuk 65 PNS/188 Jiwa		305.374.397,00		792.562.996,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.01		241.806.600,00	550.756.396,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02		23.655.816,00	527.100.580,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03		18.910.000,00	508.190.580,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.05		5.280.000,00	502.910.580,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.06		13.325.280,00	489.585.300,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.07		72.013,00	489.513.287,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.08		3.348,00	489.509.939,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.26		580.336,00	488.929.603,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.27		1.741.004,00	487.188.599,00
5.472	02/12/19	004/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja BBM R2 Kendaraan dinas bulan Nopember tahun 2019	5.2.2.05.03		320.000,00	486.868.599,00
5.473		004/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Kendaraan Dinas Roda 2 Nopol S 2025 SP Kantor Kelurahan Kauman Bulan Nopember 2019	5.2.2.05.01		150.000,00	486.718.599,00
5.474		007/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KSRDN/19	Belanja Foto Copy Pembuatan Pekerjaan Jamban Sehat Dana Kelurahan Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.23.01		90.000,00	486.628.599,00
5.475		008/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KSRDN/19	Belanja Dokumentasi Pekerjaan Pembuatan Jamban Sehat Dana Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.23.01		138.600,00	486.489.999,00
5.476		011/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 Kelurahan Kauman Bulan Desember 2019	5.2.2.05.03		43.000,00	486.446.999,00
5.477		013/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja jasa/tenaga kerja pelaksana kebersihan dan sopir kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan November 2019	5.2.2.03.26		5.200.000,00	481.246.999,00
5.478		017/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 1-11-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	481.096.999,00
5.479		018/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 8-11-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	480.946.999,00
5.480		019/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 15-11-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	480.796.999,00
5.481		020/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 29-11-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	480.646.999,00
5.482		025/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Staf Kantor Kelurahan Kauman Bulan Desember 2019	5.2.2.11.02		157.500,00	480.489.499,00
5.483		027/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja mamin rapat Sekretaris Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 2-12-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	480.366.999,00
5.484		034/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja ATK Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.01.01		932.000,00	479.434.999,00
5.485		035/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Service Kendaraan R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.05.01		500.000,00	478.934.999,00
5.486		036/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja Suku Cadang Kendaraan R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.05.02		1.500.000,00	477.434.999,00
5.487		037/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-kecamatan Prajurit Kulon tgl. 1-11-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	475.947.499,00
5.488		037/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja minyak pelumas R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.05.03		215.000,00	475.732.499,00
5.489		038/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja mamin peserta apel gabungan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 4-11-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	474.244.999,00
5.490		039/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 8-11-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	472.757.499,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.491	02/12/19	039/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Pokja I TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Desember 2019	5.2.2.11.02		174.000,00	472.583.499,00
5.492		040/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 15-11-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	471.095.999,00
5.493		041/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 29-11-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	469.608.499,00
5.494		042/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja mamin peserta apel gabungan se-kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember 2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	468.120.999,00
5.495		047/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja jasa/tenaga kerja petugas keamanan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan November 2019	5.2.2.03.26		3.600.000,00	464.520.999,00
5.496		092/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	belanja nasi kotak untuk kegiatan core drill aspal dan cor di Kelurahan Prajurit Kulon th.2019	5.2.3.59.04		290.000,00	464.230.999,00
5.497		093/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	belanja snack untuk kegiatan core drill aspal dan cor di Kelurahan Prajurit Kulon th.2019	5.2.3.59.04		150.000,00	464.080.999,00
5.498		004/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		464.086.999,00
5.499		035/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		20.000,00		464.106.999,00
5.500		036/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		136.364,00		464.243.363,00
5.501		037/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		464.378.590,00
5.502		038/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		464.513.817,00
5.503		039/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		464.649.044,00
5.504		040/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		464.784.271,00
5.505		041/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		464.919.498,00
5.506		042/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		465.054.725,00
5.507		091/S/ 042/RSPJ GU.XII/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	465.018.725,00
5.508		092/S/ 041/RSPJ GU.XII/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			210.000,00	464.808.725,00
5.509		EB692674	Pengajuan GU NIHIL tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto		21.204.100,00	21.204.100,00	464.808.725,00
5.510	03/12/19	122/SP2D-GU/K MENT/19	SPJ GU Kelurahan Mentikan Bulan Nopember 2019		22.921.919,00		487.730.644,00
5.511		126/SP2D-GU/K ECPR/19	SPJ GU Kecamatan Prajurit Kulon Bulan November Tahun 2019		41.382.271,00		529.112.915,00
5.512		020/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Servis Komputer/Laptop Kantor Kelurahan Kauman Bulan Desember 2019	5.2.2.20.04		800.000,00	528.312.915,00
5.513		026/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat RT/RW Kelurahan Kauman bBulan Desember 2019	5.2.2.11.02		385.000,00	527.927.915,00
5.514		027/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat RT/RW Kelurahan Kauman bBulan Desember 2019	5.2.2.11.02		638.000,00	527.289.915,00
5.515		028/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 3-12-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	527.167.415,00
5.516		039/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jamban sehat di Kelurahan Prajurit Kulon Desember 2019	5.2.2.23.01		157.500,00	527.009.915,00
5.517		040/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Pokja III TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Desember 2019	5.2.2.11.02		174.000,00	526.835.915,00
5.518		040/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja nasi kotak untuk kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jamban sehat di Kelurahan Prajurit Kulon Desember 2019	5.2.2.23.01		261.000,00	526.574.915,00
5.519		020/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		32.000,00		526.606.915,00
5.520		101/S/ 005/RSPJ TU3.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			315.000,00	526.291.915,00
5.521		102/S/ 002/RSPJ TU3.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			47.727,00	526.244.188,00
5.522		103/S/ 003/RSPJ TU3.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			33.409,00	526.210.779,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.523	03/12/19	104/S/006/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			25.455,00	526.185.324,00
5.524		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 105/S/007/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			84.364,00	526.100.960,00
5.525		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 106/S/002/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			318.182,00	525.782.778,00
5.526		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 107/S/003/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			222.727,00	525.560.051,00
5.527		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 108/S/004/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			139.091,00	525.420.960,00
5.528		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 109/S/006/RSPJ	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			127.273,00	525.293.687,00
5.529		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 110/S/007/RSPJ	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			210.909,00	525.082.778,00
5.530		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 112/S/017/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			405.000,00	524.677.778,00
5.531		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 113/S/014/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			36.205,00	524.641.573,00
5.532		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 114/S/018/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			28.636,00	524.612.937,00
5.533		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 115/S/019/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			94.909,00	524.518.028,00
5.534		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 116/S/014/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			241.364,00	524.276.664,00
5.535		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 117/S/015/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			175.909,00	524.100.755,00
5.536		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 118/S/018/RSPJ	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			143.182,00	523.957.573,00
5.537		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 119/S/019/RSPJ	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			237.273,00	523.720.300,00
5.538		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 190/S/026-GU.XI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			71.714,00	523.648.586,00
5.539		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 191/S/026-GU.XI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			478.091,00	523.170.495,00
5.540		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 192/S/040-GU.XI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			45.000,00	523.125.495,00
5.541		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 193/S/031-GU.XI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			12.000,00	523.113.495,00
5.542		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 194/S/001-GU.XI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			363.125,00	522.750.370,00
5.543		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 195/S/029-GU.XI/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			17.300,00	522.733.070,00
5.544		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 206/S/037-GU.NHL/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			135.227,00	522.597.843,00
5.545		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 207/S/038-GU.NHL/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			135.227,00	522.462.616,00
5.546		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 208/S/039-GU.NHL/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			135.227,00	522.327.389,00
5.547		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 209/S/040-GU.NHL/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			135.227,00	522.192.162,00
5.548		TU3.DAU.Tambah/KKMAN/19 210/S/041-GU.NHL/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Catering			135.227,00	522.056.935,00
5.549	04/12/19	001/RSPJ-GU.NIHIL/KPULO/19	Belanja Telepon untuk Kantor Kelurahan Pulorejo Desember 2019	5.2.2.03.01		102.717,00	521.954.218,00
5.550		002/RSPJ-GU.NIHIL/KPULO/19	Belanja Listrik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo Desember 2019	5.2.2.03.03		450.260,00	521.503.958,00
5.551		003/RSPJ-GU.NIHIL/KPULO/19	Belanja Jasa Servise untuk Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.01		200.000,00	521.303.958,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.552	04/12/19	006/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /17.19/KPULO/ 19	Belanja Septic Tank untuk Pekerjaan Jamban Sehat	5.2.2.23.01		133.250.000,00	388.053.958,00
5.553		007/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /17.19/KPULO/ 19	Belanja Honor Tukang & Pekerja Pekerjaan Jamban Sehat	5.2.2.23.01		5.220.000,00	382.833.958,00
5.554		011/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja pelumas kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember 2019	5.2.2.05.03		382.000,00	382.451.958,00
5.555		021/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Kauman Bulan Desember 2019	5.2.2.01.01		592.900,00	381.859.058,00
5.556		024/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 4-12-2019	5.2.2.06.02		377.250,00	381.481.808,00
5.557		028/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Pembahasan Biopori Di Kelurahan Kauman Tanggal 04 Desember 2019	5.2.2.11.02		437.500,00	381.044.308,00
5.558		029/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 4-12-2019	5.2.2.11.02		202.500,00	380.841.808,00
