

LAMPIRAN

Lampiran A-1

KEMAHARA KTR CAMAT PENGKADAN NDANG 02 RW 002 AS HULU				No.Rek. : 6901000016 N.P.W.P. : 00.000.000.0-00 Halaman : 001	
Tanggal Posting	Tanggal Valuta	Keterangan	No.Arsip	Debet / Kredit	Saldo
		SALDO SEBELUMNYA:			.00 K
06/18	4/06/18	SP2D 2545/LS-GJ/INDUK/VI/KH-20	60AK J.01082	67,473,300.00 K	67,473,300.00 K
06/18	5/06/18	PEMBAYARAN	TOT GAJS12	29,111,555.00 D	38,361,745.00 K
		SP2D 2656/LS/K.PKD/VI/2018	60AK J.11035	38,760,000.00 K	77,121,745.00 K
		SP2D 2658/LS/K.PKD/VI/2018	60AK J.13016	9,300,000.00 K	86,421,745.00 K
		SP2D 2657/LS/K.PKD/VI/2018	60AK J.13070	14,523,000.00 K	100,944,745.00 K
		SP2D 2746/LS-GJ/THR/VI/KH-2018	60AK J.24082	69,470,200.00 K	170,414,945.00 K
06/18	6/06/18	GAJI BULAN KE 14	IB0930739585	3,775,000.00 D	166,639,945.00 K
		GAJI BULAN KE 14	IB0930657449	2,866,300.00 D	163,773,645.00 K
		GAJI BULAN KE 14	IB0930889755	3,190,300.00 D	160,583,345.00 K
		GAJI BULAN KE 14	IB0930494698	3,190,300.00 D	157,393,045.00 K
		GAJI BULAN KE 14	IB0930585933	2,979,900.00 D	154,413,145.00 K
		GAJI BULAN KE 14	IB0930821570	2,739,900.00 D	151,673,245.00 K
		GAJI BULAN KE 14	IB0930398401	2,881,600.00 D	148,791,645.00 K
		GAJI BULAN KE 14	IB0930658629	3,285,100.00 D	145,506,545.00 K
		GAJI BULAN KE 14	IB0930531932	2,902,300.00 D	142,604,245.00 K
		TPP DAN HONOR KEUANGAN	IB0930596845	4,037,500.00 D	138,566,745.00 K
		GAJI BULAN KE 14	IB0932312044	2,881,200.00 D	135,685,545.00 K
		GAJI BULAN KE 14	IB0932520564	5,349,400.00 D	130,336,145.00 K
		GAJI BULAN KE 14	IB0932299381	3,137,500.00 D	127,198,645.00 K
		GAJI BULAN KE 14	IB0932729190	5,285,800.00 D	121,912,845.00 K
		GAJI BULAN KE 14	IB0932376536	4,480,100.00 D	117,432,745.00 K
		GAJI BULAN KE 14	IB0932668558	2,739,900.00 D	114,692,845.00 K
		GAJI BULAN KE 14	IB0932137729	4,320,200.00 D	110,372,645.00 K
		GAJI BULAN KE 14	IB0932522121	3,317,700.00 D	107,054,945.00 K
		GAJI BULAN KE 14	IB0932681545	6,272,800.00 D	100,782,145.00 K
		GAJI BULAN KE 14	IB0932838603	3,874,900.00 D	96,907,245.00 K
		TPP DAN HONOR KEUANGAN	IB0932706428	3,277,500.00 D	93,629,745.00 K
		TPP DAN HONOR KEUANGAN	IB0932751270	3,280,000.00 D	90,349,745.00 K
		TPP DAN HONOR KEUANGAN	IB0932333787	3,325,000.00 D	87,024,745.00 K
		TPP DAN HONOR KEUANGAN	IB0932874246	3,372,500.00 D	83,652,245.00 K
		TPP DAN HONOR KEUANGAN	IB0932550544	2,675,000.00 D	80,977,245.00 K
		TPP DAN HONOR KEUANGAN	IB0932418812	3,372,500.00 D	77,604,745.00 K
		DIPINDAHKAN			

