

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD : 4.00.04.02. KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

1-22

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01721-B02	03 Desember 2018	04715/SP2D/GJ-LS/2018	Saldo Awal Bulan Desember		103.199.362,00	-	67.546.949,00 170.746.311,00
			Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.0001.	-	76.862.700,00	93.883.611,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.0002.	-	8.892.970,00	84.990.641,00
			Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.0003.	-	5.920.000,00	79.070.641,00
			Tunjangan Fungsional Umum	5.1.1.01.0005.	-	2.720.000,00	76.350.641,00
			Tunjangan Beras	5.1.1.01.0006.	-	5.431.500,00	70.919.141,00
			Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.1.1.01.0007.	-	60.145,00	70.858.996,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.0008.	-	1.497,00	70.857.499,00
			Iuran Asuransi Kesehatan	5.1.1.01.0009.	-	2.572.669,00	68.284.830,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.0025.	-	184.471,00	68.100.359,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.0026.	-	553.410,00	67.546.949,00
01722-B02	03 Desember 2018	0911/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembentukan HUT WHDI ke XXXI	5.2.2.15.0001.	-	375.000,00	67.171.949,00
			Penerima : Ni Nyoman Armoni				
01723-B02	03 Desember 2018	0912/BPK/KBTH/2018	Belanja foto copy pedoman PAUD	5.2.2.06.0002.	-	200.000,00	66.971.949,00
			Penerima : Ketut Mertayasa				
01724-B02	03 Desember 2018	0913/BPK/KBTH/2018	Belanja foto copy	5.2.2.06.0002.	-	300.000,00	66.671.949,00
			Penerima : Ketut Mertayasa				
01725-B02	03 Desember 2018	0914/BPK/KBTH/2018	Belanja surat tanda nomor kendaraan (biaya PKB dan SWDKLLJ roda 2 DK 3698 U	5.2.2.05.0005.	-	77.500,00	66.594.449,00
			Penerima : Ni Nyoman Armoni				
01726-B02	03 Desember 2018	0915/BPK/KBTH/2018	Belanja foto copy	5.2.2.06.0002.	-	340.000,00	66.254.449,00
			Penerima : Ketut Mertayasa				
01727-B02	03 Desember 2018	0916/BPK/KBTH/2018	Belanja foto copy	5.2.2.06.0002.	-	622.000,00	65.632.449,00
			Penerima : Ketut Mertayasa				
01728-B02	03 Desember 2018	0917/BPK/KBTH/2018	Belanja surat tanda nomor kendaraan (biaya PKB dan SWDKLLJ DK 58 U, DK 5531 U, DK 3148 U dan DK 2758 U)	5.2.2.05.0005.	-	1.711.000,00	63.921.449,00
			Penerima : I Made Sukrapa, S.Sos				
01729-B02	03 Desember 2018	0918/BPK/KBTH/2018	Belanja surat kabar/majalah bali post, jawa post dan kompas bulan Nopember 2018	5.2.2.03.0005.	-	375.000,00	63.546.449,00
			Penerima : Husin D.				
01730-B02	03 Desember 2018	0919/BPK/KBTH/2018	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, (belanja premium/pertamax)	5.2.2.32.0001.	-	1.000.000,00	62.546.449,00
			Penerima : Drs. Made Suyasa, M.Si				
01731-B02	03 Desember 2018	0920/BPK/KBTH/2018	Belanja surat kabar/majalah nusa bali bulan Nopember 2018	5.2.2.03.0005.	-	100.000,00	62.446.449,00
			Penerima : Made Sukra Nada				
01732-B02	03 Desember 2018	0921/BPK/KBTH/2018	Belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Nopember 2018	5.2.2.03.0012.	-	4.800.000,00	57.646.449,00
			Penerima : Kadek Sriada				
01733-B02	03 Desember 2018	0922/BPK/KBTH/2018	Belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Nopember 2018	5.2.2.03.0012.	-	4.100.000,00	53.546.449,00
			Penerima : I Komang Sentiada				