5.559		035/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Makan & Minum untuk Tamu Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.03		17.500,00	380.824.308,00
5.560		063/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	belanja ATK (Alat Tulis Kantor) pekerjaan perbaikan / pembangunan drainase dan selokan lingkungan / (Paket 1)	5.2.3.67.03		550.000,00	380.274.308,00
5.561		097/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan rapat koordinasi pekerjaan perbaikan drainase di Kelurahan Prajurit Kulon th.2019	5.2.3.67.03		262.500,00	380.011.808,00
5.562		001/S/001-TU- NHL.DAU.LURA H/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			121.364,00	379.890.444,00
5.563		001/S/005-TU- NHL.DAU.LURA H/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			140.000,00	379.750.444,00
5.564		002/S/001-TU- NHL.DAU.LURA H/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			18.205,00	379.732.239,00
5.565		002/S/005-TU- NHL.DAU.LURA H/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			21.000,00	379.711.239,00
5.566		003/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.000,00		379.715.239,00
5.567		006/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /17.19/KPULO/ 19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		1.817.046,00		381.532.285,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		12.113.636,00		393.645.921,00
5.568		033/S/RSPJ-GU .XI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			636.000,00	393.009.921,00
5.569		035/S/RSPJ-GU .XI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			20.000,00	392.989.921,00
5.570		036/S/RSPJ-GU .XI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			136.364,00	392.853.557,00
5.571		038/S/RSPJ-GU .XI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	392.349.557,00
5.572		040/S/RSPJ-GU .XI/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	392.313.557,00
5.573		096/S/006-TU. NHL.DAU.LURA H/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			12.113.636,00	380.199.921,00
5.574		107/S/006-TU. NHL.DAU.LURA H/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			1.817.046,00	378.382.875,00
5.575		ED116776	Pencairan GU Nihil Kelurahan Pulorejo tahun 2019		38.979.693,00	38.979.693,00	378.382.875,00
5.576	05/12/19	001/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Telepon Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.2.03.01		40.785,00	378.342.090,00
5.577		001/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Telepon	5.2.2.03.01		43.304,00	378.298.786,00
5.578		002/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Listrik Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Nopember 2019	5.2.2.03.03		963.080,00	377.335.706,00
5.579		002/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Listrik	5.2.2.03.03		542.770,00	376.792.936,00
5.580		003/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Koran / Majalah	5.2.2.03.05		225.000,00	376.567.936,00
5.581		009/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 2 Kelurahan Kauman Bulan Nopember - Desember 2019	5.2.2.05.03		344.000,00	376.223.936,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.582	05/12/19	010/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Kauman Bulan Nopember - Desember 2019	5.2.2.05.03		655.000,00	375.568.936,00
5.583		018/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi (BPJS) Ketenagakerjaan Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Desember 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	375.427.684,00
5.584		031/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Premi Asuransi (BPJS) Ketenagakerjaan Penjaga Malam Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Desember 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	375.286.432,00
5.585		042/RSPJ-GU.X I/KSRDN/19	Belanja BBM Kendaraan R2 Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.05.03		523.519,00	374.762.913,00
5.586		049/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) untuk kegiatan pekerjaan jamban sehat di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.23.01		672.500,00	374.090.413,00
5.587		093/S/ 019/RSPJ GU.XII/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			18.000,00	374.072.413,00
5.588		094/S/ 020/RSPJ GU.XII/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			32.000,00	374.040.413,00
5.589		095/S/ 003/RSPJ GU.XII/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	374.034.413,00
5.590		096/S/ 005/RSPJ GU.XII/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	374.028.413,00
5.591		097/S/ 006/RSPJ GU.XII/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	374.022.413,00
5.592		098/S/ 007/RSPJ GU.XII/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	374.016.413,00
5.593		099/S/ 004/RSPJ GU.XII/KKMAN/ 19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	374.010.413,00
5.594	06/12/19	123/SP2D-LS-D AU.LURAH/KM ENT/19	Pekerjaan/ Pembangunan Drainase dan Selokan Lingkungan (Paket 1) Kelurahan Mentikan Tahun 2019		272.329.800,00		646.340.213,00
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	5.2.3.67.03		272.329.800,00	374.010.413,00
5.595		003/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Pembayaran Rekening Telepon bulan Desember 2019	5.2.2.03.01		34.570,00	373.975.843,00
5.596		004/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Pembayaran Rekening Listrik bulan Desember 2019	5.2.2.03.03		220.550,00	373.755.293,00
5.597		004/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan Desember 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.04.03		282.504,00	373.472.789,00
5.598		005/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan Rapat Karang Taruna Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.02		450.000,00	373.022.789,00
5.599		005/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Belanja Pembelian Suku Cadang Kendaraan Dinas	5.2.2.05.02		350.000,00	372.672.789,00
5.600		005/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk Penjaga Malam Bagian Bulan Desember 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	372.531.537,00
5.601		006/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Staf	5.2.2.11.02		175.000,00	372.356.537,00
5.602		012/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja pajak kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon Nopol. S 4299 SP Tahun 2019	5.2.2.05.05		139.000,00	372.217.537,00
5.603		021/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja jasa instruktur SKJ se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 6-12-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	372.067.537,00
5.604		022/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Dokumen Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Desember 2019	5.2.2.06.02		184.500,00	371.883.037,00
5.605		030/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja mamin rapat Lurah se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 6-12-2019	5.2.2.11.02		167.500,00	371.715.537,00
5.606		036//RSPJ-GU. NIHIL/KPULO/1 9	Belanja Makan & Minum untuk Tamu Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.03		70.000,00	371.645.537,00
5.607		037/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Dokumen TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Desember 2019	5.2.2.06.02		120.000,00	371.525.537,00
5.608		038/RSPJ-GU.X II/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Pleno TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Desember 2019	5.2.2.11.02		754.000,00	370.771.537,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.609	06/12/19	038/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Di UD. Dian Jaya Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2109	5.2.2.23.01		4.962.000,00	365.809.537,00
5.610		043/RSPJ-GU,N HL/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-kecamatan Prajurit Kulon tgl. 6-12-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	364.322.037,00
5.611		051/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus TP PKK Kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember 2019	5.2.2.11.02		350.000,00	363.972.037,00
5.612		099/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor) pekerjaan jalan Kelurahan Prajurit Kulon th,2019	5.2.3.59.04		2.000.000,00	361.972.037,00
5.613		038/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		100.694,00		362.072.731,00
			Penerimaan PFK - PPn Pusat		490.204,00		362.562.935,00
5.614		043/RSPJ-GU,N HL/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		362.698.162,00
5.615		099/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		181.818,00		362.879.980,00
5.616	07/12/19	005/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KMENT/19	Belanja Honor Pekerja Minggu Ketiga	5.2.2.23.01		32.640.000,00	330.239.980,00
5.617		008/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /17.19/KPULO/ 19	Belanja Honor Tukang & Pekerja Pekerjaan Jamban Sehat	5.2.2.23.01		5.220.000,00	325.019.980,00
5.618		021/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Perpanjangan STNK 5 Tahunan Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Prajurit Kulon Nopol S 5125 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	324.748.980,00
5.619		022/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Perpanjangan STNK 5 Tahunan Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Prajurit Kulon Nopol S 5133 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	324.477.980,00
5.620		023/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Perpanjangan STNK 5 Tahunan Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Prajurit Kulon Nopol S 5129 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	324.206.980,00
5.621		024/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Perpanjangan STNK 5 Tahunan Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Prajurit Kulon Nopol S 5127 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	323.935.980,00
5.622		025/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Perpanjangan STNK 5 Tahunan Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Prajurit Kulon Nopol S 5132 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	323.664.980,00
5.623		026/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Perpanjangan STNK 5 Tahunan Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Prajurit Kulon Nopol S 5126 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	323.393.980,00
5.624		027/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Perpanjangan STNK 5 Tahunan Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Prajurit Kulon Nopol S 5131 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	323.122.980,00
5.625		028/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Perpanjangan STNK 5 Tahunan Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Prajurit Kulon Nopol S 5128 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	322.851.980,00
5.626		029/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Perpanjangan STNK 5 Tahunan Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Prajurit Kulon Nopol S 5134 SP	5.2.2.05.05		271.000,00	322.580.980,00
5.627		039/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		4.755.000,00	317.825.980,00
5.628		040/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		4.755.000,00	313.070.980,00
5.629		041/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja upah tukang & pekerja kegiatan pekerjaan jamban sehat di rumah Sdr.SUDJONO	5.2.2.23.01		1.200.000,00	311.870.980,00
5.630		041/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Progres Kegiatan Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		220.000,00	311.650.980,00
5.631		042/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja upah tukang & pekerja kegiatan pekerjaan jamban sehat di rumah Sdr.YULIATI	5.2.2.23.01		1.200.000,00	310.450.980,00
5.632		043/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja upah tukang & pekerja kegiatan pekerjaan jamban sehat di rumah Sdr.SUKOTOK	5.2.2.23.01		1.200.000,00	309.250.980,00
5.633		044/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja upah tukang & pekerja kegiatan pekerjaan jamban sehat di rumah Sdr.ARIF YULI WIANTORO	5.2.2.23.01		1.200.000,00	308.050.980,00
5.634		045/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja upah tukang & pekerja kegiatan pekerjaan jamban sehat di rumah Sdr.MURYONO NIYANTO	5.2.2.23.01		1.200.000,00	306.850.980,00
5.635		046/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja upah tukang & pekerja kegiatan pekerjaan jamban sehat di rumah Sdr.SUJOKO	5.2.2.23.01		1.200.000,00	305.650.980,00
5.636		047/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja upah tukang & pekerja kegiatan pekerjaan jamban sehat di rumah Sdr.UNTUNG SLAMET	5.2.2.23.01		1.200.000,00	304.450.980,00
5.637		048/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja upah tukang & pekerja kegiatan pekerjaan jamban sehat di rumah Sdr.SAUDI	5.2.2.23.01		1.200.000,00	303.250.980,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.638	08/12/19	050/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja upah tukang & pekerja kegiatan pekerjaan jamban sehat di rumah Sdr.RIYANTO	5.2.2.23.01		1.200.000,00	302.050.980,00
5.639		051/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja upah tukang & pekerja kegiatan pekerjaan jamban sehat di rumah Sdr.MOHAMMAD YUSWANTORO	5.2.2.23.01		1.200.000,00	300.850.980,00
5.640		052/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja upah tukang & pekerja kegiatan pekerjaan jamban sehat di rumah Sdr.SUTARTIYATI	5.2.2.23.01		1.200.000,00	299.650.980,00
5.641		053/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja upah tukang & pekerja kegiatan pekerjaan jamban sehat di rumah Sdr.MASRONI	5.2.2.23.01		1.200.000,00	298.450.980,00
5.642		068/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja Honor tim swakelola pekerjaan jamban sehat di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.23.01		5.300.000,00	293.150.980,00
			Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		318.000,00		293.468.980,00
5.643	09/12/19	036/SP2D-LS.T P/KECPR/19	Pembayaran Tamsil PNS Kecamatan Prajurit Kulon bulan November 2019		257.489.740,00		550.958.720,00
			Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	5.1.1.02.06		257.489.740,00	293.468.980,00
5.644		006/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Karang Taruna	5.2.2.11.02		750.000,00	292.718.980,00
5.645		007/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas R2 Sogun No. Pol S 2018 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	292.618.980,00
5.646		008/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas R2 Xeon No. Pol S 4303 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	292.518.980,00
5.647		009/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Jasa Pemeliharaan Printer untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.20.04		300.000,00	292.218.980,00
5.648		009/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Olie Kendaran Dinas R2, sebanyak 4 liter	5.2.2.05.03		160.000,00	292.058.980,00
5.649		011/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Materai untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		137.000,00	291.921.980,00
5.650		031/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja mamin rapat Kasi Ekfis Praswil Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 9-12-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	291.799.480,00
5.651		042/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Di UD. Dian Jaya Untuk Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		1.991.950,00	289.807.530,00
5.652		106/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja cetak foto dokumen kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di kelurahan Prajurit Kulon bulan Desember 2019	5.2.3.59.04		264.600,00	289.542.930,00
5.653		007/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		289.544.930,00
5.654		008/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		289.546.930,00
5.655		009/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		6.000,00		289.552.930,00
5.656		042/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPn Pusat		181.087,00		289.734.017,00
5.657	10/12/19	123/SP2D-GU/K KMAN/19	Pengajuan SPJ GU Kelurahan Kauman Bagian Bulan Desember 2019		17.183.119,00		306.917.136,00
5.658		124/SP2D-GU/K SRDN/19	Pengajuan GU Kelurahan Surodinawan Bulan Nopember - Desember 2019		25.724.519,00		332.641.655,00
5.659		006/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KMENT/19	Belanja Honor Pekerja Minggu Keempat	5.2.2.23.01		26.879.999,00	305.761.656,00
5.660		007/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.01		787.000,00	304.974.656,00
5.661		008/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Biaya Foto Copy Kegiatan PKK Kelurahan Mentikan	5.2.2.06.02		126.600,00	304.848.056,00
5.662		010/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja jasa servise kendaraan dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember 2019	5.2.2.05.01		985.000,00	303.863.056,00
5.663		010/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Bahan dan Alat-alat Kebersihan	5.2.2.01.05		496.800,00	303.366.256,00
5.664		011/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Makanan dan Minuman pertemuan rutin Pleno PKK Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		638.000,00	302.728.256,00
5.665		011/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Jasa Service Komputer	5.2.2.20.04		175.000,00	302.553.256,00
5.666		011/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Pembahasan Pagar Mojopahitan Di Kelurahan Kauman Tanggal 10 Desember 2019	5.2.2.23.01		250.000,00	302.303.256,00
5.667		012/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Snack Kotak) Rapat Pembahasan Pagar Mojopahitan Di Kelurahan Kauman Tanggal 10 Desember 2019	5.2.2.23.01		150.000,00	302.153.256,00
5.668		043/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bangunan Di UD Dian Jaya Untuk Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		430.250,00	301.723.006,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.669	10/12/19	054/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack untuk kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jamban sehat di Kelurahan Prajurit Kulon Desember 2019	5.2.2.23.01		157.500,00	301.565.506,00
5.670		055/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja nasi kotak untuk kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jamban sehat di Kelurahan Prajurit Kulon Desember 2019	5.2.2.23.01		261.000,00	301.304.506,00
5.671		056/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja photo copy dokumentasi pekerjaan jamban sehat di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.23.01		400.000,00	300.904.506,00
5.672		073/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja nasi kotak kegiatan rapat koordinasi pekerjaan pagar majapahitan di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.2.23.01		290.000,00	300.614.506,00
5.673		074/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja nasi kotak kegiatan rapat koordinasi pekerjaan pagar majapahitan di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.2.23.01		150.000,00	300.464.506,00
5.674		079/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja nasi kotak kegiatan rapat koordinasi pekerjaan biopori di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.2.23.01		290.000,00	300.174.506,00
5.675		080/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack kegiatan rapat koordinasi pekerjaan biopori di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.2.23.01		150.000,00	300.024.506,00
5.676		098/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack kegiatan rapat koordinasi pekerjaan perbaikan drainase di Kel Prajurit Kulon th.2019	5.2.3.67.03		192.500,00	299.832.006,00
5.677		102/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja snack kegiatan rapat koordinasi pekerjaan jalan Kelurahan Prajurit Kulon th.2019	5.2.3.59.04		250.000,00	299.582.006,00
5.678		010/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		19.700,00		299.601.706,00
5.679		011/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		3.500,00		299.605.206,00
5.680		EC669103	Pengajuan SPJ GU Nihil Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2019		5.188.119,00	5.188.119,00	299.605.206,00
5.681	11/12/19	001/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Telepon bagian bulan Desember tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.01		50.845,00	299.554.361,00
5.682		002/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Listrik bagian bulan Desember tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.03		1.075.200,00	298.479.161,00
5.683		003/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Surat Kabar " Jawa Pos " bagian bulan Desember tahun 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	298.329.161,00
5.684		007/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Isi Tinta Toner Brother Kantor Kelurahan Kauman Bulan Desember 2019	5.2.2.20.04		115.000,00	298.214.161,00
5.685		009/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Biaya Pembayaran Service Computer	5.2.2.20.04		550.000,00	297.664.161,00
5.686		009/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /17.19/KPULO/ 19	Belanja Honor Tukang & Pekerja Pekerjaan Jamban Sehat	5.2.2.23.01		4.350.000,00	293.314.161,00
5.687		010/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Pertemuan Pokja II TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Desember 2019	5.2.2.11.02		145.000,00	293.169.161,00
5.688		010/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Pleno PKK kel.Mentikan	5.2.2.11.02		525.000,00	292.644.161,00
5.689		012/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Tamu dalam Rangka Monitoring Profil Desa melalui Website Prodeskel dan Monitoring Penyaluran bantuan dari Baznas	5.2.2.11.03		350.000,00	292.294.161,00
5.690		033/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja mamin rapat pengelola keuangan Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 11-12-2019	5.2.2.11.02		437.500,00	291.856.661,00
5.691		052/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kec. Prajurit Kulon bulan Desember 2019	5.2.2.11.02		455.000,00	291.401.661,00
5.692		062/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja photo copy dokumen pekerjaan perbaikan / peningkatan jalan lingkungan / (Paket 1)	5.2.3.59.04		500.000,00	290.901.661,00
5.693		007/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		4.600,00		290.906.261,00
5.694		009/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		11.000,00		290.917.261,00
5.695	12/12/19	006/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja telepon rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember 2019	5.2.2.03.01		501.000,00	290.416.261,00
5.696		007/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja telepon kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember 2019	5.2.2.03.01		293.870,00	290.122.391,00
5.697		008/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja listrik kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember 2019	5.2.2.03.03		2.410.937,00	287.711.454,00
5.698		009/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja listrik rumah dinas Kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember 2019	5.2.2.03.03		582.641,00	287.128.813,00
5.699		011/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi (Nasi Kotak) Rapat Pertemuan Pokja IV TP. PKK Kelurahan Kauman Bulan Desember 2019	5.2.2.11.02		145.000,00	286.983.813,00
5.700		012/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Cetak untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.01		341.300,00	286.642.513,00
5.701		013/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 5033 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	286.542.513,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.702	12/12/19	015/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan pelaksana kebersihan dan sopir kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember 2019	5.2.2.04.03		352.965,00	286.189.548,00
5.703		016/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan penjaga kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember 2019	5.2.2.04.03		235.310,00	285.954.238,00
5.704		025/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 12-12-2019	5.2.2.06.02		245.500,00	285.708.738,00
5.705		037/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Makan & Minum untuk Tamu Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.03		87.500,00	285.621.238,00
5.706		013/RSPJ-GU.X III/KBL0T/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		285.623.238,00
5.707	13/12/19	006/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja BBM R3 Kendaraan dinas bulan Desember tahun 2019	5.2.2.05.03		765.000,00	284.858.238,00
5.708		006/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Isi Freon AC Kantor Kelurahan Kauman Bulan Desember 2019	5.2.2.20.04		450.000,00	284.408.238,00
5.709		009/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja BOP RT/RW Kelurahan Prajurit Kulon bulan Desember tahun 2019	5.2.2.03.21		8.000.000,00	276.408.238,00
5.710		011/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Kader Motivator	5.2.2.11.02		1.487.500,00	274.920.738,00
5.711		014/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Alat Listrik & Elektronik untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.03		499.300,00	274.421.438,00
5.712		018/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja nasi kotak untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		2.030.000,00	272.391.438,00
5.713		022/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja instruktur SKJ se-kecamatan Prajurit Kulon tgl. 13-12-2019	5.2.2.03.29		150.000,00	272.241.438,00
5.714		023/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Alat Tulis Kantor untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		377.000,00	271.864.438,00
5.715		024/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Materai untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.04		35.400,00	271.829.038,00
5.716		025/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Photo Copy untuk PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		75.000,00	271.754.038,00
5.717		026/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Makan & Minum untuk Rapat PKK Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		580.000,00	271.174.038,00
5.718		044/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja mamin peserta SKJ se-kecamatan Prajurit Kulon tgl. 13-12-2019	5.2.2.11.07		1.487.500,00	269.686.538,00
5.719		064/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja Photo copy dokumen pekerjaan perbaikan / pembangunan drainase dan selokan lingkungan / (Paket 1)	5.2.3.67.03		375.000,00	269.311.538,00
5.720		065/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Belanja photo copy dokumen pekerjaan jamban sehat di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.23.01		165.000,00	269.146.538,00
5.721		006/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		18.000,00		269.164.538,00
5.722		009/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		269.644.538,00
5.723		011/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		135.227,00		269.779.765,00
5.724		018/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		27.682,00		269.807.447,00
5.725		044/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		184.545,00		269.991.992,00
5.726	14/12/19	012/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Pembelian alat-alat Listrik untuk Kelurahan Mentikan	5.2.2.01.03		400.000,00	270.127.219,00
5.727		013/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat Karang Taruna	5.2.2.11.02		450.000,00	269.727.219,00
5.728		044/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		4.395.000,00	264.882.219,00
5.729		045/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		5.425.000,00	259.457.219,00