LAMPIRAN

Lampiran A-2

KWITANSI					
No.....					
SUDAH TERIMA DARI	: CAMAT PENGKADAN KABUPATEN KAPUAS HULU				
BANYAKNYA UANG	: SATU JUTA SERATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH				
UNTUK PEMBAYARAN	: Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Kabupaten Kapuas Hulu An. Zainal Abidin, A.Md /19740205 201407 1 001				
	- Menyampaikan NPWP Personil Kantor Camat ;				
	- Menyampaikan Zakat / Infaq Sadaqah Bulan Maret dan April;				
	- Mengajukan Belanja Modal Semester I Tahun 2018.				
	Nomor :094 / 58 /SPT-K.PKD/SET-A				
	Kode rekening No.5.2.2.15.01 sebagaimana rincian di bawah ini:				
	-	Uang Harian	3 Hari	Rp 350.000,00	Rp 1.050.000,00
	-	Uang Penginapan x 30%	2 Hari	Rp 66.000,00	Rp 132.000,00
Mengetahui / Menyetujui :					
Pengguna Anggaran		JUMLAH		Rp	1.182.000,00
<u>Tabri, S.E.M.A.P</u> Pembina NIP. 19641222 198703 1 006 Lunas Bayar, Mei 2018 Bendahara Pengeluaran, ZAINAL ABIDIN, A.Md NIP. 19740205 201407 1 001 <u>DISETUJUI</u> PPK SKPD Kecamatan Pengkadan, <u>GUNAWAN</u> NIP. 19740318 199903 1 002 Menandang, Mei 2018 Yang Menerima, <u>ZAINAL ABIDIN, A.Md</u> NIP. 19740205 201407 1 001					
JUMLAH Rp 1.182.000					

LAMPIRAN

Lampiran A-3



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
LAPORAN OPERASIONAL
SKPD: KECAMATAN PENGKADAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Lampiran IV
Nama
Tanggal
Lampiran Daerah Nomor

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2017	2016	Kenaikan Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	0,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	0,00
6	Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	0,00
7	Lain-Lain PAD yang Sah	-	-	-	0,00
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	0,00
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	0,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	0,00
13	Dana Alokasi Umum	-	-	-	0,00
14	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	0,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	-	-	-	0,00
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
17	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	
18	Dana Penyesuaian	-	-	-	0,00
19	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	-	-	-	-
20	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	0,00
22	Pendapatan Dana BOS	-	-	-	0,00
23	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	-	-	-	-
24	BANTUAN KEUANGAN				
25	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	-	-	-	0,00
26	Jumlah Bantuan Keuangan	-	-	-	0,00
27	Jumlah Pendapatan Transfer	-	-	-	-
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	-	-	-	0
30	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
31	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-
32	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
33	BEBAN				
34	BEBAN OPERASI				
35	Beban Pegawai	1.226.798.669,00	1.294.586.226,00	(67.787.557,00)	-5,53
36	Beban Persediaan	72.315.000,00	86.910.000,00	(14.595.000,00)	-20,18
37	Beban Jasa	263.783.429,00	227.504.815,00	36.278.614,00	13,75
38	Beban Barang Yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	0,00
39	Uang Yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	0,00
40	Beban pemeliharaan	-	-	-	0,00
41	Beban Perjalanan Dinas	178.867.900,00	163.097.100,00	15.770.800,00	8,82
42	Beban Penyisihan Dana Bergulir	-	-	-	
43	Beban penyisihan piutang	-	-	-	
44	Beban Penyusutan	95.529.027,04	65.763.571,43	29.765.455,61	31,16
45	Beban Amortisasi	-	-	-	0,00
46	Beban Hibah	-	-	-	0,00
47	Beban Bansos	-	-	-	0,00
48	Beban Tak Terduga	-	-	-	
49	Beban lain-lain	34.042.500,00	33.998.400	44.100,00	0,13
50	Jumlah Beban Operasi	1.871.336.525,04	1.871.860.112,43	(523.587,39)	-0,03
51	BEBAN TRANSFER				
52	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	-	-	-	0
53	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	0
54	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	0
55	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	0,00
56	Beban Transfer Keuangan Lainnya	-	-	-	0
57	Jumlah Beban Transfer	-	-	-	0,00
58	JUMLAH BEBAN	1.871.336.525,04	1.871.860.112,43	(523.587,39)	-0,03