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01734-B02	03 Desember 2018	0923/BPK/KBTH/2018	Honorarium/upah tenaga harian bulan Nopember 2018 Penerima : Ni Luh Suardewi	5.2.1.02.0002.	-	2.089.500,00	51.456.949,00
01735-B02	03 Desember 2018	0924/BPK/KBTH/2018	Honorarium/upah tenaga harian bulan Nopember 2018 Penerima : Komang Leni Sawitri	5.2.1.02.0002.	-	2.089.500,00	49.367.449,00
01736-B02	03 Desember 2018	0925/BPK/KBTH/2018	Belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Nopember 2018 Penerima : Putu Agus Atmaja	5.2.2.03.0012.	-	4.900.000,00	44.467.449,00
01737-B02	03 Desember 2018	0926/BPK/KBTH/2018	Belanja cetak kartu undangan Penerima : I Wayan Redika	5.2.2.06.0001.	-	1.000.000,00	43.467.449,00
01738-B02	03 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0332/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja cetak kartu undangan	PPN	90.909,00	-	43.558.358,00
01739-B02	03 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0332/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja cetak kartu undangan	PPN	-	90.909,00	43.467.449,00
01740-B02	03 Desember 2018	0927/BPK/KBTH/2018	Belanja sewa sarana mobilitas darat/sewa kendaraan dinas DK 1484 UV pada Kantor Camat Kubutambahan bulan Nopember 2018 Penerima : I Ketut Siwa	5.2.2.08.0001.	-	4.530.000,00	38.937.449,00
01741-B02	03 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0333/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja sewa sarana mobilitas darat/sewa kendaraan dinas DK 1484 UV pada kantor camat kubutambahan bulan Nopember 2018	PPh 23	82.364,00	-	39.019.813,00
				PPN	411.818,00	-	39.431.631,00
01742-B02	03 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0333/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja sewa sarana mobilitas darat/sewa kendaraan dinas DK 1484 UV pada kantor camat kubutambahan bulan Nopember 2018	PPh 23	-	82.364,00	39.349.267,00
				PPN	-	411.818,00	38.937.449,00
01743-B02	03 Desember 2018	0928/BPK/KBTH/2018	Belanja alat tulis kantor bulan Nopember 2018 Penerima : Kadek Ratih Purnama Dewi	5.2.2.01.0001.	-	6.625.000,00	32.312.449,00
01744-B02	03 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0334/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja alat tulis kantor bulan Nopember 2018	PPh 22	90.341,00	-	32.402.790,00
				PPN	602.273,00	-	33.005.063,00
01745-B02	03 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0334/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja alat tulis kantor bulan Nopember 2018	PPh 22	-	90.341,00	32.914.722,00
				PPN	-	602.273,00	32.312.449,00
01746-B02	03 Desember 2018	0929/BPK/KBTH/2018	Belanja Telkom bill payment/WFI bulan Nopember 2018 Penerima : I Made Sukrapa, S.Sos	5.2.2.03.0001.	-	816.070,00	31.496.379,00
01747-B02	04 Desember 2018	09479/SP2D/LS/2018	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		9.600.000,00	-	41.096.379,00
			Belanja Jasa Tenaga kerja	5.2.2.03.0012.	-	9.600.000,00	31.496.379,00
01748-B02	04 Desember 2018	09480/SP2D/LS/2018	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		7.200.000,00	-	38.696.379,00
			Belanja Jasa Tenaga kerja	5.2.2.03.0012.	-	7.200.000,00	31.496.379,00
01749-B02	04 Desember 2018	09481/SP2D/LS/2018	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		6.000.000,00	-	37.496.379,00
			Belanja Jasa Tenaga kerja	5.2.2.03.0012.	-	6.000.000,00	31.496.379,00
01750-B02	04 Desember 2018	09482/SP2D/LS/2018	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		5.100.000,00	-	36.596.379,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01750-B02	04 Desember 2018	09482/SP2D/LS/2018	Belanja Jasa Tenaga kerja	5.2.2.03.0012.	-	5.100.000,00	31.496.379,00
01751-B02	04 Desember 2018	09483/SP2D/GU/2018	Ganti Uang (GU) Bulan Desember		83.084.995,00	-	114.581.374,00
01752-B02	04 Desember 2018	09530/SP2D/LS/2018	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		7.200.000,00	-	121.781.374,00
01753-B02	04 Desember 2018	09531/SP2D/LS/2018	Belanja Jasa Tenaga kerja Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS	5.2.2.03.0012.	-	7.200.000,00	114.581.374,00
01754-B02	04 Desember 2018	0930/BPK/KBTH/2018	Belanja foto copy	5.2.2.06.0002.	-	100.000,00	114.481.374,00
01755-B02	04 Desember 2018	0931/BPK/KBTH/2018	Belanja sesajen harian bulan Nopember 2018	5.2.2.01.0013.	-	285.000,00	114.196.374,00
01756-B02	04 Desember 2018	0932/BPK/KBTH/2018	Belanja sesajen purnama tilem (sesajen rahina purnama bulan Nopember 2018)	5.2.2.01.0013.	-	450.000,00	113.746.374,00
01757-B02	04 Desember 2018	0933/BPK/KBTH/2018	Belanja sesajen purnama tilem (sesajen rahina tilem bulan Nopember 2018)	5.2.2.01.0013.	-	450.000,00	113.296.374,00
01758-B02	04 Desember 2018	0934/BPK/KBTH/2018	Belanja sesajen purnama tilem (sesajen rahina purnama bulan Maret 2018)	5.2.2.01.0013.	-	450.000,00	112.846.374,00
01759-B02	04 Desember 2018	0935/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka entry data hasil sensus barang milik daerah	5.2.2.15.0001.	-	400.000,00	112.446.374,00
01760-B02	04 Desember 2018	0936/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah WHDI	5.2.2.15.0001.	-	600.000,00	111.846.374,00
01761-B02	04 Desember 2018	0937/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka entry data hasil sensus barang milik daerah	5.2.2.15.0001.	-	200.000,00	111.646.374,00
01762-B02	04 Desember 2018	0938/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan pelayanan masyarakat dan perijinan di Desa Bukti	5.2.2.15.0001.	-	200.000,00	111.446.374,00
01763-B02	04 Desember 2018	0939/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup di Desa Bengkala	5.2.2.15.0001.	-	100.000,00	111.346.374,00
01764-B02	04 Desember 2018	0940/BPK/KBTH/2018	Belanja makanan dan minuman rapat PAUD	5.2.2.11.0002.	-	750.000,00	110.596.374,00
01765-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0335/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja makanan dan minuman rapat PAUD	PPh 23	15.000,00	-	110.611.374,00
01766-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0335/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja makanan dan minuman rapat PAUD	PPh 23	-	15.000,00	110.596.374,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01767-B02	04 Desember 2018	0941/BPK/KBTH/2018	Belanja makanan dan minuman rapat PAUD Penerima : Runiadi Tun Fatimah	5.2.2.11.0002.	-	750.000,00	109.846.374,00
01768-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0336/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja makanan dan minuman rapat PAUD	PPh 23	15.000,00	-	109.861.374,00
01769-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0336/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja makanan dan minuman rapat PAUD	PPh 23	-	15.000,00	109.846.374,00
01770-B02	04 Desember 2018	0942/BPK/KBTH/2018	Belanja makanan dan minuman rapat Penerima : Komang Setiawan	5.2.2.11.0002.	-	1.500.000,00	108.346.374,00
01771-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0337/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja makanan dan minuman rapat	PPh 23	30.000,00	-	108.376.374,00
01772-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0337/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja makanan dan minuman rapat	PPh 23	-	30.000,00	108.346.374,00
01773-B02	04 Desember 2018	0943/BPK/KBTH/2018	Belanja makanan dan minuman rapat PAUD Penerima : Runiadi Tun Fatimah	5.2.2.11.0002.	-	750.000,00	107.596.374,00
01774-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0338/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja makanan dan minuman rapat PAUD	PPh 23	15.000,00	-	107.611.374,00
01775-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0338/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja makanan dan minuman rapat PAUD	PPh 23	-	15.000,00	107.596.374,00
01776-B02	04 Desember 2018	0944/BPK/KBTH/2018	Belanja makanan dan minuman rapat PAUD Penerima : Runiadi Tun Fatimah	5.2.2.11.0002.	-	750.000,00	106.846.374,00
01777-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0339/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja makanan dan minuman PAUD	PPh 23	15.000,00	-	106.861.374,00
01778-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0339/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja makanan dan minuman rapat PAUD	PPh 23	-	15.000,00	106.846.374,00
01779-B02	04 Desember 2018	0945/BPK/KBTH/2018	Belanja makanan dan minuman rapat Penerima : Runiadi Tun Fatimah	5.2.2.11.0002.	-	600.000,00	106.246.374,00
01780-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0340/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja makanan dan minuman rapat	PPh 23	12.000,00	-	106.258.374,00
01781-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0340/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja makanan dan minuman rapat	PPh 23	-	12.000,00	106.246.374,00
01782-B02	04 Desember 2018	0946/BPK/KBTH/2018	Belanja makanan dan minuman rapat Penerima : Runiadi Tun Fatimah	5.2.2.11.0002.	-	450.000,00	105.796.374,00
01783-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0341/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja makanan dan minuman rapat	PPh 23	9.000,00	-	105.805.374,00
01784-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0341/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja makanan dan minuman rapat	PPh 23	-	9.000,00	105.796.374,00
01785-B02	04 Desember 2018	0947/BPK/KBTH/2018	Belanja makanan dan minuman rapat Penerima : Runiadi Tun Fatimah	5.2.2.11.0002.	-	300.000,00	105.496.374,00
01786-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0342/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja makanan dan minuman rapat	PPh 23	6.000,00	-	105.502.374,00
01787-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0342/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja makanan dan minuman rapat	PPh 23	-	6.000,00	105.496.374,00
01788-B02	04 Desember 2018	0948/BPK/KBTH/2018	Uang lembur PNS bulan September 2018 Penerima : Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si	5.2.1.03.0001.	-	1.200.000,00	104.296.374,00
01789-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0343/PP/KBT/2018	Terima pajak atas uang lembur PNS bulan September 2018	PPh 21	84.000,00	-	104.380.374,00
01790-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0343/SP/KBT/2018	Setor pajak atas uang lembur PNS bulan September 2018	PPh 21	-	84.000,00	104.296.374,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01791-B02	04 Desember 2018	0949/BPK/KBTH/2018	Uang lembur PNS bulan Agustus 2018 Penerima : Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si	5.2.1.03.0001.	-	1.200.000,00	103.096.374,00