5.730	16/12/19	125/SP2D-LS-D AU.LURAH/KME NT/19	Angsuran Pertama Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mentikan Pekerjaan Biopori Kelurahan Mentikan Tahun Anggaran 2019		118.972.300,00		378.429.519,00
5.731		001/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		118.972.300,00	259.457.219,00
5.732		002/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Pembayaran Honor PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.1.01.06		3.525.000,00	255.932.219,00
5.733		003/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Pembayaran Kekurangan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Surodinawan Bulan Juni S/d Desember 2019	5.2.1.01.06		7.700.000,00	248.232.219,00
5.734		004/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Desember 2019	5.2.1.01.06		4.495.000,00	243.737.219,00
5.734		004/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Tambahan Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kantor Kelurahan Kauman Bulan Juli - Nopember 2019	5.2.1.01.06		7.500.000,00	236.237.219,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.735	16/12/19	009/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Pembayaran Asuransi Pelaksana Kebersihan Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	236.131.139,00
5.736		010/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Alat Tulis untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.01		599.050,00	235.532.089,00
5.737		014/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Belanja Pemeliharaan Printer Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.20.04		138.000,00	235.394.089,00
5.738		014/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Pembelian Konsumsi untuk Rapat LPM	5.2.2.11.02		370.000,00	235.024.089,00
5.739		016/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Belanja Premi Asuransi Petugas Keamanan Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	234.918.009,00
5.740		030/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Perpanjangan STNK 5 Tahunan Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Prajurit Kulon Nopol S 5174 SP	5.2.2.05.05		279.000,00	234.639.009,00
5.741		035/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja mamin rapat pengurus barang Kelurahan se-Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 16-12-2019	5.2.2.11.02		122.500,00	234.516.509,00
5.742		001/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		128.750,00		234.645.259,00
5.743		001/S/RSPJ-GU -NHL/KSRDN/1 9	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			128.750,00	234.516.509,00
5.744		002/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		385.000,00		234.901.509,00
5.745		002/S/RSPJ-GU -NHL/KSRDN/1 9	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			385.000,00	234.516.509,00
5.746		003/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		185.000,00		234.701.509,00
5.747		004/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		337.500,00		235.039.009,00
5.748		014/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		5.520,00		235.044.529,00
5.749		119/S/ 068/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			318.000,00	234.726.529,00
5.750		120/S/ 059/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			181.818,00	234.544.711,00
5.751		121/S/ 057/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			181.818,00	234.362.893,00
5.752		122/S/ 099/RSPJ-TU-N HL.DAU.LURAH /KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPn Pusat			181.818,00	234.181.075,00
5.753		124/S/ 003/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			185.000,00	233.996.075,00
5.754		125/S/ 004/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			337.500,00	233.658.575,00
5.755		014/PANJAR.TE RIMA/17.12/19	Pemberian panjar untuk kegiatan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan (Pembinaan dan Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan) pada Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019			3.805.000,00	229.853.575,00
5.756		001/S3PJ-TU.D AU.LURAH/KPR LN/19	Penyetoran Sisa TU			5.691.000,00	224.162.575,00
5.757		EB448873	Pencairan GU Kelurahan Surodinawan Tahun 2019 Nomor SP2D 114/SP2D-GU/KSRDN/19		14.499.519,00	14.499.519,00	224.162.575,00
5.758	17/12/19	015/SPJ.PANJA R/17.12/2019	Pertanggungjawaban Panjar		3.805.000,00		227.967.575,00
5.759		022/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja materai Binwas Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan pada Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.01.04		67.500,00	227.900.075,00
5.760		023/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja penggandaan Binwas Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan pada Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.06.02		137.500,00	227.762.575,00
5.761		042/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja mamin peserta (nasi kotak) Binwas Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan pada Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.07		1.100.000,00	226.662.575,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.762	17/12/19	043/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja mamin peserta (snack) Binwas Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan pada Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.11.07		700.000,00	225.962.575,00
5.763		044/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja jasa penggantiuang saku peserta Binwas Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan pada Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.03.30		1.800.000,00	224.162.575,00
5.764		001/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Honorarium Tim Pendamping kegiatan Pembagunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan Prajurit Kulon bulan Agustus s/d September 2019	5.2.1.01.01		7.000.000,00	217.162.575,00
5.765		002/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Honorarium Tim Pendamping kegiatan Pembagunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan Prajurit Kulon bulan Oktober s/d Desember 2019	5.2.1.01.01		10.500.000,00	206.662.575,00
5.766		003/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Belanja Telepon Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.03.01		67.492,00	206.595.083,00
5.767		003/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Honorarium narasumber kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pembagunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan Prajurit Kulon tahun 2019	5.2.2.03.29		2.700.000,00	203.895.083,00
5.768		004/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Belanja Listrik Kelurahan Surodinawan bulan Desember 2019	5.2.2.03.03		53.446,00	203.841.637,00
5.769		005/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Belanja Listrik Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.03.03		514.860,00	203.326.777,00
5.770		005/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Pengadaan Peralatan Studio Visual (Camera Digital) Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019	5.2.3.31.01		8.250.000,00	195.076.777,00
5.771		012/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Kader Motivator Kelurahan Kauman Bagian Bulan Desember 2019	5.2.1.02.02		3.500.000,00	191.576.777,00
5.772		013/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Pengurus Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Kauman Bagian Bulan Desember 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	190.976.777,00
5.773		014/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Operasional Pelayanan (BOP) RT/RW Kelurahan Kauman Bagian Bulan Desember 2019	5.2.2.03.21		3.800.000,00	187.176.777,00
5.774		014/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 5038 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	187.076.777,00
5.775		015/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan bulan Desember 2019	5.2.1.01.06		4.375.000,00	182.701.777,00
5.776		015/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Pertemuan LPM	5.2.2.11.02		500.000,00	182.201.777,00
5.777		016/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.01.05		937.900,00	181.263.877,00
5.778		016/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Honorarium RT/RW bulan Desember 2019	5.2.2.03.21		8.400.000,00	172.863.877,00
5.779		016/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 5030 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	172.763.877,00
5.780		017/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Pembelian Konsumsi Snack untuk Rapat RT / RW	5.2.2.11.02		875.000,00	171.888.877,00
5.781		017/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 5032 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	171.788.877,00
5.782		018/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Pembelian Konsumsi Nasi Kotak untuk Rapat RT / RW	5.2.2.11.02		1.250.000,00	170.538.877,00
5.783		018/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 5037 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	170.438.877,00
5.784		019/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Upah Pelaksana Kebersihan Kantor Kelurahan Mentikan bulan Desember 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	168.738.877,00
5.785		019/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 5039 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	168.638.877,00
5.786		020/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Mentikan Bulan Desember 2019	5.2.1.02.02		7.900.000,00	160.738.877,00
5.787		020/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Rutin Staf Kelurahan	5.2.2.11.02		210.000,00	160.528.877,00
5.788		021/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat Karang Taruna Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		450.000,00	160.078.877,00
5.789		021/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Mentikan Bulan Desember 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	159.478.877,00
5.790		021/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat RW dan Perangkat Kelurahan	5.2.2.11.02		875.000,00	158.603.877,00
5.791		022/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Alat-alat Listrik dan Elektronika	5.2.2.01.03		509.400,00	158.094.477,00
5.792		023/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Tamu membahas Sosialisasi Verivali (Aplikasi GAYATRI) dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas Blooto	5.2.2.11.03		175.000,00	157.919.477,00
5.793		024/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat RT/RW Se-Wilayah Kelurahan Blooto	5.2.2.11.02		1.250.000,00	156.669.477,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.794	17/12/19	026/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja fotokopi untuk kantor Kecamatan Prajurit Kulon tgl. 17-12-2019	5.2.2.06.02		239.000,00	156.430.477,00
5.795		027/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 5042 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	156.330.477,00
5.796		046/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		1.985.000,00	154.345.477,00
5.797		047/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		1.985.000,00	152.360.477,00
5.798		048/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat Akhir Kegiatan Pembahasan Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		900.000,00	151.460.477,00
5.799		049/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Fotokopi Dokumen SPJ Pembangunan Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		252.500,00	151.207.977,00
5.800		050/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Pengangkutan/Pembersihan Galian Jamban Sehat Di Kelurahan Kauman TA 2019	5.2.2.23.01		3.500.000,00	147.707.977,00
5.801		001/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		350.000,00		148.057.977,00
5.802		002/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		525.000,00		148.582.977,00
5.803		003/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		135.000,00		148.717.977,00
5.804		005/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 22		112.500,00		148.830.477,00
5.805		012/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		750.000,00		149.580.477,00
5.806		013/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		210.000,00		149.790.477,00
5.807		014/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		149.826.477,00
5.808		014/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		228.000,00		150.054.477,00
5.809		015/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		2.000,00		150.056.477,00
5.810		016/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		143.750,00		150.200.227,00
5.811		016/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		504.000,00		150.704.227,00
5.812		017/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		150.706.227,00
5.813		018/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		2.000,00		150.708.227,00
5.814		018/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		113.636,00		150.821.863,00
5.815		019/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		150.823.863,00
5.816		020/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		2.000,00		150.825.863,00
5.817		021/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		474.000,00		151.299.863,00
5.818		024/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		36.000,00		151.335.863,00
5.819		027/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		113.636,00		151.449.499,00
5.820		042/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		2.000,00		151.451.499,00
5.821		044/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		100.000,00		151.551.499,00
5.822		050/RSPJ-TU5. DAU.Tambah/K KMAN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		108.000,00		151.659.499,00
5.823		121/S/007-GU. XIII/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		127.273,00		151.786.772,00
5.824		122/S/008-GU. XIII/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		318.182,00		152.104.954,00
5.825		123/S/011-GU. XIII/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00	2.000,00	152.102.954,00
