

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran A-1

Nota

NOTA 1 ATK													
											PAGU DANA		
											Rp	470.000	
Rim kertas HVS F4 WAR				1 RIM	Rp	65.000					Rp	65.000	
Ktk polpen pilot				2 KOTAK	Rp	32.500					Rp	65.000	
KETRIK HITAM				1 BUAH	Rp	250.000					Rp	250.000	
LEMPOX				1 BUAH	Rp	20.000					Rp	20.000	
2 RIM KERTAS SAMPUL				1 RIM	Rp	70.000					Rp	70.000	
							JUMLAH				Rp	470.000	

Lampiran B-1

BUKU KAS UMUM (BKU)

INSTANSI UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN HULU GURUNG
TRIWULAN 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NOMOR REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5	6
		SALDO BULAN LALU			
1	5.2.2.01.01.	Belanja ATK	Rp 930,000		
		Belanja Alat Tulis Kantor Triwulan II (satu) Bulan Januari 2017		Rp 470,000	
		Belanja Alat Tulis Kantor Triwulan I (satu) Bulan Februari 2017		Rp 150,000	
		Belanja Alat Tulis Kantor Triwulan I (satu) Bulan Maret 2017		Rp 310,000	
2	5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Material, dan Benda Pos Lainnya	Rp 90,000		
		Pembelian Perangko, Material, dan Benda Pos Lainnya		Rp 90,000	
3	5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp 333,000		
		Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Bln Januari 2017		Rp 145,000	
		Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Bln Februari 2017		Rp 188,000	
	5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	Rp 196,250		
		Belanja Cetak Amplop Dinas (berlambang) Ukr 30 X 40 Cm & Ukr 11.5 X 24 Cm		Rp 196,250	
	5.2.2.06.02.	Belanja Pengadaan	Rp 300,000		
		Belanja pengadaan / Fotocopy Bulan Januari 2016		Rp 90,000	
		Belanja pengadaan / Fotocopy Bulan Februari 2016		Rp 210,000	
	5.2.2.11.01.	Belanja Makan Minum Harian	Rp 4,455,000		
		Belanja Makan dan Minum Harian Bulan Januari 2017 Minggu Pertama		Rp 337,500	
		Belanja Makan dan Minum Harian Bulan Januari 2017 Minggu Kedua		Rp 337,500	
		Belanja Makan dan Minum Harian Bulan Januari 2017 Minggu Ketiga		Rp 337,500	
		Belanja Makan dan Minum Harian Bulan Januari 2017 Minggu Keempat		Rp 337,500	
		Belanja Makan dan Minum Harian Bulan Februari 2017 Minggu Pertama		Rp 337,500	
		Belanja Makan dan Minum Harian Bulan Februari 2017 Minggu Kedua		Rp 337,500	
		Belanja Makan dan Minum Harian Bulan Februari 2017 Minggu Ketiga		Rp 337,500	
		Belanja Makan dan Minum Harian Bulan Februari 2017 Minggu Keempat		Rp 337,500	
		Belanja Makan dan Minum Harian Bulan Maret 2017 Minggu Pertama		Rp 337,500	
		Belanja Makan dan Minum Harian Bulan Maret 2017 Minggu Kedua		Rp 337,500	
		Belanja Makan dan Minum Harian Bulan Maret 2017 Minggu Ketiga		Rp 337,500	
		Belanja Makan dan Minum Harian Bulan Maret 2017 Minggu Keempat		Rp 337,500	
		Belanja Makan dan Minum Harian Bulan Maret 2017 Minggu Kelima		Rp 405,000	
	5.2.2.11.02.	Belanja Makan dan Minum Rapat untuk Triwulan I (satu)	Rp 420,000		
		Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi dengan Kepala SD se Hulu Gurung		Rp 420,000	
	5.2.2.14.04.	Belanja Pakaian Olahraga	Rp 588,000		
				Rp 588,000	
		JUMLAH	Rp 7,312,250	Rp 7,312,250	

Mengetahui :
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kecamatan Hulu Gurung,