01792-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0344/PP/KBT/2018	Terima pajak atas uang lembur PNS bulan Agustus 2018	PPH 21	84.000,00	-	103.180.374,00
01793-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0344/SP/KBT/2018	Setor pajak atas uang lembur PNS bulan Agustus 2018	PPH 21	-	84.000,00	103.096.374,00
01794-B02	04 Desember 2018	0950/BPK/KBTH/2018	Uang lembur PNS bulan Juli 2018 Penerima : Ni Nyoman Armoni	5.2.1.03.0001.	-	2.250.000,00	100.846.374,00
01795-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0345/PP/KBT/2018	Terima pajak atas uang lembur PNS bulan Juli 2018	PPH 21	112.500,00	-	100.958.874,00
01796-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0345/SP/KBT/2018	Setor pajak atas uang lembur PNS bulan Juli 2018	PPH 21	-	112.500,00	100.846.374,00
01797-B02	04 Desember 2018	0951/BPK/KBTH/2018	Uang lembur PNS bulan Nopember 2018 Penerima : Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si	5.2.1.03.0001.	-	840.000,00	100.006.374,00
01798-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0346/PP/KBT/2018	Terima pajak atas uang lembur PNS bulan Nopember 2018	PPH 21	54.000,00	-	100.060.374,00
01799-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0346/SP/KBT/2018	Setor pajak atas uang lembur PNS bulan Nopember 2018	PPH 21	-	54.000,00	100.006.374,00
01800-B02	04 Desember 2018	0952/BPK/KBTH/2018	Uang lembur PNS bulan Juni 2018 Penerima : Ni Nyoman Armoni	5.2.1.03.0001.	-	2.250.000,00	97.756.374,00
01801-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0347/PP/KBT/2018	Terima pajak atas uang lembur PNS bulan Juni 2018	PPH 21	90.000,00	-	97.846.374,00
01802-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0347/SP/KBT/2018	Setor pajak atas uang lembur PNS bulan Juni 2018	PPH 21	-	90.000,00	97.756.374,00
01803-B02	04 Desember 2018	0953/BPK/KBTH/2018	Uang lembur PNS bulan Nopember 2018 Penerima : Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si	5.2.1.03.0001.	-	1.330.000,00	96.426.374,00
01804-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0348/PP/KBT/2018	Terima pajak atas uang lembur PNS bulan Nopember 2018	PPH 21	85.500,00	-	96.511.874,00
01805-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0348/SP/KBT/2018	Setor pajak atas uang lembur PNS bulan Nopember 2018	PPH 21	-	85.500,00	96.426.374,00
01806-B02	04 Desember 2018	0954/BPK/KBTH/2018	Uang lembur PNS bulan Nopember 2018 Penerima : Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si	5.2.1.03.0001.	-	2.040.000,00	94.386.374,00
01807-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0350/PP/KBT/2018	Terima pajak atas uang lembur PNS bulan Nopember 2018	PPH 21	170.000,00	-	94.556.374,00
01808-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0350/SP/KBT/2018	Setor pajak atas uang lembur PNS bulan Nopember 2018	PPH 21	-	170.000,00	94.386.374,00
01809-B02	04 Desember 2018	0955/BPK/KBTH/2018	Uang lembur PNS bulan Nopember 2018 Penerima : Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si	5.2.1.03.0001.	-	600.000,00	93.786.374,00
01810-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0349/PP/KBT/2018	Terima pajak atas uang lembur PNS bulan Nopember 2018	PPH 21	36.000,00	-	93.822.374,00
01811-B02	04 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0349/SP/KBT/2018	Setor pajak atas uang lembur PNS bulan Nopember 2018	PPH 21	-	36.000,00	93.786.374,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01812-B02	05 Desember 2018	0956/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka evaluasi/lomba subak paitan desa pakisan Penerima : Made Artawati, SH	5.2.2.15.0001.	-	2.450.000,00	91.336.374,00
01813-B02	05 Desember 2018	0957/BPK/KBTH/2018	Belanja perawatan mobil dinas DK 58 U (belanja pelumas/oli) Penerima : Komang Gede Sastrawan	5.2.2.05.0008.	-	270.000,00	91.066.374,00
01814-B02	05 Desember 2018	0958/BPK/KBTH/2018	Belanja perawatan mobil dinas DK 58 U (belanja pelumas/oli) Penerima : Komang Gede Susrawan	5.2.2.05.0008.	-	270.000,00	90.796.374,00
01815-B02	05 Desember 2018	0959/BPK/KBTH/2018	Belanja perawatan mobil dinas DK 58 U (belanja pelumas/oli) Penerima : Komang Gede Susrawan	5.2.2.05.0008.	-	270.000,00	90.526.374,00
01816-B02	05 Desember 2018	0960/BPK/KBTH/2018	Belanja perawatan mobil dinas DK 58 U (belanja suku cadang) Penerima : Komang Gede Susrawan	5.2.2.05.0002.	-	200.000,00	90.326.374,00
01817-B02	05 Desember 2018	0961/BPK/KBTH/2018	Belanja makanan dan minuman tamu (lomba mesatua bali tingkat SD, lomba olimpiade matematika SD, Serangkaian kegiatan PASBUKERYA III) Penerima : Runiadi Tun Fatimah	5.2.2.11.0003.	-	700.000,00	89.626.374,00
01818-B02	05 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0351/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja makanan dan minuman tamu (lomba mesatua bali tingkat SD, lomba olimpiade matematika SD, Serangkaian kegiatan PASBUKERYA III)	PPh 23	14.000,00	-	89.640.374,00
01819-B02	05 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0351/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja makanan dan minuman tamu (lomba mesatua bali tingkat SD, lomba olimpiade matematika SD, Serangkaian kegiatan PASBUKERYA III)	PPh 23	-	14.000,00	89.626.374,00
01820-B02	05 Desember 2018	0962/BPK/KBTH/2018	Honorarium petugas teknis bulan Nopember 2018 Penerima : Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si	5.2.1.01.0005.	-	1.300.000,00	88.326.374,00
01821-B02	05 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0352/PP/KBT/2018	Terima pajak atas honorarium petugas teknis bulan Nopember 2018	PPh 21	105.000,00	-	88.431.374,00
01822-B02	05 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0352/SP/KBT/2018	Setor pajak atas honorarium petugas teknis bulan Nopember 2018	PPh 21	-	105.000,00	88.326.374,00
01823-B02	05 Desember 2018	0963/BPK/KBTH/2018	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa bulan Nopember 2018 Penerima : I Putu Suryada Santhi, ST	5.2.1.01.0002.	-	1.350.000,00	86.976.374,00
01824-B02	05 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0353/PP/KBT/2018	Terima pajak atas honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa bulan Nopember 2018	PPh 21	67.500,00	-	87.043.874,00
01825-B02	05 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0353/SP/KBT/2018	Setor pajak atas honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa bulan Nopember 2018	PPh 21	-	67.500,00	86.976.374,00
01826-B02	05 Desember 2018	0964/BPK/KBTH/2018	Honorarium pejabat penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna bulan Nopember 2018 Penerima : Drs. I Cening Arca	5.2.1.01.0009.	-	600.000,00	86.376.374,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01827-B02	05 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0354/PP/KBT/2018	Terima pajak atas honorarium pejabat penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna bulan Nopember 2018	PPh 21	15.000,00	-	86.391.374,00
01828-B02	05 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0354/SP/KBT/2018	Setor Pajak atas Honorarium pejabat penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna bulan Nopember 2018	PPh 21	-	15.000,00	86.376.374,00
01829-B02	05 Desember 2018	0965/BPK/KBTH/2018	Honorarium bendahara dan pembantu bendahara bulan Nopember 2018 Penerima : I Made Sukrapa, S.Sos	5.2.1.01.0004.	-	1.350.000,00	85.026.374,00
01830-B02	05 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0355/PP/KBT/2018	Terima pajak atas Honorarium bendahara dan pembantu bendahara bulan Nopember 2018	PPh 21	67.500,00	-	85.093.874,00
01831-B02	05 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0355/SP/KBT/2018	Setor pajak atas Honorarium bendahara dan pembantu bendahara bulan Nopember 2018	PPh 21	-	67.500,00	85.026.374,00
01832-B02	05 Desember 2018	0966/BPK/KBTH/2018	Honorarium pejabat penatusahaan keuangan dan pembantu pejabat penatusahaan keuangan bulan Nopember 2018 Penerima : Ni Nyoman Armoni	5.2.1.01.0003.	-	2.150.000,00	82.876.374,00
01833-B02	05 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0356/PP/KBT/2018	Terima pajak atas Honorarium pejabat penatusahaan keuangan dan pembantu pejabat penatusahaan keuangan bulan Nopember 2018	PPh 21	77.500,00	-	82.953.874,00
01834-B02	05 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0356/SP/KBT/2018	Setor pajak atas honorarium pejabat penatusahaan keuangan dan pembantu pejabat penatusahaan keuangan bulan Nopember 2018	PPh 21	-	77.500,00	82.876.374,00
01835-B02	05 Desember 2018	0967/BPK/KBTH/2018	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan bulan Nopember 2018 Penerima : Drs. I Nyoman Pariasa	5.2.1.01.0008.	-	600.000,00	82.276.374,00
01836-B02	05 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0357/PP/KBT/2018	Terima pajak atas Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan bulan Nopember 2018	PPh 21	90.000,00	-	82.366.374,00
01837-B02	05 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0357/SP/KBT/2018	Setor pajak atas Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan bulan Nopember 2018	PPh 21	-	90.000,00	82.276.374,00
01838-B02	05 Desember 2018	0968/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka musrenbang desa di desa pakisan Penerima : Ketut Juni Ardana, SE	5.2.2.15.0001.	-	150.000,00	82.126.374,00
01839-B02	05 Desember 2018	0969/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka verifikasi elemen data SIPD Penerima : Ketut Juni Ardana, SE	5.2.2.15.0001.	-	425.000,00	81.701.374,00
01840-B02	05 Desember 2018	0970/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring profil desa/kelurahan tahun 2018 Penerima : I Ngurah Semarajaya Seputra, S.Sos	5.2.2.15.0001.	-	400.000,00	81.301.374,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01841-B02	05 Desember 2018	0971/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring profil desa/kelurahan tahun 2018 di desa pakisan Penerima : I Ngurah Semarajaya Seputra, S.Sos	5.2.2.15.0001.	-	400.000,00	80.901.374,00
01842-B02	05 Desember 2018	0972/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring profil desa/kelurahan tahun 2018 di desa tajun Penerima : I Ngurah Semarajaya Seputra, S.Sos	5.2.2.15.0001.	-	400.000,00	80.501.374,00
01843-B02	05 Desember 2018	0973/BPK/KBTH/2018	Belanja perawatan mobil dinas DK 58 U (belanja service) Penerima : Komang Gede Susrawan	5.2.2.05.0001.	-	780.000,00	79.721.374,00
01844-B02	05 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0358/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja perawatan mobil dinas DK 58 U (belanja service)	PPh 23	15.600,00	-	79.736.974,00
01845-B02	05 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0358/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja perawatan mobil dinas DK 58 U (belanja service)	PPh 23	-	15.600,00	79.721.374,00