5.826		124/S/013-GU. XIII/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00	2.000,00	152.100.954,00
5.827		124/S/016/RSP J-GU.XII/KMEN T/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		3.500,00	3.500,00	152.097.454,00
5.828		125/S/014-GU. XIII/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00	2.000,00	152.095.454,00
5.829		126/S/016-GU. XIII/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00	2.000,00	152.095.454,00
5.830		126/S/021/RSP J-GU.XII/KMEN T/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		474.000,00	474.000,00	151.113.454,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.831	17/12/19	127/S/017-GU. XIII/KBL0T/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	151.111.454,00
5.832		127/S/022/RSP J-GU.XII/KMEN T/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	151.075.454,00
5.833		128/S/018-GU. XIII/KBL0T/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	151.073.454,00
5.834		129/S/019-GU. XIII/KBL0T/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	151.071.454,00
5.835		133/S/024-GU. XIII/KBL0T/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	150.957.818,00
5.836		EC 625974	Pencairan GU Nihil Kelurahan Blooto tahun 2019		30.217.500,00	30.217.500,00	150.957.818,00
5.837		EC626943	GU Bulan Desember 2019		18.546.919,00	18.546.919,00	150.957.818,00
5.838	18/12/19	122/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Konsumsi Rapat Kaji Ulang Kegiatan Perbaikan / Pembuatan Drainase LS DAU Lurah Kelurahan Surodinawan Tahun 2019		637.500,00		151.595.318,00
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	5.2.3.67.03		637.500,00	150.957.818,00
5.839		123/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Konsumsi Rapat Pre Contruction of Meeting (PCM) Kegiatan Perbaikan / Peningkatan Jalan Lingkungan LS DAU Lurah Kelurahan		1.912.500,00		152.870.318,00
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.2.3.59.04		1.912.500,00	150.957.818,00
5.840		124/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Konsumsi Rapat Pre Contruction of Meeting (PCM) Kegiatan Pekerjaan Pagar Mojopahitan LS DAU Lurah Kelurahan Surodinawan Tahun 2019		850.000,00		151.807.818,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		850.000,00	150.957.818,00
5.841		127/SP2D-LS/K PULO/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Kelurahan Pulorejo Juni-Desember 2019		11.225.000,00		162.182.818,00
			Honorarium PNS Pengelola Keuangan	5.2.1.01.06		11.225.000,00	150.957.818,00
5.842		001/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 2 Kelurahan Kauman Bagian Bulan Desember 2019	5.2.2.05.03		220.000,00	150.737.818,00
5.843		002/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda 3 Kelurahan Kauman Bagian Bulan Desember 2019	5.2.2.05.03		376.000,00	150.361.818,00
5.844		004/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Honorarium PNS pengelola keuangan Kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember 2019	5.2.1.01.06		5.762.500,00	144.599.318,00
5.845		005/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Desember 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	142.899.318,00
5.846		006/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	BOP RT & RW Kelurahan Pulorejo Desember 2019	5.2.2.03.21		9.200.000,00	133.699.318,00
5.847		008/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Surat Kabar Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Desember 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	133.549.318,00
5.848		008/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja BPJS Ketenagakerjaan untuk Jasa Petugas Kebersihan Kantor Kelurahan Pulorejo Desember 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	133.408.066,00
5.849		009/RSPJ-GU.N ihil/KKMAN/19	Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Kerja Penjaga Malam Kantor Kelurahan Kauman Bagian Bulan Desember 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	131.608.066,00
5.850		013/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Belanja Pemeliharaan AC Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.20.04		600.000,00	131.008.066,00
5.851		017/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat RT & RW Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		962.500,00	130.045.566,00
5.852		018/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Belanja Penggandaan Kegiatan PKK kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.06.02		25.500,00	130.020.066,00
5.853		020/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja BPJS Ketenagakerjaan untuk Jasa Penjaga Kantor Kelurahan Pulorejo Desember 2019	5.2.2.04.03		141.252,00	129.878.814,00
5.854		022/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Pembayaran Langganan Koran Desember 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	129.728.814,00
5.855		023/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Pembelian BBM Roda 2 Bulan Desember 2019	5.2.2.05.03		450.000,00	129.278.814,00
5.856		024/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Pembelian BBM Roda 3 Bulan Desember 2019	5.2.2.05.03		2.448.000,00	126.830.814,00
5.857		027/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Pulorejo Desember 2019	5.2.1.02.02		9.600.000,00	117.230.814,00
5.858		028/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Pulorejo Desember 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	116.630.814,00
5.859		028/RSPJ-GU.X III/KBL0T/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 5043 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	116.530.814,00
5.860		029/RSPJ-GU.X III/KBL0T/19	Belanja Jasa Service Kendaraan R3 No. Pol S 8171 SP	5.2.2.05.01		100.000,00	116.430.814,00
5.861		031/RSPJ-GU.X III/KBL0T/19	Honorarium PNS Pengelola Keuangan Bagian Bulan Desember 2019	5.2.1.01.06		4.875.000,00	111.555.814,00
5.862		032/RSPJ-GU.X III/KBL0T/19	Kekurangan Honorarium PNS Pengelola Keuangan 2019	5.2.1.01.06		325.000,00	111.230.814,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.863	18/12/19	033/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja BOP RT/RW Bagian Bulan Desember 2019	5.2.2.03.21		8.000.000,00	103.230.814,00
5.864		036/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Honorarium Kader Motivator Kelurahan Blooto Bagian Bulan Desember 2019	5.2.1.02.02		7.800.000,00	95.430.814,00
5.865		037/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Bagian Bulan Desember 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	94.830.814,00
5.866		049/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja mamin peserta (nasi kotak) koordinasi Tiga Pilar Kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember 2019	5.2.2.11.07		1.218.000,00	93.612.814,00
5.867		050/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja mamin peserta (nasi kotak) koordinasi Tiga Pilar Kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember 2019	5.2.2.11.07		735.000,00	92.877.814,00
5.868		004/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		363.125,00		93.240.939,00
5.869		006/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		552.000,00		93.792.939,00
5.870		013/RSPJ-GU.N HL/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		24.000,00		93.816.939,00
5.871		027/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		576.000,00		94.392.939,00
5.872		028/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		94.428.939,00
5.873		028/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		94.430.939,00
5.874		029/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 23		2.000,00		94.432.939,00
5.875		031/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		191.250,00		94.624.189,00
5.876		032/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		16.250,00		94.640.439,00
5.877		033/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		480.000,00		95.120.439,00
5.878		036/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		468.000,00		95.588.439,00
5.879		037/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		95.624.439,00
5.880		049/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		110.727,00		95.735.166,00
5.881		089/S/027-GU. NHL/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			576.000,00	95.159.166,00
5.882		090/S/028-GU. NHL/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	95.123.166,00
5.883		091/S/028-GU. NHL/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			6.000,00	95.117.166,00
5.884		092/S/028-GU. NHL/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			552.000,00	94.565.166,00
5.885		093/S/028-GU. NHL/KPULO/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.000,00	94.561.166,00
5.886		122/S/012/RSP J-GU.XII/KMEN T/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	94.425.939,00
5.887		123/S/015/RSP J-GU.XII/KMEN T/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			143.750,00	94.282.189,00
5.888		125/S/018/RSP J-GU.XII/KMEN T/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			113.636,00	94.168.553,00
5.889		126/S/ 028/RSPJ TUS.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			67.445,00	94.101.108,00
5.890		127/S/ 028/RSPJ TUS.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			449.637,00	93.651.471,00
5.891		128/S/ 033/RSPJ TUS.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			67.443,00	93.584.028,00
5.892		129/S/ 033/RSPJ TUS.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			449.618,00	93.134.410,00
5.893		130/S/ 034/RSPJ TUS.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			121.637,00	93.012.773,00
5.894		130/S/027-GU. XIII/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	93.010.773,00
5.895		131/S/ 034/RSPJ TUS.DAU.Tamb ah/KKMAN/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			405.455,00	92.605.318,00
5.896		131/S/028-GU. XIII/KBLOT/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	92.603.318,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.897	18/12/19	132/S/037/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			127.273,00	92.476.045,00
5.898		TU5.DAU.Tambah/KKMAN/19					
5.898		132/S/029-GU.	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			2.000,00	92.474.045,00
5.899		XIII/KBLOT/19					
5.899		133/S/037/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			318.182,00	92.155.863,00
5.900		TU5.DAU.Tambah/KKMAN/19					
5.900		134/S/038/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			100.694,00	92.055.169,00
5.901		TU5.DAU.Tambah/KKMAN/19					
5.901		134/S/031-GU.	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			191.250,00	91.863.919,00
5.902		XIII/KBLOT/19					
5.902		135/S/038/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			671.291,00	91.192.628,00
5.903		TU5.DAU.Tambah/KKMAN/19					
5.903		135/S/033-GU.	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	90.712.628,00
5.904		XIII/KBLOT/19					
5.904		136/S/050/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			127.273,00	90.585.355,00
5.905		TU5.DAU.Tambah/KKMAN/19					
5.905		136/S/036-GU.	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			468.000,00	90.117.355,00
5.906		XIII/KBLOT/19					
5.906		137/S/050/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			318.182,00	89.799.173,00
5.907		TU5.DAU.Tambah/KKMAN/19					
5.907		137/S/037-GU.	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	89.763.173,00
5.908		XIII/KBLOT/19					
5.908		138/S/007/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			4.600,00	89.758.573,00
5.909		GU.Nihil/KKMAN/19					
5.909		138/S/032-GU.	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			16.250,00	89.742.323,00
5.910		XIII/KBLOT/19					
5.910		139/S/006/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			18.000,00	89.724.323,00
5.911		GU.Nihil/KKMAN/19					
5.911		140/S/014/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			228.000,00	89.496.323,00
5.912		GU.Nihil/KKMAN/19					
5.912		141/S/012/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			210.000,00	89.286.323,00
5.913		GU.Nihil/KKMAN/19					
5.913		142/S/013/RSPJ	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	89.250.323,00
5.914		GU.Nihil/KKMAN/19					
5.914		EC 665705	Pencairan GU Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019, SP2D No. 126/SP2D-GU/KECPR/19		12.914.838,00	12.914.838,00	89.250.323,00
5.915	19/12/19	125/SP2D-LS,DAU.LURAH/KSRDN/19	Honor Direksi Lapangan Kegiatan Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 1) LS DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.3.59.04	4.080.000,00	4.080.000,00	93.330.323,00
5.916		127/SP2D-LS/KMENT/19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa				
5.916			Pengajuan Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Desember 2019	5.2.1.01.06	4.300.000,00	4.300.000,00	93.550.323,00
5.917		128/SP2D-LS,DAU.LURAH/KSRDN/19	Honorarrium PNS Pengelola Keuangan				
5.917			Honor PPHP Kegiatan Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 1) LS DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.3.59.04	1.860.000,00	1.860.000,00	91.110.323,00
5.918		128/SP2D-LS/KMENT/19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa				
5.918			Pengajuan Honor Pelaksana Penjaga Malam Kantor Kelurahan Mentikan Bulan Desember 2019	5.2.2.03.26	1.800.000,00	1.800.000,00	91.050.323,00
5.919		129/SP2D-LS-DAU.LURAH/KMENT/19	Belanja Jasa/ Tenaga Kerja				
5.919			Angsuran Pertama Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mentikan Pekerjaan Pagar Mojopahitan Kelurahan Mentikan Tahun Anggaran 2019	5.2.2.23.01	149.112.000,00	149.112.000,00	238.362.323,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat				89.250.323,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.920	19/12/19	008/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Honorarium PNS Pengelola Keuangan bagian bulan Desember tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.1.01.06		10.457.500,00	78.792.823,00
5.921		017/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Belanja Materai PKK Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.01.04		38.500,00	78.754.323,00