Nanga Tepuai, 31 Maret 2017
Bendahara Pengguna,

ZULFAUJI, A. Ma., S. Mn
Penata Tk.I
NIP.19730612 199606 1 002

SUBANDI
NIP.19630906 199003 1 011

Lampiran B-2

Buku Besar



**KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KECAMATAN HULU GURUNG**

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 71 Nanga Tepuai 70764

BUKU BESAR

No Rekening	Tahun	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
5.2.2.01.01	2017	Belanja Atk	65.000,00	0,00
5.2.2.01.04	2017	Belanja Atk	65.000,00	0,00
5.2.2.01.01	2017	Belanja Atk	250.000,00	0,00
5.2.2.01.01	2017	Belanja Atk	20.000,00	0,00
5.2.2.01.01	2017	Belanja Atk	70.000,00	0,00
5.2.2.01.01	2017	Belanja Atk	0,00	65.000,00
5.2.2.01.04	2017	Belanja Atk	0,00	65.000,00
5.2.2.01.01	2017	Belanja Atk	0,00	250.000,00
5.2.2.01.01	2017	Belanja Atk	0,00	20.000,00
5.2.2.01.01	2017	Belanja Atk	0,00	70.000,00
JUMLAH			470.000,00	470.000,00

Saldo = 0,00

Mengetahui :
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
kecamatan Hulu Gurung

Nanga Tepuai, 14-Sep-2017
Bendahara Pengelola

ZULFAUJI, A. Ma., S.Mn.

Penata TK 1

NIP. 19730612 199606 1 002

SUBANDI

NIP. 19630906 199003 1 001

Lampiran B-3

Jurnal Umum



KANTOR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA KECAMATAN HULU GURUNG

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 71 Nanga Tepuai 70764

JURNAL UMUM

No	Bulan	Tahun	No Rekening	uraian	Penerimaan	Pengeluaran	saldo
JK001	Januari	2017	5.2.2.01.01	Belanja Atik	0,00	930.000,00	0,00
JK002	Febuari	2017	5.2.2.01.04	Belanja Perangko	0,00	90.000,00	0,00
JK003	Maret	2017	5.2.2.01.05	Belanja Alat Kebersiha	0,00	333.000,00	0,00
JK004	Januari	2017	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	196.250,00	0,00
JK005	Febuari	2017	5.2.2.06.02	Belanja Pengadaan	0,00	300.000,00	0,00
JK006	Maret	2017	5.2.2.11.01	Belanja Makan dan Mi	0,00	4.455.000,00	0,00
JK007	Januari	2017	5.2.2.11.02	Bielanja Untuk rapat	0,00	420.000,00	0,00
JK008	Febuari	2017	5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahra	0,00	588.000,00	0,00
JM001	Januari	2017	5.2.2.01.01	Belanja Atik	930.000,00	0,00	0,00
JM002	Febuari	2017	5.2.2.01.04	Belanja Perangko	90.000,00	0,00	0,00
JM003	Maret	2017	5.2.2.01.05	Belanja Alat Kebersiha	333.000,00	0,00	0,00
JM004	Januari	2017	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	196.250,00	0,00	0,00
JM005	Febuari	2017	5.2.2.06.02	Belanja Pengadaan	300.000,00	0,00	0,00
JM006	Maret	2017	5.2.2.11.01	Belanja Makan dan Mi	4.455.000,00	0,00	0,00
JM007	Januari	2017	5.2.2.11.02	Bielanja Untuk rapat	420.000,00	0,00	0,00
JM008	Febuari	2017	5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahra	588.000,00	0,00	0,00
Jumlah					7.312.250,00	7.312.250,00	0,00

0,00

Mengetahui :
Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
kecamatan Hulu Gurung

Nanga Tepuai,
Bendahara Pengelola 14-Sep-2017

ZULEAUJI A. Ma. S.Mn

Penata TK 1

NIP. 19730612 199606 1 002

SUBANDI

NIP. 19630906 199003 1 011