01846-B02	05 Desember 2018	0974/BPK/KBTH/2018	Belanja makanan dan minuman pembinaan, lomba-lomba/evaluasi (serangkaian kegiatan PASSBUKRYA II) Penerima : Runiadi Tun Fatimah	5.2.2.11.0006.	-	2.070.000,00	77.651.374,00
01847-B02	05 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0359/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja makanan dan minuman pembinaan, lomba-lomba/evaluasi (serangkaian kegiatan PASSBUKRYA III)	PPh 23	41.400,00	-	77.692.774,00
01848-B02	05 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0359/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja makanan dan minuman pembinaan, lomba-lomba/evaluasi (serangkaian kegiatan PASSBUKRYA III)	PPh 23	-	41.400,00	77.651.374,00
01849-B02	06 Desember 2018	0975/BPK/KBTH/2018	Belanja makanan dan minuman rapat Penerima : Runiadi Tun Fatimah	5.2.2.11.0002.	-	450.000,00	77.201.374,00
01850-B02	06 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0360/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja makanan dan minuman rapat	PPh 23	9.000,00	-	77.210.374,00
01851-B02	06 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0360/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja makanan dan minuman rapat	PPh 23	-	9.000,00	77.201.374,00
01852-B02	06 Desember 2018	0976/BPK/KBTH/2018	Belanja makanan dan minuman tamu (lomba mewarnai tingkat anak TK, lomba melukis tingkat anak SD, lomba celoteh anak TK, serangkaian kegiatan PASSBUKRYA III) Penerima : Runiadi Tun Fatimah	5.2.2.11.0003.	-	700.000,00	76.501.374,00
01853-B02	06 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0361/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja makanan dan minuman tamu, (lomba mewarnai tingkat anak TK, lomba melukis tingkat anak SD, lomba celoteh anak TK, serangkaian kegiatan PASSBUKRYA III)	PPh 23	14.000,00	-	76.515.374,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01854-B02	06 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0361/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja makanan dan minuman tamu, (lomba mewarnai tingkat anak TK, lomba melukis tingkat anak SD, lomba celoteh anak TK, serangkaian kegiatan PASSBUKRYA III)	PPH 23	-	14.000,00	76.501.374,00
01855-B02	06 Desember 2018	0977/BPK/KBTH/2018	Belanja makanan dan minuman rapat Penerima : Runiadi Tun Fatimah	5.2.2.11.0002.	-	450.000,00	76.051.374,00
01856-B02	06 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0362/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja makanan dan minuman rapat	PPH 23	9.000,00	-	76.060.374,00
01857-B02	06 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0362/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja makanan dan minuman rapat	PPH 23	-	9.000,00	76.051.374,00
01858-B02	06 Desember 2018	0978/BPK/KBTH/2018	Belanja foto copy dokumen anggaran Penerima : Kadek Ratih Purnama Dewi	5.2.2.06.0002.	-	1.600.000,00	74.451.374,00
01859-B02	06 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0363/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja foto copy dokumen anggaran	PPN	145.455,00	-	74.596.829,00
01860-B02	06 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0363/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja foto copy dokumen anggaran	PPN	-	145.455,00	74.451.374,00
01861-B02	06 Desember 2018	0979/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordianasi pengisian quisioneer dan input data SPIP Penerima : Drs. I Cening Arca	5.2.2.15.0001.	-	625.000,00	73.826.374,00
01862-B02	06 Desember 2018	0980/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah Penerima : Drs. I Cening Arca	5.2.2.15.0001.	-	50.000,00	73.776.374,00
01863-B02	06 Desember 2018	0981/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monev laporan swadaya murni Penerima : Ketut Juni Ardana, SE	5.2.2.15.0001.	-	50.000,00	73.726.374,00
01864-B02	06 Desember 2018	0982/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monev di desa mengening Penerima : Ketut Juni Ardana, SE	5.2.2.15.0001.	-	425.000,00	73.301.374,00
01865-B02	06 Desember 2018	0983/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monev di desa depeha Penerima : Ketut Juni Ardana, SE	5.2.2.15.0001.	-	425.000,00	72.876.374,00
01866-B02	06 Desember 2018	0984/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi pemunahan aset barang milik daerah Penerima : I Made Sukawan	5.2.2.15.0001.	-	400.000,00	72.476.374,00
01867-B02	06 Desember 2018	0985/BPK/KBTH/2018	Belanja cetak dokumen anggaran Penerima : Kadek Ratih Purnama Dewi	5.2.2.06.0001.	-	1.350.000,00	71.126.374,00
01868-B02	06 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0364/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja cetak dokumen anggaran	PPN	122.727,00	-	71.249.101,00
01869-B02	06 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0364/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja cetak dokumen anggaran	PPN	-	122.727,00	71.126.374,00
01870-B02	06 Desember 2018	0986/BPK/KBTH/2018	belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monev di desa pakisan Penerima : Ketut Juni Ardana, SE	5.2.2.15.0001.	-	425.000,00	70.701.374,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01871-B02	06 Desember 2018	0987/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka dalam rangka menghadiri rapat pembahasan tata cara pembayaran gaji PNSD Penerima : Ni Nyoman Armoni	5.2.2.15.0001.	-	625.000,00	70.076.374,00
01872-B02	06 Desember 2018	0988/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka mengikuti rapat penyusunan analisis standar biaya tahun 2018 Penerima : Ni Nyoman Armoni	5.2.2.15.0001.	-	625.000,00	69.451.374,00
01873-B02	06 Desember 2018	0023/PANJAR/KBTH/2018	Panjar belanja perjalanan dinas luar daerah A.n. Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si		-	8.550.000,00	60.901.374,00
01874-B02	06 Desember 2018	0989/BPK/KBTH/2018	Belanja air bulan Nopember 2018 Penerima : I Made Sukrapa, S.Sos	5.2.2.03.0002.	-	993.360,00	59.908.014,00
01875-B02	06 Desember 2018	0990/BPK/KBTH/2018	Belanja telepon bulan Nopember 2018 Penerima : I Made Sukrapa, S.Sos	5.2.2.03.0001.	-	542.813,00	59.365.201,00
01876-B02	10 Desember 2018	0991/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi penyusunan dokumen SPIP Penerima : Ketut Juni Ardana, SE	5.2.2.15.0001.	-	1.075.000,00	58.290.201,00
01877-B02	10 Desember 2018	0992/BPK/KBTH/2018	Belanja cetak foto undangan kegiatan fescam Penerima : I Wayan Redika	5.2.2.06.0001.	-	400.000,00	57.890.201,00
01878-B02	10 Desember 2018	0993/BPK/KBTH/2018	Belanja cetak foto dalam rangka event budaya kecamatan kubutambahan Penerima : I Wayan Redika	5.2.2.06.0001.	-	500.000,00	57.390.201,00
01879-B02	10 Desember 2018	0994/BPK/KBTH/2018	Belanja cetak spanduk Penerima : I Wayan Redika	5.2.2.06.0001.	-	600.000,00	56.790.201,00
01880-B02	10 Desember 2018	0995/BPK/KBTH/2018	Belanja cetak spanduk dalam rangka HUT RI Penerima : I Wayan Redika	5.2.2.06.0001.	-	450.000,00	56.340.201,00
01881-B02	10 Desember 2018	0996/BPK/KBTH/2018	Belanja cetak spanduk dalam rangka parade budaya Penerima : I Wayan Redika	5.2.2.06.0001.	-	225.000,00	56.115.201,00
01882-B02	10 Desember 2018	0997/BPK/KBTH/2018	Belanja cetak spanduk dalam rangka hari pahlawan Penerima : I Wayan Redika	5.2.2.06.0001.	-	150.000,00	55.965.201,00
01883-B02	10 Desember 2018	0998/BPK/KBTH/2018	Belanja foto copy Penerima : Ketut Mertayasa	5.2.2.06.0002.	-	280.000,00	55.685.201,00
01884-B02	10 Desember 2018	0999/BPK/KBTH/2018	Belanja cetak dan penggandaan Penerima : Ketut Mertayasa	5.2.2.06.0001.	-	150.000,00	55.535.201,00
01885-B02	10 Desember 2018	1000/BPK/KBTH/2018	Belanja foto copy Penerima : Ketut Mertayasa	5.2.2.06.0002.	-	395.000,00	55.140.201,00
01886-B02	10 Desember 2018	1001/BPK/KBTH/2018	Belanja cetak penggandaan Penerima : Keut Mertayasa	5.2.2.06.0001.	-	150.000,00	54.990.201,00
01887-B02	10 Desember 2018	1002/BPK/KBTH/2018	Belanja foto copy Penerima : Ketut Mertayasa	5.2.2.06.0002.	-	480.000,00	54.510.201,00
01888-B02	10 Desember 2018	1003/BPK/KBTH/2018	Belanja cetak spanduk Penerima : I Wayan Redika	5.2.2.06.0001.	-	150.000,00	54.360.201,00
01889-B02	10 Desember 2018	1004/BPK/KBTH/2018	Belanja cetak spanduk dalam rangka hari sumpah pemuda Penerima : I Wayan Redika	5.2.2.06.0001.	-	100.000,00	54.260.201,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01890-B02	10 Desember 2018	1005/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat persiapan pelaksanaan musrenbang kecamatan Penerima : Ketut Juni Ardana, SE	5.2.2.15.0001.	-	650.000,00	53.610.201,00
01891-B02	10 Desember 2018	1006/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi LP2B Penerima : Ketut Juni Ardana, SE	5.2.2.15.0001.	-	650.000,00	52.960.201,00
01892-B02	10 Desember 2018	1007/BPK/KBTH/2018	Belanja bahan/bibit tanaman Penerima : Gede Praditya Surya Nengrat	5.2.2.02.0002.	-	1.342.000,00	51.618.201,00
01893-B02	10 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0365/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja bahan/bibit tanaman	PPN	122.000,00	-	51.740.201,00
01894-B02	10 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0365/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja bahan/bibit tanaman	PPN	-	122.000,00	51.618.201,00
01895-B02	10 Desember 2018	1008/BPK/KBTH/2018	Belanja sewa sarana mobilitas darat Penerima : I Gede Bagia	5.2.2.08.0001.	-	400.000,00	51.218.201,00
01896-B02	10 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0366/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja sewa sarana mobilitas darat	PPh 23	8.000,00	-	51.226.201,00
01897-B02	10 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0366/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja sewa sarana mobilitas darat	PPh 23	-	8.000,00	51.218.201,00
01898-B02	10 Desember 2018	1009/BPK/KBTH/2018	Belanja sewa mobilitas darat penutupan utsawa merdangga di art center Penerima : I Gede Bagia	5.2.2.08.0001.	-	400.000,00	50.818.201,00
01899-B02	10 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0367/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja sewa sarana mobilitas darat dalam rangka penutupan utsawa merdangga di art center	PPh 23	8.000,00	-	50.826.201,00
01900-B02	10 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0367/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja sewa sarana mobilitas darat dalam rangka penutupan utsawa merdangga di art center	PPh 23	-	8.000,00	50.818.201,00
01901-B02	10 Desember 2018	1010/BPK/KBTH/2018	Belanja makanan dan minuman rapat Penerima : Komang Setiawan	5.2.2.11.0002.	-	900.000,00	49.918.201,00