5.922		019/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Pleno PKK Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.11.02		595.000,00	78.159.323,00
5.923		022/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat LPM Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		490.000,00	77.669.323,00
5.924		025/RSPJ-GU.X III/KBL0T/19	Belanja Bahan Cetak	5.2.2.06.01		512.750,00	77.156.573,00
5.925		026/RSPJ-GU.X III/KBL0T/19	Belanja Materai untuk Kelurahan	5.2.2.01.04		272.000,00	76.884.573,00
5.926		030/RSPJ-GU.X III/KBL0T/19	Belanja Konsumsi untuk Rapat Karang Taruna dalam Rangka Penutupan Turnamen Sepak Bola	5.2.2.11.02		900.000,00	75.984.573,00
5.927		008/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		481.625,00		76.466.198,00
5.928		123/S/ 008/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			481.625,00	75.984.573,00
5.929		001/S3PJ-UP/K KMAN/19	Setor Kembali Sisa UP/GU Tahun Anggaran 2019 Kelurahan Kauman			4.000,00	75.980.573,00
5.930	20/12/19	126/SP2D-LS-D AU.LURAH/KME NT/19	Angsuran Pemeliharaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mentikan Pekerjaan Biopori Kelurahan Mentikan Tahun Anggaran 2019		6.261.700,00		82.242.273,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		6.261.700,00	75.980.573,00
5.931		126/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPR LN/19	Angsuran I Pekerjaan Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 1) di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019		635.585.250,00		711.565.823,00
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.2.3.59.04		635.585.250,00	75.980.573,00
5.932		126/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekerjaan Pagar Mojopahitan DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Surodinawan Tahun 2019		162.040.550,00		238.021.123,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		162.040.550,00	75.980.573,00
5.933		127/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPR LN/19	Pengajuan LS Angsuran Pemeliharaan Pekerjaan Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 1) di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019		53.800.050,00		129.780.623,00
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.2.3.59.04		53.800.050,00	75.980.573,00
5.934		127/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Pemeliharaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekerjaan Pagar Mojopahitan DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Surodinawan Tahun 2019		8.528.450,00		84.509.023,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		8.528.450,00	75.980.573,00
5.935		128/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPR LN/19	Honorarium Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pada Kelurahan Prajurit Kulon Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019		9.060.000,00		85.040.573,00
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.2.3.59.04		9.060.000,00	75.980.573,00
5.936		129/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Pemeliharaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekerjaan Biopori DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Surodinawan Tahun 2019		119.226.900,00		195.207.473,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		119.226.900,00	75.980.573,00
5.937		004/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja BBM untuk Kendaraan Roda Dua Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.03		1.020.000,00	74.960.573,00
5.938		005/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja BBM untuk Kendaraan Roda Tiga Kelurahan Pulorejo	5.2.2.05.03		5.396.000,00	69.564.573,00
5.939		007/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Honorarium Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Desember tahun 2019	5.2.1.02.02		7.500.000,00	62.064.573,00
5.940		010/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Honorarium Pokja Kelurahan Sehat Kelurahan Prajurit Kulon bagian bulan Desember tahun 2019	5.2.1.02.02		600.000,00	61.464.573,00
5.941		014/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja jasa/tenaga kerja pelaksana kebersihan dan sopir kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember 2019	5.2.2.03.26		5.200.000,00	56.264.573,00
5.942		016/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor bagian bulan Desember tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.700.000,00	54.564.573,00
5.943		017/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Jasa Petugas Keamanan Kantor bagian bulan Desember tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.03.26		1.800.000,00	52.764.573,00
5.944		018/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Makan dan Minum Rapat Staf Kelurahan Pulorejo	5.2.2.11.02		175.500,00	52.589.073,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.945	20/12/19	019/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Snack untuk kegiatan Rapat RT/RW dan Tokoh Masyarakat Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.11.02		1.225.000,00	51.364.073,00
5.946		025/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Petugas Kebersihan Kelurahan Mentikan Bulan Desember 2019	5.2.2.04.03		106.080,00	51.257.993,00
5.947		026/RSPJ-GU.X II/KMENT/19	Belanja Premi Asuransi Penjaga Malam Kelurahan Mentikan bulan Desember 2019	5.2.2.04.03		129.339,00	51.128.654,00
5.948		029/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda Tiga Lingkungan Balongcangkring 1 RW 2	5.2.2.05.05		256.000,00	50.872.654,00
5.949		030/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda Tiga Lingkungan Balongcangkring 2 RW 1	5.2.2.05.05		352.000,00	50.520.654,00
5.950		031/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda Tiga Lingkungan Pulokulon RW 2	5.2.2.05.05		256.000,00	50.264.654,00
5.951		032/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda Tiga Lingkungan Pulowetan RW 1	5.2.2.05.05		256.000,00	50.008.654,00
5.952		033/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda Tiga Lingkungan Balongkrai RW 1	5.2.2.05.05		256.000,00	49.752.654,00
5.953		034/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda Tiga Lingkungan Pulokulon RW 1	5.2.2.05.05		352.000,00	49.400.654,00
5.954		034/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Petugas Kebersihan Kantor Bagian Bulan Desember 2019, sebanyak 2 orang	5.2.2.03.26		3.400.000,00	46.000.654,00
5.955		035/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja Honor Jasa / Tenaga Kerja Penjaga Malam Bagian Bulan Desember 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	44.200.654,00
5.956		038/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan Dinas R2	5.2.2.05.03		600.000,00	43.600.654,00
5.957		039/RSPJ-GU.X III/KBLOT/19	Belanja BBM Kendaraan R3 (Tosa)	5.2.2.05.03		2.128.000,00	41.472.654,00
5.958		045/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Honor FKKS Kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember 2019	5.2.1.02.02		750.000,00	40.722.654,00
5.959		048/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Belanja jasa/tenaga kerja petugas keamanan kantor Kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember 2019	5.2.2.03.26		3.600.000,00	37.122.654,00
5.960		007/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		450.000,00		37.572.654,00
5.961		010/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		36.000,00		37.608.654,00
5.962		019/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Penerimaan PFK - Jasa Boga/Cathering		111.364,00		37.720.018,00
5.963		045/RSPJ-GU.N HL/KECPR/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		45.000,00		37.765.018,00
5.964		124/S/ 009/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			480.000,00	37.285.018,00
5.965		125/S/ 018/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			27.682,00	37.257.336,00
5.966		126/S/ 018/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			184.545,00	37.072.791,00
5.967		127/S/ 007/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			450.000,00	36.622.791,00
5.968		128/S/ 010/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			36.000,00	36.586.791,00
5.969		129/S/ 019/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			111.364,00	36.475.427,00
5.970		212/S/042-GU. NHL/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	36.340.200,00
5.971		213/S/043-GU. NHL/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	36.204.973,00
5.972		214/S/044-GU. NHL/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			135.227,00	36.069.746,00
5.973		001/S3PJ-UP/K BLOT/19	Setor kembali sisa UP Kelurahan Blooto Tahun 2019			1.220,00	36.068.526,00
5.974	23/12/19	037/SP2D-LS.T P/KECPR/19	Pembayaran Tamsil PNS Kecamatan Prajurit Kulon bulan Desember 2019		269.352.000,00		305.420.526,00
5.975		130/SP2D-LS-D AU.LURAH/KME NT/19	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Angsuran Pemeliharaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mentikan Pekerjaan Pagar Mojopahitan Kelurahan Mentikan Tahun Anggaran 2019	5.1.1.02.06		269.352.000,00	36.068.526,00
5.976		130/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01	7.848.000,00		43.916.526,00
5.976		130/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Belanja Administrasi Pekerjaan (Kertas HVS, FotoCopy dan, Materi) Kegiatan Pekerjaan Biopori LS DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Surodinawan Tahun 2019	5.2.2.23.01	287.350,00	7.848.000,00	36.068.526,00
5.976		130/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		287.350,00	36.355.876,00
5.976		130/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		287.350,00	36.068.526,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
5.977	23/12/19	131/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Belanja Administrasi Pekerjaan (Kertas HVS, FotoCopy dan, Materai) Kegiatan Pekerjaan Pagar Mojopahitan LS DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Surodinawan Tahun 2019		287.350,00		36.355.876,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		287.350,00	36.068.526,00
5.978		132/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Belanja Administrasi Pekerjaan (Kertas HVS, FotoCopy dan, Materai) Kegiatan Pekerjaan Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkungan LS DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Surodinawan Tahun 2019		340.350,00		36.408.876,00
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.2.3.59.04		340.350,00	36.068.526,00
5.979		133/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Belanja Administrasi Pekerjaan (Kertas HVS, FotoCopy dan, Materai) Kegiatan Pekerjaan Perbaikan/Pembangunan Drainase LS DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Surodinawan Tahun 2019		182.450,00		36.250.976,00
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	5.2.3.67.03		182.450,00	36.068.526,00
5.980		134/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Pembayaran Konsultan Pengawas Pekerjaan Biopori DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Surodinawan Tahun 2019		3.773.000,00		39.841.526,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		3.773.000,00	36.068.526,00
5.981		135/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Pembayaran Konsultan Pengawas Pekerjaan Pagar Mojopahitan DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Surodinawan Tahun 2019		3.773.000,00		39.841.526,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		3.773.000,00	36.068.526,00
5.982		136/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Pemeliharaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekerjaan Biopori DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Surodinawan Tahun 2019		6.275.100,00		42.343.626,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		6.275.100,00	36.068.526,00
5.983		137/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Honor PPBJ dan PjPHP Paket Pekerjaan Biopori DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Surodinawan Tahun 2019		1.170.000,00		37.238.526,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		1.170.000,00	36.068.526,00
5.984		006/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Belanja Surat Kabar Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.03.05		150.000,00	35.918.526,00
5.985		007/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	BOP RT RW Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.03.21		10.600.000,00	25.318.526,00
5.986		007/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan Pulorejo Desember2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	23.618.526,00
5.987		008/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Upah Pelaksana Kebersihan Kantor Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.03.26		1.700.000,00	21.918.526,00
5.988		011/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Belanja Makan Rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.11.02		997.500,00	20.921.026,00
5.989		012/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Belanja Snack Rapat Koordinasi RT/RW Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.11.02		655.500,00	20.265.526,00
5.990		013/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Photocopy untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.06.02		217.500,00	20.048.026,00
5.991		015/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Upah Petugas Keamanan Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.03.26		1.800.000,00	18.248.026,00
5.992		015/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Koran Jawa Pos untuk Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.05		150.000,00	18.098.026,00
5.993		019/RSPJ-GU.N IHIL/KPULO/19	Belanja Jasa Penjaga Kantor Kelurahan Pulorejo	5.2.2.03.26		1.800.000,00	16.298.026,00
5.994		020/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja BBM R2 Kendaraan DIInas bulan Desember tahun 2019	5.2.2.05.03		230.000,00	16.068.026,00
5.995		021/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Benja Penggandaan Kegiatan Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.06.02		46.800,00	16.021.226,00