01902-B02	10 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0368/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja makanan dan minuman rapat	PPh 23	18.000,00	-	49.936.201,00
01903-B02	10 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0368/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja makanan dan minuman rapat	PPh 23	-	18.000,00	49.918.201,00
01904-B02	10 Desember 2018	1011/BPK/KBTH/2018	Belanja makanan dan minuman rapat Penerima : Komang Setiawan	5.2.2.11.0002.	-	900.000,00	49.018.201,00
01905-B02	10 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0369/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja makanan dan minuman rapat	PPh 23	18.000,00	-	49.036.201,00
01906-B02	10 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0369/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja makanan dan minuman rapat	PPh 23	-	18.000,00	49.018.201,00
01907-B02	10 Desember 2018	1012/BPK/KBTH/2018	Belanja makanan dan minuman rapat dalam rangka kegiatan rapat rutin PKK bulan Desember 2018 Penerima : Komang Setiawan	5.2.2.11.0002.	-	1.200.000,00	47.818.201,00
01908-B02	10 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0370/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja makanan dan minuman rapat dalam rangka kegiatan rapat rutin PKK bulan Desember 2018	PPh 23	24.000,00	-	47.842.201,00
01909-B02	10 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0370/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja makanan dan minuman rapat dalam rangka kegiatan rapat rutin PKK bulan Desember 2018	PPh 23	-	24.000,00	47.818.201,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01910-B02	10 Desember 2018	1013/BPK/KBTH/2018	Belanja makanan dan minuman rapat Penerima : Komang Setiawan	5.2.2.11.0002.	-	1.800.000,00	46.018.201,00
01911-B02	10 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0371/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja makanan dan minuman rapat	PPh 23	36.000,00	-	46.054.201,00
01912-B02	10 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0371/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja makanan dan minuman rapat	PPh 23	-	36.000,00	46.018.201,00
01913-B02	11 Desember 2018	1014/BPK/KBTH/2018	Belanja sesajen purnama tilem (sesajen rahina tilem bulan Desember 2018) Penerima : Ketut Utara	5.2.2.01.0013.	-	450.000,00	45.568.201,00
01914-B02	12 Desember 2018	1015/BPK/KBTH/2018	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, (belanja premium/pertamax) kendaraan dinas roda empat DK 1484 UV Penerima : Drs. Made Suyasa, M.Si	5.2.2.32.0001.	-	1.310.000,00	44.258.201,00
01915-B02	12 Desember 2018	1016/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka peningkatan kapasitas perangkat desa Penerima : I Made Geria, SH	5.2.2.15.0001.	-	825.000,00	43.433.201,00
01916-B02	12 Desember 2018	1017/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka peningkatan kapasitas perangkat desa Penerima : I Made Geria, SH	5.2.2.15.0001.	-	825.000,00	42.608.201,00
01917-B02	12 Desember 2018	1018/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka peningkatan kapasitas perangkat desa Penerima : I Made Geria, SH	5.2.2.15.0001.	-	100.000,00	42.508.201,00
01918-B02	12 Desember 2018	1019/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi laporan realisasi keuangan bulan Nopember 2018 Penerima : I Gede Wijana	5.2.2.15.0001.	-	100.000,00	42.408.201,00
01919-B02	12 Desember 2018	1020/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka gladi kotor lomba subak sawah paitan desa pakisan Penerima : Made Artawati, SH	5.2.2.15.0001.	-	425.000,00	41.983.201,00
01920-B02	12 Desember 2018	1021/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka peresmian penggunaan busana adat bali dan bahasa bali Penerima : Made Artawati, SH	5.2.2.15.0001.	-	425.000,00	41.558.201,00
01921-B02	12 Desember 2018	1022/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi laporan keuangan semesteran (semester I) tahun 2018 Penerima : I Gede Wijana	5.2.2.15.0001.	-	120.000,00	41.438.201,00
01922-B02	12 Desember 2018	1023/BPK/KBTH/2018	Belanja cetak dan penggandaan Penerima : Ketut Mertayasa	5.2.2.06.0001.	-	150.000,00	41.288.201,00
01923-B02	12 Desember 2018	1024/BPK/KBTH/2018	Belanja foto copy Penerima : Ketut Mertayasa	5.2.2.06.0002.	-	100.000,00	41.188.201,00
01924-B02	12 Desember 2018	1025/BPK/KBTH/2018	Belanja perawatan sepeda motor (belanja pelumas/oli) Penerima : I Gede Suparta	5.2.2.05.0008.	-	385.000,00	40.803.201,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01925-B02	12 Desember 2018	1026/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monev di desa tambakan Penerima : Ketut Juni Ardana, SE	5.2.2.15.0001.	-	225.000,00	40.578.201,00
01926-B02	12 Desember 2018	1027/BPK/KBTH/2018	Belanja perawatan sepeda motor (belanja pelumas/oli) Penerima : I Gede Suparta	5.2.2.05.0008.	-	385.000,00	40.193.201,00
01927-B02	12 Desember 2018	1028/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam rangka pembahasan program kegiatan tahun 2019 Penerima : Made Artawati, SH	5.2.2.15.0001.	-	425.000,00	39.768.201,00
01928-B02	12 Desember 2018	1029/BPK/KBTH/2018	Belanja makanan dan minuman rapat (rapat technical meeting lomba-lomba festival kecamatan) Penerima : Runiadi Tu Fatimah	5.2.2.11.0002.	-	1.500.000,00	38.268.201,00
01929-B02	12 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0372/PP/KBT/2018	Terima pajak belanja makanan dan minuman rapat (rapat technical meeting lomba-lomba festival kecamatan)	PPH 23	30.000,00	-	38.298.201,00
01930-B02	12 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0372/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja makanan dan minuman rapat (rapat technical meeting lomba-lomba festival kecamatan)	PPH 23	-	30.000,00	38.268.201,00
01931-B02	12 Desember 2018	1030/BPK/KBTH/2018	Belanja makanan dan minuman rapat (rapat penetapan awal pelaksanaan lomba-lomba di festival kecamatan) Penerima : Runiadi tun Fatimah	5.2.2.11.0002.	-	1.500.000,00	36.768.201,00
01932-B02	12 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0373/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja makanan dan minuman rapat (rapat pemantapan awal pelaksanaan lomba-lomba di festival kecamatan)	PPH 23	30.000,00	-	36.798.201,00
01933-B02	12 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0373/SP/KBT/2018	Setor pajak atas belanja makanan dan minuman rapat (rapat pemantapan awal pelaksanaan lomba-lomba di festival kecamatan)	PPH 23	-	30.000,00	36.768.201,00
01934-B02	12 Desember 2018	1031/BPK/KBTH/2018	Uang lembur PNS bulan Desember 2018 Penerima : Ni Nyoman Armoni	5.2.1.03.0001.	-	210.000,00	36.558.201,00
01935-B02	12 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0374/PP/KBT/2018	Terima pajak atas uang lembur PNS bulan Desember 2018	PPH 21	7.000,00	-	36.565.201,00
01936-B02	12 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0374/SP/KBT/2018	Setor pajak atas uang lembur PNS bulan Desember 2018	PPH 21	-	7.000,00	36.558.201,00
01937-B02	12 Desember 2018	1032/BPK/KBTH/2018	Uang lembur PNS bulan Desember 2018 Penerima : Ni Nyoman Armoni	5.2.1.03.0001.	-	350.000,00	36.208.201,00
01938-B02	12 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0375/PP/KBT/2018	Terima pajak atas uang lembur PNS bulan Desember 2018	PPH 21	17.500,00	-	36.225.701,00
01939-B02	12 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0375/SP/KBT/2018	Setor pajak atas uang lembur PNS bulan Desember 2018	PPH 21	-	17.500,00	36.208.201,00
01940-B02	12 Desember 2018	1033/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah monitoring profil desa/kelurahan di desa tambakan Penerima : I Ngurah Semarajaya Seputra, S.Sos	5.2.2.15.0001.	-	200.000,00	36.008.201,00
01941-B02	12 Desember 2018	10320/SP2D/LS/2018	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		22.417.600,00	-	58.425.801,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01941-B02	12 Desember 2018	10320/SP2D/LS/2018	Belanja Pemeliharaan Gedung/Lingkungan Kantor	5.2.2.20.0003.	-	22.417.600,00	36.008.201,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 23	PPH 23	407.593,00	-	36.415.794,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak Pertambahan Nilai	PPN	2.037.967,00	-	38.453.761,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 23	PPH 23	-	407.593,00	38.046.168,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak Pertambahan Nilai	PPN	-	2.037.967,00	36.008.201,00
01942-B02	12 Desember 2018	10321/SP2D/LS/2018	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		12.375.000,00	-	48.383.201,00
			Belanja pakaian adat daerah	5.2.2.14.0002.	-	12.375.000,00	36.008.201,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 22	PPH 22	168.750,00	-	36.176.951,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak Pertambahan Nilai	PPN	1.125.000,00	-	37.301.951,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 22	PPH 22	-	168.750,00	37.133.201,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak Pertambahan Nilai	PPN	-	1.125.000,00	36.008.201,00
01943-B02	13 Desember 2018	1034/BPK/KBTH/2018	Honorarium pantia pelaksana kegiatan/evaluasi, penyusunan peraturan desa (APBDES) bulan Desember 2018	5.2.1.01.0001.	-	1.650.000,00	34.358.201,00
			Penerima : I Made Geria, SH				
01944-B02	13 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0376/PP/KBT/2018	Terima pajak atas Honorarium pantia pelaksana kegiatan/evaluasi, penyusunan peraturan desa (APBDES) bulan Desember 2018	PPH 21	162.500,00	-	34.520.701,00
01945-B02	13 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0376/SP/KBT/2018	Setor pajak atas Honorarium pantia pelaksana kegiatan/evaluasi, penyusunan peraturan desa (APBDES) bulan Desember 2018	PPH 21	-	162.500,00	34.358.201,00
01946-B02	13 Desember 2018	10403/SP2D/LS/2018	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		8.382.000,00	-	42.740.201,00
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tempat Parkir	5.2.3.26.0014.	-	8.382.000,00	34.358.201,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 22	PPH 22	114.300,00	-	34.472.501,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak Pertambahan Nilai	PPN	762.000,00	-	35.234.501,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 22	PPH 22	-	114.300,00	35.120.201,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak Pertambahan Nilai	PPN	-	762.000,00	34.358.201,00
01947-B02	14 Desember 2018	1035/BPK/KBTH/2018	Belanja sesajen (sesajen suci serangkaian upacara mebulu geses di Pura Dalem Purwa Desa Pakraman Kubutambahan)	5.2.2.01.0013.	-	700.000,00	33.658.201,00
			Penerima : UD "Utama Yadnya"				