5.996		031/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas kebersihan kantor bagian bulan Desember tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.252,00	15.879.974,00
5.997		032/RSPJ-GU.N HL/KPRLN/19	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan untuk jasa petugas keamanan kantor bagian bulan Desember tahun 2019 Kelurahan Prajurit Kulon	5.2.2.04.03		141.253,00	15.738.721,00
5.998		007/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		636.000,00		16.374.721,00
5.999		121/S/010/RSP J-GU.XII/KMEN T/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			11.000,00	16.363.721,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
6.000	23/12/19	211/S/042-GU. NHL/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			100.000,00	16.263.721,00
6.001		001/S3PJ-UP/K PRLN/19	Setor Kembali Sisa UP/GU Tahun			7.950,00	16.255.771,00
6.002	26/12/19	130/SP2D-LS,D AU.LURAH/KPR LN/19	Anggaran 2019 Kelurahan Prajurit Kulon Pembayaran Konsultan Pengawasan Teknis Perbaikan / Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 1) Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019		31.262.000,00		47.517.771,00
6.003		138/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.2.3.59.04		31.262.000,00	16.255.771,00
			Honor PPBJ dan PjPHP Paket Pekerjaan Pagar Mojopahitan DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Surodinawan Tahun 2019		1.170.000,00		17.425.771,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		1.170.000,00	16.255.771,00
6.004		010/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Bealanja BBM R3 Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.05.03		2.295.000,00	13.960.771,00
6.005		020/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Honor Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.1.02.02		8.400.000,00	5.560.771,00
6.006		022/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Belanja Konsumsi Rapat Kader Motivator Kesehatan Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.11.02		924.000,00	4.636.771,00
6.007		023/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Belanja BBM R2 Kelurahan Surodinawan Bulan Desember 2019	5.2.2.05.03		961.045,00	3.675.726,00
6.008		007S/RSPJ-GU- NHL/KSRDN/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			636.000,00	3.039.726,00
6.009		013/S/RSPJ-GU -NHL/KSRDN/1 9	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			24.000,00	3.015.726,00
6.010		014/S/RSPJ-GU -NHL/KSRDN/1 9	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			5.520,00	3.010.206,00
6.011		020/RSPJ-GU-N HL/KSRDN/19	Penerimaan PFK - PPh Ps. 21		504.000,00		3.514.206,00
6.012		020/S/KSRDN- GU-NHL/KSRDN /19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			504.000,00	3.010.206,00
6.013		197/S/004-GU. NHL/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			363.125,00	2.647.081,00
6.014		198/S/003-GU. NHL/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			135.000,00	2.512.081,00
6.015		199/S/001-GU. NHL/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			350.000,00	2.162.081,00
6.016		200/S/002-GU. NHL/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			525.000,00	1.637.081,00
6.017		201/S/044-GU. NHL/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			108.000,00	1.529.081,00
6.018		202/S/045-GU. NHL/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21			45.000,00	1.484.081,00
6.019		203/S/005-GU. NHL/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22			112.500,00	1.371.581,00
6.020		204/S/005-GU. NHL/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Pusat			750.000,00	621.581,00
6.021		205/S/010-GU. NHL/KECPR/19	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23			19.700,00	601.881,00
6.022		001/S3PJ-GU-N HL/KRDN/19	Setor Kembali GU Nihil Kelurahan Surodinawa Bulan Desember 2019			197,00	601.684,00
6.023		001/S3PJ-UP/K MENT/19	Setor Kembali Sisa UP/GU Tahun Anggaran 2019 Kelurahan Mentikan			40.361,00	561.323,00
6.024		001/S3PJ-UP/K PULO/19	Setor kembali sisa UP kelurahan Pulorejo tahun 2019			418.069,00	143.254,00
6.025		001/SISA-UP/K ECPR/19	Setor kembali sisa UP Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019			32.527,00	110.727,00
6.026	27/12/19	127/SP2D-LS.D AU.LURAH/KKM AN/19	Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Biopori Di Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2019		138.949.850,00		139.060.577,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		138.949.850,00	110.727,00
6.027		128/SP2D-LS.D AU.LURAH/KKM AN/19	Konsultan Pengawasan Pekerjaan Biopori Di Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2019		3.718.000,00		3.828.727,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		3.718.000,00	110.727,00
6.028		129/SP2D-LS.D AU.LURAH/KKM AN/19	Pembayaran Belanja Honorarium Direksi Lapangan Pekerjaan Biopori Di Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2019		1.200.000,00		1.310.727,00
			Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		1.200.000,00	110.727,00
6.029		227/S/048-GU. NHL/KECPR/19	Pengeluaran PFK - Jasa Boga/Cathering			110.727,00	0,00
6.030	30/12/19	120/SP2D-LS.D AU.LURAH/KBL OT/19	Pembayaran Angsuran Pertama Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekerjaan Biopori DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Blooto Tahun 2019		177.847.600,00		177.847.600,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	30/12/19	120/SP2D-LS.D AU.LURAH/KBL OT/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		177.847.600,00	0,00
6.031		121/SP2D-LS.D AU.LURAH/KBL OT/19	Pembayaran Angsuran Pertama Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekerjaan Pagar Mojopahitan DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Blooto Tahun 2019		162.225.800,00		162.225.800,00
6.032		122/SP2D-LS.D AU.LURAH/KBL OT/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		162.225.800,00	0,00
			Pembayaran Angsuran Pemeliharaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekerjaan Biopori DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Blooto Tahun 2019		9.360.400,00		9.360.400,00
6.033		123/SP2D-LS.D AU.LURAH/KBL OT/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		9.360.400,00	0,00
			Pembayaran Angsuran Pemeliharaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekerjaan Pagar Mojopahitan DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Blooto Tahun 2019		8.538.200,00		8.538.200,00
6.034		124/SP2D-LS.D AU.LURAH/KBL OT/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		8.538.200,00	0,00
			Pembayaran Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekerjaan Biopori DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Blooto Tahun 2019		3.987.500,00		3.987.500,00
6.035		125/SP2D-LS.D AU.LURAH/KBL OT/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		3.987.500,00	0,00
			Pembayaran Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekerjaan Pagar Mojopahitan DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Blooto Tahun 2019		3.987.500,00		3.987.500,00
6.036		129/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPU LO/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		3.987.500,00	0,00
			Angsuran Pertama Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekerjaan Pagar Mojopahitan DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Pulorejo Tahun 2019		151.316.000,00		151.316.000,00
6.037		130/SP2D-LS.D AU.LURAH/KKM AN/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		151.316.000,00	0,00
			Pembayaran Angsuran Pemeliharaan Pekerjaan Biopori Di Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2019		7.313.150,00		7.313.150,00
6.038		130/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPU LO/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		7.313.150,00	0,00
			Angsuran Pertama Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekerjaan Biopori DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Pulorejo Tahun 2019		158.463.800,00		158.463.800,00
6.039		131/SP2D-LS.D AU.LURAH/KKM AN/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		158.463.800,00	0,00
			Paket Pekerjaan Pagar Mojopahitan Di Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2019		141.257.000,00		141.257.000,00
6.040		131/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPR LN/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		141.257.000,00	0,00
			Angsuran I Pekerjaan Biopori di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019		99.764.250,00		99.764.250,00
6.041		131/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPU LO/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		99.764.250,00	0,00
			Angsuran Pemeliharaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekerjaan Pagar Mojopahitan DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Pulorejo Tahun 2019		7.964.000,00		7.964.000,00
6.042		132/SP2D-LS-D AU.LURAH/KME NT/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		7.964.000,00	0,00
			Pengajuan LS Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Pagar Mojopahitan Kelurahan Mentikan Tahun Anggaran 2019		3.553.000,00		3.553.000,00
6.043		132/SP2D-LS.D AU.LURAH/KKM AN/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		3.553.000,00	0,00
			Pengajuan LS Perbaikan/Pembangunan Drainase dan Selokan Lingkungan (Paket 1) Kelurahan kauman Tahun 2019		63.706.000,00		63.706.000,00
6.044		132/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPR LN/19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	5.2.3.67.03		63.706.000,00	0,00
			Pengajuan LS Angsuran Pemeliharaan Pekerjaan Biopori di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019		5.250.750,00		5.250.750,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
	30/12/19	132/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPR LN/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		5.250.750,00	0,00
6.045		132/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPU LO/19	Angsuran Pemeliharaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekerjaan Biopori DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Pulorejo Tahun 2019		8.340.200,00		8.340.200,00
6.046		133/SP2D-LS-D AU.LURAH/KME NT/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		8.340.200,00	0,00
			Pengajuan LS Konsultan Pengawasan Kegiatan Pembangunan Biopori Kelurahan Mentikan Tahun Anggaran 2019		3.533.000,00		3.533.000,00
6.047		133/SP2D-LS.D AU.LURAH/KKM AN/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		3.533.000,00	0,00
			Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pagar Mojopahitan Di Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2019		3.718.000,00		3.718.000,00
6.048		133/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPR LN/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		3.718.000,00	0,00
			Angsuran I Pekerjaan Pagar Mojopahitan di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019		163.968.100,00		163.968.100,00
6.049		133/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPU LO/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		163.968.100,00	0,00
			Pengajuan Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekerjaan Pagar Mojopahitan DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Pulorejo Tahun 2019		3.795.000,00		3.795.000,00
6.050		134/SP2D-LS.D AU.LURAH/KKM AN/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		3.795.000,00	0,00
			Pengajuan Konsultan Pengawasan Perbaikan Drainase dan Selokan Lingkungan (Paket 1) Kelurahan Kauman Kecamatan Prajurit Kulon Tahun 2019		825.000,00		825.000,00
6.051		134/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPR LN/19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	5.2.3.67.03		825.000,00	0,00
			Pengajuan LS Angsuran Pemeliharaan Pekerjaan Pagar Mojopahitan di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019		8.629.900,00		8.629.900,00
6.052		134/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPU LO/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		8.629.900,00	0,00
			Pengajuan Konsultan Pengawas Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekerjaan Biopori DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Pulorejo Tahun 2019		3.795.000,00		3.795.000,00
6.053		135/SP2D-LS.D AU.LURAH/KKM AN/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		3.795.000,00	0,00
			Pembayaran Belanja Honorarium Direksi Lapangan Pekerjaan Pagar Mojopahitan Di Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2019		1.200.000,00		1.200.000,00
6.054		135/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPR LN/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		1.200.000,00	0,00
			Pembayaran Konsultan Pengawasan Teknis Pekerjaan Biopori di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019		3.795.000,00		3.795.000,00
6.055		136/SP2D-LS.D AU.LURAH/KPR LN/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		3.795.000,00	0,00
			Pembayaran Konsultan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pagar Mojopahitan di Kelurahan Prajurit Kulon tahun 2019		3.795.000,00		3.795.000,00
6.056		140/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.2.2.23.01		3.795.000,00	0,00
			Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 1) Pengaspalan Jalan LS DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Surodinawan Tahun 2019		466.083.084,64		466.083.084,64
6.057		141/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.2.3.59.04		466.083.084,64	0,00
			Pemeliharaan Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 1) Pengaspalan Jalan LS DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Surodinawan Tahun 2019		35.852.544,97		35.852.544,97
6.058		142/SP2D-LS.D AU.LURAH/KSR DN/19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.2.3.59.04		35.852.544,97	0,00
			Konsultan Pengawas Perbaikan/Peningkatan Jalan Lingkungan (Paket 1) Pengaspalan Jalan LS DAU Lurah Dana Kelurahan di Kelurahan Surodinawan Tahun 2019		18.557.000,00		18.557.000,00
			Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	5.2.3.59.04		18.557.000,00	0,00