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01948-B02	14 Desember 2018	1036/BPK/KBTH/2018	Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembubaran panitia tim Pembina dan evaluasi lomba band tingkat kabupaten buleleng Penerima : Made Sukanatha, S.Sos	5.2.2.15.0001.	-	400.000,00	33.258.201,00
01949-B02	14 Desember 2018	1037/BPK/KBTH/2018	Belanja makanan dan minuman rapat Penerima : Setia Damai	5.2.2.11.0002.	-	2.250.000,00	31.008.201,00
01950-B02	14 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0377/PP/KBT/2018	Terima pajak atas belanja makanan dan minuman rapat	PPH 23	45.000,00	-	31.053.201,00
01951-B02	14 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0377/SP/KBT/2018	Setor pajak atas Belanja makanan dan minuman rapat	PPH 23	-	45.000,00	31.008.201,00
01952-B02	14 Desember 2018	1038/BPK/KBTH/2018	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, (belanja solar) kendaraan dinas roda empat DK 58 U Penerima : Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si	5.2.2.32.0001.	-	1.200.147,00	29.808.054,00
01953-B02	14 Desember 2018	10564/SP2D/GU/2018	Ganti Uang (GU) Bulan Desember		79.965.626,00	-	109.773.680,00
01954-B02	14 Desember 2018	10604/SP2D/LS/2018	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		4.700.000,00	-	114.473.680,00
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Candi Bentar/Pagar/Pintu Pagar	5.2.3.26.0013.	-	4.700.000,00	109.773.680,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 22	PPH 22	64.091,00	-	109.837.771,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak Pertambahan Nilai	PPN	427.273,00	-	110.265.044,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 22	PPH 22	-	64.091,00	110.200.953,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak Pertambahan Nilai	PPN	-	427.273,00	109.773.680,00
01955-B02	14 Desember 2018	10606/SP2D/LS/2018	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		25.831.000,00	-	135.604.680,00
			Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Tempat Usaha	5.2.3.26.0021.	-	25.831.000,00	109.773.680,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 22	PPH 22	352.241,00	-	110.125.921,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak Pertambahan Nilai	PPN	2.348.273,00	-	112.474.194,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 22	PPH 22	-	352.241,00	112.121.953,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak Pertambahan Nilai	PPN	-	2.348.273,00	109.773.680,00
01956-B02	14 Desember 2018	10607/SP2D/LS/2018	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		13.462.900,00	-	123.236.580,00
			Belanja Pemeliharaan Gedung/Lingkungan Kantor	5.2.2.20.0003.	-	13.462.900,00	109.773.680,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 23	PPH 23	244.780,00	-	110.018.460,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak Pertambahan Nilai	PPN	1.223.900,00	-	111.242.360,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 23	PPH 23	-	244.780,00	110.997.580,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak Pertambahan Nilai	PPN	-	1.223.900,00	109.773.680,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01957-B02	14 Desember 2018	10608/SP2D/LS/2018	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		7.975.000,00	-	117.748.680,00
			Belanja Pemeliharaan Gedung/Lingkungan Kantor	5.2.2.20.0003.	-	7.975.000,00	109.773.680,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 23	PPH 23	145.000,00	-	109.918.680,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak Pertambahan Nilai	PPN	725.000,00	-	110.643.680,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 23	PPH 23	-	145.000,00	110.498.680,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak Pertambahan Nilai	PPN	-	725.000,00	109.773.680,00
01958-B02	14 Desember 2018	1039/BPK/KBTH/2018	Belanja listrik kantor camat kubutambahan dan rumah dinas kantor camat kubutambahan	5.2.2.03.0003.	-	3.604.000,00	106.169.680,00
			Penerima : I Made Sukrapa, S.Sos				
01959-B02	17 Desember 2018	10605/SP2D/LS/2018	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		19.110.000,00	-	125.279.680,00
			Belanja Makanan dan Minuman Pembinaan, Lomba-Lomba / Evaluasi	5.2.2.11.0006.	-	19.110.000,00	106.169.680,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 23	PPH 23	382.200,00	-	106.551.880,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 23	PPH 23	-	382.200,00	106.169.680,00
01960-B02	18 Desember 2018	1040/BPK/KBTH/2018	Belanja cetak baliho	5.2.2.06.0001.	-	240.000,00	105.929.680,00
			Penerima : Kadek Ratih Pumama Dewi				
01961-B02	18 Desember 2018	1041/BPK/KBTH/2018	Belanja perawatan mobil dinas DK 58 U (belanja pelumas/oli)	5.2.2.05.0008.	-	270.000,00	105.659.680,00
			Penerima : Komang Gede Susrawan				
01962-B02	18 Desember 2018	1042/BPK/KBTH/2018	Belanja perawatan sepeda motor (belanja pelumas/oli)	5.2.2.05.0008.	-	105.000,00	105.554.680,00
			Penerima : I Gede Suparta				
01963-B02	18 Desember 2018	10993/SP2D/LS/2018	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		2.992.000,00	-	108.546.680,00
			Belanja modal pengadaan mesin absensi	5.2.3.10.0015.	-	2.992.000,00	105.554.680,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 22	PPH 22	40.800,00	-	105.595.480,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak Pertambahan Nilai	PPN	272.000,00	-	105.867.480,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 22	PPH 22	-	40.800,00	105.826.680,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak Pertambahan Nilai	PPN	-	272.000,00	105.554.680,00
01964-B02	18 Desember 2018	11044/SP2D/LS/2018	Diterima Oleh Bendahara untuk Belanja LS		12.000.000,00	-	117.554.680,00
			Uang untuk diberikan kepada masyarakat	5.2.2.27.0002.	-	12.000.000,00	105.554.680,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 21	PPH 21	720.000,00	-	106.274.680,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 21	PPH 21	-	720.000,00	105.554.680,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01965-B02	19 Desember 2018	05128/SP2D/GJ-LS/2018	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.1.1.01.0001.	1.204.459,00	-	106.759.139,00
			Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.0002.	-	1.025.888,00	105.733.251,00
			Pembulatan Gaji	5.1.1.01.0008.	-	133.848,00	105.599.403,00
			Iuran Asuransi Kesehatan	5.1.1.01.0009.	-	70,00	105.599.333,00
			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	5.1.1.01.0025.	-	34.799,00	105.564.534,00
			Iuran Jaminan Kematian	5.1.1.01.0026.	-	2.463,00	105.562.071,00
					-	7.391,00	105.554.680,00
01966-B02	19 Desember 2018	05166/SP2D/LS-BTL/2018	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	5.1.1.02.0001.	45.900.000,00	-	151.454.680,00
			Penerimaan Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 21	PPh 21	3.277.500,00	-	108.832.180,00
			Pengeluaran Pajak Belanja LS: Pajak Penghasilan 21	PPh 21	-	3.277.500,00	105.554.680,00
01967-B02	21 Desember 2018	0024/PANJAR/KBTH/2018	Panjar untuk honorarium/upah tenaga harian untuk bulan Desember 2018 a.n. Komang Leni Sawitri		-	2.089.500,00	103.465.180,00
01968-B02	21 Desember 2018	0025/PANJAR/KBTH/2018	Panjar untuk honorarium/upah tenaga harian untuk bulan Desember 2018 a.n. Ni Luh Suardewi		-	2.089.500,00	101.375.680,00
01969-B02	21 Desember 2018	0026/PANJAR/KBTH/2018	Panjar untuk Belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Desember 2018 a.n. I Wayan Rudiadnya Kamajaya dkk		-	7.200.000,00	94.175.680,00
01970-B02	21 Desember 2018	0027/PANJAR/KBTH/2018	Panjar untuk Belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Desember 2018 a.n. Ni Made Ollanda Cahayanisa, SE dkk		-	7.200.000,00	86.975.680,00
01971-B02	21 Desember 2018	0028/PANJAR/KBTH/2018	Panjar untuk Belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Desember 2018 a.n. Gede Budimanta dkk		-	5.100.000,00	81.875.680,00
01972-B02	21 Desember 2018	0029/PANJAR/KBTH/2018	Panjar untuk Belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Desember 2018 a.n. Ketut Agus Eva Kharisma dkk		-	5.790.000,00	76.085.680,00
01973-B02	21 Desember 2018	0030/PANJAR/KBTH/2018	Panjar untuk belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Desember 2018 a.n. Komang Yudimas dkk		-	9.600.000,00	66.485.680,00
01974-B02	21 Desember 2018	0031/PANJAR/KBTH/2018	Panjar untuk belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Desember 2018 a.n. Ketut Ria Wicahyani dkk		-	6.000.000,00	60.485.680,00
01975-B02	21 Desember 2018	0032/PANJAR/KBTH/2018	Panjar untuk belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Desember 2018 a.n. Kadek Sriada dkk		-	4.800.000,00	55.685.680,00
01976-B02	21 Desember 2018	0033/PANJAR/KBTH/2018	Panjar untuk belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Desember 2018 a.n. I Komang Sentiada dkk		-	4.100.000,00	51.585.680,00
01977-B02	21 Desember 2018	0034/PANJAR/KBTH/2018	Panjar untuk belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Desember 2018 a.n. Putu Agus Atmaja dkk		-	4.900.000,00	46.685.680,00
019770-B02	28 Desember 2018	016/STS/Kec.Kbt/2018	Pengembalian UP Pengembalian Sisa UP/UUDP Kec.Kubutambahan Tahun 2018		-	21.935.609,00	24.750.071,00