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

Jumlah periode ini					22.519.905.942,23	22.519.905.942,23	
Jumlah sampai periode lalu					0,00	0,00	
Jumlah semua sampai periode ini					22.519.905.942,23	22.519.905.942,23	
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,
CAMAT PRAJURIT KULON

MOJOKERTO, 1 Januari 2019
BENDAHARA PENGELUARAN

YUSUF SETIAWAN, AP
NIP. 19751109 199412 1 001

KLUMPUK KINASIH, SE
NIP. 19681006 200112 2 002



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
BENDAHARA PENGELUARAN
Bulan : Desember Tahun 2019

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 **Kecamatan Prajurit Kulon**, sejumlah **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo awal bulan tanggal : Selasa, 01 Januari 2019	: Rp	0
- Jumlah Penerimaan	: Rp	22.519.905.942,23
- Jumlah Pengeluaran / SPJ	: Rp	<u>22.519.905.942,23</u>
- Saldo Akhir bulan tanggal : 31 Desember 2019	: Rp	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir bulan tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari :

- Saldo Tunai	: Rp	0,00
- Saldo Bank	: Rp	<u>0,00</u>
- Saldo Total	: Rp	0,00

nihil

Mengetahui,

CAMAT PRAJURIT KULON

YUSUF SETIAWAN, AP

NIP. 19751109 199412 1 001

MOJOKERTO, 1 Januari 2019

BENDAHARA PENGELUARAN

KLUMPUK KINASIH, SE

NIP. 19681006 200112 2 002