01978-B02	31 Desember 2018	1043/BPK/KBTH/2018	Pertanggungjawaban Panjar		2.089.500,00	-	26.839.571,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01978-B02	31 Desember 2018	1043/BPK/KBTH/2018	Honorarium/upah tenaga harian bulan Desember 2018 Penerima : Ni Luh Suardewi	5.2.1.02.0002.	-	2.089.500,00	24.750.071,00
01979-B02	31 Desember 2018	1044/BPK/KBTH/2018	Pertanggungjawaban Panjar Honorarium/upah tenaga harian bulan Desember 2018 Penerima : Komang Leni Sawitri	5.2.1.02.0002.	2.089.500,00	-	26.839.571,00
01980-B02	31 Desember 2018	1045/BPK/KBTH/2018	Pertanggungjawaban Panjar Belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Desember 2018 Penerima : I Wayan Rudiadnya Kamajaya	5.2.2.03.0012.	-	2.089.500,00	24.750.071,00
01981-B02	31 Desember 2018	1046/BPK/KBTH/2018	Pertanggungjawaban Panjar Belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Desember 2018 Penerima : Ni Made Ollanda Cahayanisa, SE	5.2.2.03.0012.	7.200.000,00	-	31.950.071,00
01982-B02	31 Desember 2018	1047/BPK/KBTH/2018	Pertanggungjawaban Panjar Belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Desember 2018 Penerima : Gede Budimanta	5.2.2.03.0012.	-	7.200.000,00	24.750.071,00
01983-B02	31 Desember 2018	1048/BPK/KBTH/2018	Pertanggungjawaban Panjar Belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Desember 2018 Penerima : Ketut Agus Eva Kharisma	5.2.2.03.0012.	7.200.000,00	-	31.950.071,00
01984-B02	31 Desember 2018	1049/BPK/KBTH/2018	Pertanggungjawaban Panjar Belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Desember 2018 Penerima : Komang Yudimas	5.2.2.03.0012.	-	7.200.000,00	24.750.071,00
01985-B02	31 Desember 2018	1050/BPK/KBTH/2018	Pertanggungjawaban Panjar Belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Desember 2018 Penerima : Ketut Ria Wicahyani	5.2.2.03.0012.	9.600.000,00	-	34.350.071,00
01986-B02	31 Desember 2018	1051/BPK/KBTH/2018	Pertanggungjawaban Panjar Belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Desember 2018 Penerima : Kadek Sriada	5.2.2.03.0012.	-	9.600.000,00	24.750.071,00
01987-B02	31 Desember 2018	1052/BPK/KBTH/2018	Pertanggungjawaban Panjar Belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Desember 2018 Penerima : I Komang Sentiada	5.2.2.03.0012.	6.000.000,00	-	30.750.071,00
01988-B02	31 Desember 2018	1053/BPK/KBTH/2018	Pertanggungjawaban Panjar Belanja jasa tenaga kerja untuk bulan Desember 2018 Penerima : Putu Agus Atmaja	5.2.2.03.0012.	-	6.000.000,00	24.750.071,00
01989-B02	31 Desember 2018	1054/BPK/KBTH/2018	Belanja sesajen purnama tilem (sesajen rahina purnama bulan Desember 2018) Penerima : UD "Utama Yadnya"	5.2.2.01.0013.	4.800.000,00	-	29.550.071,00
01990-B02	31 Desember 2018	1055/BPK/KBTH/2018	Belanja sesajen harian bulan Desember 2018 Penerima : Komang Ayu Sriani	5.2.2.01.0013.	-	4.800.000,00	24.750.071,00
						450.000,00	24.300.071,00
						255.000,00	24.045.071,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
01991-B02	31 Desember 2018	1056/BPK/KBTH/2018	Belanja surat kabar/majalah nusa bali bulan Desember 2018 Penerima : Sukra Agency	5.2.2.03.0005.	-	100.000,00	23.945.071,00
01992-B02	31 Desember 2018	1057/BPK/KBTH/2018	Belanja surat kabar/majalah bali post, jawa post dan kompas bulan Desember 2018 Penerima : Husin D.	5.2.2.03.0005.	-	375.000,00	23.570.071,00
01993-B02	31 Desember 2018	1058/BPK/KBTH/2018	Honorarium panitia pelaksana kegiatan/tim pemantau ketentraman ketertiban wilayah bulan Desember 2018 Penerima : I Made Bagja	5.2.1.01.0001.	-	2.820.000,00	20.750.071,00
01994-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0378/PP/KBTH/2018	Terima pajak atas Honorarium panitia pelaksana kegiatan/tim pemantau ketentraman ketertiban wilayah bulan Desember 2018	PPH 21	266.000,00	-	21.016.071,00
01995-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0378/SP/KBTH/2018	Setor pajak atas Honorarium panitia pelaksana kegiatan/tim pemantau ketentraman ketertiban wilayah bulan Desember 2018	PPH 21	-	266.000,00	20.750.071,00
01996-B02	31 Desember 2018	1059/BPK/KBTH/2018	Belanja jasa tenaga kerja panitia pelaksana kegiatan/tim pemantau ketentraman ketertiban wilayah tahun 2018 bulan Desember 2018 Penerima : Drs. I Ketut Warkadea, M.Si	5.2.2.03.0012.	-	600.000,00	20.150.071,00
01997-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0379/PP/KBTH/2018	Terima pajak atas Belanja jasa tenaga kerja panitia pelaksana kegiatan/tim pemantau ketentraman ketertiban wilayah tahun 2018 bulan Desember 2018	PPH 21	22.500,00	-	20.172.571,00
01998-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0379/SP/KBTH/2018	Setor pajak atas Belanja jasa tenaga kerja panitia pelaksana kegiatan/tim pemantau ketentraman ketertiban wilayah tahun 2018 bulan Desember 2018	PPH 21	-	22.500,00	20.150.071,00
01999-B02	31 Desember 2018	1060/BPK/KBTH/2018	Belanja sewa sarana mobilitas darat/sewa kendaraan dinas DK 1484 UV pada Kantor Camat Kubutambahan bulan Desember 2018 Penerima : I Ketut Siwa	5.2.2.08.0001.	-	4.530.000,00	15.620.071,00
02000-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0380/PP/KBTH/2018	Terima pajak atas Belanja sewa sarana mobilitas darat/sewa kendaraan dinas DK 1484 UV pada Kantor Camat Kubutambahan bulan Desember 2018	PPH 23	82.364,00	-	15.702.435,00
02001-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0380/SP/KBTH/2018	Setor pajak atas Belanja sewa sarana mobilitas darat/sewa kendaraan dinas DK 1484 UV pada Kantor Camat Kubutambahan bulan Desember 2018	PPN PPH 23	411.818,00 -	- 82.364,00	16.114.253,00 16.031.889,00
02002-B02	31 Desember 2018	1061/BPK/KBTH/2018	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa bulan Desember 2018 Penerima : I Putu Suryada Santhi, ST	5.2.1.01.0002.	-	1.350.000,00	15.620.071,00 14.270.071,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
02003-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0381/PP/KBT/2018	Terima pajak atas Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa bulan Desember 2018	PPh 21	67.500,00	-	14.337.571,00
02004-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0381/SP/KBT/2018	Setor pajak atas Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa bulan Desember 2018	PPh 21	-	67.500,00	14.270.071,00
02005-B02	31 Desember 2018	1062/BPK/KBTH/2018	Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan bulan Desember 2018 Penerima : Drs. I Nyoman Pariasa	5.2.1.01.0008.	-	600.000,00	13.670.071,00
02006-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0382/PP/KBT/2018	Terima pajak atas Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan bulan Desember 2018	PPh 21	90.000,00	-	13.760.071,00
02007-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0382/SP/KBT/2018	Setor pajak atas Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan bulan Desember 2018	PPh 21	-	90.000,00	13.670.071,00
02008-B02	31 Desember 2018	1063/BPK/KBTH/2018	Honorarium petugas teknis bulan Desember 2018 Penerima : Gede Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos, M.Si	5.2.1.01.0005.	-	1.300.000,00	12.370.071,00
02009-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0383/PP/KBT/2018	Terima pajak atas Honorarium petugas teknis bulan Desember 2018	PPh 21	105.000,00	-	12.475.071,00
02010-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0383/SP/KBT/2018	Setor pajak atas Honorarium petugas teknis bulan Desember 2018	PPh 21	-	105.000,00	12.370.071,00
02011-B02	31 Desember 2018	1064/BPK/KBTH/2018	Honorarium pejabat penatusahaan keuangan dan pembantu pejabat penatusahaan keuangan bulan Desember 2018 Penerima : Ni Nyoman Armoni	5.2.1.01.0003.	-	2.150.000,00	10.220.071,00
02012-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0384/PP/KBT/2018	Terima pajak atas Honorarium pejabat penatusahaan keuangan dan pembantu pejabat penatusahaan keuangan bulan Desember 2018	PPh 21	77.500,00	-	10.297.571,00
02013-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0384/SP/KBT/2018	Setor pajak atas Honorarium pejabat penatusahaan keuangan dan pembantu pejabat penatusahaan keuangan bulan Desember 2018	PPh 21	-	77.500,00	10.220.071,00
02014-B02	31 Desember 2018	1065/BPK/KBTH/2018	Honorarium pejabat penatusahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna bulan Desember 2018 Penerima : Drs. I Cening Arca	5.2.1.01.0009.	-	600.000,00	9.620.071,00
02015-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0385/PP/KBT/2018	Terima pajak atas Honorarium pejabat penatusahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna bulan Desember 2018	PPh 21	15.000,00	-	9.635.071,00
02016-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0385/SP/KBT/2018	Setor pajak atas Honorarium pejabat penatusahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna bulan Desember 2018	PPh 21	-	15.000,00	9.620.071,00
02017-B02	31 Desember 2018	1066/BPK/KBTH/2018	Honorarium bendahara dan pembantu bendahara bulan Desember 2018 Penerima : I Made Sukrapa, S.Sos	5.2.1.01.0004.	-	1.350.000,00	8.270.071,00
02018-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0386/PP/KBT/2018	Terima pajak atas Honorarium bendahara dan pembantu bendahara bulan Desember 2018	PPh 21	67.500,00	-	8.337.571,00

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
02019-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0386/SP/KBT/2018	Setor pajak atas Honorarium bendahara dan pembantu bendahara bulan Desember 2018	PPH 21	-	67.500,00	8.270.071,00
02020-B02	31 Desember 2018	1067/BPK/KBTH/2018	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, (belanja solar) kendaraan dinas roda empat DK 58 U Penerima : I Made Sukrapa, S.Sos	5.2.2.32.0001.	-	570.071,00	7.700.000,00
02021-B02	31 Desember 2018	1068/BPK/KBTH/2018	Pertanggungjawaban Panjar Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka melaksanakan study komparasi APBDesa dan Bumdesa Penerima : Gede Dody Sukma Oktiva	5.2.2.15.0002.	8.550.000,00	-	16.250.000,00
02022-B02	31 Desember 2018	1069/BPK/KBTH/2018	Honorarium pelaksana kegiatan (Honor Tim UKS Kecamatan Kubutambahan) bulan Agustus 2018 Penerima : Made Artawati, SH	5.2.1.01.0001.	-	3.050.000,00	4.650.000,00
02023-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0387/PP/KBT/2018	Terima pajak atas Honorarium pelaksana kegiatan (Honor Tim UKS Kecamatan Kubutambahan) bulan Agustus 2018	PPH 21	183.000,00	-	4.833.000,00
02024-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0387/SP/KBT/2018	Setor pajak atas Honorarium pelaksana kegiatan (Honor Tim UKS Kecamatan Kubutambahan) bulan Agustus 2018	PPH 21	-	183.000,00	4.650.000,00
02025-B02	31 Desember 2018	1070/BPK/KBTH/2018	Honorarium pelaksana kegiatan (Honor Tim UKS Kecamatan Kubutambahan) bulan September 2018 Penerima : Made Artawati, SH	5.2.1.01.0001.	-	3.050.000,00	1.600.000,00
02026-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0388/PP/KBT/2018	Terima pajak atas Honorarium pelaksana kegiatan (Honor Tim UKS Kecamatan Kubutambahan) bulan September 2018	PPH 21	183.000,00	-	1.783.000,00
02027-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0388/SP/KBT/2018	Setor pajak atas Honorarium pelaksana kegiatan (Honor Tim UKS Kecamatan Kubutambahan) bulan September 2018	PPH 21	-	183.000,00	1.600.000,00
02028-B02	31 Desember 2018	1071/BPK/KBTH/2018	Honorarium pelaksana kegiatan (Honor Tim PAUD Kecamatan Kubutambahan) bulan September 2018 Penerima : Ketut Juni Ardana, SE	5.2.1.01.0001.	-	800.000,00	800.000,00
02029-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0389/PP/KBT/2018	Terima pajak atas Honorarium pelaksana kegiatan (Honor Tim PAUD Kecamatan Kubutambahan) bulan September 2018	PPH 21	48.000,00	-	848.000,00
02030-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0389/SP/KBT/2018	Setor pajak atas Honorarium pelaksana kegiatan (Honor Tim PAUD Kecamatan Kubutambahan) bulan September 2018	PPH 21	-	48.000,00	800.000,00
02031-B02	31 Desember 2018	1072/BPK/KBTH/2018	Honorarium pelaksana kegiatan (Honor Tim PAUD Kecamatan Kubutambahan) bulan Oktober 2018 Penerima : Ketut Juni Ardana, SE	5.2.1.01.0001.	-	800.000,00	-

No. BKU	Tanggal	No. Dokumen	URAIAN	Kode Rekening	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
02032-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0390/PP/KBT/2018	Terima pajak atas honorarium pelaksana kegiatan (Honor Tim PAUD Kecamatan Kubutambahan) bulan Oktober 2018	PPH 21	48.000,00	-	48.000,00
02033-B02	31 Desember 2018	No. Buku Pajak : 0390/SP/KBT/2018	Setor pajak atas honorarium pelaksana kegiatan (Honor Tim PAUD Kecamatan Kubutambahan) bulan Oktober 2018	PPH 21	-	48.000,00	-

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. -

terdiri dari :

- a. Tunai -
- b. Saldo Bank -
- c. Surat Berharga
- d. Pajak Belum Disetor -

Mengetahui
Pengguna Anggaran

SINGARAJA, 31 Desember 2018

Bendahara Pengeluaran

Drs. Made Suyasa, M.Si

NIP . 196502071997021001

I Made Sukrapa, S.Sos

Nip. 19711207 200701 1 015